

九州通医药集团股份有限公司

600998

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	刘宝林
主管会计工作负责人姓名	许明珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	易兰广

公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许明珍及会计机构负责人（会计主管人员）易兰广保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	17,603,014,377.65	14,803,969,305.02	18.91
归属于上市公司股东的净资产	4,860,809,777.11	4,586,616,649.65	5.98
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,796,688,299.68	-1,060,596,604.33	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	24,793,675,870.71	22,203,861,700.98	11.66
归属于上市公司股东的净利润	241,014,420.00	189,264,299.38	27.34
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	197,768,445.95	160,034,905.05	23.58
加权平均净资产收益率(%)	5.12	4.50	增加0.62个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.13	30.77
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.13	30.77

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	716,738.35	1,934,318.84
越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免	2,190,000.00	2,190,000.00
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	7,840,903.33	48,237,832.26
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益	1,761,753.40	1,340,217.40
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	1,536,666.28	3,845,381.55
所得税影响额	-3,566,791.97	-13,628,305.53
少数股东权益影响额(税后)	-397,886.25	-673,470.47
合计	10,081,383.14	43,245,974.05

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			20,706		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海弘康实业投资有限公司	境内非国有法人	30.49	433,129,118	423,729,118	质押 50,000,000
狮龙国际集团(香港)有限公司	境外法人	16.71	237,420,609	0	
武汉楚昌投资有限公司	境内非国有法人	11.59	164,577,633	164,577,633	质押 66,000,000
中山广银投资有限公司	境内非国有法人	9.34	132,624,583	132,624,583	
北京点金投资有限公司	境内非国有法人	7.23	102,763,876	102,763,876	质押 40,000,000
汇添富基金公司—华夏—中融国际信托有限公司	境内非国有法人	3.06	43,452,331	0	
刘树林	境内自然人	2.47	35,017,200	35,017,200	
刘兆年	境内自然人	2.09	29,754,200	29,754,200	
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.50	21,241,002	0	
中融国际信托有限公司—08 融新 83 号	境内非国有法人	1.16	16,538,843	0	
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
狮龙国际集团(香港)有限公司	237,420,609		人民币普通股		
汇添富基金公司—华夏—中融国际信托有限公司	43,452,331		人民币普通股		
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	21,241,002		人民币普通股		
中融国际信托有限公司—08 融新 83 号	16,538,843		人民币普通股		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	12,145,524		人民币普通股		
天弘基金公司—光大—天弘洋利 1 号资产管理计划	11,600,000		人民币普通股		
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	10,300,000		人民币普通股		
上海弘康实业投资有限公司	9,400,000		人民币普通股		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,936,642		人民币普通股		
昆明盈鑫壹陆投资中心(有限合伙)	5,200,000		人民币普通股		

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

详见本报告“3.2 报告期主要财务数据发生重大变化的说明”。

3.2 报告期主要财务数据发生重大变化的说明

项目	本报告期末	上年度期末	变动比例	变动原因
交易性金融资产	3,691,232.00	8,044,312.00	-54.11%	系公司出售持有的南京医药股份有限公司部分股票所致。
应收票据	1,562,436,110.00	1,135,872,545.49	37.55%	系公司销售规模扩大,客户回款应收票据增加所致。
应收账款	5,157,160,367.89	1,679,744,156.41	207.02%	系上年末公司进行应收账款清收,以及公司销售规模扩大,销售客户欠款增加以及加大开发医院客户,医院客户应收账款增加所致。
其他应收款	1,375,740,657.22	1,044,333,815.78	31.73%	系公司加大开发医院客户,支付给医院经营保证金增加所致。
可供出售金融资产	131,520,000.00	87,936,000.00	49.56%	系公司投资的北京利得曼股份有限公司公允价值变动增加所致。
长期待摊费用	21,588,804.67	37,114,705.61	-41.83%	系公司出售持有的北京中民健医院管理有限公司 51%股权,该公司长期待摊费用转出所致。
递延所得税资产	19,002,170.08	9,677,347.23	96.36%	系公司本期应收账款与其他应收款增加,计提的坏账准备需确认的递延所得税资产增加所致。
短期借款	4,152,788,883.70	2,610,260,562.00	59.09%	系公司销售规模扩大后所需要营运增加所致。
应付账款	3,807,090,818.90	2,225,838,766.77	71.04%	系公司销售规模扩大,购入存货增加以及延长付款时间所致。
预收款项	129,086,095.80	97,204,275.42	32.80%	系公司收到客户预付账款增加所致。
应付利息	91,989,777.72	25,967,888.89	254.24%	主要系公司应付公司债券利息。
其他应付款	90,703,464.47	253,809,045.93	-64.26%	系公司支付了应付股权款,取得的政府补助款在符合收入确认原则的情况转入收入所致。
长期借款	20,000,000.00	50,000,000.00	-60.00%	系将一年内到期的长期借款划分为“一年内到期的非流动负债”所致。

3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经公司二届董事会第十六次会议及 2013 年第三次临时股东大会审议，通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，本次非公开发行股票数量为不超过 189,100,815 股，发行价格为 11.01 元/股，相关资料已提交中国证券监督管理委员会审核，目前已完成见面会，公司仍在等待反馈意见中。

2、公司于 2012 年 10 月 22 日发行的九州通医药集团股份有限公司 2012 年公司债券于 2013 年 10 月 22 日支付了自 2012 年 10 月 22 日至 2013 年 10 月 21 日期间的利息，本期债券发行总额为人民币 16 亿元，票面利率为 5.70%，每张“12 九州通（面值人民币 100 元）”实际派发利息为人民币 5.70 元（含税），本次付息总金额为 9,120 万元，现已支付完毕。

3.4 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

一、发行股份时股份锁定承诺：1、公司股东上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司收购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。该承诺在履行中。2、公司刘树林、刘兆年承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持公司股份。该承诺在履行中。3、除刘树林、刘兆年以外的 61 名自然人股东承诺：自公司完成增资扩股工商变更登记之日（2009 年 9 月 24 日）起 36 个月内，本人不转让本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。其中担任董事、监事、高级管理人员的 21 个自然人股东承诺：前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持公司股份。以上董事、监事和高级管理人员的承诺仍在履行之中，其余部分承诺已履行完毕。

二、避免同业竞争承诺：1、公司股东上海弘康实业投资有限公司、狮龙国际集团(香港)有限公司、武汉楚昌投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司出具了《关于避免同业竞争之声明和承诺函》，并承诺如下：“（1）目前，本公司与股份公司间不存在同业竞争。（2）本公司为股份公司股东期间，不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。（3）本公司作为股份公司股东期间，不会利用对股份公司的控制地位损害股份公司及其他股东、特别是中小股东的合法权益。（4）本公司保证上述承诺在股份公司于国内证券交易所上市且承诺人直接或间接作为股份公司股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人将立即停止与股份公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对违反上述声明和承诺导致股份公司之一切损失和后果承担赔偿责任。”2、公司实际控制人刘宝林先生，副董事长刘树林、刘兆年先生出具了《关于避免同业竞争之声明和承诺函》，确认并承诺如下：“（1）目前，承诺人与股份公司间不存在同业竞争。（2）承诺人直接或间接作为股份公司股东期间，不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。（3）承诺人直接或间接作为股份公司股东期间，不会利用对股份公司的控制地位损害股份公司及其他股东、特别是中小股东的合法权益。（4）承诺人保证上述承诺在股份公司于国内证券交易所上市且承诺人直接或间接作为股份公司股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人将立即停止与股份公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对违反上述声明和承诺导致股份公司之一切损失和后果承担赔偿责任”。以上承诺在报告期内得到完全履行。

三、解决土地等产权瑕疵承诺：公司股东上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司承诺：公司各股东已知晓上海九州通目前所使用土地的事实情况（上海九州通医药有限公司系公司的控股子公司，公司持有上海九州通医药有限公司 100%的股权。2003 年 1 月 20 日，上海九州通医药有限公司与上海市普陀区桃浦镇人民政府签订了《土地使用权转让协议》，根据上海市普陀区城市规划管理局于 2006 年 2 月 29 日颁发的编号为沪普地（2006）07061229E02445 号《中华人民共和国建设用地规划许可证》，将本次转让的土地使用权面积调整并明确为 28,230 平方米（约 42.35 亩）。目前上述建设用地的土地测量、定界均已完成）。各股东承诺：如公司或上海九州通医药有限公司因上述事宜产生法律纠纷或遭受损失，各股东公司承诺按所持公司的股份比例承担由此产生的赔偿及其他形式的全部责任。至今，本公司未因该事项产生任何损失，未来履行期限存在不确定性，本公司将视其进展情况及时履行相关信息披露义务。

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

适用 不适用

九州通医药集团股份有限公司
法定代表人:刘宝林
2013 年 10 月 26 日

三、解决土地等产权瑕疵承诺：公司股东上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司承诺：公司各股东已知晓上海九州通目前所使用土地的事实情况（上海九州通医药有限公司系公司的控股子公司，公司持有上海九州通医药有限公司 100% 的股权。2003 年 1 月 20 日，上海九州通医药有限公司与上海市普陀区桃浦镇人民政府签订了《土地使用权转让协议》，根据上海市普陀区城市规划管理局于 2006 年 2 月 29 日颁发的编号为沪普地（2006）07061229E02445 号《中华人民共和国建设用地规划许可证》，将本次转让的土地使用权面积调整并明确为 28,230 平方米（约 42.35 亩）。目前上述建设用地的土地测量、定界均已完成）。各股东承诺：如公司或上海九州通医药有限公司因上述事宜产生法律纠纷或遭受损失，各股东公司承诺按所持公司的股份比例承担由此产生的赔偿及其他形式的全部责任。至今，本公司未因该事项产生任何损失，未来履行期限存在不确定性，本公司将视其进展情况及时履行相关信息披露义务。

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

适用 不适用

九州通医药集团股份有限公司

法定代表人：孙宇林

2013 年 10 月 26 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,295,415,852.63	2,399,927,905.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,691,232.00	8,044,312.00
应收票据	1,562,436,110.00	1,135,872,545.49
应收账款	5,157,160,367.89	1,679,744,156.41
预付款项	1,151,151,122.65	1,489,310,041.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,375,740,657.22	1,044,333,815.78
买入返售金融资产		
存货	3,832,337,591.76	4,136,760,135.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	14,377,932,934.15	11,893,992,911.54
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	131,520,000.00	87,936,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	249,589,796.88	221,417,269.65
投资性房地产	25,013,102.33	25,695,791.15
固定资产	1,621,204,417.61	1,451,184,676.95
在建工程	514,506,282.74	429,391,830.52
工程物资	160,092.31	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	583,676,701.29	588,671,619.55
开发支出	450,000.00	450,000.00
商誉	58,370,075.59	58,437,152.82
长期待摊费用	21,588,804.67	37,114,705.61
递延所得税资产	19,002,170.08	9,677,347.23
其他非流动资产		

非流动资产合计	3,225,081,443.50	2,909,976,393.48
资产总计	17,603,014,377.65	14,803,969,305.02
流动负债：		
短期借款	4,152,788,883.70	2,610,260,562.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,613,444,898.02	2,049,140,691.59
应付账款	3,807,090,818.90	2,225,838,766.77
预收款项	129,086,095.80	97,204,275.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,169,869.22	16,616,696.49
应交税费	53,933,018.20	44,242,477.33
应付利息	91,989,777.72	25,967,888.89
应付股利		
其他应付款	90,703,464.47	253,809,045.93
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	956,646,750.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,002,206,826.03	8,279,727,154.42
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	2,389,510,015.31	1,585,558,321.54
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	31,380,000.00	20,484,000.00
其他非流动负债	30,996,443.29	32,305,735.16
非流动负债合计	2,471,886,458.60	1,688,348,056.70
负债合计	12,474,093,284.63	9,968,075,211.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,420,515,819.00	1,420,515,819.00
资本公积	1,859,238,556.96	1,826,059,849.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	120,036,381.38	120,036,381.38
一般风险准备		
未分配利润	1,461,019,019.77	1,220,004,599.77
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,860,809,777.11	4,586,616,649.65

少数股东权益	268,111,315.91	249,277,444.25
所有者权益合计	5,128,921,093.02	4,835,894,093.90
负债和所有者权益总计	17,603,014,377.65	14,803,969,305.02

公司法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：易兰广

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	344,888,576.12	918,495,064.41
交易性金融资产	3,691,232.00	8,044,312.00
应收票据	996,206,438.03	795,076,533.98
应收账款	1,903,600,399.71	1,701,469,369.20
预付款项	301,571,263.69	392,197,655.24
应收利息		
应收股利	129,200,000.00	
其他应收款	3,527,232,656.50	3,053,251,715.59
存货	703,490,880.53	627,923,459.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,909,881,446.58	7,496,458,109.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	131,520,000.00	87,936,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,815,672,736.85	2,162,745,374.46
投资性房地产	1,528,996.03	1,570,571.44
固定资产	77,152,085.36	66,828,404.23
在建工程	138,627,129.64	70,610,991.56
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	111,930,069.45	114,442,867.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,364,105.36	1,907,849.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,280,795,122.69	2,506,042,058.19
资产总计	11,190,676,569.27	10,002,500,168.13
流动负债：		
短期借款	2,170,000,000.00	1,817,740,000.00

交易性金融负债		
应付票据	559,759,326.56	575,948,909.23
应付账款	1,101,201,292.74	683,307,996.89
预收款项	2,885,712.59	9,209,948.98
应付职工薪酬		
应交税费	8,861,550.50	5,817,234.14
应付利息	91,947,111.04	25,967,888.89
应付股利		
其他应付款	408,707,654.94	217,445,185.94
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	956,646,750.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,393,362,648.37	4,292,083,914.07
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	2,389,510,015.31	1,585,558,321.54
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	31,380,000.00	20,484,000.00
其他非流动负债	6,920,252.88	6,670,413.12
非流动负债合计	2,447,810,268.19	1,662,712,734.66
负债合计	6,841,172,916.56	5,954,796,648.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,420,515,819.00	1,420,515,819.00
资本公积	1,839,921,717.54	1,807,233,717.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	120,036,381.38	120,036,381.38
一般风险准备		
未分配利润	969,029,734.79	699,917,601.48
所有者权益（或股东权益）合计	4,349,503,652.71	4,047,703,519.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,190,676,569.27	10,002,500,168.13

公司法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：易兰广

4.2

合并利润表

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	8,631,907,342.28	7,630,374,156.57	24,793,675,870.71	22,203,861,700.98
其中：营业收入	8,631,907,342.28	7,630,374,156.57	24,793,675,870.71	22,203,861,700.98
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	8,568,130,008.21	7,588,429,009.99	24,552,516,609.26	21,983,078,259.49
其中：营业成本	8,128,295,145.76	7,214,363,766.45	23,264,037,856.53	20,894,864,372.33
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	12,205,009.76	11,510,623.20	35,365,211.29	33,010,502.18
销售费用	194,421,314.85	171,162,858.41	570,270,580.99	490,035,504.89
管理费用	134,357,190.04	118,206,491.28	394,985,239.30	339,641,499.99
财务费用	89,196,843.04	64,554,196.34	253,369,134.05	206,243,821.85
资产减值损失	9,654,504.76	8,631,074.31	34,488,587.10	19,282,558.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,761,753.40	-550,275.55	1,340,217.40	-550,275.55
投资收益（损失以“-”号填列）	-588,937.70	-2,288,211.74	3,084,702.50	-1,687,510.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,080,277.97	-2,316,970.60	806,162.23	-2,081,695.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,950,149.77	39,106,659.29	245,584,181.35	218,545,655.37
加：营业外收入	13,287,509.42	20,603,504.90	62,883,674.79	41,514,533.04
减：营业外支出	1,003,201.46	1,598,505.64	6,676,142.14	2,661,250.92
其中：非流动资产处置损失	113,865.47	244,887.44	225,484.39	568,058.23
四、利润总额（亏损总额以	77,234,457.73	58,111,658.55	301,791,714.00	257,398,937.49

“—”号填列)				
减：所得税费用	16,038,549.11	17,759,346.20	66,548,865.76	71,230,159.60
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	61,195,908.62	40,352,312.35	235,242,848.24	186,168,777.89
归属于母公司所有者的净利润	63,326,109.41	40,830,062.28	241,014,420.00	189,264,299.38
少数股东损益	-2,130,200.79	-477,749.93	-5,771,571.76	-3,095,521.49
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.04	0.03	0.17	0.13
(二) 稀释每股收益	0.04	0.03	0.17	0.13
七、其他综合收益	20,592,000.00	8,928,000.00	32,688,000.00	57,244,073.89
八、综合收益总额	81,787,908.62	49,280,312.35	267,930,848.24	243,412,851.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,918,109.41	49,758,062.28	273,702,420.00	246,508,373.27
归属于少数股东的综合收益总额	-2,130,200.79	-477,749.93	-5,771,571.76	-3,095,521.49

公司法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：易兰广

母公司利润表

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,912,010,499.19	1,821,239,417.34	5,698,085,915.10	5,204,171,116.74
减：营业成本	1,807,852,191.76	1,766,128,049.08	5,402,016,909.07	4,972,283,024.27
营业税金及附加	2,222,568.27	1,896,000.52	5,437,523.39	5,167,277.86
销售费用	21,301,802.03	21,361,518.15	62,009,081.00	61,757,090.05
管理费用	21,123,084.54	21,190,792.33	63,568,070.00	68,099,610.93
财务费用	64,646,667.38	40,837,755.73	185,133,536.54	122,350,515.34
资产减值损失	4,435,007.16	1,839,990.01	11,165,241.22	3,377,330.87
加：公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	1,761,753.40	-550,275.55	1,340,217.40	-550,275.55
投资收益(损失以“—”号填列)	137,368,019.97	100,847,741.81	265,138,441.80	223,123,606.83

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-654,424.44	-2,252,258.19	2,216,797.39	-1,360,393.17
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	129,558,951.42	68,282,777.78	235,234,213.08	193,709,598.70
加：营业外收入	4,129,126.16	8,399,755.62	32,426,630.71	13,553,913.85
减：营业外支出	113,106.76	71,424.85	1,774,758.13	278,254.37
其中：非流动资产处置损失	5,356.76	35,074.62	13,810.70	201,018.84
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	133,574,970.82	76,611,108.55	265,886,085.66	206,985,258.18
减：所得税费用	-668,313.44	-1,769,296.11	-3,226,047.65	-129,060.16
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	134,243,284.26	78,380,404.66	269,112,133.31	207,114,318.34
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.09	0.06	0.19	0.15
(二)稀释每股收益	0.09	0.06	0.19	0.15
六、其他综合收益	20,592,000.00	8,928,000.00	32,688,000.00	55,980,000.00
七、综合收益总额	154,835,284.26	87,308,404.66	301,800,133.31	263,094,318.34

公司法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：易兰广

4.3

合并现金流量表

2013年1—9月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,871,136,502.62	23,663,127,786.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,266,239.63	722,421.70
收到其他与经营活动有关的现金	569,945,340.73	528,389,048.19
经营活动现金流入小计	26,443,348,082.98	24,192,239,255.97
购买商品、接受劳务支付的现金	26,033,490,535.66	23,257,285,269.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	541,993,512.76	460,043,148.13
支付的各项税费	346,708,486.47	306,685,876.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,317,843,847.77	1,228,821,565.67
经营活动现金流出小计	28,240,036,382.66	25,252,835,860.30
经营活动产生的现金流量净额	-1,796,688,299.68	-1,060,596,604.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,458,051.11	
取得投资收益收到的现金	812,200.00	384,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,375,405.22	2,138,964.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,076,900.00	28,758.86
收到其他与投资活动有关的现金	13,550,765.37	18,513,220.41
投资活动现金流入小计	38,273,321.70	21,064,943.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	417,491,543.31	474,063,640.30
投资支付的现金	76,313,369.51	173,401,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		24,441,469.49
支付其他与投资活动有关的现金		9,999,707.55
投资活动现金流出小计	493,804,912.82	681,905,817.34
投资活动产生的现金流量净额	-455,531,591.12	-660,840,873.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,650,000.00	105,944,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,137,054,713.07	3,615,320,620.90
发行债券收到的现金	797,600,000.00	697,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	279,561,488.49	269,729,551.64
筹资活动现金流入小计	5,243,866,201.56	4,688,194,272.54
偿还债务支付的现金	3,622,207,953.37	3,475,091,724.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,489,325.03	171,348,003.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		49,000.00
筹资活动现金流出小计	3,818,697,278.40	3,646,488,727.61
筹资活动产生的现金流量净额	1,425,168,923.16	1,041,705,544.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-827,050,967.64	-679,731,933.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,639,850,369.18	1,454,023,783.91
六、期末现金及现金等价物余额	812,799,401.54	774,291,850.53

公司法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：易兰广

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,044,379,084.57	5,733,154,781.65
收到的税费返还	131,271.99	157,994.88
收到其他与经营活动有关的现金	503,052,022.37	396,049,903.95
经营活动现金流入小计	8,547,562,378.93	6,129,362,680.48
购买商品、接受劳务支付的现金	8,109,631,375.59	6,373,216,244.75
支付给职工以及为职工支付的现金	96,127,996.80	95,364,042.51
支付的各项税费	39,957,507.98	35,548,437.10
支付其他与经营活动有关的现金	767,103,895.38	863,362,212.08
经营活动现金流出小计	9,012,820,775.75	7,367,490,936.44
经营活动产生的现金流量净额	-465,258,396.82	-1,238,128,255.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,458,051.11	146,800,000.00
取得投资收益收到的现金	133,956,890.70	219,684,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,718.00	370,280.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,388,650.24	5,181,900.30
投资活动现金流入小计	142,953,310.05	372,036,180.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,988,353.49	101,540,644.37
投资支付的现金	660,217,465.00	434,095,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		9,999,707.55
投资活动现金流出小计	756,205,818.49	545,636,251.92
投资活动产生的现金流量净额	-613,252,508.44	-173,600,071.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	797,600,000.00	697,200,000.00
取得借款收到的现金	2,486,999,000.00	2,306,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	767,450,279.91	806,683,967.03
筹资活动现金流入小计	4,052,049,279.91	3,810,783,967.03
偿还债务支付的现金	3,011,499,000.00	2,149,291,665.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,595,583.03	112,800,677.30

支付其他与筹资活动有关的现金	194,000,000.00	672,849,000.00
筹资活动现金流出小计	3,345,094,583.03	2,934,941,342.52
筹资活动产生的现金流量净额	706,954,696.88	875,842,624.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-371,556,208.38	-535,885,702.59
加：期初现金及现金等价物余额	615,502,766.56	657,013,948.53
六、期末现金及现金等价物余额	243,946,558.18	121,128,245.94

公司法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：易兰广

九州通医药集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员

关于公司 2013 年第三季度报告确认书

我们认真审阅了《九州通医药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告》，对其内容与格式予以确认。

全体董事：

刘宝林

刘树林

刘兆年

龚翼华

陈启明

林新扬

王琦

罗飞

陈继勇

朱汉明

宋瑞霖

全体监事：

温旭民

戴旭彪

刘志峰

九州通医药集团股份有限公司

2013 年 10 月 26 日



九州通医药集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员

关于公司 2013 年第三季度报告确认书

我们认真审阅了《九州通医药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告》，对其内容与格式予以确认。

全体高级管理人员：

 _____ 龚翼华	 _____ 陈启明	 _____ 谷春光
 _____ 耿鸿武	 _____ 龚	 _____ 黄丽华
 _____ 蒋志涛	 _____ 陈波	 _____ 刘素芳
 _____ 许明珍	 _____ 牛正乾	 _____ 林新扬
 _____ 刘登攀	 _____ 郭磊	 _____ 郭云邦
 _____ 陈松柏	 _____ 朱志国	 _____ 谢猛

九州通医药集团股份有限公司

2013 年 10 月 26 日

