

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

2020 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、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）夏晓益声明：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司2020年半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

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析”中“三、其他披露事项”中“（二）可能面对的风险”部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	8
第四节	经营情况的讨论与分析	15
第五节	重要事项	36
第六节	普通股股份变动及股东情况	53
第七节	优先股相关情况	58
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	59
第九节	公司债券相关情况	60
第十节	财务报告	61
第十一节	备查文件目录	233

第一节 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
楚昌集团	指	楚昌投资集团有限公司
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
折让	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
O2O	指	即 Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台，既可涉及到线上，又可涉及到线下，可以通称为 O2O
APP	指	Application 的缩写，一般指手机应用软件
AGV	指	Automated Guided Vehicle 的缩写，意即“自动导引运输车”或者“无人搬运车”。AGV 是装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车
冷链	指	Cold Chain, 是指某些食品原料、经过加工的食品或半成品、特殊的生物制品和药品在经过收购、加工、灭菌、灭活后，在产品加工、贮藏、运输、分销和零售、使用过程中，其各个环节始终处于产品所必需的特定低温环境下，减少损耗，防止污染和变质，以保证产品食品安全、生物安全、药品安全的特殊供应链系统

第二节 公司简介和主要财务指标

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	刘志峰
联系地址	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号
电话	027-84683017	027-84683018
传真	027-84451256	027-84451256
电子信箱	lxy1777@vip.sina.com	believen@jztey.com

三、 基本情况变更简介

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	believen@jztey.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变化

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变化

五、 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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	九州通	600998	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	51,349,435,440.89	48,429,047,073.40	6.03
归属于上市公司股东的净利润	1,258,843,321.65	743,175,445.64	69.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	958,950,860.46	616,926,104.16	55.44
经营活动产生的现金流量净额	-2,610,589,237.80	-2,994,285,104.90	12.81
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	19,126,599,308.35	18,754,209,506.62	1.99
总资产	72,854,087,148.20	71,147,765,010.29	2.40

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	0.69	0.40	72.50
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.40	70.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.53	0.33	60.61
加权平均净资产收益率(%)	6.66	4.05	增加2.61个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	5.08	3.36	增加1.72个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长 69.39%，主要原因是报告期公司主营业务稳定增长；公司总代理、总经销品种以及医疗器械等业务快速增长，毛利率持续提升；公司出口外贸业务获得突破；公司融资成本下降，减税降费政策成效逐步显现；公司的各项管理措施不断加强；以及上海常和路 666 号地块的土地退还补偿款 2.90 亿元扣除成本后计入资产处置收益等因素，导致公司净利润大幅增加。

2、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅增长 55.44%，主要原因如上所述。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
----------	----	---------

非流动资产处置损益	259,628,666.33	
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	130,204,571.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,167,182.34	
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	2,228,000.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	32,481,959.97	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,431,145.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,474,962.55	
少数股东权益影响额	-3,882,114.02	
所得税影响额	-97,979,621.84	
合计	299,892,461.19	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主营业务

公司所处的行业为医药流通行业，主营业务为药品、医疗器械、中药材与中药饮片、食品、保健品等产品的批发，零售连锁，药品生产和研发以及增值服务业务，具体业务情况如下：

1、药品、医疗器械等产品批发业务

药品、医疗器械等产品批发业务的上游供应商主要是医药产品生产企业、药品批发商；下游客户主要包括分销商、药店、各级医疗机构等。其服务方式主要是为公司上、下游客户提供分销、物流配送与药品信息服务以及其他增值服务。

药品、医疗器械等产品批发业务经营的品种范围包括但不限于西药、中成药、中药饮片、中药材、医疗器械、计生用品、保健品和化妆品等。目前公司主要经营的药品、医疗器械等品种品规 410,945 个。

类别	主要品种
西药、中成药 (60,054 个)	磷酸奥司他韦颗粒(可威)、莲花清瘟胶囊、阿托伐他汀钙片(立普妥)、硫酸氢氯吡格雷片(波立维)、枸橼酸西地那非片(金戈)、复方酮康唑发用洗剂、健胃消食片、安神补脑液、脑心通胶囊、冬白梅片、吡达帕胺片(寿比山)、复方丹参滴丸等
中药材、中药饮片(79,881 个)	三七粉、双零金参、模压红参、枸杞子、阿胶、金银花、野山参、红花椒、清艾条、大枣、药艾条、牛黄、全蝎、紫河车、炮山甲等
医疗器械、计生用品 (247,522 个)	超声刀头、切割吻合器和钉仓、非接触式红外体温计、电子血压计、穿刺器、超声高频外科集成手术设备、口罩、防护服、呼吸机、X 射线计算机体层摄影设备、彩色超声诊断系统、植入式心脏起搏器、血糖仪、制氧机等
食品、保健品、化妆品等 (23,488 个)	健达牛奶巧克力、奇趣蛋、合生元益生菌冲剂(儿)、香丹清牌珂妍胶囊、万通筋骨贴、创盈 R 金斯利安多维片、碧生源牌常菁茶、惠氏奶粉、果维康维生素 C 含片、奥利奥饼干、京都念慈菴枇杷糖、养生堂牌天然维生素 E 软胶囊、84 消毒液等
合计：410,945 个品规	

2、零售连锁业务

零售连锁业务经营服务范围主要是药品、医疗器械等产品的销售及药店管理流程和服务流程的规范化、标准化及程序化、为药店提供信息服务等。零售连锁业务的下游客户主要是终端消费者。

零售连锁是九州通开拓药店终端市场的业务板块。九州通从 2003 年开始从事药品零售连锁经营，利用其现有配送能力、营销网络和品种资源，在条件成熟的省、市、自治区开办和发展零售连锁业务。公司不断整合零售连锁资源，打通线上线下业务，将线下零售业务进行统一管理，并与好药师的线上电商平台形成一体化服务。截至报告期末，公司在各地的零售连锁药店共 1,074 家（含加盟店）。

3、药品生产及研发业务

公司以下属子公司北京京丰制药集团有限公司为西药工业平台，该公司是一家从事药品生产及研发业务，以抗生素系列、糖尿病系列和心脑血管系列药品生产以及研发为主的企业。京丰集团及子公司博山制药均通过了国家 GMP 认证。截至报告期末，公司及下属子公司共获得国家药品批准文号 193 个，现主要生产品种包括盐酸二甲双胍片、卡托普利片、头孢呋辛酯片、羟苯磺酸钙胶囊、奋乃静片、盐酸氯丙嗪片等。

同时，公司开展中药生产与研发业务，并在中药研发、中药资源、中药工业、中药商业、中药新零售、中医药服务、中药电商等中药全产业链进行深耕布局。九信中药作为九州通集团旗下中药产业平台公司，以安心中药为核心，拥有 1 家中药研究院、9 家 GMP 认证现代化饮片企业、近 20 家中药材产区公司，其中 4 家通过国家高新技术企业认证，8 个 GAP 基地通过国家认证；公司承担和参与国家、省市及地区资金扶持项目 30 多项；拥有 4 个省级以上创新平台；申请专利

98 件，其中授权专利 62 件；备案湖北省高新产品 23 项。目前公司旗下有普通饮片、精制饮片、直接口服饮片、毒性饮片、参茸贵细、药食同源为特色九大产品线，拥有“九信”、“九州天润”、“金贵德济堂”、“真仁堂”等系列产品品牌。

4、增值服务

九州通在物流技术和信息技术方面具有国内领先的研发团队，并形成了一系列的研发成果，这些成果除了满足九州通自身需要外，还可以向公司的上下游客户提供物流管理信息系统以及相关服务的增值服务业务。公司依托现代物流技术与信息技术优势所形成的增值服务不仅为公司带来了直接经济效益和社会效益，同时增加了公司与上、下游客户业务合作的粘合度，推动了公司业务稳定增长。

为了配合药品生产商的营销活动，九州通以及下属子公司的有关业务部门可利用拥有的下游客户资源和自身条件，为药品生产商组织各种营销、产品宣传以及各项推广活动，拓展业务领域。

目前，公司的业务范围已覆盖了整个医药行业，涉及医药研发、制造、分销和零售领域等，销售终端已覆盖各级医院、卫生站、诊所及终端药店，并完成了电子商务平台销售渠道的搭建。报告期内，公司利用信息技术优势，研究人工智能、区块链等现代信息技术与公司业务结合的可能性，在药品销售的同时，为医疗机构提供信息技术及相关增值服务，通过承接医院药房外移及专业化管理、耗材供应链管理、医院药房物流管理、智能化药库改造和中心药库外延等模式，二级及以上医疗机构业务占公司整体业务的比重继续提升，九州通的销售业务基本覆盖了现有各种类型医药流通和终端应用领域的下游客户。

(二) 经营模式

我国现有医药商业流通企业的行业经营模式，根据下游客户的类别不同，主要分为“面向二级及以上医疗机构为主的经营模式”及“以市场分销为主的经营模式”两种，九州通属于“以市场分销为主的经营模式”，该模式指医药流通企业以基层医疗机构、民营医院、零售药店、下游分销商等市场化客户为主要销售对象，提供药品销售及配送服务。其特点是毛利率较低、费用较少、配送周转速度较快和账期较短。九州通创立了这种经营模式，并一直沿用至今，行业内称其为“九州通模式”。同时，九州通利用已有积累的资源优势，稳步拓展中高端医院市场业务。未来在国家大力推进分级诊疗且基层用药目录放开的大背景下，药品消费渠道向基层医疗机构（包括县级医院）转移的趋势越发明显，公司未来在医疗机构业务的拓展将顺应市场变化，重点向基层医疗机构倾斜，进一步巩固公司在基层医疗机构和 OTC 药店市场的行业龙头地位，提升市场占有率。

九州通模式充分利用上游供应网、下游分销网、自身营销网，通过公司自主开发的信息商务等平台将这三网进行了有效的整合，实现了采购信息、物流信息、销售信息在上下游行业的高效传递和共享，使医药产业链各方联系更为紧密，并可有效降低成本，提高效率。公司的经营模式具有以下特点：

1、市场化的价格形成机制

九州通的客户对象主要是市场化的主体，无论是上游供应商或是下游客户，主要是依据市场化的原则进行经销活动。公司拥有全国营销及配送网络，越来越受到各药品生产企业的青睐，行业地位不断提升，加之公司多年来在药品生产企业中形成的商业信誉，往往可以获得药品生产厂家有别于其他同类分销商的优惠政策。九州通面对下游市场化的主体，采取灵活的销售定价策略，根据不同品种、不同客户、不同区域、不同季节等市场情况进行，差别定价，并且将从上游客户争取的优惠政策让渡给下游客户，从而使得九州通始终在市场竞争中保持优势。这种市场化的价格形成机制有别于中高端医院药品销售的非市场化价格形成机制。

2、丰富的经营品种

九州通目前经营的药品、医疗器械等产品的品种品规 410,945 个，在同类企业中具有明显的优势，可以满足下游客户群体个性化、多样化、一站式采购的需求，也可以有效地节约客户的采购成本和采购时间。

3、快捷的配送速度和宽域的服务半径

九州通利用强大的物流配送系统和信息网络系统，可以有效而快捷地处理客户订单，并及时地向下游客户提供配送服务。公司根据客户配送距离的差异，划分为不同的供应圈，利用运输管理系统，优化配送线路，以达到方便快捷配送的目的。九州通以及下属子公司的服务半径不限于

所在地的城市，有效配送范围为 200 公里，对于超过 200 公里范围的客户，也可以在 24 小时内送达。这与仅服务于本地客户医药流通企业的服务半径有很大的不同。

4、相对快速的资金周转速度

九州通对下游客户实行信用等级的差别管理。公司下游一般客户的账期通常在 2 个星期内；销量大的客户账期基本在一个月以内；少量规模大、信誉好的客户允许账期超过一个月，一般不超过 3 个月。同时，公司从 2009 年开始拓展二级及以上中高端医疗机构客户，因该等医疗机构在药品流通链条上的优势地位，其应收账款账期相应较长。即使公司的平均回款周期受该等医疗机构的影响较以往增加较快，但总体上还是低于同行业公司应收账款的回收期。

5、良好的客户服务体系

公司根据客户的不同需求，提供良好的、差异化的服务。公司除了保证及时为客户提供配送服务外，还利用网站与客户进行及时的行业信息交流、药品质量信息沟通以及开展点对点的个性化服务等。与此同时，公司在客户密集地区或者市场较大的地区设立了办事处，专人分片、分户地不断跟踪客户的服务信息，上门收集客户的相关信息，满足客户各种需求。

（三）行业情况说明

医药流通行业是连接上游医药生产企业和下游医疗机构、零售终端的重要环节。医药流通企业从上游医药生产企业采购药品，然后再批发给下游的医疗机构、零售药店和下游分销商等，通过交易差价及提供增值服务获取利润。

医药流通企业通过规模化、专业化、现代化的物流配送体系，可以大大降低医药流通环节的成本，提高了流通效率，保障了人民的用药需求，有着巨大的社会效益。

随着我国医药流通体制改革的深入，医药流通行业发展势头良好。特别是近十年来，国家加大医疗卫生投入和建立覆盖城乡居民的基本保障制度刺激了市场需求大幅度增长。行业发展情况及趋势如下：

1、行业市场规模持续增长

由于人口增长，老龄化进程加快，医保体系不断健全，居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一。在整体医药市场不断扩大的背景下，受国家宏观经济环境影响，我国医药流通市场销售规模稳步增长，但增速有所放缓。根据国家药品监督管理局南方医药经济研究所统计数据，2019 年我国三大终端六大市场（不含民营医院、私人诊所、村卫生室）药品销售额实现 17,955 亿元，同比增长 4.8%。进入 2020 年以来，受新型冠状病毒疫情影响，医药流通行业迎来更多的机遇，特别是医药电商行业在助力抗疫中发挥了积极的作用，行业价值得到国家的进一步认可。随着医保纳入线上医疗服务，医药电商行业市场规模将进一步扩大。

2、行业集中度日趋提高

我国医药流通市场目前呈现出整体分散，趋于集中的竞争格局，随着新医改的深入进行，国家出台一系列政策鼓励医药流通行业的整合。“两票制”、“营改增”、“94 号文”、新版《药品经营质量管理规范》（GSP）等政策的推行，将促使行业集中度进一步提升。新修订的 GSP 对行业内企业药品的采购、验收、储存、配送等环节做出了许多更高要求的规定。“两票制”、“营改增”意在调整我国药品流通结构，解决行业内企业小、散、低的问题，通过强化管理、规范行为、提高准入门槛等方法，鼓励做强做大，进而推动结构调整，提升行业的集中度。

3、生产企业和终端客户对医药流通企业的依赖性增强

国外医药商业行业的发展历程表明，随着医药行业市场化程度的提高，医药商业流通渠道的两端（生产企业和终端客户）对医药流通企业的依赖日趋加强。药品生产企业可借助医药流通企业广泛而专业的销售网络实现销售；医疗机构、药店等终端客户可以方便快捷地从医药流通企业购进品种齐全、质优价廉的药品。因此，经过市场竞争和行业整合，拥有强大的市场覆盖、物流配送、客户服务、品种保证等能力的大型医药流通企业将会占领更多的上、下游资源及市场份额。

4、行业监管愈加严格，不规范企业将被逐渐淘汰

近年来，我国加大了医药流通行业的规范治理力度，严厉打击各种违法违规行为，一些不规范的医药流通企业将会逐渐被淘汰，行业环境将会逐步改善，这给规范运行的大型医药流通企业带来了扩张机会。

5、信息化程度大幅提升，现代医药物流加速发展

新版 GSP 标准对药品的流通环节全产业链进行了规范,从药品生产环节开始所涉及的药品销售、储存和运输活动,实现全程的有效控制。计算机系统已经成为新版 GSP 标准里修订的重要内容,用信息化手段实现对药品流通全过程的监管成为 GSP 修订的重点:如电子监管码的实时上传,药品在库、在途温湿度数据的监管,现代医药物流中心众多信息化设施设备的使用等,都有赖于医药流通企业信息化内控手段的提升。信息化程度的提高,有利于降低人力成本,提高药品流通环节的效率。信息化系统的推广将提高行业内企业运营效率,降低运营成本率。

6、互联网医疗的供应链管理服务将成为药品流通行业重要发展模式

在国家深入推进“互联网+”行动计划的大背景下,发展“互联网+医+药+险”的创新模式迎来重大机遇期。在“互联网+”的推动下,药品流通行业与互联网逐步走向深度融合,医药流通企业也将利用自身信息化、数字化优势,全面链接包括互联网医疗平台和实体医院互联网化等互联网医疗机构、医保机构、以及实体药店,网上药店和患者等终端资源,探索开展“互联网+医+药+险”创新服务,为互联网医疗机构提供医保结算便利和药品供应链管理等服务;为网上药店和线下实体药店以及医保统筹药店提供远程审方、用药指导和药品物流配送等服务;为患者提供药品配送及定制个性化健康管理方案,提供全方位健康管理服务等,打造以患者为中心、以数据为纽带的开放共享的医药大健康生态圈。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位:人民币 元

主要资产	2020年6月30日	2019年12月31日	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	重大变化说明(变化超过30%)
货币资金	9,509,638,530.18	12,171,339,164.55	-21.87	
应收账款	26,017,250,025.32	22,913,201,149.70	13.55	
应收票据	254,057,755.04	183,519,123.40	38.44	主要系医院受疫情影响改变回款方式所致。
应收款项融资	1,199,593,734.61	1,351,656,280.72	-11.25	
交易性金融资产	1,512,700,000.00		不适用	系公司购买短期性理财产品所致。
预付款项	2,810,710,765.55	3,181,528,726.79	-11.66	
存货	13,924,668,733.20	14,071,548,880.67	-1.04	
其他应收款	4,577,394,432.94	4,619,793,751.84	-0.92	
固定资产	5,253,683,331.31	5,360,949,757.88	-2.00	
长期股权投资	1,803,115,441.61	1,683,197,945.43	7.12	
在建工程	1,429,751,531.66	1,144,314,429.32	24.94	
无形资产	2,242,094,855.19	2,198,002,257.24	2.01	
商誉	341,241,055.09	342,516,055.09	-0.37	
递延所得税资产	235,020,375.58	204,521,813.06	14.91	

其中:境外资产 423,987,322.60(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0.58%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、九州通现已建立起全国性的销售网络,是现有全国医药商业企业中销售网络覆盖面最广的企业之一,具有销售网络的广度与深度优势

“两票制”政策实施以来,我国各制药企业都在设法减少中间环节,降低销售费用,规避经营风险,并谋求统一的销售渠道使产品尽快接触到广大的消费者。具有全国性销售网络的医药商

业流通企业实现了一系列重要的经济职能，包括产品迅速切入广大终端市场、完整而全面的全国市场信息交流、简单而快捷的服务传递、资金流动的安全保障、交易成本和营销费用的节约等，这些职能在行业内越来越得到重视，并且已被实践证明是十分有效的。

截至报告期末，九州通在全国省级行政区规划投资建成了 31 个省级医药物流中心，同时向下延伸并设立了 104 家地市级分销物流中心。九州通的营销网络已经覆盖了中国大部分的行政区域，构成了全国性网络，同时在全国范围内拥有 1,074 家零售药店（含加盟店），是目前全国医药流通企业中营销网络覆盖区域最广的企业之一。

九州通作为少数几家全国性医药商业企业之一，为药品生产企业的服务明显优于其他区域性的同类企业，也较容易获得上游生产厂家给予的有别于其他区域性同类企业的优惠销售政策。

2、九州通是全国医药流通企业中为数不多的进行现代物流技术自主研发与医药物流管理系统集成的企业之一，拥有全国统一的物流仓储系统及供应链体系优势

为了降低医药物流成本，提高经营产品的配送效率，减少差错率，早在 2001 年九州通就开始进行现代医药物流流程以及相关物流技术的研究，并与国内外先进的物流集成商进行技术交流，探索将国内外先进的物流技术与中国医药物流的具体国情相结合的物流模式。九州通积极引进海内外专业人才，组建了业内顶尖的物流技术研发与物流管理团队。截至目前，九州通先后在全国投资布局了 135 个医药物流配送中心。根据各个医药物流中心的的不同功能，采用了现代物流设施、设备，研发了与之相匹配的物流管理系统和信息管理系统，并在医药物流中心规划、设备选型、系统集成、系统上线和搬迁等方面积累了丰富的实际经验，形成了仓储管理系统（WMS）、设备控制系统（WCS）、运输管理系统（TMS）等三大自主研发成果，并取得相关 313 项计算机软件著作权。公司在国内医药物流行业中的现代物流技术和信息技术的运用方面具有优势，是中国目前具备独立集成规划现代医药物流中心能力和拥有自主知识产权的现代医药物流企业。

九州通的现代医药物流系统和信息管理系统，可以满足客户多批次、多品规、小批量、物流量大的要求，在保持较低的物流成本和具有很高的运行效率的条件下，服务的客户群体范围大大增加，业务的范围进一步拓宽，并成为九州通的核心竞争力。

基于以上现代医药物流和信息技术，九州通目前形成了全国统一的物流仓储系统及供应链体系，这个系统是通过九州通云仓管理系统进行全国调度和实时监控的，目前该系统不仅满足了九州通自身分销业务的物流需求，同时已延伸可提供三方医药物流服务（即利用公司现有物流设施为第三方提出仓储及物流服务）及四方医药物流服务（即为第三方物流设施提供输出管理服务）的能力。在医药分销中，医药流通企业不仅仅提供物流管理与配送服务，还包括许多医药专业服务，包括医药产品采购、市场推广、药师服务、药学服务等，这与单纯的三方物流企业有很大不同，考验的是医药分销企业在医药产业供应链上的综合服务能力。由于药品的交易是一个受国家严格管理的领域，要按照国家规定的流程进行质量管理和养护并进行系统跟踪，20 多年来九州通专注于医药流通领域的经营，在这方面经过长期摸索和积累，已经形成了体系化，具备自己独特的管理优势和核心竞争力。

凭借以上成绩，九州通于 2010 年和 2012 年连续两届荣获“5A 物流企业”殊荣；并于 2012 年荣获“中国十佳物流企业”称号；2015 年获得“2014-2015 中国医药物流行业年度企业”称号；2017 年荣获 2016-2017 年度医药供应链“金质奖·年度企业”称号，此外，九州通武汉东西湖现代医药物流中心成功获批成为“国家智能化仓储物流示范基地”。2018 年取得“药品冷链物流运作规范”国家标准示范企业称号。

3、九州通具备向上下游客户提供需求解决方案及增值服务的能力优势，以及向互联网医疗产业链提供强大供应链管理与服务能力优势

公司早在 2000 年就创办了 B2B 电商网站“九州通医药网”（现更名为“九州通网”），是行业中最早开展电子商务交易业务的企业之一。九州通医药电子商务（B2C）线上业务平台“好药师网上药店”自上线以来，业务发展良好，九州通这种线上与线下相结合等优势，能够为上下游客户提供需求解决方案和增值服务。

在提供需求解决方案方面，公司已形成面向医药物流企业的“物流规划与集成的整体解决方案”、面向医药企业的“供应链整合与整体解决方案”以及面向医院及区域医疗管理机构的“医院供应链协同解决方案与医疗卫生信息管理系统”等三大产品线。九州通为上游客户云南白药集团股份有限公司和天士力制药股份有限公司等开发了医药物流信息管理系统，并为其提供了大型的医药物流中心的规划集成方案，取得了可观的经济效益。九州通开发的零售连锁信息管理系统，

可以实现零售药店与连锁总部、配送中心等地的有效连接，该系统可以有效地提高所需药品的补货效率、降低药品的库存率，在药品零售连锁行业极具推广价值。下游客户方面，九州通为医疗机构设计与开发的医用耗材采购、库存与管理软件和信息系统，在医疗机构的医用耗材和药品的物流管理方面具有显著的应用价值。在提供增值服务方面，九州通具备向上、下游客户提供增值服务的能力。九州通通过网络系统，可以与上、下游会员客户实现即时信息共享，为上游会员客户提供其商品即时的库存信息和销售信息以及根据需要提供有价值的信息分析报告；同时也可向下游会员客户提供查询其所需商品的品种及相关信息。

目前“互联网+医+药+险”的互联网医疗创新模式已取得重大政策突破，互联网医疗将迎来历史性发展的春天。九州通依托已经建立的遍布全国采销体系、丰富品种资源以及高效仓储物流运营体系等，在未来互联网医疗的供应链管理服务上具备独特的强大优势。

4、九州通是全国最大的民营医药流通企业，具有灵活的体制、机制及经营模式优势，且其开创的市场化经营模式符合中国医药流通体制的改革方向及发展趋势

民营企业具有机制灵活、决策高效的竞争优势。九州通的核心管理成员以及业务骨干持有公司股份，他们的个人利益与公司利益紧紧联系在一起。2014年和2017年，公司分别制定并实施了两次三年期限限制性股票激励计划，激励对象涵盖公司董事、中高级管理人员、子公司高级管理人员及集团核心技术人员和核心业务人员等，更加激发了公司的现职人员对公司事业发展的认同感，取得良好的激励效果。2020年6月，公司持续制定了2020年首期员工持股计划及中长期员工持股计划（2021-2022年），通过新的激励方式继续调动公司管理者和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，提高公司员工的凝聚力和竞争力。此外，民营企业灵活便捷的激励方式可以更加方便地吸纳外部高级人才加盟公司。公司现有骨干人员和核心人员大多数都参与了公司的早期创业，与公司一起在艰苦的创业过程中成长，敬业精神好，忠诚度高、业务经验丰富。他们既是公司的创业者，又是公司的职业经理人，个人利益与公司利益一致，团队事业认同感强、决策快捷，协同步调一致，能充分发挥集团的整体优势。

九州通现行的业务领域是一个充分竞争的市场领域，主要客户对象为基层医疗机构、药店、诊所、分销商等，这一领域的特点是竞争激烈、完全市场化，只有那些“服务好、价格低、质量优”的商业流通企业才能在竞争中获得先机并脱颖而出，也只有那些“低成本、高效率”的企业才具有充分的市场竞争优势。九州通在这一充分市场化领域开创的经营模式被行业称为“九州通模式”，并获得了快速发展和市场的认同。九州通目前正在加大二级及以上医院等高端医疗机构开发力度，逐步进入该市场领域，随着中国医药卫生体制改革的不断推进，医疗机构独立法人主体地位的确立，药品采购的市场化机制的建立，特别是随着公立医疗机构逐步试行“4+7带量采购”、“总额预付”、“按病种收费”和“医保支付方式改革”等，药品成为医疗机构的一种成本开支，而不是一个单独加价收费的项目时，市场竞争机制就会在医疗机构的药品采购中发挥作用，快捷便利的服务优势就会得到医疗机构的广泛认同。由此，九州通的市场化经营模式就会体现出突出的竞争优势，其市场空间也会获得大大拓展，并在目前尚未完全进入的高端医疗机构市场中存在扩张的机会。

5、九州通实行高度集中的集团化管控体系，在人、财、物等方面具有绝对的管控力和调配力，具有执行力强、应变能力快、协调成本低等优势，也可以形成全国一盘棋的服务体系，更好地为上游和下游客户服务，降低客户交易成本

九州通在全国设立的子公司或物流中心，主要为集团下属的全资子公司，子公司的利益与集团利益是完全一致的，集团的利益也完全体现在子公司的利益之中，各子公司之间的利益也是一致的。集团设立的各项管理机构主要为各个下属企业提供战略指导、政策支持、资金保障、业务协调、业绩考核、人员调配、信息交流等服务，并对下属企业进行严格的监督、检查、审计和监察等。九州通与下属企业之间在经营管理、业务开展、财务核算和人员安排等方面实行无缝连接，实行高度统一和集中管控，而不是一种简单的财务报表合并和品种资源输送。九州通实行的全国统一管控体系，可以最大限度地发挥集团优势，形成一致的经营政策，也能大大降低集团化条件下的公司管理成本，减少不必要的内耗，提高工作效率。

九州通自2008年开始试行“采购集中和财务集中”的“两集中”管理模式，这主要是公司在集团高度集中管控的条件下，利用全国的服务体系，为上游客户提供采购和结算的一站式服务，使上游客户避免到九州通分散于全国各地的下属公司进行业务对接、财务结算以及政策协调，从而大大降低了客户的交易成本。这一管理模式是行业内集团化管理的一个创新。

6、九州通具有丰富的经营品种资源和上下游客户资源，并且与上、下游的众多客户建立了良好而稳定的业务关系，在 OTC 产品的营销方面与其他同类企业相比优势明显

经过多年的诚信经营与业务积累，目前公司与 1 万多家上游供货商保持了良好的合作关系，同时下游客户 20 多万家。公司除了经营药品之外，还经营保健品、中药材、中药饮片、医疗器械、计生用品和消费品等产品，经营的品种品规约 41 万余个，成为行业内企业经营品种最齐全的企业之一。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，为公司未来业务的发展和拓展奠定了良好基础。公司丰富的经营品种能够保障客户多样化的需求，满足客户的“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。

公司现是国内众多知名生产企业的重要分销商，如云南白药、东阿阿胶、东阳光、同仁堂、天士力、广州白云山、吉林敖东、华润三九、桂林三金、株洲千金、神威药业、江中药业、亚宝药业、马应龙药业、武汉健民、桂龙药业、盘龙云海药业、广西金嗓子等。

由于公司目前的主要下游客户是药店、医院、基层医疗机构、分销商等，因此，除处方药外，OTC 产品也是公司销售的主要产品。公司是国内众多知名 OTC 产品的第一大经销商，如：阿胶、健胃消食片、感冒灵颗粒、安神补脑液、连花清瘟胶囊、双黄连口服液、藿香正气水、板蓝根、京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏、丁桂儿脐贴(宝宝一贴灵)、复方酮康唑发用洗剂、麝香保心丸、云南白药膏、维 D 钙咀嚼片(迪巧)和金嗓子喉宝等。

7、九州通形成了以“家”文化为核心的企业文化体系，这符合中国文化精髓及建立“和谐社会”的时代要求，具有强大的生命力与品牌优势

企业文化是企业的灵魂，是推动企业发展的不竭动力。企业文化对内是一种凝聚力，对外是一种辐射力。九州通集团经过多年的发展形成了以创造共同事业的文化、主人翁文化、平台文化、服务文化、学校文化、团队文化、家规文化等为主要内涵的原生态“家”文化体系，提倡“平等、友爱、互帮、共进”等理念。公司通过对企业形象的设计和企業精神的培养，建立企业文化，将员工的思想和行为统一于九州通发展的远景目标和共同价值观，激发员工工作的积极性和创造性；同时坚持“以客户为中心、以业绩为导向、以文化为驱动、以质量为生命”的核心价值观，不断进行文化整合，利用“家”文化纽带增强集团的凝聚力、向心力和竞争力，充分发挥企业文化在增强企业核心竞争力中的重要促进作用。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

（一）行业政策分析

1、互联网医疗政策突破：2020年2月，国家卫健委发布《关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》，明确提出要充分发挥互联网医疗服务优势，大力开展互联网诊疗服务，特别是对发热患者的互联网诊疗咨询服务。3月2日，国家医保局、国家卫生健康委联合印发《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》，规定对符合要求的互联网医疗机构为参保人提供的常见病、慢性病线上复诊服务，各地可依规纳入医保基金支付范围。2020年7月，国家发改委等十三部门联合印发《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》指出，在保证医疗安全和质量前提下，进一步放宽互联网诊疗范围，将符合条件的互联网医疗服务纳入医保报销范围；支持第三方平台在就医、健康管理、养老养生等领域协同发展；进一步加强智慧医院建设，探索检查结果、线上处方信息互认制度。互联网医疗政策持续获得突破。

2020年初，爆发全球性新冠肺炎疫情，互联网医疗减少人群聚集、避免交叉感染、缓解实体医院压力等优势得以凸显。卫健委等国家机构发文肯定并鼓励发挥互联网医疗的作用，行业迎来重要发展机遇，而实体医院、三方平台、医药企业布局互联网医疗将重塑行业营销模式。

2、中医药获政策支持：2020年从中央到地方省市纷纷出台政策，坚持中西医并重，探索将中医药纳入公共卫生应急防控体系。2020年5月，国家发改委下发《公共卫生防控救治能力建设方案》指出：着眼我国国情实际，探索建立中西医结合的应急工作机制。2020年7月，国务院下发《深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务的通知》，提出在综合医院、传染病医院、专科医院等大力推广中西医结合医疗模式，启动国家中医医学中心和区域中医医疗中心建设，开展中医经典病房建设试点，提高中医医院应急和救治能力，发挥中医药在重大疫情救治中的独特作用。随着人口老龄化时代的到来以及健康意识的普遍提高，未来医学从疾病医学向健康医学转变，中医药产业面临巨大市场发展空间。

3、带量采购全面扩容：报告期内，第二批国家组织药品集中采购在各地相继落地，品种涉及降压、降糖、抗菌消炎、抗癌等多品规常用药，平均降幅62%；允许医保定点民营医院、医保零售药店自愿参加各省采购联盟。相较第一批带量采购，此次集中采购具有品种种类多、药品价格低、惠及范围广的特点。截止报告披露时止，国家又公布了第三批组织药品集中采购中标结果，拟中选产品191个，55个品种药品拟中标。集中采购以一致性评价为前提，将促使企业回归成本和质量竞争，有利于医药产业从营销驱动向创新驱动转变；谈判定价直击药价虚高，为医保减负增效的同时，为规范医疗行为、推动医疗机构改革创造条件。

（二）公司业务分析

2020年是公司三年发展战略（2020-2022年）的开篇之年，受新冠疫情影响，国家经济发展放缓，医药行业业务结构发生重大变化。公司积极配合国家政策，围绕“做专医药配送、做精产品营销、创新互联网服务、稳健高质量发展”发展主题，充分利用自身医药物流优势资源调配防疫物资，积极履行社会责任。报告期内，公司总代理、总经销品种以及医疗器械、医药电商等业务快速增长，毛利率持续提升，公司出口外贸业务获得历史性突破。

报告期内，公司组织全体员工学习新《药品管理法》，提高质量管控和风险防范意识。报告期内，潍坊九州通医药有限公司、兴安盟九州通医药有限公司等5家子公司新取得药品经营许可证；江苏九州通医药有限公司、随州九州通医药有限公司等9家子公司完成药品经营许可证换发工作。截至目前，公司及165家下属批发企业持有有效的药品经营证照。

报告期内，公司推进结构化融资优化核心财务指标，推进融资产品创新拓宽融资渠道，为各项业务发展提供资金支持；同时，为防控新冠肺炎疫情，支持企业发展，国家推出了大力度的优惠贷款政策支持。报告期内，公司获得各机构优惠融资支持资金合计98.60亿元，其中优惠贷款支持83.60亿元、贷款利率1.65%-4.20%；发行的抗疫企业债券15亿元、债券利率2.9%-3.0%，融资利率有了较大幅度下降。报告期内，中国证监会核准公司非公开发行不超过2,000万股优先

股，募集资金不超过 20 亿元。截至报告公布日，公司已完成优先股首期发行，共计发行 1,200 万股，募集资金总额 12 亿元，剩余 8 亿元资金募集正在推进之中。

报告期内，公司创新医药供应链营销工具，探索新业务模式。公司参股设立了柏汇康医疗科技（北京）有限公司（以下简称“柏汇康”），柏汇康整合了北京赛柏蓝健康科技有限公司的医药厂家营销资源和医声医事（北京）科技有限公司的医疗医生资源，联合公司 FBBC 事业部，打通药众采、智药通、赛柏蓝、医师服务等 APP，完成搭建并打通医药生产厂家-九州通-零售药店终端（及医疗医师服务）-患者的全产业链实时线上互动平台，并可进行直播线上招商、终端在线订购、实现厂家促销直达终端。

二、报告期内主要经营情况

（一）报告期内公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 513.49 亿元、净利润 16.02 亿元（其中归属于上市公司股东净利润 12.59 亿元），分别较上年同期增长 6.03%、110.22%（其中归属于上市公司股东净利润增长 69.39%），净利润大幅增长主要是报告期内公司经营质量持续提升、总代理总经销业务及出口业务快速增长、融资利率下降幅度较大、以及公司全资子公司上海九州通医药有限公司土地退还补偿款 2.90 亿元等因素所致。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 9.59 亿元，较上年同期大幅增长 55.44%。报告期内，实现基本每股收益 0.69 元、稀释每股收益 0.68 元，扣除非经常性损益后基本每股收益 0.53 元、稀释每股收益 0.52 元。

报告期内，公司经营活动现金流量净额-26.11 亿元，上年同期为-29.94 亿元，表明公司经营活动现金流量也在持续改善之中。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司总资产 728.54 亿元，所有者权益 227.56 亿元，其中归属于上市公司股东的所有者权益为 191.27 亿元；期末归属于上市公司股东每股净资产 10.19 元。

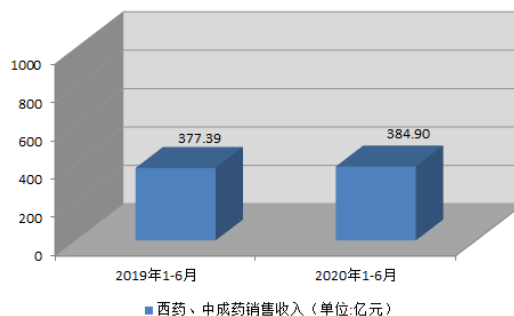
（二）报告期内各项业务增长

报告期内，公司实现主营业务收入 511.63 亿元、主营业务毛利 48.64 亿元，分别较上年同期增长 5.89%和 20.88%；主营业务毛利率为 9.51%，较上年同期大幅提升了 1.18 个百分点。报告期内，公司主营业务保持增长，且毛利率大幅提升，主要是由于毛利率较高的总经销总代理业务快速增长、疫情期间医疗器械市场需求较大且毛利率拉高、以及出口业务获得突破等因素所致。

1、主营业务按品种分类的销售分析：

（1）西药、中成药

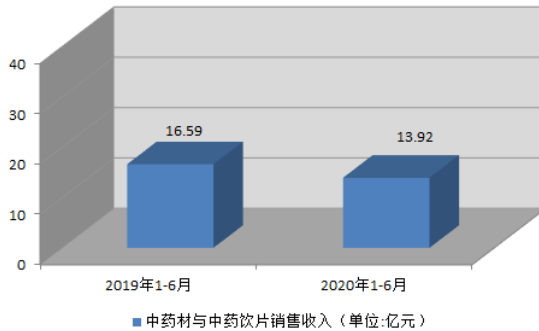
报告期内，公司核心业务品种西药、中成药销售继续保持增长，实现销售收入 384.90 亿元，较上年同期增长 1.99%；销售毛利率 9.48%，较上年同期大幅提升 1.19 个百分点。报告期公司药品销售占整体销售比例为 75.23%，销售占比较上年同期下降 2.88 个百分点。其中：西药完成销售 233.88 亿元，较上年同期增长 2.64%，西药销售占药品比例 60.76%；中成药完成销售 151.02 亿元，较上年同期增长 1.01%，中成药销售占药品比例 39.24%。处方药完成销售 274.27 亿元，较上年同期减少 9.08%，处方药销售占药品比例 71.26%；非处方药（OTC）完成销售 110.63 亿元，较上年同期增长 12.08%，OTC 销售占药品比例 28.74%。



报告期内，公司稳步推进分销客户分级工作，聚焦开拓重点客户，实现头部价值客户销售快速增长；拓展供应链金融业务，提高了应收周转效率，有效防范资金风险；参与中康资讯区县会议，宣导连锁委配项目，提升品牌知名度，增强上下游客户粘度。

(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实现销售收入 13.92 亿元,较上年同期减少 16.13%;销售毛利率为 14.80%,较去年同期提升 2.25 个百分点。报告期内中药材与中药饮片销售占比为 2.72%,销售占比较上年同期下降 0.71 个百分点。报告期内,受疫情影响中药材及饮片销售整体有所下滑,但是部分防疫相关中药材及煎药业务需求增加导致毛利率提升。

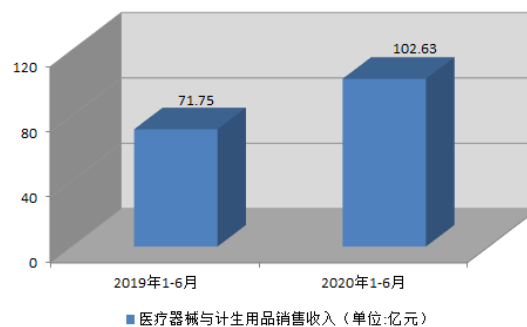


报告期内,九信中药集团有限公司强化品牌建设 with 产品研发,严格把控全供应链条质量,有效保障了药材供应,切实履行社会责任,提升了行业影响力。报告期内,九信中药及下属企业取得九信安心(30类)、九信安(5类)、趁鲜本色(5类)、九信珍(5类)等9个注册商标,取得一种中药饮片风选机、一种地黄除杂装置、一种山药搓条机、一种中药饮片用循环水清洗机 etc 12个实用新型专利,取得通用切片机远程控制系统、地黄分选装置监控系统、山药生产净制设备远程操控软件等5项软件著作权;报告期内,九信中药集团经授权获得了益小方金银花人参茶、九信匠造苍艾防护香囊等新产品。

报告期内,依托九信全产业链中药产业体系和九州通物流配送体系,公司承担了预防方的煎制与配送工作,标准煎药及中医诊疗稳步发展。截至期末,公司已建成并投入运营7家煎药中心,与210余家医疗机构建立了稳定合作关系;武汉地区投入运营上医馆达5家。

(3) 医疗器械与计生用品

报告期内,公司医疗器械与计生用品业务继续保持高速增长势头,实现销售收入 102.63 亿元,较上年同期增长 43.04%;销售毛利率为 9.07%,较上年同期大幅提升 1.84 个百分点。报告期医疗器械与计生用品销售占比达 20.06%,销售占比较上年同期上升 5.21 个百分点。报告期内,受疫情影响国内与国外的防护物资需求旺盛,器械业务销售及毛利整体均大幅增长。

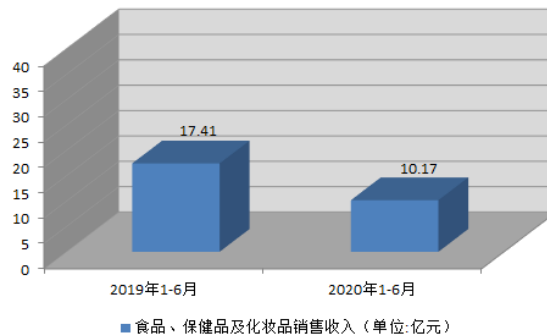


报告期内,九州通医疗器械集团有限公司(以下简称“器械集团”)加强集团化管理,成立合规管理部,强化质量管理和信息部门配置,全面防范业务风险;优化财务系统及内部计价标准,有效降低了费用率,提升资金运营周转效率。报告期内,器械集团充分利用上下游资源,积极争取货源保障防疫物资供应,并且顺应国际市场需求开拓器械出口业务。

(4) 食品、保健品、化妆品等

报告期内,公司消费品事业部持续进行战略调整,压缩商业渠道业务,拓展终端业务。期内实现销售收入 10.17 亿元,较上年同期下降 41.59%;销售毛利率为 7.78%,较上年同期降低 1.99 个百分点。报告期内,公司该业务板块销售下降主要是因为报告期内公司继续以提高服务效

率与体验为宗旨，对消费品事业部产品结构和客户渠道进行大力调整，聚焦欧莱雅等专属大品牌业务开展，逐步缩减亿滋、合生元、费列罗等产品渠道业务。报告期食品、消费品和保健品销售占比为 1.99%，销售占比较上年同期下降 1.61 个百分点。



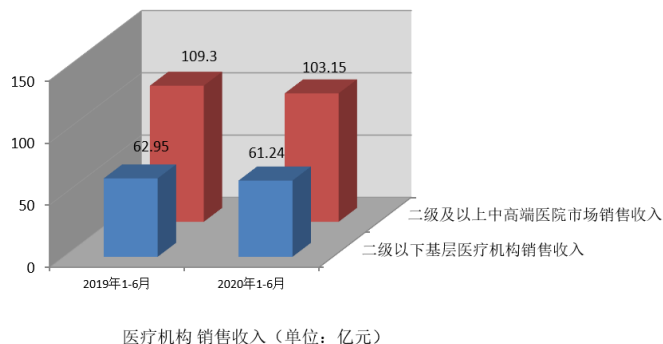
2、主营业务按渠道分类的销售分析：

(1) 医疗机构

报告期内，公司医疗机构渠道实现销售 164.39 亿元，较上年同期减少 4.56%；销售占比为 32.13%，销售占比较上年同期降低 3.52 个百分点。报告期内，受疫情影响普通患者医院就诊频次大幅降低，导致公司医疗机构渠道销售首次出现下降。其中：

A、医院纯销（二级及以上医院）：报告期内，公司医院纯销实现销售 103.15 亿元，较上年同期减少 5.63%；销售占比为 20.16%，销售占比较上年同期降低 2.46 个百分点。报告期末，公司的二级及以上医院有效客户达 6,700 余家。

B、二级以下基层医疗机构：报告期内，公司基层医疗渠道实现销售 61.24 亿元，较上年同期减少 2.72%；销售占比为 11.97%，销售占比较上年同期降低 1.06 个百分点。报告期末，公司二级以下基层医疗机构有效客户达 150,000 余家。

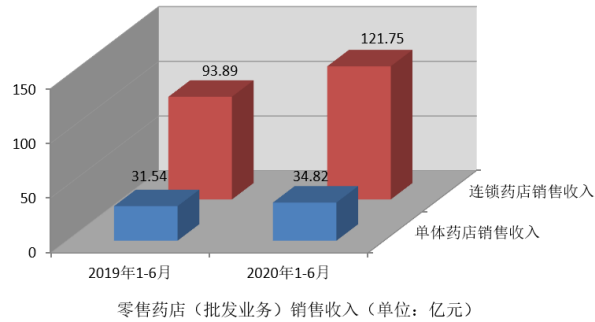


(2) 零售药店（批发业务）

报告期内，公司零售药店渠道（批发业务）继续保持快速增长，期内实现销售 156.58 亿元，较上年同期增长 24.92%；销售占比为 30.60%，销售占比较上年同期上升 4.66 个百分点。其中：

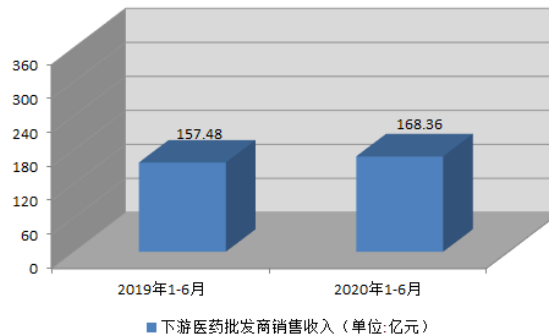
A、连锁药店：报告期内，公司对连锁药店批发客户的销售收入为 121.75 亿元，较上年同期增长 29.67%；销售占比为 23.80%，销售占比较上年同期提升 4.36 个百分点。销售快速增长主要是因为期内原有连锁药店客户销量增长及新增客户所致。

B、单体药店：报告期内，公司对单体药店批发客户的销售收入为 34.82 亿元，较上年同期增长 10.73%；销售占比 6.81%，较上年同期上升 0.30 个百分点。销售较快增长主要是因为期内原有单体药店客户销量增长及新增客户所致。



（3）下游医药批发商：

报告期内，公司对下游医药批发商的销售收入为 168.36 亿元，较上年同期增长 6.91%；销售占比为 32.91%，销售占比较上年同期提升 0.32 个百分点。

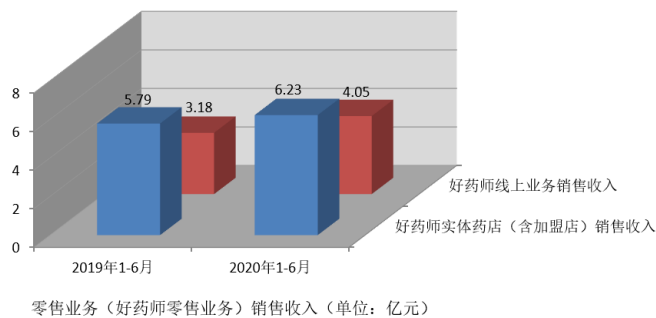


（4）零售业务（好药师零售业务）

报告期内，公司好药师零售连锁业务实现营业收入 10.28 亿元、较上年同期增长 14.60%；销售占比为 2.01%，销售占比较上年同期提升 0.15 个百分点。其中：

A、好药师实体药店（含加盟店）：截至报告期末，好药师零售药店 1,074 家，较期初增加 5 家，其中直营店 209 家，较期初减少 7 家；加盟店 865 家，较期初增加 12 家。报告期内，公司好药师线下实体药店实现销售 6.23 亿元，较上年同期增长 7.67%；销售占比为 1.22%，销售占比较上年同期提升 0.02 个百分点。

B、好药师线上业务：报告期内，公司旗下北京好药师大药房连锁有限公司等 B2C 电子商务业务期内实现营业收入 4.05 亿元，较上年同期增长 27.20%；销售占比为 0.79%，销售占比较上年同期提升 0.13 个百分点。

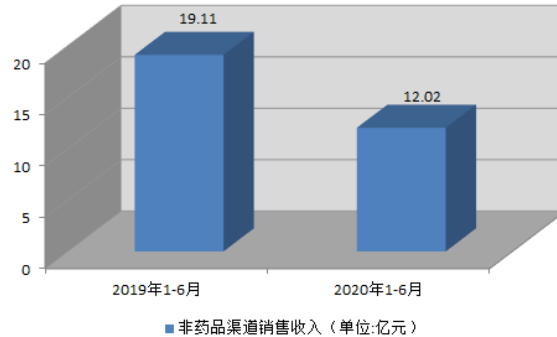


报告期内，好药师官方商城（www.ehaoyao.com）持续聚焦病种管理，建立病种专栏，匹配对应病症的健康知识、健康问答等内容，提供健康咨询、商品供应、售后病症跟踪的闭环服务；通过微分销团队，为更多民众提供健康服务，提升了行业知名度和社会认可度。持续推进“百城千店”战略项目，为重点城市和部分三四线城市药房提供深度运营与服务，自营+三方门店与平台配送合作模式、O2O 线上营销、九州通集团产品分销等业务初见成果，今年上半年实现扭亏目标。

报告期内，为满足疫情区域用户的用药需求，好药师利用九州通集团的药品资源优势，通过自身 C 端渠道全覆盖、官网平台的专业健康服务、O2O 业务 1 小时送服务，开展药师网上药事服务，指导合理用药，无接触配送，降低特殊时期患者现场就医、购药风险，提升网络购药的安全性体验。

（5）非药品渠道销售：

报告期内，公司非药品渠道期内实现销售收入 12.02 亿元，较上年同期减少 37.09%；销售占比为 2.35%，销售占比较上年同期下降 1.60 个百分点。非药品渠道销售大幅减少主要是因为公司优化消费品销售策略，持续清理占用资金大的产品渠道业务以提升公司整体经营质量等所致。



3、B2B 电商/FBBC 业务

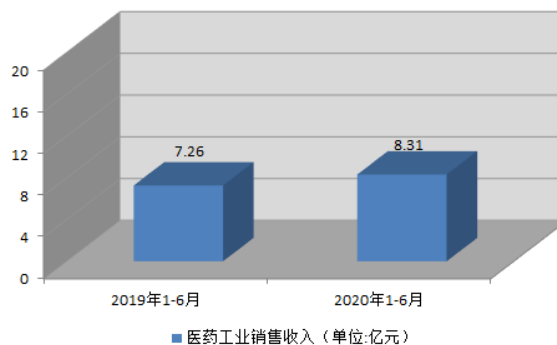
报告期内，公司升级 B2B 平台，上线了证照过期提醒、风险客户提示、订单物流轨迹等模块，提升客户体验；稳步推进了数字化进程，上线电子合同、电子发票、电子质检报告等功能，减少人员传递与接触，提升交易和服务效率；探索新业务模式，公司创新医药全链条营销工具，联合上游厂家组织医学常识、疾病预防等直播培训，在行业内获得良好口碑，开展医药学堂直播带货，实现直播流转平台下单。报告期内，FBBC 事业部实现含税销售 50.62 亿元。

4、医药工业

报告期内，公司医药工业实现销售收入 8.31 亿元、较上年同期增长 14.52%；销售毛利率 23.52%，较上年同期提升 1.68 个百分点。报告期内，北京京丰制药优化营销模式，推广二甲双胍片、二甲双胍肠溶片等高毛利产品，同时力推节能降耗项目、严控生产成本，实现收入和毛利增长。

报告期内，北京京丰制药和山东博山制药药品一致性评价取得重大进展，盐酸二甲双胍片一致性评价已完成、卡托普利片一致性评价资料已经申报，待现场核查，羟苯磺酸钙胶囊准备 BE 试验，硝酸异山梨酯片、奋乃静片、盐酸二甲双胍缓释片等品种处于中试放大工艺研究阶段，盐酸氯丙嗪片处于工艺验证阶段。

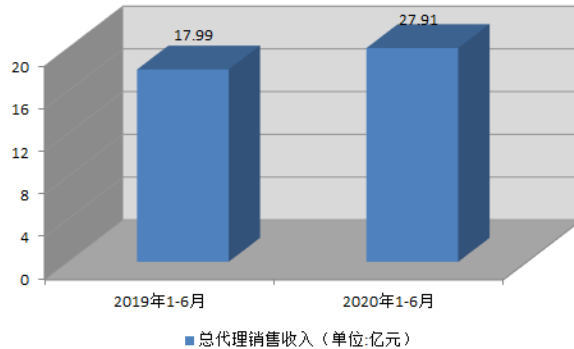
截止本报告公布日，公司旗下北京京丰制药生产的盐酸二甲双胍产品获得第三批全国药品集中采购中标，拟中标价格 2.94 元/盒，拟中标数量 12.18 亿片。



5、总代理业务

报告期内，公司总代理事业部经营品规 1,039 个，实现对外销售 27.91 亿元，较上年同期增长 55.14%；毛利率 24.27%，较上年同期提升 5.1 个百分点。销售快速增长的主要原因是公司持续引进并推广优质总代理品种，以及部分产品受疫情影响市场需求激增所致。

报告期内，公司总代理事业部引进了 65 个新品种，引进了专业人员 160 余名，提升了产品营销与动销能力。成立了独立的总代理业务财务部，强化精细化核算；明确了各业务单元及各层级考核方案，优化业务流程，有效推动了总代理业务快速发展。



6、出口业务

报告期内，根据国外新冠疫情还在持续之中，相关防疫医疗物资市场需求旺盛的情况，公司充分利用已建立的境外营销队伍与仓储设施等，将国内医疗物资生产的供应链体系优势与国外市场需求结合，加速了开拓海外市场的进程。截至报告期末，公司出口民用口罩、医用口罩、护目镜、医用面罩、医用手套、隔离衣、洗手液、呼吸机等防疫物资和医疗设备，涉及北美、欧盟、澳洲、拉美、中东和东亚等地区十余个国家，报告期内累计含税出口金额达 13.94 亿元。公司的出口业务获得历史性突破，并为未来发展成为常规日常业务奠定了良好基础。

7、互联网医疗业务

报告期内，公司充分发挥医药供应链体系的优势，加强与微医、平安好医生等互联网医疗平台的合作，提供处方流转、审方和购药等服务，以及与天津市北辰区人民医院、湖北省人民医院、武汉市中心医院等实体医院合作，推进实体医院的互联网化就医和购药服务。

报告期内，公司面向医院、医联体、互联网医院等医疗机构，推出可提供互联网医院建设及运营、处方审核、药事服务、处方流转及药品配送等综合服务的智药云平台。疫情期间，智药云平台完成湖北省人民医院与微医互联网医院总医院对接，满足了武汉市疫情防控期间门诊重症慢病患者的复诊购药需求。

8、技术研发及增值服务

报告期内，公司取得通用切片机远程控制系统、地黄分选装置监控系统、山药生产净制设备远程操控软件等 5 项软件著作权；取得一种中药饮片制备用振动筛选机、一种颗粒包装机下料设备、一种用于原料药烘干的烘干设备、一种 AGV 减震行走机构等 20 项实用新型专利；取得九州（5 类）、好药师（30 类）、基卫助手（44 类）、药众采（10 类）、小柯优选（35 类）等 65 项注册商标。截至期末，公司共获得知识产权 1088 项，其中，专利权 134 项（包括发明专利 20 项、实用新型专利 93 项、外观设计专利 21 项），著作权 313 项和注册商标 641 项。其中，公司自主研发的九州云仓智能全向穿梭车能够满足不同仓储环境下的精益化、柔性化生产需求，荣获“2020 年度全国物流机器人智能等级大赛智能物流仓储机器人一等奖”荣誉。

9、物流网络布局与三方物流业务

截至目前，公司已在全国完成 31 个省级物流中心和 104 个地市级物流中心的布局工作，进一步完善了公司的全国性医药物流配送体系，延伸覆盖了医药物流配送的服务区域范围。未来公司将重点转向地市级的分销网络与物流配送体系的建设工作，以完善全国性分销与物流配送体系。截至目前，公司已获得土地面积共计 6641 亩，建成建筑总面积达 389.02 万平方米，其中符合国家 GSP 标准的医药库房面积达 245 万平方米。

截至期末，公司共有 24 家子公司取得药品三方物流资质，19 家子公司取得器械三方物流资质。报告期内，公司充分利用物流资源优势开发三方物流业务，并利用公司物流管理经验优势提供物流整体解决方案，为客户提供多样化的物流服务；同时，投入运营公用型保税仓库，扩展了药品、器械、消费品等国际业务。报告期内，公司三方物流及管理业务实现含税收入 13,918.37 万元，较上年同期增长 67.94%。

10、冷链物流体系建设

报告期内，公司冷链事业部搭建了北京、成都、武汉、上海、广州 5 条冷链主干线班车，覆盖全国 1300 个城市冷链正逆向物流网络；通过可视化追踪平台+追溯预警系统+区域联动，提供“安全、快捷、优质、灵活”的冷链物流服务；加快冷库建设并全面升级和改造冷链设备，期内新建 36 个冷库，新增冷库面积 2,982 平米。截至报告期末，全集团完成 455 个冷库建设，冷库面积达 39,640.3 平米，同时更新二、三级子公司的冷链设备，以使全集团冷链物流全面符合国家标准，为承接疫苗等冷链物流业务奠定了坚实基础。期内公司冷链支持业务销售 158,792.4 万元，同比增长 27.27%。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	51,349,435,440.89	48,429,047,073.40	6.03
营业成本	46,418,451,832.25	44,370,939,588.97	4.61
销售费用	1,666,462,827.54	1,509,930,763.11	10.37
管理费用	982,643,925.26	949,346,879.84	3.51
财务费用	555,272,577.04	605,641,897.44	-8.32
研发费用	38,410,271.80	30,255,481.01	26.95
经营活动产生的现金流量净额	-2,610,589,237.80	-2,994,285,104.90	12.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,850,579,640.15	-488,170,010.23	-279.09
筹资活动产生的现金流量净额	2,348,981,250.86	530,294,150.67	342.96

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 13.62 亿元,主要是短期暂时的公司投资理财增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 18.19 亿元,主要是公司发行短期融资券及取得银行借款增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

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 (百分点)
医药批发及相关业务	4,930,342.91	4,491,192.59	8.91	5.59	4.48	提升 0.97 个百分点
医药零售	102,784.86	75,110.44	26.92	14.60	1.99	提升 9.03 个百分点
医药工业	83,124.48	63,570.34	23.52	14.52	12.06	提升 1.68 个百分点

单位:万元 币种:人民币

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	营业成本比上年	毛利率比上年增减 (百

				年增减 (%)	年增减 (%)	分点)
西药、中成药	3,849,009.77	3,484,227.00	9.48	1.99	0.66	提升 1.19 个百分点
中药材、中药饮片	139,182.48	118,583.56	14.80	-16.13	-18.28	提升 2.25 个百分点
医疗器械、计生用品	1,026,348.09	933,264.88	9.07	43.04	40.21	提升 1.84 个百分点
食品、保健品、化妆品等	101,711.92	93,797.93	7.78	-41.59	-40.30	降低 1.99 个百分点

单位:万元 币种:人民币

主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
华中区域	1,949,040.36	1,767,418.21	9.32	21.44	20.17	提升 0.96 个百分点
华东区域	1,835,386.72	1,713,474.61	6.64	13.82	13.43	提升 0.32 个百分点
华北区域	877,017.04	800,987.53	8.67	13.71	12.69	提升 0.82 个百分点
华南区域	617,324.25	579,783.33	6.08	3.25	2.91	提升 0.31 个百分点
西南区域	529,308.29	487,487.96	7.90	17.64	17.30	提升 0.27 个百分点
西北区域	550,432.20	511,364.73	7.10	3.11	3.49	降低 0.34 个百分点
东北区域	362,704.69	337,076.11	7.07	-7.40	-7.28	降低 0.11 个百分点
其他区域(说明:这里仅指公司下属美国独立公司销售数据,未包括国内及香港公司在香港及境外的销售数据)	84,637.60	75,718.58	10.54	1,150.50	1,174.50	降低 1.68 个百分点
内部抵消	-1,689,598.88	-1,643,437.69	/	/	/	/
合计	5,116,252.25	4,629,873.37	9.51	5.89	4.53	提升 1.18 个百分点

说明:其他区域营业收入大幅增长,主要是因为受疫情影响公司下属美国健康快递公司销售防疫物资,营业收入 7.94 亿元,同比大幅增长 7.74 亿元。

单位:万元 币种:人民币

主营业务分渠道数据			
分渠道	营业收入	上年同期营业收入	营业收入同比变动 (%)
医疗机构销售	1,643,902.63	1,722,493.12	-4.56%

零售药店销售（批发业务）	1,565,778.60	1,253,406.26	24.92%
下游医药批发商销售	1,683,599.33	1,574,792.73	6.91%
零售业务方面	102,784.86	89,691.56	14.60%
非药品渠道销售	120,186.83	191,058.39	-37.09%
合计	5,116,252.25	4,831,442.06	5.89%

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 69.39%，主要原因是报告期公司主营业务的稳定增长，包括公司总代理、总经销品种以及医疗器械等业务快速提升，毛利率持续增加，公司出口外贸业务获得突破等，以及公司融资成本下降，减税降费政策成效逐步显现等因素影响外，公司全资子公司上海九州通医药有限公司位于常和路 666 号地块退还土地征收补偿款 2.90 亿元扣除成本后计入资产处置收益的非主营业务，也对公司报告期净利润大幅增加产生了积极影响。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	1,512,700,000.00	2.08	252,536,679.25	0.38	499.00	系公司购买短期性理财产品所致。
货币资金	9,509,638,530.18	13.05	9,443,325,294.29	14.09	0.70	
应收账款	26,017,250,025.32	35.71	25,803,775,281.74	38.50	0.83	
应收票据	254,057,755.04	0.35	198,358,898.98	0.30	28.08	
其他应收款	4,577,394,432.94	6.28	4,232,391,437.06	6.32	8.15	
存货	13,924,668,733.20	19.11	12,867,664,682.72	19.20	8.21	
固定资产	5,253,683,331.31	7.21	5,190,831,548.68	7.75	1.21	
在建工程	1,429,751,531.66	1.96	2,005,787,735.30	2.99	-28.72	
预付款项	2,810,710,765.55	3.86	1,798,179,671.46	2.68	56.31	主要系公司采购疫情产品预付款增加所致。
其他权益工具投资	576,937,847.53	0.79	74,336,571.35	0.11	676.12	主要系公司其他权益工具投资增加及公允价值变动所致。
其他非流动金融资产	215,170,607.67	0.30		0.00	不适用	系公司将一年以上的交易性金融资产重分类至其他非流动金融资产所致。
投资性房地产	284,709,849.94	0.39	99,586,979.27	0.15	185.89	系公司对外租赁部分房产所致。
无形资产	2,242,094,855.19	3.08	1,307,010,420.28	1.95	71.54	主要系公司九州通健康城项目部分房产用途为自用，该部分土地使用权转入所致。
商誉	341,241,055.09	0.47	122,391,953.92	0.18	178.81	主要系公司并购业务，公司支付的投资成本与可辨认净资产的公允价值之间的差额确认商誉所致。
递延所得税资产	235,020,375.58	0.32	178,926,993.77	0.27	31.35	主要系公司减值准备和可抵扣亏损及交易性金融资产的公允价值变动所确认的递延所得税资产增加所致。

预收款项			426,190,589.84	0.64	-100.00	系公司执行企业会计准则第 14 号-收入(财会[2017]22号)所致。
短期借款	13,878,380,834.02	19.05	12,472,059,599.66	18.61	11.28	
应付票据	12,268,023,377.37	16.84	12,493,207,573.79	18.64	-1.80	
应付账款	13,045,402,655.61	17.91	12,238,252,237.77	18.26	6.60	
其他应付款	3,667,107,972.75	5.03	3,277,133,070.13	4.89	11.90	
合同负债	1,058,641,189.69	1.45			不适用	系公司执行企业会计准则第 14 号-收入(财会[2017]22号)所致。
应交税费	379,013,646.49	0.52	245,657,873.12	0.37	54.29	系公司利润增加所致。
其他流动负债	2,022,479,926.50	2.78	3,080,509,659.84	4.60	-34.35	主要系公司偿还到期短期融资券所致。
长期借款	1,429,397,948.11	1.96	287,568,361.41	0.43	397.06	主要系公司经营规模扩大需补充经营资金,增加世界银行长期借款所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：人民币 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,421,649,610.01	承兑和信用证保证金等
应收款项融资	193,378,567.06	质押开票
应收账款	312,432,788.96	质押借款
其他应收款	10,000,000.00	质押借款
固定资产	426,685,575.97	抵押借款
无形资产	109,024,578.15	抵押借款
合计	6,473,171,120.15	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司股权投资总额为 1,353,904,009.00 元，较上年同期增加 142.86%，其中对下属企业增资 1,174,300,600.00 元，较上年同期增加 263.69%；新设企业出资 179,603,409.00 元，较上年同期增加 110.26%；收并购投资 0 元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：人民币 元

重大增资情况						
企业名称	主营业务	公司增资金额	资金来源	持股比例	本期投资盈亏	是否涉诉
安徽九州通医药有限公司	医药销售	250,000,000.00	自有资金	100%	9,458,942.12	否
九州通金合（辽宁）药业有限公司	医药销售	200,000,000.00	自有资金	100%	4,388,230.94	否
四川九州通医药有限公司	医药销售	200,000,000.00	自有资金	93%	13,570,614.51	否
湖南九州通医药有限公司	医药销售	150,000,000.00	自有资金	100%	3,265,610.60	否
天九再生医学（天津）科技有限公司	其他	80,000,000.00	自有资金	100%	3,646,795.82	否
哈尔滨九州通医药有限公司	医药销售	51,000,000.00	自有资金	61%	-12,265,254.95	否
湖北共创医药有限公司	医药销售	68,600,000.00	自有资金	49%	3,853,731.92	否
其他增资项目投资金额（共 17 个）		174,700,600.00	自有资金			
合计		1,174,300,600.00				

注：1、重大投资指投资金额 5000 万元及以上的项目；

2、“本期投资盈亏”：控股公司是指所投资公司的整体盈亏金额，参股公司按持股比例计算。

重大新设注资情况

企业名称	主营业务	公司出资金额	资金来源	持股比例	本期投资盈亏	是否涉诉
其他新设项目投资金额（共31个）		179,603,409.00	自有资金			否
合计		179,603,409.00				

注：重大投资指金额 5000 万元及以上的项目。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：人民币 元

项目名称	本年度投资金额	累计实际投资金额	资金来源	项目进度	预计收益
九州通健康城项目	70,181,481.49	203,516,331.75	自筹资金	49.13%	主要是公司自用总部基地项目，无法单独预计收益

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

持有其他上市公司股权情况						单位：人民币 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	损益来源
300289	利德曼	6,000,000.00	0.068	2,043,870.00	-1,538,473.24	-1,538,473.24	交易性金融资产	股息+公允价值变动
831265	宏源药业	4,575,000.00	0.298	7,623,000.00	2,449,125.00	2,449,125.00	交易性金融资产	公允价值变动
871535	康沁药业	10,000,000.00	2.707	10,000,000.00			交易性金融资产	

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2020年1月3日，公司披露《九州通关于全资子公司与上海市普陀区桃浦镇人民政府等签署〈常和路666号地块退还补偿协议〉的公告》，根据上海市、普陀区对于桃浦镇地区的统一规划，拟对公司全资子公司上海九州通医药有限公司（以下简称“上海九州通”）所使用的常和路666号地块实施收购储备，上海市普陀区桃浦镇人民政府、上海市普陀区桃浦镇春光村村民委员会于2019年12月31日与上海九州通签订了《常和路666号地块退还补偿协议》，拟合计向上海九州通支付土地退还补偿金人民币2.90亿元（详见公司公告：临2020-003）。本次交易已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议（详见公司公告：临2020-004）。

2020年3月28日，公司披露《九州通关于全资子公司签署〈常和路666号地块退还补偿协议〉的进展公告》，桃浦镇政府、春光村委会于2020年3月27日与上海九州通签订了《常和路666号地块退还补偿协议》之《常和路666号地块退还确认书》，上海九州通已于2020年3月27日将常和路666号地块退还给桃浦镇人民政府和春光村委会。

2020年5月20日、5月23日、6月18日，公司分别披露《九州通关于全资子公司收到第一笔土地退还补偿金的公告》（详见公司公告：临2020-058）、《九州通关于全资子公司收到第二笔土地退还补偿金的公告》（详见公司公告：临2020-059）和《九州通关于全资子公司收到第一笔土地退还补偿金的公告》（详见公司公告：临2020-062），截至报告期末，公司全资子公司上海九州通已累计收到土地退还补偿金人民币23,200.00万元，剩余土地退还补偿金后续将分批到账。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：人民币 元

公司名称	业务性质	公司持股比例 (%)	注册资本 (万元)	资产规模	归属于母公司的所有者权益	营业收入	归属于母公司的所有者净利润
河南九州通医药有限公司	医药批发	100	94,000.00	5,603,516,145.69	1,377,348,490.80	3,872,910,049.34	24,086,017.66
北京九州通医药有限公司	医药批发	97.26	75,590.00	3,778,895,904.67	1,215,531,890.22	2,909,615,667.79	92,973,364.29
山东九州通医药有限公司	医药批发	100	60,000.00	2,952,221,925.00	738,284,380.41	2,748,641,084.93	21,395,816.44
广东九州通医药有限公司	医药批发	100	40,000.00	2,830,521,179.26	771,387,122.69	2,520,788,321.48	66,009,222.49
江苏九州通医药有限公司	医药批发	93.14	50,462.00	2,098,901,150.21	613,324,950.91	1,861,001,725.06	13,146,544.81
九州通医疗器械集团有限公司	医疗器械投资与销售	79.87	38,687.54	3,046,250,702.43	1,118,492,870.67	1,652,242,593.42	60,045,403.94
新疆九州通医药有限公司	医药批发	100	62,000.00	2,680,479,300.49	860,710,463.29	1,646,147,713.72	26,823,323.50
山西九州通医药有限公司	医药批发	94.83	58,000.00	2,707,886,201.50	611,240,898.22	1,522,062,719.48	5,365,379.11
四川九州通医药有限公司	医药批发	93.33	60,000.00	2,033,374,876.75	627,895,792.19	1,409,516,291.93	13,570,614.51
浙江九州通医药有限公司	医药批发	100	45,000.00	2,241,167,997.82	464,226,686.23	1,371,660,268.99	3,659,082.85
重庆九州通医药有限公司	医药批发	100	42,000.00	1,596,875,001.24	531,781,123.61	1,360,428,713.52	27,905,933.78
上海九州通医药有限公司	医药批发	100	25,000.00	1,576,747,936.95	509,915,378.39	1,335,834,496.76	200,787,247.92
辽宁九州通医药有限公司	医药批发	85	40,000.00	1,906,456,191.82	426,742,855.02	1,014,848,280.74	12,978,207.91
安徽九州通医药有限公司	医药批发	100	45,000.00	1,365,337,753.92	490,515,237.14	882,992,394.22	9,458,942.12
广西九州通医药有限公司	医药批发	100	20,000.00	1,060,177,923.54	302,964,277.14	847,607,440.21	14,861,822.97
福建九州通医药有限公司	医药批发	100	37,000.00	884,623,527.64	396,155,529.03	746,743,215.67	-2,605,321.32
陕西九州通医药有限公司	医药批发	51	20,000.00	1,042,990,269.48	211,918,716.31	703,780,435.65	3,260,600.75
湖南九州通医药有限公司	医药批发	100	28,000.00	961,187,912.07	294,660,999.95	657,512,141.40	3,265,610.60
黑龙江九州通医药有限公司	医药批发	100	23,000.00	887,534,893.50	256,834,445.25	647,255,368.23	2,363,016.32
兰州九州通医药有限公司	医药批发	95.31	32,000.00	1,023,118,414.28	344,158,026.80	577,702,240.26	1,256,236.99
天津九州通达医药有限公司	医药批发	100	11,000.00	629,169,230.78	138,317,748.02	558,595,248.16	9,956,544.82
长春九州通医药有限公司	医药批发	96.57	35,000.00	1,013,211,276.08	311,369,850.70	547,611,541.21	3,260,146.17
江西九州通药业有限公司	医药批发	100	25,000.00	610,931,817.05	266,575,966.21	521,924,964.40	4,597,294.40
贵州九州通达医药有限公司	医药批发	100	10,000.00	598,277,728.31	130,947,478.35	517,669,257.23	9,159,782.51

云南九州通医药有限公司	医药批发	90	10,000.00	215,474,135.09	99,210,042.59	174,596,165.68	4,032,907.56
九州通医药集团物流有限公司	医药物流服务	88.43	32,789.41	485,348,916.26	365,715,658.85	111,199,044.30	2,859,742.44
北京京丰制药集团有限公司	医药工业	100	28,000.00	551,541,847.24	330,623,419.75	90,496,042.39	19,147,338.61
九州通医疗信息科技（武汉）有限公司	其他	100	2,000.00	33,811,502.94	12,831,104.27	16,190,711.90	-6,251,666.24
九州通医疗投资管理有限公司	其他	100	16,962.67	378,554,155.72	219,611,068.44	1,896,676.06	1,432,973.94
九信中药集团有限公司	其他	100	42,306.06	506,746,991.08	406,598,708.35	-	38,007,795.60

说明：主要子公司财务数据为母公司单体报表数据，其中河南九州通、山西九州通、江苏九州通、重庆九州通包含分公司数据。

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

2016年5月19日，公司投资成立湖北高通投资基金管理有限公司，该基金管理公司注册资本人民币800万元，其中公司出资408万元，持股比例51%；湖北省高新技术产业投资有限公司出资200万元，持股比例25%；自然人余作平出资192万元，持股比例24%。九州通是基金管理公司的控股股东。该基金管理公司将受托管理湖北九州通高投养老产业投资基金合伙企业（有限合伙），基金合伙企业（有限合伙）已备案，湖北高通投资基金管理有限公司为基金管理人（GP），基金投资人（LP）结构计划包括九州通、政府引导基金及社会资本（包括银行、保险及其他机构）。基金合伙企业（有限合伙）认缴出资5亿元，其中公司认缴金额3.95亿元，认缴比例为79%。

三、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

公司主营业务稳定增长；公司总代理、总经销品种以及医疗器械等业务快速提升，毛利率持续增加；同时受国内外疫情影响，公司出口外贸业务获得突破；公司融资成本下降，减税降费政策成效逐步显现；公司的各项管理措施不断加强；以及全资子公司上海九州通医药有限公司位于常和路666号地块的土地退还补偿款2.90亿元等因素影响，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生重大变动。

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、经营风险

(1) 经营模式的风险

公司建立以市场为导向的经营模式，对各业务环节提出了较高的要求：需要具备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；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、冷链技术、信息技术研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) 与医药电商业务相关的风险

医药电商为新兴行业，国家相关部门监管手段、监管技术尚处于探索阶段，法律法规和政策有待完善；同时，拓展医药电商业务，既面临机遇，也面对挑战，发展初期的团队建设与系统研发等需要较大的资金投入，存在经营模式不确定及经营亏损的风险；受市场需求和政策鼓励影响，拥有技术与流量优势的传统电商企业纷纷布局医药市场，行业竞争激烈，面临产品和用户分流的风险。

(3) 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、业财一体化、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。

(4) 市场竞争风险

公司在全国31个省（直辖市、自治区）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。但是，“两票制”实施以来，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 and 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。

(5) 药品质量风险

2019 年 12 月 1 日，修订后的《药品管理法》正式实施，强化了药品全过程监管，全面加大对生产、销售假药、劣药的处罚力度，规定了没收、罚款、责令停产停业整顿、吊销许可证、从业禁止等多种处罚措施，完善民事责任制度，提出惩罚性赔偿原则；《药品管理法》取消了 GSP、GMP 认证，但明确要求建立健全药品追溯制度及药物警戒制度，医药企业将面临更严的全链条、全周期、全过程监管。作为药品及医疗器械等健康产品的批发商和配送商，尽管公司严格按照相关标准，对经营活动中的采购资质审核、产品验收质量、产品储存养护、产品销售、产品出库复核、产品运输、产品售后服务各环节进行质量控制，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，与此同时，药品流通环节也会由于各种原因出现产品质量事故，故公司在产品采购中或者在销售中仍可能出现药品质量责任问题，这将会给公司的业务经营带来风险。

2、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。截至期末，公司已完成 31 家省级医药物流中心及 104 家地市级物流中心布点工作。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，对人员进行培训和培养，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，但是，由于公司的下属各个公司和业务单元的发展阶段不一样，模式不尽相同，人员素质和管理水平也参差不齐，可能在工商、税务、海关、食品药品、安全等方面也可能会面临违反相关法律法规的情形，并受到相关处罚的风险。

3、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，公司的经营业务受国家相关政策的影响巨大，因此，公司面临一定的政策风险。

4、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，2018 年末、2019 年末及 2020 年 6 月末，公司合并资产负债率分别为 69.43%、69.12%和 68.76%。

(2) 应收账款发生坏账的风险

2018 年末、2019 年末及 2020 年 6 月末，公司应收账款账面价值分别为 2,071,549.20 万元、2,291,320.11 万元和 2,601,725.00 万元。公司年末应收账款较平时下降较多，主要是因为公司为了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，并对应收账款进行定期清理清收。但公司为了进一步扩大市场占有率，增加销售收入，以及公司调整业务结构加大开拓医疗机构市场，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) 经营活动产生的现金流量净额波动较大的风险

2018 年末、2019 年末及 2020 年 6 月末，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 12.22 亿元、27.68 亿元和 -26.10 亿元，公司年末和年内的经营活动现金流量呈现一定波动，这主要受公司每年年末进行应收账款清收活动的经营模式所影响。公司经营活动产生的现金流量净额年内出现一定波动，可能对公司正常经营活动的资金安排产生一定影响。

(4) 流动负债占比较高的风险

2018 年末、2019 年末及 2020 年 6 月末，公司流动负债占负债总额的比例分别为 95.62%、93.43%和 93.27%。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公司债务偿还能力构成一定的压力。

(5) 销售折让对公司经营业绩影响的风险

2018年末、2019年末及2020年6月末，公司从供应商获得销售折让分别为290,100.44万元、342,216.61万元和184,241.38万元，分别占当期主营业务毛利的38.92%、39.88%和37.88%。公司从供应商获得的销售折让占主营业务毛利的比例较高，对公司利润有重要影响。因此，供应商销售折让政策的执行对公司阶段性经营业绩有较大影响。

(三) 其他披露事项

√适用 □不适用

1、公司非公开发行优先股事项

2020年2月14日，公司披露《九州通关于〈关于请做好九州通非公开发行优先股发审委会议准备工作的函〉的回复公告》，公司收到中国证监会出具的《关于请做好九州通非公开发行优先股发审委会议准备工作的函》，并就相关问题进行了说明和回复。（详见公司公告：临2020-013）

2020年3月23日，公司披露《九州通关于非公开发行优先股申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》，中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第37次发审委会议对公司非公开发行优先股的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行优先股的申请获得审核通过。（详见公司公告：临2020-027）

2020年4月9日，公司披露《九州通关于非公开发行优先股获得中国证监会核准批文的公告》，2020年4月8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非公开发行优先股的批复》（证监许可[2020]589号），核准公司非公开发行不超过2,000万股优先股。本次优先股采用分次发行方式，首次发行不少于1,000万股，自核准发行之日起6个月内完成；其余各次发行自核准发行之日起24个月内完成。该批复自核准发行之日起24个月内有效。（详见公司公告：临2020-032）

2020年8月7日，公司披露《九州通关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》、《九州通非公开发行优先股募集说明书（第一期）及概览》和《九州通非公开发行优先股发行情况报告书（第一期）》，截至公告披露日，公司已完成第一期优先股的非公开发行工作，本期发行优先股总数1,200万股，募集资金总额为12亿元人民币，本期优先股的票面股息率通过市场询价确定为6.02%。（详见公司于2020年8月7日在上海证券交易所网站披露的相关公告）

2、公司全资子公司签署《常和路666号地块退还补偿协议》事项

2020年1月3日，公司披露《九州通关于全资子公司与上海市普陀区桃浦镇人民政府等签署〈常和路666号地块退还补偿协议〉的公告》，根据上海市、普陀区对于桃浦镇地区的统一规划，拟对公司全资子公司上海九州通医药有限公司（以下简称“上海九州通”）所使用的常和路666号地块实施收购储备，上海市普陀区桃浦镇人民政府、上海市普陀区桃浦镇春光村村民委员会于2019年12月31日与上海九州通签订了《常和路666号地块退还补偿协议》，拟合计向上海九州通支付土地退还补偿金人民币2.90亿元（详见公司公告：临2020-003）。本次交易已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议（详见公司公告：临2020-004）。

2020年3月28日，公司披露《九州通关于全资子公司签署《常和路666号地块退还补偿协议》的进展公告》，桃浦镇政府、春光村委会于2020年3月27日与上海九州通签订了《常和路666号地块退还补偿协议》之《常和路666号地块退还确认书》，上海九州通已于2020年3月27日将常和路666号地块退还给桃浦政府和春光村委会。

2020年5月20日、5月23日、6月18日，公司分别披露《九州通关于全资子公司收到第一笔土地退还补偿金的公告》（详见公司公告：临2020-058）、《九州通关于全资子公司收到第二笔土地退还补偿金的公告》（详见公司公告：临2020-059）和《九州通关于全资子公司收到第三笔土地退还补偿金的公告》（详见公司公告：临2020-062），截至目前公司全资子公司上海九州通已累计收到土地退还补偿金人民币23,200.00万元，剩余土地退还补偿金后续将分批到账。

3、公司2017年首次授予的限制性股票第三期解锁上市情况

2020年5月13日，公司披露《九州通2017年首次授予的限制性股票第三期解锁暨上市公告》，经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，同意在扣除回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后，首次授予的2,197名激励对象获授的限制性股票

可申请第三期解锁，共计解锁17,131,025股。2020年5月18日，该部分限制性股票17,131,025股已完成解锁上市。（详见公司公告：临2020-054）

4、公司员工持股计划实施情况

2020年6月24日、2020年7月10日召开第四届董事会第二十一次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案（详见公司公告：临2020-064、2020-074）。

根据《九州通员工持股计划（草案）》，公司本次员工持股计划包括首期员工持股计划和中长期员工持股计划（2021-2022）两部分，首期员工持股计划于2020年设立并实施；中长期员工持股计划（2021-2022）将在公司2020年至2021年年度审计报告出具后，于2021年至2022年内滚动设立两期，分两期实施。参加本员工持股计划的对象范围包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司中层管理人员、核心技术（业务）员工。首期员工持股计划参加人数预计不超过2,500人，中长期员工持股计划（2021-2022）中各期参加人数预计不超过2,500人。本次员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的九州通A股普通股股票，即2019年7月27日至2020年1月23日期间公司回购的股票4,336.45万股，占公司总股本比例2.31%。

2020年公司首期员工持股计划受让公司回购股票的价格为11.06元/股，为公司回购股票的回购均价13.83元/股的80%。首期员工持股计划存续期不超过36个月，首期员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至当期员工持股计划名下之日起计算。

2020年7月25日，公司披露《关于首期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（详见公司公告：临2020-078），公司首期员工持股计划实际参与认购的员工共计2,311人，参与认购对象最终缴纳的认购资金合计167,385,358.00元，首期员工持股计划初始设立规模为167,385,358份（1元/份）。2020年7月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的15,134,300股公司股票已于2020年7月23日以非交易过户形式过户至公司首期员工持股计划账户，过户价格11.06元/股。截至公告披露日，公司首期员工持股计划账户持有公司股份15,134,300股，占公司总股本的0.81%。

2020年7月29日，公司召开首期员工持股计划第一次持有人会议，出席本次会议的持有人共2,036人，代表员工持股计划份额14,723.4038万份，占公司首期员工持股计划总份额的87.96%。会议审议通过了《关于公司设立首期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举首期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司首期员工持股计划管理委员会办理与首期员工持股计划相关事宜的议案》。（详见公司公告：临2020-079）

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 7 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 1 月 8 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 3 月 21 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 18 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 5 月 19 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内公司共召开了三次股东大会，具体情况如下：

一、2020 年 1 月 7 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过以下议案：1、《关于 2020 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》；2、《关于 2020 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》；3、《关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案》；4、《关于公司 2020 年度使用临时闲置资金委托理财的议案》；5、《关于公司修订〈公司章程〉的议案》；6、《关于公司增选第四届董事会董事的议案》；

二、2020 年 3 月 20 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过以下议案：1、《关于公司符合非公开发行可续期公司债券条件的议案》；2、《关于公司非公开发行可续期公司债券方案的议案》；3、《关于公司提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行可续期公司债券具体事宜的议案》；

三、2020 年 5 月 18 日，公司召开 2019 年年度股东大会，会议审议通过以下议案：1、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；2、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；3、《关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案》；4、《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》；5、《关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案》；6、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》；7、《关于公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年审计机构的议案》；8、《关于公司变更回购股票用途的议案》；9、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》；10、《关于公司拟申请注册中期票据及相关事宜的议案》；11、《关于公司拟开展民生银行“应收 e”线上无追保理业务的议案》；12、《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	解决同业竞争	公司股东上海弘康、楚昌集团、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、楚昌集团、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		
与首次公开发行相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	公司股东中山广银、上海弘康、楚昌集团、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	2019 年 12 月 31 日，上海九州通与上海普陀区桃浦镇政府及相关方签订了《常和路 666 号地块退还补偿协议》；2020 年 3 月 27 日，各方签订了《常和路 666 号地块退还补偿协议》之《常和路 666 号地块退还确认书》，上海九州通已于 2020 年 3 月 27 日将常和路 666 号地块有偿退还给桃浦镇人民政府和春光村委会。本次交易支付方拟合计向上海九州通支付土地退还补偿金人民币 2.90 亿元。（详见公司公告：临	否	是		

			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。	2020-029)。公司全资子公司上海九州通目前已累计收到土地退还补偿金人民币 23,200.00 万元，剩余土地退还补偿金后续将分批到账（详见公司公告：临 2020-062）。因此，截至目前，股东相关承诺义务已不存在。				
与再融资相关的承诺	股份限售	楚昌集团、长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）、湖北中经资本投资发展有限公司、周明德、宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心（有限合伙）、新疆沣华盛鼎股权投资管理有限公司	认购人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。	36 个月	是	是		
	其他	公司董事、高级管理人员	本次非公开发行优先股完成后，公司董事、高级管理人员仍将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（四）本人承诺由董事会或薪酬与绩效考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补	非公开发行优先股完成及存续期间	是	是		

			回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。					
与再融资相关的承诺	其他	公司控股股东楚昌集团、实际控制人刘宝林	公司控股股东楚昌集团及实际控制人刘宝林先生对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（二）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益，不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（三）根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使公司制定的填补回报措施能够得到有效的实施。	非公开发行优先股完成及存续期间	是	是		
与股权激励相关的承诺	股份限售	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 2,628 人	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。	36 个月	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经 2019 年年度股东大会审议通过，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(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

适用 不适用

事项概述	查询索引
2020 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2017 年激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁的议案》，董事会认为 2017 年激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁条件已全部达成，扣除回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后，首次授予的 2,197 名激励对象获授的限制性股票可申请第三期解锁，共计解锁 17,131,025 股，公司最终解锁的股票数量以实际在中国证券登记结算有限责任公司（上海分公司）办理解锁的数量为准。解锁日暂定为 2020 年 5 月 15 日（具体以公司办理完相关手续并披露公告确定的解锁日为准）。公司独立董事发表了同意解锁的独立意见，公司监事会发表了同意解锁的核查意见。	详见公司 2020 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）公告。
2020 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销 2017 年激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》，并于 4 月 28 日披露了《九州通关于拟回购注销 2017 年激	详见公司 2020 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站

<p>励计划部分限制性股票的公告》和《九州通关于拟回购注销 2017 年激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》，公司 2017 年首次授予的限制性股票激励对象 168 人因离职、考核未合格等原因已不符合解锁条件，公司拟将以上激励对象已获授未解锁的限制性股票进行回购注销，回购价格为 9.78 元/股，回购数量为 83.6820 万股，以上回购总价款为人民币 818.4100 万元。债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。</p>	<p>(http://www.sse.com.cn/) 公告。</p>
<p>2020 年 5 月 13 日，公司披露了《九州通 2017 年首次授予的限制性股票第三期解锁暨上市公告》，本次解锁的限制性股票上市流通日为 2020 年 5 月 18 日，本次解锁的限制性股票上市流通数量为 17,131,025 股，该部分股票已于 2020 年 5 月 18 日上市流通。</p>	<p>详见公司 2020 年 5 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/) 公告。</p>
<p>2020 年 6 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。本员工持股计划包括首期员工持股计划和中长期员工持股计划（2021-2022）两部分，首期员工持股计划于 2020 年设立并实施；中长期员工持股计划（2021-2022）将在公司 2020 年至 2021 年年度审计报告出具后，于 2021 年至 2022 年内滚动设立两期，分两期实施。参加本员工持股计划的对象范围包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司中层管理人员、核心技术（业务）员工。首期员工持股计划参加人数预计不超过 2,500 人，中长期员工持股计划（2021-2022）中各期参加人数预计不超过 2,500 人。本员工持股计划股票来源是公司回购专用账户回购的九州通 A 股普通股股票，员工持股计划总规模不超过 4,336.45 万股，约占公司股本总额的 2.31%；其中首期员工持股计划规模不超过 1,530.00 万股，约占公司股本总额的 0.81%，拟筹集资金总额上限为 16,921.800 万元；中长期员工持股计划（2021-2022）规模合计不超过本员工持股计划总规模股票数量扣除首期员工持股计划规模股票数量。首期员工持股计划受让回购股票的价格为 11.06 元/股，为公司回购股票的回购均价 13.83 元/股的 80%。首期员工持股计划存续期不超过 36 个月，首期员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至当期员工持股计划名下之日起计算。</p>	<p>详见公司 2020 年 6 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/) 公告。</p>
<p>2020 年 7 月 3 日，公司披露《北京海润天睿律师事务所关于九州通员工持股计划的法律意见书》，认为截至本法律意见书出具之日，公司具备实施本次员工持股计划的主体资格；本次员工持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》（以下简称《工作指引》）的相关规定；公司本次员工持股计划已经按照《指导意见》及《工作指引》的规定履行现阶段必要法律程序，尚需获得公司股东大会通过；公司已按照《指导意见》的规定就本次员工持股计划履行了必要的信息披露义务，尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定继续履行后续的信息披露义务。</p>	<p>详见公司 2020 年 7 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/) 公告。</p>
<p>2020 年 7 月 10 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审</p>	<p>详见公司 2020 年 7 月 11 日在</p>

议通过了《关于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）公告。
2020 年 7 月 25 日，公司披露《关于首期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，公司首期员工持股计划实际参与认购的员工共计 2,311 人，参与认购对象最终缴纳的认购资金合计 167,385,358.00 元，首期员工持股计划初始设立规模为 167,385,358 份（1 元/份）。2020 年 7 月 24 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 15,134,300 股公司股票已于 2020 年 7 月 23 日以非交易过户形式过户至公司首期员工持股计划账户，过户价格 11.06 元/股。截至目前，公司首期员工持股计划账户持有公司股份 15,134,300 股，占公司总股本的 0.81%。	详见公司 2020 年 7 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）公告。
2020 年 7 月 29 日，公司召开首期员工持股计划第一次持有人会议，出席本次会议的持有人共 2,036 人，代表员工持股计划份额 14,723.4038 万份，占公司首期员工持股计划总份额的 87.96%。会议审议通过了《关于公司设立首期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举首期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司首期员工持股计划管理委员会办理与首期员工持股计划相关事宜的议案》。	详见公司 2020 年 7 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）公告。

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2020 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2019 年度与关联方重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“太极集团”）及其下属子公司预计发生交易金额不超过 7 亿元的日常采购、销售商品交易，实际发生 56,214.42 万元。2020 年度公司拟继续与太极集团及其下属子公司、楚昌投资集团有限公司及其子公司、湖北共创医药有限公司和武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司等关联方发生日常采购、销售商品交易，预计 2020 年全年交易金额不超过 8.34 亿元。（详见公司 2020 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公告）

截至 2020 年 6 月 30 日，公司及下属子公司与太极集团及其下属子公司、楚昌投资集团有限公司及其子公司、湖北共创医药有限公司和武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司等关联方发生日常采购、销售商品交易实际金额为 4.79 亿元。以上日常关联交易的交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
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							10,314,150,000.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							18,758,700,000.00						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							18,758,700,000.00						
担保总额占公司净资产的比例（%）							82.43						
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）							9,673,450,000.00						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							7,380,581,302.82						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							17,054,031,302.82						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无						
担保情况说明							<p>本公司报告期的对外担保，由于主要为对本公司下属企业的担保（包括对持股比例在50%以上少数委托经营企业的担保），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。</p>						

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

根据中国证监会关于落实“十三五”脱贫攻坚，进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，2020年，公司积极响应并落实国家精准扶贫政策号召，计划加大帮扶脱贫资金的投入，由公司党委牵头，开展各项扶贫活动，为精准扶贫工作做出积极贡献。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内，公司作为民营企业，根据年度扶贫工作规划及精准扶贫的思路，在健康扶贫、支持贫困地区基础设施建设等方面积极作为、承担社会责任，成为民企扶贫的中坚力量。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	605.00
2. 物资折款	87.16
二、分项投入	
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	442.16
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	2
9.2. 投入金额	250.00

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

报告期内，公司积极参与社会公益活动，向湖北省内的多个贫困地区贫困村捐款捐物，开展基础设施建设、医疗卫生等扶贫、救困工作，扶贫总投入达 692.16 万元。此外，公司在抗击疫情中积极承担社会责任，捐赠 1000 万元的现金及价值 657.91 万元的防疫物资，为抗击疫情贡献企业力量。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

未来，公司将根据年度精准扶贫的规划，大力开展各项扶贫工作。

十三、 可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一)转债发行情况

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，公司正式公开发行 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”。

2016 年 6 月 24 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《九州通关于可转债转股价格调整的公告》，根据《九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，九州转债在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将进行转股价格的调整。因此根据上述规定，九州转债的转股价格于 2016 年 6 月 27 日起由原来的 18.78 元/股调整为 18.65 元/股，调整后的转股价格自 2016 年 6 月 27 日起生效。

2016 年 7 月 15 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《九州通关于“九州转债”开始转股的公告》，“九州转债”将于 2016 年 7 月 21 日开始转股，转股简称“九州转股”，转股代码“190034”，转股价格为 18.65 元/股，转股期起止日期为 2016 年 7 月 21 日至 2022 年 1 月 14 日。

2017 年 11 月 29 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《九州通关于可转债转股价格调整的公告》，因公司于 2017 年实施限制性股票激励计划新增 48,626,725 股股份，非公开发行股票新增 183,206,105 股股份。根据以上九州转债转股价格调整的相关条款并经公司第四届董事会第二次会议审议通过，九州转债转股价格由每股 18.65 元调整为每股 18.52 元。调整后的九州转债转股价格自 2017 年 11 月 30 日起生效。

2018 年 6 月 15 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《九州通关于可转债转股价格调整的公告》，由于公司实施了 2017 年度利润分配方案，自 2018 年 6 月 25 日起，九州转债转股价格由 18.52 元/股调整为 18.42 元/股。

2019 年 6 月 19 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《九州通关于可转债转股价格调整的公告》。

公告》，由于公司实施了 2018 年度利润分配方案，自 2019 年 6 月 26 日起，九州转债转股价格由 18.42 元/股调整为 18.32 元/股。

截至 2020 年 6 月 30 日，累计共有 717,000 元“九州转债”已转换成公司股票，累计转股数为 38,450 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0023%，尚未转股的可转债金额为 1,499,283,000 元，占可转债发行总量的 99.9522%。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	九州转债	
期末转债持有人数	1,687	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
五矿证券有限公司	85,461,000	5.70
通用技术集团投资管理有限公司	33,735,000	2.25
山西证券股份有限公司	30,000,000	2.00
法国巴黎银行—自有资金	23,800,000	1.59
招商银行股份有限公司—东方红收益增强债券型证券投资基金	22,000,000	1.47
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	21,535,000	1.44
浙商证券股份有限公司	20,000,000	1.33
华夏基金延年益寿 5 号纯债固定收益型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	18,088,000	1.21
平安精选增值 1 号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	17,987,000	1.20
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	17,671,000	1.18

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
九州转债	1,499,296,000	13,000			1,499,283,000

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	九州转债
报告期转股额（元）	13,000
报告期转股数（股）	709
累计转股数（股）	38,450
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0023%
尚未转股额（元）	1,499,283,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9522%

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	
-----------	--

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2016年6月27日	18.65	2016年6月24日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	根据《九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，九州转债在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将进行转股价格的调整。因公司于2016年6月24日（股权登记日）实施2015年度权益分派方案，每股派发现金红利0.13元（含税），除权除息日为2016年6月27日。根据上述规定，九州转债的转股价格于2016年6月27日起由原来的18.78元/股调整为18.65元/股。调整后的转股价格自2016年6月27日起生效。
2017年11月30日	18.52	2017年11月29日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	因公司于2017年实施限制性股票激励计划新增48,626,725股股份，非公开发行股票新增183,206,105股股份。根据以上九州转债转股价格调整的相关条款并经公司第四届董事会第二次会议审议通过，九州转债转股价格由每股18.65元调整为每股18.52元。调整后的九州转债转股价格自2017年11月30日起生效。
2018年6月25日	18.42	2018年6月15日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	根据有关规定和公司可转债募集说明书的发行条款，在公司可转换公司债券发行之后，当因派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将进行转股价格的调整，因公司于2018年6月25日实施了2017年度利润分配方案，九州转债的转股价格于2018年6月25日起由原来的18.52元/股调整为18.42元/股，调整后的转股价格自2018年6月25日起生效。
2019年6月26日	18.32	2019年6月19日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	根据有关规定和公司可转债募集说明书的发行条款，在公司可转换公司债券发行之后，当因派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将进行转股价格的调整，因公司于2019年6月26日实施了2018年度利润

				分配方案，九州转债的转股价格于 2019 年 6 月 26 日起由原来的 18.42 元/股调整为 18.32 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 6 月 26 日起生效。
截止本报告期末最新转股价格	18.32			

(六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

2020 年 6 月 3 日，中诚信证券评估有限公司对公司 2016 年 1 月发行的可转换公司债券（简称“九州转债”）进行了跟踪信用评级，并出具了《九州通医药集团股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告（2020）》，跟踪评级结果为：维持公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；维持公司发行的“九州转债”信用等级为 AA+。

公司营业收入规模持续提升，整体盈利能力持续增强，随着利润的积累，自有资本不断夯实，资本结构较为稳健，整体偿债能力很强，可为公司未来年度支付可转换公司债券利息、偿付债券提供稳定、充足的营运资金。

(七)转债其他情况说明

无

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司名称	类别	主要污染物及排放浓度	排放方式	排放口数量	排放口分布	执行的污染物排放标准	排放总量 (t/a)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况
山东博山制药有限公司	废水	COD (500mg/L)、氨氮 (45mg/L)	进入城市污水处理厂	1	公司北侧污水处理站	(GB/T 31962-2015)《污水排入城镇下水道水质标准》	COD: 1.2617t 氨氮: 0.01137t	SO ₂ : 17.99t NO _x : 41.104t	无超标排放
	工艺废气	NO _x (100mg/m ³)、	经过八级水洗+碱吸收后使用排气筒排空	1	306 车间	《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/ 2376-2019)	NO _x : 0.023408t		无超标排放
	工艺废气	VOC (60mg/m ³)	经过水洗+碱洗+催化氧化+活性炭吸附后 30 米高空排放	1	305、306 车间	《挥发性有机物排放标准 第 6 部分: 有机化工行业》(DB 37/2801.6-2018)	VOC: 0.314261t		无超标排放
	危废仓库废气	VOC (60mg/m ³)	经碱吸收后排放	1	危废仓库	《挥发性有机物排放标准 第 6 部分: 有机化工行业》(DB 37/2801.6-2018)	VOC: 0.051152t		无超标排放
	污水站废气	VOC (60mg/m ³) 臭气浓度 800 无量纲	经碱吸收后排放	1	污水站	《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》(DB 37/ 3161-2018)	VOC: 0.13776t		无超标排放
	锅炉废气	现阶段执行 NO _x (100mg/m ³)、SO ₂ (50mg/m ³)	超低氮燃烧后排放	1	锅炉房	《锅炉大气污染物排放标准》(DB 37/ 2374-2018)	NO _x : 0.041t SO ₂ : 0.004t		无超标排放

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司名称	防治污染设施的建设	运行情况
山东博山制药有限公司	公司建有： 1、污水处理站，设计处理能力为 600t/d，采用“四效蒸发+UASB 厌氧反应器+A/O 池+芬顿氧化”工艺； 2、污水排放设有污水在线监测系统，对外排污水进行实时监控； 3、锅炉房采用超低氮燃烧天然气锅炉，并安装在线设备一套，对外排废气进行实时监控； 4、生产车间、污水处理站、危废仓库等设有废气净化设施，废气经处理后进行达标排放； 5、设有废活性炭、污泥、蒸馏残渣、医药粉尘、原料药母液危废仓库； 6、设有 1,137.5m ³ 的地下事故水池。	设施均正常运行

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司名称	建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
山东博山制药有限公司	公司迁建项目于 2014 年 12 月 19 日获得淄博市生态环境局《关于山东博山制药有限公司迁建项目环境影响报告书的审批意见》(淄环审[2014]14 号)，并于 2017 年 11 月 16 日通过环保验收。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司名称	突发环境事件应急预案
山东博山制药有限公司	公司制定了突发环境事件应急预案，并于 2019 年 11 月 20 日在淄博市生态环境局博山分局备案（备案号：370304-3019-021-M）。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司名称	环境自行监测方案
山东博山制药有限公司	公司于 2018 年 4 月 11 日申请排污许可证，由淄博市生态环境局颁发，排污许可证编号：913703041641044634001P，自行监测方案根据排污许可证要求进行监测。

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

报告期内，本公司下属药品生产企业严格执行国家和地方的法律法规及排放标准，完成环境风险源辨识工作，开展环境风险源跟踪检查，有效控制环境风险，确保污染达标排放。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会〔2017〕22 号) (以下简称“新收入准则”)。

经本公司第四届董事会第二十次会议于 2020 年 4 月 26 日决议通过，本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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	204,208,835	10.88				-17,131,025	-17,131,025	187,077,810	9.96
1、国家持股									
2、国有法人持股	20,356,234	1.08						20,356,234	1.08
3、其他内资持股	183,852,601	9.79				-17,131,025	-17,131,025	166,721,576	8.88
其中：境内非国有法人持股	147,582,696	7.86						147,582,696	7.86
境内自然人持股	36,269,905	1.93				-17,131,025	-17,131,025	19,138,880	1.02
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	1,673,455,320	89.12				17,131,734	17,131,734	1,690,587,054	90.04
1、人民币普通股	1,673,455,320	89.12				17,131,734	17,131,734	1,690,587,054	90.04
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	1,877,664,155	100.00				709	709	1,877,664,864	100.00

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

(1) 2017 年股权激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁上市流通

2020 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2017 年激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁的议案》，董事会认为 2017 年激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁条件已全部达成，扣除回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后，首次授予的 2,197 名激励对象获授的限制性股票可申请第三期解锁，共计解锁 17,131,025 股。2020 年 5 月 13 日，公司披露了《九州通 2017 年首次授予的限制性股票第三期解锁暨上市公告》，本次解锁的限制性股票上市流通数量为 17,131,025 股，解锁上市流通日为 2020 年 5 月 18 日。

本次限制性股票解锁后，公司有限售条件流通股减少 17,131,025 股，无限售条件流通股增加 17,131,025 股，公司普通股股份总数不变。

(2) 可转债转股

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 150,000 万元。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司此次发行的“九州转债”自 2016 年 7 月 21 日起可转换为本公司股份。截至 2020 年 6 月 30 日，累计共有 717,000 元“九州转债”已转换成公司股票，累计转股数为 38,450 股，其中 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，累计共有 13,000 元“九州转债”转换成公司股票，因转股形成的普通股股份数量为 709 股。

公司无限售条件流通股数量增加 709 股，有限售条件流通股不变，公司普通股股份总数因此增加 709 股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
楚昌投资集团有限公司	101,781,170	0	0	101,781,170	公司非公开定向发行股票	2020年11月27日
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	0	0	25,445,292	公司非公开定向发行股票	2020年11月27日
湖北中经资本投资发展有限公司	20,356,234	0	0	20,356,234	公司非公开定向发行股票	2020年11月27日
周明德	15,267,175	0	0	15,267,175	公司非公开定向发行股票	2020年11月27日
宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心（有限合伙）	10,178,117	0	0	10,178,117	公司非公开定向发行股票	2020年11月27日
新疆沅华盛鼎股权投资管理有限公司	10,178,117	0	-10,178,117	0	公司非公开定向发行股票	2020年11月27日
新疆万宝福股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	10,178,117	10,178,117	公司非公开定向发行股票	2020年11月27日
2014年股权激励计划首次授予的8名激励对象	38,600	0	0	38,600	限制性股票股权激励计划未解锁拟回购注销股票	
2017年股权激励计划首次授予的2,628名激励对象	20,964,130	17,131,025	0	3,833,105	限制性股票股权激励计划未解锁股票	2020年5月18日
合计	204,208,835	17,131,025	0	187,077,810	/	/

注：公司原股东新疆沅华盛鼎股权投资管理有限公司因债务纠纷，其持有的公司非公开定向发行限售股份 10,178,117 股被司法强制拍卖，新疆万宝福股权投资合伙企业（有限合伙）通过竞拍获得公司股份，现已办理完成股权转让手续。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,793
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

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		404,441,118	21.54		质押	302,013,861	境内非国有法人
狮龙国际集 团(香港)有 限公司		213,894,000	11.39		无	0	境外法人
中山广银投 资有限公司		124,624,583	6.64		质押	83,600,000	境内非国有法人
北京点金投 资有限公司		102,763,876	5.47		无	0	境内非国有法人
楚昌投资集 团有限公司		102,113,898	5.44	101,781,170	质押	101,781,170	境内非国有法人
中国信达资 产管理股份 有限公司		100,000,000	5.33		未知		国有法人
楚昌投资— 海通证券— 19 楚昌 EB01 担保及信托 财产专户		63,500,000	3.38		无	0	其他
楚昌投资— 海通证券— 19 楚昌 EB02 担保及信托 财产专户		60,000,000	3.20		无	0	其他
香港中央结 算有限公司	21,011,838	52,466,304	2.79		未知		其他
九州通医药 集团股份有 限公司回购 专用证券账 户		43,364,500	2.31		无	0	境内非国有法人
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	404,441,118	人民币普通股	404,441,118
狮龙国际集团(香港)有限公司	213,894,000	人民币普通股	213,894,000
中山广银投资有限公司	124,624,583	人民币普通股	124,624,583
北京点金投资有限公司	102,763,876	人民币普通股	102,763,876
中国信达资产管理股份有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
楚昌投资—海通证券—19楚昌 EB01 担保及信托财产专户	63,500,000	人民币普通股	63,500,000
楚昌投资—海通证券—19楚昌 EB02 担保及信托财产专户	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
香港中央结算有限公司	52,466,304	人民币普通股	52,466,304
九州通医药集团股份有限公司回购专用证券账户	43,364,500	人民币普通股	43,364,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>报告期末,公司前十名股东中的楚昌投资集团有限公司(楚昌集团)的控股股东为刘宝林,上海弘康实业投资有限公司(上海弘康)和北京点金投资有限公司(北京点金)的控股股东为楚昌集团,中山广银投资有限公司(中山广银)的控股股东为刘树林,因刘宝林和刘树林为胞兄弟关系,以上四家法人股东上海弘康、楚昌集团、北京点金和中山广银构成关联关系,且楚昌投资—海通证券—19楚昌 EB01 担保及信托财产专户、楚昌投资—海通证券—19楚昌 EB02 担保及信托财产专户为楚昌集团非公开发行可交换债专门开立的专用证券账户,与楚昌集团存在关联关系;根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,上海弘康、楚昌集团(包括楚昌投资—海通证券—19楚昌 EB01、EB02 担保及信托财产专户)、北京点金、中山广银、刘宝林及刘树林为一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	楚昌投资集团有限公司	101,781,170	2020年11月27日	0	自认购之日起36个月
2	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	2020年11月27日	0	自认购之日起36个月
3	湖北中经资本投资发展有限公司	20,356,234	2020年11月27日	0	自认购之日起36个月

4	周明德	15,267,175	2020年11月27日	0	自认购之日起36个月
5	宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心（有限合伙）	10,178,117	2020年11月27日	0	自认购之日起36个月
6	新疆万宝福股权投资合伙企业（有限合伙）	10,178,117	2020年11月27日	0	自认购之日起36个月
7	张弦	129,500		0	
8	柯贤军	91,000		0	
9	刘广春	48,000		0	
10	涂晓夫	42,000		0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

注：张弦、柯贤军、刘广春、涂晓夫持有的限售股为公司 2017 年限制性股票股权激励计划未解锁拟回购注销股票，后续将由公司进行回购注销。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
刘宝林	董事	0	0	0	
刘树林	董事	26,317,200	26,317,200	0	
刘兆年	董事	22,454,200	22,454,200	0	
龚翼华	董事	1,791,700	1,343,885	-447,815	集中竞价交易
陈启明	董事	720,600	540,500	-180,100	集中竞价交易
林新扬	董事	440,000	330,000	-110,000	集中竞价交易
吴雪松	董事	0	0	0	
王琦	董事	0	0	0	
毛宗福	独立董事	0	0	0	
余劲松	独立董事	0	0	0	
张龙平	独立董事	0	0	0	
王锦霞	独立董事	0	0	0	
温旭民	监事	112,350	112,350	0	
陈莉	监事	102,700	77,100	-25,600	集中竞价交易
刘志峰	监事	0	0	0	
刘登攀	高管	0	0	0	
刘义常	高管	740,000	555,000	-185,000	集中竞价交易
许应政	高管	31,500	31,500	0	
郭磊	高管	440,000	330,000	-110,000	集中竞价交易
杨菊美	高管	336,000	252,000	-84,000	
王启兵	高管	139,400	104,600	-34,800	集中竞价交易
合计		53,625,650	52,448,335	-1,177,315	

其它情况说明

√适用 □不适用

2020年4月8日，公司披露《九州通关于部分董事、监事及高管拟通过集中竞价减持其所持公司部分股票计划的预披露公告》（详见公司公告：临2020-031），因个人融资款到期还款的需要，公司董事龚翼华先生、陈启明先生、林新扬先生，监事陈莉女士，高管刘义常先生、郭磊女士、王启兵先生和杨菊美女士共8名董事、监事及高级管理人员（以下简称“8名董监高”）计划自公告发布之日起15个交易日后的6个月内（窗口期等不得减持股票期间不减持），拟通过集中竞价方式合计减持最高不超过117.74万股，占公司总股本比例为0.0627%。基于对公司持续稳定发展的坚定信心，在本次减持计划实施前以上8名董监高近三年均未减持其所持有的公司股票（其中龚翼华先生、林新扬先生近6年未减持其所持有的公司股票）。

2020年7月7日，公司披露《九州通关于部分董监高集中竞价减持股份完成的公告》（详见公司公告：临2020-072），截至公告日，以上8名董监高已合计减持117.7315万股公司股票，本次减持计划已实施完毕。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
吴雪松	董事	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019年12月20日和2020年1月7日，公司第四届董事会第十七次会议和2020年第一次股东大会审议通过了《关于公司增选第四届董事会董事的议案》，经公司股东中国信达资产管理股份有限公司（持股比例5.33%）提名，并经公司薪酬与考核委员会推荐，吴雪松先生当选为公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 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

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(七) 1	9,509,638,530.18	12,171,339,164.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(七) 2	1,512,700,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	(七) 4	254,057,755.04	183,519,123.40
应收账款	(七) 5	26,017,250,025.32	22,913,201,149.70
应收款项融资	(七) 6	1,199,593,734.61	1,351,656,280.72
预付款项	(七) 7	2,810,710,765.55	3,181,528,726.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(七) 8	4,577,394,432.94	4,619,793,751.84
其中：应收利息			10,519,579.31
应收股利			480,000.00
买入返售金融资产			
存货	(七) 9	13,924,668,733.20	14,071,548,880.67
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	(七) 12	17,853,256.37	12,302,356.41
其他流动资产	(七) 13	405,225,484.35	397,811,706.90
流动资产合计		60,229,092,717.56	58,902,701,140.98
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	(七) 14	114,693,112.47	118,881,000.00
其他债权投资			
长期应收款	(七) 16	5,677,470.19	903,681.88
长期股权投资	(七) 17	1,803,115,441.61	1,683,197,945.43
其他权益工具投资	(七) 18	576,937,847.53	557,278,004.81
其他非流动金融资产	(七) 19	215,170,607.67	202,342,312.79
投资性房地产	(七) 20	284,709,849.94	286,998,596.39
固定资产	(七) 21	5,253,683,331.31	5,360,949,757.88
在建工程	(七) 22	1,429,751,531.66	1,144,314,429.32
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	(七) 26	2,242,094,855.19	2,198,002,257.24
开发支出	(七) 27	8,186,372.61	34,281,930.23
商誉	(七) 28	341,241,055.09	342,516,055.09
长期待摊费用	(七) 29	97,736,829.69	94,099,052.73
递延所得税资产	(七) 30	235,020,375.58	204,521,813.06
其他非流动资产	(七) 31	16,975,750.10	16,777,032.46
非流动资产合计		12,624,994,430.64	12,245,063,869.31
资产总计		72,854,087,148.20	71,147,765,010.29
流动负债:			
短期借款	(七) 32	13,878,380,834.02	11,707,156,466.69
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	(七) 33	157,936,854.53	191,801,800.46
衍生金融负债			
应付票据	(七) 35	12,268,023,377.37	15,740,072,960.55
应付账款	(七) 36	13,045,402,655.61	12,279,415,977.82
预收款项			714,645,519.04
合同负债	(七) 38	1,058,641,189.69	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(七) 39	124,466,093.65	182,171,882.57
应交税费	(七) 40	379,013,646.49	395,189,408.43
其他应付款	(七) 41	3,667,107,972.75	3,686,325,343.85
其中: 应付利息		45,193,541.28	51,132,209.72
应付股利		823,320.53	892,084.06
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(七) 43	127,000,000.00	122,000,000.00
其他流动负债	(七) 44	2,022,479,926.50	929,037,503.30
流动负债合计		46,728,452,550.61	45,947,816,862.71
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	(七) 45	1,429,397,948.11	1,292,000,398.33
应付债券	(七) 46	1,452,522,534.21	1,431,677,769.19
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			43,180.10
递延收益	(七) 51	180,318,836.46	190,038,778.90
递延所得税负债	(七) 30	117,937,684.45	120,260,366.21
其他非流动负债	(七) 52	189,220,200.00	198,220,200.00
非流动负债合计		3,369,397,203.23	3,232,240,692.73

负债合计		50,097,849,753.84	49,180,057,555.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（七）53	1,877,664,864.00	1,877,664,155.00
其他权益工具	（七）54	1,136,068,493.84	2,127,418,722.69
其中：优先股			
永续债		892,071,792.46	1,883,419,905.66
资本公积	（七）55	8,125,363,260.14	8,131,481,946.55
减：库存股	（七）56	638,086,334.17	805,207,040.17
其他综合收益		223,142,575.73	242,284,898.38
专项储备			
盈余公积	（七）59	573,371,700.83	573,371,700.83
一般风险准备			
未分配利润	（七）60	7,829,074,747.98	6,607,195,123.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		19,126,599,308.35	18,754,209,506.62
少数股东权益		3,629,638,086.01	3,213,497,948.23
所有者权益（或股东权益）合计		22,756,237,394.36	21,967,707,454.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		72,854,087,148.20	71,147,765,010.29

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

2020 年 6 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

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,241,389,012.85	4,898,773,257.46
交易性金融资产		1,400,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		70,456,019.73	45,425,609.62
应收账款	（十七）1	3,087,412,624.32	4,034,042,882.02
应收款项融资		167,008,281.26	124,749,139.09
预付款项		493,502,230.67	827,728,393.99
其他应收款	（十七）2	9,165,725,630.06	7,464,185,049.64
其中：应收利息			55,666,431.28
应收股利		30,000,000.00	30,000,000.00
存货		1,562,973,298.87	1,556,368,921.77
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		10,223,263.22	10,114,852.17
其他流动资产		3,708,056,322.17	3,874,879,176.23
流动资产合计		22,906,746,683.15	22,836,267,281.99
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十七) 3	15,536,611,919.57	14,594,624,732.98
其他权益工具投资		423,099,483.82	474,014,010.22
其他非流动金融资产		198,199,272.52	188,124,505.11
投资性房地产		1,154,798.01	1,182,519.87
固定资产		186,117,539.49	193,175,111.79
在建工程		49,629,271.46	46,162,620.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		94,062,706.07	101,022,371.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,625,446.54	2,582,139.40
递延所得税资产		30,778,181.16	42,845,483.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,521,278,618.64	15,643,733,495.17
资产总计		39,428,025,301.79	38,480,000,777.16
流动负债：			
短期借款		4,702,500,000.00	5,813,220,000.00
交易性金融负债		157,936,854.53	191,801,800.46
衍生金融负债			
应付票据		2,238,349,979.07	4,179,059,814.67
应付账款		1,996,752,140.22	1,663,020,599.36
预收款项			40,635,517.60
合同负债		97,386,429.44	
应付职工薪酬		31,631,514.79	27,287,060.77
应交税费		45,576,376.19	66,478,723.39
其他应付款		9,930,003,724.97	7,374,713,864.61
其中：应付利息		40,833,811.33	45,274,830.09
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,022,187,431.69	928,922,733.74
流动负债合计		21,222,324,450.90	20,285,140,114.60
非流动负债：			
长期借款		1,130,000,000.00	1,000,000,000.00
应付债券		1,452,522,534.21	1,431,677,769.19
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,104,473.81	2,156,048.61

递延所得税负债		98,529,495.93	103,060,583.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,683,156,503.95	2,536,894,400.89
负债合计		23,905,480,954.85	22,822,034,515.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,877,664,864.00	1,877,664,155.00
其他权益工具		1,136,068,493.84	2,127,418,722.69
其中：优先股			
永续债		892,071,792.46	1,883,419,905.66
资本公积		8,158,822,087.69	8,154,881,161.41
减：库存股		638,086,334.17	805,207,040.17
其他综合收益		218,500,514.59	243,872,191.87
专项储备			
盈余公积		573,371,700.83	573,371,700.83
未分配利润		4,196,203,020.16	3,485,965,370.04
所有者权益（或股东权益）合计		15,522,544,346.94	15,657,966,261.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		39,428,025,301.79	38,480,000,777.16

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		51,349,435,440.89	48,429,047,073.40
其中：营业收入	（七）61	51,349,435,440.89	48,429,047,073.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		49,780,763,017.95	47,578,881,231.92
其中：营业成本	（七）61	46,418,451,832.25	44,370,939,588.97
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	（七）62	119,521,584.06	112,766,621.55
销售费用	（七）63	1,666,462,827.54	1,509,930,763.11
管理费用	（七）64	982,643,925.26	949,346,879.84
研发费用	（七）65	38,410,271.80	30,255,481.01
财务费用	（七）66	555,272,577.04	605,641,897.44
其中：利息费用		548,007,258.85	608,257,064.50

利息收入		61,265,614.01	50,231,885.79
加：其他收益	(七) 67	123,286,749.56	121,105,749.39
投资收益（损失以“-”号填列）	(七) 68	85,877,414.25	82,730,503.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		50,877,438.08	47,479,794.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		1,494,650.85	-254,682.07
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(七) 70	7,971,508.33	-3,053,302.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(七) 71	-112,835,442.04	-68,142,516.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(七) 72	-3,396,168.79	-10,790,224.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(七) 73	259,755,470.20	5,051,101.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,930,826,605.30	976,812,470.53
加：营业外收入	(七) 74	12,091,266.50	16,150,814.88
减：营业外支出	(七) 75	45,743,558.21	13,049,221.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,897,174,313.59	979,914,063.81
减：所得税费用	(七) 76	295,177,873.52	217,871,452.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,601,996,440.07	762,042,611.31
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,601,996,440.07	762,042,611.31
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,258,843,321.65	743,175,445.64
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		343,153,118.42	18,867,165.67
六、其他综合收益的税后净额	(七) 77	-18,774,047.42	-1,855,334.86
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-25,726,673.74	-1,766,427.19
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-25,726,673.74	-1,766,427.19
(4) 企业自身信用风险公允价值变			

动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		6,584,351.09	-124,563.53
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-13,794.66	2,135.87
(2) 其他债权投资公允价值变动		742,113.15	
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		5,856,032.60	-126,699.40
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		368,275.23	35,655.86
七、综合收益总额		1,583,222,392.65	760,187,276.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,239,700,999.00	741,284,454.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		343,521,393.65	18,902,821.53
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.69	0.40
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.68	0.40

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	(十七) 4	7,530,563,600.90	6,169,929,875.27
减：营业成本	(十七) 4	6,918,041,848.39	5,698,611,489.43
税金及附加		10,204,907.62	12,297,329.26
销售费用		164,562,790.60	142,817,656.33
管理费用		151,807,021.74	161,646,445.32
研发费用		317,732.15	386,052.95
财务费用		236,764,767.47	367,686,138.05
其中：利息费用		334,788,469.88	459,295,484.97
利息收入		128,761,250.11	102,852,229.81
加：其他收益		40,832,994.00	69,635,303.42
投资收益（损失以“-”号填列）	(十七) 5	708,889,405.77	632,605,614.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		56,532,278.57	48,302,697.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		6,179,686.89	-2,553,649.44
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-6,546,906.12	-12,949,009.89
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-196,945.11	-1,198,438.86
资产处置收益（损失以“－”号填列）			2,194.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		798,022,768.36	472,026,778.20
加：营业外收入		-479,302.05	2,682,579.33
减：营业外支出		17,500,954.45	1,411,082.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		780,042,511.86	473,298,275.28
减：所得税费用		32,841,164.73	5,694,451.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		747,201,347.13	467,603,823.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		747,201,347.13	467,603,823.30
（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		-25,371,677.28	-222,864.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-25,326,635.29	-225,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-25,326,635.29	-225,000.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-45,041.99	2,135.87
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-13,794.66	2,135.87
2. 其他债权投资公允价值变动		-31,247.33	
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		721,829,669.85	467,380,959.17
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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		54,975,477,124.12	48,865,917,828.23
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		24,841,342.01	6,330,762.99
收到其他与经营活动有关的现金	(七) 78	1,437,818,919.22	1,370,482,006.45
经营活动现金流入小计		56,438,137,385.35	50,242,730,597.67
购买商品、接受劳务支付的现金		54,507,483,007.69	48,454,015,211.51
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,543,049,645.90	1,440,837,878.94
支付的各项税费		1,012,272,832.83	968,860,433.55
支付其他与经营活动有关的现金	(七) 78	1,985,921,136.73	2,373,302,178.57
经营活动现金流出小计		59,048,726,623.15	53,237,015,702.57
经营活动产生的现金流量净额		-2,610,589,237.80	-2,994,285,104.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		101,837,875.41	249,155,070.30
取得投资收益收到的现金		39,488,929.39	23,750,561.76
处置固定资产、无形资产和其		235,876,537.88	15,189,751.07

他长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		5,027,352.73	5,146,995.98
收到其他与投资活动有关的现金	(七) 78	2,176,532,955.77	413,505,079.75
投资活动现金流入小计		2,558,763,651.18	706,747,458.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		470,708,731.16	535,871,845.19
投资支付的现金		232,523,960.93	250,923,401.07
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			2,688,875.98
支付其他与投资活动有关的现金	(七) 78	3,706,110,599.24	405,433,346.85
投资活动现金流出小计		4,409,343,291.33	1,194,917,469.09
投资活动产生的现金流量净额		-1,850,579,640.15	-488,170,010.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		162,971,896.00	480,680,005.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		162,971,896.00	480,680,005.63
取得借款收到的现金		14,331,738,381.18	12,114,182,640.89
收到其他与筹资活动有关的现金	(七) 78	967,292,926.29	1,038,838,124.04
筹资活动现金流入小计		15,462,003,203.47	13,633,700,770.56
偿还债务支付的现金		12,109,092,992.21	12,026,093,977.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		416,999,135.37	682,121,922.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		26,420,357.21	12,017,639.70
支付其他与筹资活动有关的现金	(七) 78	586,929,825.03	395,190,719.85
筹资活动现金流出小计		13,113,021,952.61	13,103,406,619.89
筹资活动产生的现金流量净额		2,348,981,250.86	530,294,150.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		149,606.49	105,561.45
五、现金及现金等价物净增加额		-2,112,038,020.60	-2,952,055,403.01
加：期初现金及现金等价物余额		6,200,026,940.77	7,513,769,363.29
六、期末现金及现金等价物余额		4,087,988,920.17	4,561,713,960.28

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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	9,294,144,591.18	7,642,165,656.34
收到的税费返还	66,691.24	90,987.07
收到其他与经营活动有关的现金	33,336,073,140.69	30,297,256,524.97
经营活动现金流入小计	42,630,284,423.11	37,939,513,168.38
购买商品、接受劳务支付的现金	8,936,262,495.31	8,328,023,495.74
支付给职工及为职工支付的现金	164,777,401.64	151,074,822.10
支付的各项税费	119,273,950.67	127,163,174.86
支付其他与经营活动有关的现金	32,763,314,575.77	30,456,616,037.93
经营活动现金流出小计	41,983,628,423.39	39,062,877,530.63
经营活动产生的现金流量净额	646,655,999.72	-1,123,364,362.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,678,735,703.31	1,677,514,392.52
取得投资收益收到的现金	662,778,019.92	571,295,393.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,254,431.00	7,000.00
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	2,192,828,683.33	470,125,000.00
投资活动现金流入小计	5,541,596,837.56	2,718,941,785.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,716,758.82	20,490,969.89
投资支付的现金	3,414,315,844.79	3,036,910,442.23
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	3,500,000,000.00	400,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,930,032,603.61	3,457,401,412.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,388,435,766.05	-738,459,626.17
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	6,896,073,487.52	9,356,405,903.68
收到其他与筹资活动有关的现金	717,058,832.70	599,695,133.33
筹资活动现金流入小计	7,613,132,320.22	9,956,101,037.01
偿还债务支付的现金	7,778,793,487.52	9,719,052,402.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,551,062.45	574,240,560.94
支付其他与筹资活动有关的现金	20,264,393.37	13,633,987.61
筹资活动现金流出小计	8,049,608,943.34	10,306,926,951.14
筹资活动产生的现金流量	-436,476,623.12	-350,825,914.13

量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		44,199.76	-11.28
五、现金及现金等价物净增加额		-1,178,212,189.69	-2,212,649,913.83
加：期初现金及现金等价物余额		3,361,988,870.43	4,794,544,897.58
六、期末现金及现金等价物余额		2,183,776,680.74	2,581,894,983.75

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

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,877,664,155.00		1,883,419,905.66	243,998,817.03	8,131,481,946.55	805,207,040.17	242,284,898.38	573,371,700.83		6,607,195,123.34		18,754,209,506.62	3,213,497,948.23	21,967,707,454.85
加:会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,877,664,155.00		1,883,419,905.66	243,998,817.03	8,131,481,946.55	805,207,040.17	242,284,898.38	573,371,700.83		6,607,195,123.34		18,754,209,506.62	3,213,497,948.23	21,967,707,454.85
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	709.00		-991,348,113.20	-2,115.65	-6,118,686.41	-167,120,706.00	-19,142,322.65			1,221,879,624.64		372,389,801.73	416,140,137.78	788,529,939.51
(一)综合收益总额					141,143.28		-19,142,322.65			1,258,843,321.65		1,239,842,142.28	343,521,393.65	1,583,363,535.93
(二)所有者投入和减少资本	709.00		-991,348,113.20		-6,261,945.34	-167,120,706.00						-830,488,643.54	93,686,096.00	-736,802,547.54
1.所有者投入的普通股	709.00				10,164.23							10,873.23	93,686,096.00	93,696,969.23
2.其他权益工具持有者投入资本			-991,348,113.20		-8,651,886.80							-1,000,000,000.00		-1,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额					11,930,407.21	-167,120,706.00						179,051,113.21		179,051,113.21
4.其他					-9,550,629.98							-9,550,629.98		-9,550,629.98

(三) 利润分配											-58,500,000.00	-58,500,000.00	-27,765,721.24	-86,265,721.24
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-58,500,000.00	-58,500,000.00	-27,765,721.24	-86,265,721.24
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转				-2,115.65	2,115.65						29,651,966.24	29,651,966.24		29,651,966.24
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益											29,651,966.24	29,651,966.24		29,651,966.24
6. 其他				-2,115.65	2,115.65									
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他											-8,115,663.25	-8,115,663.25	6,698,369.37	-1,417,293.88
四、本期期末余额	1,877,664,864.00	892,071,792.46	243,996,701.38	8,125,363,260.14	638,086,334.17	223,142,575.73	573,371,700.83	7,829,074,747.98	19,126,599,308.35	3,629,638,086.01	22,756,237,394.36			

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													

一、上年期末余额	1,877,663,613.00	2,879,969,056.60	244,000,444.45	7,996,078,002.22	339,972,652.60	20,022,795.60	468,768,024.54	5,320,574,225.20	18,467,103,509.01	1,914,898,583.87	20,382,002,092.88
加：会计政策变更						-21,151,045.85	5,689,388.44	31,823,892.04	16,362,234.63	-8,275,392.01	8,086,842.62
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	1,877,663,613.00	2,879,969,056.60	244,000,444.45	7,996,078,002.22	339,972,652.60	-1,128,250.25	474,457,412.98	5,352,398,117.24	18,483,465,743.64	1,906,623,191.86	20,390,088,935.50
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	542.00	-991,171,792.45	-1,627.42	115,981,489.87	-134,641,609.20	-1,890,990.72		446,909,030.14	-295,531,739.38	487,973,283.31	192,441,543.93
（一）综合收益总额				108,180.65		-1,890,990.72		743,175,445.64	741,392,635.57	18,902,821.53	760,295,457.10
（二）所有者投入和减少资本	542.00	-991,171,792.45		115,871,681.80	-134,641,609.20				-740,657,959.45	571,427,951.00	-169,230,008.45
1. 所有者投入的普通股	542.00			7,760.02					8,302.02	571,427,951.00	571,436,253.02
2. 其他权益工具持有者投入资本		-991,171,792.45		-8,828,207.55					-1,000,000,000.00		-1,000,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额				31,176,889.20	-134,641,609.20				165,818,498.40		165,818,498.40
4. 其他				93,515,240.13					93,515,240.13		93,515,240.13
（三）利润分配								-296,266,415.50	-296,266,415.50	-15,437,758.65	-311,704,174.15
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配								-296,266,415.50	-296,266,415.50	-15,437,758.65	-311,704,174.15
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转			-1,627.42	1,627.42							
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他			-1,627.42	1,627.42									
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												-86,919,730.57	-86,919,730.57
四、本期期末余额	1,877,664,155.00	1,888,797,264.15	243,998,817.03	8,112,059,492.09	205,331,043.40	-3,019,240.97	474,457,412.98	5,799,307,147.38	18,187,934,004.26	2,394,596,475.17	20,582,530,479.43		

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

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,877,664,155.00	-	1,883,419,905.66	243,998,817.03	8,154,881,161.41	805,207,040.17	243,872,191.87		573,371,700.83	3,485,965,370.04	15,657,966,261.67
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	1,877,664,155.00	-	1,883,419,905.66	243,998,817.03	8,154,881,161.41	805,207,040.17	243,872,191.87		573,371,700.83	3,485,965,370.04	15,657,966,261.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	709.00	-	-991,348,113.20	-2,115.65	3,940,926.28	-167,120,706.00	-25,371,677.28	-	-	710,237,650.12	-135,421,914.73
（一）综合收益总额	-				141,143.28		-25,371,677.28			747,201,347.13	721,970,813.13
（二）所有者投	709.00	-	-991,348,113.20	-	3,797,667.35	-167,120,706.00	-		-	-	-820,429,030.85

入和减少资本											
1.所有者投入的普通股	709.00				10,164.23						10,873.23
2.其他权益工具持有者投入资本	-		-991,348,113.20		-8,651,886.80						-1,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	-				11,930,407.21	-167,120,706.00					179,051,113.21
4.其他					508,982.71						508,982.71
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-58,500,000.00	-58,500,000.00
1.提取盈余公积											-
2.对所有者(或股东)的分配										-58,500,000.00	-58,500,000.00
3.其他											-
(四)所有者权益内部结转	-	-		-2,115.65	2,115.65	-	-	-	29,651,966.24		29,651,966.24
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.设定受益计划变动额结转留存收益											-
5.其他综合收益结转留存收益										29,651,966.24	29,651,966.24
6.其他				-2,115.65	2,115.65						-
(五)专项储备											-
1.本期提取											-
2.本期使用											-
(六)其他										-8,115,663.25	-8,115,663.25
四、本期期末余额	1,877,664,864.00	-	892,071,792.46	243,996,701.38	8,158,822,087.69	638,086,334.17	218,500,514.59		573,371,700.83	4,196,203,020.16	15,522,544,346.94

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,877,663,613.00		2,879,969,056.60	244,000,444.45	8,124,284,047.37	339,972,652.60	20,807,122.83		468,768,024.54	2,892,163,138.75	16,167,682,794.94

额												
加：会计政策变更		-						-21,151,045.85		5,689,388.44	53,449,916.50	37,988,259.09
前期差错更正												-
其他												-
二、本年期初余额	1,877,663,613.00	-	2,879,969,056.60	244,000,444.45	8,124,284,047.37	339,972,652.60	-343,923.02		474,457,412.98	2,945,613,055.25	16,205,671,054.03	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	542.00	-	-991,171,792.45	-1,627.42	22,466,249.74	-134,641,609.20	-222,864.13		-	171,337,407.80	-662,950,475.26	
（一）综合收益总额	-				108,180.65		-222,864.13			467,603,823.30	467,489,139.82	
（二）所有者投入和减少资本	542.00	-	-991,171,792.45	-	22,356,441.67	-134,641,609.20				-	-834,173,199.58	
1. 所有者投入的普通股	542.00				7,760.02						8,302.02	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-		-991,171,792.45		-8,828,207.55						-1,000,000,000.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-				31,176,889.20	-134,641,609.20					165,818,498.40	
4. 其他					-	-					-	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-296,266,415.50	-296,266,415.50	
1. 提取盈余公积											-	
2. 对所有者（或股东）的分配	-									-296,266,415.50	-296,266,415.50	
3. 其他											-	
（四）所有者权益内部结转				-1,627.42	1,627.42						-	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											-	
5. 其他综合收益结转留存收益											-	

6. 其他				-1,627.42	1,627.42								
(五) 专项储备													-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
(六) 其他													-
四、本期期末余额	1,877,664,155.00	-	1,888,797,264.15	243,998,817.03	8,146,750,297.11	205,331,043.40	-566,787.15		474,457,412.98	3,116,950,463.05			15,542,720,578.77

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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 2,000,000.00 元，后经过多次增资及股权变更，2009 年 8 月 16 日公司的注册资本为 1,270,515,819.00 元。

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。

2014 年 3 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]212 号文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 189,100,815 股，发行后公司总股本为 1,609,616,634 股，注册资本为 1,609,616,634.00 元。本次增资业经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2014）010021 号验资报告验证。

2014 年 7 月 17 日经中国证券监督管理委员会上市部函[2014]522 号同意公司召开股东大会审议股权激励计划，根据 2014 年第二次临时股东大会决议，授予公司董事（不含独立董事）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限制性股票共计 33,458,200 股，因此公司申请增加注册资本 33,458,200.00 元，增资后公司总股本为 1,643,074,834 股，注册资本为 1,643,074,834.00 元。本次增资业经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2014）010050 号验资报告验证。

2015 年 6 月 15 日公司召开第三届董事会第六次会议，根据 2014 年 6 月 26 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案第二次修订版）及其摘要〉的议案》，授予公司董事（不含独立董事）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限制性股票共计 3,934,600 股，因此公司申请增加注册资本人民币 3,934,600.00 元，增资后公司总股本为 1,647,009,434 股，注册资本为 1,647,009,434.00 元。本次增资业经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2015）010053 号验资报告验证。

2017 年 5 月 15 日召开的 2016 年度股东大会审议通过的《关于九州通医药集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订版）及其摘要的议案》，以及 2017 年 5 月 15 日召开的第三届董事会第二十二次会议，授予公司董事、高级管理人员、子公司主要管理人员、公司中层管理人员、公司核心技术人员及核心业务人员限制性股票共计 48,626,725 股，因此公司申请增加注册资本人民币 48,626,725.00 元，增资后公司总股本为 1,695,653,628 股，注册资本为 1,695,653,628.00 元。本次增资业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2017）010065 号验资报告验证。

根据公司 2017 年 7 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议、2016 年第一次临时股东大会决议，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[2017]1748 号文）核准，本次非公开发行 183,206,105 股，发行后公司总股本为 1,878,864,609 股，注册资本为 1,878,864,609.00 元。本次增资业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2017）010152 号验资报告验证。

2015 年 6 月 15 日公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》，拟回购注销限制性股票 478,000 股；2016 年 6 月 2 日公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》，拟回购注销限制性股票 534,800 股；2017 年 5 月 15 日公司第三届董事会第二十二次会议通过《关于九州通医药集团股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》，拟回购注销限制性股票 241,650 股。累计拟回购注销限制性股票 1,254,450 股，公司于 2018 年 3 月 27 日实际注销 1,215,850 股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]11 号文核准，公司于 2016 年 1 月 15 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 150,000 万元。可转换公司债券发行

后，自 2016 年 7 月 21 日至 2020 年 6 月 30 日期间，累计共有 717,000 元“九州转债”，已转换成公司股票，转股数为 38,450 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0023%。其中：2016 年 7 月 21 日至 2016 年 12 月 31 日期间，累计共有 315,000 元“九州转债”已转换成公司股票，转股数为 16,880 股，公司于 2016 年 12 月 23 日完成工商变更，本次转股后，总股本变更为 1,647,026,314 股；2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，累计共有 359,000 元“九州转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 19,243 股，本次转股后，总股本变更为 1,878,878,387 股。2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，累计共有 20,000 元“九州转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 1,076 股，本次转股后，总股本变更为 1,877,663,613 股。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，累计共有 10,000 元“九州转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 542 股，本次转股后，总股本变更为 1,877,664,155 股。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，累计共有 13,000 元“九州转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 709 股，本次转股后，总股本变更为 1,877,664,864 股。截至 2020 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 1,499,283,000 元，占可转债发行总量的 99.9522%。

1、 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号

本公司总部办公地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号

2、 本公司的业务性质和主要经营活动

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（中西药）、精神药品（一类、二类）、体外诊断试剂、麻醉药品、蛋白同化剂、肽类激素；批发危险化学品；消毒品；销售一、二、三类医疗器械（含体外诊断试剂）；药品的包装材料和容器；医药中间体；化学试剂；中药材种植、中药研究、中药产业投资咨询（不含证券投资咨询）、批零兼营化妆品、日用百货、农副土特产品、日用家电、五金、玩具、酒类、电子和数码产品；销售预包装食品（含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）；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。租赁一、二、三类医疗器械（含体外），医疗器械咨询、安装、检测、维修服务，自有房屋租赁、设备租赁，企业管理软件的销售与售后服务；添加剂的销售、农药销售；药用辅料和化工产品（不含危化品）热食类食品制售；互联网药品和医疗器械信息服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营医药批发、医药零售、医药工业及相关业务、医药健康产业。

3、 母公司以及集团最终母公司的名称

本公司的实际控制人为刘宝林。

4、 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于 8 月 23 日经公司第四届第二十二次董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团纳入合并范围的子公司共 426 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年度增加 14 户，减少 9 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对本报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、38“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、45“其他”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所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。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司美国健康快递有限公司、1 Z CORP、K&F Drug Corp. 和九州通美国资产管理公司根据其经营场所的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、21“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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，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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的年初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期年初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、21“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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，通常表明应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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、21“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、21“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本

化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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。期初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

在本集团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。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综

合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类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。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，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团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定期从交易所、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。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较小的公司

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于不含重大融资成分的应收账款，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收账款： 账龄组合 同一控制下的	按不同客户和款项性质的信用风险特征，以账龄组合为基础评估预期信用损失 将合并范围内的企业间应收账款作为具有类似信用风险特征的应收账款组合，

项目	确定组合的依据
关联方组合	除有确凿证据表明无法收回外，不计提坏账准备。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据、应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”、11“应收票据”及 12“应收账款”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
其他应收款： 账龄组合 同一控制下的关联方组合	按不同款项性质的信用风险特征，以账龄组合为基础评估预期信用损失 将合并范围内的企业间其他应收款作为具有类似信用风险特征的其他应收款组合，除有确凿证据表明无法收回外，不计提坏账准备。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括本集团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、消耗性生物资产、拟开发产品、在建开发产品、已完工开发产品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为定期盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内的预期信用损失的金额计量减值损失。

除了单项评估信用风险的债权投资外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
债权投资	按债权投资不同信用风险特征

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算,其中如果属于非交易性的,本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算,其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制,是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响,是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权投资采用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或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,于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长期股权投资取得方式的不同,分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同

控制但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。此外,公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的,按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理,全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和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。此外,如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本集团在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。

对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本附注五、6、“合并财务报表编制的方法”(2)中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,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,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	年限平均法	10~30	5%	9.5%~3.17%
机器设备	年限平均法	5~10	5%	19%~9.5%
运输工具	年限平均法	5	5%	19%
工具、器具及电子设备	年限平均法	3~5	5%	31.67%~19%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

25. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益

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，能够证明其有用性；

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括装修费用、库房改造及其他。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值

36. 股份支付

√适用 □不适用

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工

的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

(1) 永续债和优先股等的区分

本集团发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本集团发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本集团发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

(2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、25“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本集团不确认权益工具的公允价值变动。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转

移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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。若政府文件未明确规定补助对象，本集团将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据如下：本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，则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，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为承租人记录经营租赁业务：

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人记录经营租赁业务：

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为承租人记录融资租赁业务：

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人记录融资租赁业务：

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、17“持有待售资产和处置组”相关描述。

(2) 资产证券化

作为经营活动的一部分，本集团将部分应收款项证券化，一般是将这些资产出售给结构化主体，然后再由其向投资者发行证券。金融资产终止确认的前提条件参见“本附注五、10”，对于未能符合终止确认条件的应收款项证券化，相关金融资产不终止确认，从第三方投资者筹集的资金以融资款处理；对于符合部分终止确认条件的信贷资产证券化，本集团保留所转移金融资产的部分权益划分为交易性金融资产。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，终止确认部分的账面价值与其对价之间的差额计入当期损益。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
--------------	------	---------------------

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。	经本公司第四届董事会第二十次会议于 2020 年 4 月 26 日决议通过	新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下： 本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。
--	---------------------------------------	--

(2). 要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	12,171,339,164.55	12,171,339,164.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	183,519,123.40	183,519,123.40	
应收账款	22,913,201,149.70	22,913,201,149.70	
应收款项融资	1,351,656,280.72	1,351,656,280.72	
预付款项	3,181,528,726.79	3,181,528,726.79	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,619,793,751.84	4,619,793,751.84	
其中：应收利息	10,519,579.31	10,519,579.31	
应收股利	480,000.00	480,000.00	
买入返售金融资产			
存货	14,071,548,880.67	14,071,548,880.67	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	12,302,356.41	12,302,356.41	
其他流动资产	397,811,706.90	397,811,706.90	
流动资产合计	58,902,701,140.98	58,902,701,140.98	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

债权投资	118,881,000.00	118,881,000.00	
其他债权投资			
长期应收款	903,681.88	903,681.88	
长期股权投资	1,683,197,945.43	1,683,197,945.43	
其他权益工具投资	557,278,004.81	557,278,004.81	
其他非流动金融资产	202,342,312.79	202,342,312.79	
投资性房地产	286,998,596.39	286,998,596.39	
固定资产	5,360,949,757.88	5,360,949,757.88	
在建工程	1,144,314,429.32	1,144,314,429.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,198,002,257.24	2,198,002,257.24	
开发支出	34,281,930.23	34,281,930.23	
商誉	342,516,055.09	342,516,055.09	
长期待摊费用	94,099,052.73	94,099,052.73	
递延所得税资产	204,521,813.06	204,521,813.06	
其他非流动资产	16,777,032.46	16,777,032.46	
非流动资产合计	12,245,063,869.31	12,245,063,869.31	
资产总计	71,147,765,010.29	71,147,765,010.29	
流动负债：			
短期借款	11,707,156,466.69	11,707,156,466.69	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	191,801,800.46	191,801,800.46	
衍生金融负债			
应付票据	15,740,072,960.55	15,740,072,960.55	
应付账款	12,279,415,977.82	12,279,415,977.82	
预收款项	714,645,519.04		-714,645,519.04
合同负债		714,645,519.04	714,645,519.04
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	182,171,882.57	182,171,882.57	
应交税费	395,189,408.43	395,189,408.43	
其他应付款	3,686,325,343.85	3,686,325,343.85	
其中：应付利息	51,132,209.72	51,132,209.72	
应付股利	892,084.06	892,084.06	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	122,000,000.00	122,000,000.00	
其他流动负债	929,037,503.30	929,037,503.30	
流动负债合计	45,947,816,862.71	45,947,816,862.71	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,292,000,398.33	1,292,000,398.33	
应付债券	1,431,677,769.19	1,431,677,769.19	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	43,180.10	43,180.10	
递延收益	190,038,778.90	190,038,778.90	
递延所得税负债	120,260,366.21	120,260,366.21	
其他非流动负债	198,220,200.00	198,220,200.00	
非流动负债合计	3,232,240,692.73	3,232,240,692.73	
负债合计	49,180,057,555.44	49,180,057,555.44	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,877,664,155.00	1,877,664,155.00	
其他权益工具	2,127,418,722.69	2,127,418,722.69	
其中：优先股			
永续债	1,883,419,905.66	1,883,419,905.66	
资本公积	8,131,481,946.55	8,131,481,946.55	
减：库存股	805,207,040.17	805,207,040.17	
其他综合收益	242,284,898.38	242,284,898.38	
专项储备			
盈余公积	573,371,700.83	573,371,700.83	
一般风险准备			
未分配利润	6,607,195,123.34	6,607,195,123.34	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	18,754,209,506.62	18,754,209,506.62	
少数股东权益	3,213,497,948.23	3,213,497,948.23	
所有者权益（或股东权益） 合计	21,967,707,454.85	21,967,707,454.85	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	71,147,765,010.29	71,147,765,010.29	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日期执行新收入准则，将本年年初预收款项调整至合同负债。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,898,773,257.46	4,898,773,257.46	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	45,425,609.62	45,425,609.62	
应收账款	4,034,042,882.02	4,034,042,882.02	
应收款项融资	124,749,139.09	124,749,139.09	
预付款项	827,728,393.99	827,728,393.99	
其他应收款	7,464,185,049.64	7,464,185,049.64	
其中：应收利息	55,666,431.28	55,666,431.28	

应收股利	30,000,000.00	30,000,000.00	
存货	1,556,368,921.77	1,556,368,921.77	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,114,852.17	10,114,852.17	
其他流动资产	3,874,879,176.23	3,874,879,176.23	
流动资产合计	22,836,267,281.99	22,836,267,281.99	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	14,594,624,732.98	14,594,624,732.98	
其他权益工具投资	474,014,010.22	474,014,010.22	
其他非流动金融资产	188,124,505.11	188,124,505.11	
投资性房地产	1,182,519.87	1,182,519.87	
固定资产	193,175,111.79	193,175,111.79	
在建工程	46,162,620.40	46,162,620.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	101,022,371.48	101,022,371.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,582,139.40	2,582,139.40	
递延所得税资产	42,845,483.92	42,845,483.92	
其他非流动资产			
非流动资产合计	15,643,733,495.17	15,643,733,495.17	
资产总计	38,480,000,777.16	38,480,000,777.16	
流动负债：			
短期借款	5,813,220,000.00	5,813,220,000.00	
交易性金融负债	191,801,800.46	191,801,800.46	
衍生金融负债			
应付票据	4,179,059,814.67	4,179,059,814.67	
应付账款	1,663,020,599.36	1,663,020,599.36	
预收款项	40,635,517.60		-40,635,517.60
合同负债		40,635,517.60	40,635,517.60
应付职工薪酬	27,287,060.77	27,287,060.77	
应交税费	66,478,723.39	66,478,723.39	
其他应付款	7,374,713,864.61	7,374,713,864.61	
其中：应付利息	45,274,830.09	45,274,830.09	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	928,922,733.74	928,922,733.74	
流动负债合计	20,285,140,114.60	20,285,140,114.60	
非流动负债：			
长期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
应付债券	1,431,677,769.19	1,431,677,769.19	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,156,048.61	2,156,048.61	
递延所得税负债	103,060,583.09	103,060,583.09	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,536,894,400.89	2,536,894,400.89	
负债合计	22,822,034,515.49	22,822,034,515.49	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,877,664,155.00	1,877,664,155.00	
其他权益工具	2,127,418,722.69	2,127,418,722.69	
其中：优先股			
永续债	1,883,419,905.66	1,883,419,905.66	
资本公积	8,154,881,161.41	8,154,881,161.41	
减：库存股	805,207,040.17	805,207,040.17	
其他综合收益	243,872,191.87	243,872,191.87	
专项储备			
盈余公积	573,371,700.83	573,371,700.83	
未分配利润	3,485,965,370.04	3,485,965,370.04	
所有者权益（或股东权益）合计	15,657,966,261.67	15,657,966,261.67	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,480,000,777.16	38,480,000,777.16	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日期执行新收入准则，将本年年初预收款项调整至合同负债。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(2) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，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的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

(4) 长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(5) 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(6) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(7) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(8) 公允价值计量

本集团的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本集团采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本集团会结合第三方购买价格、经营情况及业绩预期作出合理估价，也可能会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十一中披露。

(9) 收入

①销售退回条款

本集团对具有类似特征合同组合，根据销售退回历史数据、当前销售退回情况，考虑

客户变动、市场变化等全部相关信息后，对退货率予以合理估计。估计的退货率可能并不等于未来实际的退货率，本集团至少于每一资产负债表日对退货率进行重新评估，并根据重新评估后的退货率确定应付退货款和应收退货成本。

②评估可变对价的限制

本集团对可变对价进行估计时，考虑能够合理获得的所有信息，包括历史信息、当前信息以及预测信息，在合理的数量范围内估计各种可能发生的对价金额以及概率。包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。本集团在评估与可变对价相关的不确定性消除时，累计已确认的收入金额是否极可能不会发生重大转回时，同时考虑收入转回的可能性及转回金额的比重。本集团在每一资产负债表日，重新评估可变对价金额，包括重新评估对可变对价的估计是否受到限制，以反映报告期末存在的情况以及报告期内发生的情况变化。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税		由成药、医疗器械、中药、交通运输业、现代服务业、不动产租赁销项税扣除进项税额及部分生物制品、抗癌药品、罕见病药品简易征收两部分组成，其中成药、医疗器械的销项税率为 13%；中药、不动产租赁、交通运输业的销项税率为 9%；现代服务业的销项税率为 6%；部分生物制品、抗癌药品、罕见病药品按照 3% 的征收率简易征收；部分计生用品享受免税。
消费税		
营业税		
城市维护建设税		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		据财政部、税务总局发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。除享受以上企业所得税优惠政策和其他企业所得税优惠政策的公司外，其余公司的企业所得税税率为 25%。
教育费附加		应纳流转税额的 3% 缴纳。
境外美国子公司企业所得税税率		适用 C 类股份公司标准税率 21%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税及附加税

根据财税[2011]100 号文的规定，有以下子公司享受软件产品增值税税负超过 3% 部分即征即退的税收优惠政策：九州通医疗信息科技（武汉）有限公司、武汉市同步远方信息技术开发有限公司。

根据财税〔2019〕21号《财政部税务总局退役军人部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》第二条规定，企业招用退役士兵可按每人每年依次减免9000元增值税及附加税，有以下子公司享受此税收优惠：北京好药师大药房连锁有限公司、新疆九州通医药有限公司、库尔勒九州通医药有限公司、黑龙江九州通医药有限公司、天津九州通达医药有限公司、石家庄九州通医药有限公司、天九再生医学（天津）科技有限公司、长春九州通医药有限公司、江西九州通药业有限公司、辽宁九州通医药有限公司、山东九州通医疗器械有限公司、河南九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司信阳分公司、河南九州通国华医药物流有限公司济源分公司、河南九州通医药有限公司洛阳分公司、河南九州通医药有限公司三门峡分公司、三明九州通医药有限公司、南平九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司、深圳九州通医药有限公司、湛江九州通医药有限公司、中山九州通物流有限公司、安徽九州通医药有限公司、黄冈金贵中药产业发展有限公司、麻城九州中药发展有限公司、九州通医疗器械集团有限公司、广东柯尼兹医疗器械有限公司、山东九州通医药有限公司、青岛九州通医药有限公司、临沂九州通医药有限公司、台州九州通医药有限公司、上海九州通国际贸易有限公司、广西九州通医药有限公司、南宁九州通物流有限公司、贵港市天一九州通医药有限公司、濮阳九州通医药有限公司、四川九州通医药有限公司。

根据财税〔2019〕22号《关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》第二条规定，企业招用建档立卡贫困人口，可按每人每年依次减免7800元增值税及附加税，有以下子公司享受此税收优惠：山东九州通医药有限公司、重庆九州通医药有限公司、九州通医药集团重庆万州有限公司、广西九州通医药有限公司。

根据财税〔2016〕36号《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》附件3第一条规定，享受养老机构提供的养老服务、医疗机构提供的医疗服务免征增值税优惠，有以下子公司享受此税收优惠：黄石广慈老年病医院有限公司、武汉九州上医中医门诊部有限公司、武汉九州上医国康堂中医门诊部有限公司、武汉九州上医源盛中医门诊部有限公司。

根据财政部、税务总局、海关总署2019年第39号公告《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额，有以下子公司享受此税收优惠：北京九州众创科技孵化器有限公司、北京九州通科技孵化器有限公司、上海久珺原生物科技有限公司、福建九州通物流有限公司、克拉玛依九通信息科技有限公司、重庆九州通物流有限公司、上海九州通达医药有限公司、九州天润中药产业有限公司、湖北九州云仓科技发展有限公司、九州通中药材电子商务有限公司、九州通医疗信息科技（武汉）有限公司、九信（武汉）中药研究院有限公司。

根据《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》财政部 税务总局公告2020年第9号第三条，疫情期间捐赠的物资免征增值税，有以下子公司享受此税收优惠：呼伦贝尔九州通医药有限公司、湛江九州通医药有限公司、广西九州通医药有限公司、贵港市天一九州通医药有限公司、商城金康九州通医药有限公司、菏泽九州通医药有限公司、温州九州通医药有限公司、新疆九州通医药有限公司、库尔勒九州通医药有限公司、兰州九州通医药有限公司、江西九州通欣涛医药有限公司、九州通医药集团重庆万州有限公司、恩施九州通医药有限公司、宜昌九州通医药有限公司、十堰九州通医药有限公司、山西九州通医药有限公司、山西九州通医药有限公司大同分公司、山西九州通医药有限公司长治分公司、芜湖九州通医药销售有限公司、黄冈九州通医药有限公司。

公司的子公司北京九州通科技孵化器有限公司根据《财政部 税务总局 科技部 教育部关于科技企业孵化器 大学科技园和众创空间税收政策的通知》财税〔2018〕120号第一条，享受孵化服务免征增值税。

公司的子公司恩施九州通中药发展有限公司根据《增值税暂行条例》规定，销售的自产农产品免征增值税。

（2）企业所得税

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，有以下子公司享受此税收优惠：湖北金贵中药饮片有限公司、恩施九州通中药发展有限公司、山西九州天润道地药材开发有限公司、新疆和济中药饮片有限公司、麻城九州中药发展有限公司、黄冈金贵中药产业发展

有限公司、河南九州天润中药产业有限公司、上海真仁堂药业有限公司、北京均大制药有限公司、金寨九州天润中药产业有限公司。

根据国家税务总局公告 2012 第 12 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》，对设立在西部地区鼓励类行业减按 15% 税率缴纳企业所得税，有以下子公司享受此税收优惠：广西九州通医药有限公司、新疆九州通医药有限公司、新疆伊犁九州通药业有限公司、喀什九州通药业有限责任公司、奎屯九州通医药有限公司、恩施九州通医药有限公司、重庆九州通医药有限公司、重庆九州通医疗器械有限公司、库尔勒九州通医药有限公司、新疆普惠医疗器械有限公司、内蒙古九州通医药有限公司、呼伦贝尔九州通医药有限公司、四川九州通医药有限公司、阿克苏九州通医药有限公司、兰州九州通医药有限公司、克拉玛依九通信息科技有限公司、九州通医药集团重庆万州有限公司、恩施九州通中药发展有限公司。

根据国税函[2009]203 号第四条规定，认定（复审）合格的高新技术企业，享受征收率为 15% 的所得税税收优惠政策，有以下子公司享受此税收优惠：北京京丰制药集团有限公司、武汉市同步远方信息技术开发有限公司、九州通医疗信息科技（武汉）有限公司、九州通中药材电子商务有限公司。

公司的子公司西藏三通医药科技有限公司根据财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》及西藏自治区招商引资优惠政策若干规定藏政发[2018]25 号）的规定，自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，免征企业所得税属于地方分享部分，按 9% 税率进行缴纳。

（3）城镇土地使用税

根据财政部 税务总局公告 2019 年第 61 号《关于公共租赁住房税收优惠政策的公告》规定，对公共租赁住房占用的土地免征土地使用税，有以下子公司享受此税收优惠：九州通医药集团股份有限公司、湖南九州通医药有限公司、安徽九州通医药有限公司、山东九州通医药有限公司。

根据鄂发[2018]33 号《关于大力支持民营经济持续健康发展的若干意见》规定，2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，报政府批准后，对制造业企业征收城镇土地使用税按现行税额标准的 80% 调整执行，有以下子公司享受此税收优惠：湖北金贵中药饮片有限公司、麻城九州中药发展有限公司、黄冈金贵中药产业发展有限公司。

公司的子公司福建九州通医药有限公司根据国税地字（1989）14 号《国家税务局关于水利设施用地征免土地使用税问题的规定》，水利设施及其管护用地免征土地使用税。

公司的子公司西藏三通医药科技有限公司根据藏政发[2013]97 号《西藏自治区人民政府关于暂免征收中小微企业城镇土地使用税的通知》，暂免征收土地使用税。

公司的子公司宁夏九州通医药有限公司根据宁地税发[2015]102 号《自治区地税局关于执行自治区加快开放宁夏建设有关税收优惠政策的通知》，在对宁投资新办且从事国家不限制或鼓励发展的产业，自用土地的城镇土地使用税实行“三免三减半”优惠，减免期间为 2018 年 07 月 1 日至 2024 年 06 月 30 日。

公司的子公司临沂九州通医院管理有限公司根据财税[2000]42 号《财政部国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》规定，非盈利性医疗机构自用的土地免征土地使用税。

公司的子公司阜阳九州通医药有限公司根据皖政〔2018〕6 号《中共安徽省委安徽省人民政府关于促进经济高质量发展的若干意见》，减半征收土地使用税。

公司的子公司温州九州通医药有限公司根据浙政办发[2014]111 号《浙江省人民政府办公厅关于全面开展调整城镇土地使用税政策促进土地集约节约利用工作的通知》规定，按制造业、其他行业来确定“亩产税收”减免标准值，城镇土地使用税按企业“亩产税收”贡献大小设置三类五级分类分档的差别化减免方案征收。

公司的子公司黄石广慈老年病医院有限公司根据财税[2000]42 号《财政部国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》规定，营利性医疗机构自用的土地自其取得执业登记之日起，3 年内免征城镇土地使用税。

根据国家税务总局武汉市税务局公告 2020 年第 2 号《关于贯彻落实新型冠状病毒肺炎疫情期间履行房产税 城镇土地使用税困难减免优惠有关事项的公告》第二条，疫情期间在营食品、药品、医疗器械经营企业（批发和零售）可减免一、第二季度的自用房产、土地的房产税、城镇土地使用税，有以下子公司享受此税收优惠：九州通医药集团股份有限公司、九州通医药集团物流有限公司、湖北金贵中药饮片有限公司。

根据湖北省人民政府办公厅关于印发《应对新型冠状病毒肺炎疫情支持中小微企业共渡难关有关政策措施》的通知（鄂政办发〔2020〕5号）第三条第13点，因疫情遭受重大损失的企业，免征一、第二季度的土地使用税，有以下子公司享受此税收优惠：荆州九州通医药有限公司、宜昌九州通医药有限公司、十堰九州通医药有限公司、黄冈九州通医药有限公司、襄阳九州通医药有限公司、蕲春同康创业发展有限公司、应城九州通医药有限公司、麻城九州中药发展有限公司、黄冈金贵中药产业发展有限公司。

根据《江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局关于应对新冠肺炎疫情影响有关房产税、城镇土地使用税优惠政策公告》，免征一、第二季度的土地使用税，有以下子公司享受此税收优惠：南京九州通物流技术开发有限公司、徐州九州通医药有限公司、淮安九州通医药有限公司。

根据《国家税务总局河南省税务局 河南省财政厅关于落实疫情防控期间城镇土地使用税房产税困难减免政策的通知》（豫税发〔2020〕26号），免征一季度土地使用税，有以下子公司享受此税收优惠：河南九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司信阳分公司、河南九州通医药有限公司三门峡分公司、河南九州通医药有限公司商丘分公司、河南九州通物流有限公司。

根据《辽宁省应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业生产经营若干政策措施的通知》辽政发〔2020〕6号，第三条，减半征收三个月的土地使用税，有以下子公司享受此税收优惠：九州通鞍山药业有限公司、九州通金合（辽宁）药业有限公司。

公司的子公司海南九州通医药有限公司根据《海南省人民政府关于印发〈海南省应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业共渡难关八条措施〉的通知》琼府〔2020〕11号第三条第（六）点，因疫情影响，免征一季度土地使用税。

公司的子公司青岛九州通医药有限公司根据《山东省财政厅 国家税务总局山东省税务局关于疫情防控期间房产税、城镇土地使用税减免政策的通知》鲁财税〔2020〕16号第一条的规定，免征一季度土地使用税。

公司的子公司陕西九州通医药有限公司根据《陕西省财政厅 国家税务总局陕西省税务局关于抗击疫情城镇土地使用税、房产税困难减免有关事项的通知》陕财税〔2020〕4号的规定，免征一季度土地使用税。

（4）房产税

根据财政部税务总局公告2019年第61号《关于公共租赁住房税收优惠政策的公告》规定，对公租房免征房产税，有以下子公司享受此税收优惠：九州通医药集团股份有限公司、山东九州通医药有限公司、湖南九州通医药有限公司、安徽九州通医药有限公司。

根据鄂政发〔1987〕64号《湖北省房产税实施细则》第七条第二大点的规定，对企业的职工住宅暂减半缴纳房产税，有以下子公司享受此税收优惠：九州通医药集团股份有限公司、恩施九州通医药有限公司、九州通集团应城医药有限公司、十堰九州通医药有限公司、黄冈金贵中药产业发展有限公司、麻城九州中药发展有限公司。

公司的子公司黄石广慈老年病医院有限公司根据财税字〔2000〕第42号《关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》第二条，营利性医疗机构自用的房产免征房产税。

根据国家税务总局武汉市税务局公告2020年第2号《关于贯彻落实新型冠状病毒肺炎疫情期间房产税 城镇土地使用税困难减免优惠有关事项的公告》第二条，疫情期间在营食品、药品、医疗器械经营企业（批发和零售）和物流配送等市场保供企业可减免一、第二季度的自用房产、土地的房产税、城镇土地使用税，免征一、第二季度的房产税，有以下子公司享受此税收优惠：九州通医药集团股份有限公司、九州通医药集团物流有限公司、湖北金贵中药饮片有限公司。

根据湖北省人民政府办公厅关于印发《应对新型冠状病毒肺炎疫情支持中小微企业共渡难关有关政策措施》的通知（鄂政办发〔2020〕5号）第三条第13点，因疫情遭受重大损失，免征一、第二季度的房产税，有以下子公司享受此税收优惠：荆州九州通医药有限公司、宜昌九州通医药有限公司、十堰九州通医药有限公司、黄冈九州通医药有限公司、襄阳九州通医药有限公司、蕲春同康创业发展有限公司、应城九州通医药有限公司、麻城九州中药发展有限公司、黄冈金贵中药产业发展有限公司。

根据《江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局关于应对新冠肺炎疫情影响有关房产税、城镇土地使用税优惠政策公告》，免征一、第二季度的房产税，有以下子公司享受此税收优惠：南京九州通物流技术开发有限公司、徐州九州通医药有限公司、淮安九州通医药有限公司。

根据《国家税务总局河南省税务局 河南省财政厅关于落实疫情防控期间城镇土地使用税房产税困难减免政策的通知》（豫税发[2020]26号），免征一季度房产税，有以下子公司享受此税收优惠：河南九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司信阳分公司、河南九州通医药有限公司三门峡分公司、河南九州通医药有限公司商丘分公司、河南九州通物流有限公司。

根据《辽宁省应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业生产经营若干政策措施的通知》辽政发[2020]6号，第三条，减半征收三个月的房产税，有以下子公司享受此税收优惠：九州通鞍山药业有限公司、九州通金合（辽宁）药业有限公司。

公司的子公司海南九州通医药有限公司根据《海南省人民政府关于印发〈海南省应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业共渡难关八条措施〉的通知》琼府〔2020〕11号第三条第（六）点，因疫情影响，免征一季度房产税。

公司的子公司青岛九州通医药有限公司根据《山东省财政厅 国家税务总局山东省税务局关于疫情防控期间房产税、城镇土地使用税减免政策的通知》鲁财税[2020]16号第一条的规定，免征一季度房产税。

公司的子公司陕西九州通医药有限公司根据《陕西省财政厅 国家税务总局陕西省税务局关于抗击疫情城镇土地使用税、房产税困难减免有关事项的通知》陕财税[2020]4号的规定，免征一季度房产税。

公司的子公司广东九州通医药有限公司根据《国家税务总局广东省税务局关于强化落实税务政策坚决打赢疫情防控阻击战的通知》粤税发[2020]16号第九条，因疫情影响，免征一季度房产税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,196,470.07	14,243,712.56
银行存款	3,487,558,601.86	4,680,113,218.99
其他货币资金	6,011,883,458.25	7,476,982,233.00
合计	9,509,638,530.18	12,171,339,164.55
其中：存放在境外的款项总额	17,339,967.19	7,832,518.37

其他说明：

货币资金期末余额受限情况详见七、80 所有权或使用权受限制的资产。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,512,700,000.00	
其中：		
其他	1,512,700,000.00	
合计	1,512,700,000.00	

其他说明：

适用 不适用

注：交易性金融资产期末余额较期初余额增加，系公司购买理财产品所致。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	254,822,221.70	184,071,337.41
减：坏账准备	-764,466.66	-552,214.01
合计	254,057,755.04	183,519,123.40

注：应收票据期末余额较期初余额增加 38.44%，主要系医院受疫情影响改变回款方式所致。

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据	403,579,086.58	
合计	403,579,086.58	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	254,822,221.70	100.00	764,466.66	0.30	254,057,755.04	184,071,337.41	100.00	552,214.01	0.30	183,519,123.40
其中：										
合计	254,822,221.70	/	764,466.66	/	254,057,755.04	184,071,337.41	/	552,214.01	/	183,519,123.40

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	254,822,221.70	764,466.66	0.30
合计	254,822,221.70	764,466.66	0.30

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

按组合计提坏账的确认标准及说明见五、11。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	552,214.01	212,252.65			764,466.66
合计	552,214.01	212,252.65			764,466.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

5、 应收账款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	24,264,614,452.08
1 至 2 年	1,789,191,576.59
2 至 3 年	231,694,492.85
3 年以上	148,116,767.43
减：坏账准备	416,367,263.63
合计	26,017,250,025.32

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	20,912,716.26	0.08	17,899,956.49	85.59	3,012,759.77	17,854,582.05	0.08	14,841,822.28	83.13	3,012,759.77
按组合计提坏账准备	26,412,704,572.69	99.92	398,467,307.14	1.51	26,014,237,265.55	23,246,160,238.53	99.92	335,971,848.60	1.45	22,910,188,389.93
其中：										
账龄组合	26,412,704,572.69	99.92	398,467,307.14	1.51	26,014,237,265.55	23,246,160,238.53	99.92	335,971,848.60	1.45	22,910,188,389.93
合计	26,433,617,288.95	/	416,367,263.63	/	26,017,250,025.32	23,264,014,820.58	/	350,813,670.88	/	22,913,201,149.70

注 1：确定该组合的依据详见附注五、12。

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收账款 A 客户	2,221,702.79	2,221,702.79	100.00	信用风险显著增加
应收账款 B 客户	978,678.86	978,678.86	100.00	信用风险显著增加
应收账款 C 客户	10,042,532.58	7,029,772.81	70.00	信用风险显著增加
应收账款 D 客户	4,055,795.55	4,055,795.55	100.00	信用风险显著增加
应收账款 E 客户	44,099.45	44,099.45	100.00	信用风险显著增加
应收账款 F 客户	511,772.82	511,772.82	100.00	信用风险显著增加
应收账款 G 客户	3,058,134.21	3,058,134.21	100.00	信用风险显著增加
合计	20,912,716.26	17,899,956.49	85.59	/

按单项计提坏账准备的说明：

 适用 不适用

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	24,264,130,479.43	92,555,961.61	0.38
1 年至 2 年 (含 2 年)	1,788,140,998.11	78,588,568.93	4.39
2 年至 3 年 (含 3 年)	229,472,790.06	104,537,079.69	45.56
3 年以上	130,960,305.09	122,785,696.91	93.76
合计	26,412,704,572.69	398,467,307.14	1.51

按组合计提坏账的确认标准及说明：

 适用 不适用

按组合计提坏账的确认标准及说明详见附注五、12。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转	转	其他变动	

			回	销 或 核 销		
单项计提 坏账准备 的应收账 款	14,841,822.28	1,529,067.11			1,529,067.10	17,899,956.49
按组合计 提坏账准 备的应收 账款	335,971,848.60	66,941,059.82	259,807.19		-4,705,408.47	398,467,307.14
合计	350,813,670.88	68,470,126.93	259,807.19		-3,176,341.37	416,367,263.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本集团按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 631,912,857.53 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 2.39%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 5,927,022.74 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失
国内保理业务	290,782,953.00	-10,504,771.00
信托资产支持票据	651,550,123.16	-28,303,351.21
资产支持专项计划	3,406,185,231.31	-87,983,757.88

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收票据	1,199,593,734.61	1,351,656,280.72
合计	1,199,593,734.61	1,351,656,280.72

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

项目	期初余额		本期变动		期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	1,356,748,815.89	-5,092,535.17	-153,236,787.59	1,174,241.48	1,203,512,028.30	-3,918,293.69
合计	1,356,748,815.89	-5,092,535.17	-153,236,787.59	1,174,241.48	1,203,512,028.30	-3,918,293.69

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,777,422,939.16	98.82	3,146,698,257.36	98.90
1 至 2 年	26,675,216.53	0.95	30,702,581.14	0.97
2 至 3 年	6,612,609.86	0.23	4,127,888.29	0.13
合计	2,810,710,765.55		3,181,528,726.79	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本集团按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 719,969,324.37 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 25.62%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		10,519,579.31

应收股利		480,000.00
其他应收款	4,577,394,432.94	4,608,794,172.53
合计	4,577,394,432.94	4,619,793,751.84

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
债权投资		10,519,579.31
合计		10,519,579.31

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
重庆九州通维尔康医药有限公司		480,000.00
合计		480,000.00

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
1年以内小计	3,269,319,947.14
1至2年	1,102,618,567.86

2 至 3 年	260,555,323.33
3 年以上	115,930,525.77
减：坏账准备	171,029,931.16
合计	4,577,394,432.94

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
医院客户保证金	1,477,861,331.97	1,448,100,724.08
供应商折让	1,377,959,138.00	1,650,207,393.86
非关联公司的应收款项	781,460,953.75	614,707,432.96
供应商保证金	198,976,525.37	182,650,527.31
招标保证金	55,988,594.82	61,208,416.30
备用金借支	58,316,064.87	28,434,174.46
基层医疗机构保证金	8,608,622.20	4,521,400.00
代垫个人保险及住房公积金	13,446,909.82	13,411,196.08
其他	775,806,223.30	747,096,269.42
减：坏账准备	-171,029,931.16	-141,543,361.94
合计	4,577,394,432.94	4,608,794,172.53

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	138,918,375.57		2,624,986.37	141,543,361.94
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-26,413.18		26,413.18	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	30,730,865.21		428,378.90	31,159,244.11
本期转回				
本期转销				
本期核销	-1,560,308.29			-1,560,308.29
其他变动	-112,366.60			-112,366.60
2020年6月30日余额	167,950,152.71		3,079,778.45	171,029,931.16

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	2,624,986.37	428,378.90			26,413.18	3,079,778.45
按组合计提坏账准备的其他应收款	138,918,375.57	30,730,865.21		-1,560,308.29	-138,779.78	167,950,152.71
合计	141,543,361.94	31,159,244.11		-1,560,308.29	-112,366.60	171,029,931.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,560,308.29

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
其他应收款 A 公司	其他	245,429.80	已确定无法收回	报请财务总监、总经理、董事长签字批准	否
其他应收款 B 个人	其他	1,314,878.49	已确定无法收回	报请财务总监、总经理、董事长签字批准	否
合计	/	1,560,308.29	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
A 客户	医院客户保证金、往来款	137,728,625.00	2 年以内	2.90%	7,536,821.56
B 客户	医院客户保证金	105,000,000.00	1 年以内	2.21%	5,775,000.00
C 客户	医院客户保证金	96,000,000.00	1-2 年	2.02%	5,280,000.00
D 客户	医院客户保证金	81,250,000.00	1-2 年	1.71%	4,468,750.00
E 客户	医院客户保证金、往来款	60,020,000.00	2-3 年	1.26%	3,301,244.00
合计	/	479,998,625.00	/	10.10%	26,361,815.56

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	215,138,453.93	114,954.31	215,023,499.62	260,632,800.41	113,063.74	260,519,736.67
在产品	8,743,394.91		8,743,394.91	3,700,246.84		3,700,246.84
库存商品	13,456,392,676.81	24,601,409.25	13,431,791,267.56	13,564,002,143.00	21,522,829.69	13,542,479,313.31
周转材料	1,563,390.05		1,563,390.05	1,489,756.04		1,489,756.04
合同履约成本	1,710,976.80		1,710,976.80	649,019.65		649,019.65
在建开发产品	228,893,574.71		228,893,574.71	217,559,431.08		217,559,431.08
已完工开发产品	36,942,629.55		36,942,629.55	45,151,377.08		45,151,377.08
合计	13,949,385,096.76	24,716,363.56	13,924,668,733.20	14,093,184,774.10	21,635,893.43	14,071,548,880.67

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	113,063.74	30,434.37		28,543.80		114,954.31
库存商品	21,522,829.69	3,404,332.11		325,752.55		24,601,409.25
合计	21,635,893.43	3,434,766.48		354,296.35		24,716,363.56

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	7,629,993.15	2,187,504.24
一年内到期的其他非流动金融资产	10,223,263.22	10,114,852.17
合计	17,853,256.37	12,302,356.41

注：一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额增加 45.12%，主要系公司一年内到期的长期应收款重分类至该项目所致。

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
自取得日起算的剩余期限在一年内（含一年）的债权投资	261,087,370.38	238,501,500.00
待抵扣/认证进项税额	140,209,183.08	148,910,314.29
预缴税款	3,709,416.23	10,399,892.61

其他	219,514.66	
合计	405,225,484.35	397,811,706.90

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
债权投资	397,730,524.30	21,950,041.45	375,780,482.85	366,067,546.00	8,685,046.00	357,382,500.00
减：其他流动资产	-262,399,367.22	-1,311,996.84	-261,087,370.38	-239,700,000.00	-1,198,500.00	-238,501,500.00
合计	135,331,157.08	20,638,044.61	114,693,112.47	126,367,546.00	7,486,546.00	118,881,000.00

(2). 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
许昌市第二人民医院	79,000,000.00	12	0	2021-12-31	80,000,000.00	12	12	2021/12/31
亳州市盛林药业有限责任公司	33,800,000.00	6.00~10.35	6.00~10.35	2022-12-31	45,800,000.00	6.00~10.35	6.00~10.35	2022/12/31
合计	112,800,000.00	/		/	125,800,000.00	/	/	/

(3). 减值准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	8,117,500.00		567,546.00	8,685,046.00
2020年1月1日余额在本期				
本期计提	13,264,995.45			13,264,995.45
2020年6月30日余额	21,382,495.45		567,546.00	21,950,041.45

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

15、其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
 适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资
 适用 不适用

(3). 减值准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

16、长期应收款
(1) 长期应收款情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益	-287,388.81		-287,388.81				
分期收款销售商品	6,615,620.00	650,761.00	5,964,859.00	1,825,619.98	921,938.10	903,681.88	6%-12%
分期收款提供劳务							
合计	6,328,231.19	650,761.00	5,677,470.19	1,825,619.98	921,938.10	903,681.88	/

注：长期应收款期末余额较期初余额增加 528.26%，主要系公司分期收款形式销售医疗器械设备的款项增加所致。

(2) 坏账准备计提情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	921,938.10			921,938.10
2020年1月1日余额在本期				
本期计提	559,480.00			559,480.00
其他变动	-830,657.10			-830,657.10
2020年6月30日余额	650,761.00			650,761.00

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

 适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
湖北共创医药有限公司	31,850,106.38	68,600,000.00		3,853,731.92						104,303,838.30	
湖北金融租赁股份有限公司	632,728,372.20			55,191,785.16			22,500,000.00			665,420,157.36	
攀枝花市花城医院管理有限公司	1,988,991.40			-396.74						1,988,594.66	
湖北通瀛投资基金管理有限公司	1,229,828.92			314,993.69						1,544,822.61	
重庆太极实业(集团)股份有限公司	358,988,655.63			430,019.07	-13,794.66	141,143.28				359,546,023.32	
江苏李中水上森林旅游投资有限公司	56,418,063.88			-920,447.18						55,497,616.70	
湖北通瀛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	197,277,142.02			-1,480,120.53						195,797,021.49	
杭州九皓医疗科技有限公司	512,705.73			-18,528.05						494,177.68	
四川广运九州通医药有限公	55,785,707.80			-734,875.04						55,050,832.76	

司											
四川中核九州通医药有限公司	18,369,099.25			-1,922,516.86						16,446,582.39	
湖北香连药业有限责任公司	30,938,651.43			-960,022.71						29,978,628.72	
上海明品医学数据科技有限公司	54,902,752.97			75,917.41						54,978,670.38	
医协创智科技(北京)有限公司	17,436,497.35			89,063.32						17,525,560.67	
柏汇康医疗科技(北京)有限公司	2,382,777.00			1,199.18						2,383,976.18	
武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司	161,621.37			-161,621.37							
北京普安法玛西医药有限公司	36,931,309.82			-550,722.00						36,380,587.82	
未名企鹅(北京)科技有限公司	20,206,419.48			-437,889.15						19,768,530.33	
厦门浩添冷链科技有限公司	10,462,511.96			19,267.30						10,481,779.26	
武汉真爱妇产医院有限公司	67,158,374.38			-280,000.00						66,878,374.38	
湖北步长九州通医药有限公司	85,364,720.05			-714,030.28						84,650,689.77	
海南九州通医疗科技合伙企业(有限合伙)	1,848,290.52								-1,848,290.52		
剑阁好药师大药房有限公司	255,345.89			-1,528.00						253,817.89	

湖北九州通和医药有限公司				-830,264.97					3,900,000.00	3,069,735.03	
首都建设—攀枝花市花城新区医院建设 PPP 项目私募股权投资基金		20,000,000.00		-61,331.57						19,938,668.43	
重庆一线天医疗科技有限公司		200,000.00		-8,929.62						191,070.38	
自贡嘉诚医投医药有限公司		561,000.00		-15,314.90						545,685.10	
小计	1,683,197,945.43	89,361,000.00		50,877,438.08	-13,794.66	141,143.28	22,500,000.00		2,051,709.48	1,803,115,441.61	
合计	1,683,197,945.43	89,361,000.00		50,877,438.08	-13,794.66	141,143.28	22,500,000.00		2,051,709.48	1,803,115,441.61	

18、其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
湖北省长江经济带产业基金管理有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
湖北九州通中加医药有限公司	5,300,000.00	5,600,000.00
福建九州通中化医药有限公司	10,400,000.00	10,800,000.00
泰州九州通医药有限公司	21,069,900.00	21,783,900.00
无锡星洲医药有限公司	22,360,000.00	21,840,000.00
苏州好药师大药房连锁有限公司	15,817,542.47	15,801,026.49
YANGTUO TECHNOLOGYINC	415,799,483.82	466,414,010.22
抚州欣涛广告有限公司	12,729,068.10	12,709,068.10
忻州市九康医药连锁有限公司	315,525.00	300,000.00
平遥县弘九康大药房有限公司	31,552.50	30,000.00
湖南好药师三医医药连锁有限公司	1,358,500.00	
成都华福医院管理有限公司	69,756,275.64	
合计	576,937,847.53	557,278,004.81

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
湖北省长江经济带产业基金管理有限公司股权投资					管理层意图	
湖北九州通中加医药有限公司股权投资		887,500.00			管理层意图	
福建九州通中化医药有限公司股权投资	800,000.00	3,049,571.00			管理层意图	
泰州九州通医药有限公司股权投资	1,428,000.00	7,854,000.00			管理层意图	
无锡星洲医药有限公司股权投资		2,002,000.00			管理层意图	
苏州好药师大药房连锁有限公司股权投资		3,063,156.86			管理层意图	
YANGTUO TECHNOLOGYINC 股权投资		218,894,372.38		29,651,966.24	管理层意图	处置部分股权
抚州欣涛广告有限公司					管理层	

股权投资					意图	
忻州市九康医药连锁有限公司股权投资		42,693.75			管理层意图	
平遥县弘九康大药房有限公司股权投资		4,164.38			管理层意图	
湖南好药师三医医药连锁有限公司		55,575.00			管理层意图	
成都华福医院管理有限公司					管理层意图	

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	215,170,607.67	202,342,312.79
其中：权益工具投资	215,170,607.67	202,342,312.79
合计	215,170,607.67	202,342,312.79

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	275,499,211.54	24,491,544.48		299,990,756.02
2. 本期增加金额	2,446,689.19			2,446,689.19
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,446,689.19			2,446,689.19
4. 期末余额	277,945,900.73	24,491,544.48		302,437,445.21
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	10,927,199.25	2,064,960.38		12,992,159.63
2. 本期增加金额	4,400,710.52	334,725.12		4,735,435.64
(1) 计提或摊销	4,400,710.52	334,725.12		4,735,435.64
4. 期末余额	15,327,909.77	2,399,685.50		17,727,595.27
四、账面价值				
1. 期末账面价值	262,617,990.96	22,091,858.98		284,709,849.94
2. 期初账面价值	264,572,012.29	22,426,584.10		286,998,596.39

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

临沂九州通医院管理有限公司房屋及基础配套设施	170,014,476.85	目前正在办理中
------------------------	----------------	---------

其他说明

√适用 □不适用

2020 年上半年，公司的子公司临沂九州通医院管理有限公司将本期完工的房屋建筑物用于出租，并采用成本计量模式对投资性房地产进行后续计量。

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,253,683,331.31	5,360,949,757.88
固定资产清理		
合计	5,253,683,331.31	5,360,949,757.88

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	工具、器具及电子设备	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	5,117,926,336.83	895,658,140.73	947,304,595.09	372,961,109.69	7,333,850,182.34
2.本期增加金额	58,108,489.54	33,221,781.79	45,288,166.08	20,242,252.27	156,860,689.68
(1) 购置	3,158,736.89	33,202,041.79	29,979,795.27	20,242,252.27	86,582,826.22
(2) 在建工程转入	54,949,752.65	14,140.00	15,308,370.81		70,272,263.46
(3) 企业合并增加		5,600.00			5,600.00
3.本期减少金额	52,996,686.24	16,812,249.01	36,034,632.09	12,993,824.29	118,837,391.63
(1) 处置或报废	51,863,193.24	15,241,624.19	35,991,202.18	12,434,388.78	115,530,408.39
(2) 因处置子公司而减少	1,133,493.00	1,570,624.82	43,429.91	559,435.51	3,306,983.24
4.期末余额	5,123,038,140.13	912,067,673.51	956,558,129.08	380,209,537.67	7,371,873,480.39
二、累计折旧					
1.期初余额	779,312,561.70	535,204,116.23	432,529,374.87	225,854,371.66	1,972,900,424.46
2.本期增加金额	82,483,412.39	48,185,115.15	42,638,677.39	25,717,540.86	199,024,745.79

(1) 计提	82,483,412.39	48,184,849.17	42,638,677.39	25,717,540.86	199,024,479.81
(2) 企业合并增加		265.98			265.98
3. 本期减少金额	22,706,971.86	11,393,710.37	9,568,981.14	10,065,357.80	53,735,021.17
(1) 处置或报废	22,346,365.78	10,242,299.38	9,538,539.72	9,797,139.61	51,924,344.49
(2) 因处置子公司而减少	360,606.08	1,151,410.99	30,441.42	268,218.19	1,810,676.68
4. 期末余额	839,089,002.23	571,995,521.01	465,599,071.12	241,506,554.72	2,118,190,149.08
四、账面价值					
1. 期末账面价值	4,283,949,137.90	340,072,152.50	490,959,057.96	138,702,982.95	5,253,683,331.31
2. 期初账面价值	4,338,613,775.13	360,454,024.50	514,775,220.22	147,106,738.03	5,360,949,757.88

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
九州通医药集团物流有限公司仓库	144,543,429.93	目前正在办理中
陕西九州通医药有限公司分拣中心、综合楼	103,510,495.80	目前正在办理中
山西九州通医药有限公司分拣中心、宿舍	99,993,354.73	未做工程验收
湖南九州通医药有限公司办公大楼	71,036,475.63	目前正在办理中
九州通医药集团股份有限公司仓库	61,041,840.00	目前正在办理中
海南九州通医药有限公司办公楼	57,589,839.01	目前正在办理中
重庆九州通医药有限公司办公楼、分拣中心	51,214,083.43	目前正在办理中
大连九州通医药有限公司物流中心	47,673,192.67	目前正在办理中
青岛九州通医药有限公司办公大楼、厂房、宿舍	45,578,312.25	目前正在办理中
辽宁九州通医药有限公司厂房、库房	43,336,812.45	目前正在办理中
赤峰九州通医药有限公司办公大楼、宿舍	42,499,077.64	目前正在办理中
奎屯九州通医药有限公司宿舍、分拣中心	38,223,005.10	目前正在办理中
北京均大制药有限公司研发楼	37,899,325.73	目前正在办理中
河南九州通医药有限公司信阳分公司厂房、研发楼	32,958,582.36	目前正在办理中
河南九州通国华医药物流有限公司厂房、仓库	21,189,362.67	目前正在办理中

江西九州通药业有限公司立库大楼	18,311,901.54	目前正在办理中
黄冈金贵中药产业发展有限公司厂房	11,194,083.87	目前正在办理中
福建九州通医药有限公司宿舍	4,429,336.98	目前正在办理中
九州通医疗器械集团有限公司商铺	3,354,685.71	目前正在办理中
金寨九州天润中药产业有限公司仓库	2,066,708.74	目前正在办理中

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,429,751,531.66	1,144,314,429.32
工程物资		
合计	1,429,751,531.66	1,144,314,429.32

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼	421,339,913.86		421,339,913.86	336,415,817.24		336,415,817.24
分拣中心	514,913,106.78		514,913,106.78	433,838,925.47		433,838,925.47
倒班楼	72,507,808.91		72,507,808.91	57,940,850.01		57,940,850.01
综合楼	225,741,010.07		225,741,010.07	165,603,998.26		165,603,998.26
药品生产车间	95,730,174.08		95,730,174.08	64,940,268.63		64,940,268.63
其他配套用房	6,113,896.83		6,113,896.83	6,005,970.42		6,005,970.42
机械设备	24,945,774.70		24,945,774.70	21,803,562.50		21,803,562.50
其他	68,459,846.43		68,459,846.43	57,765,036.79		57,765,036.79
合计	1,429,751,531.66		1,429,751,531.66	1,144,314,429.32		1,144,314,429.32

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数 (万元)	期初 余额	本期增加金额	本期转入固 定资产金额	本期其他 减少金额	期末 余额	工程累 计投入 占预算 比例 (%)	工程进 度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金来 源
九州通集团物 流中心	44,916.09	63,677,273.93	10,310,770.49	3,530,714.30		70,457,330.12	98.61	98.61	10,575,201.91	564,240.26	4.50	自筹资金
河南九州通物 流公司物流中 心	60,738.73	278,347,155.53	18,862,627.63			297,209,783.16	51.47	51.47	14,931,318.73			自筹资金
新疆九州通物 流中心	35,375.00	196,264,426.65	35,843,588.22			232,108,014.87	65.61	65.61	7,062,581.72	2,791,949.55	4.50	自筹资金
山东九州通物 流中心	48,950.56	83,329,825.81	71,707,892.96	21,716.48		155,016,002.29	32.41	32.41	10,160,726.52	4,057,523.62	4.50	自筹资金
兰州九州通物 流中心	17,997.41	1,487,212.28	17,930,036.45			19,417,248.73	72.59	72.59	1,577,274.82			自筹资金
辽宁九州通物 流中心	8,976.22		87,178.22			87,178.22	99.77	99.77				自筹资金
南京九州通物 流技术开发物 流中心	12,000.00	88,810,038.37	4,395,881.51			93,205,919.88	77.76	77.76	1,023,364.15			自筹资金
黑龙江九州通 物流中心	9,878.44	2,645,300.00	24,020.98			2,669,320.98	57.91	57.91	369,159.48			自筹资金
阜阳九州通医 药物流中心	9,625.30	3,976,344.60	11,641,507.13			15,617,851.73	68.72	68.72	1,212,429.24	320,909.47	4.50	自筹资金

四川九州通物流中心	25,132.05	31,958,368.43	6,402,481.46	351,171.00		38,009,678.89	78.21	78.21				自筹资金
山西九州通物流中心	527.38	66,399.20	-66,399.20				100.00	100.00				自筹资金
湖南九州通医药物流中心	10,032.75	19,932,129.60	658,292.40			20,590,422.00	96.47	96.47	1,376,993.70	195,359.76	4.50	募集资金、自筹资金
九州通亳州中药材电子商务物流中心	1,050.00	9,488,633.79	-13,598.07			9,475,035.72	90.24	90.24				自筹资金
江西九州通药业物流中心	7,192.55	7,204,257.47	4,512,859.07			11,717,116.54	66.89	66.89	730,566.48	232,571.88	4.50	自筹资金
临沂九州通医院管理物流中心	20,043.70	432,455.21	1,665,890.87	91,810.77	101,198.67	1,905,336.64	99.78	99.78	9,368,404.88			自筹资金
河北九州通医药物流中心	35,257.00	43,932,930.90	18,424,351.50			62,357,282.40	32.80	32.80				自筹资金
九州通集团杭州物流中心	6,451.54	57,778,600.64	6,893,692.67	62,893,577.21		1,778,716.10	98.92	98.92	6,218,274.43	692,746.28	4.50	自筹资金
陕西九州通物流中心	22,000.00	15,335,967.30	9,197,156.55			24,533,123.85	69.18	69.18	12.00			募集资金、自筹资金
九州通健康城	258,525.35	133,334,850.26	70,181,481.49			203,516,331.75	49.13	49.13	20,140,681.86	4,990,916.07	4.50	自筹资金
其他零星工程		106,312,259.35	67,150,852.14	3,383,273.70		170,079,837.79			19,100,615.46	1,411,205.96	4.50	自筹资金
合计	634,670.07	1,144,314,429.32	355,810,564.47	70,272,263.46	101,198.67	1,429,751,531.66	/	/	103,847,605.38	15,257,422.85	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

工程物资
 适用 不适用

23、生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

24、油气资产
 适用 不适用

25、使用权资产
 适用 不适用

26、无形资产
(1). 无形资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	商标权	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	2,255,547,049.74	67,925,559.02	30,418,279.88	191,444,183.86	10,050,000.00	2,555,385,072.50
2.本期增加金额	52,839,000.00	64,150.94		38,102,345.77		91,005,496.71
(1)购置	52,839,000.00	64,150.94		5,569,088.73		58,472,239.67
(2)内部研发				32,529,540.23		32,529,540.23
(3)企业合并增加				3,716.81		3,716.81
3.本期减少金额				3,058,057.23		3,058,057.23
(1)处置				2,983,961.13		2,983,961.13
(2)因处置子公司而减少				74,096.10		74,096.10
4.期末余额	2,308,386,049.74	67,989,709.96	30,418,279.88	226,488,472.40	10,050,000.00	2,643,332,511.98
二、累计摊销						
1.期初余额	228,342,106.51	35,062,741.51	11,328,813.66	82,007,070.17	642,083.41	357,382,815.26
2.本期	24,252,142.14	3,302,022.08	759,492.90	16,915,615.14	328,731.79	45,558,004.05

增加金额						
(1) 计提	24,252,142.14	3,302,022.08	759,492.90	16,915,491.24	328,731.79	45,557,880.15
(2) 企业合并增加				123.90		123.90
3. 本期减少金额				1,703,162.52		1,703,162.52
(1) 处置				1,639,376.72		1,639,376.72
(2) 因处置子公司而减少				63,785.80		63,785.80
4. 期末余额	252,594,248.65	38,364,763.59	12,088,306.56	97,219,522.79	970,815.20	401,237,656.79
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,055,791,801.09	29,624,946.37	18,329,973.32	129,268,949.61	9,079,184.80	2,242,094,855.19
2. 期初账面价值	2,027,204,943.23	32,862,817.51	19,089,466.22	109,437,113.69	9,407,916.59	2,198,002,257.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.23%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
金寨九州天润中药产业有限公司土地	353,502.00	目前正在办理中
江西九州通欣涛医药有限公司土地	1,755,182.86	目前正在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
好德医处方审核平台		876,318.80			876,318.80	
药品研发支出	3,065,397.10	15,212,983.67			12,671,905.77	5,606,475.00
柯尼兹医用版小程序	362,389.39					362,389.39
药众采开发	13,243,017.64	1,637,193.00		14,851,803.45	28,407.19	
智药通开发	9,600,556.21	974,476.55		10,575,032.76		
门店通开发	5,839,733.47	1,177,849.35		6,794,952.09	222,630.73	
同步精灵开发	98,555.70	186,847.49		223,584.21	61,818.98	
销量预测数据产品开发	324,583.75	108,511.48				433,095.23
商品销售推荐数据产品开发	820,997.18	49,986.07				870,983.25
混合云自动化运维产品开发	397,586.35	23,252.28		84,167.72		336,670.91
智能运营数据报表开发	494,161.98	49,433.59				543,595.57
物流系统研发		3,714,815.58			3,714,815.58	
好药师大数据分析平台		4,641,852.55			4,641,852.55	
健康管理系统研发		779,247.80			779,247.80	
珍药材电商平台建设		2,047,510.16			2,047,510.16	
医院信息管理系统		2,544,066.96			2,544,066.96	
区域卫生信息管理平台系统		1,208,498.24			1,208,498.24	
零售及生产erp系统研发		2,329,540.64			2,329,540.64	
外泌体创新技术开发		400,000.00			400,000.00	
其他	34,951.46	5,681,743.41			5,683,531.61	33,163.26
合计	34,281,930.23	43,644,127.62		32,529,540.23	37,210,145.01	8,186,372.61

其他说明：

注：开发支出期末余额较期初余额减少 76.12%，主要系公司药众采、智药通、门店通等研发项目结转为无形资产所致。

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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
		企业合并形成的	处置	
黄冈九州通医药有限公司	795,582.72			795,582.72
西安九州通医药有限公司	5,440,522.91			5,440,522.91
江西九州通药业有限公司	1,307,797.06			1,307,797.06
黄石广慈老年病医院有限公司	313,440.03			313,440.03
湖北九州通和医药有限公司	1,275,000.00		1,275,000.00	
上海九州通常富药业有限公司	14,897,419.70			14,897,419.70
湛江九州通医药有限公司	14,922.81			14,922.81
肇庆九州通医药有限公司	2,100,048.23			2,100,048.23
河南九州通国华医药物流有限公司	76,724.23			76,724.23
山东博山制药有限公司	7,001,699.35			7,001,699.35
山东健康药业有限公司	2,964,076.64			2,964,076.64
新疆贝斯明医药有限公司	869,836.83			869,836.83
东营九州通医药有限公司	13,451.49			13,451.49
漳州九州通医药有限公司	1,462,138.40			1,462,138.40
西宁九州通医药有限公司	1,266,356.81			1,266,356.81
连云港九州通医药有限公司	1,470,588.24			1,470,588.24
江苏九州通医药供应链有限公司	1,031.38			1,031.38
贵港市天一九州通医药有限公司	2,513,530.58			2,513,530.58
遂宁市西部华源医药有限公司	402,227.32			402,227.32
达州九州通医药有限公司	884,529.31			884,529.31
凉山州中药材有限责任公司	6,564,524.68			6,564,524.68
泸州九州通医药有限公司	700,000.00			700,000.00
上海真仁堂药业有限公司	7,800,000.00			7,800,000.00
甘肃九州天润中药产业有限公司	499,807.04			499,807.04
山西省太原药材有限公司	1,173,458.29			1,173,458.29

晋城九州通医药有限公司	625,000.01			625,000.01
大连昌辉商贸有限公司	114,449.54			114,449.54
南昌市鹏雷实业发展有限公司	116,965.43			116,965.43
安徽元初药房连锁有限公司	38,932,318.24			38,932,318.24
四川好药师大药房连锁有限公司	2,907,548.42			2,907,548.42
河南杏林好药师大药房有限公司	16,850,000.00			16,850,000.00
郑州万康大药房有限公司	50,816.07			50,816.07
美国健康快递有限公司	986,012.20			986,012.20
长春九州通泰和医疗器械有限公司	527,859.23			527,859.23
榆林九州通医药有限公司	490,000.00			490,000.00
江西九州通欣涛医药有限公司	409,290.46			409,290.46
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
武汉九州上医国康堂中医门诊部有限公司	1,264,330.61			1,264,330.61
武汉九州上医源盛中医门诊部有限公司	940,034.61			940,034.61
武汉百福堂大药行有限责任公司	2,550,000.00			2,550,000.00
湖北德润九州医药有限公司	198,239,342.68			198,239,342.68
榕知科技（武汉）有限公司	4,286,706.63			4,286,706.63
北京嘉虹健康科技有限公司	4,785,419.25			4,785,419.25
云南九州通医药有限公司	4,712,875.05			4,712,875.05
K&F Drug Corp.	5,710,972.00			5,710,972.00
合计	347,670,227.49		1,275,000.00	346,395,227.49

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

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
		计提	处置	
山东博山制药有限公司	3,070,652.81			3,070,652.81
山东健康药业有限公司	2,083,519.59			2,083,519.59
合计	5,154,172.40			5,154,172.40

于 2020 年 6 月 30 日，本集团评估了各子公司商誉的可收回金额。本集团分别以存在商誉的各子公司整体作为资产组进行减值测试，比较各资产组预计未来现金流量的现值与其账面价值，经测试，本期各资产组未发现减值迹象。

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

为减值测试的目的，本集团自购买日起将商誉分摊至资产组组合/资产组；上述资产组/资产组组合代表了本集团基于内部管理目的对商誉进行监控的最低水平；本报告期将商誉分摊至资产组/资产组组合的构成与金额未发生变化。截止 2020 年 6 月 30 日，与商誉相关的资产组/资产组组合的账面价值、分摊至资产组/资产组组合的商誉的账面价值及相关减值准备如下：

与商誉相关的资产组/资产组组合	资产组/资产组组合的期末账面价值	商誉期末余额		
		成本	减值准备	净额
分销分部				
黄冈九州通医药有限公司	46,526,280.90	795,582.72		795,582.72
西安九州通医药有限公司	234,330,291.22	5,440,522.91		5,440,522.91
江西九州通药业有限公司	266,656,265.77	1,307,797.06		1,307,797.06
上海九州通常富药业有限公司	3,947,510.51	14,897,419.70		14,897,419.70
湛江九州通医药有限公司	46,430,020.43	14,922.81		14,922.81
肇庆九州通医药有限公司	16,170,936.04	2,100,048.23		2,100,048.23
河南九州通国华医药物流有限公司	320,344,080.09	76,724.23		76,724.23
新疆贝斯明医药有限公司	8,270,249.04	869,836.83		869,836.83
东营九州通医药有限公司	56,909,598.49	13,451.49		13,451.49
漳州九州通医药有限公司	5,174,255.64	1,462,138.40		1,462,138.40
西宁九州通医药有限公司	39,129,247.93	1,266,356.81		1,266,356.81
连云港九州通医药有限公司	7,550,849.21	1,470,588.24		1,470,588.24
江苏九州通医药供应链有限公司	7,490,474.27	1,031.38		1,031.38
贵港市天一九州通医药有限公司	14,776,955.48	2,513,530.58		2,513,530.58
遂宁市西部华源医药有限公司	17,595,474.51	402,227.32		402,227.32
达州九州通医药有限公司	12,856,215.88	884,529.31		884,529.31
凉山州中药材有限责任公司	8,081,454.70	6,564,524.68		6,564,524.68
泸州九州通医药有限公司	7,275,750.36	700,000.00		700,000.00
甘肃九州天润中药产业有限公司	60,678,308.21	499,807.04		499,807.04
山西省太原药材有限公司	35,580,506.46	1,173,458.29		1,173,458.29

与商誉相关的资产组/资产组组合	资产组/资产组组合的期末账面价值	商誉期末余额		
		成本	减值准备	净额
晋城九州通医药有限公司	6,629,703.52	625,000.01		625,000.01
大连昌辉商贸有限公司	15,799,509.64	114,449.54		114,449.54
南昌市鹏雷实业发展有限公司	9,264,912.95	116,965.43		116,965.43
美国健康快递有限公司	66,161,949.34	986,012.20		986,012.20
长春九州通泰和医疗器械有限公司	26,717,896.07	527,859.23		527,859.23
榆林九州通医药有限公司	12,507,904.07	490,000.00		490,000.00
江西九州通欣涛医药有限公司	43,025,490.05	409,290.46		409,290.46
湖北德润九州医药有限公司	53,429,779.77	198,239,342.68		198,239,342.68
云南九州通医药有限公司	99,210,042.59	4,712,875.05		4,712,875.05
工业分部				
山东博山制药有限公司	164,374,791.15	7,001,699.35	3,070,652.81	3,931,046.54
山东健康药业有限公司	26,428,597.24	2,964,076.64	2,083,519.59	880,557.05
上海真仁堂药业有限公司	73,894,693.22	7,800,000.00		7,800,000.00
零售分部				
安徽元初药房连锁有限公司	17,265,985.55	38,932,318.24		38,932,318.24
四川好药师大药房连锁有限公司	651,651.78	2,907,548.42		2,907,548.42
河南杏林好药师大药房有限公司	4,256,722.93	16,850,000.00		16,850,000.00
郑州万康大药房有限公司	-159,855.34	50,816.07		50,816.07
武汉百福堂大药行有限责任公司	2,979,012.92	2,550,000.00		2,550,000.00
K&F Drug Corp.	2,642,723.79	5,710,972.00		5,710,972.00
其他分部				
黄石广慈老年病医院有限公司	143,287,908.69	313,440.03		313,440.03
武汉市同步远方信息技术开发有限公司	19,380,701.79	1,361,573.01		1,361,573.01
武汉九州上医国康堂中医门诊部有限公司	-810,464.55	1,264,330.61		1,264,330.61
武汉九州上医源盛中医门诊部有限公司	294,770.88	940,034.61		940,034.61

与商誉相关的资产组/资产组组合	资产组/资产组组合的期末账面价值	商誉期末余额		
		成本	减值准备	净额
榕知科技(武汉)有限公司	34,189,686.37	4,286,706.63		4,286,706.63
北京嘉虹健康科技有限公司	-1,794,754.69	4,785,419.25		4,785,419.25
合计	2,035,404,084.87	346,395,227.49	5,154,172.40	341,241,055.09

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

根据管理层批准的五年期间的财务预算(或盈利预测)和折现率确定。资产组的现金流量预测的详细预测期为5年,现金流在第6年及以后年度均保持稳定,预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下:

项目	预算期内收入复合增长率	预算期内平均毛利率	折现率
分销分部	5%-20%	4%-10%	10%-15%
工业分部	10%-30%	20%-50%	10%-15%
零售及其他分部	5%-10%	10%-30%	10%-15%

对确认商誉的这些公司和资产组的现金流量预测采用了毛利率和销售额作为关键假设,并采用能够反映相关资产组和资产组合的特定风险的税前利率为折现率。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	53,600,498.66	8,647,808.32	9,792,516.85	21,926.31	52,433,863.82
房屋改造	20,145,589.55	5,582,614.56	1,857,380.17		23,870,823.94
其他	20,352,964.52	6,478,676.76	5,399,499.35		21,432,141.93
合计	94,099,052.73	20,709,099.64	17,049,396.37	21,926.31	97,736,829.69

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差	递延所得税	可抵扣暂时性差	递延所得税

	异	资产	异	资产
资产减值准备	523,841,700.65	124,119,644.07	460,739,018.31	107,467,698.30
内部交易未实现利润	6,644,113.04	1,474,361.60	7,074,666.08	1,553,999.86
可抵扣亏损	402,126,838.64	93,408,609.43	291,942,465.97	65,105,694.06
交易性金融工具公允价值变动	61,873,183.41	15,093,836.70	54,928,900.28	13,105,713.09
限制性股票摊销			64,519,536.76	16,129,884.19
应收款项融资公允价值变动	3,878,449.29	923,923.78	4,945,995.46	1,158,823.56
合计	998,364,285.03	235,020,375.58	884,150,582.86	204,521,813.06

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	295,062,408.16	73,764,870.79	329,377,036.71	82,344,259.17
交易性金融工具公允价值变动	99,942,850.24	24,985,712.56	84,298,351.87	21,074,587.96
固定资产加速折旧	84,769,488.59	19,187,101.10	70,896,289.58	16,841,519.08
合计	479,774,746.99	117,937,684.45	484,571,678.16	120,260,366.21

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
资产减值准备	115,043,198.85	63,413,106.05
可抵扣亏损	394,490,422.45	403,195,199.98
应收款项融资公允价值变动	39,844.40	146,539.71
交易性金融工具公允价值变动	4,432,021.89	1,930,448.10
合计	514,005,487.59	468,685,293.84

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	26,566,076.06	30,242,970.28	
2021	32,904,339.82	39,323,942.79	
2022	67,167,522.68	81,859,174.07	
2023	67,991,719.08	77,742,210.65	
2024	86,042,163.25	130,138,172.45	

2025	77,231,791.66	13,381,062.49	
2026	18,127,731.98	18,326,113.97	
2027	7,263,910.84	7,263,910.84	
2028	2,760,696.67	2,760,696.67	
2029	2,156,945.77	2,156,945.77	
2030	6,277,524.64		
合计	394,490,422.45	403,195,199.98	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
增值税留抵税额	16,975,750.10		16,975,750.10	16,777,032.46		16,777,032.46
合计	16,975,750.10		16,975,750.10	16,777,032.46		16,777,032.46

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	193,035,684.45	309,277,003.41
抵押借款	299,042,318.08	89,692,318.08
保证借款	10,314,537,276.46	8,489,685,693.29
信用借款	3,071,765,555.03	2,818,501,451.91
合计	13,878,380,834.02	11,707,156,466.69

短期借款分类的说明：

注 1：保证借款见附注十二、5（4）。

注 2：抵押借款

公司的子公司呼伦贝尔九州通医药有限公司在农业银行呼伦贝尔支行的短期借款 1,000.00 万元，用呼伦贝尔九州通医药有限公司的部分房产及土地使用权进行抵押；

公司的子公司沧州九州通医药有限公司在沧州银行股份有限公司交通支行的短期借款 750.00 万元，用黄骅市汇中医药有限公司的部分房产进行抵押；

公司的子公司阜阳九州通医药有限公司在颍上中银富登村镇银行有限公司的短期借款 480.00 万元，用阜阳九州通医药有限公司的部分房产进行抵押；

公司的子公司安阳九州通医药有限公司中国银行安阳殷都支行的短期借款 1,000.00 万元，用安阳九州通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国家开发银行北京市分行的短期借款 20,000.00 万元，用北京京丰制药集团有限公司的部分房产进行抵押；

公司的子公司河南九州通国华医药物流有限公司在中国农业发展银行登封市支行的短期借款 2,000.00 万元，用李晓东的部分房产进行抵押；

公司的子公司陕西九州通康欣医药有限公司在北京银行西关正街支行的短期借款 1,744.23 万元，用陕西九州通康欣医药有限公司的部分土地使用权进行抵押，同时用陕西九州通康欣医药有限公司应收账款进行质押；

公司的子公司广东九州通托峨医疗器械有限公司在平安银行广州分行的短期借款 2,400.00 万元，用阮镇祥、陈美玲的部分房产进行抵押；

公司的子公司宁波九州通久久医药有限公司在交通银行象山支行的短期借款 100.00 万元，用象山大皆春医疗器械制造有限公司的部分房产进行抵押。

公司的子公司江西九州通灵素医药有限公司在中国农业银行南昌洪城支行的短期借款 430.00 万元，用刘文友的部分房产进行抵押。

注 3：质押借款

公司的子公司甘肃九州通诺信药业有限公司在中国工商银行兰州嘉峪关路支行的短期借款 720.00 万元，用吴江静的个人定期存单进行质押；

公司的子公司湖北九州通基药有限公司在天津楚昌国际商业保理有限公司的短期借款 1,164.57 万元，用湖北九州通基药有限公司应收账款进行质押；

公司的子公司湖北九州通基药有限公司在浙商银行武汉分行的短期借款 2,053.00 万元，用湖北九州通基药有限公司应收账款进行质押；

公司的子公司吉林市广聚药业有限责任公司在吉林银行吉林吉营支行的短期借款 10,780.00 万元，用吉林市广聚药业有限责任公司应收账款、其他应收款进行质押；

公司的子公司沧州九州通医药有限公司在河北银行沧州分行的短期借款 2,000.00 万元，用沧州九州通医药有限公司应收账款进行质押；

公司的子公司晋城九州通医药有限公司在天津楚昌国际商业保理有限公司的短期借款 650.00 万元，用晋城九州通医药有限公司应收账款进行质押；

公司的子公司晋城九州通医药有限公司在晋城银行凤鸣支行的短期借款 953.00 万元，用晋城九州通医药有限公司应收账款进行质押；

公司的子公司甘肃九州通诺信药业有限公司在天津楚昌国际商业保理有限公司的短期借款 738.00 万元，用甘肃九州通诺信药业有限公司应收账款进行质押。

公司的子公司四川九州通医药有限公司在天津楚昌国际商业保理有限公司的短期借款 245.00 万元，用四川九州通医药有限公司应收账款进行质押。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	191,801,800.46	6,635,054.07	40,500,000.00	157,936,854.53
其中：				
衍生金融负债	191,801,800.46	6,635,054.07	40,500,000.00	157,936,854.53
合计	191,801,800.46	6,635,054.07	40,500,000.00	157,936,854.53

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	273,422,768.75	279,642,863.73
银行承兑汇票	11,781,390,608.62	15,310,389,453.43
信用证	213,210,000.00	150,040,643.39
合计	12,268,023,377.37	15,740,072,960.55

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	11,925,929,846.16	11,561,197,360.15
1 年至 2 年（含 2 年）	824,091,191.23	508,972,838.35
2 年至 3 年（含 3 年）	176,688,784.77	144,553,549.59
3 年以上	118,692,833.45	64,692,229.73
合计	13,045,402,655.61	12,279,415,977.82

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

 适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,058,641,189.69	714,645,519.04
合计	1,058,641,189.69	714,645,519.04

注：合同负债期末余额较期初余额增加 48.14%，系公司执行企业会计准则第 14 号-收入(财会[2017]22 号)、销售疫情产品预收款增加所致。

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	181,593,253.48	1,489,980,862.93	1,548,118,201.70	123,455,914.71
二、离职后福利-设定提存计划	578,629.09	35,248,948.22	34,821,366.65	1,006,210.66
三、辞退福利		9,931,190.64	9,927,222.36	3,968.28
四、一年内到期的其他福利				
合计	182,171,882.57	1,535,161,001.79	1,592,866,790.71	124,466,093.65

注：应付职工薪酬期末余额较期初余额减少31.68%，主要系公司发放上年年终奖金所致。

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	176,706,360.88	1,325,884,450.51	1,385,828,276.47	116,762,534.92
二、职工福利费		76,102,372.43	76,068,372.43	34,000.00
三、社会保险费	407,082.48	40,012,612.13	39,489,807.94	929,886.67
其中：医疗保险费	364,444.92	36,115,192.88	35,616,525.80	863,112.00
工伤保险费	14,256.99	877,031.54	861,857.56	29,430.97
生育保险费	28,380.57	3,020,387.71	3,011,424.58	37,343.70
四、住房公积金	35,581.03	20,747,842.08	20,512,733.96	270,689.15
五、工会经费和职工教育经费	4,413,434.21	11,060,670.43	10,032,710.72	5,441,393.92
六、短期带薪缺勤	30,794.88	16,172,915.35	16,186,300.18	17,410.05
七、短期利润分享计划				
合计	181,593,253.48	1,489,980,862.93	1,548,118,201.70	123,455,914.71

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	549,719.35	34,112,861.16	33,709,052.93	953,527.58
2、失业保险费	28,909.74	1,136,087.06	1,112,313.72	52,683.08
合计	578,629.09	35,248,948.22	34,821,366.65	1,006,210.66

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	107,927,270.15	108,388,096.01
消费税		
营业税		
企业所得税	240,777,440.53	250,654,526.05
个人所得税	1,971,582.87	3,442,416.25
城市维护建设税	6,313,438.20	6,281,934.58
教育费附加	2,931,803.61	3,089,835.10
堤防费	5,295.97	5,062.78
地方教育费附加	1,845,217.83	1,944,349.99
房产税	5,868,636.40	7,496,760.14
土地使用税	3,056,561.74	4,010,238.78
印花税	3,789,386.62	5,511,866.34
文化事业建设费		17,729.92
水利建设专项基金	4,023,462.58	4,024,293.93
残疾人就业保障金	465,597.52	282,265.28
其他税费	37,952.47	40,033.28
合计	379,013,646.49	395,189,408.43

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	45,193,541.28	51,132,209.72
应付股利	823,320.53	892,084.06
其他应付款	3,621,091,110.94	3,634,301,050.07
合计	3,667,107,972.75	3,686,325,343.85

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	22,428,637.40	22,097,236.33
企业债券利息		
短期借款应付利息	7,760,361.05	12,910,998.21
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
可转换公司债	12,844,616.59	11,694,545.92
保理应付利息	2,159,926.24	4,429,429.26
合计	45,193,541.28	51,132,209.72

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	823,320.53	892,084.06
合计	823,320.53	892,084.06

其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,265,742,421.64	1,226,193,169.48
应收账款风险保证金	30,736,857.24	30,668,223.51
限制性股票回购		171,487,217.60
代收代付项目	836,772,427.85	462,833,173.77
非关联方应付款项	721,729,818.40	1,028,276,068.15
其他	766,109,585.81	714,843,197.56
合计	3,621,091,110.94	3,634,301,050.07

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吉林省德运通投资信息咨询有限公司	64,000,000.00	保证金
湖北省财政厅医药储备	10,439,282.21	医药储备金
合计	74,439,282.21	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	96,000,000.00	97,000,000.00
一年内到期的其他非流动负债	31,000,000.00	25,000,000.00
合计	127,000,000.00	122,000,000.00

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期融资券	2,022,187,431.69	928,922,733.74
预计负债	266,212.43	
待转销项税额	26,282.38	114,769.56
合计	2,022,479,926.50	929,037,503.30

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19九州通CP001	500,000,000.00	2019年1月16日	365天	500,000,000.00	528,520,547.95		1,479,452.05		530,000,000.00	
19九州通SCP005	400,000,000.00	2019年12月19日	60天	400,000,000.00	400,402,185.79		2,614,207.65		403,016,393.44	
20九州通SCP001	500,000,000.00	2020年1月10日	50天	500,000,000.00		500,000,000.00	3,005,464.48		503,005,464.48	
20九州通SCP002	500,000,000.00	2020年2月6日	270天	500,000,000.00		500,000,000.00	5,901,639.34			505,901,639.34
20九州通SCP003	1,000,000,000.00	2020年2月11日	270天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	11,013,661.20			1,011,013,661.20
20九州通SCP004	500,000,000.00	2020年2月14日	180天	500,000,000.00		500,000,000.00	5,272,131.15			505,272,131.15
合计	/	/	/	3,400,000,000.00	928,922,733.74	2,500,000,000.00	29,286,555.87		1,436,021,857.92	2,022,187,431.69

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款
(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	1,030,348,913.99	1,011,040,664.21
保证借款	429,000,000.00	292,000,000.00
信用借款	66,049,034.12	85,959,734.12
减：一年内到期的长期借款	96,000,000.00	97,000,000.00
合计	1,429,397,948.11	1,292,000,398.33

长期借款分类的说明：

长期借款分类的说明：

注 1：保证借款见附注十二、5（4）。

注 2：抵押借款

公司在世界银行集团成员国际金融公司 (IFC) 的长期借款 100,000.00 万元，用北京九州通医药有限公司的部分房产及土地使用权进行抵押；

公司的子公司安徽元初药房连锁有限公司在徽商银行芜湖黄山路支行的长期借款 184.89 万元，用安徽元初药房连锁有限公司的部分房产进行抵押；

公司的子公司贵州九州通新源医药有限公司在中国邮储银行江口支行的长期借款 850.00 万元，用贵州九州通新源医药有限公司的部分房产进行抵押。

公司的子公司甘肃九州天润中药产业有限公司在岷县农村商业银行的长期借款 2,000.00 万元，用甘肃岷县永康泰中药材有限公司的部分房产进行抵押。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券
(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换债券（“九州转债”）	1,452,522,534.21	1,431,677,769.19
合计	1,452,522,534.21	1,431,677,769.19

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他减少	期末余额
九州转债	1,500,000,000.00	2016-01-15	6 年	1,500,000,000.00	1,431,677,769.19		13,144,438.67	20,857,765.02		13,000.00	1,452,522,534.21
合计	/	/	/	1,500,000,000.00	1,431,677,769.19		13,144,438.67	20,857,765.02		13,000.00	1,452,522,534.21

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

经证监会证监许可[2016]11号文核准，本公司于2016年1月15日发行票面金额为100元的认股权和债券分离交易的可转换债券15,000,000张。可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.60%、第六年2.00%，

每年1月15日付息，到期一次还本。转股期为自2016年7月21日至2022年1月14日，公司发行的可转债的初始转股价格为18.78元/股。本年累计共有13,000.00元“九州转债”已转换成公司股票，转股数为709股。

在发行日采用未附认股权的类似债券的市场利率来估计该等债券负债成份的公允价值，剩余部分作为权益成份的公允价值，并计入股东权益。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
附有销售退回条件的商品销售	43,180.10		网络平台销售根据退货率预估负债
合计	43,180.10		/

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	190,038,778.90	111,353,902.57	121,073,845.01	180,318,836.46	
合计	190,038,778.90	111,353,902.57	121,073,845.01	180,318,836.46	/

涉及政府补助的项目：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
信息科技补贴资金	5,978,147.53	8,692,500.00		8,937,004.12		5,733,643.41	收益
行业补贴资金	19,750,922.71	5,918,522.48		11,621,964.04		14,047,481.15	收益
稳岗补贴		26,872,643.65		26,872,643.65			收益
政府扶持资金		49,989,552.46		49,989,552.46			收益
政府奖励资金		9,663,557.99		9,663,557.99			收益
其他	12,212,968.99	5,468,920.99		5,752,464.50	262,058.00	11,667,367.48	收益
小计	37,942,039.23	106,605,697.57		112,837,186.76	262,058.00	31,448,492.04	收益
物流建设专项资金	122,486,496.48	1,943,000.00		5,711,166.80		118,718,329.68	资产
服务平台建设资金	6,995,635.98	2,255,205.00		993,057.53		8,257,783.45	资产
其他	22,614,607.21	550,000.00		1,270,375.92		21,894,231.29	资产
小计	152,096,739.67	4,748,205.00		7,974,600.25		148,870,344.42	资产
合计	190,038,778.90	111,353,902.57		120,811,787.01	262,058.00	180,318,836.46	

其他说明：

 适用 不适用

注：上述与收益相关的政府补助本期摊销金额中，直接计入当期损益的金额为 120,811,787.01 元，冲减相关成本费用的金额为 262,058.00 元。

52、其他非流动负债

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
湖北省高新技术产业投资有限公司	83,500,000.00	83,500,000.00
国开行国家发展基金	96,720,000.00	99,720,000.00
湖北通瀛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	40,000,200.00	40,000,200.00
减：一年内到期的其他非流动负债	-31,000,000.00	-25,000,000.00
合计	189,220,200.00	198,220,200.00

53、股本

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

期初余额	本次变动增减(+、-)	期末余额
------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	可转债转股	其他	小计	
股份总数	1,877,664,155				709		709	1,877,664,864

其他说明：

注：经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]11号文核准，公司于2016年1月15日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额150,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2016]17号文同意，公司发行的150,000万元可转换公司债券于2016年1月29日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“九州转债”，债券代码“110034”。可转换公司债券发行后，自2016年7月21日至2020年6月30日期间，累计共有717,000元“九州转债”已转换成公司股票，转股数为38,450股，其中2020年1月1日至2020年6月30日，累计共有13,000元“九州转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为709股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额
永续债	892,071,792.46	1,883,419,905.66
可转换公司债券拆分的权益部分	243,996,701.38	243,998,817.03
合计	1,136,068,493.84	2,127,418,722.69

注1：其他权益工具期末较期初减少46.60%，主要系公司赎回永续中票所致。

注2：金融工具的主要条款如下：

永续债

本公司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》，同意公司在有关临时股东大会批准之日起三年内，在中国境内一次或分次申请注册待偿还余额不超过本公司及其附属公司最近一期的经合并审计后的净资产（含少数股东权益）的40%的永续中票，在注册有效期内发行。

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。2016年11月14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[2016]MTN520号），接受公司中期票据注册，注册金额为人民币10亿元，注册额度自上述通知书落款之日起2年内有效。2017年7月10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[2017]MTN355号），接受公司中期票据注册，注册金额为人民币9亿元，注册额度自上述通知书落款之日起2年内有效。

本公司于2017年7月10日发行9亿元。本公司将该中期票据归类为权益工具。票据基本情况如下：

期限：发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。

赎回权：于本期中期票据第3个和其后每第3个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据。

利率确定方式：本期中期票据采用固定利率计息；本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前3个计息年度内保持不变。自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。

递延支付利息条款：除非发生强制付息事件，发行人在每个利息支付日前可以自行选择将全部或部分当期利息和按照本条款已经递延的利息及其孳息推迟至下一利息支付日支付。递延支付没有递延时间以及次数的限制。在极端情况下，发行人可以无限推迟利息支付，无需在任何利息支付日支付利息（包括任何递延利息及孳息）。在该条款约定下的任何利息递延都不应被视为违约行为。每笔递延利息在递延期间应按照当期票面利率累计计息。

可转债

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]11号”文核准，并经上海证券交易所同意，于2016年1月29日公开发行可转换公司债券。本次共发行150,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,500万张，债券简称“九州转债”，债券代码“110034”。截至2016年1月15日，本公司共募集资金1,500,000,000.00元，扣除发行费用23,410,448.17元后，募集资金净额为1,476,589,551.83元。其中负债部分公允价值为1,232,476,164.26元，权益部分公允价值为244,113,387.57元。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债	19,000,000	1,883,419,905.66			10,000,000	991,348,113.20	9,000,000	892,071,792.46
2017年第一期	10,000,000	991,348,113.20			10,000,000	991,348,113.20		
2017年第二期	9,000,000	892,071,792.46					9,000,000	892,071,792.46
可转债	14,992,960	1,431,677,769.19	20,857,765.02		130	13,000.00	14,992,830	1,452,522,534.21
合计	33,992,960	3,315,097,674.85	20,857,765.02		10,000,130	991,361,113.20	23,992,830	2,344,594,326.67

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

本公司于2017年3月9日发行了2017年度第一期中期票据（简称17九州通MTN001），发行总额为人民币10亿元，期限3+N，发行利率为5.85%，公司于2020年3月13日完成该期中期票据的付息兑付工作，付息兑付总额为人民币1,058,500,000.00元，其中面值10亿元、利息58,500,000.00元。扣除该期中期票据累计发行费8,651,886.80元，差额991,348,113.20元计入其他权益工具本年减少项；本公司于2016年1月29日公开发行可转换公司债券，2020年1月1日至2020年6月30日，累计共有13,000.00元“九州转债”转换成公司股票，应付债券按摊余成本法计量，本年利息调整20,857,765.02元。

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,752,169,658.63	-9,538,350.10	8,651,886.80	7,733,979,421.73
其他资本公积	379,312,287.92	12,071,550.49		391,383,838.41
其中：原制度转入资本公积	9,783,454.31			9,783,454.31
不丧失控制权情	135,698.39			135,698.39

况下处置子公司部分股权				
投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动	13,272,763.88	141,143.28		13,413,907.16
股权激励限制性股权摊销	356,120,371.34	11,930,407.21		368,050,778.55
合计	8,131,481,946.55	2,533,200.39	8,651,886.80	8,125,363,260.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：2016 年度公司公开发行的“九州转债”（转债代码：110034）转股期为自 2016 年 7 月 21 日至 2022 年 1 月 14 日，自 2019 年 6 月 26 日起，由于公司实施了 2018 年度利润分配方案，九州转债转股价格由 18.42 元/股调整为 18.32 元/股。本年累计共有 13,000.00 元“九州转债”已转换成公司股票，转股数为 709 股，增加资本公积 12,279.88 元。

注 2：2020 年 3 月公司赎回永续债（17 九州通 MTN001），该永续债面值 10 亿元与实际收到款项 991,348,113.20 元差额 8,651,886.80 元，冲减了资本公积。

注 3：本公司联营企业重庆太极实业（集团）股份有限公司除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，导致增加资本公积 141,143.28 元；

注 4：2017 年度公司授予公司董事（不含独立董事）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限制性股票共计 48,626,725 股，产生资本公积 436,667,990.50 元，授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为 28,689.77 万元，该等公允价值总额作为公司本次激励计划首次授予的总成本，在激励计划的实施过程中按照解锁比例进行分期摊销，本年摊销 11,930,407.21 元，增加资本公积 11,930,407.21 元。

注 5：本年公司收购子公司好药师大药房连锁有限公司的少数股权，价款和股权价值的差额形成资本公积-9,552,453.63 元；本年公司处置子公司上海瀚晟商贸有限公司的少数股权，价款和股权价值的差额形成资本公积 1,823.65 元。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为员工持股计划	599,875,996.77			599,875,996.77
授予职工限制性股票激励计划	205,331,043.40		167,120,706.00	38,210,337.40
合计	805,207,040.17		167,120,706.00	638,086,334.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：2020 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2017 年激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁的议案》，同意扣除回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后，首次授予的 2,197 名激励对象获授的限制性股票可申请第三期解锁，按授予价 9.98 元/股，解锁 17,131,025 股，共计 167,541,424.50 元；

注 2：部分限制性股票不符合解锁条件，收回可撤销限制性股票的分红，共计 420,718.50 元。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	243,588,184.77	5,265,201.42		39,535,954.99	-8,579,388.38	-25,726,673.74	35,308.55	217,861,511.03
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	-3,337,529.60							-3,337,529.60
其他权益工具投资公允价值变动	246,925,714.37	5,265,201.42		39,535,954.99	-8,579,388.38	-25,726,673.74	35,308.55	221,199,040.63
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,303,286.39	7,151,086.02			233,768.25	6,584,351.09	332,966.68	5,281,064.70
其中：权益法下可转损益	3,009,386.85	-13,794.66				-13,794.66		2,995,592.19

的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动	-3,405,891.19	1,169,715.37			233,768.25	742,113.15	193,833.97	-2,663,778.04
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-906,782.05	5,995,165.31				5,856,032.60	139,132.71	4,949,250.55
其他综合收益合计	242,284,898.38	12,416,287.44		39,535,954.99	-8,345,620.13	-19,142,322.65	368,275.23	223,142,575.73

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	573,371,700.83			573,371,700.83
合计	573,371,700.83			573,371,700.83

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	6,607,195,123.34	5,320,574,225.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		10,118,243.29
调整后期初未分配利润	6,607,195,123.34	5,330,692,468.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,258,843,321.65	1,726,549,479.22
处置其他权益工具投资	21,536,302.99	
减：提取法定盈余公积		100,170,548.52
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		187,766,415.50
转作股本的普通股股利		
应付永续债利息	58,500,000.00	162,500,000.00
期末未分配利润	7,829,074,747.98	6,607,195,123.34

注 1：利润分配情况的说明

本公司于 2017 年 3 月 9 日发行了 2017 年度第一期中期票据（简称 17 九州通 MTN001），发行总额为人民币 10 亿元，期限 3+N，发行利率为 5.85%，公司于 2020 年 3 月 12 日兑付利息 5,850.00 万元。

注 2：处置其他权益工具投资的说明

本公司处置指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资结转留存收益 21,536,302.99 元，其中该金融资产处置部分累计形成的其他综合收益结转留存收益 29,651,966.24 元，处置对价与处置时账面价值的差额-8,115,663.25 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	51,162,522,516.27	46,298,733,686.30	48,314,420,646.05	44,290,665,335.16
其他业务	186,912,924.62	119,718,145.95	114,626,427.35	80,274,253.81
合计	51,349,435,440.89	46,418,451,832.25	48,429,047,073.40	44,370,939,588.97

(2). 合同产生的收入的情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
按行业分类	
分销分部	65,891,800,273.41
工业分部	831,244,814.45
零售分部	1,335,466,229.06
抵销	-16,895,988,800.65
商品类型	
西药、中成药	38,490,097,704.12
中药材、中药饮片	1,391,824,774.25
医疗器械、计生用品	10,263,480,864.05
食品、保健品、化妆品等	1,017,119,173.85
按经营地区分类	
华中区域	19,490,403,565.74
华东区域	18,353,867,196.56
华北区域	8,770,170,364.91
华南区域	6,173,242,484.54
西南区域	5,293,082,865.04
西北区域	5,504,321,990.40
东北区域	3,627,046,876.97
其他区域	846,375,972.76
内部抵消	-16,895,988,800.65
合计	51,162,522,516.27

(3). 履约义务的说明
 适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明
 适用 不适用

62、税金及附加
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	35,941,260.38	33,219,977.98
教育费附加	16,597,404.17	14,758,516.54
地方教育费附加	10,397,201.41	8,849,015.78
堤防费	35,032.41	66,492.46
文化事业建设费	6,785.65	44,482.46
水利建设基金	2,837,943.26	3,065,542.96
房产税	21,335,561.56	22,339,117.32
城镇土地使用税	8,802,227.93	9,999,514.65
印花税	23,052,061.30	19,729,949.44
车船使用税	419,758.24	464,144.37
土地增值税		139,571.87
资源税	59,903.90	53,034.00

环保税	36,443.85	
其他税金项目		37,261.72
合计	119,521,584.06	112,766,621.55

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

√适用 □不适用

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	836,870,135.47	807,270,416.57
办公费	43,459,265.74	63,484,507.23
差旅招待费	64,427,314.39	88,825,078.68
折旧及摊销	61,714,126.82	61,133,189.63
租赁费	55,240,666.77	54,325,971.10
运杂费	281,586,440.77	152,175,551.05
其他	323,164,877.58	282,716,048.85
合计	1,666,462,827.54	1,509,930,763.11

64、管理费用

√适用 □不适用

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	513,681,527.43	469,635,479.27
办公费	68,206,614.22	57,711,100.93
水电费	24,526,213.97	27,699,815.67
差旅招待费	42,819,677.12	61,508,415.73
折旧及摊销	162,205,130.97	151,660,358.29
租赁费	36,571,876.60	38,300,364.97
燃油停车费	5,896,278.31	6,838,209.64
聘请中介机构费	18,416,926.62	9,835,534.27
维修费	10,501,510.87	10,180,694.10
限制性股权摊销	11,930,407.21	31,176,889.20
其他	87,887,761.94	84,800,017.77
合计	982,643,925.26	949,346,879.84

65、研发费用

√适用 □不适用

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	23,633,876.86	23,918,601.95
研发用消耗材料	2,430,600.58	2,314,637.28
折旧及摊销	2,445,576.05	992,192.69
其他	9,900,218.31	3,030,049.09
合计	38,410,271.80	30,255,481.01

66、财务费用
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	548,007,258.85	608,257,064.50
减：利息收入	-61,265,614.01	-50,231,885.79
手续费及其他	68,530,932.20	47,616,718.73
合计	555,272,577.04	605,641,897.44

67、其他收益
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	120,811,787.01	120,737,255.83
个税手续费返还	775,107.23	138,425.46
其他	1,699,855.32	230,068.10
合计	123,286,749.56	121,105,749.39

其他说明：

注 1：计入当期损益的政府补助情况，详见附注七、83。

68、投资收益
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	50,877,438.08	47,479,794.89
处置长期股权投资产生的投资收益	94,342.19	20,982,755.90
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		-559,256.44
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,895.00	1,156,250.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,228,000.00	3,378,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	8,167,182.34	6,793,901.70
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	24,507,556.64	3,499,057.87
合计	85,877,414.25	82,730,503.92

69、净敞口套期收益
 适用 不适用

70、公允价值变动收益
 适用 不适用

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	14,606,562.40	-3,053,302.86

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-967,432.61
债务工具投资产生的公允价值变动收益	146,705.02	245,792.40
权益工具投资产生的公允价值变动收益	14,459,857.38	-2,331,662.65
交易性金融负债	-6,635,054.07	
合计	7,971,508.33	-3,053,302.86

其他说明：

公允价值变动收益本年发生额较上年发生额增加 361.08%，主要系公司交易性金融资产公允价值上升所致。

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据减值损失	-212,252.65	
应收账款减值损失	-68,470,126.93	-47,718,386.78
其他应收款坏账损失	-31,159,244.11	-18,120,038.23
债权投资减值损失	-13,264,995.45	-1,747,277.83
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	271,177.10	-556,814.10
合同资产减值损失		
合计	-112,835,442.04	-68,142,516.94

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

注：信用减值损失本年发生额较上年发生额增加 65.59%，主要系疫情影响，医院客户延长付款账期，增加计提减值损失所致。

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,396,168.79	-5,636,051.87
二、商誉减值损失		-5,154,172.40
合计	-3,396,168.79	-10,790,224.27

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

注：资产减值损失本年发生额较上年发生额减少 68.53%，主要系去年同期商誉减值所致。

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“－”）	259,755,470.20	5,051,101.88
合计	259,755,470.20	5,051,101.88

其他说明：

适用 不适用

注：资产处置收益本期发生额较上年增加 5042.55%，主要系公司子公司上海九州通医药有限公司取得土地处置补偿收益所致。

74、营业外收入

适用 不适用

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
盘盈利得	120.51	30,682.33	120.51
违约金及赔款收入	3,197,599.72	6,409,042.19	3,197,599.72
赞助奖励及捐赠利得	25,518.00	583,862.07	25,518.00
核销无法支付的款项	7,164,401.18	7,388,016.54	7,164,401.18
其他	1,703,627.09	1,739,211.75	1,703,627.09
合计	12,091,266.50	16,150,814.88	12,091,266.50

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

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	221,146.06	213,420.96	221,146.06
其中：固定资产处置损失	221,146.06	213,420.96	221,146.06
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	35,363,562.90	9,751,999.08	35,363,562.90
罚款、滞纳金支出	213,033.65	1,407,936.52	213,033.65
盘亏损失	60,503.56	130,879.03	60,503.56
赔偿及非常损失	5,614,183.30	390,931.46	5,614,183.30
其他	4,271,128.74	1,154,054.55	4,271,128.74
合计	45,743,558.21	13,049,221.60	45,743,558.21

其他说明：

注：营业外支出本期发生额较上期发生额增加 250.55%，主要系对外捐赠支出增加所致。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	319,654,629.20	229,297,531.82
递延所得税费用	-24,476,755.68	-11,426,079.32
合计	295,177,873.52	217,871,452.50

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,897,174,313.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	474,293,578.40
子公司适用不同税率的影响	-142,881,198.48
调整以前期间所得税的影响	-4,248,894.98
非应税收入的影响	-21,040,179.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,302,551.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-26,717,944.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,588,791.58
研发费用加计扣除的影响	-118,829.99
所得税费用	295,177,873.52

其他说明：

√适用 □不适用

注：所得税费用本期发生额较上期发生额增加 35.48%，主要系公司利润增加所致。

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金	1,437,818,919.22	1,370,482,006.45
其中：政府补助	99,126,222.71	119,101,094.46
往来款项	756,475,204.57	681,911,241.35
利息收入	61,265,614.01	50,231,885.79

合计	1,437,818,919.22	1,370,482,006.45
----	------------------	------------------

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	1,985,921,136.73	2,373,302,178.57
其中：支付的保证金	180,949,357.96	171,722,715.13
代付款项	32,207,612.59	537,658,842.87
往来款项	392,871,384.24	382,463,190.30
销售费用、管理费用及研发费用	1,075,036,243.79	943,745,996.36
合计	1,985,921,136.73	2,373,302,178.57

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金	2,176,532,955.77	413,505,079.75
其中：赎回理财产品	2,173,900,000.00	400,000,000.00
取得子公司收到的现金净额	75,385.53	7,746,588.96
合计	2,176,532,955.77	413,505,079.75

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金	3,706,110,599.24	405,433,346.85
其中：申购理财产品	3,686,600,000.00	400,000,000.00
处置子公司支付的现金净额	17,553,903.92	4,623,371.59
合计	3,706,110,599.24	405,433,346.85

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金	967,292,926.29	1,038,838,124.04
其中：收到商业承兑汇票和信用证贴现款	417,626,677.78	541,690,966.67
收到的承兑保证金	549,662,613.77	304,136,729.39
合计	967,292,926.29	1,038,838,124.04

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金	586,929,825.03	395,190,719.85

其中：商业承兑汇票和信用证贴现到期支付	565,000,000.00	380,000,000.00
债券发行费用	20,264,393.37	11,257,322.29
合计	586,929,825.03	395,190,719.85

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,601,996,440.07	762,042,611.31
加：资产减值准备	3,396,168.79	10,790,224.27
信用减值损失	112,835,442.04	68,142,516.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	203,759,915.45	191,099,942.80
使用权资产摊销		
无形资产摊销	45,557,880.15	30,676,575.97
长期待摊费用摊销	17,049,396.37	20,949,328.26
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）	-259,755,470.20	-5,051,101.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	221,146.06	201,916.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-7,971,508.33	3,053,302.86
财务费用（收益以“-”号填列）	579,663,684.59	655,873,783.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-85,877,414.25	-82,730,503.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-30,733,462.30	-11,726,934.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,256,706.62	300,855.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	143,512,522.48	111,611,089.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,655,650,410.55	-3,276,412,872.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,284,850,274.79	-1,473,105,838.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,610,589,237.80	-2,994,285,104.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,087,988,920.17	4,561,713,960.28
减：现金的期初余额	6,200,026,940.77	7,513,769,363.29
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	-2,112,038,020.60	-2,952,055,403.01
--------------	-------------------	-------------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：海南九州通医疗科技合伙企业（有限合伙）	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	75,385.53
其中：海南九州通医疗科技合伙企业（有限合伙）	75,385.53
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-75,385.53

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	43,148,000.00
其中：湖北九州通和医药有限公司	1,200,000.00
宁波元初大药房有限公司	128,000.00
江苏九州通力弘医药科技发展有限公司	30,600,000.00
泉州九州通大药房有限公司	510,000.00
怀化广济医药有限公司	10,710,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	55,674,551.19
其中：湖北九州通和医药有限公司	9,620,786.17
宁波元初大药房有限公司	19,338.38
江苏九州通力弘医药科技发展有限公司	39,290,960.93
泉州九州通大药房有限公司	952,156.82
怀化广济医药有限公司	5,791,308.89
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-12,526,551.19

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,087,988,920.17	6,200,026,940.77
其中：库存现金	10,196,470.07	14,243,712.56
可随时用于支付的银行存款	3,455,745,974.92	4,670,113,218.99
可随时用于支付的其他货币资金	622,046,475.18	1,515,670,009.22
三、期末现金及现金等价物余额	4,087,988,920.17	6,200,026,940.77
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	5,421,649,610.01	5,971,312,223.78

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,421,649,610.01	承兑和信用证保证金等
应收款项融资	193,378,567.06	质押开票
应收账款	312,432,788.96	质押借款
其他应收款	10,000,000.00	质押借款
固定资产	426,685,575.97	抵押借款
无形资产	109,024,578.15	抵押借款
合计	6,473,171,120.15	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	-
其中：美元	1,180,529.37	7.0795	8,357,557.67
欧元	702,394.18	7.9610	5,591,760.07
港币	1,531,070.57	0.91344	1,398,541.10
英镑	2,285.40	8.7144	19,915.89
澳元	34,292.30	4.8657	166,856.04
新西兰元	0.16	4.5495	0.73
应收账款	-	-	-
其中：美元	19,149.77	7.0795	135,570.80

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

项目	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币的选择依据
九州通美国资产管理公司	美国	美元	其经营所处的主要经济环境中的货币为美元
美国健康快递有限公司	美国	美元	其经营所处的主要经济环境中的货币为美元
1 Z CORP	美国	美元	其经营所处的主要经济环境中的货币为美元
K&F Drug Corp.	美国	美元	其经营所处的主要经济环境中的货币为美元

83、套期
 适用 不适用

84、政府补助
1. 政府补助基本情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助			
信息科技补贴资金	8,692,500.00	递延收益、其他收益	8,692,500.00
行业补贴资金	5,918,522.48	递延收益、其他收益	5,353,917.46
稳岗补贴	26,872,643.65	递延收益、其他收益	26,872,643.65
政府扶持资金	49,989,552.46	递延收益、其他收益	49,989,552.46
政府奖励资金	9,663,557.99	递延收益、其他收益	9,663,557.99
其他	5,468,920.99	递延收益、其他收益	2,967,384.71
与资产相关的政府补助			
物流建设专项资金	1,943,000.00	递延收益、其他收益	228,333.32
服务平台建设资金	2,255,205.00	递延收益、其他收益	639,996.30
其他	550,000.00	递延收益、其他收益	10,000.00
合计	111,353,902.57	递延收益、其他收益	104,417,885.89

注：上表为公司本期新发生的政府补助。

2. 政府补助退回情况
 适用 不适用

85、其他
 适用 不适用

八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
 适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
海南九州通医疗科技合伙企业(有限合伙)	2020年1月	1,848,290.52	51.00	收购	2020年1月	控制权转移	151,003,566.74	44,767,688.54

(2). 合并成本及商誉
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	海南九州通医疗科技合伙企业（有限合伙）
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	1,848,290.52
--其他	
合并成本合计	1,848,290.52
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,848,290.52
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	海南九州通医疗科技合伙企业（有限合伙）	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	4,735,807.46	4,735,807.46
货币资金	75,385.53	75,385.53
应收款项	4,641,495.00	4,641,495.00
其他应收款	10,000.00	10,000.00
存货		
固定资产	5,334.02	5,334.02
无形资产	3,592.91	3,592.91
负债：	911,708.40	911,708.40
借款		
应付款项	357,967.80	357,967.80
应交税费	525,481.90	525,481.90
其他流动负债	28,258.70	28,258.70
递延所得税负债		
净资产	3,824,099.06	3,824,099.06
减：少数股东权益	1,975,808.54	1,975,808.54
取得的净资产	1,848,290.52	1,848,290.52

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

收购日管理层评估了被收购公司的流动资产和流动负债，因其剩余期限较短，账面价值和公允价值相近，同时被收购公司的非流动资产和非流动负债的金额不重大，所以以账面价值确认为公允价值。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
湖北九州通和医药有限公司	1,200,000.00	12	处置	2020年1月	控制权的转移	0	39	3,900,000.00	3,900,000.00	0	协议转让价	0
宁波元初大药房有限公司	128,000.00	100	处置	2020年3月	控制权的转移	94,342.19	0	不适用	不适用	不适用	不适用	0
江苏九州通力弘医药科技发展有限公司	30,600,000.00	51	处置	2020年4月	控制权的转移	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用	0
泉州九九通大药房有限公司	510,000.00	51	处置	2020年5月	控制权的转移	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用	0
怀化广济医药有限公司	10,710,000.00	51	处置	2020年5月	控制权的转移	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用	0

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

(1) 新设主体

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产(元)	合并日至期末净利润(元)
平顶山九州通医药有限公司	2020年1月	-446,375.90	-446,375.90
湖北珞璟医疗科技合伙企业(有限合伙)	2020年1月	73,118,916.55	75,418,916.55
上海展冠医疗器械科技发展有限公司(有限合伙)	2020年1月	161,308,953.15	164,908,953.15
日照九州通医疗科技合伙企业(有限合伙)	2020年1月	33,668,413.46	35,718,413.46
阳泉九州通医药有限公司	2020年1月	5,106,152.87	206,152.87
山西九康卫材有限公司	2020年2月	5,659,726.96	659,726.96
湖北九州通医疗器械贸易有限公司	2020年3月	3,074,008.94	2,574,008.94
芜湖九州通医疗器械有限公司	2020年4月		
南阳九州通医疗器械有限公司	2020年4月	1,122,947.39	142,947.39
内蒙古九州通物流有限公司	2020年5月	-36.05	-36.05
甘肃九州通医疗科技有限公司	2020年6月		
无锡九州通医疗供应链有限公司	2020年6月	499,891.00	-109.00
四川九州通卓普医疗科技有限公司	2020年6月	4,886,335.00	-13,665.00

(2) 清算主体

名称	不再纳入合并范围的时间
武汉好药师怡康大药房有限公司	2020年1月
成都易好药大药房有限公司	2020年1月
遂宁市西部华源物流有限公司	2020年1月
杭州元初大药房有限公司	2020年6月

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖北九州通供应链管理有限公司	武汉市	武汉市	医药批发	100		设立
中山市瀚博商贸有限公司	中山市	中山市	医药批发		100	设立
北京富迪邦科技有限公司	北京市	北京市	医药批发		100	设立
浙江九州通供应链管理有限公司	杭州市	杭州市	医药批发		100	设立
上海瀚晟商贸有限公司	上海市	上海市	医药批发		99	设立
上海九州通医药有限公司	上海市	上海市	医药批发	100		设立
上海九州通物流有限公司	上海市	上海市	医药物流服务		100	设立
上海九州通达医药有限公司	上海市	上海市	医药批发		100	设立
上海九州通常富药业有限公司	上海市	上海市	医药批发		100	非同一控制企业合并
广东九州通医药有限公司	中山市	中山市	医药批发	100		非同一控制企业合并
中山九州通物流有限公司	中山市	中山市	医药物流服务		100	设立
广州九州通医药有限公司	广州市	广州市	医药批发		100	设立
深圳九州通医药有限公司	深圳市	深圳市	医药批发		100	设立
湛江九州通医药有限公司	湛江市	湛江市	医药批发		100	非同一控制企业合并
广州九州通健康大药房有限公司	广州市	广州市	医药零售		100	设立
肇庆九州通医药有限公司	肇庆市	肇庆市	医药批发		70	非同一控制企业合并
河南九州通医药有限公司	郑州市	郑州市	医药批发	100		非同一控制企业合并
河南九州通物流有限公司	郑州市	郑州市	医药物流服务		100	设立
河南九州通国华医药物流有限公司	郑州市	郑州市	医药批发		50.98	非同一控制企业合并
安阳九州通医药有限公司	安阳市	安阳市	医药批发		70	设立
濮阳九州通医药有限公司	濮阳市	濮阳市	医药批发		75	非同一控制企业合并
商城金康九州通医药有限公司	信阳市	信阳市	医药批发		51	非同一控制企业合并
浙川九州通医药有限公司	南阳市	南阳市	医药批发		51	设立
北京京丰制药集团有限公司	北京市	北京市	医药工业	96.68	3.32	设立
天九再生医学(天津)科技有限公司	天津市	天津市	其他	100		设立
天津泰勒医疗科技有限公司	天津市	天津市	其他		70	设立
天津海滨城物业管理有限公司	天津市	天津市	其他		100	设立
北京均大高科医药研究院有限公司	北京市	北京市	其他		100	设立
北京均大制药有限公司	北京市	北京市	医药工业		100	设立

北京九州通科技孵化器有限公司	北京市	北京市	其他		100	设立
山东博山制药有限公司	淄博市	淄博市	医药工业		100	非同一控制企业合并
上海久珐原生物科技有限公司	上海市	上海市	其他		100	设立
山东健康药业有限公司	济南市	济南市	医药工业		100	非同一控制企业合并
新疆九州通医药有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	医药批发	100		设立
新疆伊犁九州通药业有限公司	伊犁哈萨克自治州	伊犁哈萨克自治州	医药批发		100	设立
喀什九州通药业有限责任公司	喀什地区	喀什地区	医药批发		100	设立
奎屯九州通医药有限公司	伊犁哈萨克自治州	伊犁哈萨克自治州	医药批发		100	设立
新疆新九物流有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	医药物流服务		100	设立
克拉玛依九通信息科技有限公司	克拉玛依市	克拉玛依市	其他		100	设立
哈密市九州通医药有限公司	哈密市	哈密市	医药批发		100	设立
库尔勒九州通医药有限公司	库尔勒市	库尔勒市	医药批发		100	设立
阿克苏九州通医药有限公司	阿克苏地区	阿克苏地区	医药批发		100	设立
阿拉尔九州通医药有限公司	阿拉尔市	阿拉尔市	医药批发		60	设立
新疆贝斯明医药有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	医药批发		70.6	非同一控制企业合并
和田九州通医药有限公司	和田地区	和田地区	医药批发		100	设立
石河子市九州通医药有限公司	石河子市	石河子市	医药批发		100	设立
山东九州通医药有限公司	济南市	济南市	医药批发	100		非同一控制企业合并
青岛九州通医药有限公司	青岛市	青岛市	医药批发		100	设立
临沂九州通医药有限公司	临沂市	临沂市	医药批发		100	设立
山东九州通达医药有限公司	东营市	东营市	医药批发		100	设立
东营九州通医药有限公司	东营市	东营市	医药批发		100	非同一控制企业合并
菏泽九州通医药有限公司	菏泽市	菏泽市	医药批发		52.82	设立
淄博九州通医药有限公司	淄博市	淄博市	医药批发		100	设立
滨州九州通医药有限公司	滨州市	滨州市	医药批发		100	设立
德州九州通医药有限公司	德州市	德州市	医药批发		100	设立
山东九州通物流有限公司	济南市	济南市	医药物流服务		100	设立
潍坊九州通医药有限公司	潍坊市	潍坊市	医药批发		100	设立
山东药九九医药科技有限公司	济南市	济南市	医药批发		100	设立
日照九州通医药合伙企业(有限合	日照市	日照市	医药批发		51	设立

伙)						
菏泽医投医药有限公司	菏泽市	菏泽市	医药批发		51	设立
福建九州通医药有限公司	福州市	福州市	医药批发	100		设立
厦门九州通医药有限公司	厦门市	厦门市	医药批发		100	设立
福建九州通物流有限公司	福州市	福州市	医药物流服务		100	设立
龙岩市九州通医药有限公司	龙岩市	龙岩市	医药批发		100	设立
宁德九州通医药有限公司	宁德市	宁德市	医药批发		75	设立
三明九州通医药有限公司	三明市	三明市	医药批发		100	设立
南平九州通医药有限公司	南平市	南平市	医药批发		100	设立
漳州九州通医药有限公司	漳州市	漳州市	医药批发		80	非同一控制企业合并
泉州九州通医药物流有限公司	泉州市	泉州市	医药物流服务		51	设立
重庆九州通医药有限公司	重庆市	重庆市	医药批发	100		设立
九州通医药集团重庆万州有限公司	重庆市	重庆市	医药批发		100	设立
重庆九州通科恒医药有限公司	重庆市	重庆市	医药批发		51	设立
重庆九州通物流有限公司	重庆市	重庆市	医药物流服务		100	设立
重庆好药师大药房连锁有限公司	重庆市	重庆市	医药零售		51	设立
兰州九州通医药有限公司	兰州市	兰州市	医药批发	95.31		设立
西宁九州通医药有限公司	西宁市	西宁市	医药批发		60	非同一控制企业合并
兰州九州通置业发展有限公司	兰州市	兰州市	其他		100	设立
宁夏九州通医药有限公司	银川市	银川市	医药批发		100	设立
甘肃九州通诺信药业有限公司	兰州市	兰州市	医药批发		51	非同一控制企业合并
兰州九州通物流有限公司	兰州市	兰州市	医药物流服务		100	设立
天水九州通医药有限公司	天水市	天水市	医药批发		70	设立
辽宁九州通医药有限公司	沈阳市	沈阳市	医药批发	85		设立
大连九州通医药有限公司	大连市	大连市	医药批发	13.04	65.22	非同一控制企业合并
九州通金合（辽宁）药业有限公司	沈阳市	沈阳市	医药批发		100	非同一控制企业合并
九州通（锦州）医药有限公司	锦州市	锦州市	医药批发		60	非同一控制企业合并
九州通金合（大连）药业有限公司	大连市	大连市	医药批发		100	设立
九州通本溪医药有限公司	本溪市	本溪市	医药批发		70	非同一控制企业合并
九州通鞍山药业有限公司	鞍山市	鞍山市	医药批发		50.99	非同一控制企业合并
九州通集团应城医药有限公司	孝感市	孝感市	医药批发	100		设立
江苏九州通医药有限公司	南京市	南京市	医药批发	93.14		设立
淮安九州通医药有限公司	淮安市	淮安市	医药批发		100	设立
淮安九州通大药房有限公司	淮安市	淮安市	医药零售		100	设立
南京九州通物流技术开发有限公司	南京市	南京市	医药物流服务		100	设立

无锡九州通医药有限公司	无锡市	无锡市	医药批发		100	设立
无锡易好药大药房有限公司	无锡市	无锡市	医药零售		100	设立
苏州市国征医药有限公司	苏州市	苏州市	医药批发		100	非同一控制企业合并
九州通（江苏）医药销售有限公司	苏州市	苏州市	医药批发		100	非同一控制企业合并
连云港九州通医药有限公司	连云港市	连云港市	医药批发		50.98	非同一控制企业合并
徐州九州通物流有限公司	徐州市	徐州市	医药物流服务		100	设立
江苏九州通医药供应链有限公司	苏州市	苏州市	医药批发		100	非同一控制企业合并
三六零医药电子商务有限公司	宿迁市	宿迁市	医药批发		100	非同一控制企业合并
黑龙江九州通医药有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	医药批发	100		设立
哈尔滨九州通医药有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	医药批发		60.96	非同一控制企业合并
黑龙江九州通物流有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	医药物流服务		100	设立
荆州九州通医药有限公司	荆州市	荆州市	医药批发	100		设立
襄阳九州通医药有限公司	襄阳市	襄阳市	医药批发	88.24		设立
宜昌九州通医药有限公司	宜昌市	宜昌市	医药批发	100		设立
恩施九州通医药有限公司	恩施土家族苗族自治州	恩施土家族苗族自治州	医药批发	100		设立
十堰九州通医药有限公司	十堰市	十堰市	医药批发	100		设立
北京九州通医药有限公司	北京市	北京市	医药批发	97.26		设立
北京九州通达物流有限公司	北京市	北京市	医药物流服务		100	设立
内蒙古九州通医药有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	医药批发		100	设立
呼伦贝尔九州通医药有限公司	呼伦贝尔市	呼伦贝尔市	医药批发		51	设立
兴安盟九州通医药有限公司	兴安盟	兴安盟	医药批发		51	设立
赤峰九州通医药有限公司	赤峰市	赤峰市	医药批发		90	设立
北京九州众创科技孵化器有限公司	北京市	北京市	其他		100	设立
石家庄九州通医药有限公司	石家庄市	石家庄市	医药批发		80	非同一控制企业合并
沧州九州通医药有限公司	沧州市	沧州市	医药批发		51	非同一控制企业合并
安徽九州通医药有限公司	合肥市	合肥市	医药批发	100		设立
芜湖九州通医药销售有限公司	芜湖市	芜湖市	医药批发		100	非同一控制企业合并
阜阳九州通医药有限公司	阜阳市	阜阳市	医药批发		60	非同一控制企业合并
安徽九州通物流有限公司	合肥市	合肥市	医药物流		100	设立

			服务			
亳州九州通医药有限公司	亳州市	亳州市	医药批发		100	设立
合肥九健大药房有限公司	合肥市	合肥市	医药零售		100	设立
广西九州通医药有限公司	南宁市	南宁市	医药批发	100		设立
贵港市天一九州通医药有限公司	贵港市	贵港市	医药批发		80	非同一控制企业合并
广西好药师大药房有限公司	南宁市	南宁市	医药零售		100	设立
南宁九州通物流有限公司	南宁市	南宁市	医药物流服务		100	设立
四川九州通医药有限公司	成都市	成都市	医药批发	92.03	1.3	非同一控制企业合并
绵阳九州通医药有限公司	绵阳市	绵阳市	医药批发		100	非同一控制企业合并
遂宁市西部华源医药有限公司	遂宁市	遂宁市	医药批发		67	非同一控制企业合并
南充九州通医药有限公司	南充市	南充市	医药批发		100	设立
南充好药师大药房连锁有限公司	南充市	南充市	医药零售		100	非同一控制企业合并
达州九州通医药有限公司	达州市	达州市	医药批发		100	非同一控制企业合并
达州好药师大药房连锁有限公司	达州市	达州市	医药零售		100	设立
凉山州中药材有限责任公司	凉山彝族自治州	凉山彝族自治州	医药批发		70	非同一控制企业合并
泸州九州通物流有限公司	泸州市	泸州市	医药物流服务		100	设立
泸州九州通医药有限公司	泸州市	泸州市	医药批发		100	非同一控制企业合并
西昌长安大药房零售连锁有限公司	凉山彝族自治州	凉山彝族自治州	医药零售		70	非同一控制企业合并
四川颂康物流有限责任公司	成都市	成都市	医药物流服务		51	设立
万源市润雨中药有限公司	达州市	达州市	医药批发		60	设立
四川好药师大药房连锁有限公司	成都市	成都市	医药零售		51	非同一控制企业合并
四川九州赤健药业有限公司	广元市	广元市	其他		70	设立
贵州九州通医药有限公司	贵阳市	贵阳市	医药批发	100		设立
山西九州通医药有限公司	太原市	太原市	医药批发	94.83		设立
临汾九州通医药有限公司	临汾市	临汾市	医药批发		53.5	设立
山西省太原药材有限公司	太原市	太原市	医药批发		100	非同一控制企业合并
山西九州同成医疗器械有限公司	太原市	太原市	医疗器械批发		100	设立
晋城九州通医药有限公司	晋城市	晋城市	医药批发		60	非同一控制企业合并
山西九康大药房连锁有限公司	太原市	太原市	医药零售		71	设立
运城九州通医药有限公司	运城市	运城市	医药批发		51	设立
上海九州通国际贸易有限公司	上海市	上海市	医药批发	77.8		设立

九州通（上海）电子商务有限公司	上海市	上海市	医药批发		100	设立
新疆博赛九州通医药有限公司	博乐市	博乐市	医药批发	55		设立
湖南九州通医药有限公司	长沙市	长沙市	医药批发	100		设立
邵阳九州通医药有限公司	邵阳市	邵阳市	医药批发		67	设立
岳阳九州通医药有限公司	岳阳市	岳阳市	医药批发		67	设立
黄冈九州通医药有限公司	黄冈市	黄冈市	医药批发	83.33		非同一控制企业合并
蕲春同康创业发展有限公司	黄冈市	黄冈市	其他		100	设立
九州通医疗器械集团有限公司	武汉市	武汉市	医疗器械投资与销售	77.54	2.33	设立
辽宁九州通医疗器械有限公司	沈阳市	沈阳市	医疗器械批发		75	设立
九州通（沈阳）医疗器械贸易有限公司	沈阳市	沈阳市	医疗器械批发		51	设立
北京九州通医疗器械有限公司	北京市	北京市	医疗器械批发		100	设立
河南九州通医疗器械有限公司	郑州市	郑州市	医疗器械批发		100	设立
山东九州通医疗器械有限公司	济南市	济南市	医疗器械批发		100	设立
重庆九州通医疗器械有限公司	重庆市	重庆市	医疗器械批发		100	设立
新疆普惠医疗器械有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	医疗器械批发		100	设立
上海九州通医疗器械有限公司	上海市	上海市	医疗器械批发		100	设立
江西盈辉实业发展有限公司	南昌市	南昌市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并
大连昌辉商贸有限公司	大连市	大连市	医疗器械批发		100	非同一控制企业合并
南昌市鹏雷实业发展有限公司	南昌市	南昌市	医疗器械批发		100	非同一控制企业合并
赣州盈辉医疗器械有限公司	赣州市	赣州市	医疗器械批发		100	设立
宜春市盈辉医疗器械有限公司	宜春市	宜春市	医疗器械批发		100	设立
上饶市盈辉医疗器械有限公司	上饶市	上饶市	医疗器械批发		100	设立
广西九州通医疗器械有限公司	南宁市	南宁市	医疗器械批发		100	设立
兰州九州通医疗器械有限公司	兰州市	兰州市	医疗器械批发		100	设立
浙江九州通医疗器械有限公司	杭州市	杭州市	医疗器械批发		100	设立
江苏九州通医疗器械有限公司	南京市	南京市	医疗器械批发		100	设立
广东柯尼兹医疗器械有限公司	中山市	中山市	医疗器械批发		100	设立

福建九州通医疗器械有限公司	福州市	福州市	医疗器械 批发		100	设立
内蒙古九州通医疗器械有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	医疗器械 批发		51	设立
北京九州通润达医疗器械有限公司	北京市	北京市	医疗器械 批发		51	设立
新疆九州通医疗器械有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	医疗器械 批发		51	设立
江苏九跃康医疗科技有限公司	镇江市	镇江市	医疗器械 批发		60	设立
广东九州通托峨医疗器械有限公司	广州市	广州市	医疗器械 批发		51	设立
福建九州通托峨医疗器械有限公司	福州市	福州市	医疗器械 批发		51	设立
福建鼎德新医疗科技有限公司	莆田市	莆田市	医疗器械 批发		100	非同一控制 企业合并
安徽九州通医疗器械有限公司	合肥市	合肥市	医疗器械 批发		100	设立
四川瑞健恒业科技有限公司	成都市	成都市	医疗器械 批发		51	非同一控制 企业合并
云南九州通医疗科技有限公司	昆明市	昆明市	医疗器械 批发		100	设立
江西九州通医疗器械有限公司	南昌市	南昌市	医疗器械 批发		100	设立
广东九州通医疗用品有限公司	广州市	广州市	医疗器械 批发		51	设立
乌鲁木齐佰特健民医疗用品有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	医疗器械 批发		51	非同一控制 企业合并
新疆壹动力医疗用品有限公司	阿克苏地区	阿克苏地区	医疗器械 批发		100	设立
上海九州通医疗器械供应链有限公司	上海市	上海市	医疗器械 批发		100	设立
湖南九州通中湘医疗器械有限公司	长沙市	长沙市	医疗器械 批发		51	设立
广东九州通中粤医疗器械有限公司	广州市	广州市	医疗器械 批发		51	设立
北京九州通伯特利医疗器械有限公司	北京市	北京市	医疗器械 批发		51	设立
黑龙江九州通医疗器械有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	医疗器械 批发		100	设立
四川九州通医疗器械有限公司	成都市	成都市	医疗器械 批发		100	设立
重庆九州合康医疗器械有限公司	重庆市	重庆市	医疗器械 批发		51	设立
西安九州通蒙太因医疗器械有限公司	西安市	西安市	医疗器械 批发		51	非同一控制 企业合并
天津九州通医疗器械有限公司	天津市	天津市	医疗器械 批发		100	设立
安徽九州通卓创医疗器械科技有	蚌埠市	蚌埠市	医疗器械		51	非同一控制

限公司			批发			企业合并
九州星微（武汉）医疗器械有限责任公司	武汉市	武汉市	医疗器械批发		70	非同一控制企业合并
青海九州通医疗科技有限公司	西宁市	西宁市	医疗器械批发		51	设立
河南九州通医疗用品有限公司	郑州市	郑州市	医疗器械批发		51	设立
九州通医疗用品（洛阳）有限公司	洛阳市	洛阳市	医疗器械批发		100	设立
九州通医疗用品（驻马店）有限公司	驻马店市	驻马店市	医疗器械批发		100	设立
贵州九州通医疗器械有限公司	贵阳市	贵阳市	医疗器械批发		100	设立
九州恒业通（辽宁）医疗器械科技有限公司	沈阳市	沈阳市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并
河南九州通医疗科技有限公司	郑州市	郑州市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并
上海九州通视际生物科技有限公司	上海市	上海市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并
北京九州通瑞通科技发展有限公司	北京市	北京市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并
上海九州通医疗科技有限公司	上海市	上海市	医疗器械批发		100	设立
青岛九州通医疗器械有限公司	青岛市	青岛市	医疗器械批发		100	设立
临沂九州通医疗器械有限公司	临沂市	临沂市	医疗器械批发		100	设立
山东九州通医疗科技有限公司	济南市	济南市	医疗器械批发		51	设立
广州九州通医疗器械有限公司	广州市	广州市	医疗器械批发		100	设立
上海九州通尚通医疗器械有限公司	上海市	上海市	医疗器械批发		51	设立
山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司	太原市	太原市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并
广东九州通宜合中瑞医疗器械有限公司	珠海市	珠海市	医疗器械批发		51	设立
陕西九州通惠泽医疗器械有限公司	西安市	西安市	医疗器械批发		51	设立
宜昌九州通医疗器械有限公司	宜昌市	宜昌市	医疗器械批发		51	设立
九州通（武汉）医疗设备服务有限公司	武汉市	武汉市	医疗器械批发		51	设立
重庆九州通兴新医疗器械有限公司	重庆市	重庆市	医疗器械批发		51	设立
西安九州通晶明医疗器械有限责任公司	西安市	西安市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并
广西九州通博奥医疗科技有限公司	南宁市	南宁市	医疗器械批发		51	设立

广东九州通禄泰医疗器械有限公司	广州市	广州市	医疗器械批发		51	设立
云南九州通医疗器械有限公司	昆明市	昆明市	医疗器械批发		100	设立
安徽九州通医疗科技有限公司	合肥市	合肥市	医疗器械批发		51	设立
九州通(天津)医疗科技有限公司	天津市	天津市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并
江苏九州通医疗供应链有限公司	南京市	南京市	医疗器械批发		51	设立
海南九州通医疗器械科技有限公司	海口市	海口市	医疗器械批发		51	设立
河北九州通腾翀医疗器械有限公司	石家庄市	石家庄市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并
九州通和远(重庆)医疗器械有限公司	重庆市	重庆市	医疗器械批发		51	设立
北京先拓医疗器材有限公司	北京市	北京市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并
湖北九州通佳世医疗科技有限公司	荆州市	荆州市	医疗器械批发		51	设立
宁波九州通医疗器械有限公司	宁波市	宁波市	医疗器械批发		51	设立
渭南九州通医疗器械有限公司	渭南市	渭南市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并
湖南九州通医疗器械有限公司	长沙市	长沙市	医疗器械批发		100	设立
河南九州通云谷医疗器械有限公司	郑州市	郑州市	医疗器械批发		51	设立
黑龙江九州通医疗科技有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	医疗器械批发		51	设立
湖北九州通铭鸿科技有限公司	武汉市	武汉市	医疗器械批发		51	设立
西藏九州通益康源医疗器械有限公司	拉萨市	拉萨市	医疗器械批发		51	设立
陕西九州通医疗器械有限公司	西安市	西安市	医疗器械批发		51	设立
河北九州通柯尼兹医疗器械有限公司	石家庄市	石家庄市	医疗器械批发		100	设立
健康九九八电子商务有限公司	武汉市	武汉市	其他	100		设立
好药师大药房连锁有限公司	武汉市	武汉市	医药零售		56.1	设立
福建好药师大药房连锁有限公司	福州市	福州市	医药零售		51	设立
上海好药师大药房连锁有限公司	上海市	上海市	医药零售		100	设立
江苏好药师大药房连锁有限公司	南京市	南京市	医药零售		100	设立
山东好药师大药房连锁有限公司	济南市	济南市	医药零售		100	设立
济南济广好药师大药房有限公司	济南市	济南市	医药零售		100	非同一控制企业合并
济南盛泉好药师大药房有限公司	济南市	济南市	医药零售		100	非同一控制企业合并
新疆好药师大药房连锁有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	医药零售		100	设立

	市	齐市				
安徽元初药房连锁有限公司	芜湖市	芜湖市	医药零售		65	非同一控制企业合并
河南好药师大药房有限公司	郑州市	郑州市	医药零售		100	设立
河南杏林好药师大药房有限公司	郑州市	郑州市	医药零售		100	非同一控制企业合并
郑州万康大药房有限公司	郑州市	郑州市	医药零售		90	非同一控制企业合并
北京好药师大药房连锁有限公司	北京市	北京市	医药零售		100	设立
中山九州通健康大药房有限公司	中山市	中山市	医药零售		100	设立
上海好药师易好大药房有限公司	上海市	上海市	医药零售		100	设立
南京好药师大药房有限公司	南京市	南京市	医药零售		100	设立
百汇香港贸易有限公司	香港	香港	医药零售		100	设立
南昌好药师大药房有限公司	南昌市	南昌市	医药零售		100	设立
美国健康快递有限公司	美国	美国	医药批发		100	非同一控制企业合并
九州通美国资产管理公司	美国	美国	其他		100	设立
1 Z CORP	美国	美国	医药零售		63.75	非同一控制企业合并
K&F Drug Corp.	美国	美国	医药零售		80	非同一控制企业合并
好药师国际贸易香港有限公司	香港	香港	其他		100	设立
上海好药师珮文医疗科技服务有限公司	上海市	上海市	医药批发		52	设立
武汉市好药师文华大药房有限公司	武汉市	武汉市	医药零售		100	设立
廊坊好药师大药房有限公司	廊坊市	廊坊市	医药零售		100	设立
天津好药师大药房有限公司	天津市	天津市	医药零售		100	设立
武汉市好药师泰福堂大药房有限公司	武汉市	武汉市	医药零售		100	设立
好药师医院药房管理(武汉)有限公司	武汉市	武汉市	医药零售		100	设立
好药师西洪(福州)大药房有限公司	福州市	福州市	医药零售		100	设立
福州市鼓楼区九州通大药房有限公司	福州市	福州市	医药零售		51	设立
上海九泽大药房股份有限公司	上海市	上海市	医药零售		51	设立
福州市长乐区九康大药房有限公司	福州市	福州市	医药零售		51	非同一控制企业合并
咸阳九能企业管理有限公司	咸阳市	咸阳市	其他		60	设立
咸阳九欣智慧大药房有限公司	咸阳市	咸阳市	医药零售		100	设立
武汉百福堂大药行有限责任公司	武汉市	武汉市	医药零售		51	非同一控制企业合并
上海好药师森舍药房有限公司	上海市	上海市	医药零售		51	非同一控制企业合并
陕西九恒药房管理有限公司	西安市	西安市	医药零售		85	设立
陕西九恒医药有限公司	西安市	西安市	医药零售		60	设立
广西好药师大药房连锁有限公司	南宁市	南宁市	医药零售		61	非同一控制企业合并

漳州市芗城区九州通大药房有限公司	漳州市	漳州市	医药零售		51	设立
抚州市临川区九康大药房有限公司	抚州市	抚州市	医药零售		51	设立
赣州市九康大药房有限公司	赣州市	赣州市	医药零售		51	设立
守元阁(武汉)商贸有限责任公司	武汉市	武汉市	医药批发		100	设立
武汉市鼎鼎和大药房有限公司	武汉市	武汉市	医药零售		51	设立
九州通健康管理有限公司	武汉市	武汉市	其他		100	设立
榕知科技(武汉)有限公司	武汉市	武汉市	其他		100	非同一控制企业合并
北京嘉虹健康科技有限公司	北京市	北京市	其他		100	非同一控制企业合并
西藏三通医药科技有限公司	拉萨市	拉萨市	医药批发	100		设立
西藏九康大药房有限公司	拉萨市	拉萨市	医药零售		100	设立
贵州九州通达医药有限公司	贵阳市	贵阳市	医药批发	100		设立
贵州九州通欣益天地医药有限公司	黔东南布依族苗族自治州	黔东南布依族苗族自治州	医药批发		65	非同一控制企业合并
贵州九州通仁源医药有限公司	黔东南苗族侗族自治州	黔东南苗族侗族自治州	医药批发		51	非同一控制企业合并
贵州九州通新源医药有限公司	铜仁市	铜仁市	医药批发		100	非同一控制企业合并
长春九州通医药有限公司	长春市	长春市	医药批发	96.57		非同一控制企业合并
长春九州通商贸有限公司	长春市	长春市	医药批发		100	设立
长春九州通泰和医疗器械有限公司	长春市	长春市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并
长春九州通物流有限公司	长春市	长春市	医药物流服务		70	设立
吉林市广聚药业有限责任公司	吉林市	吉林市	医药批发		51	非同一控制企业合并
陕西九州通医药有限公司	西安市	西安市	医药批发	51		设立
渭南九州通正元医药有限公司	渭南市	渭南市	医药批发		70	非同一控制企业合并
陕西九州通康欣医药有限公司	西安市	西安市	医药批发		100	非同一控制企业合并
榆林九州通医药有限公司	榆林市	榆林市	医药批发		51	非同一控制企业合并
九州通医药集团物流有限公司	武汉市	武汉市	医药物流服务	88.43		设立
湖北九州云仓科技发展有限公司	武汉市	武汉市	医药物流服务		100	设立
武汉九州通白天鹅酒店有限公司	武汉市	武汉市	其他		100	设立
九州通亳州中药材电子商务有限公司	亳州市	亳州市	医药批发	100		设立
九州通中药材电子商务有限公司	武汉市	武汉市	医药批发	2.98	85.11	设立

九信集团安国中药科技有限公司	保定市	保定市	医药批发		100	设立
九州通石柱土家族自治县中药材电子商务有限公司	重庆市	重庆市	医药批发		100	设立
九州通(文山)中药材电子商务有限公司	文山市	文山市	医药批发		55	设立
九州通玉林中药材电子商务有限公司	玉林市	玉林市	医药批发		100	设立
九州通陵川中药材电子商务有限公司	晋城市	晋城市	医药批发		100	设立
九州通磐安中药材电子商务有限公司	金华市	金华市	医药批发		70	设立
襄阳九州天润中药产业有限公司	襄阳市	襄阳市	医药工业		51	设立
福建柘荣九州天润中药产业有限公司	宁德市	宁德市	医药工业		51	设立
九州通成都中药材电子商务有限公司	成都市	成都市	医药批发		100	设立
九州通陇西中药材有限公司	定西市	定西市	医药批发		100	设立
西安九州通医药有限公司	西安市	西安市	医药批发	90		非同一控制企业合并
湖北九州通健康产业有限公司	武汉市	武汉市	其他	100		设立
江西九州通药业有限公司	南昌市	南昌市	医药批发	100		非同一控制企业合并
江西九州通欣涛医药有限公司	抚州市	抚州市	医药批发		51	非同一控制企业合并
江西九州通智慧物流有限公司	南昌市	南昌市	医药物流服务		100	设立
江西九州通灵素医药有限公司	南昌市	南昌市	医药批发		51	非同一控制企业合并
九州通医疗投资管理有限公司	武汉市	武汉市	其他	58.95	41.05	设立
临沂九州通医院管理有限公司	临沂市	临沂市	其他		80	设立
湖北九州通高投长江产业投资基金管理有限公司	武汉市	武汉市	其他	100		设立
湖北高通投资基金管理有限公司	武汉市	武汉市	其他	51		设立
湖北九州通高投养老产业投资基金合伙企业(有限合伙)	武汉市	武汉市	其他	79	1	设立
荆门九州通医药有限公司	荆门市	荆门市	医药批发	70		设立
随州九州通医药有限公司	随州市	随州市	医药批发	100		设立
河北九州通医药有限公司	石家庄市	石家庄市	医药批发	90		设立
唐山九州通医药有限公司	唐山市	唐山市	医药批发		100	设立
海南九州通医药有限公司	海口市	海口市	医药批发	98		设立
海南九州通医药物流有限公司	海口市	海口市	医药物流服务		100	设立
海南九州通凯普林医药有限公司	海口市	海口市	医药批发		51	设立
湖北江汉九州通医药有限公司	仙桃市	仙桃市	医药批发	67		设立
黄石广慈老年病医院有限公司	黄石市	黄石市	其他	40	30	非同一控制企业合并
湖北九州通合和康乐医药有限公司	武汉市	武汉市	医药批发	51		设立

湖北九州通恒通药业有限公司	武汉市	武汉市	医药批发	51		设立
九州通君衡（湖北）医药有限公司	武汉市	武汉市	医药批发	51		设立
湖北九州通惠康医药有限公司	武汉市	武汉市	医药批发	51		设立
湖北九州通民本医药有限公司	武汉市	武汉市	医药批发	51		设立
咸宁九州通医药有限公司	咸宁市	咸宁市	医药批发	100		设立
武汉麦迪森健康科技有限公司	武汉市	武汉市	其他	100		设立
好药师医药（武汉）有限公司	武汉市	武汉市	医药零售	51	49	设立
天津九州通国际贸易有限公司	天津市	天津市	医药批发	100		非同一控制 企业合并
浙江九州通医药有限公司	杭州市	杭州市	医药批发	100		设立
温州九州通医药有限公司	温州市	温州市	医药批发		100	设立
台州九州通医药有限公司	台州市	台州市	医药批发		100	设立
宁波九州通医药有限公司	宁波市	宁波市	医药批发		100	设立
浙江九州通物流有限公司	杭州市	杭州市	医药物流服务		100	设立
宁波九州通久久医药有限公司	宁波市	宁波市	医药批发		51	非同一控制 企业合并
湖北九州通基药有限公司	武汉市	武汉市	医药批发	51		非同一控制 企业合并
九州通（海南）国际营销中心有限公司	海口市	海口市	其他	100		设立
九州通医疗信息科技（武汉）有限公司	武汉市	武汉市	其他	100		设立
武汉市同步远方信息技术开发有限公司	武汉市	武汉市	其他		51	非同一控制 企业合并
武汉鑫智融通科技有限公司	武汉市	武汉市	其他		100	设立
武汉云吉锐创科技有限公司	武汉市	武汉市	其他		100	设立
天津九州通达医药有限公司	天津市	天津市	医药批发	100		设立
天津易好药大药房有限公司	天津市	天津市	医药零售		100	设立
武汉瑞仕昌达商贸有限公司	武汉市	武汉市	医药批发	100		设立
湖南九州瑞通供应链管理有限公司	长沙市	长沙市	医药批发		100	设立
四川悦丰供应链管理有限公司	成都市	成都市	医药批发		100	设立
辽宁瀚禧供应链管理有限公司	沈阳市	沈阳市	医药批发		100	设立
武汉利阳供应链有限公司	武汉市	武汉市	医药批发		100	设立
江西九欧商贸有限公司	南昌市	南昌市	医药批发		100	设立
陕西九州通供应链管理有限公司	西安市	西安市	医药批发		100	设立
九信中药集团有限公司	武汉市	武汉市	其他	100		设立
九州天润中药产业有限公司	武汉市	武汉市	医药批发		60	设立
九信（武汉）中药研究院有限公司	武汉市	武汉市	其他		100	设立
湖北金贵中药饮片有限公司	武汉市	武汉市	医药工业		100	非同一控制 企业合并
麻城九州中药发展有限公司	黄冈市	黄冈市	医药工业		100	设立
恩施九州通中药发展有限公司	恩施土家族苗族自治州	恩施土家族苗族自治州	医药工业		85.25	设立
九州通集团安国中药材有限公司	保定市	保定市	医药工业		100	设立
河北楚风中药饮片有限公司	保定市	保定市	医药工业		100	设立

河南九州天润中药产业有限公司	焦作市	焦作市	医药工业		60	设立
黄冈金贵中药产业发展有限公司	黄冈市	黄冈市	医药工业		100	非同一控制企业合并
九州健康园商贸（武汉）有限公司	武汉市	武汉市	医药批发		100	设立
新疆和济中药饮片有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	医药工业		100	设立
新疆九州天润中药材有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	医药工业		100	设立
上海真仁堂药业有限公司	上海市	上海市	医药工业		57	非同一控制企业合并
上海真仁堂健康管理有限公司	上海市	上海市	医药工业		100	设立
甘肃九州天润中药产业有限公司	定西市	定西市	医药批发		51	非同一控制企业合并
甘肃九州天润检测有限公司	定西市	定西市	其他		100	设立
湖北九州上医投资有限公司	武汉市	武汉市	其他		100	设立
武汉九州上医中医门诊部有限公司	武汉市	武汉市	其他		100	设立
九信智慧健康科技（武汉）有限公司	武汉市	武汉市	医药批发		100	设立
武汉九州上医国康堂中医门诊部有限公司	武汉市	武汉市	其他		85	非同一控制企业合并
武汉九州上医源盛中医门诊部有限公司	武汉市	武汉市	其他		85	非同一控制企业合并
天津横天生物科技有限公司	天津市	天津市	其他		82.5	设立
浙江九州天润中药材有限公司	杭州市	杭州市	医药批发		100	设立
山西九州天润道地药材开发有限公司	晋城市	晋城市	医药工业		57.4	设立
湖南鲜者尤良中药有限公司	长沙市	长沙市	医药批发		80	设立
临沂九州天润中药饮片产业有限公司	临沂市	临沂市	医药工业		51	非同一控制企业合并
金寨九州天润中药产业有限公司	六安市	六安市	医药工业		51	设立
金寨九信中药饮片有限公司	六安市	六安市	医药工业		100	设立
海南九州通康达医药有限公司	海口市	海口市	医药批发	60		非同一控制企业合并
海南九州通生物科技有限公司	澄迈县	澄迈县	医药批发		51	设立
湖北九州通康华医药有限公司	武汉市	武汉市	医药批发	51		设立
湖北德润九州医药有限公司	孝感市	孝感市	医药批发	100		非同一控制企业合并
湖北通卫医疗科技有限公司	武汉市	武汉市	医疗器械批发	55		设立
青海九州通医药有限公司	西宁市	西宁市	医药批发	100		设立
云南九州通医药有限公司	昆明市	昆明市	医药批发	90		非同一控制企业合并
平顶山九州通医药有限公司	平顶山市	平顶山市	医药批发		51	设立
湖北珺璟医疗科技合伙企业（有限合伙）	孝感市	孝感市	医疗器械批发		51	设立
海南九州通医疗科技合伙企业（有限合伙）	澄迈县	澄迈县	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并

上海展冠医疗器械科技发展中心(有限合伙)	上海市	上海市	医疗器械批发		51	设立
日照九州通医疗科技合伙企业(有限合伙)	日照市	日照市	医疗器械批发		51	设立
山西九康卫材有限公司	太原市	太原市	医药工业		100	设立
湖北九州通医疗器械贸易有限公司	仙桃市	仙桃市	医疗器械批发		100	设立
芜湖九州通医疗器械有限公司	芜湖市	芜湖市	医疗器械批发		100	设立
南阳九州通医疗器械有限公司	南阳市	南阳市	医疗器械批发		100	设立
阳泉九州通医药有限公司	阳泉市	阳泉市	医药批发		51	设立
内蒙古九州通物流有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	医药物流服务	100		设立
无锡九州通医疗供应链有限公司	无锡市	无锡市	医疗器械批发		100	设立
四川九州通卓普医疗科技有限公司	成都市	成都市	医疗器械批发		100	设立
甘肃九州通医疗科技有限公司	兰州市	兰州市	医疗器械批发		51	设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
九州通医疗器械集团有限公司	20.13	42,749,365.28		665,562,727.53
九州天润中药产业有限公司	40	6,454,706.77		186,673,842.85
河南九州通国华医药物流有限公司	49.02	-1,633,098.00		156,950,330.42
上海展冠医疗器械科技发展中心(有限合伙)	49	148,418,057.84	3,650,000.00	144,818,057.84
好药师大药房连锁有限公司	43.9	6,845,943.05		101,944,022.68
陕西九州通医药有限公司	49	1,952,517.94		101,313,392.12
哈尔滨九州通医药有限公司	39.04	-17,220,588.28		95,210,309.26
辽宁九州通医药有限公司	15	1,986,807.91		75,724,184.84
湖北珞璟医疗科技合伙企业(有限合伙)	49	67,877,024.90	2,500,000.00	65,577,024.90
广东九州通医疗用品有限公司	49	2,671,522.03	45,000.00	61,410,851.59
广东九州通托峨医疗器械有限公司	49	435,865.45	45,000.00	55,340,985.74
吉林市广聚药业有限责任公司	49	-370,307.34	735,000.00	54,734,482.56
四川九州通医药有限公司	6.67	3,541,102.51		47,579,673.79
临沂九州天润中药饮片产业有限公司	49	-4,168,889.14	873,039.95	47,099,378.43

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
九州通医疗器械集团有限公司	8,738,610,648.50	47,057,158.47	8,785,667,806.97	5,957,173,219.15	27,195,387.05	5,984,368,606.20	6,882,945,392.19	42,456,772.51	6,925,402,164.70	4,731,317,852.27	164,323.96	4,731,482,176.23
九州天润中药产业有限公司	912,302,133.93	388,448,497.21	1,300,750,631.14	600,402,590.48	66,964,265.84	667,366,856.32	966,454,940.25	397,896,052.24	1,364,350,992.49	682,173,937.13	71,369,915.84	753,543,852.97
河南九州通国华医药物流有限公司	1,507,353,330.07	51,852,018.83	1,559,205,348.90	1,237,907,586.92	1,712,111.60	1,239,619,698.52	1,394,334,545.02	54,815,823.26	1,449,150,368.28	1,126,244,596.37	1,712,111.60	1,127,956,707.97
上海展冠医疗器械科技发展有限公司(有限合伙)	324,837,254.24	12,656.17	324,849,910.41	163,540,957.26		163,540,957.26						
好药师大药房连锁有限公司	1,053,167,801.52	251,690,988.44	1,304,858,789.96	878,655,337.82	68,049,987.17	946,705,324.99	613,727,921.31	253,257,173.76	866,985,095.07	583,579,195.84	88,688,563.49	672,267,759.33
陕西九州通医药有限公司	1,278,457,499.32	180,935,420.71	1,459,392,920.03	1,212,424,278.39	41,241.80	1,212,465,520.19	978,805,832.00	174,405,581.68	1,153,211,413.68	922,662,053.35	41,241.80	922,703,295.15
哈尔滨九州通医药有限公司	837,943,356.68	13,614,363.61	851,557,720.29	598,380,744.37		598,380,744.37	872,069,157.60	6,054,894.83	878,124,052.43	663,710,259.52		663,710,259.52
辽宁九州通医药有限公司	2,970,914,819.80	208,113,692.50	3,179,028,512.30	2,700,162,669.24	7,246,425.31	2,707,409,094.55	2,481,817,043.04	209,317,658.04	2,691,134,701.08	2,199,431,835.18	7,267,425.31	2,206,699,260.49
湖北珺璟医疗科技合伙企业(有限合伙)	82,250,669.96	200,000.00	82,450,669.96	9,331,753.41		9,331,753.41						
广东九州通医疗用品有限公司	208,028,273.86	413,594.01	208,441,867.87	93,670,341.50		93,670,341.50	219,885,216.94	338,052.88	220,223,269.82	143,837,732.34		143,837,732.34
广东九州通嵯医疗器械有限公司	311,204,216.05	480,980.39	311,685,196.44	207,968,822.90		207,968,822.90	328,989,420.94	538,357.99	329,527,778.93	224,598,149.18		224,598,149.18
吉林市广聚药业有限责任公司	259,163,858.06	1,367,653.18	260,531,511.24	174,004,992.15		174,004,992.15	238,310,129.82	1,112,867.58	239,422,997.40	181,975,004.30		181,975,004.30
四川九州通医	1,702,617,454.04	430,348,623.31	2,132,966,077.35	1,487,180,827.02	472,118.65	1,487,652,945.67	1,742,958,775.62	361,910,737.76	2,104,869,513.38	1,648,802,516.25	34,176.65	1,648,836,692.90

药有限公司												
临沂九州天润中药饮片产业有限公司	230,200,330.46	4,424,925.19	234,625,255.65	132,849,984.08		132,849,984.08	244,058,567.34	3,350,865.42	247,409,432.76	138,429,683.76		138,429,683.76

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
九州通医疗器械集团有限公司	8,706,887,274.81	550,887,283.93	550,941,924.88	-488,931,837.77	6,208,029,854.40	118,171,416.35	118,171,416.35	-496,007,460.99
九州天润中药产业有限公司	569,193,413.43	27,660,041.56	27,708,795.46	48,999,400.49	493,461,007.26	-3,848,809.51	-3,848,809.51	69,885,225.79
河南九州通国华医药物流有限公司	489,760,611.49	4,715,534.33	4,722,464.33	102,944,439.39	565,699,807.36	6,543,269.48	6,543,269.48	-48,843,522.38
上海展冠医疗器械科技发展有限公司（有限合伙）	511,820,707.39	164,908,953.15	164,908,953.15	10,379,535.82				
好药师大药房连锁有限公司	1,753,808,479.56	137,071,155.99	143,134,283.28	-7,768,661.98	837,289,969.95	-21,621,793.03	-21,621,793.03	-81,669,598.65
陕西九州通医药有限公司	852,713,992.37	6,351,690.57	6,419,281.31	212,708,428.74	773,181,594.45	-2,280,049.66	-2,280,049.66	144,635,944.48
哈尔滨九州通医药有限公司	159,573,552.57	-12,265,254.95	-12,236,816.99	-32,030,909.58	368,642,321.33	3,718,596.81	3,718,596.81	-44,281,073.74
辽宁九州通医药有限公司	1,586,442,135.10	6,024,394.17	6,183,977.16	677,610,031.20	1,725,686,853.48	16,908,455.87	16,908,455.87	379,022,094.42
湖北珞璟医疗科技合伙企业（有限合伙）	201,606,456.99	75,418,916.55	75,418,916.55	7,163,623.88				
广东九州通医疗用品有限公司	125,108,084.90	4,444,409.66	4,463,025.58	-26,252,503.94	85,369,490.51	2,980,199.15	2,980,199.15	-15,621,341.39
广东九州通托峨医疗器械有限公司	218,345,560.44	889,521.32	889,521.32	12,182,721.88	295,261,642.82	2,220,051.14	2,220,051.14	-9,420,688.95
吉林市广聚药业有限责任公司	88,753,805.29	578,525.99	578,525.99	-16,838,398.94	108,198,507.32	1,598,349.33	1,598,349.33	-15,012,844.40
四川九州通医药有限公司	1,536,452,708.24	21,394,224.74	21,429,811.20	-108,369,768.29	1,572,775,003.38	10,893,888.04	10,893,888.04	-33,745,423.03
临沂九州天润中药饮片产业有限公司	90,629,809.05	-1,590,555.81	-1,591,284.15	13,844,125.97	134,812,644.52	7,287,153.14	7,287,153.14	-8,588,821.88

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

本集团 2020 年 5 月向少数股东购买好药师大药房连锁有限公司 4.88%股权;

本集团 2020 年 1 月向少数股东转让上海瀚晟商贸有限公司 1%股权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	好药师大药房连锁有限公司
购买成本/处置对价	20,000,000.00
--现金	20,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	20,000,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	10,447,546.37
差额	9,552,453.63
其中:调整资本公积	-9,552,453.63
调整盈余公积	
调整未分配利润	

	上海瀚晟商贸有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-1,823.65
差额	1,823.65
其中:调整资本公积	1,823.65
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆太极实业(集团)股份有限公司	重庆	重庆	医药制造	4.2086		权益法
湖北金融租赁股份有限公司	武汉	武汉	金融业	15.00		权益法

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

本集团持有重庆太极实业(集团)股份有限公司 4.2086%的股权,对重庆太极实业(集团)股份有限公司的表决权比例亦为 4.2086%。虽然该比例低于 20%,但由于本集团在重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会中派有代表并参与对重庆太极实业(集团)股份有限公司财务和经营政策的决策,所以本集团能够对重庆太极实业(集团)股份有限公司施加重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	重庆太极实业(集团)股份有限公司	湖北金融租赁股份有限公司	重庆太极实业(集团)股份有限公司	湖北金融租赁股份有限公司
流动资产	8,079,540,885.09	4,761,607,950.54	8,171,736,825.90	6,584,366,667.41
非流动资产	6,079,690,433.48	28,441,390,075.19	6,013,659,309.02	25,599,990,105.14
资产合计	14,159,231,318.57	33,202,998,025.73	14,185,396,134.92	32,184,356,772.55
流动负债	9,822,573,118.13	28,068,914,495.91	9,739,284,646.97	27,262,083,975.20
非流动负债	1,188,477,114.13	697,949,147.37	1,309,854,700.90	704,083,649.33
负债合计	11,011,050,232.26	28,766,863,643.28	11,049,139,347.87	27,966,167,624.53
少数股东权益	-38,693,821.57		-37,374,579.20	
归属于母公司股东权益	3,186,874,907.88	4,436,134,382.45	3,173,631,366.25	4,218,189,148.02
按持股比例计算的净资产份额	134,121,090.74	665,420,157.37	133,563,723.05	632,728,372.20
调整事项	225,424,932.58		225,424,932.58	
--商誉	225,424,932.58		225,424,932.58	
对联营企业权益投资的账面价值	359,546,023.32	665,420,157.37	358,988,655.63	632,728,372.20

营业收入	5,754,278,677.98	1,173,173,403.98	6,149,388,773.60	1,212,170,067.01
财务费用	139,791,022.31		135,936,696.27	
所得税费用	45,844,541.25	140,514,445.72	69,383,640.55	100,903,718.46
净利润	9,038,859.24	367,945,234.43	93,057,227.07	298,112,214.22
其他综合收益	-468,247.21		50,750.00	
综合收益总额	8,570,612.03	367,945,234.43	93,107,977.07	298,112,214.22
本年度收到的来自联营企业的股利		22,500,000.00		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	778, 149, 260. 93	649, 737, 534. 60
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-4, 744, 366. 15	-20, 599, 634. 59
--其他综合收益		
--综合收益总额	-4, 744, 366. 15	-20, 599, 634. 59

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

√适用 □不适用

截至报告期末，与本集团相关联、但未纳入本集团合并财务报表范围的结构化主体主要从事应收账款资产证券化业务，从本集团购买应收账款，以应收账款产生的现金流为基础发行资产支持证券融资。

截至2020年6月30日，本集团作为发起人但未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益的账面价值列示如下：

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
次级债券	10,223,263.22	10,223,263.22	10,114,852.17	10,114,852.17
合计	10,223,263.22	10,223,263.22	10,114,852.17	10,114,852.17

次级债券列示在财务报表的“一年内到期的非流动资产”项目中。最大损失敞口为次级债券在资产负债表日的账面价值。

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、可转换债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策：本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元、港元、英镑、澳元、新西兰元有关，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2020年6月30日，除下表所述资产或负债为美元、欧元、港元、英镑、澳元、新西兰元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
货币资金-美元	1,180,529.37	655,174.79
货币资金-欧元	702,394.18	319.83
货币资金-港元	1,531,070.57	2,089,363.21
货币资金-英镑	2,285.40	607,715.93
货币资金-澳元	34,292.30	761,055.62
货币资金-新西兰元	0.16	64,847.31
应收账款-美元	19,149.77	32,785.25

注：本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避外汇风险。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均符合有效性要求。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本年	上年
----	------	----	----

		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值 1%	78,239.80	78,239.80	99,715.20	99,715.20
美元	对人民币贬值 1%	-78,239.80	-78,239.80	-99,715.20	-99,715.20
欧元	对人民币升值 1%	51,304.40	51,304.40	2,904.96	2,904.96
欧元	对人民币贬值 1%	-51,304.40	-51,304.40	-2,904.96	-2,904.96
港元	对人民币升值 1%	12,831.61	12,831.61	7,155.96	7,155.96
港元	对人民币贬值 1%	-12,831.61	-12,831.61	-7,155.96	-7,155.96
英镑	对人民币升值 1%	182.73	182.73	44,628.11	44,628.11
英镑	对人民币贬值 1%	-182.73	-182.73	-44,628.11	-44,628.11
澳元	对人民币升值 1%	1,530.90	1,530.90	21,710.98	21,710.98
澳元	对人民币贬值 1%	-1,530.90	-1,530.90	-21,710.98	-21,710.98
新西兰元	对人民币升值 1%	0.01	0.01	2,619.66	2,619.66
新西兰元	对人民币贬值 1%	-0.01	-0.01	-2,619.66	-2,619.66

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	本年		上年	
	对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币基准贷款利率增加 25 个基点	3,489,982.29	3,489,982.29	10,099,891.18	10,099,891.18
人民币基准贷款利率减少 25 个基点	-3,489,982.29	-3,489,982.29	-10,099,891.18	-10,099,891.18

2、信用风险

2020 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

- 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

- 本附注十二、5（4）“关联方担保”中披露的财务担保合同金额。

本集团的分销业务一般与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对

所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。本集团的零售业务以现金交易为主，不存在信用风险。

本集团的分销业务与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为 1 个月，主要客户可以延长至 6 个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本集团一般与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门中，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本集团的应收账款中前五名客户的款项占 2.39%(上年末为 3.38%)，本集团并未面临重大信用集中风险。

本集团因应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款、债权投资产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七 4、附注七 5、附注七 6、附注七 8 和附注七 14 的披露。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

年末余额：

项目	金融负债				合计
	1 年以内 (含 1 年)	1-2 年 (含 2 年)	2-5 年 (含 5 年)	5 年以上	
短期借款 (含息)	14,134,036,710.59				14,134,036,710.59
长期借款 (含息)	88,143,885.85	257,805,397.71	820,939,641.01	524,051,805.56	1,690,940,730.13
应付票据	12,268,023,377.37				12,268,023,377.37
应付账款	13,045,402,655.61				13,045,402,655.61
应付股利	823,320.53				823,320.53
应付利息	45,193,541.28				45,193,541.28
其他应付款	3,621,091,110.94				3,621,091,110.94
一年内到期的非流动负债 (含息)	96,626,465.28				96,626,465.28
其他流动负债 (含息)	2,046,937,802.06				2,046,937,802.06
应付债券 (含息)	26,987,094.00	1,514,275,830.00			1,541,262,924.00
合计	45,373,265,963.51	1,772,081,227.71	820,939,641.01	524,051,805.56	48,490,338,637.79

年初余额：

项目	金融负债
----	------

	1 年以内 (含 1 年)	1-2 年 (含 2 年)	2-5 年 (含 5 年)	5 年以上	合计
短期借款 (含息)	11,980,088,136.59				11,980,088,136.59
长期借款 (含息)	73,353,453.55	71,650,781.37	798,222,928.14	635,527,916.67	1,578,755,079.73
应付票据	15,740,072,960.55				15,740,072,960.55
应付账款	12,279,415,977.82				12,279,415,977.82
应付股利	892,084.06				892,084.06
应付利息	51,132,209.72				51,132,209.72
其他应付款	3,634,301,050.07				3,634,301,050.07
一年内到期的非流动负债 (含息)	98,963,500.00				98,963,500.00
其他流动负债 (含息)	933,080,511.52				933,080,511.52
应付债券 (含息)	23,988,736.00	1,529,281,920.00			1,553,270,656.00
合计	44,815,288,619.88	1,600,932,701.37	798,222,928.14	635,527,916.67	47,849,972,166.06

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			1,512,700,000.00	1,512,700,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,512,700,000.00	1,512,700,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				

(3) 其他			1,512,700,000.00	1,512,700,000.00
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			576,937,847.53	576,937,847.53
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产	19,666,870.00		195,503,737.67	215,170,607.67
(七) 应收款项融资			1,199,593,734.61	1,199,593,734.61
1、应收票据			1,199,593,734.61	1,199,593,734.61
持续以公允价值计量的资产总额	19,666,870.00		3,484,735,319.81	3,504,402,189.81
(六) 交易性金融负债			157,936,854.53	157,936,854.53
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			157,936,854.53	157,936,854.53
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债			157,936,854.53	157,936,854.53
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额			157,936,854.53	157,936,854.53

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

在计量日能够取得相同资产或负债在活跃市场上的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

合并财务报表期末余额中不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值以及相应的公允价值情况见下表。管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、理财产品、一年内到期的非流动资产、短期借款、应付票据、应付账款和一年内到期的长期负债，因剩余期限较短，账面价值和公允价值相近，未包含在下表中。

项目	账面价值	公允价值			备注
		期初数	期末数	所属的层次	
未以公允价值计量的金融负债					
应付债券	1,452,522,534.21	1,636,650,000.00	1,734,220,646.10	第一层次	

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	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(%)
上海弘康实业投资有限公司	上海市	投资	93,100	21.54	21.54
狮龙国际集团(香港)有限公司	大不列颠维京群岛	投资	5(美元)	11.39	11.39
楚昌投资集团有限公司	武汉市	投资	11,140.62	5.44	5.44
中山广银投资有限公司	广东省中山市	投资	9,500	6.64	6.64
北京点金投资有限公司	北京市	投资	40,000	5.47	5.47
中国信达资产管理股份有限公司	北京市	投资	3,816,453.51	5.33	5.33

本企业的母公司情况的说明

本公司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。

本企业最终控制方是刘宝林。

其他说明：

根据公司控股股东楚昌投资与信达于 2018 年 10 月 18 日签订的债务重组及债权转股权的相关合同,信达有权在 12 个月的重组宽限期终止日之前通过债权转股权的方式受让楚昌投资及其一致行动人持有的不超过 1 亿股公司股票。

2019 年 10 月 25 日,信达行使上述债权转股权的权利,已与控股股东楚昌投资及其一致行动人签署了《股票转让合同》,信达将通过债权转股权的方式受让楚昌投资及其一致行动人合计持有的 1 亿股公司股票,占公司总股本的 5.33%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本集团重要的合营和联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
湖北共创医药有限公司	联营企业
北京普安法玛西医药有限公司	联营企业
剑阁好药师大药房有限公司	联营企业
四川广运九州通医药有限公司	联营企业
四川中核九州通医药有限公司	联营企业
武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司	联营企业
武汉真爱妇产医院有限公司	联营企业
重庆太极实业(集团)股份有限公司及其控股子公司	联营企业
上海明品医学数据科技有限公司	联营企业
江苏李中水上森林旅游投资有限公司	联营企业
武汉卡行天下供应链管理有限公司	联营企业
厦门浩添冷链科技有限公司	联营企业
湖北香连药业有限责任公司	联营企业
湖北步长九州通医药有限公司	联营企业
湖北九州舜天国际物流有限公司	原联营企业,上年处置
未名企鹅(北京)科技有限公司	联营企业
湖北九州通和医药有限公司	联营企业
重庆一线天医疗科技有限公司	联营企业
自贡嘉诚医投医药有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
武汉衡信通物业服务有限责任公司	同一最终实际控制人
天津楚昌国际商业保理有限公司	同一最终实际控制人

大连九信精细化工有限公司	同一最终实际控制人
湖北九州通置业发展有限公司	同一最终实际控制人
利川香连投资发展有限公司	同一最终实际控制人
亳州九州通中药物流产业投资有限公司	同一最终实际控制人
洪湖市万农水产食品有限公司	同一最终实际控制人
天津市阿根园进出口贸易有限公司	同一最终实际控制人
九州大健康产业（武汉）有限公司	上年受同一最终实际控制人控制
湖北九州大健康会展有限公司	上年受同一最终实际控制人控制
九州康养农业（武汉）有限公司	上年受同一最终实际控制人控制
罗田福苓置业发展有限公司	同一最终实际控制人

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北共创医药有限公司	药品、器械等	48,350,253.39	12,463,837.92
厦门浩添冷链科技有限公司	设备、器械等	78,071.97	428,060.63
湖北香连药业有限责任公司	药品等	5,427,028.40	5,279,127.50
武汉衡信通物业服务有限责任公司	水电费、物业费等	1,829,956.23	521,599.73
九州大健康产业（武汉）有限公司	药品、服务费等		209,520.64
湖北九州舜天国际物流有限公司	运费、仓储费		43,090.00
四川中核九州通医药有限公司	药品、器械等	7,780,016.36	51,366,496.81
四川广运九州通医药有限公司	药品、设备	36,074.72	
武汉卡行天下供应链管理有限公司	运输费等		1,539,531.00
未名企鹅（北京）科技有限公司	服务费	553,075.46	
洪湖市万农水产食品有限公司	食品等	6,016,275.00	54,655.72
湖北九州通和医药有限公司	药品	1,508,409.68	
重庆一线天医疗科技有限公司	器械	1,330,704.42	
湖北九州通置业发展有限公司	停车费	697.98	
天津楚昌国际商业保理有限公司	财务费用	439,291.29	
重庆太极实业（集团）股份有限公司及其控股子公司	药品、保健品等	249,998,123.11	281,591,203.91

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京普安法玛西医药有限公司	药品、器械等	205,109.69	2,244,770.19
湖北共创医药有限公司	药品、仓储费等	33,243,435.96	4,525,257.40
亳州九州通中药物流产业投资有限公司	保健品等		79,142.51
湖北香连药业有限责任公司	药品、运输费等	463,781.48	339,019.69
利川香连投资发展有限公司	食品、保健品		27,272.73
北京点金投资有限公司	信息服务费	54,352.82	
湖北步长九州通医药有限公司	药品、咨询费等	88,239.52	112,604.64

武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限 公司	药品、器械等	2,682,735.41	912,955.57
武汉真爱妇产医院有限公司	药品、器械等	518,493.59	30,017.79
天津市阿根园进出口贸易有限公司	信息服务费	72,103.10	
武汉衡信通物业服务有限责任公司	电费及物业费	554,205.27	1,071,625.51
楚昌投资集团有限公司	食品、保健品等	237,196.72	67,569.84
九州康养农业(武汉)有限公司	食品		9,660.38
湖北九州大健康会展有限公司	会展服务		800,264.15
九州大健康产业(武汉)有限公司	食品、会务费		16,561.28
武汉卡行天下供应链管理有限公司	水电费等		8,849.92
湖北九州舜天国际物流有限公司	水、电、物业费		31,795.59
四川中核九州通医药有限公司	药品、器械等	13,348,211.82	123,651,193.40
剑阁好药师大药房有限公司	药品等	202,426.84	
四川广运九州通医药有限公司	药品、器械等	23,912,248.76	13,584,846.26
天津楚昌国际商业保理有限公司	设备、食品等	11,076.42	11,916.08
重庆太极实业(集团)股份有限公司 及其控股子公司	药品、器械等	68,230,325.73	41,475,344.00
湖北九州通置业发展有限公司	服务费	29,991.04	22,811.32
湖北九州通和医药有限公司	药品等	293,154.05	
重庆一线天医疗科技有限公司	器械、仓储等	69,063.34	
自贡嘉诚医投医药有限公司	药品、器械等	2,456,036.04	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天津市阿根园进出口贸易有限公司	运输设备、房屋建筑物		1,022,916.76
湖北九州舜天国际物流有限公司	房屋建筑物		902,779.82
中山广银投资有限公司	房屋建筑物	4,457.13	1,485.71
武汉卡行天下供应链管理有限公司	房屋建筑物		4,814,712.86
湖北九州通和医药有限公司	房屋建筑物	96,577.98	
重庆一线天医疗科技有限公司	房屋建筑物	12,454.29	

本公司作为承租方:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
湖北九州通置业发展有限公司	房屋建筑物	9,148,768.42	6,079,495.59
罗田福苓置业发展有限公司	房屋建筑物	6,195.24	

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京九州通医药有限公司	200,000,000.00	2021/2/27	2023/2/26	否
北京九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/1/16	2023/2/28	否
北京九州通医药有限公司	200,000,000.00	2021/4/1	2023/3/31	否
北京九州通医药有限公司	200,000,000.00	2021/1/9	2023/4/21	否
北京九州通医药有限公司	100,000,000.00	2021/2/21	2023/2/20	否
北京九州通医药有限公司	100,000,000.00	2021/3/16	2023/3/15	否
石家庄九州通医药有限公司	49,000,000.00	2020/12/11	2022/12/10	否
石家庄九州通医药有限公司	35,000,000.00	2021/3/6	2023/3/5	否
广东九州通医药有限公司	130,000,000.00	2021/2/3	2023/2/2	否
广东九州通医药有限公司	100,000,000.00	2021/2/6	2023/2/5	否
广东九州通医药有限公司	150,000,000.00	2021/2/14	2023/2/13	否
广东九州通医药有限公司	105,000,000.00	2021/2/8	2023/2/7	否
广东九州通医药有限公司	150,000,000.00	2021/3/5	2023/3/4	否
深圳九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/4/30	2023/4/29	否
深圳九州通医药有限公司	49,000,000.00	2021/5/21	2023/5/20	否
海南九州通医药有限公司	20,000,000.00	2021/2/3	2023/2/2	否
福建九州通医药有限公司	60,000,000.00	2020/11/14	2022/11/13	否
福建九州通医药有限公司	80,000,000.00	2021/2/14	2023/2/13	否
福建九州通医药有限公司	100,000,000.00	2021/2/20	2023/2/19	否
福建九州通医药有限公司	150,000,000.00	2021/2/22	2023/2/21	否
福建九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/2/21	2023/2/20	否
河南九州通医药有限公司	130,000,000.00	2021/2/11	2023/2/10	否
河南九州通医药有限公司	60,000,000.00	2021/2/13	2023/2/12	否
河南九州通医药有限公司	200,000,000.00	2021/3/1	2023/3/13	否
新疆九州通医药有限公司	113,750,000.00	2020/10/23	2022/10/22	否
新疆九州通医药有限公司	150,000,000.00	2021/2/4	2023/2/3	否
新疆九州通医药有限公司	80,000,000.00	2020/11/18	2022/11/17	否
新疆九州通医药有限公司	100,000,000.00	2021/2/20	2023/2/19	否
新疆九州通医药有限公司	130,000,000.00	2021/1/4	2023/2/28	否
新疆九州通医药有限公司	85,000,000.00	2021/2/11	2023/2/10	否
山东九州通医药有限公司	200,000,000.00	2021/2/5	2023/2/4	否
山东九州通医药有限公司	200,000,000.00	2021/2/28	2023/3/5	否
临沂九州通医药有限公司	30,000,000.00	2021/3/4	2023/3/3	否

青岛九州通医药有限公司	60,000,000.00	2020/8/23	2023/2/22	否
青岛九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/2/4	2023/2/3	否
青岛九州通医药有限公司	40,000,000.00	2021/2/9	2023/2/8	否
青岛九州通医药有限公司	42,640,000.00	2021/2/13	2023/2/12	否
青岛九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/2/19	2023/2/18	否
天津九州通达医药有限公司	40,000,000.00	2021/2/27	2023/2/26	否
天津九州通达医药有限公司	70,000,000.00	2021/2/25	2023/4/13	否
江苏九州通医药有限公司	50,000,000.00	2020/9/29	2022/9/28	否
重庆九州通医药有限公司	200,000,000.00	2021/2/15	2023/2/14	否
重庆九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/2/17	2023/2/16	否
兰州九州通医药有限公司	79,000,000.00	2021/2/3	2023/2/2	否
兰州九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/3/17	2023/3/16	否
江西九州通药业有限公司	50,000,000.00	2020/12/2	2022/12/1	否
浙江九州通医药有限公司	130,000,000.00	2021/3/10	2023/3/9	否
温州九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/3/11	2023/3/10	否
宁波九州通医药有限公司	60,000,000.00	2024/1/1	2025/12/30	否
宁波九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/3/3	2023/3/2	否
安徽九州通医药有限公司	70,000,000.00	2021/3/3	2023/3/2	否
安徽九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/2/18	2023/2/17	否
芜湖九州通医药销售有限公司	45,000,000.00	2021/2/27	2023/2/26	否
广西九州通医药有限公司	200,000,000.00	2021/2/11	2023/2/10	否
九州通医疗器械集团有限公司	200,000,000.00	2021/2/22	2023/5/20	否
上海九州通医疗器械供应链有限公司	100,000,000.00	2021/2/27	2023/2/26	否
河南九州通医疗器械有限公司	6,000,000.00	2021/3/12	2023/3/11	否
临沂九州通医疗器械有限公司	5,000,000.00	2021/3/4	2023/3/3	否
荆州九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/3/18	2023/3/17	否
襄阳九州通医药有限公司	60,000,000.00	2021/3/5	2023/3/4	否
宜昌九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/3/6	2023/3/5	否
宜昌九州通医药有限公司	30,000,000.00	2021/4/26	2023/4/25	否
九州通集团应城医药有限公司	80,000,000.00	2021/3/10	2023/3/9	否
恩施九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/3/19	2023/3/18	否
咸宁九州通医药有限公司	40,000,000.00	2021/3/21	2023/3/20	否
咸宁九州通医药有限公司	20,000,000.00	2021/4/15	2023/4/14	否
十堰九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/3/27	2023/3/26	否
西藏三通医药科技有限公司	110,000,000.00	2020/9/26	2023/2/7	否
湖南九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/3/13	2023/3/12	否
湖北九州通健康产业有限公司	600,000,000.00	2029/12/23	2031/12/22	否
九州通医药集团物流有限公司	50,000,000.00	2021/4/2	2023/5/28	否
上海九州通医药有限公司	60,000,000.00	2020/7/14	2022/7/13	是
上海九州通医药有限公司	100,000,000.00	2020/8/17	2022/8/18	是
上海九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/1/25	2023/1/24	否
上海九州通医药有限公司	140,000,000.00	2020/8/2	2022/8/1	是
上海九州通医药有限公司	88,000,000.00	2021/2/17	2023/2/25	否
上海九州通医药有限公司	400,000,000.00	2021/2/11	2023/2/10	否
上海九州通常富药业有限公司	25,000,000.00	2020/7/31	2022/11/17	否
上海九州通医疗器械有限公司	20,000,000.00	2020/7/31	2022/11/17	否
山西九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/5/1	2023/4/30	否
山西九州通医药有限公司	30,000,000.00	2020/8/14	2022/8/13	是
山西九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/2/19	2023/2/18	否

山西九州通医药有限公司	150,000,000.00	2021/1/16	2023/2/12	否
山西九州通医药有限公司	30,000,000.00	2021/7/1	2023/6/30	否
四川九州通医药有限公司	160,000,000.00	2020/7/2	2022/10/8	否
四川九州通医药有限公司	120,000,000.00	2020/8/7	2023/4/2	否
四川九州通医药有限公司	110,000,000.00	2020/9/27	2022/10/15	否
四川九州通医药有限公司	150,000,000.00	2020/10/8	2023/3/4	否
四川九州通医药有限公司	50,000,000.00	2020/10/26	2022/10/25	否
四川九州通医药有限公司	80,000,000.00	2020/9/23	2023/5/7	否
辽宁九州通医药有限公司	100,000,000.00	2020/12/25	2023/6/11	否
辽宁九州通医药有限公司	130,000,000.00	2020/9/24	2022/9/23	否
辽宁九州通医药有限公司	100,000,000.00	2021/6/19	2023/6/18	否
辽宁九州通医药有限公司	100,000,000.00	2021/4/9	2023/4/8	否
辽宁九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/2/7	2023/2/6	否
辽宁九州通医药有限公司	70,000,000.00	2021/2/27	2023/2/26	否
九州通金合（辽宁）药业有限公司	50,000,000.00	2021/6/18	2023/6/17	否
九州天润中药产业有限公司	80,000,000.00	2021/3/11	2023/3/10	否
甘肃九州天润中药产业有限公司	50,000,000.00	2024/9/21	2026/9/20	否
甘肃九州天润中药产业有限公司	5,000,000.00	2021/1/10	2023/1/9	否
河北楚风中药饮片有限公司	10,000,000.00	2021/1/14	2023/1/13	否
河南九州天润中药产业有限公司	10,000,000.00	2020/12/24	2023/2/21	否
河南九州天润中药产业有限公司	5,000,000.00	2021/1/10	2023/1/9	否
河南九州天润中药产业有限公司	5,000,000.00	2020/8/14	2022/8/13	是
湖北金贵中药饮片有限公司	21,000,000.00	2020/11/10	2022/12/8	否
黄冈金贵中药产业发展有限公司	5,000,000.00	2020/7/13	2022/7/12	是
黄冈金贵中药产业发展有限公司	10,000,000.00	2021/6/30	2023/6/29	否
黄冈金贵中药产业发展有限公司	10,000,000.00	2021/3/9	2023/3/8	否
金寨九州天润中药产业有限公司	10,000,000.00	2021/4/22	2023/4/21	否
临沂九州天润中药饮片产业有限公司	30,000,000.00	2021/2/10	2023/2/9	否
临沂九州天润中药饮片产业有限公司	10,000,000.00	2020/12/21	2022/12/20	否
临沂九州天润中药饮片产业有限公司	10,000,000.00	2021/6/23	2023/6/22	否
临沂九州天润中药饮片产业有限公司	10,000,000.00	2020/8/1	2022/7/31	是
麻城九州中药发展有限公司	5,000,000.00	2020/7/16	2022/7/15	是
麻城九州中药发展有限公司	10,000,000.00	2021/6/30	2023/6/29	否
山西九州天润道地药材开发有限公司	7,000,000.00	2020/7/24	2022/7/23	是
上海真仁堂药业有限公司	50,000,000.00	2021/3/6	2023/4/26	否
哈尔滨九州通医药有限公司	45,000,000.00	2021/4/4	2023/4/24	否
哈尔滨九州通医药有限公司	60,000,000.00	2020/11/5	2023/2/13	否
哈尔滨九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/1/8	2023/1/7	否
哈尔滨九州通医药有限公司	20,000,000.00	2021/3/26	2023/3/25	否
哈尔滨九州通医药有限公司	50,000,000.00	2020/8/14	2022/12/11	否
长春九州通医药有限公司	70,000,000.00	2021/4/21	2023/4/20	否
长春九州通医药有限公司	100,000,000.00	2021/2/25	2023/4/12	否
湖北九州通合和康乐医药有限公司	10,000,000.00	2020/9/20	2022/9/19	否
湖北九州通合和康乐医药有限公司	20,000,000.00	2020/11/6	2023/3/29	否
湖北江汉九州通医药有限公司	2,000,000.00	2020/11/13	2022/11/12	否
西安九州通医药有限公司	30,000,000.00	2020/7/9	2022/7/8	是
西安九州通医药有限公司	30,000,000.00	2020/8/7	2022/8/6	是
西安九州通医药有限公司	30,000,000.00	2020/9/27	2022/9/26	否
西安九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/1/7	2023/1/6	否

西安九州通医药有限公司	42,000,000.00	2021/3/26	2023/3/25	否
陕西九州通康欣医药有限公司	10,000,000.00	2021/5/22	2023/5/21	否
陕西九州通医药有限公司	93,500,000.00	2021/3/20	2023/3/19	否
陕西九州通医药有限公司	20,000,000.00	2021/5/22	2023/5/21	否
渭南九州通正元医药有限公司	20,000,000.00	2021/6/24	2023/6/23	否
渭南九州通正元医药有限公司	10,000,000.00	2021/5/22	2023/5/21	否
阜阳九州通医药有限公司	10,000,000.00	2020/8/21	2022/8/20	是
阜阳九州通医药有限公司	5,000,000.00	2021/4/28	2023/4/27	否
河南九州通国华医药物流有限公司	20,000,000.00	2020/9/19	2022/9/18	否
广东九州通托峡医疗器械有限公司	35,000,000.00	2020/11/11	2022/11/10	否
广东九州通医疗用品有限公司	30,000,000.00	2020/10/23	2022/10/31	否
河南九州通医疗科技有限公司	5,000,000.00	2020/10/22	2022/10/21	否
河南九州通医疗用品有限公司	5,000,000.00	2020/10/25	2022/10/24	否
河北九州通腾翀医疗器械有限公司	15,000,000.00	2021/3/19	2023/3/18	否
太原昌泽盛贸易有限公司	20,000,000.00	2020/12/25	2022/12/24	否
太原昌泽盛贸易有限公司	10,000,000.00	2021/1/17	2023/1/16	否
太原昌泽盛贸易有限公司	20,000,000.00	2021/1/17	2023/3/18	否
太原昌泽盛贸易有限公司	30,000,000.00	2020/12/17	2023/5/19	否
九州恒业通（辽宁）医疗器械科技有限公司	9,950,000.00	2021/3/18	2023/3/17	否
青海九州通医疗科技有限公司	27,000,000.00	2022/4/30	2024/4/28	否
北京先拓医疗器材有限公司	10,000,000.00	2021/3/19	2023/3/18	否
西安九州通蒙太因医疗器械有限公司	10,000,000.00	2021/5/15	2023/5/14	否
江西盈辉实业发展有限公司	8,000,000.00	2021/6/30	2023/6/29	否
江西盈辉实业发展有限公司	10,000,000.00	2021/5/15	2023/5/14	否
九州星微（武汉）医疗器械有限责任公司	20,000,000.00	2021/4/25	2023/4/24	否
四川瑞健恒业科技有限公司	30,000,000.00	2020/9/3	2022/10/13	否
四川瑞健恒业科技有限公司	70,000,000.00	2021/1/2	2023/4/28	否
乌鲁木齐佰特健民医疗用品有限公司	10,000,000.00	2020/9/26	2022/9/25	否
新疆九州通医疗器械有限公司	19,000,000.00	2021/4/23	2023/4/22	否
西宁九州通医药有限公司	45,000,000.00	2021/5/14	2023/5/13	否
西宁九州通医药有限公司	19,800,000.00	2020/11/28	2022/12/24	否
吉林市广聚药业有限责任公司	52,800,000.00	2021/5/12	2023/6/15	否
泉州九州通医药物流有限公司	18,000,000.00	2020/7/22	2022/7/21	是
苏州市国征医药有限公司	10,000,000.00	2020/9/11	2022/9/10	否

本公司作为被担保方

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘宝林、广东九州通医药有限公司	1,650,000,000.00	2023/2/27	2025/3/30	否
刘宝林、田望芝	1,500,000,000.00	2023/4/22	2025/2/6	否
刘宝林、田望芝	1,200,000,000.00	2023/3/5	2025/3/3	否
刘宝林、田望芝	1,200,000,000.00	2023/4/30	2025/5/19	否
刘宝林、田望芝	1,340,000,000.00	2023/2/3	2025/2/20	否
刘宝林	800,000,000.00	2023/2/21	2025/2/19	否
刘宝林、田望芝	300,000,000.00	2023/2/11	2025/2/9	否

刘宝林、田望芝	300,000,000.00	2023/2/13	2025/2/11	否
刘宝林	300,000,000.00	2023/3/14	2025/3/12	否
北京九州通医药有限公司	130,000,000.00	2022/3/21	2024/3/20	否
北京九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司	100,000,000.00	2019/7/10	2023/1/15	否
北京九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司	100,000,000.00	2019/7/10	2023/7/15	否
北京九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司	100,000,000.00	2019/7/10	2024/1/15	否
北京九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司	100,000,000.00	2019/7/10	2024/7/15	否
北京九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司	100,000,000.00	2019/7/10	2025/1/15	否
北京九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司	100,000,000.00	2019/7/10	2025/7/15	否
北京九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司	100,000,000.00	2019/7/10	2026/1/15	否
北京九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司	100,000,000.00	2019/7/10	2026/7/15	否
北京九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司	100,000,000.00	2019/7/10	2027/1/15	否
北京九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司	100,000,000.00	2019/7/10	2027/7/15	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
江苏李中水上森林旅游投资有限公司	4,800,000.00	2019/12/30	2020/12/31	
上海明品医学数据科技有限公司	10,000,000.00	2019/12/30	2020/12/31	
武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司	50,400,000.00	2019/1/3	2021/1/3	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

公司子公司将与应收合并范围内的公司款项，采用有追索权国内保理的形式出售给天津楚昌国际商业保理有限公司，明细如下：

保理商（关联方）	保理申请人	保理金额	保理期末余额
天津楚昌国际商业保理有限公司	湖北九州通基药有限公司	5,200,000.00	
天津楚昌国际商业保理有限公司	湖北九州通基药有限公司	7,590,000.00	1,985,684.45
天津楚昌国际商业保理有限公司	湖北九州通基药有限公司	9,660,000.00	9,660,000.00
天津楚昌国际商业保理有限公司	四川九州通医药有限公司	2,450,000.00	2,450,000.00
天津楚昌国际商业保理有限公司	晋城九州通医药有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00
天津楚昌国际商业保理有限公司	甘肃九州通诺信药业有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
天津楚昌国际商业保理有限公司	甘肃九州通诺信药业有限公司	4,380,000.00	4,380,000.00

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北共创医药有限公司	189,928.39	1,158.56	2,170.60	
应收账款	北京普安法玛西医药有限公司			700,342.22	1,985.47
应收账款	剑阁好药师大药房有限公司	98,163.41	598.80	95,422.14	1,860.73
应收账款	四川广运九州通医药有限公司	1,862,642.77	11,362.12	188,256.97	
应收账款	四川中核九州通医药有限公司	3,247,220.75	57,937.58	18,493,330.93	3,350.72
应收账款	武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司	33,592.28	204.91	7,075.06	
应收账款	武汉真爱妇产医院有限公司			24,938.85	
应收账款	重庆太极实业（集团）股份有限公司及其控股子公司	10,601,963.06	72,116.38	3,959,339.76	477.50
应收账款	楚昌投资集团有限公司	8,712.00	53.14		
应收账款	自贡嘉诚医投医药有限公司	1,018,764.45	6,214.46		
应收账款	湖北香连医药有限公司	81,339.00	496.17		

预付款项	湖北共创医药有限公司	32.55		7.07	
预付款项	湖北香连药业有限责任公司	325,659.78		221,063.28	
预付款项	四川中核九州通医药有限公司	23,786,203.72		4,000,000.00	
预付款项	重庆太极实业(集团)股份有限公司及其控股子公司	23,159,588.51		15,394,169.83	
预付款项	湖北九州通和医药有限公司	5,861.10			
其他应收款	武汉卡行天下供应链管理有限公司	4,526,993.94		4,526,993.94	
其他应收款	厦门浩添冷链科技有限公司	20,628.50		2,680.00	
其他应收款	武汉衡信通物业服务有限责任公司	35,050.00		230.00	
其他应收款	四川中核九州通医药有限公司	180,306.66		397,910.22	
其他应收款	天津楚昌国际商业保理有限公司	1,667,310.23		610,650.03	
其他应收款	重庆太极实业(集团)股份有限公司及其控股子公司	22,056,984.55	1,150,735.00	21,309,618.39	994,229.48
其他应收款	湖北九州通置业发展有限公司	1,000.00			
其他应收款	四川广运九州通医药有限公司	24,424.59			
其他应收款	楚昌投资集团有限公司	7,364.55			
其他应收款	中山广银投资有限公司	1,560.00			
其他应收款	洪湖市万农水产食品有限公司	3,580.00			
债权投资	江苏李中水上森林旅游投资有限公司	4,923,859.73	24,619.30	4,800,000.00	24,000.00
债权投资	上海明品医学数据科技有限公司	10,258,750.00	51,293.75	10,000,000.00	50,000.00
债权投资	武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司	51,405,238.31	257,026.19	51,416,284.90	252,000.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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	51,162,460.80	3,202,901.93
应付账款	湖北香连药业有限责任公司	1,981,407.87	397,971.36
应付账款	重庆太极实业(集团)股份有限公司及其控股子公司	63,369,309.89	21,402,045.51
应付账款	厦门浩添冷链科技有限公司		1,841.00
应付账款	四川中核九州通医药有限公司	7,839.00	9.60

应付账款	湖北九州通和医药有限公司	1,660,251.29	
应付账款	四川广运九州通医药有限公司	39,919.70	
应付账款	重庆一线天医疗科技有限公司	94,816.00	
预收款项	重庆太极实业(集团)股份有限公司及其控股子公司	33,548.46	343.40
预收款项	亳州九州通中药物流产业投资有限公司	3,089.80	3,089.80
预收款项	湖北共创医药有限公司		7,119.00
预收款项	四川广运九州通医药有限公司	13,622.00	4,118.00
预收款项	四川中核九州通医药有限公司	8,815,195.24	3,345,539.38
预收款项	湖北九州通和医药有限公司	49,868.11	
预收款项	武汉真爱妇产医院有限公司	10,052.35	
预收款项	北京普安法玛西医药有限公司	320.47	
预收款项	武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司	300.01	
其他应付款	楚昌投资集团有限公司	15,200.00	10,680.00
其他应付款	大连九信精细化工有限公司	75,800.00	75,800.00
其他应付款	湖北步长九州通医药有限公司	28,000,000.00	24,235,980.00
其他应付款	湖北共创医药有限公司	2,670.00	9,494.00
其他应付款	湖北九州通置业发展有限公司	2,291,360.00	2,434,570.00
其他应付款	厦门浩添冷链科技有限公司	20,484.46	92,744.11
其他应付款	四川广运九州通医药有限公司	52,000.00	52,000.00
其他应付款	武汉卡行天下供应链管理有限公司	43,500.00	43,500.00
其他应付款	湖北香连药业有限责任公司	53,421.65	52,887.65
其他应付款	重庆太极实业(集团)股份有限公司及其控股子公司	498,617.20	614,372.50
其他应付款	洪湖市万农水产食品有限公司	1,000,155.00	
其他应付款	武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司	27,200.00	
其他应付款	湖北九州通和医药有限公司	1,150.00	
其他应付款	利川香连投资发展有限公司	185,000.00	
其他应付款	重庆一线天医疗科技有限公司	4,359.00	
其他应付款	四川中核九州通医药有限公司	2,260.00	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	17,131,025
公司本期失效的各项权益工具总额	836,820
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

根据公司 2017 年 5 月 15 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象、授予数量的议案》及《关于公司向 2017 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意本次向 2,683 名激励对象实际授予共计 4,862.6725 万股限制性股票，本次限制性股票的授予日为 2017 年 5 月 15 日、授予价格 9.98 元/股。本限制性股票激励计划的有效期为自限制性股票首次授予日起 48 个月。首次授予的限制性股票按比例分为不同的锁定期，分别为 12 个月、24 个月和 36 个月；锁定期自授予之日起计。首次授予的限制性股票自授予日起 12 个月后，满足解锁条件的，激励对象可以分三期申请解锁。

2018 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司回购注销 2017 年激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》，公司 2017 年首次授予的限制性股票激励对象陈旭静、黄婷第 84 人，因离职、考核未合格等原因已不符合解锁条件，公司拟将以上激励对象已获授未解锁的限制性股票进行回购注销。本次需回购注销的 2017 年首次授予的限制性股票回购价格为 9.98 元/股，回购数量为 108.33 万股，以上回购总价款为人民币 1,081.1334 万元。

2018 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于九州通 2017 年激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》，董事会认为 2017 年激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁条件已全部达成，扣除回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后，同意公司首次授予的 2,544 名激励对象获授的限制性股票可申请第一期解锁，同意解锁 14,247,495 股，在中债登实际登记解锁数量为 14,247,480 股。

2018 年 7 月 20 日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司调整 2017 年限制性股票激励计划股份回购价格的议案》，鉴于公司 2018 年 6 月 25 日向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），因此，公司 2017 年限制性股票激励计划股份回购价格由 9.98 元/股调整为 9.88 元/股。

2019 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销 2017 年激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票激励对象吴志攀、李高洪等 199 人，因离职、考核未合格等原因已不符合解锁条件。公司将根据激励计划的相关规定回购并注销上述激励对象已获授但尚未解锁的 191.2985 万股限制性股票，回购价格为 9.88 元/股，回购总金额为人民币 1,890.0292 万元。

2019 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2017 年激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁的议案》，同意在扣除回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后，首次授予的 2,352 名激励对象获授的限制性股票可申请第二期解锁，按授予价 9.98 元/股，共计解锁 13,415,115 股，共计 132,541,336.20 元。

2019 年 5 月 17 日，公司召开股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，以利润分配股权登记日公司总股本为基准，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），股权激励限制性股票在利润分配股权登记日有 21,002,730 股，本年共计分派现金红利 2,100,273 元；

2019 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司调整 2017 年限制性股票激励计划股份回购价格的议案》，鉴于公司 2019 年 6 月 26 日向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），因此，公司 2017 年限制性股票激励计划股份回购价格由 9.88 元/股调整为 9.78 元/股。

2020 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销 2017 年激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》，公司 2017 年首次授予的限制性股票激励对象 168 人因离职、考核未合格等原因已不符合解锁条件，公司拟将以上激励对象已获授未解锁的限制性股票进行回购注销，回购价格为 9.78 元/股，回购数量为 83.6820 万股，以上回购总价款为人民币 818.4100 万元。

2020 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2017 年激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁的议案》，董事会认为 2017 年激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁条件已全部达成，扣除回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后，首次授予的 2,197 名激励对象获授的限制性股票可申请第三期解锁，共计解锁 17,131,025 股。

2、以权益结算的股份支付情况
适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况
适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况
适用 不适用

5、其他
适用 不适用

十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团中有九州通中药材电子商务有限公司等 154 家子公司已办理工商登记但尚未缴足的 注册资本金额为 2,664,139,321.23 元。

2、或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
适用 不适用

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

于 2020 年 6 月 30 日，本集团作为原告的单项金额较大的未决诉讼案件标的金额共计人民币 217,188,367.51 元，有关案件尚未开庭审理。管理层认为，本集团已经对有关未决诉讼案件可能遭受的损失进行了预计并计提坏账准备。

于 2020 年 6 月 30 日，本集团作为被告的较大的未决诉讼案件标的金额共计人民币 24,646,520.56 元，为 1 起工程合同纠纷案，有关案件尚未结案。管理层认为，该起案件不对财务报表产生重大影响。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本集团为关联方担保事项详见本附注十二、5（4）。

(3) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

参见“附注九、3 在合营企业或联营企业中的权益”部分。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
适用 不适用

3、其他
适用 不适用

十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2020 年 8 月 4 日，公司完成非公开发行优先股的登记工作，并于 2020 年 8 月 7 日在上交所披露《九州通关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》、《九州通非公开发行优先	影响公司 2020 年第三季度重要财务报表项目：其他权益工具 12 亿元（不含	

	股募集说明书（第一期）及概览》和《九州通非公开发行优先股发行情况报告书（第一期）》，截至公告披露日，公司已完成第一期优先股的非公开发行工作，本期发行优先股总数 1,200 万股，募集资金总额为 12 亿元人民币，本期优先股的票面股息率通过市场询价确定为 6.02%。	发行费)	
实施员工持股计划	2020 年 7 月 10 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司 2020 年首期员工持股计划规模不超过 1,530.00 万股，受让公司回购股票的价格为 11.06 元/股，拟筹集资金总额上限为 16,921.800 万元。实际发行 1,513.43 万股，募集资金总额 16,738.5358 万元。	影响公司 2020 年第三季度重要财务报表项目：库存股 -4,192.2011 万元、资本公积 -4,192.2011 万元	
兑付中期票据	2020 年 7 月 13 日，公司完成 2017 年度第二期中期票据（简称：17 九州通 MTN002，代码：101772010）的付息及兑付工作，付息兑付总额为人民币 954,000,000.00 元。	影响公司 2020 年第三季度重要财务报表项目：其他权益工具-9 亿元、未分配利润-0.54 亿元	

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

1、分部报告

(1) 经营分部基本情况

本集团的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本集团的经营分部的分类与内容如下：

A、分销分部：负责向医药制造商提供分销、仓储、物流和其他相关服务；

B、工业分部：负责药品及保健品的研发、生产和销售；

C、零售分部：负责经营及加盟零售药店网络；

D、其他分部：负责其他业务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。

分部间的转移定价，参照向第三方进行交易所采用的价格制定。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	分销分部	工业分部	零售分部	其他分部	分部间抵销	合计
对外营业收入	49,730,718,739.89	403,955,130.74	1,027,848,645.64	186,912,924.62		51,349,435,440.89
分部间交易收入	16,161,081,533.52	427,289,683.71	307,617,583.42	38,372,838.07	16,934,361,638.72	
销售费用	1,629,411,411.84	82,668,077.88	156,268,983.10	17,798,886.51	219,684,531.79	1,666,462,827.54
利息收入	175,596,759.14	101,725.99	227,551.72	580,201.36	115,240,624.20	61,265,614.01
利息费用	738,088,645.10	8,048,060.79	951,582.88	5,764,703.43	204,845,733.35	548,007,258.85
对联营企业和合营企业的投资收益	52,872,091.39		-1,528.00	-1,993,125.31		50,877,438.08
信用减值损失	-96,535,225.55	-11,150,986.06	-1,830,650.54	-3,318,579.89		-112,835,442.04
资产减值损失	-3,296,121.15	-589,954.99	489,907.35			-3,396,168.79
折旧费和摊销费	217,728,347.07	16,301,198.12	7,203,916.04	25,769,485.18	635,754.44	266,367,191.97
利润总额（亏损）	2,513,589,578.93	40,631,050.63	66,554,798.49	16,666,241.44	740,267,355.90	1,897,174,313.59
资产总额	126,704,218,841.83	2,848,388,541.31	1,818,344,052.83	4,067,110,889.31	62,583,975,177.08	72,854,087,148.20
负债总额	87,660,739,559.29	1,657,524,916.41	1,290,650,071.93	1,247,419,005.45	41,758,483,799.24	50,097,849,753.84
折旧和摊销以外的非现金费用	11,930,407.21					11,930,407.21
对联营企业和合营企业的长期股权投资	1,554,964,895.82		253,817.89	247,896,727.90		1,803,115,441.61
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	178,144,184.10	-302,921.10	71,766,467.11	10,405,335.04		260,013,065.15

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,945,509,736.85
1 至 2 年	136,094,646.41
2 至 3 年	39,633,679.48
3 年以上	1,048,909.54
减：坏账准备	-34,874,347.96
合计	3,087,412,624.32

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
同一控制下的关联方组合	1,799,740,551.15	57.64			1,799,740,551.15	2,604,222,934.47	64.06			2,604,222,934.47
按单项计提坏账准备	2,221,702.79	0.07	2,221,702.79	100		2,221,702.79	0.05	2,221,702.79	100.00	
按组合计提坏账准备	1,320,324,718.34	42.29	32,652,645.17	2.47	1,287,672,073.17	1,459,062,700.98	35.89	29,242,753.43	2.00	1,429,819,947.55
其中：										
账龄组合	1,320,324,718.34	42.29	32,652,645.17	2.47	1,287,672,073.17	1,459,062,700.98	35.89	29,242,753.43	2.00	1,429,819,947.55
合计	3,122,286,972.28	/	34,874,347.96	/	3,087,412,624.32	4,065,507,338.24	/	31,464,456.22	/	4,034,042,882.02

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收账款 A 客户	2,221,702.79	2,221,702.79	100	信用风险显著增加
合计	2,221,702.79	2,221,702.79	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 客户类别及账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,145,769,185.70	3,923,983.72	0.34
1 年至 2 年 (含 2 年)	136,094,646.41	5,593,604.96	4.11
2 年至 3 年 (含 3 年)	37,411,976.69	22,086,146.95	59.03
3 年以上	1,048,909.54	1,048,909.54	100.00
合计	1,320,324,718.34	32,652,645.17	2.47

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	2,221,702.79					2,221,702.79
账龄组合	29,242,753.43	3,409,891.74				32,652,645.17
合计	31,464,456.22	3,409,891.74				34,874,347.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
 适用 不适用

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 1,009,149,237.29 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 32.32%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 0.00 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
 适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

2、其他应收款
项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		55,666,431.28
应收股利	30,000,000.00	30,000,000.00
其他应收款	9,135,725,630.06	7,378,518,618.36
合计	9,165,725,630.06	7,464,185,049.64

其他说明：

 适用 不适用

应收利息
(1). 应收利息分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
债权投资		55,666,431.28
合计		55,666,431.28

(2). 重要逾期利息
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

(4). 应收股利
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

九州天润中药产业有限公司		30,000,000.00
九信中药集团有限公司	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	8,970,328,690.99
1 至 2 年	159,588,166.26
2 至 3 年	18,096,144.68
3 年以上	15,242,376.82
减: 坏账准备	-27,529,748.69
合计	9,135,725,630.06

(8). 按款项性质分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方	8,652,474,834.63	6,690,041,205.87
医院客户保证金	329,058,104.77	328,031,443.65
供应商折让	9,319,510.89	271,177,168.68
非关联公司的应收款项	110,866,959.00	41,431,805.85
供应商保证金	7,700,000.00	8,505,000.00
招标保证金	2,308,950.00	5,621,885.00
备用金借支	6,168,237.35	1,259,090.92
基层医疗机构保证金	50,000.00	50,000.00
代垫个人保险及住房公积金	2,928,406.68	2,936,281.50
其他	42,380,375.43	53,866,735.46
减: 坏账准备	-27,529,748.69	-24,401,998.57
合计	9,135,725,630.06	7,378,518,618.36

(9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	23,003,775.53		1,398,223.04	24,401,998.57
本期计提	3,127,750.12			3,127,750.12
2020年6月30日余额	26,131,525.65		1,398,223.04	27,529,748.69

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

详见附注五、14

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	1,398,223.04					1,398,223.04
按组合计提坏账准备的其他应收款	23,003,775.53	3,127,750.12				26,131,525.65
合计	24,401,998.57	3,127,750.12				27,529,748.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
A 客户	合并范围内关联方	1,029,982,109.92	一年以内	11.24	
B 客户	合并范围内关联方	687,070,578.56	一年以内	7.50	

C 客户	合并范围内关联方	493,007,956.95	一年以内	5.38	
D 客户	合并范围内关联方	468,358,528.31	一年以内	5.11	
E 客户	合并范围内关联方	418,570,453.68	一年以内	4.57	
合计	/	3,096,989,627.42	/	33.80	

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	14,090,048,058.00		14,090,048,058.00	13,274,720,498.60		13,274,720,498.60
对联营、合营企业投资	1,446,563,861.57		1,446,563,861.57	1,319,904,234.38		1,319,904,234.38
合计	15,536,611,919.57		15,536,611,919.57	14,594,624,732.98		14,594,624,732.98

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北九州通供应链管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
上海九州通医药有限公司	250,300,000.00			250,300,000.00		
广东九州通医药有限公司	410,696,300.00			410,696,300.00		
河南九州通医药有限公司	940,400,000.00			940,400,000.00		

新疆九州通医药有限公司	658,779,640.24			658,779,640.24		
山东九州通医药有限公司	621,394,834.66			621,394,834.66		
福建九州通医药有限公司	370,000,000.00			370,000,000.00		
重庆九州通医药有限公司	420,000,000.00			420,000,000.00		
兰州九州通医药有限公司	305,000,000.00			305,000,000.00		
江西九州通药业有限公司	273,844,780.51			273,844,780.51		
辽宁九州通医药有限公司	344,334,487.77			344,334,487.77		
九州通集团应城医药有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
江苏九州通医药有限公司	470,000,000.00			470,000,000.00		
黑龙江九州通医药有限公司	230,000,000.00			230,000,000.00		
荆州九州通医药有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
襄阳九州通医药有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
宜昌九州通医药有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
恩施九州通医药有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
十堰九州通医药有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
北京九州通医药有限公司	730,000,000.00	5,180,000.00		735,180,000.00		
安徽九州通医药有限公司	200,000,000.00	250,000,000.00		450,000,000.00		
浙江九州通医药有限公司	468,244,276.31			468,244,276.31		
四川九州通医药有限公司	362,200,000.00	200,000,000.00		562,200,000.00		
贵州九州通医药有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
山西九州通医药有限公司	550,000,000.00			550,000,000.00		
湖南九州通医药有限公司	130,000,000.00	150,000,000.00		280,000,000.00		
九州通医疗器械集团有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
西藏三通医药科技有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
贵州九州通达医药	100,000,000.00			100,000,000.00		

有限公司					
陕西九州通医药有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00	
九州通医药集团物流有限公司	289,968,655.20			289,968,655.20	
湖北九州通健康产业有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	
九州通医疗投资管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	
九州通亳州中药材电子商务有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
湖北九州通恒通药业有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00	
九州通君衡(湖北)医药有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00	
湖北江汉九州通医药有限公司	6,700,000.00			6,700,000.00	
湖北九州通合和康乐医药有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00	
湖北九州通惠康医药有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00	
广西九州通医药有限公司	238,152,685.13			238,152,685.13	
咸宁九州通医药有限公司	3,900,000.00	26,100,000.00		30,000,000.00	
好药师医药(武汉)有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00	
天津九州通达医药有限公司	114,490,851.90			114,490,851.90	
湖北九州通民本医药有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00	
河北九州通医药有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00	
湖北通卫医疗科技有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00	
健康九九八电子商务有限公司	350,000,000.00			350,000,000.00	
北京京丰制药集团有限公司	270,700,000.00			270,700,000.00	
上海九州通国际贸易有限公司	27,102,185.00			27,102,185.00	
新疆博赛九州通医药有限公司	16,500,000.00			16,500,000.00	
黄冈九州通医药有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00	
长春九州通医药有限公司	323,000,000.00			323,000,000.00	
湖北九州通基药有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00	

西安九州通医药有限公司	184,346,752.48			184,346,752.48		
湖北九州通高投长江产业投资基金管理有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		
湖北高通投资基金管理有限公司	4,080,000.00			4,080,000.00		
湖北九州通高投养老产业投资基金合伙企业(有限合伙)	331,974,575.34			331,974,575.34		
荆门九州通医药有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
随州九州通医药有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
海南九州通康达医药有限公司	18,000,000.00	8,000,000.00		26,000,000.00		
天津九州通国际贸易有限公司	9,655,473.81			9,655,473.81		
九州通医疗信息科技(武汉)有限公司	15,634,626.93			15,634,626.93		
海南九州通医药有限公司	98,000,000.00			98,000,000.00		
湖北九州通和医药有限公司	5,100,000.00		5,100,000.00			
湖北德润九州医药有限公司	202,697,604.66			202,697,604.66		
湖北九州通康华医药有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
武汉瑞仕昌达商贸有限公司	2,612,168.66			2,612,168.66		
云南九州通医药有限公司	55,800,000.00	36,000,000.00		91,800,000.00		
九信中药集团有限公司	323,060,600.00			323,060,600.00		
天津九州通医药科技发展有限公司		132,147,559.40		132,147,559.40		
九州通中药材电子商务有限公司		7,000,000.00		7,000,000.00		
大连九州通医药有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00		
合计	13,274,720,498.60	820,427,559.40	5,100,000.00	14,090,048,058.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
湖北共创医药有限公司	31,850,106.38	68,600,000.00		3,853,731.92						104,303,838.30	
湖北金融租赁股份有限公司	632,728,372.20			55,191,785.16			22,500,000.00			665,420,157.36	
攀枝花市花城医院管理有限公司	1,988,991.40			-396.74						1,988,594.66	
湖北通瀛投资基金管理有限公司	1,229,828.92			314,993.69						1,544,822.61	
重庆太极实业(集团)股份有限公司	357,762,198.41			430,019.07	-13,794.66	141,143.28				358,319,566.10	
江苏李中水上森林旅游投资有限公司	16,170,475.00			-172,107.18						15,998,367.82	
湖北通瀛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	197,277,142.02			-1,480,120.53						195,797,021.49	
湖北步长九州通医药有限公司	80,897,120.05			-714,030.28						80,183,089.77	
湖北九州通和医药有限公司				-830,264.97					3,900,000.00	3,069,735.03	
首都建设—攀枝花市花城新区医院建设 PPP 项目私募股权投资基金		20,000,000.00		-61,331.57						19,938,668.43	
合计	1,319,904,234.38	88,600,000.00		56,532,278.57	-13,794.66	141,143.28	22,500,000.00		3,900,000.00	1,446,563,861.57	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,530,563,600.90	6,918,041,848.39	6,169,929,875.27	5,698,611,489.43
其他业务				
合计	7,530,563,600.90	6,918,041,848.39	6,169,929,875.27	5,698,611,489.43

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
对子公司长期股权投资的股利收益	532,319,953.84	439,831,994.72
权益法核算的长期股权投资收益	56,532,278.57	48,302,697.89
处置长期股权投资产生的投资收益		4,634,494.76
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,895.00	1,156,250.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		600,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	95,566,373.27	134,686,415.28
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	24,467,905.09	3,393,761.70
合计	708,889,405.77	632,605,614.35

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	259,628,666.33	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	130,204,571.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,167,182.34	
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	2,228,000.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	32,481,959.97	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,431,145.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,474,962.55	
所得税影响额	-97,979,621.84	
少数股东权益影响额	-3,882,114.02	
合计	299,892,461.19	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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
未扣除其他权益工具指标:			
归属于公司普通股股东的净利润	6.66	0.69	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.08	0.53	0.52
扣除其他权益工具指标:			
归属于公司普通股股东的净利润	6.86	0.66	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股	5.14	0.50	0.49

股东的净利润			
--------	--	--	--

注：本公司在计算扣除其他权益工具口径下加权平均净资产收益率和每股收益指标时，扣除了永续债已宣告发放和未宣告发放的股利。

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人刘宝林、主管财务工作负责人许应政、会计机构负责人夏晓益签名并盖章的会计报表。 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

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 25 日

修订信息

适用 不适用