



九州通医药集团股份有限公司

600998

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	2
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项	6
四、	附录.....	0

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	郭华亮

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

1.4 公司第一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	20,589,398,663.92	18,596,185,609.73	10.72
归属于上市公司股东的净资产	7,241,009,297.74	5,099,525,198.31	41.99
所有者权益(或股东权益)(元)	7,504,751,601.74	5,339,275,682.45	40.56
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,256,722,465.08	-888,466,113.88	154.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.59	-0.63	152.38
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	9,842,055,252.18	8,129,939,619.98	21.06
归属于上市公司股东的净利润	112,870,126.54	97,796,430.08	15.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,491,393.38	69,722,648.83	21.18
加权平均净资产收益率(%)	1.83	2.11	减少 0.28 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0795	0.0688	15.55
稀释每股收益(元/股)	0.0795	0.0688	15.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0595	0.0491	21.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.37	1.51	减少 0.14 个百分点

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 (1-3月)
非流动资产处置损益	350,138.02
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	37,338,668.65

标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
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	650,193.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	685,553.01
所得税影响额	-9,599,102.34
少数股东权益影响额（税后）	-1,046,717.56
合计	28,378,733.16

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						15,562
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	26.91	433,129,118	0	质押	20,000,000
狮龙国际集团(香港)有限公司	境外法人	14.16	227,920,609	0	无	0
武汉楚昌投资有限公司	境内非国有法人	10.22	164,577,633	0	质押	150,330,000
中山广银投资有限公司	境内非国有法人	8.24	132,624,583	0	质押	81,600,000
北京点金投资有限公司	境内非国有法人	6.38	102,763,876	0	质押	21,530,000
齐鲁证券－光大银行－齐鲁证券有限公司浦汇赢集合资产管理计划	境内非国有法人	4.98	80,108,991	80,108,991	无	0
华安基金－工商银行－华润信托－华润信托·增利2号集合资金信托计划	境内非国有法人	2.82	45,413,260	45,413,260	无	0
云南白药控股有限公司	国有法人	1.69	27,247,956	27,247,956	无	0
刘树林	境内自然人	1.63	26,317,200	0	质押	11,000,000
刘兆年	境内自然人	1.40	22,454,200	0	质押	10,000,000
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			
上海弘康实业投资有限公司	433,129,118		人民币普通			

		股
狮龙国际集团(香港)有限公司	227,920,609	人民币普通股
武汉楚昌投资有限公司	164,577,633	人民币普通股
中山广银投资有限公司	132,624,583	人民币普通股
北京点金投资有限公司	102,763,876	人民币普通股
刘树林	26,317,200	人民币普通股
刘兆年	22,454,200	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	15,081,697	人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	10,500,000	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	9,847,124	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>报告期末，公司前十名股东中的上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、北京点金投资有限公司的控制股东为刘宝林；中山广银投资有限公司的控制股东为刘树林；刘树林、刘兆年个人持股数额为前十名股东。因刘宝林、刘树林、刘兆年为胞兄弟关系，以上四家法人股东及二个自然人股东构成关联关系。</p>	

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

3.1.1 合并资产负债表项目

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动比例（%）	变动原因
货币资金	1,947,651,684.28	3,201,806,317.39	-39.17	系公司报告期商品采购增加而增加货款支付所致。
交易性金融资产	0.00	3,993,792.00	-100.00	系公司出售持有南京医药股份有限公司股票所致。
应收账款	5,939,753,902.32	2,753,015,260.37	115.75	系公司上年年末进行应收账款清收,形成期初应收账款较小,以及报告期销售规模扩大,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	1,761,889,848.96	1,318,329,142.22	33.65	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。
递延所得税资产	21,652,568.49	15,146,536.50	42.95	系公司本期应收账款与其他应收款增加,计提的坏账准备需确认的递延所得税资产增加所致。
应付账款	4,194,378,078.52	3,236,431,141.42	29.60	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。
应付利息	46,259,863.89	25,182,691.02	83.70	主要系公司计提应付企业债券利息。
递延所得税负债	20,964,000.00	32,061,600.00	-34.61	系公司持有北京利德曼生化股份有限公司 384 万股可供出售金融资产公允价值变动所致。
资本公积	3,700,553,743.66	1,861,040,585.77	98.84	系公司在报告期完成非公开定向增发约 1.89 亿股,形成股本及资本公积增加所致。

3.1.2 合并利润表和合并现金流量表项目

项目	本报告期金额	上年同期金额	变动比例（%）	变动原因
资产减值损失	28,410,819.12	16,684,166.02	70.29	系公司报告期内应收账款和其他应收款增加计提的坏账准备金额增加所致。
投资收益	-433,212.85	1,974,390.40	-121.94	系投资的合营公司本季度

				利润亏损，公司按权益法确认投资收益所致。
经营活动产生的现金流量净额	-2,256,722,465.08	-888,466,113.88	-154.00	系公司采购商品提供劳务所支付现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,219,337,733.16	277,154,678.75	339.95	系公司报告期非公开定向增发约 1.89 亿股，筹资现金流入增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 非公开定向发行股票项目

公司非公开定向发行股票各项议案已经 2013 年 8 月 13 日召开的公司第二届董事会第十六次会议和 2013 年 8 月 29 日召开的公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过,公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。(公告编号为 2013-027, 2013-034)

2013 年 11 月 15 日, 公司召开公司第二届董事会第十九次会议, 审议通过了《九州通医药集团股份有限公司关于修订非公开发行股票预案的议案》、《九州通医药集团股份有限公司关于与齐鲁证券有限公司、华安基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司签订非公开发行股票认购合同之补充协议的议案》等相关议案。(公告编号为 2013-044)

2014 年 1 月 22 日, 中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了本次非公开发行的申请。(公告编号为 2014-003)

2014 年 2 月 18 日, 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[2014]212 号)核准, 公司非公开发行人民币普通股 189,100,815 股, 本次募集资金扣除发行费用后, 全部用于补充公司流动资金。2014 年 3 月 14 日, 本次非公开发行新增股份登记托管手续完成, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。(公告编号为 2014-008, 2014-010)

2014 年 4 月 4 日, 公司本次非公开发行股份的工商变更登记手续已办理完毕, 并且已取得湖北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。变更后, 公司注册资本和实收资本变更为 160961.6634 万元人民币, 其他工商登记信息不变。(公告编号为 2014-018)

(2) 股权激励计划

2014 年 3 月 30 日, 经公司第二届董事会第二十一次会议审议, 通过了《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)及其摘要的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》, 同意公司薪酬与考核委员会根据相关法律法规以及公司章程拟定的《九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。具体详见公司于 2014 年 4 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九州通第二届董事会第二十一次会议决议公告》、《九州通限制性股票激励计划(草案)摘要公告》以及挂网披露的《九州通限制性股票激励计划(草案)》(公告编号为 2014-015、2014-017)。

2014 年 4 月 26 日, 经公司第二届董事会第二十二次会议审议, 通过了《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，修订版）及其摘要的议案》。具体详见公司于 2014 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《九州通第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《九州通限制性股票激励计划（草案修订版）摘要公告》及《九州通限制性股票激励计划（草案修订版）》（公告编号为 2014-020、2014-025）。

3.5 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、担任公司董事、监事、高级管理人员的 18 名自然人股东承诺：在本人任职期间每年转让的股份不超过所持股份公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持股份公司股份。

2、为避免公司股东及实际控制人与本公司的业务存在任何实际或潜在的竞争，持有公司 5%以上股份的股东上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、北京点金投资有限公司、中山广银投资有限公司、狮龙国际集团(香港)有限公司、公司实际控制人刘宝林先生以及副董事长刘树林、刘兆年先生向本公司作出了避免同业竞争的承诺。

3、公司各股东已知晓上海九州通目前所使用土地的事实情况（上海九州通医药有限公司系公司的控股子公司，公司持有上海九州通医药有限公司 100%的股权。2003 年 1 月 20 日，上海九州通医药有限公司与上海市普陀区桃浦镇人民政府签订了《土地使用权转让协议》，根据上海市普陀区城市规划管理局于 2006 年 2 月 29 日颁发的编号为沪普地(2006)07061229E02445 号《中华人民共和国建设用地规划许可证》，将本次转让的土地使用权面积调整并明确为 28,230 平方米（约 42.35 亩）。目前上述建设用地的土地测量、定界均已完成。），各股东承诺：如公司或上海九州通医药有限公司因上述事宜产生法律纠纷或遭受损失，各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。

3.6 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

2014 年 4 月 29 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:九州通医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,947,651,684.28	3,201,806,317.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		3,993,792.00
应收票据	952,643,277.68	1,121,935,652.55
应收账款	5,939,753,902.32	2,753,015,260.37
预付款项	1,975,751,938.24	1,814,854,542.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,761,889,848.96	1,318,329,142.22
买入返售金融资产		
存货	4,496,342,892.92	4,933,943,243.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	17,074,033,544.40	15,147,877,949.88
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	89,856,000.00	134,246,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	253,592,296.27	253,451,084.35
投资性房地产	1,501,279.09	1,515,137.56
固定资产	1,817,942,618.58	1,782,773,495.36

在建工程	614,896,863.00	550,345,652.56
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	636,814,425.59	631,305,773.44
开发支出		
商誉	58,370,075.59	58,370,075.59
长期待摊费用	20,738,992.91	21,153,504.49
递延所得税资产	21,652,568.49	15,146,536.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,515,365,119.52	3,448,307,659.85
资产总计	20,589,398,663.92	18,596,185,609.73
流动负债：		
短期借款	3,463,297,715.20	4,237,169,947.31
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	2,484,539,514.19	2,692,158,448.25
应付账款	4,194,378,078.52	3,236,431,141.42
预收款项	96,491,987.44	127,485,453.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,567,805.46	19,352,501.19
应交税费	68,088,086.39	81,890,318.81
应付利息	46,259,863.89	25,182,691.02
应付股利	7,534,353.91	
其他应付款	205,136,421.04	290,904,387.39
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负 债	825,329,999.99	862,915,999.99
其他流动负债		

流动负债合计	11,405,623,826.03	11,573,490,888.51
非流动负债:		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券	1,590,963,072.53	1,590,443,155.85
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	20,964,000.00	32,061,600.00
其他非流动负债	47,096,163.62	40,914,282.92
非流动负债合计	1,679,023,236.15	1,683,419,038.77
负债合计	13,084,647,062.18	13,256,909,927.28
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,609,616,634.00	1,420,515,819.00
资本公积	3,700,553,743.66	1,861,040,585.77
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	153,464,269.36	153,464,269.36
一般风险准备		
未分配利润	1,777,374,650.72	1,664,504,524.18
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,241,009,297.74	5,099,525,198.31
少数股东权益	263,742,304.00	239,750,484.14
所有者权益合计	7,504,751,601.74	5,339,275,682.45
负债和所有者权益总计	20,589,398,663.92	18,596,185,609.73

法定代表人: 刘宝林 主管会计工作负责人: 许明珍 会计机构负责人: 郭华亮

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:九州通医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	798,482,561.20	1,441,661,200.49
交易性金融资产		3,993,792.00
应收票据	300,371,088.17	514,284,678.57

应收账款	2,275,868,948.38	1,543,325,149.75
预付款项	726,413,271.52	547,734,148.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,898,314,369.96	3,505,017,959.88
存货	643,852,583.13	767,213,489.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,643,302,822.36	8,323,230,418.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	89,856,000.00	134,246,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,776,053,004.81	2,730,042,560.15
投资性房地产	1,501,279.09	1,515,137.56
固定资产	83,370,336.90	77,377,115.15
在建工程	239,760,283.21	206,829,921.88
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	110,353,492.83	111,192,079.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,016,075.48	2,477,403.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,305,910,472.32	3,263,680,617.95
资产总计	12,949,213,294.68	11,586,911,036.74
流动负债：		
短期借款	1,600,000,000.00	2,125,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,062,637,560.73	1,149,638,239.94
应付账款	1,080,829,260.87	1,042,939,329.60
预收款项	4,697,372.03	13,970,975.14

应付职工薪酬		
应交税费	6,848,748.64	28,297,930.81
应付利息	43,920,446.46	22,223,080.47
应付股利		
其他应付款	236,696,374.85	275,141,992.93
一年内到期的非流动负债	825,329,999.99	862,915,999.99
其他流动负债		
流动负债合计	4,860,959,763.57	5,520,127,548.88
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券	1,590,963,072.53	1,590,443,155.85
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	20,964,000.00	32,061,600.00
其他非流动负债	5,161,812.72	7,563,532.80
非流动负债合计	1,637,088,885.25	1,650,068,288.65
负债合计	6,498,048,648.82	7,170,195,837.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,609,616,634.00	1,420,515,819.00
资本公积	3,681,479,675.43	1,841,966,517.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	153,464,269.36	153,464,269.36
一般风险准备		
未分配利润	1,006,604,067.07	1,000,768,593.31
所有者权益（或股东权益）合计	6,451,164,645.86	4,416,715,199.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,949,213,294.68	11,586,911,036.74

法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：郭华亮

合并利润表

2014年1—3月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	9,842,055,252.18	8,129,939,619.98
其中：营业收入	9,842,055,252.18	8,129,939,619.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,738,384,758.24	8,047,003,107.15
其中：营业成本	9,190,092,232.94	7,601,646,039.23
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	12,013,115.72	10,859,310.81
销售费用	240,465,073.59	188,581,566.60
管理费用	170,978,083.75	137,484,858.57
财务费用	96,425,433.12	91,747,165.92
资产减值损失	28,410,819.12	16,684,166.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	312,618.15	-52,692.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-433,212.85	1,974,390.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,058,788.08	1,686,390.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	103,549,899.24	84,858,211.23
加：营业外收入	38,976,927.10	40,582,534.71
减：营业外支出	602,567.42	3,791,376.50
其中：非流动资产处	18,796.86	25,779.03

置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	141,924,258.92	121,649,369.44
减：所得税费用	28,221,364.74	28,029,816.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	113,702,894.18	93,619,552.58
归属于母公司所有者的净利润	112,870,126.54	97,796,430.08
少数股东损益	832,767.64	-4,176,877.50
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0795	0.0688
（二）稀释每股收益	0.0795	0.0688
七、其他综合收益	-33,292,800.00	2,880,000.00
八、综合收益总额	80,097,476.03	96,499,552.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,264,708.39	100,676,430.08
归属于少数股东的综合收益总额	832,767.64	-4,176,877.50

法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：郭华亮

母公司利润表

2014年1—3月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,906,672,640.35	1,839,059,783.95
减：营业成本	1,798,073,177.08	1,745,578,534.51
营业税金及附加	1,794,904.80	1,549,927.20
销售费用	27,303,068.41	20,518,908.09
管理费用	26,989,234.42	21,645,814.72
财务费用	67,169,618.52	70,228,795.33
资产减值损失	10,467,307.06	3,584,702.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	312,618.15	-52,692.00
投资收益（损失以“－”号填列）	693,630.43	2,065,208.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-89,555.34	2,065,208.77

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,118,421.36	-22,034,381.66
加：营业外收入	28,972,641.23	27,966,097.12
减：营业外支出	305,000.00	163,833.97
其中：非流动资产 处置损失		2,033.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,549,219.87	5,767,881.49
减：所得税费用	-1,286,253.89	16,319.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,835,473.76	5,751,561.94
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-33,292,800.00	2,880,000.00
七、综合收益总额	-27,769,944.39	8,631,561.94

法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：郭华亮

合并现金流量表

2014年1—3月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,255,789,176.54	7,234,273,831.18
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	174,119.00	1,083,477.84
收到其他与经营活动有关的现金	260,674,595.61	233,232,852.77
经营活动现金流入小计	8,516,637,891.15	7,468,590,161.79
购买商品、接受劳务支付的现金	9,431,931,897.84	7,630,618,156.27
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	253,282,105.81	187,967,414.79
支付的各项税费	159,875,836.76	108,990,807.87
支付其他与经营活动有关的现金	928,270,515.82	429,479,896.74
经营活动现金流出小计	10,773,360,356.23	8,357,056,275.67
经营活动产生的现金流量净额	-2,256,722,465.08	-888,466,113.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,402,214.07	370,000.00
取得投资收益收到的现金	338,000.00	288,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	714,851.71	798,080.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	641,771.31	
收到其他与投资活动有关的现金	5,291,090.20	6,620,477.40
投资活动现金流入小计	12,387,927.29	8,076,558.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,716,166.47	169,827,409.22
投资支付的现金	36,660,184.00	56,443,365.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	249,376,350.47	226,270,774.22
投资活动产生的现金流量净额	-236,988,423.18	-218,194,216.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,106,049,973.15	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,050,000.00	
取得借款收到的现金	1,935,607,715.20	1,456,777,438.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		72,556,983.31
筹资活动现金流入小计	4,041,657,688.35	1,529,334,421.31
偿还债务支付的现金	2,718,479,947.31	1,192,120,562.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,387,385.89	60,059,180.56

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	37,452,621.99	
筹资活动现金流出小计	2,822,319,955.19	1,252,179,742.56
筹资活动产生的现金流量净额	1,219,337,733.16	277,154,678.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,274,373,155.10	-829,505,651.28
加：期初现金及现金等价物余额	2,417,692,291.39	1,639,850,369.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,143,319,136.29	810,344,717.90

法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：郭华亮

母公司现金流量表

2014年1—3月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,963,772,913.47	2,189,226,630.00
收到的税费返还	10,000.00	100,514.52
收到其他与经营活动有关的现金	329,544,291.37	103,829,380.28
经营活动现金流入小计	3,293,327,204.84	2,293,156,524.80
购买商品、接受劳务支付的现金	4,693,155,162.69	2,557,539,814.72
支付给职工以及为职工支付的现金	40,833,745.47	33,857,883.19
支付的各项税费	40,805,837.10	15,002,273.62
支付其他与经营活动有关的现金	679,034,236.52	85,417,420.45

经营活动现金流出小计	5,453,828,981.78	2,691,817,391.98
经营活动产生的现金流量净额	-2,160,501,776.94	-398,660,867.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	194,402,214.07	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		145,618.00
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	2,464,618.90	3,505,097.56
投资活动现金流入小计	196,866,832.97	3,650,715.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,600,867.56	30,420,358.22
投资支付的现金	98,100,000.00	47,567,465.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	133,700,867.56	77,987,823.22
投资活动产生的现金流量净额	63,165,965.41	-74,337,107.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,081,999,973.15	
取得借款收到的现金	1,245,000,000.00	976,999,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		381,714,621.80

筹资活动现金流入小计	3,326,999,973.15	1,358,713,621.80
偿还债务支付的现金	1,820,000,000.00	994,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,603,234.90	45,505,544.03
支付其他与筹资活动有关的现金	34,945,448.91	194,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,890,548,683.81	1,234,005,544.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,436,451,289.34	124,708,077.77
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	-660,884,522.19	-348,289,897.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,126,656,201.06	615,502,766.56
六、期末现金及现金等价物余额	465,771,678.87	267,212,869.49

法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：郭华亮