



九州通医药集团股份有限公司

600998

2014 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、 公司半年度财务报告未经审计。
- 四、 公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许明珍及会计机构负责人（会计主管人员）郭华亮声明：保证本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 2013 年度报告期利润分配方案或公积金转增股本方案：根据《公司章程》等相关规定，本公司董事会以公司现总股本 1,609,616,634 股为基数，以本次可供股东分配利润 1,000,768,593.31 元向全体股本按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共派发现金红利 160,961,663.40 元，余额 839,806,929.91 元结转下一年度。该利润分配事项已于本报告期内实施完毕。

鉴于公司业务发展及拓展中高端医院需要大量的经营性流动资金，此外，公司目前尚处快速发展阶段，新的医药物流中心建设也不断进行项目资金的投入。因此，公司 2014 年半年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

- 六、 本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

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	22
第六节	股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	财务报告（未经审计）.....	36
第十节	备查文件目录.....	161

第一节 释义

一、 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
武汉楚昌	指	武汉楚昌投资有限公司
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
O2O	指	Online To Offline（在线到离线/线上到线下），是指将线上的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台的商业模式。
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
返利	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

重大风险提示

公司已在本半年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本半年度报告"董事会关于公司未来发展的讨论与分析"有关章节内容。

第二节 公司简介

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
公司的中文名称简称	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	胡双凯
联系地址	北京市大兴区大兴经济开发区广平大街9号	武汉市汉阳区龙阳大道特8号
电话	010-60210333	027-84672240
传真	010-60219999 转 0836	027-84451256
电子信箱	lxy1777@vip.sina.com	hsk1109mail@sina.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	securities@jzteyao.com

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

五、 公司股票简况

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
A 股	上海证券交易所	九州通	600998

六、 公司报告期内的注册变更情况

报告期内注册变更情况查询索引	详见公司于2014年3月18日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公司公告（临2014-010）
----------------	---

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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	19,912,516,632.92	16,161,768,528.43	23.21
归属于上市公司股东的净利润	208,964,124.17	177,688,310.59	17.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,140,778.68	144,523,719.68	21.18
经营活动产生的现金流量净额	-1,705,362,530.15	-864,755,870.45	不适用
	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	7,184,419,000.95	5,099,525,198.31	40.88
总资产	22,214,321,383.12	18,596,185,609.73	19.46

(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)	0.1394	0.1251	11.43
稀释每股收益(元/股)	0.1394	0.1251	11.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11681	0.10174	14.81
加权平均净资产收益率(%)	3.23	3.80	减少 0.57 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.70	3.80	减少 1.10 个百分点

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,181,429.52
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	41,964,967.96
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	1,892,269.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,658,237.64
少数股东权益影响额	-1,701,611.33
所得税影响额	-11,171,947.52
合计	33,823,345.49

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年上半年，医药行业持续平稳增长。报告期内，“医药价格管控”和“县级公立医院改革”成为年度医药卫生行业监管的主题。“医药价格管控”的主要原因仍然是“医保费用控制”的思路，今年以来，政府部门推出了一系列以市场化改革为方向的相关政策及监管措施。

报告期内，国务院办公厅下发了《关于印发深化医药卫生体制改革 2014 年重点工作任务的通知》，公布了《深化医药卫生体制改革 2014 年重点工作任务》，提出加快推动公立医院改革、积极推动社会办医、扎实推进全民医保体系建设、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制等任务，并公布了部分重点工作任务分工及进度安排表。强调县级公立医院改革试点覆盖全国 50% 以上的县（市），优先支持社会资本举办非营利性医疗机构，推进全民医保体系的建设及异地结算，改革医保支付制度，规范药品流通秩序，充分发挥市场机制作用，改革完善药品价格形成机制，有效防范和治理“药价虚高”问题等。

报告期内，国家卫计委、财政部、人力资源社会保障部等发布了《关于推进县级公立医院综合改革的意见》，进一步明确了县级公立医院的功能定位，完善医院法人治理结构，理顺医疗服务价格，建立科学补偿机制，以及完善药品供应保障制度，改革医保支付制度，深化支付方式改革等；国家发改委印发了《关于改进低价药品价格管理有关问题的通知》，并发布了低价药目录，将取消低价药品的最高零售限价，允许生产经营者在日均费用标准之内，根据生产成本和市场供求自主制定具体药品价格，这有利于形成较为灵活的市场定价机制。以覆盖 OTC 为主要品种的“低价药”，将有利于群众的用药选择和减少医保费用的支出。这些以市场化为导向的系列医药改革措施，将对未来医药流通行业的发展及竞争格局产生深远影响，并为以市场化为主要经营方向的本公司业务发展创造了较好的经营环境。

报告期内，公司继续贯彻既定战略，即核心业务做强，战略业务做大，新兴业务稳定推进，各项业务取得良好增长，达到了预期发展目标。核心业务继续保持稳定增长，并且经营质量有了较为明显的提升；战略业务持续保持快速增长，其对公司业务增长的贡献度在不断加大；新兴业务进一步理顺了发展思路，完善各项管理制度，业务逐渐步入佳境。

报告期内，公司完成实施非公开发行股票融资计划。公司通过向“云南白药控股有限公司”等四家机构定向增发 189,100,815 股股票，发行价格 11.01 元/股，共计募集资金总额为人民币 2,081,999,973.15 元，扣除各项发行费用人民币 20,115,558.76 元，募集资金净额为人民币 2,061,884,414.39 元。募集资金全部用于补充公司流动资金。

报告期内，公司启动限制性股票股权激励计划。截至目前，公司共向包括高管及核心骨干在内的 1604 名首期激励对象授予共计 3345.82 万股限制性股票，授予价格 8.15 元/股。本次限制性股票激励计划有效期为自首次授予日起 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算。

报告期内，公司大力推进下属经营性子公司的新版 GSP 验收换证工作。截止本报告日，，公司本部及下属区域子公司上海九州通、山东九州通、安徽九州通、北京九州通、广东九州通、重庆九州通、河南九州通、福建九州通等 23 家公司已经取得新版 GSP 证书；黑龙江九州通、绵阳九州通、临沂九州通、九州通集团应城公司共 4 家公司已经通过药监部门的现场检查并予以公示；其他需要换发 GSP 新证的下属公司也正在积极申报准备之中。

（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 199.12 亿元、营业利润 2.30 亿元、净利润 2.10 亿元（其中归属于上市公司股东净利润 2.09 亿元），较上年同期营业收入 161.62 亿元、营业利润 1.81 亿元、净利润 1.75 亿元（其中归属于上市公司股东净利润 1.78 亿元）分别增长 23.21%、27.44%、20.83%（其中归属于上市公司股东净利润增长 17.60%）。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 1.74 亿元，较上年同期的 1.45 亿元增长 21.18%。实现基本每股收益 0.14 元，稀释每

每股收益 0.14 元，扣除非经常性损益后基本每股收益 0.12 元，稀释每股收益 0.12 元。报告期内，公司经营活动现金流量净额-17.05 亿元，较上年同期的-8.65 亿元下降 97.20%，主要原因是公司报告期大力拓展二级及以上中高端医院的纯销业务，而中高端医院销售的应收账款账期长，导致公司报告期经营性应收项目较上年同期大幅增加所致。截至 2014 年 6 月 30 日，公司总资产 222.15 亿元，所有者权益 74.99 亿元，其中归属于上市公司股东的所有者权益为 71.85 亿元；期末每股净资产 4.66 元。报告期内，公司完成了非公开定向发行股份计划，募集资金净额 20.62 亿元，大幅改善了公司财务结构，增强了公司资本实力。

报告期内，公司实现主营业务收入 198.89 亿元，主营业务利润 13.19 亿元，分别较上年同期增长 23.34%和 30.98%，主营业务毛利率 6.63%，较上年同期上升 0.39 个百分点，经营质量有了较为明显提升。

(1) 西药、中成药：报告期内，公司核心业务西药、中成药继续保持稳定增长，实现销售收入 174.05 亿元、毛利额 10.43 亿元，分别较上年同期的 142.96 亿元和 8.07 亿元增长 21.75%和 29.24%；毛利率为 5.99%，较上年同期毛利率 5.64%上升 0.35 个百分点。报告期内，公司围绕“强推战略稳核心、狠抓管控重人才”的指导思想，继续强化医药分销核心业务，核心业务稳步增长，经营质量明显提升。

(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继续保持快速增长，实现销售收入 6.14 亿元、毛利额 8,830.18 万元，分别较上年同期的 3.79 亿元和 6,410.31 万元增长 62.16%和 37.75%；毛利率为 14.38%，较去年同期的 16.93%下降 2.55 个百分点，毛利率下降的主要原因是上半年中药材市场价格有所波动所致。报告期内，公司大力拓展中药材及中药饮片业务，同时进行中药产业全产业链布局，截止本报告日，已获得认证的中药材种植基地达 10 个，已获得 GMP 认证的生产企业有 6 家；大力拓展中药电商业务，中药业务取得快速增长。

(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保持快速增长，实现销售收入 12.09 亿元，毛利额 14,217.27 万元，分别较上年同期的 8.45 亿元和 9,463.03 万元增长 43.12%和 50.26%；毛利率为 11.75%，与去年同期的 11.19% 相比提升 0.56 个百分点。报告期内，公司大力拓展医药器械在医疗机构的销售，同时增加了销售品种和覆盖区域，报告期该业务继续保持快速增长。

(4) 食品、保健品、化妆品：报告期内，食品、保健品、化妆品等业务收入稳定增长，实现销售收入 6.59 亿元，毛利额 4551.41 万元，分别较上年同期的 6.04 亿元和 4,123.94 万元增长 9.0%和 10.37%；毛利率为 6.91%，较去年同期的 6.82%提升 0.09 个百分点。

(5) 连锁销售：报告期末，公司零售连锁药店共 816 家，较期初的 805 家增加 11 家；其中自营店 239 家，较期初的 224 家增加 15 家；加盟店 577 家，较期初的 581 家减少 4 家。实现销售收入 3.30 亿元，毛利额 6038.36 万元，分别较上年同期的 2.67 亿元、5,412.55 万元增长 14.98%和 9.28%；毛利率为 18.29%，较去年同期的 20.25%降低 1.96 个百分点。

(6) 医药工业：报告期内，公司医药工业实现销售收入 2.46 亿元，毛利额 4,774.98 万元，分别较上年同期的 1.96 亿和 4020.48 万增长 25.51%和 18.77%；毛利率为 19.37%，较去年同期的 20.47% 下降 1.1 个百分点。报告期内，公司加大了医药工业的并购力度，公司下属企业北京京丰制药有限公司出资 9515.7 万元收购了山东博山制药有限公司 98.1%股权，并于 2014 年 6 月 13 日完成工商变更手续，取得新的工商营业执照。山东博山制药有限公司位于山东省淄博市，成立于 1970 年，目前主要生产包括葡醛内酯（肝泰乐）等原料药及硝酸异山梨酯片等制剂，且是山东省性激素定点生产企业，目前拥有 66 个原料药及制剂批准文号，其所生产的部分产品已成为山东省知名品牌产品，部分原料药也已在国际国内市场占据一定份额，具有较强竞争力。

(7) 医疗机构销售：医院纯销方面，报告期内，公司二级及以上中高端医院实现含税销售 30.68 亿元，较去年同期的 16.75 亿元增加 13.93 亿元，增长 83.16%，主要原因是报告期内公司大力拓展中高端医院业务，新签约 31 家项目医院，项目医院销售大幅增长所致。报告期末，公司二级及以上医院客户 2073 家；二级以下基层医疗机构销售方面，报告期实现含税销售 19.67 亿元，较上年同期 16.44 亿元增加 3.23 亿元，增长 19.65%，报告期末公司二级以下基层医疗机构客户超过 24000 家。报告期内，公司加大了中高端医院的拓展力度，实行资源倾斜，取得快速增长；同时，报告期公司成立了“基药与处方药事业部”，积极推进公司在基药招标采购的配送商资格，搭建基药配送管理体系。截止目前，在已公布基本药物配送资格的 30 个省（市、区）中（除西藏外），公司获得了湖北、北京、天津、河南、江西、山东、广东、新疆、四川、福建、上海、江苏、辽宁、甘肃、重庆、安徽、广西、黑龙江、内蒙古、吉林、山西 21 省（市、区）的配送资格；公司在浙江未获得配送资格的原因是当地子公司成立时间不久，现正在积极争取相关区域的配送权；公司在河北、湖南、青海、宁夏、陕西、贵州、云南、海南未获得配送资格的原因是公司在上述省份尚未设立运营子公司。

(8) 电子商务：报告期内，公司旗下北京好药师大药房连锁有限公司 B2C 电子商务业务继续保持快速增长，实现销售 1.60 亿元，较上年同期增长 162.30%。报告期内，公司大力培植和发展电商业务，期内新招聘业务管理及技术人员 198 人，截至期末好药师线上业务人员总数达到 299 人，电商业务与技术团队建设上了一个新台阶，增加了电子商务的技术实力和开发力量；报告期内，公司完成新增天津、沈阳和杭州 3 个电商物流中心库的建设，电商物流中心库由原来的 5 个城市增至 8 个城市，扩大了电商物流运营配送范围以及区域优势品种上架销售；报告期内，好药师完成了新的 B2C 物流流程系统的开发，并投入上线使用，从而大大提高了订单出库效率，缩短了出库时间；报告期内，在技术开发与应用方面，现已完成新 IDC 建设、新版官网上线、ERP 升级、五大中心（订单中心、商品中心、会员中心、运营中心、呼叫中心）建设、微信（支付）商城接入等工作；报告期内，在 O2O 以及“药急送”业务方面，截至目前，好药师已在上海、北京、广州等地完成近 1500 家线下药店的签约及系统对接工作，并已试行药急送服务。

报告期内，好药师参股“上海优伊网络科技有限公司”，占该公司 10% 的股权，并将“药急送”功能植入该公司已有的“U 医 U 药”APP 智能健康平台，整合和贯通“U 医 U 药”APP 移动端和“药急送微信号”信息服务平台，形成了移动服务终端和微信服务终端的两网合一，用户既可以通过安装“U 医 U 药”APP 手机终端，也可以通过“药急送”微信公众号来实现网上购药的订单处理服务；此外，“U 医 U 药”APP 移动端还整合置入“U 糖、U 药箱、药急送、U 糖之家”服务模块，开展“以糖尿病单项慢性病种为服务对象”的日常智能护理平台，“U 糖”模块终端开发使用了“国内首台血糖无创检测智能健康平板穿戴设备护理平台”，通过护理平台可以将数据实时上传至手机 SIM 卡终端，被监测对象的数据可以上传至指定的手机终端，为糖尿病人群提供数字化智能护理服务。“U 药箱”则以用药安全提示为糖尿病用户提供用药过程的用药指导，并最终在“药急送”进行下单配送。报告期内，完成了“好药师官网”新版上线，好药师现已发展会员约 400 万人。

报告期内，好药师紧跟微信官方推出的每一个新服务、新功能，公司在 2014 年 5 月 29 日腾讯宣布正式上线“微信小店”后，即第一时间发布好药师微信公众服务号的“微信小店”功能，用户选中商品后可直接通过微信支付购买，并能查询物流状态，获取后续咨询服务等。另外，好药师开始探索线下药店资源向线上汇聚的“微店”业务模式，公司从 2014 年 7 月开始在北京一些小区周边的药店进行试点，布设自己的在线 POS 系统，通过在线 POS 打印机直接响应用户的微信订单，并打印生成微信支付二维码，方便用户在收到商品后直接采用微信扫码的方式支付。通过这样的系统，好药师能和线下药店达成更紧密的合作，帮助线下药店建立在线下单系统的同时将线下药店拓展为自己的渠道，为好药师下一步的 O2O 计划奠定基础。

(9) 进口产品代理：报告期内，公司旗下的上海九州通国际贸易有限公司独家代理的美国切迟-杜威公司（Church&Dwight）旗下包括艾禾美、炫洁、特洛伊、碧缇丝（Batiste）、舒德尔玛等五大品牌系列产品。2014 年上半年完成销售收入 1,241 万元，比上年同期增长 264%，累计销售综合毛利率 46%。报告期内，公司大力拓展营销渠道，构筑多元销售网络：实体商超方面，产品已入驻家乐福、易买得、联华、世纪联华、欧尚、久光、汇金、城市超市、吉之岛、华润万家、友谊百货、沃尔玛、屈臣氏等总计 1351 家商超店；加强了直营模式销售，开发了“屈臣氏”连锁超市作为碧缇丝品牌的线下独家代理；电视购物渠道上，增加“东方 CJ”的电视购物档期，根据客户需求，及时更换套装，积极争取将电视购物渠道成为销售的常态；在电子商务渠道方面，现已将产品入驻一号店、天猫/淘宝（分销店 220 家）、京东、苏宁、亚马逊、聚美优品、建行商城、中国移动积分商城、知我药妆、银泰网、中粮我买网等电商平台。

(10) 物流网络：截至报告期末，公司已在全国 23 家省级城市和 32 家地、县级城市完成了医药物流配送中心的布点工作，进一步完善了公司的全国性医药物流配送体系。目前在未设立物流配送中心的省级城市或区域位置和经济发展较好的地级市，公司将根据业务需要适时规划和建设相关物流中心，以完善全国性的“大健康、大物流、大循环、大流通”的物流布局。

（二）公司面临的机遇挑战和下半年工作展望

1、面临的机遇和挑战

机遇方面：未来相当长时期内，政府对医药卫生投入加大、全民医保、人口老龄化、单独二胎放开、慢病需求增大、人均用药水平提高以及大健康领域消费升级等利好因素，都会对药品流通行业发展起到支撑作用。下半年，随着医改的进一步推进，国家鼓励民营资本进入医疗领域，公立医疗机构加快改革，全面实行基本药物制度，以及医保支付方式的改革等，对公司将是难得的发展机遇；同时，近来政府部门陆续出台的《关于改进低价药品价格管理有关问题的通知》和《互联网食品药品经营监督管理办法（征求意见稿）》等政策，表明在药品价格形成与监管方面，以及互联网销售处方药方面，政策上将会有所突破，这将有利于公司市场化经营模式；此外，医药流通企业新版 GSP 规范认证的强制推进与新版《医疗器械监督管理条例》的正式实施，对规范经营与物流领先的本公司将较为有利。

挑战方面：2014 年下半年，国内外宏观经济环境均面临增长放缓的压力，预计医药行业的增幅将继续趋缓。据不完全统计，在十一五期间，医药工业平均增幅是 23%；2011 年增长达到 25.8%，2012 年的增幅为 20.4%，2013 年的增幅为 19.8%。今年上半年，全国医药工业的增幅只有 13.7%，这是最近几年最低的增长幅度。此外，医药分销行业的微利化的特征将会成为常态，这对公司运营的精细化管理提出了更高的要求。县级公立医院改革方案正在进一步试验和探讨之中；民营资本投资进入医疗机构市场有待相关配套政策的进一步建立和完善；二级以上医疗机构的药品采购管制和进销差价采用固定加价率的政策也未放开；基层医疗机构和基本药物全面实行“零差价政策”，这种行政化的管制政策，也不利于合理化的市场竞争价格机制的形成。

同时，伴随着互联网技术的发展，药品电子商务模式与传统商业模式融合的速度将会加快。这将使传统的药品流通行业进入全面的转型升级阶段。在互联网技术运用以及电商业务的发展阶段，前期高投入和高风险特性，对融入互联网和电商业务的公司而言，将是一个严峻的挑战。

2、下半年工作展望

2014 年下半年，公司将围绕“强推战略稳核心、狠抓管控重人才”的指导思想，创新业务模式和营销手段，集中资源发展优势业务，强化合规管理与风险管控，建立多元化的人才选拔考核机制，为公司的长远发展储备相应的人才。继续贯彻“核心业务做强、战略业务做大、新兴业务稳步推进”的既定战略，稳步推进各项业务发展。

下半年，公司将依据新版 GSP 的要求，继续做好相关旗下公司的 GSP 认证工作，确保按照国家要求及时完成公司所有下属企业的新版 GSP 认证工作；继续推进公司药品物流配送中心

的建设,进一步完善公司全国性医药物流网点的扩建和新布点工作;密切关注相关省份基药政策的变化和招标投标工作,全力争取有关省份的基药配送权;加大代理品种的开发力度,不断完善总代理品种的种类和范围,以增强公司对市场的影响力和把控力;适应医疗机构的药品供应模式,不断加大对医疗机构的技术服务力度,进一步拓展医院药房的直供项目;将电商业务列入公司发展的重要战略业务范围,成立相关机构专门管理和规划电商业务,在加强 B2B、中药材电商双平台项目建设的同时,将 B2C、O2O、F2C 等项目集中于一个载体,结合网络医疗、慢病管理、健康咨询和健康服务等实际社会需求,将公司电商业务以及网络医疗和健康服务推向一个新台阶,力争在这一领域取得新的发展,获得新的突破。

下半年,公司将根据发展需要,实时推动新的资本融资项目,以为公司的发展提供长期的资金支持;同时,公司将不断寻求合适的战略并购对象,力争在战略并购上取得新的突破。

(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	19,912,516,632.92	16,161,768,528.43	23.21
营业成本	18,580,716,404.19	15,135,742,710.77	22.76
销售费用	501,593,759.54	375,849,266.14	33.46
管理费用	349,210,686.77	260,628,049.26	33.99
财务费用	195,176,583.89	164,172,291.01	18.89
经营活动产生的现金流量净额	-1,705,362,530.15	-864,755,870.45	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-573,244,413.20	-315,072,052.61	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,783,770,134.82	700,892,808.96	154.50
研发支出	7,906,516.78	7,190,040.89	9.96

营业收入变动原因说明: 公司各项业务稳步增长,同时积极拓展医院业务,销售销售收入较上年同期增长较快所致。

营业成本变动原因说明: 销售收入比上年同期增长导致销售成本相应增长。

销售费用变动原因说明: 主要是公司对员工进行调薪,形成销售费用比上年同期增加。

管理费用变动原因说明: 主要是公司对员工进行调薪,形成管理费用比上年同期增加。

财务费用变动原因说明: 因销售规模增长,同时大力拓展医院业务,带来资金需求增加,导致财务费用比上年同期上升。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 因公司大力拓展医院业务,医院的应收账款账期较长,形成公司报告期经营性应收项目较上年同期大幅增加,导致报告期公司经营活动净现金流量净额比上年同期下降所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 公司报告期加速对外并购投资,导致投资活动现金流量净额比上年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 公司报告期完成非公开定向增发 1.89 亿股,形成筹资活动现金流量净额比上年同期大幅增加。

研发支出变动原因说明: 主要是公司的子公司京丰制药、科技公司研发支出比上年同期增加。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

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	营业成本比上年增	毛利率比上年增减(%)

				减(%)	减(%)	
医药批发及相关业务	1,931,180.49	1,810,137.14	6.27	23.31	22.73	增加0.44个百分点
医药零售	33,022.45	26,984.09	18.29	23.55	26.59	减少1.96个百分点
医药工业	24,649.89	19,874.90	19.37	25.53	27.27	减少1.10个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
西药、中成药	1,740,573.37	1,636,315.53	5.99	21.75	21.30	增加0.35个百分点
中药材、中药饮片	61,405.98	52,575.80	14.38	62.16	67.14	减少2.55个百分点
医疗器械、计生用品	120,998.02	106,780.75	11.75	43.12	42.22	增加0.56个百分点
食品、保健品、化妆品等	65,875.46	61,324.05	6.91	9.00	8.90	增加0.09个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华中区域	768,253	14.6
华东区域	611,037	17.8
华北区域	344,127	42.9
华南区域	277,528	11.5
西南区域	180,031	16.4
西北区域	219,717	20.2
东北区域	92,098	35.3
内部抵消	-503,939	8.7
合计额	1,988,853	23.3

(三) 核心竞争力分析

经过多年的经营和发展,公司已经形成了自己独特的资源和模式,构成公司核心竞争力,具体包括以下几个方面:

1、领先于国内同行的现代物流信息技术和物流运行效率。公司多年来一直致力医药物流行业的产业升级和技术创新,公司拥有400多人的物流研发和开发队伍,是目前国内行业中唯一具备独立整合物流规划、物流实施、系统集成能力的医药分销企业,并取得了20多项自主知识产权。公司开发的物流信息技术不仅能够满足公司自身运营、维护与升级的需要,还可以进行对外输出,创造效益。目前公司的物流技术开发中心已完成了由技术服务中心向技术服务与盈利中心的转变;同时,公司通过向客户输出技术与提供供应链整合方案,拉动了公司业务销售,并增强了公司与客户的业务粘连带。目前公司的物流运行效率在同行业中处于领先水平。

2、建立了较为完善的全国性三级医药物流配送体系。经过多年的投资与建设,公司目前已在全国大部分区域中心城市和省会城市(除西北和西南部分省会城市外)建设有23个省级大型医药物流仓储与配送中心、32个地市级中小型医药仓储与配送中心和近400个终端配送点。以

上三级配送体系建成并获得有效运营，为公司的业务拓展与服务延伸奠定了坚实基础。

3、众多的上下游客户资源与丰富的经营品种。截至目前，公司经营品种达 1.4 万多种、经营品种规达 16 万多个，上游供货商 5600 多家，下游客户 7 万多家，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，众多的上下游客户资源构成了公司全国性的营销网络，为公司未来业务的发展和拓展奠定了良好基础，是公司极为宝贵的市场资源；公司丰富的经营品种能够保障客户多样化的需求，能够满足公司下游客户的"一站式"采购需求，既节约了客户采购成本，也提高了客户的采购效率，为公司与客户建立稳定的业务关系创造了良好条件。

4、灵活的民营服务机制，市场化的经营模式与良好的成本控制能力。公司的民营机制，具有决策快捷、服务高效的特点。公司以第三终端为核心业务而形成的市场化经营模式，有别于纯销模式，将更具生命力，符合市场竞争规律，应当是未来医药流通行业发展的趋势。此外，公司的成本控制能力强，公司的销售费用率和管理费用率低于同行业平均水平，公司在市场竞争中具有较大的成本控制优势。

5、品牌、文化与团队建设。经过多年经营，公司已在行业内创立了自己的品牌，形成的服务模式、行为方式等获得了客户的广泛认同。公司在长期经营中形成以"关心员工、帮助员工、尊重员工"为核心的"家文化"，强化"责任心、危机感、执行力、融合度"这一核心价值观。公司建立精神奖励与物质奖励并存的多元奖励机制，培养了一批具备经营管理和业务拓展能力的中高层管理人员和核心业务与技术人员。报告期内公司对中高层管理人员和核心业务与技术人员进行了股权激励，增强了员工的归属感，提高了员工的积极性，这为九州通业务长期持续发展提供了人才保障。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

本报告期公司对外股权投资总额为 93,538.25 万元，较上年同期的 44,203.59 万元增加 49,334.66 万元，投资增长 111.61%。其中包括公司对下属子公司增资 73,277.03 万元，新设、合资或收购子公司少数股东权益 20,261.22 万元。具体详见下表。

2、增资情况表

被增资企业名称	主营业务	增资数额 (万元)	增资前注册 资本(万元)	增资后注册 资本(万元)	增资时间
湖北九州通中药产业 发展有限公司	中药产业投 资	6,000	20,000	30,000	2014 年 1 月
上海九州通国际贸易 有限公司	货物进出口	610	1,000	2,000	2014 年 1 月
湖北九州通药用生物 工程中心有限公司	技术研发	200	400	600	2014 年 2 月
湖北金贵中药饮片有 限公司	医药销售	2,000	2,500	4,500	2014 年 3 月
九州健康园商贸(武 汉)有限公司	医药销售	850	150	1,000	2014 年 4 月
河南九州通医药有限 公司	医药销售	10,500	29,500	40,000	2014 年 4 月
内蒙古九州通医药有 限公司	医药销售	5,000	5,000	10,000	2014 年 4 月
河北楚风中药饮片有 限公司	医药销售	1,500	1,000	2,500	2014 年 4 月
辽宁九州通医药有限	医药销售	4,000	8,000	12,000	2014 年 5 月

公司					
江苏九州通医药有限公司	医药销售	5,000	18,000	23,000	2014 年 5 月
黑龙江九州通医药有限公司	医药销售	4,000	4,000	8,000	2014 年 5 月
安徽九州通医药有限公司	医药销售	4,000	6,000	10,000	2014 年 5 月
上海九州通医药有限公司	医药销售	8,000	12,000	20,000	2014 年 6 月
广东九州通医药有限公司	医药销售	6,117.03	15,882.97	22,000	2014 年 6 月
十堰九州通医药有限公司	医药销售	1,000	500	1,500	2014 年 6 月
上海九州通达医药有限公司	咨询研发	7,500	2,500	10,000	2014 年 6 月
湛江九州通医药有限公司	医药销售	1,500	1,000	2,500	2014 年 6 月
广西九州通医药有限公司	医药销售	5,500	4,500	10,000	2014 年 6 月
合计		73,277.03			

3、新设或合资收购情况表

企业名称	主营业务	投资金额 (万元)	投资后注 册资金 (万元)	公司持股 比例	投资时间
武汉卡行天下供应链管理有限公司	货运代理	120	300	40.00%	2014 年 1 月
陕西九州通医药有限公司	医药咨询	1,000	1,000	100.00%	2014 年 2 月
天津泰勒医疗科技有限公司	医疗器械开发	35	50	70.00%	2014 年 2 月
大连九州通医药有限公司	医药销售	500.17	500	100.00%	2014 年 2 月
山西健之恒医疗器械有限公司	医疗器械销售	66	110	60.00%	2014 年 3 月
无锡九州通医药科技有限公司	医药研发	4,000	10,000	100.00%	2014 年 4 月
山西省太原药材有限公司	日用品、药材销售	1,909.17	2,000	60.00%	2014 年 4 月
湖北浏友网络科技有限公司	软件开发	15	50	100.00%	2014 年 4 月
武汉九州通麦迪森电子商务有限公司	信息咨询	200	200	100.00%	2014 年 5 月
九州通金合(辽宁)药业有限公司	医药销售	1,785	5,000	51.00%	2014 年 5 月
山东博山制药有限	药品生产	9,515.70	1,558.44	98.10%	2014 年 6 月

公司					
天津海滨城物业管理 有限公司	物业管理	10	350	100.00%	2014年6月
河南杏林好药师大 药房有限公司	医药零售	30	200	100.00%	2014年6月
新疆新九物流有限 公司	物流服务	700	700	100.00%	2014年6月
芜湖九州通医药销 售有限公司	医药销售	375.18	1,250.60	100.00%	2014年6月
	合计	20,261.22			

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600713	南京医药	10,000,000	0	0	100	421,536
合计				10,000,000	/	0	100	421,536

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	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	股份来源
300289	利德曼	6,000,000	2.5	2.5	100,032,000		-25,660,800.00	可供出售金融资产	增资
合计		6,000,000	/	/	100,032,000		-25,660,800.00	/	/

4、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

5、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	非公开发行	206,188.44	206,188.44	206,188.44	0	不适用

合计	/	206,188.44	206,188.44	206,188.44	0	/
----	---	------------	------------	------------	---	---

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]212 号文核准，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 3 月非公开发行人民币普通股（A 股）189,100,815 股，股票面值为人民币 1.00 元，发行价格每股 11.01 元，公司募集资金总额为人民币 2,081,999,973.15 元，扣除各项发行费用人民币 20,115,558.76 元，募集资金净额为人民币 2,061,884,414.39 元。募集资金于 2014 年 3 月 11 日全部存入公司募集资金专用账户。以上募集资金经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 3 月 11 日出具的众环验字[2014]010021 号验资报告验证确认。本次非公开发行股票募集资金净额 2,061,884,414.39 元将全部用于补充公司营运资金。截至 2014 年 6 月 30 日，共累计使用募集资金总额 2,061,884,414.39 元，募集资金余额为 0 元，募集资金专户余额为 0 元。截至报告期末，募集资金已全部投入运营资金，募集资金专项账户已于 2014 年 06 月 19 日完成销户。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
运营资金	否	206,188.44	206,188.44	206,188.44	是	100%		不适用	是	不适用	否
合计	/	206,188.44	206,188.44	206,188.44	/	/		/	/	/	/

公司本次募集资金系全部用于营运资金需要，无法单独核算项目效益。

6、主要子公司、参股公司分析

公司名称	业务性质	公司持股比例	注册资本(万元)	资产规模(元)	归属于母公司的所有者权益(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	利润总额(元)	净利润(元)
北京九州通医药有限公司	医药销售	100%	21,980	1,869,304,555.29	371,674,071.38	2,024,912,384.76	37,498,847.88	37,581,574.81	29,012,207.39
上海九州通医药有限公司	医药销售	100%	20,000	1,055,318,671.37	248,975,055.84	777,396,539.88	2,691,155.94	3,462,488.94	3,975,828.06
广东九州通医药有限公司	医药销售	100%	22,000	1,198,927,715.91	294,771,551.92	1,614,531,846.03	24,292,606.06	25,391,425.49	20,649,006.60
山东九州通医药有限公司	医药销售	100%	17,000	1,209,955,724.34	220,889,792.69	1,387,978,899.13	15,607,168.81	16,155,448.12	12,373,259.28
河南九州通医药有限公司	医药销售	100%	40,000	2,377,297,548.57	479,990,532.03	2,323,992,453.26	38,754,256.65	39,708,978.58	30,033,517.52
安徽九州通医药有限公司	医药销售	100%	10,000	345,740,317.47	95,899,313.45	287,665,143.88	512,115.32	522,312.24	538,595.85
江苏九州通医药有限公司	医药销售	100%	23,000	1,077,574,870.87	239,373,742.01	1,120,746,484.92	3,076,722.11	3,882,512.52	2,986,622.64
九州通集团杭州医药有限公司	医药销售	100%	8,000	498,167,426.38	86,841,202.19	457,010,352.43	3,520,760.02	4,106,188.86	3,382,381.56
福建九州通医药有限公司	医药销售	100%	10,000	574,256,018.60	120,916,292.10	766,978,788.56	7,709,086.14	7,761,056.98	5,973,366.45
广西九州通医药有限公司	医药销售	100%	10,000	316,288,228.94	109,607,080.94	381,032,549.17	5,222,486.12	5,456,107.25	4,677,360.74
山西九州通医药有限公司	医药销售	90%	4,000	691,322,642.03	57,840,805.77	412,108,785.36	5,742,263.78	5,742,263.78	4,328,414.88
辽宁九州通医药有限公司	医药销售	100%	12,000	461,225,813.40	135,635,362.19	656,492,093.72	9,667,232.14	10,692,918.02	8,051,549.24
黑龙江九州通医药有限公司	医药销售	100%	8,000	225,933,524.12	66,711,444.65	200,564,816.47	-99,433.96	-99,433.36	221,201.34
九州通医药集团湖北医药有限公司	医药销售	100%	1,000	47,957,710.43	11,966,743.46	64,477,700.51	1,765,582.57	1,781,289.43	1,776,494.79
湖南九州通医药有限公司	医药零售	100%	3,000	29,868,654.25	29,768,654.25	0.00	-198,472.06	-198,472.06	-198,472.06
四川九州通科创医药有限公司	医药销售	51%	13,000	531,739,944.25	130,445,423.74	639,434,411.29	3,773,643.70	4,159,566.40	3,497,666.29
重庆九州通医药有限公司	医药销售	100%	12,000	653,069,704.18	136,268,890.01	915,803,039.66	6,798,843.97	7,884,386.53	6,924,041.24
贵州九州通医药有限公司	医药销售	100%	3,000	46,151,774.25	27,221,613.65	0.00	-29,796.20	-29,796.20	-29,796.20
陕西九州通医药有限公司	医药销售	100%	1,000	10,688,612.04	9,953,215.14	0.00	-59,281.36	-59,284.86	-93,569.72
兰州九州通医药有限公司	医药销售	100%	8,000	300,157,609.54	82,858,907.21	381,107,311.40	3,232,072.20	3,234,174.11	2,151,827.54
新疆九州通医药有限公司	医药销售	100%	17,000	1,096,750,753.99	238,354,376.81	1,194,367,825.43	18,880,966.33	19,039,723.76	16,553,638.85

北京京丰制药有限公司	药品生产	100%	7,500	385,929,796.90	109,732,790.09	57,369,857.20	11,860,657.39	11,995,896.26	10,554,377.22
好药师大药房连锁有限公司	医药零售	100%	10,000	141,842,018.91	111,871,838.32	31,619,652.86	4,052,220.31	4,053,121.95	4,031,866.30
湖北九州通物流有限公司	物流	100%	3,000	55,789,523.50	46,552,846.88	15,006,755.00	776,705.59	1,644,751.26	3,421,458.41
湖北九州通达科技开发有限公司	软件开发	100%	1,000	62,444,080.90	19,493,361.70	26,483,990.40	-1,171,722.57	1,235,781.91	1,764,089.89
上海九州通国际贸易有限公司	进出口	58%	2,000	23,667,118.31	-5,238,769.14	12,408,500.43	778.00	-6,265,466.24	-6,267,595.05
山东九州通医疗器械有限公司	器械销售	80%	3,000	82,638,987.08	40,735,597.79	48,536,221.44	3,288,367.93	3,288,367.93	2,415,296.00
湖北九州通医疗器械有限公司	器械销售	100%	1,000	94,056,394.11	13,715,668.26	50,496,258.06	3,037,251.64	3,037,251.64	2,233,593.04
湖北九州通中药产业发展有限公司	中药生产销售	60%	30,000	323,847,969.75	297,860,982.25	705,000.00	-2,020,457.70	-2,020,457.70	-1,992,517.68
内蒙古九州通医药有限公司	医药销售	100%	10,000	282,912,308.80	110,468,640.70	329,346,713.39	8,704,772.06	8,711,255.33	7,514,101.19
天津九州通达医药有限公司	医药销售	100%	5,000	189,353,656.10	51,021,905.75	200,116,183.06	2,142,641.51	2,547,287.43	2,392,094.48

7、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
公司向上海九州通医药有限公司增资 8000 万元,上海公司注册资本 12000 万元;股权投资比例 100%.	20,000.00	已经完成	8,000.00	20,000.00	397.58
公司向广东九州通医药有限公司增资 6,117.03 万元,广东公司注册资本 22000 万元;股权投资比例 100%.	22,000.00	已经完成	6,117.03	22,000.00	2,064.90
公司向河南九州通医药有限公司增资 10500 万元,河南公司注册资本 40000 万元;股权投资比例 100%.	40,000.00	已经完成	10,500.00	40,000.00	3,003.35
公司向江苏九州通医药有限公司增资 5000 万元,江苏公司注册资本 23000 万元;股权投资比例 100%.	23,000.00	已经完成	5,000.00	23,000.00	298.66
公司向湖北九州通中药产业发展有限公司增资 6000 万元,中药公司注册资本 30000 万元;股权投资比例 60%.	30,000.00	已经完成	6,000.00	30,000.00	-199.25
公司向内蒙古九州通医药有限公司增资 5000 万元,内蒙古公司注册资本 10000 万元;股权投资比例 100%.	10,000.00	已经完成	5,000.00	10,000.00	751.41
公司向上海九州通达医药有限公司增资 7500 万元,上海九州通达公司注册资本 10000 万元;股权投资比例 100%.	10,000.00	已经完成	7,500.00	10,000.00	241.17
公司向广西九州通医药有限公司增资 5500 万元,广西公司注册资本 10000 万元;股权投资比例 100%.	10,000.00	已经完成	5,500.00	10,000.00	467.74
公司子公司北京京丰制药有限公司向山东博山制药有限公司增资 9515.70 万元,博山公司注册资本 1558.44 万元;股权投资比例 98.10%	9,515.70	已经完成	9,515.70	9,515.70	4.10
合计	174,515.70	/	63,132.73	174,515.70	/

以上披露的非募集资金项目是指报告期公司投资 5000 万及以上项目情况。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

《公司章程》现金分红政策规定：“公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。为落实中国证监会和湖北证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关要求，明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，2013 年 8 月公司董事会制订了《未来三年分红回报规划（2013-2015 年）》，并提交公司股东大会审议通过后生效。具体的《九州通医药集团股份有限公司未来三年分红回报规划（2013-2015 年）》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。2014 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了公司 2013 年度利润分配预案并提交年度股东大会审议。2014 年 5 月 22 日，公司 2013 年年度股东大会审议通过了公司 2013 年度利润分配预案。公司独立董事发表如下意见：公司董事会提出利润分配预案符合目前公司的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合股东的长远利益，不存在损害投资者利益的情况。因此，我们同意公司董事会拟定的 2013 年度以上现金分红形式的利润分配预案。详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

公司 2013 年度利润分配方案为：以公司总股本 1,609,616,634 股为基数，以本次可供股东分配利润 1,000,768,593.31 元向全体股本按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金红利 160,961,663.40 元，余额 839,806,929.91 元结转下一年度。报告期内，公司 2013 年利润分配方案已经实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

鉴于公司业务发展及拓展中高端医院需要大量的经营性流动资金，此外，公司目前尚处快速发展阶段，新的医药物流中心建设也不断进行项目资金的投入。因此，公司 2014 年半年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

三、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p>2014年2月18日，大智慧阿思达克通讯社发布了标题为《腾讯秘洽九州通谋医药电商合作》的通讯，报道"九州通正与互联网巨头腾讯密谋战略合作，进军互联网医药"等内容。公司做了如下澄清说明：1、本公司董事会及管理层未有与腾讯就双方合作事宜进行相关的接触和谈判，也未授权任何机构、个人或其他方与腾讯就战略层面的合作事宜进行洽商。2、公司一直十分看好医药电商业务，医药电商及互联网大健康服务是公司未来重点发展的战略方向。本公司内部已启动了对旗下医药电商平台的整合，在未来并不排除与任何具有互联网客户资源且符合各自战略发展方向的公司进行合作。本公司将会严格按照相关规定及时披露相关信息。3、本公司提醒媒体及投资者，对于九州通的任何信息以公司公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。</p>	<p>具体详见公司于2014年2月20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《九州通澄清公告》。</p>
<p>2014年3月21日，中证网发布了标题为《九州通旗下好药师网与腾讯独家合作，开通微信购药平台》的信息，报道"九州通旗下好药师网与腾讯公司合作，全国独家开通微信购药平台，从今起消费者可以进行微信支付买药，目前九州通与腾讯公司是排他性的独家合作方式，下一步计划纳入微信商城平台"。公司做了如下澄清说明：1、九州通旗下好药师网在微信上开通了公众服务号"好药师"，该业务是双方正常的业务合作，这不是一个独家和排他性的合作安排。2、关于九州通与腾讯公司的合作报道和传闻，公司已于2014年2月20日发布了相关《澄清公告》（详见公告编号：临2014-007），请投资者详阅公告内容信息。截至目前为止，公司不存在应披露而未披露的重大信息，公司将会严格按照相关规定及时披露相关信息。</p>	<p>具体详见公司于2014年3月25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《九州通澄清公告》。</p>

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至	自本年初至本期末为	是否为关联交易	资产收	所涉及的资产	所涉及的债权	该资产为上市公司贡	关联关系

方或最终控制方				报告期末为上市公司贡献的净利润(注1)	上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	易(如是,说明定价原则)	购定价原则	产权是否已全部过户	债务是否已全部转移	献的净利润占利润总额的比例(%)	
郑俊卫等18位自然人	山东博山制药有限公司98.10%股权	2014年6月13日	9,515.7	4.10		否	市场定价原则	是	是	0.015	

注1:山东博山制药有限公司2014年6月13日完成公司变更登记。

2、企业合并情况

A、陕西九州通医药有限公司：公司本年度出资 1000 万元设立陕西九州通医药有限公司，持股比例 100%，故纳入合并报表范围。

B、天津泰勒医疗科技有限公司：公司的孙公司天津九州通医药科技发展有限公司本年度出资 35 万元设立天津泰勒医疗科技有限公司，持股比例 70%，故纳入合并报表范围。

C、大连九州通医药有限公司：公司的子公司辽宁九州通医药有限公司本年度出资 500.1703 万元，向乔洪飞收购其持有大连九州通医药有限公司 100% 股权，故纳入合并报表范围。

D、山西健之恒医疗器械有限公司：公司的子公司山西九州通医药有限公司本年度出资 66 万元，向山西诚科医疗器械有限公司收购其持有山西健之恒医疗器械有限公司 60% 股权，故纳入合并报表范围。

E、山西省太原药材有限公司：公司的子公司山西九州通医药有限公司本年度出资 1909.17 万元，向山西省太原医药药材公司及其他 6 位自然人股东收购其持有山西省太原药材有限公司 60% 股权，故纳入合并报表范围。

F、无锡九州通医药科技有限公司：公司的子公司江苏九州通医药有限公司本年度出资 4000 万元，设立无锡九州通医药科技有限公司，持股比例 100%，故纳入合并报表范围。

G、武汉九州通麦迪森电子商务有限公司：公司本年度出资 200 万元设立武汉九州通麦迪森电子商务有限公司，持股比例 100%，故纳入合并报表范围。

H、九州通金合（辽宁）药业有限公司：公司的子公司辽宁九州通医药有限公司本年度出资 1785 万元，向刘强收购其持有九州通金合（辽宁）药业有限公司 51% 股权，故纳入合并报表范围。

I、天津海滨城物业管理有限公司：公司的子公司天津九州通医药科技发展有限公司本年度出资 10 万元设立天津海滨城物业管理有限公司，持股比例 100%，故纳入合并报表范围。

J、新疆新九物流有限公司：公司的子公司新疆九州通医药有限公司本年度出资 700 万元设立新疆新九物流有限公司，持股比例 100%，故纳入合并报表范围。

K、山东博山制药有限公司：公司的子公司北京京丰制药有限公司本年度出资 9515.7 万元，向郑俊卫等 18 位自然人股东收购其持有山东博山制药有限公司 98.1% 股权，故纳入合并报表范围。

四、公司股权激励情况及其影响

(一) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

单位：份

报告期内激励对象的范围	本公司首次授予的限制性股票涉及的激励对
-------------	---------------------

	象包括公司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 1604 人。 公司本次激励计划首次授予的限制性股票涉及的激励对象不包括按规定不能成为激励对象的独立董事、监事，也不包括持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶和直系近亲属。			
报告期内授出的权益总额	33,458,200			
报告期内行使的权益总额	0			
报告期内失效的权益总额	0			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	33,458,200			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	<p>2014 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过：公司首次授予的限制性股票价格为 8.25 元/股，授予价格根据本计划草案首次公告日前 20 个交易日公司股票均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）的 50% 确定，即授予价格=定价基准日前 20 个交易日公司股票均价×50%。</p> <p>2014 年 7 月 1 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过：依据限制性股票激励计划的规定、公司的派息情况及公司股东大会的授权，对限制性股票授予价格进行调整，调整前的限制性股票授予价格为 8.25 元/股，调整后的授予价格为 8.15 元/股。</p>			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授 权益数量	报告期内行使 权益数量	报告期末尚未 行使的权益数量
龚翼华	董事	850,000	0	0
陈启明	董事	300,000	0	0
林新扬	董事	180,000	0	0
陈波	高级管理人员	240,000	0	0
刘素芳	高级管理人员	200,000	0	0
朱志国	高级管理人员	130,000	0	0
黄丽华	高级管理人员	260,000	0	0
许明珍	高级管理人员	200,000	0	0
郭磊	高级管理人员	200,000	0	0
陈松柏	高级管理人员	165,000	0	0
郭云邦	高级管理人员	100,000	0	0
谢猛	高级管理人员	150,000	0	0
因激励对象行权所引起的股本变动情况	本报告期无激励对象进行行权。			

权益工具公允价值的计量方法	根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》及《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定,公司以 Black-Scholes 模型 (B-S 模型) 作为定价模型,扣除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值。										
估值技术采用的模型、参数及选取标准	公司以 Black-Scholes 模型 (B-S 模型) 作为定价模型,扣除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值。具体参数选取如下: (1) 授予日股价: 13.22 元 (2014 年 7 月 1 日) (2) 有效期分别为: 1 年、2 年、3 年 (授予日至每期首个解锁日的期限) (3) 历史波动率: 34.94%、29.77%、31.98% (分别采用九州通最近一年、两年和三年的股价波动率) (4) 无风险利率: 3%、3.75%、4.25% (分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期、3 年期存款基准利率) (5) 股息率: 0.25% (取公司上市后至本激励计划首次授予结果公告前公司股息率的平均值)										
权益工具公允价值的分摊期间及结果	授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为 6,184.43 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,具体如下: 单位: 万元 <table border="1" data-bbox="613 993 1351 1058"> <thead> <tr> <th>摊销总费用</th> <th>2014 年</th> <th>2015 年</th> <th>2016 年</th> <th>2017 年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6,184.43</td> <td>1,803.79</td> <td>2,679.92</td> <td>1,288.42</td> <td>412.30</td> </tr> </tbody> </table>	摊销总费用	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	6,184.43	1,803.79	2,679.92	1,288.42	412.30
摊销总费用	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年							
6,184.43	1,803.79	2,679.92	1,288.42	412.30							

(二) 报告期公司股权激励相关情况说明

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。并于 2014 年 3 月 31 日分别在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》等进行了正式披露与公告。

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》。并于 2014 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》等进行了正式披露与公告。2014 年 5 月 28 日,为进一步增强股权激励约束机制,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《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)》及摘要,以及《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管理办法(修订版)》,并于 2014 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》等进行了正式披露与公告。

2014 年 6 月 3 日,中国证券监督管理委员会对公司报送的《九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案第二次修订版)及其摘要》确认无异议并进行了备案。

2014 年 7 月 1 日,经公司第二届董事会第二十五次会议审议,通过《关于九州通医药集团股份有限公司调整限制性股票激励计划激励对象、授予数量及授予价格的议案》和《关于九州通医药集团股份有限公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》,对因部分激励对象离职被取消授予限制性股票、部分激励对象因资金原因自愿放弃认购全部或部分限制性股票等而对本次

限制性股票激励对象名单和授予数量进行调整，调整后的首次授予的激励对象由原来计划的 1733 人调整为 1632 人，首次授予的限制性股票数量由原来计划的 3569.34 万股调整为 3395.62 万股。同时，公司依据限制性股票激励计划的规定、公司的派息情况及公司股东大会的授权，对限制性股票授予价格进行调整，调整前的限制性股票授予价格为 8.25 元/股，调整后的授予价格为 8.15 元/股。根据股东大会的授权，董事会确定公司股权激励计划首次授予的授权日为 2014 年 7 月 1 日。

公司股权激励对象在认缴股份过程中，部分激励对象因资金等原因自愿放弃认购全部或部分限制性股票等而对本次限制性股票激励对象名单和授予数量进行调整，调整后的首次授予的激励对象由原来计划的 1632 人调整为 1604 人，首次授予的限制性股票数量由原来计划的 3395.62 万股调整为 3345.82 万股。

2014 年 7 月 17 日，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司激励对象实际缴纳的新增注册资本及实收资本情况进行了审验，出具编号为众环验字(2014)010050 号《验资报告》，认为：本公司授予公司董事(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的股权激励计划限制性股票，实际由 1604 人申购共计 3345.82 万股的股份，公司申请增加注册资本 33,458,200.00 元，截至 2014 年 7 月 17 日止，贵公司已收到龚翼华、许红星等 1604 人缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 33,458,200.00 元，均为以货币出资。

本次股权激励限制性股票首次授予完成后，本公司股份总数由原来的 1,609,616,634 股，增加至 1,643,074,834 股，公司因实施本激励计划发行人民币普通股 A 股股票所筹集的资金将全部用于补充流动资金。本公司已于 2014 年 8 月 1 日办理完限制性股票变更登记手续，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》，股权登记日为 2014 年 8 月 1 日。具体详见公司于 2014 年 8 月 5 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《九州通关于限制性股票激励计划限制性股票授予结果的公告》（公告编号为 2014-045）。

五、 重大关联交易

√ 不适用

六、 重大合同及其履行情况

（一） 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

（二） 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	302,970.40
报告期末对子公司担保余额合计（B）	525,045.40
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	525,045.40
担保总额占公司净资产的比例(%)	70.02
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	295,970.40

供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	156,140
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	452,110.40

本公司报告期的对外担保，由于全部为对本公司下属企业的担保且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。

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行的承诺	解决同业竞争	公司股东上海弘康、武汉楚昌、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、武汉楚昌、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		
	解决土地产权瑕疵	公司股东中山广银、上海弘康、武汉楚昌，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	自各股东承诺至今，本公司未因该事项产生任何损失。未来履行期限存在	否	是		

			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。	不确定性，本公司将视其进展情况及及时履行信息披露义务。					
与再融资相关的承诺	股份限售	公司股东云南白药控股有限公司、齐鲁证券有限公司、华安基金管理有限公司和建信基金管理有限责任公司	自公司非公开发行股票上市之日起36个月内不转让该部分新增股份。	2014年3月14日至2017年3月14日	是	是			

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

九、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，加强信息披露工作和投资者关系管理，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。公司决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司治理实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

第六节 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	0	0				189,100,815	189,100,815	189,100,815	11.75
1、国家持股									
2、国有法人持股						27,247,956	27,247,956	27,247,956	1.69
3、其他内资持股	0	0				161,852,859	161,852,859	161,852,859	10.06
其中：境内非国有法人持股	0	0				161,852,859	161,852,859	161,852,859	10.06
境内自然人持股	0	0							
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	1,420,515,819	100						1,420,515,819	88.25
1、人民币普通股	1,420,515,819	100						1,420,515,819	88.25
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	1,420,515,819	100						1,609,616,634	100

2、股份变动情况说明

公司于 2013 年 8 月 13 日召开第二届董事会第十六次会议、2013 年 8 月 29 日召开 2013 年第三次临时股东大会决议通过非公开发行人民币普通股股票决议，申请非公开发行 A 股股票 189,100,815.00 股，发行价 11.01 元，经中国证券监督管理委员会审核，于 2014 年 1 月 22 日

获得通过，并于 2014 年 2 月 20 日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非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]212 号）。2014 年 3 月 11 日，经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具众环验字（2014）010021 号验资报告，认为：截至 2014 年 3 月 11 日，公司本次非公开发行股票筹得募集资金总额为 2,081,999,973.15 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 2,061,884,414.39 元，其中增加股本 189,100,815 元，增加资本公积 1,872,783,599.39 元。本次发行新增股份已于 2014 年 3 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

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）

截至报告期末，公司股份总数为 1,609,616,634 股，按此股本计算，本报告期归属于上市公司股东的每股收益为 0.1298 元，每股净资产为 4.46 元。

公司于 2014 年 8 月 1 日办理完限制性股票股权激励计划股票变更登记手续，本次股权激励限制性股票首次授予完成后，公司股份总数由原来的 1,609,616,634 股增加至 1,643,074,834 股，增加了 33,458,200 股，增加的股份占本次股权激励前总股本的 2.08%，如按增加后的股份总数计算，将相应摊薄报告期公司的每股收益和每股净资产，摊薄后的公司每股收益为 0.1272 元，每股净资产为 4.37 元。

（二）限售股份变动情况

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
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	0	0	80,108,991	80,108,991	公司非公开定向发行股票	2017 年 3 月 14 日
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	0	0	45,413,260	45,413,260	公司非公开定向发行股票	2017 年 3 月 14 日
云南白药控股有限公司	0	0	27,247,956	27,247,956	公司非公开定向发行股票	2017 年 3 月 14 日
建信基金—兴业银行—建信基金分级 1 号特定多客户资产管理计划	0	0	18,165,304	18,165,304	公司非公开定向发行股票	2017 年 3 月 14 日
建信基金—兴业银行—建信基金分级 2 号特定多客户资产管理计划	0	0	18,165,304	18,165,304	公司非公开定向发行股票	2017 年 3 月 14 日
合计	0	0	189,100,815	189,100,815	/	/

二、 股东情况

（一）截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				19,567		
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	报告期内增减	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			质押 20,000,000
狮龙国际集团(香港)有限公司	境内非 国有法 人	14.16	227,920,609	-9,500,000		无 0
武汉楚昌投资有限公司	境内非 国有法 人	10.22	164,577,633			质押 164,330,000
中山广银投资有限公司	境内非 国有法 人	8.24	132,624,583			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			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			质押 11,000,000
刘兆年	境内自 然人	1.40	22,454,200			质押 10,000,000
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		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	12,335,464	人民币普通股
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	12,005,763	人民币普通股
天弘基金公司—光大—天弘沣利 1号资产管理计划	9,165,861	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末，公司前十名股东中的上海弘康实业投资有限公司、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。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	齐鲁证券—光大银行—齐鲁证券有限公司浦汇赢集合资产管理计划	80,108,991	2017年3月14日	0	
2	华安基金—工商银行—华润信托—华润信托·增利2号集合资金信托计划	45,413,260	2017年3月14日	0	
3	云南白药控股有限公司	27,247,956	2017年3月14日	0	
4	建信基金—兴业银行—建信基金分级1号特定多客户资产管理计划	18,165,304	2017年3月14日	0	
5	建信基金—兴业银行—建信基金分级2号特定多客户资产管理计划	18,165,304	2017年3月14日	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明			建信基金—兴业银行—建信基金分级1号特定多客户资产管理计划和建信基金—兴业银行—建信基金分级2号特定多客户资产管理计划存在关联关系。		

三、控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

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

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
陈启明	董事、常务副总、投资副总	371,700	278,800	-92,900	二级市场买卖
温旭民	监事会主席	149,800	112,350	-37,450	二级市场买卖
蒋志涛	副总经理	1,008,000	756,500	-251,500	二级市场买卖
陈松柏	副总经理	47,500	36,400	-11,100	二级市场买卖
郭云邦	人力总监	33,900	25,425	-8,475	二级市场买卖
谷春光	技术总裁	151,600	140,600	-11,000	二级市场买卖
郭磊	运营总监	60,750	45,650	-15,100	二级市场买卖
陈波	副总经理	530,000	400,000	-130,000	二级市场买卖
龚力	副总经理	2,515,000	2,095,000	-420,000	二级市场买卖
戴旭彪	职工监事	760,000	570,000	-190,000	二级市场买卖
朱志国	中药业务总监	44,850	33,638	-11,212	二级市场买卖
刘素芳	副总经理	354,575	266,000	-88,575	二级市场买卖
黄丽华	副总经理	268,400	201,300	-67,100	二级市场买卖

(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

单位：万股

姓名	职务	期初持有 限制性股 票数量	报告期新授 予限制性股 票数量	已解锁 股份	未解锁 股份	期末持有限制 性股票数量
龚翼华	董事、总经理	0	85	0	85	85
陈启明	董事、常务副总经理、投资副总经理	0	30	0	30	30
林新扬	董事、董事会秘书	0	18	0	18	18
陈波	医院业务总裁	0	24	0	24	24
刘素芳	营销副总经理	0	20	0	20	20
朱志国	中药业务总监	0	13	0	13	13
黄丽华	审计监察副总经理	0	26	0	26	26
许明珍	财务总监	0	20	0	20	20
郭磊	运营管理总监	0	20	0	20	20
陈松柏	行政副总经理	0	16.5	0	16.5	16.5
郭云邦	人力资源总监	0	10	0	10	10
谢猛	基建总监	0	15	0	15	15
合计	/	0	297.5	0	297.5	297.5

注：以上激励对象的限制性股票授予日为2014年7月1日。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
蒋志涛	副总经理	离任	工作调整

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2014 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	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	六、(一)	2,698,404,936.21	3,201,806,317.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六、(二)		3,993,792.00
应收票据	六、(三)	1,394,815,228.61	1,121,935,652.55
应收账款	六、(四)	6,164,702,264.89	2,753,015,260.37
预付款项	六、(六)	1,705,371,359.25	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	六、(五)	1,768,811,021.15	1,318,329,142.22
买入返售金融资产			
存货	六、(七)	4,685,388,929.08	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		18,417,493,739.19	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	六、(八)	100,032,000.00	134,246,400.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、(十)	264,799,871.65	253,451,084.35
投资性房地产	六、(十一)	1,487,420.62	1,515,137.56
固定资产	六、(十二)	1,891,701,729.45	1,782,773,495.36
在建工程	六、(十三)	696,874,607.60	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	六、(十四)	710,623,816.67	631,305,773.44
开发支出			
商誉	六、(十五)	78,275,301.46	58,370,075.59
长期待摊费用	六、(十六)	24,539,939.88	21,153,504.49
递延所得税资产	六、(十七)	28,492,956.60	15,146,536.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,796,827,643.93	3,448,307,659.85
资产总计		22,214,321,383.12	18,596,185,609.73
流动负债：			
短期借款	六、(十九)	3,744,387,668.18	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	六、(二十)	2,427,678,654.97	2,692,158,448.25
应付账款	六、(二十一)	4,794,710,053.69	3,236,431,141.42
预收款项	六、(二十二)	306,586,827.04	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	六、(二十三)	18,854,127.97	19,352,501.19
应交税费	六、(二十四)	63,642,174.14	81,890,318.81
应付利息	六、(二十五)	74,602,109.92	25,182,691.02
应付股利	六、(二十六)	9,331,882.44	0
其他应付款	六、(二十七)	257,524,195.32	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	六、(二十八)	1,357,578,672.74	862,915,999.99
其他流动负债			
流动负债合计		13,054,896,366.41	11,573,490,888.51
非流动负债：			
长期借款	六、(二十九)	0.00	20,000,000.00
应付债券	六、(三十)	1,593,017,210.50	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	(六、(二十二))	23,508,000.00	32,061,600.00
其他非流动负债	六、(三十一)	44,918,559.34	40,914,282.92
非流动负债合计		1,661,443,769.84	1,683,419,038.77
负债合计		14,716,340,136.25	13,256,909,927.28
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	六、(三十三)	1,609,616,634.00	1,420,515,819.00
资本公积	六、(三十四)	3,708,831,112.64	1,861,040,585.77
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	六、(三十五)	153,464,269.36	153,464,269.36
一般风险准备			
未分配利润	六、(三十六)	1,712,506,984.95	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		7,184,419,000.95	5,099,525,198.31
少数股东权益		313,562,245.92	239,750,484.14
所有者权益合计		7,497,981,246.87	5,339,275,682.45
负债和所有者权益总计		22,214,321,383.12	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	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,009,812,437.05	1,441,661,200.49
交易性金融资产			3,993,792.00
应收票据		708,345,096.05	514,284,678.57
应收账款	十三、(一)	2,497,144,275.17	1,543,325,149.75
预付款项		477,319,086.33	547,734,148.55
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三、(二)	4,359,473,834.86	3,505,017,959.88
存货		776,614,529.08	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		9,828,709,258.54	8,323,230,418.79
非流动资产:			
可供出售金融资产		100,032,000.00	134,246,400.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、(三)	3,232,098,224.35	2,730,042,560.15
投资性房地产		1,487,420.62	1,515,137.56
固定资产		86,414,240.76	77,377,115.15
在建工程		286,583,955.75	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		109,527,326.20	111,192,079.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,632,865.86	2,477,403.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,820,776,033.54	3,263,680,617.95
资产总计		13,649,485,292.08	11,586,911,036.74
流动负债:			
短期借款		1,897,584,952.98	2,125,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		937,720,123.98	1,149,638,239.94
应付账款		1,044,766,147.01	1,042,939,329.60
预收款项		8,158,149.78	13,970,975.14
应付职工薪酬			
应交税费		11,812,772.70	28,297,930.81
应付利息		66,437,403.76	22,223,080.47
应付股利			
其他应付款		234,061,912.21	275,141,992.93
一年内到期的非流动负债		1,357,578,672.74	862,915,999.99
其他流动负债			
流动负债合计		5,558,120,135.16	5,520,127,548.88
非流动负债:			
长期借款			20,000,000.00

应付债券		1,593,017,210.50	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		23,508,000.00	32,061,600.00
其他非流动负债		5,110,092.64	7,563,532.80
非流动负债合计		1,621,635,303.14	1,650,068,288.65
负债合计		7,179,755,438.30	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		3,689,162,618.85	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		1,017,486,331.57	1,000,768,593.31
所有者权益（或股东权益）合计		6,469,729,853.78	4,416,715,199.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,649,485,292.08	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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		19,912,516,632.92	16,161,768,528.43
其中：营业收入	六、(三十七)	19,912,516,632.92	16,161,768,528.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		19,685,660,126.38	15,984,386,601.05
其中：营业成本	六、(三十七)	18,580,716,404.19	15,135,742,710.77
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	六、(三十八)	25,528,932.78	23,160,201.53
销售费用	六、(三十九)	501,593,759.54	375,849,266.14
管理费用	六、(四十)	349,210,686.77	260,628,049.26
财务费用	六、(四十一)	195,176,583.89	164,172,291.01
资产减值损失	六、(四十四)	33,433,759.21	24,834,082.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	六、(四十二)	312,618.15	-421,536.00
投资收益（损失以“－”号填列）	六、(四十三)	3,045,654.15	3,673,640.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		299,643.08	2,886,440.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		230,214,778.84	180,634,031.58
加：营业外收入	六、(四十五)	46,687,993.36	49,596,165.37
减：营业外支出	六、(四十六)	1,883,358.24	5,672,940.68
其中：非流动资产处置损失		148,291.56	111,618.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		275,019,413.96	224,557,256.27
减：所得税费用	六、(四十七)	64,710,655.24	50,510,316.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		210,308,758.72	174,046,939.62
归属于母公司所有者的净利润		208,964,124.17	177,688,310.59
少数股东损益		1,344,634.55	-3,641,370.97
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	六、(四十九)	0.1394	0.1251
（二）稀释每股收益	六、(四十九)	0.1394	0.1251
七、其他综合收益	六、(五十一)	-25,660,800.00	12,096,000.00
八、综合收益总额		184,647,958.72	186,142,939.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		183,303,324.17	189,784,310.59
归属于少数股东的综合收益总额		1,344,634.55	-3,641,370.97

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业收入	十三、(四)	4,076,264,235.51	3,786,075,415.91
减：营业成本	十三、(四)	3,849,931,017.65	3,594,164,717.31
营业税金及附加		4,329,866.56	3,214,955.12
销售费用		51,515,308.02	40,707,278.97
管理费用		58,091,006.49	42,444,985.46
财务费用		130,882,228.13	120,486,869.16
资产减值损失		8,934,468.60	6,730,234.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		312,618.15	-421,536.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、(五)	176,452,936.60	127,770,421.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		805,364.20	2,871,221.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		149,345,894.81	105,675,261.66
加：营业外收入		29,452,252.93	28,297,504.55
减：营业外支出		1,319,999.32	1,661,651.37
其中：非流动资产处置损失		4,706.32	8,453.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		177,478,148.42	132,311,114.84
减：所得税费用		-201,253.24	-2,557,734.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		177,679,401.66	134,868,849.05
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.12	0.09
（二）稀释每股收益		0.12	0.09
六、其他综合收益		-25,660,800.00	12,096,000.00
七、综合收益总额		152,018,601.66	146,964,849.05

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		19,923,211,658.71	16,535,116,547.83
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		726,625.71	1,868,958.17
收到其他与经营活动有关的现金	(五十二).1	366,914,176.45	340,491,383.78
经营活动现金流入小计		20,290,852,460.87	16,877,476,889.78
购买商品、接受劳务支付的现金		20,181,215,021.73	16,372,478,815.61
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		487,188,831.39	361,044,475.75
支付的各项税费		331,011,665.90	236,949,455.43
支付其他与经营活动有关的现金	(五十二).2	996,799,472.00	771,760,013.44
经营活动现金流出小计		21,996,214,991.02	17,742,232,760.23
经营活动产生的现金流量净额		-1,705,362,530.15	-864,755,870.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		24,657,579.39	2,970,000.00
取得投资收益收到的现金		4,962,905.73	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		2,122,972.13	2,571,175.27
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	(五十二).3	6,882,355.71	6,809,836.41
投资活动现金流入小计		38,625,812.96	12,639,011.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		425,328,577.89	278,549,175.93
投资支付的现金		184,589,633.51	49,161,888.36

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	(五十二).4	1,952,014.76	
投资活动现金流出小计		611,870,226.16	327,711,064.29
投资活动产生的现金流量净额		-573,244,413.20	-315,072,052.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,133,399,973.15	15,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		51,400,000.00	15,350,000.00
取得借款收到的现金		3,469,482,668.18	2,802,765,829.37
发行债券收到的现金		500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			150,502,557.74
筹资活动现金流入小计		6,102,882,641.33	2,968,618,387.11
偿还债务支付的现金		4,020,864,947.31	2,158,120,562.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		272,677,113.78	109,605,016.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,167,147.52	976,716.39
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十二).5	25,570,445.42	
筹资活动现金流出小计		4,319,112,506.51	2,267,725,578.15
筹资活动产生的现金流量净额		1,783,770,134.82	700,892,808.96
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		-494,836,808.53	-478,935,114.10
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		1,922,855,482.86	1,160,915,255.08

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		4,992,822,985.12	5,429,297,095.87
收到的税费返还		10,000.00	115,466.19
收到其他与经营活动有关的现金		1,901,448,433.41	251,150,657.71
经营活动现金流入小计		6,894,281,418.53	5,680,563,219.77
购买商品、接受劳务支付的现金		6,808,329,526.29	5,222,369,058.91
支付给职工以及为职工支付的现金		76,899,773.10	64,376,952.65
支付的各项税费		65,074,162.32	26,966,453.51
支付其他与经营活动有关的现金		2,106,599,324.56	391,706,832.82
经营活动现金流出小计		9,056,902,786.27	5,705,419,297.89
经营活动产生的现金流量净额		-2,162,621,367.74	-24,856,078.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		226,326,410.15	
取得投资收益收到的现金		175,647,572.40	124,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,670.57	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		3,282,000.00	1,567,161.27
投资活动现金流入小计		405,262,653.12	126,112,779.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,433,967.53	51,897,067.94
投资支付的现金		608,770,300.00	367,217,465.00
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		1,477,014.76	
投资活动现金流出小计		692,681,282.29	419,114,532.94
投资活动产生的现金流量净额		-287,418,629.17	-293,001,753.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,581,999,973.15	
取得借款收到的现金		2,172,584,952.98	1,662,999,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			396,968,890.22
筹资活动现金流入小计		4,754,584,926.13	2,059,967,890.22
偿还债务支付的现金		2,450,000,000.00	1,750,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		217,357,233.54	77,752,975.49
支付其他与筹资活动有关的现金		23,837,033.05	194,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,691,194,266.59	2,022,252,975.49
筹资活动产生的现金流量净额		2,063,390,659.54	37,714,914.73

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		-386,649,337.37	-280,142,917.06
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		740,006,863.69	335,359,849.50

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

合并所有者权益变动表

2014年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,420,515,819.00	1,861,040,585.77			153,464,269.36		1,664,504,524.18		239,750,484.14	5,339,275,682.45
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,420,515,819.00	1,861,040,585.77			153,464,269.36		1,664,504,524.18		239,750,484.14	5,339,275,682.45
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	189,100,815.00	1,847,790,526.87					48,002,460.77		73,811,761.78	2,158,705,564.42
(一) 净利润							208,964,124.17		1,344,634.55	210,308,758.72
(二) 其他综合收益		-25,660,800.00								-25,660,800.00
上述(一)和(二)小计		-25,660,800.00					208,964,124.17		1,344,634.55	184,647,958.72
(三) 所有者投入和减少资本	189,100,815.00	1,873,451,326.87							78,361,984.75	2,140,914,126.62
1. 所有者投入资本	189,100,815.00	1,872,856,901.31							71,553,844.17	2,133,511,560.48
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他		594,425.56							6,808,140.58	7,402,566.14	
(四) 利润分配									-160,961,663.40	-5,894,857.52	
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									-160,961,663.40	-5,894,857.52	
4. 其他											
(五) 所有者权益内部结转											
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. 其他											
(六) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(七) 其他											
四、本期期末余额	1,609,616,634.00	3,708,831,112.64			153,464,269.36				1,712,506,984.95	313,562,245.92	7,497,981,246.87

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								其他		
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	其他			

					准 备				
一、上年年末余额	1,420,515,819.00	1,826,059,849.50			120,036,381.38		1,220,004,599.77	249,277,444.25	4,835,894,093.90
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	1,420,515,819.00	1,826,059,849.50			120,036,381.38		1,220,004,599.77	249,277,444.25	4,835,894,093.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		34,980,736.27			33,427,887.98		444,499,924.41	-9,526,960.11	503,381,588.55
（一）净利润							477,927,812.39	-7,048,239.87	470,879,572.52
（二）其他综合收益		34,732,800.00							34,732,800.00
上述（一）和（二）小计		34,732,800.00					477,927,812.39	-7,048,239.87	505,612,372.52
（三）所有者投入和减少资本		247,936.27						-1,257,824.75	-1,009,888.48
1. 所有者投入资本								29,900,000.00	29,900,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		247,936.27						-31,157,824.75	-30,909,888.48
（四）利润分配					33,427,887.98		-33,427,887.98	-1,220,895.49	-1,220,895.49
1. 提取盈余公积					33,427,887.98		-33,427,887.98		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配								-1,220,895.49	-1,220,895.49
4. 其他									

(五) 所有者权益内部结转										
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. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,420,515,819.00	1,861,040,585.77			153,464,269.36		1,664,504,524.18		239,750,484.14	5,339,275,682.45

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

母公司所有者权益变动表

2014年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,420,515,819.00	1,841,966,517.54			153,464,269.36		1,000,768,593.31	4,416,715,199.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,420,515,819.00	1,841,966,517.54			153,464,269.36		1,000,768,593.31	4,416,715,199.21
三、本期增减变动金额(减)	189,100,815.00	1,847,196,101.31					16,717,738.26	2,053,014,654.57

少以“—”号填列)								
(一) 净利润						177,679,401.66		177,679,401.66
(二) 其他综合收益		-25,660,800.00						-25,660,800.00
上述(一)和(二)小计		-25,660,800.00				177,679,401.66		152,018,601.66
(三) 所有者投入和减少资本	189,100,815.00	1,872,856,901.31						2,061,957,716.31
1. 所有者投入资本	189,100,815.00	1,872,856,901.31						2,061,957,716.31
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配						-160,961,663.40		-160,961,663.40
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						-160,961,663.40		-160,961,663.40
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,609,616,634.00	3,689,162,618.85			153,464,269.36		1,017,486,331.57	6,469,729,853.78

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,420,515,819.00	1,807,233,717.54			120,036,381.38		699,917,601.48	4,047,703,519.40
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,420,515,819.00	1,807,233,717.54			120,036,381.38		699,917,601.48	4,047,703,519.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		34,732,800.00			33,427,887.98		300,850,991.83	369,011,679.81
(一) 净利润							334,278,879.81	334,278,879.81
(二) 其他综合收益		34,732,800.00						34,732,800.00
上述(一)和(二)小计		34,732,800.00					334,278,879.81	369,011,679.81
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					33,427,887.98		-33,427,887.98	
1. 提取盈余公积					33,427,887.98		-33,427,887.98	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,420,515,819.00	1,841,966,517.54			153,464,269.36		1,000,768,593.31	4,416,715,199.21

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许明珍

会计机构负责人：郭华亮

二、 公司基本情况

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 200 万元，股东为刘宝林及刘树林，其分别持有公司 154 万元及 46 万元出资。本次出资业经湖北万信有限责任会计师事务所鄂万信验字[1998]006 号《验资报告》验证。

1999 年 6 月 3 日，公司召开股东会，审议通过了将公司名称变更为武汉均大实业有限公司，并将注册资本增加为 500 万元的议案，增资后刘宝林及刘树林分别持有公司 385 万元及 115 万元出资。本次增资业经湖北万信有限责任会计师事务所鄂万信验字[1999]023 号《验资报告》验证。

1999 年 7 月 18 日，公司召开股东会，审议通过了将注册资本增加为 700 万元的议案，增资后刘宝林及刘树林分别持有 539 万元及 161 万元出资。本次增资业经武汉汉阳会计师事务所以阳会验字[99]第 4044 号《验资报告》验证。

1999 年 11 月 1 日，公司召开股东会，审议通过了将注册资本增加为 1100 万元的议案，增资后刘宝林及刘树林分别持有公司 847 万元及 253 万元出资。本次增资业经湖北万信有限责任会计师事务所鄂万信验字[1999]043 号《验资报告》验证。

2000 年 2 月 27 日，公司召开股东会，审议通过了将注册资本增加为 1500 万元的议案，增资后刘宝林及刘树林分别持有公司 1155 万元及 345 万元出资。本次增资业经湖北天元会计师事务所有限公司以鄂天元会验字[2000]010 号《验资报告》验证。

2000 年 3 月 12 日，公司召开股东会，审议通过了将注册资本增加为 2000 万元的议案，增资后刘宝林及刘树林分别持有公司 1540 万元及 460 万元出资。本次增资业经湖北天元会计师事务所有限公司以鄂天元会验字[2000]020 号《验资报告》验证。

2000 年 7 月 8 日，公司召开股东会，审议通过了将注册资本增加为 2500 万元的议案，增资后刘宝林及刘树林分别持有公司 1925 万元及 575 万元出资。本次增资业经湖北天元会计师事务所有限公司以鄂天元会验字[2000]069 号《验资报告》验证。

2000 年 8 月 15 日，公司召开股东会，审议通过了增加刘兆年为新股东、并增加公司注册资本为 3500 万元的议案，增资后刘宝林、刘树林、刘兆年分别持有公司 2425.5 万元、724.5 万元及 350 万元出资。本次增资业经湖北天元会计师事务所有限公司以鄂天元会验字（2000）076 号《验资报告》验证。

2000 年 8 月 31 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 4000 万元的议案，增资后刘宝林、刘树林、刘兆年分别持有公司 2772 万元、828 万元及 400 万元出资。本次增资业经湖北天元会计师事务所有限公司以鄂天元会验字（2000）082 号《验资报告》验证。

2001 年 2 月 18 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 4500 万元的议案，增资后刘宝林、刘树林、刘兆年分别持有公司 3118.5 万元、931.5 万元及 450 万元出资。本次增资业经湖北天元会计师事务所有限公司以鄂天元会验字（2001）008 号《验资报告》验证。

2001 年 6 月 4 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 5100 万元的议案，增资后刘宝林、刘树林、刘兆年分别持有公司 3534.3 万元、1055.7 万元及 510 万元出资。本次增资业经湖北天元会计师事务所有限公司以鄂天元会验字（2001）038 号《验资报告》验证。

2001 年 8 月 18 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 5500 万元的议案，增资后刘宝林、刘树林、刘兆年分别持有公司 3811.5 万元、1138.5 万元及 550 万元出资。本次增资业经湖北天元会计师事务所有限公司以鄂天元会验字（2001）050 号《验资报告》验证。

2001 年 9 月 3 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 6000 万元的议案，增资后刘宝林、刘树林、刘兆年分别持有公司 4158 万元、1242 万元及 600 万元出资。本次增资业经湖北天元会计师事务所有限公司以鄂天元会验字（2001）052 号《验资报告》验证。

2002 年 2 月 25 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 6600 万元的议案，增资后刘宝林、刘树林、刘兆年分别持有公司 4470 万元、1530 万元及 600 万元出资。本次增资业经武汉方正有限责任会计师事务所以武方正验字（2002）009 号《验资报告》验证。

2002 年 7 月 3 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 7600 万元的议案，增资后刘宝林、刘树林、刘兆年分别持有公司 5092 万元、1748 万元及 760 万元出资。本次增资业经武汉方正有限责任会计师事务所以武方正验字（2002）053 号《验资报告》验证。

2002 年 10 月 20 日，公司召开股东会，审议通过了增加中山广银投资有限公司为公司股东并对公司增资 1000 万元，公司注册资本增加为 8600 万元的议案，增资后刘宝林、刘树林、刘兆年、中山广银投资有限公司分别持有公司 5092 万元、1748 万元、760 万元和 1000 万元出资。本次增资业经武汉摩泰联合会计师事务所以武摩泰验字（2002）001 号《验资报告》验证。

2002 年 11 月 20 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 9600 万元的议案，增资后刘宝林、刘树林、刘兆年、中山广银投资有限公司分别持有公司 5664 万元、1976 万元、960 万元和 1000 万元出资。本次增资业经武汉摩泰联合会计师事务所以武摩泰验字（2002）第 4 号《验资报告》验证。

2003 年 5 月 27 日，公司召开股东会，审议通过了刘兆年将其 960 万元出资全部转让给中山广银投资有限公司，刘宝林将其 40 万元出资转让给中山广银投资有限公司的议案。股权转让后，刘宝林、刘树林、中山广银投资有限公司分别持有公司 5624 万元、1976 万元、2000 万元出资。根据武汉市工商行政管理局于 2003 年 6 月 3 日下发的《武汉市企业变更通知书》，本次股权转让办理完成工商登记变更。

2003 年 6 月 5 日，公司召开股东会，审议通过了刘树林将其 1800 万元出资转让给中山广银投资有限公司的议案。股权转让后，刘宝林、刘树林、中山广银投资有限公司分别持有公司 5624 万元、176 万元、3800 万元出资。根据武汉市工商行政管理局于 2003 年 6 月 16 日下发的《武汉市企业变更通知书》，本次股权转让办理完成工商登记变更。

2003 年 7 月 5 日，公司召开股东会，审议通过了刘宝林将其 4000 万元出资转让给上海弘康实业投资有限公司的议案。股权转让后，刘宝林、刘树林、中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司分别持有公司 1624 万元、176 万元、3800 万元、4000 万元出资。根据武汉市工商行政管理局于 2003 年 7 月 10 日下发的《武汉市企业变更通知书》，本次股权转让办理完成工商登记变更。

2003 年 7 月 20 日，公司召开股东会，审议通过了公司注册资本增加为 12000 万元，并进行股东间股权转让的议案。本次增资及股权转让完成后，刘宝林、刘树林、中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司分别持有公司 624 万元、176 万元、7200 万元和 4000 万元出资。本次增资业经武汉经纬会计师事务所有限责任公司以武经会验字[2003]045 号《验资报告》验证。

2003 年 8 月 12 日，公司召开股东会，审议通过了公司注册资本增加为 13600 万元并进行股权转让的议案，本次增资及股权转让完成后，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分别持有公司 4400 万元、2000 万元、7200 万元出资。本次增资业经武汉经纬会计师事务所有限责任公司出具的武经会验字（2003）048 号《验资报告》验证。

2003 年 8 月 28 日，公司召开股东会，审议通过了公司注册资本增加为 15500 万元的议案，本次增资完成后，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分别持有公司 4500 万元、3800 万元、7200 万元出资。本次增资业经武汉云天会计师事务所有限责任公司出具的武云会验（2003）163 号《验资报告》验证。

根据湖北省工商行政管理局 2003 年 9 月 19 日下发的《企业名称变更核准通知书》，公司名称变更为湖北九州通实业有限公司。

根据湖北省工商行政管理局 2003 年 10 月 8 日下发的《企业名称变更核准通知书》，公司名称变更为湖北九州通医药集团有限公司。

根据国家工商行政管理总局 2003 年 10 月 23 日下发的《企业名称变更核准通知书》，公司的名称变更为九州通集团有限公司。

2004 年 3 月 5 日，公司召开股东会，审议通过了公司注册资本增加为 16500 万元的议案。本次增资完成后，中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公

司分别持有公司 7200 万元、4500 万元、4800 万元出资。本次增资业经中勤万信会计师事务所有限公司湖北分公司出具的信验字[2004]004 号《验资报告》验证。

2004 年 3 月 28 日，公司召开的股东会，审议通过了公司注册资本增加为 18900 万元的议案。本次增资完成后，中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司分别持有公司 8000 万元、4500 万元、6400 万元出资。本次增资业经武汉摩泰联合会计师事务所以武摩泰验字（2004）第 2003 号《验资报告》验证。

2004 年 4 月 1 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 20150 万元的议案。本次增资完成后，中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司分别持有公司 8000 万元、4500 万元、7650 万元出资。本次增资业经武汉摩泰联合会计师事务所以武摩泰验字（2004）第 2004 号《验资报告》验证。

2004 年 5 月 18 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 21145 万元的议案，增资额由北京点金投资有限公司出资 995 万元。本次增资完成后，公司股东为中山广银投资有限公司、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，分别持有公司 8000 万元、4500 万元、7650 万元、995 万元出资。本次增资业经武汉中一合伙会计师事务所出具的中一验[2004]002 号《验资报告》验证。

2004 年 5 月 28 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本由 21145 万元增加为 22145 万元的议案。本次增资完成后，中山广银投资有限公司、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，分别持有公司 8000 万元、4500 万元、7650 万元、1995 万元出资。本次增资业经中勤万信会计师事务所有限公司湖北分公司出具的信验字[2004]007 号《验资报告》验证。

2004 年 7 月 20 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 23225 万元的议案。本次增资完成后，中山广银投资有限公司、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，分别持有公司 8000 万元、4500 万元、7650 万元、3075 万元出资。本次增资业经武汉中一合伙会计师事务所出具的中一验[2004]006 号《验资报告》验证。

2004 年 10 月 28 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 23645 万元的议案。本次增资完成后，中山广银投资有限公司、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，分别持有公司 8000 万元、4500 万元、7650 万元、3495 万元出资。本次增资业经武汉摩泰联合会计师事务所以武摩泰验字（2004）第 2012 号《验资报告》验证。

2004 年 12 月 10 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 24645 万元的议案。本次增资完成后，中山广银投资有限公司、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，分别持有公司 8000 万元、4500 万元、8150 万元、3995 万元出资。本次增资业经武汉新锐会计师事务所有限责任公司出具的武锐验字（2004）第 2003 号《验资报告》验证。

2004 年 12 月 20 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 29295 万元的议案。本次增资完成后，中山广银投资有限公司、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，分别持有公司 9150 万元、8000 万元、8150 万元、3995 万元出资。本次增资业经武汉新锐会计师事务所有限公司于 2004 年 12 月 23 日出具的武锐验字（2004）第 2004 号《验资报告》验证。

2005 年 5 月 16 日和 2005 年 6 月 1 日，公司分别召开股东会，审议通过了注册资本由 29295 万元增加为 32000 万元的议案，系由上海弘康实业投资有限公司增资 460 万元、武汉楚昌投资有限公司增资 2245 万元。增资完成后，中山广银投资有限公司、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，分别持有公司 9150 万元、8460 万元、10395 万元、3995 万元出资。本次增资业经武汉平正有限责任会计师事务所于 2005 年 6 月 20 日出具的武平会验字（2005）017 号《验资报告》验证。

2007 年 3 月 27 日，中山广银投资有限公司和武汉楚昌投资有限公司分别与上海弘康实业投资有限公司签署股权转让协议，中山广银投资有限公司和武汉楚昌投资有限公司分别将其所持的对公司 4000 万元出资转让给上海弘康实业投资有限公司。股权转让完成后中山广银投资有

限公司、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，分别持有公司 5150 万元、16460 万元、6395 万元、3995 万元出资。

2007 年 5 月 8 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 78320 万元，并新增股东狮龙国际集团（香港）有限公司的议案。本次增资完成后，公司股东为中山广银投资有限公司、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、狮龙国际集团（香港）有限公司，分别持有九州通集团有限公司 8874 万元、28352 万元、11012 万元、6876 万元、23206 万元出资。本次增资业经武汉安华会计师事务所出具的鄂安华外验字(2007)1019 号《验资报告》验证。

2008 年 11 月 16 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的众环审字（2008）724 号《审计报告》，全体发起人以其在公司经审计确认的净资产中拥有的权益按 1:1 的比例折股，设立九州通医药集团股份有限公司（筹）的议案。本次变更完成后，公司股东为中山广银投资有限公司、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、狮龙国际集团（香港）有限公司，分别拟持有九州通医药集团股份有限公司(筹)132,624,583 股、423,729,118 股、164,577,633 股、102,763,876 股、346,820,609 股，合计总股本为 1,170,515,819 股。本次增资业经武汉众环会计事务所出具的众环验字（2008）075 号《验资报告》验证。

2009 年 8 月 16 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会并作出股东大会决议，同意由 63 名自然人向公司增资 10300 万元，其中 10000 万元计入公司的注册资本，其余 300 万元记入公司的资本公积。本次增资完成后，公司的注册资本由 1,170,515,819.00 元增至 1,270,515,819.00 元。

2009 年 9 月 24 日，武汉众环会计事务所为本次增资出具了众环验字[2009]048 号《验资报告》，增资后的股权结构为：

序 号	姓 名/名称	持有股份数（股）	持股比例
1	上海弘康实业投资有限公司	423,729,118	33.35%
2	狮龙国际集团(香港)有限公司	346,820,609	27.30%
3	武汉楚昌投资有限公司	164,577,633	12.95%
4	中山广银投资有限公司	132,624,583	10.44%
5	北京点金投资有限公司	102,763,876	8.09%
6	刘树林	35,017,200	2.76%
7	刘兆年	29,754,200	2.34%
8	陈应军	10,083,200	0.7936%
9	张映波	6,355,600	0.5002%
10	陈俊波	3,750,600	0.2952%
11	龚力	3,750,600	0.2952%
12	蒋志涛	1,337,000	0.1052%
13	戴旭彪	1,337,000	0.1052%
14	王大清	1,133,900	0.0892%
15	陈波	875,500	0.0689%
16	廖超英	595,800	0.0469%
17	陈启明	495,600	0.0390%
18	谷春光	241,900	0.0190%
19	刘素芳	466,500	0.0367%
20	黄丽华	357,800	0.0282%
21	田望生	267,000	0.0210%

序号	姓名/名称	持有股份数（股）	持股比例
22	张洪	252,900	0.0199%
23	戴胜辉	231,200	0.0182%
24	徐清发	191,500	0.0151%
25	刘辉	183,200	0.0144%
26	吴春祥	173,500	0.0137%
27	刘艳秋	173,500	0.0137%
28	刘先进	173,500	0.0137%
29	陈红波	173,500	0.0137%
30	牛正乾	170,100	0.0134%
31	陶冶	83,500	0.0066%
32	温旭民	149,800	0.0118%
33	程波涛	130,500	0.0103%
34	陈志军	116,300	0.0092%
35	张平	114,400	0.0090%
36	杨进东	105,500	0.0083%
37	郭磊	89,300	0.0070%
38	许传琴	88,300	0.0069%
39	彭松	84,900	0.0067%
40	杨菊美	84,600	0.0067%
41	谭国安	84,300	0.0066%
42	蘧勇	41,800	0.0033%
43	杨应红	79,400	0.0062%
44	谭卫忠	75,700	0.0060%
45	高东坡	70,200	0.0055%
46	陈成龙	69,500	0.0055%
47	谭应涛	68,800	0.0054%
48	张小广	65,100	0.0051%
49	陈松柏	63,300	0.0050%
50	朱志国	59,800	0.0047%
51	郭云邦	55,800	0.0044%
52	罗玮	55,300	0.0044%
53	田云	54,900	0.0043%
54	吴雄鹰	54,600	0.0043%
55	李旬	47,700	0.0038%
56	张青松	47,700	0.0038%
57	田超波	47,200	0.0037%
58	徐智斌	47,100	0.0037%
59	李吉鹏	42,600	0.0034%
60	刘义常	42,600	0.0034%
61	龚翼华	41,700	0.0033%
62	白红星	41,700	0.0033%

序号	姓名/名称	持有股份数（股）	持股比例
63	马兰	39,000	0.0031%
64	贾海平	32,000	0.0025%
65	胡双凯	26,900	0.0021%
66	许红星	22,500	0.0018%
67	范诗科	16,700	0.0013%
68	赵学军	16,700	0.0013%
	合计	1,270,515,819.00	100.00%

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2月18日经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）212号文核准，公司采取向特定投资者非公开发售的方式，发行人民币普通股189,100,815股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为11.01元。发行后公司总股本为1,609,616,634.00股，注册资本为1,609,616,634.00元。本次增资经武汉众环海华会计师事务所众环验字（2014）010021号验资报告验证。

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（中药）、精神药品（二类）、疫苗（药品经营许可证有效期至2014年11月10日）；体外诊断试剂；批发危险化学品（危险化学品经营许可证有效期至2015年07月29日）；销售一、二、三类医疗器械（含体外诊断试剂，二、三类医疗器械按医疗器械经营企业许可证核定的经营范围内经营，许可证有效期至2014年9月29日）；药品的包装材料和容器；医药中间体；化学试剂；批零兼营化妆品、日用百货、农副土特产品（不含国家需持许可证经营的产品）；销售保健食品（经营期限至2014年12月31日）、副食品；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可证有效期至2014年8月22日）；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。公司法人营业执照注册号：420000400000103。

公司注册资本：人民币1,609,616,634.00元整。

公司注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号。

法定代表人：刘宝林。

公司实际控制人为刘宝林。

本财务报告于2014年8月26日经公司第二届董事会第26次会议批准报出。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则--基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二） 遵循企业会计准则的声明：

本公司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。

(三) 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。

(四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本公司报告期内发生同一控制下企业合并的, 采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债, 于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用, 包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等, 于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等, 计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用, 抵减权益性证券溢价收入, 溢价收入不足冲减的, 冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的, 母公司应当编制合并报表, 按照本公司制定的"合并财务报表"会计政策执行; 合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的, 采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本: ①一次交换交易实现的企业合并, 合并成本为购买方在购买日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。②通过多次交换交易分步实现的企业合并, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

A、在个别财务报表中, 应当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, 应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如, 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分, 下同)转入当期投资收益。

B、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, 应当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转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③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, 应当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, 应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的, 购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的, 购买方应当将其计入合并成本。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量, 公允价值与其账面价值的差额, 计入当期损益。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配, 按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉。②购买方对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差额, 则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; 经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。

企业合并形成母子公司关系的, 母公司设置备查簿, 记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时, 应当以购买日确定的各

项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

(3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

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。

(4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中

的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(6) 分步处置股权至丧失控制权

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。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

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，表明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。个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金及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。

(八) 外币业务和外币报表折算：

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

(1) 汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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，不改变其记账本位币金额；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；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：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，所有者权益项目除“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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

(九) 金融工具：

(1) 金融工具的确认

本公司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。

(2) 金融资产的分类和计量

①本公司基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

②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。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

④金融资产的减值准备

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

a) 发行方或债务人发生严重财务困难；

b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

(3) 金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债分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。

②金融负债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负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、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和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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融工具公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则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。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则在谨慎性原则的基础上采用适当的估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(5) 金融资产转移确认依据和计量

本公司在已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时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

(6) 金融负债的终止确认

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(十) 应收款项:

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额为应收款项期末余额前 5 名的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款, 包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2、 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
组合 1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外, 公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外, 公司将合并范围内的企业间应收款项作为具有类似信用风险特征的应收款项组合, 除有确凿证据表明无法收回外, 不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	0.5%	0.5%
其中:		
1 年以内 (含 1 年)	0.5%	0.5%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	100%	100%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大, 但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

(十一) 存货:

1、 存货的分类

本公司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、开发成本、开发产品等。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

本公司取得的存货按成本进行初始计量, 发出按移动加权平均法确定发出存货的实际成本。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，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。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

存货采购商业折扣的确认

本公司采购存货的商业折扣采用按季计提，年终汇总结算。每季度按照同客户的销售协议确定的折扣比例，根据当季销售金额或收款金额计算确认应收取的商业折扣，计入其他应收款科目，对应冲减当季营业成本。

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方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。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方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。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日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；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，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；

c) 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，

应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号--债务重组》确定。

③企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

2、 后续计量及损益确认方法

本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其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。

③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照公司"金融工具的确认和计量"相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的"资产减值"会计政策处理。

④本公司处置长期股权投资，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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权

益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值应当按照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(十三) 投资性房地产：

(1) 本公司的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。主要包括：

- ① 已出租的土地使用权；
- ② 持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③ 已出租的建筑物。

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ① 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ② 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

- ③ 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高, 从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者损失)远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产(使用寿命不确定的除外)等适用《企业会计准则第 8 号--资产减值》的各项资产进行判断, 当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以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较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的, 将资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的, 本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当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为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是企业可以认定的最小资产组合, 其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定, 以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

(十四) 固定资产:

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

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, 使用年限超过一年, 单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账, 并从其达到预定可使用状态的次月起, 采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10~30	5	9.5~3.17
机器设备	5~10	5	19~9.5
电子设备	3~5	5	31.67~19
运输设备	5	5	19

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每个会计年度终了, 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的, 调整固定资产使用寿命; 预计净残值预计数与原先估计数有差异的, 调整预计净残值; 与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的, 改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

固定资产的减值, 按照本公司制定的"资产减值"会计政策执行。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产

的租赁为融资租赁。

本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(十五) 在建工程：

(1) 本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

(2) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(3) 本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(4) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(十六) 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十七) 无形资产：

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

- ① 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该无形资产的成本能够可靠地计量。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段

的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 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。

(2) 无形资产的计量

①本公司无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A. 对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

B. 无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(十八) 长期待摊费用：

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

(十九) 预计负债：

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，应当综合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。货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十) 收入：

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

(1) 销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本

能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。确定提供劳务交易完工进度的方法：已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例、已经发生的成本占估计总成本的比例）。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

(二十一) 政府补助：

本公司的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。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

① 企业能够满足政府补助所附条件；

② 企业能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

① 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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十四) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

四、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税率分别按成药执行 17% 的税率按扣除进项税后的余额缴纳；中药执行 13% 的税率按扣除进项税后的余额缴纳；部分计生用品享受免税；部分生物制品申报的 3% 简易征收，不抵扣进项；交通运输业 11%；现代服务业 6%。	3% ~ 17%
营业税	不动产租赁收入的 5% 缴纳	5%
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。	5% ~ 7%
企业所得税	企业所得税率为 25%	25%
教育费附加	按应纳流转税额的 3% 缴纳。	3%

(二) 税收优惠及批文

(1) 增值税

公司的子公司湖北九州通物流有限公司经武汉市汉阳区国税局（阳国税减（免）备字[2012]351 号）批准享受销售自己使用过的固定资产减免增值税。

公司的子公司广东九州通医药有限公司根据财税[2008]170 号《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》，经中山市国家税务局批准销售旧货包括旧汽车等按简易法依照 4% 的征收率减半征收增值税。

公司间接控股的子公司中山九州通物流有限公司据财税[2008]170 号《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》，经中山市国家税务局批准销售旧货减按 2% 征收率征收增值税。

公司间接控股的子公司黄冈金贵中药产业发展有限公司根据《财政部 国家税务总局关于农民专业合作社有关税收政策的通知》（财税[2008]81 号）规定，对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品，视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。

公司间接控股的子公司恩施九州通中药发展有限公司根据《财政部 国家税务总局关于农民

专业合作社有关税收政策的通知》(财税[2008]81号)规定,对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。

(2) 企业所得税

公司间接控股的子公司广西九州通医药有限公司经南宁市高新技术产业开发区国家税务局(南高国税审字[2012]5号)批准享受西部大开发减免企业所得税。自2011年1月1日至2020年12月31日减按15%税率缴纳企业所得税。

公司的子公司重庆九州通医药有限公司经重庆市经济技术开发区国家税务局(经开国税减[2012]20号)批准享受西部大开发减免企业所得税。从2011年1月1日至2020年12月31日减按15%税率征收企业所得税。

公司间接控股的子公司内蒙古九州通医药有限公司经内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区国家税务局(内发改西开函[2013]368号)批准享受西部大开发减免企业所得税,自2013年起-2020年减按15%税率缴纳企业所得税。

公司的子公司新疆九州通医药有限公司经乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)国家税务局(乌高国税减免字(2012)第82号)批准享受西部大开发减免企业所得税。从2011年1月1日至2020年12月31日减按15%税率征收企业所得税。

公司间接控股的子公司新疆伊犁九州通药业有限公司依据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58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》(2012年第12号),对设在西部地区的鼓励类产业企业按15%的税率征收企业所得税,新疆伊犁九州通药业有限公司从事的药品及医疗器械配送业务符合国家发展和改革委员会9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》"鼓励类"第二十九条"现代物流业"第3款"药品物流配送(含冷链)"技术应用和设施建设,药品物流质量安全控制技术服务的内容,根据伊市国局退抵字(2014)第11号文件及企业所得税优惠项目备案登记表,新疆伊犁九州通药业有限公司自2011年1月1日至2020年12月31日,按15%的税率缴纳企业所得税。

公司间接控股的子公司新疆和济中药饮片有限公司根据《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。

公司间接控股的子公司喀什九州通药业有限责任公司依据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58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》(2012年第12号),《自治区国家税务局关于贯彻落实西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012年第2号)自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业按15%的税率征收企业所得税,根据疏勒县国税局企业所得税优惠项目备案登记表,喀什九州通药业有限责任公司自2012年1月1日至2020年12月31日,按15%的税率缴纳企业所得税。

公司间接控股的子公司奎屯九州通医药有限公司经奎屯市国家税务局批准享受西部大开发减免企业所得税。自2012年1月1日至2020年12月31日减按15%税率缴纳企业所得税。

公司的子公司库尔勒九州通医药有限公司经库尔勒经济技术开发区国家税务局(巴开国税减免备字[2012]75号)批准享受西部大开发减免企业所得税。自2012年1月1日至2020年12月31日减按15%税率缴纳企业所得税。

公司的子公司阿克苏九州通医药有限公司经温宿县国家税务局批准享受西部大开发减免企业所得税。自2012年1月1日至2020年12月31日减按15%税率缴纳企业所得税。

公司的子公司北京京丰制药有限公司经北京市国家税务局、地方税务局、财政局、科学技术管委会联合向京丰颁发《高新技术企业》证书,根据《企业所得税管理办法》,自2011年9月14日至2014年9月14日享受征收率为15%的所得税税收优惠政策。

公司间接控股的子公司武汉市同步远方信息技术开发有限公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发《高新技术企业》证书,根据《企业所得税管理办法》,自2013年9月3日至2016年9月3日享受征收率为15%的所得税税收优

惠政策。

公司的子公司四川九州通科创医药有限公司依据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号),《四川省财政厅成都海关四川省国家税务局四川省地方税务局关于转发(财税[2011]58号)的通知》(川财税[2011]67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》(2012年第12号),《四川省国家税务局关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》(四川省国家税务局公告2012年第7号),对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其主营业务收入占总收入的70%以上的企业,经企业申请,主管税务机关审核确认后,可享受减按15%的税率征收企业所得税,根据温国税减免[2013]156号,成都市温江区国家税务局减、免税批准通知书,四川九州通科创医药有限公司自2012年1月1日起,按15%的税率缴纳企业所得税。

公司间接控股的子公司湖北金贵中药饮片有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》 中华人民共和国国务院令 第512号:(一)企业从事下列项目的所得,免征企业所得税:3.中药材的种植;7.农产品初加工。(二)、《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)》财税[2008]149号:一、种植业类(七)药用植物初加工:通过对各种药用植物的根、茎、皮、叶、花、果实、种子等,进行挑选、整理、捆扎、清洗、晾晒、切碎、蒸煮、炒制等简单加工处理,制成的片、丝、块、段等中药材。三、渔业类(一)水生动物初加工:去头、去鳞(皮、壳)、去内脏、去骨(刺)、搽溃。(二)水生植物初加工:去根、去边梢、切段、经晾晒、干燥(脱水)。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。

公司间接控股的子公司黄冈金贵中药产业发展有限公司根据《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。

公司间接控股的子公司恩施九州通中药发展有限公司根据《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。

公司的子公司西藏三通医药科技有限公司根据藏政发[2011]14号《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》规定,对设在西藏自治区的各类企业(含西藏驻区外企业),在2011年至2020年期间,按15%的税率征收企业所得税。

(3) 城镇土地使用税

公司根据《财政部、国家税务总局关于物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税的通知》(国家财税[2012]13号):自2012年1月1日起至2014年12月31日止,对物流企业自有的(包括自用和出租)大宗商品仓储设施用地,减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。

公司根据《财政部、国家税务总局关于支持公共租赁住房建设和运营有关税收优惠政策的通知》(国家财税[2010]88号):自2010年9月27日起对公租房建设用地及公租房建成后占地免征城镇土地使用税,执行期限暂定三年。

公司的子公司山东九州通医药有限公司经济南市地方税务局高新分局(济开发地税审准[2012]11号)批准享受减(免)征城镇土地使用税,减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税税收优惠政策,减征期限由2012年1月1日至2014年12月31日。

公司间接控股的子公司青岛九州通医药有限公司根据财税(2012)13号文件,经青岛市地方税务局李沧分局批准对物流企业自有的(包括自用的和出租)大宗商品仓储设施用地,减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税税收优惠政策。

公司间接控股的子公司临沂九州通医药有限公司根据财税(2012)13号文件,经临沂市地方税务局高新技术产业开发区分局批准对物流企业自有的(包括自用的和出租)大宗商品仓储设施用地,减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税税收优惠政策。

公司的子公司广东九州通医药有限公司根据财税(2012)13号文件,经中山市地方税务局

批准对物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税优惠政策。

公司的子公司河南九州通医药有限公司根据财税（2012）13 号文件，经河南省地方税务局（豫地税直土备免税通[2012]05 号）批准对物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地，自 2012 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税优惠政策。

公司的子公司福建九州通医药有限公司根据榕开地税减免备（2012）17 号，经福州市马尾区地方税务局批准，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税优惠政策。公司的子公司重庆九州通医药有限公司根据财税（2012）13 号文件，经重庆市南岸区地方税务局批准对物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税优惠政策。

公司的子公司兰州九州通医药有限公司根据财税（2012）13 号规定，经甘肃省兰州经济开发区地方税务局（兰经地税审准字[2013]第 59 号）批准同意单位按照物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地，自 2012 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税优惠政策。

公司间接控股的子公司南京九州通物流技术开发有限公司根据财税（2012）13 号文件，经南京市江宁经济开发区地方税务局批准对物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税优惠政策。

公司间接控股的子公司淮安九州通医药有限公司根据财税（2012）13 号文件，经淮安市清河区地方税务局批准对物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税优惠政策。

公司间接控股的子公司赤峰九州通医药有限公司根据财税（2012）13 号文件，经赤峰市地方税务局直属征收管理分局批准对物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税优惠政策。

公司间接控股的子公司内蒙九州通医药有限公司根据财税（2012）13 号文件，经呼和浩特市金桥经济技术开发区地方税务局批准对物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地，自 2012-2014 年减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税优惠政策。

公司间接控股的子公司天津九州通达医药有限公司根据财税（2012）13 号文件，经其地方税务局批准对物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税优惠政策。

公司间接控股的子公司奎屯九州通医药有限公司根据财税（2012）13 号文件，经奎屯市地方税务局（伊州地税减免（2013）000186 号）批准对物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税优惠政策。公司的子公司九州通集团应城医药有限公司根据财税（2012）13 号文件，经应城市地方税务局批准对物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税优惠政策。

公司的子公司阿克苏九州通医药有限公司根据财税（2012）13 号文件，经温宿县地方税务局（温地税减免备字[2013]132 号）批准对物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地，自 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税优惠政策。

公司间接控股的子公司喀什九州通药业有限公司根据财税（2012）13 号文件，经勒县地方税务局（勒地税减免备字[2014]9 号）批准对物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地，自 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税优惠政策。

公司的子公司十堰九州通医药有限公司根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》第六条第六款和湖北省人民政府令第 302 号《湖北省城镇土地使用税实施办法》第八条第四款

规定（经县以上土地管理部门批准，在当地税务机关办理暂免征收土地使用税手续后，开山整治的土地和改造废弃土地，从使用月份起免征税 5 年），根据十堰市地方税务局减免税申请（审批、备案）表，十堰九州通医药有限公司自 2009 年 10 月 1 日—2014 年 9 月 30 日间享受免征土地使用税。

公司的子公司荆州九州通医药有限公司根据财税（2012）13 号文件，经荆州市地方税务局荆州开发区分局批准对物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税税收优惠政策。

公司的子公司襄阳九州通医药有限公司根据财税（2012）13 号文件，经襄阳市地方税务局高新技术产业开发区分局批准对物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税税收优惠政策。

公司的子公司恩施九州通医药有限公司根据财税（2012）13 号文件，经恩施州地方税务局批准对物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税税收优惠政策。

公司的子公司安徽九州通医药有限公司根据财税（2012）13 号文件，经合肥市地方税务局经济技术开发区分局批准，对物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地，自 2012 年 12 月 1 日-2014 年 12 月 31 日按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税税收优惠政策。

（4）残疾人保障金

公司的子公司山东九州通医药有限公司根据残疾人保障金优穗政策，公司安排 13 个残疾人就业，向济南市高新技术产业开发区国家税务局申请获批，按《中华人民共和国企业所得税法》享受所得税加计扣除。并经过年审，减免 2014 年残疾人保障金 52 万元。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	子公司类 型	注册 地	业务性质	注册 资本	经营 范围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
湖北九州通物流有限公司	控股子公司	湖北	物流	3,000	货物运输代理、普通货运,仓储服务,物流加工服务,装卸搬运服务	3,000		100	100	是			

					等								
好药师大药房连锁有限公司	控股子公司	湖北	医药零售	10,000	药品、保健食品、日用百货等	10,004.64		100	100	是			
九州通医药集团湖北医药有限公司	控股子公司	湖北	医药销售	1,000	中西药、饮片及中成药等	1,000		100	100	是			
九州通集团应城医药有限公司	控股子公司	应城	医药销售	1,000	中西药、饮片及中成药等	1,000		100	100	是			
北京好药师大药房连锁有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	医药零售	384	药品、保健食品、日用百货等	416.2		100	100	是			
成都易好药大药房有限公司	控股子公司的控股子公司	成都	医药零售	50	药品、保健食品、日用百货等	50		100	100	是			
上海易好药大药房有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	医药零售	50	药品、保健食品、日用百货等	50		100	100	是			
武汉好药师怡康大药房有限公司	控股子公司的控股子公司	湖北	医药零售	10	药品、保健食品、日用百货等	10		100	100	是			
内蒙古九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	内蒙古	医药销售	10,000	中西药、饮片及中成药等	10,000		100	100	是			
天津九州通达医药有限公司	控股子公司的控股子公司	天津	医药销售	5,000	中西药、饮片及中成药等	5,000		100	100	是			
北京九州通达物流有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	物流	100	运输代理、普通货运	100		100	100	是			
北京九州通医药有限公司	控股子公司	北京	医药销售	21,980	中西药、饮片及中成药等	21,980		100	100	是			
赤峰九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	赤峰	医药销售	3,000	中西药、饮片及中成药等	2,700		90	90	是	213.95		
北京京丰制药有限公司	控股子公司	北京	药品生产	7,500	药品、原料药制造	7,500		100	100	是			

北京均大高科科技孵化器有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	技术开发	1,000	技术开发、服务、咨询	3,583.23		100	100	是			
北京均大高科医药研究院有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	自主经营	500	自主选择经营项目	500		100	100	是			
天津九州通医药科技发展有限公司	控股子公司的控股子公司	天津	医药销售	5,000	中西药、饮片及中成药等	5,000		100	100	是			
北京均大高科医药科技发展有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	技术开发	1,000	生物技术开发、咨询、服务、转让	1,000		100	100	是			
北京均大制药有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	药品生产	1,000	制造化学药品制剂项目筹建	1,000		100	100	是			
北京九州通科技孵化器有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	咨询、技术服务	1,000	技术服务、技术咨询	1,000		100	100	是			
辽宁九州通医药有限公司	控股子公司	辽宁	医药销售	12,000	中西药、饮片及中成药等	12,000		100	100	是			
黑龙江九州通医药有限公司	控股子公司	黑龙江	医药销售	8,000	中西药、饮片及中成药等	8,000		100	100	是			
上海九州通医药有限公司	控股子公司	上海	医药销售	20,000	中西药、饮片及中成药等	20,030		100	100	是			
上海好药师大药房连锁有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	医药零售	1,500	药品、保健食品、日用百货等	1,500		100	100	是			
上海九州通物流有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	物流	300	运输代理、普通货运	300		100	100	是			
上海九州通企业管理咨询有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	咨询服务	50	企业管理咨询	50		100	100	是			
上海九州通国际贸易有限公司	控股子公司	上海	进出口	2,000	货物及技术的进出口业务	1,160		58	58	是	-276.94		

仙居九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	仙居	医药咨询	3,000	医药咨询与开发	3,000		100	100	是			
江苏九州通医药有限公司	控股子公司	江苏	医药销售	23,000	中西药、饮片及中成药等	23,000		100	100	是			
淮安九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	淮安	医药销售	1,500	中西药、饮片及中成药等	1,500		100	100	是			
江苏好药师大药房连锁有限公司	控股子公司的控股子公司	江苏	医药零售	500	药品、保健食品、日用百货等	500		100	100	是			
南京九州通物流技术开发有限公司	控股子公司的控股子公司	南京	技术开发	5,575.7997	物流技术、物流软件开发	4,868.76		100	100	是			
无锡九州通医药科技有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	医药研发	10,000	医药研发、物流技术研发	4,000		100	100	是			
江苏江九物流有限公司	控股子公司的控股子公司	江苏	物流	500	运输代理、普通货运	500		100	100	是			
中山九州通物流有限公司	控股子公司的控股子公司	中山	物流	100	运输代理、普通货运	100		100	100	是			
阳江九州通医药投资管理有限公司	控股子公司的控股子公司	阳江	投资管理	500	医药企业投资、管理	500		100	100	是			
广州九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	广州	医药销售	2,500	中西药、饮片及中成药等	2,500		100	100	是			
中山九州通健康大药房有限公司	控股子公司的控股子公司	中山	医药零售	10	药品、保健食品、日用百货等	10		100	100	是			
深圳九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	深圳	医药销售	1,500	中西药、饮片及中成药等	1,500		100	100	是			

广西九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	广西	医药销售	10,000	中西药、饮片及中成药等	10,000		100	100	是			
广州九州通健康大药房有限公司	控股子公司的控股子公司	广州	医药零售	10	药品、保健食品、日用百货等	10		100	100	是			
南宁九州通物流有限公司	控股子公司的控股子公司	南宁	物流	100	运输代理、普通货运	100		100	100	是			
河南好药师大药房有限公司	控股子公司的控股子公司	河南	医药零售	1,300	药品、保健食品、日用百货等	1,300		100	100	是			
山东好药师大药房连锁有限公司	控股子公司的控股子公司	山东	医药零售	300	药品、保健食品、日用百货等	300		100	100	是			
青岛九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	青岛	医药销售	7,100	中西药、饮片及中成药等	6,981.25		100	100	是			
临沂九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	临沂	医药销售	2,000	中西药、饮片及中成药等	2,000		100	100	是			
山东九州通医疗器械有限公司	控股子公司	青岛	医药销售	3,000	医疗器械销售	2,400		80	80	是	814.72		
山东九州通达医药有限公司	控股子公司的控股子公司	山东	物流配送	1,000	运输代理、普通货运	850		85	85	是	140.92		
福建九州通医药有限公司	控股子公司	福建	医药销售	10,000	中西药、饮片及中成药等	10,000		100	100	是			
福建好药师大药房连锁有限公司	控股子公司的控股子公司	福建	医药零售	500	药品、保健食品、日用百货等	500		100	100	是			
温州九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	温州	医药销售	2,500	中西药、饮片及中成药等	2,500		100	100	是			
厦门九州通医药有限公司	控股子公司的控股	厦门	医药销售	4,000	中西药、饮片及中成药等	4,000		100	100	是			

	子公司												
福建九州通物流有限公司	控股子公司的控股子公司	福建	物流	500	运输代理、普通货运	500		100	100	是			
新疆九州通医药有限公司	控股子公司	新疆	医药销售	17,000	中西药、饮片及中成药等	17,000		100	100	是			
新疆好药师大药房连锁有限公司	控股子公司的控股子公司	新疆	医药零售	200	药品、保健食品、日用百货等	200		100	100	是			
新疆伊犁九州通药业有限公司	控股子公司的控股子公司	新疆	医药销售	1,000	中西药、饮片及中成药等	1,000		100	100	是			
喀什九州通药业有限责任公司	控股子公司的控股子公司	喀什	医药销售	834	中西药、饮片及中成药等	834		100	100	是			
库尔勒九州通医药有限公司	控股子公司	库尔勒	医药销售	1,000	中西药、饮片及中成药等	1,000		100	100	是			
阿克苏九州通医药有限公司	控股子公司	阿克苏	医药销售	1,000	中西药、饮片及中成药等	1,000		100	100	是			
新疆和济中药饮片有限公司	控股子公司的控股子公司	新疆	中药生产	1,000	中药饮片研发, 中药材的种植、投资业务	1,000		100	100	是			
奎屯九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	奎屯	医药销售	1,000	中西药、饮片及中成药等	1,000		100	100	是			
新疆博赛九州通医药有限公司	控股子公司	新疆	医药项目投资	3,000	医药项目投资	1,650		55	55	是	1,261.83		
新疆新九物流有限公司	控股子公司的控股子公司	乌鲁木齐	物流	700	物流服务	700		100	100	是			
兰州九州通医药有限公司	控股子公司	兰州	医药销售	8,000	中西药、饮片及中成药等	8,000		100	100	是			

重庆九州通医药有限公司	控股子公司	重庆	医药销售	12,000	中西药、饮片及中成药等	12,000		100	100	是			
遂宁市西部华源物流有限公司	控股子公司的控股子公司	遂宁	物流	400	物流服务	400		100	100	是			
荆州九州通医药有限公司	控股子公司	荆州	医药销售	1,000	中西药、饮片及中成药等	1,000		100	100	是			
恩施九州通医药有限公司	控股子公司	恩施	医药销售	2,000	中西药、饮片及中成药等	2,000		100	100	是			
襄阳九州通医药有限公司	控股子公司	襄阳	医药销售	1,000	中西药、饮片及中成药等	1,000		100	100	是			
宜昌九州通医药有限公司	控股子公司	宜昌	医药销售	3,000	中西药、饮片及中成药等	3,000		100	100	是			
十堰九州通医药有限公司	控股子公司	十堰	医药销售	1,500	中西药、饮片及中成药等	1,500		100	100	是			
上海九州通达医药有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	咨询研发	10,000	医药领域的技术研究、技术咨询、技术开发	10,000		100	100	是			
安徽九州通医药有限公司	控股子公司	安徽	医药销售	10,000	中西药、饮片及中成药等	10,000		100	100	是			
九州通集团杭州医药有限公司	控股子公司的控股子公司	杭州	医药销售	8,000	医药技术开发	8,000		100	100	是			
九州通集团安国中药材有限公司	控股子公司的控股子公司	安国	医药销售	7,000	中西药、饮片及中成药等	7,000		100	100	是			
湖北九州通达科技开发有限公司	控股子公司	湖北	软件开发	1,000	计算机软件、硬件及外部设施的技术开发	1,000		100	100	是			
贵州九州通医药有限公司	控股子公司	贵州	医药销售	3,000	中西药、饮片及中成药等	3,000		100	100	是			
湖北九州通中药产业发展有限公司	控股子公司	湖北	中药产业投资	30,000	中药材种植、研究, 中药产业投资	18,000		60	60	是	12,344.83		

湖北九州通药用生物工程中心有限公司	控股子公司的控股子公司	湖北	技术研发	600	药用植物的技术研发	600		100	100	是			
麻城九州中药发展有限公司	控股子公司的控股子公司	麻城	中药材种植及销售	1,500	中药材经营	1,500		100	100	是			
恩施九州通中药发展有限公司	控股子公司的控股子公司	恩施	医药销售	2,000	中药材经营	1,705		85.25	85.25	是	345.98		
河北楚风中药饮片有限公司	控股子公司的控股子公司	河北	中药生产	2,500	中药材经营	2,500		100	100	是			
柘荣九州通中药材有限公司	控股子公司的控股子公司	柘荣	中药材种植及销售	2,500	中药材种植、研发	1,900		76	76	是	587		
九州健康园商贸(武汉)有限公司	控股子公司的控股子公司	武汉	医药销售	1,000	医药销售、日用百货、电子产品等	1,000		100	100	是			
北京金贵中药有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	中药饮片加工项目筹建	1,000	中药饮片加工项目筹建	1,000		100	100	是			
山西九州通医药有限公司	控股子公司	山西	医药销售	4,000	医药技术研发与咨询;日用品的销售	3,600		90	90	是	638.11		
临汾九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	临汾	医药销售	500	医药销售、日用百货、电子产品等	475		95	95	是	23.89		
湖北浏友网络科技有限公司	控股子公司的控股子公司	湖北	软件开发	50	计算机软件、硬件及外部设施的技术开发	50		100	100	是			
湖北九州舜天国际物流有限公司	控股子公司	湖北	物流配送	1,300	运输代理、普通货运	715		55	55	是	540.57		
湖南九州通医药有限公司	控股子公司	湖南	医药研发与咨询	3,000	医药研发与咨询	3,000		100	100	是			
湖北九州通医疗器械有限公司	控股子公司	湖北	医疗器械相关领域	1,000	医疗器械相关领域的投资	1,000		100	100	是			

			的投资									
西藏三通医药科技有限公司	控股子公司	西藏	医药销售	1,000	医药销售、日用百货、电子产品等	1,000		100	100	是		
南充九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	南充	医药销售	1,000	医药销售、日用百货、电子产品等	1,000		100	100	是		
贵州九州通达医药有限公司	控股子公司	贵州	医药咨询	1,000	医药咨询、研发	1,000		100	100	是		
陕西九州通医药有限公司	控股子公司	咸阳市	医药咨询	1,000	医药咨询、研发	1,000		100	100	是		
武汉九州通麦迪森电子商务有限公司	控股子公司	武汉	信息咨询	200	网上提供商务信息咨询服务	200		100	100	是		
天津泰勒医疗科技有限公司	控股子公司的控股子公司	天津	医疗器械开发	50	医疗器械技术开发	35		70	70	是	14.98	
天津海滨城物业管理有限公司	控股子公司的控股子公司	天津	物业管理	350	物业管理服务	10		100	100	是		

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏

													超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
湖北金贵中药饮片有限公司	控股子公司的控股子公司	湖北	医药销售	4,500	中药材经营	4,500		100	100	是			
黄冈金贵中药产业发展有限公司	控股子公司的控股子公司	黄冈	医药销售	1,500	中药材经营	1,500		100	100	是			

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏

														损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
河南杏林好药师大药房有限公司	控股子公司的控股子公司	郑州	医药零售	200	药品、保健食品、日用百货等	1,895		100	100	是				
安徽元初药房连锁有限公司	控股子公司的控股子公司	芜湖	医药零售	1,000	药品、保健食品、日用百货等	4,550		65	65	是	451.5			
广东九州通医药有限公司	控股子公司	广东	医药销售	22,000	中西药、饮片及中成药等	22,000		100	100	是				
湛江九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	湛江	医药销售	2,500	中西药、饮片及中成药等	2,483.43		100	100	是				
河南九州通医药有限公司	控股子公司	河南	医药销售	40,000	中西药、饮片及中成药等	40,040		100	100	是				
东营市坤泰医药有限责任公司	控股子公司的控股子公司	东营	医药销售	200	中西药、饮片及中成药等	200		100	100	是				
山东九州通医药有限公司	控股子公司	山东	医药销售	17,000	中西药、饮片及中成药等	19,139.48		100	100	是				
绵阳九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	绵阳	医药销售	3,200	中西药、饮片及中成药等	2,758		86.19	86.19	是	401.18			

遂宁市西部华源医药有限公司	控股子公司的控股子公司	遂宁	医药销售	3,000	中西药、饮片及中成药等	1,650		55	55	是	874.66		
四川九州通科创医药有限公司	控股子公司	四川	医药销售	13,000	中西药、饮片及中成药等	6,630		51	51	是	6,200.55		
芜湖九州通医药销售有限公司	控股子公司的控股子公司	芜湖	医药销售	1,250.6	中西药、饮片及中成药等	1,250.6		100	100	是			
湖北李时珍国际医药港药业有限公司	控股子公司	蕲春	医药销售	3,000	中西药、饮片及中成药等	2,500		83.3	83.3	是	535.46		
武汉市同步远方信息技术开发有限公司	控股子公司的控股子公司	武汉	软件开发	2,240.82	计算机软、硬件的开发、生产、技术服务及销售等	1,142.82		51	51	是	974.06		
长春九州通医药有限公司	控股子公司	长春	医药销售	3,000	药品、保健食品、日用百货等	300		60	60	是	5.46		
湖北新方向医药有限公司	控股子公司	武汉	医药销售	3,000	药品、保健食品、日用百货等	2,000		66.67	66.67	是	1,173.88		
九州通金合（辽宁）药业有限公司	控股子公司的控股子公司	沈阳	医药销售	5,000	中成药、饮片及化学药制剂等	1,785		51	51	是	2,492.73		
大连九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	大连	医药销售	500	中成药、饮片及化学药制剂等	500.17		100	100	是			
山西健之恒医疗器械有限公司	控股子公司的控股子公司	太原市	医疗器械销售	110	二、三类医疗器械、机电产品等	66		60	60	是	221.72		
山西省太原药材有限公司	控股子公司的控股子公司	太原市	日用品、药材销售	2,000	日用品、化妆品、中药材等	1,909.17		60	60	是	1,237.28		
山东博山制药有限公司	控股子公司的控股子公司	淄博	药品生产	1,558.4418	药品、原料药制造	9,515.7		98.1	98.1	是	137.9		

(二) 合并范围发生变更的说明

(1) 本期新增的重要合并单位

A、陕西九州通医药有限公司：公司本年度出资 1000 万元设立陕西九州通医药有限公司，持股比例 100%，故纳入合并报表范围。

B、天津泰勒医疗科技有限公司：公司的子公司天津九州通医药科技发展有限公司本年度出资 35 万元设立天津泰勒医疗科技有限公司，持股比例 70%，故纳入合并报表范围。

C、大连九州通医药有限公司：公司的子公司辽宁九州通医药有限公司本年度出资 500.1703 万元，向乔洪飞收购其持有大连九州通医药有限公司 100% 股权，故纳入合并报表范围。

D、山西健之恒医疗器械有限公司：公司的子公司山西九州通医药有限公司本年度出资 66 万元，向山西诚科医疗器械有限公司收购其持有山西健之恒医疗器械有限公司 60% 股权，故纳入合并报表范围。

E、山西省太原药材有限公司：公司的子公司山西九州通医药有限公司本年度出资 1909.17 万元，向山西省太原医药药材公司及其他 6 位自然人股东收购其持有山西省太原药材有限公司 60% 股权，故纳入合并报表范围。

F、无锡九州通医药科技有限公司：公司的子公司江苏九州通医药有限公司本年度出资 4000 万元，设立无锡九州通医药科技有限公司，持股比例 100%，故纳入合并报表范围。

G、武汉九州通麦迪森电子商务有限公司：公司本年度出资 200 万元设立武汉九州通麦迪森电子商务有限公司，持股比例 100%，故纳入合并报表范围。

H、九州通金合（辽宁）药业有限公司：公司的子公司辽宁九州通医药有限公司本年度出资 1785 万元，向刘强收购其持有九州通金合（辽宁）药业有限公司 51% 股权，故纳入合并报表范围。

I、天津海濱城物业管理有限公司：公司的子公司天津九州通医药科技发展有限公司本年度出资 10 万元设立天津海濱城物业管理有限公司，持股比例 100%，故纳入合并报表范围。

J、新疆新九物流有限公司：公司的子公司新疆九州通医药有限公司本年度出资 700 万元设立新疆新九物流有限公司，持股比例 100%，故纳入合并报表范围。

K、山东博山制药有限公司：公司的子公司北京京丰制药有限公司本年度出资 9515.7 万元，向郑俊卫等 18 位自然人股东收购其持有山东博山制药有限公司 98.1% 股权，故纳入合并报表范围。

(2) 本期减少的重要合并单位

A、湖北九州通正天科技有限公司：公司本年度依据股东会决议，将湖北九州通正天科技有限公司予以注销，故不再纳入合并报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
陕西九州通医药有限公司	9,953,215.14	-46,784.86	2014 年 2 月 1 日
天津泰勒医疗科技有限公司	499,435.72	-564.28	2014 年 2 月 1 日
大连九州通医药有限公司	4,576,317.88	-425,385.63	2014 年 2 月 10 日
山西健之恒医疗器械有限公司	4,977,321.09	3,500,251.28	2014 年 3 月 19 日
山西省太原药材有限公司	30,135,573.42	271,837.24	2014 年 4 月 1 日
无锡九州通医药科技有限公司	39,814,844.40	-185,155.60	2014 年 4 月 1 日
武汉九州通麦迪森电子商务有限公司	1,849,459.35	-150,540.65	2014 年 6 月 1 日

九州通金合(辽宁)药业有限公司	42,870,007.75	181,737.54	2014年5月15日
天津海滨城物业管理有限公司	100,000.00	0.00	2014年6月1日
新疆新九物流有限公司	6,995,282.00	-4,718.00	2014年6月1日
山东博山制药有限公司	72,581,422.57	-5,209,024.06	2014年6月13日

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
湖北九州通正天科技有限公司	963,903.42	-158,804.56

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
山西省太原药材有限公司	1,060,654.02	交易价格与可辨认净资产的公允价值的差额
山东博山制药有限公司	18,844,571.85	交易价格与可辨认净资产的公允价值的差额

六、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	36,684,499.88	39,671,155.66
人民币	36,684,499.88	39,671,155.66
银行存款:	1,886,170,982.98	2,378,021,135.73
人民币	1,886,170,982.98	2,378,021,135.73
其他货币资金:	775,549,453.35	784,114,026.00
人民币	775,549,453.35	784,114,026.00
合计	2,698,404,936.21	3,201,806,317.39

(二) 交易性金融资产:

1、交易性金融资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资	0	3,993,792.00
3.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		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	0	3,993,792.00

注 1：本期交易性金融资产金额为零，系公司本年度处置全部交易性股票投资所致。

(三) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,394,815,228.61	1,121,935,652.55
合计	1,394,815,228.61	1,121,935,652.55

2、 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
石钢京诚装备技术有限公司	2014年4月15日	2014年10月15日	3,000,000.00	未到期
湖北智勇医药有限公司	2014年5月30日	2014年11月30日	2,857,100.00	未到期
宜都市枝城镇白云寺采石场	2014年5月27日	2014年11月27日	2,000,000.00	未到期
辽宁恒丰农业综合开发有限公司	2014年6月4日	2014年12月4日	2,000,000.00	未到期
昆明制药集团医药商业有限公司	2014年5月30日	2014年11月30日	2,000,000.00	未到期
合计	/	/	11,857,100.00	/

3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
武汉市普仁医院	2014年3月27日	2014年9月27日	8,000,000.00	未到期
武汉市普仁医院	2014年5月8日	2014年11月8日	8,000,000.00	未到期
武汉市普仁医院	2014年5月8日	2014年11月8日	8,000,000.00	未到期
武汉市普爱医院	2014年2月11日	2014年8月11日	7,000,000.00	未到期
武汉市普爱医院	2014年2月11日	2014年8月11日	7,000,000.00	未到期
合计	/	/	38,000,000.00	/

(四) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1	6,221,154,001.26	99.93	56,451,736.37	0.91	2,775,470,267.60	99.85	22,455,007.23	0.81
组合小计	6,221,154,001.26	99.93	56,451,736.37	0.91	2,775,470,267.60	99.85	22,455,007.23	0.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,055,795.55	0.07	4,055,795.55	100	4,055,795.55	0.15	4,055,795.55	100
合计	6,225,209,796.81	/	60,507,531.92	/	2,779,526,063.15	/	26,510,802.78	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内(含 1 年)	5,986,550,877.89	96.23	29,932,754.39	2,696,151,149.37	97.14	13,480,755.75
1 年以内小计	5,986,550,877.89	96.23	29,932,754.39	2,696,151,149.37	97.14	13,480,755.75
1 至 2 年	164,159,980.19	2.64	8,207,999.01	62,514,863.87	2.25	3,125,743.20
2 至 3 年	65,165,200.26	1.05	13,033,040.05	13,694,682.60	0.50	2,738,936.52
3 年以上	5,277,942.92	0.08	5,277,942.92	3,109,571.76	0.11	3,109,571.76
合计	6,221,154,001.26	100.00	56,451,736.37	2,775,470,267.60	100.00	22,455,007.23

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
武汉市洪山区荣泰堂药业有限责任公司	4,055,795.55	4,055,795.55	100	因诉讼而单项计提
合计	4,055,795.55	4,055,795.55	/	/

2、本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
芜湖市第五人民医院	货款	20,000.00	确实无法收回	否
鸠江区医院	货款	22,060.00	确实无法收回	否
公安县中医医院	货款	40,500.00	确实无法收回	否
安徽省宣城中心医院	货款	5,280.00	确实无法收回	否
繁昌县人民医院	货款	25,992.50	确实无法收回	否
繁昌县中医院	货款	26,078.60	确实无法收回	否
芜湖市第五人民医院	货款	600,000.00	确实无法收回	否
芜湖市卫生局	货款	60,309.80	确实无法收回	否
芜湖市中心血站	货款	2,183.00	确实无法收回	否
芜湖市建鑫医疗器材有限公司	货款	114,509.00	确实无法收回	否
南瑞社区卫生服务中心	货款	6,998.70	确实无法收回	否
北京市大兴区黄村医院	货款	76,956.98	确实无法收回	否
徐州医药股份有限公司	货款	8,664.83	确实无法收回	否
北京汉方堂大药房有限公司	货款	7,184.75	确实无法收回	否
北京市顺义区第三医院	货款	4,853.50	确实无法收回	否
石家庄世源医药有限公司	货款	51,000.40	确实无法收回	否
海安县医药有限公司李堡分公司	货款	8,392.82	确实无法收回	否
上海华泰医院	货款	286,019.38	确实无法收回	否
上海虹桥医院	货款	19,649.34	确实无法收回	否
浙江东兴商厦股份有限公司桐乡医药连锁分公司	货款	4,087.54	确实无法收回	否
宁波药材股份有限公司	货款	4,380.17	确实无法收回	否
浙江鼎盛医药有限公司	货款	3,595.65	确实无法收回	否
永康市英特药业有限公司	货款	3,298.33	确实无法收回	否
上海云林物流有限公司	货款	19,797.66	确实无法收回	否
上海龙舟物流有限公司	货款	31,557.60	确实无法收回	否
合计	/	1,453,350.55	/	/

3、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
山西医科大学第二医院	非关联方	98,857,481.55	1年以内	1.59
河南科技大学第二附属医院	非关联方	87,244,960.52	1年以内	1.40
济南军区联勤部郑州药品器材供应站	非关联方	71,706,404.32	1年以内	1.15

应城市人民医院	非关联方	70,847,554.88	1 年以内	1.14
郑州大学第一附属医院	非关联方	69,891,625.87	1 年以内	1.12
合计	/	398,548,027.14	/	6.40

5、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
江西九州通药业有限公司	联营企业	56,044,979.56	0.90
湖北共创医药有限公司	联营企业	10,321,361.72	0.17
华药国际医药有限公司	联营企业	17,664.20	0.00
合计	/	66,384,005.48	1.07

(五) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合 1	1,806,309,132.83	100.00	37,498,111.68	2.08	1,347,378,749.35	99.99	29,049,607.13	2.16
组合小计	1,806,309,132.83	100.00	37,498,111.68	2.08	1,347,378,749.35	99.99	29,049,607.13	2.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	50,736.57	0.00	50,736.57	100.00	50,736.57	0.01	50,736.57	100.00
合计	1,806,359,869.40	/	37,548,848.25	/	1,347,429,485.92	/	29,100,343.70	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内 (含 1 年)	1,659,856,623.81	91.89	8,299,283.12	1,226,722,748.33	91.05	6,133,613.74
1 年以内小计	1,659,856,623.81	91.89	8,299,283.12	1,226,722,748.33	91.05	6,133,613.74
1 至 2 年	77,413,810.90	4.29	3,870,690.55	77,220,419.89	5.73	3,861,020.99
2 至 3 年	54,638,200.13	3.02	10,927,640.03	30,475,760.92	2.26	6,095,152.19
3 年以上	14,400,497.99	0.80	14,400,497.99	12,959,820.21	0.96	12,959,820.21
合计	1,806,309,132.83	100.00	37,498,111.69	1,347,378,749.35	100.00	29,049,607.13

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
武汉五景药业有限公司	50,736.57	50,736.57	100	收回可能性极低
合计	50,736.57	50,736.57	/	/

2、 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
芜湖市政府招标采购中心	保证金	32,570.00	确实无法收回	否
巢湖市招标采购交易中心	保证金	25,800.00	确实无法收回	否
芜湖市鸠江区医院	保证金	14,150.00	确实无法收回	否
宣城中心医院	保证金	3,000.00	确实无法收回	否
安徽华柯贸易有限公司	保证金	30,000.00	确实无法收回	否
芜湖市政府招标采购代理	保证金	12,590.00	确实无法收回	否
繁昌县政府招标采购代理	保证金	3,000.00	确实无法收回	否
北京飞渡医疗器械有限公司	保证金	37,404.29	确实无法收回	否
河北省秦皇岛中卫北方医药有限公司	往来款	18,252.80	确实无法收回	否
张家口市珠垣医药连锁总店	往来款	72,168.18	确实无法收回	否
广州白云山中一药业有限公司	往来款	5,000.00	确实无法收回	否
广州白云山星群(药业)股份有限公司	往来款	30,000.00	确实无法收回	否
武汉市经济开发区管理委员会	保证金	424,000.00	确实无法收回	否
南京国盛药业有限公司	代垫罚款	53,325.00	确实无法收回	否
江苏省盐城药业有限公司城西分公司	代垫罚款	10,841.70	确实无法收回	否
新疆远鸿电子商务有限公司	保证金	181,300.00	确实无法收回	否
王清林	个人借款	10,641.52	确实无法收回	否
周国兴	个人借款	8,600.00	确实无法收回	否
杨华中	个人借款	72,182.80	确实无法收回	否
陈国辉	个人借款	6,066.01	确实无法收回	否
合计	/	1,050,892.30	/	/

3、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
灵宝市第一人民医院	非关联方	230,000,000.00	1 年以内	12.73
北京市密云县医院	非关联方	120,000,000.00	1 年以内	6.64
武汉科技大学附属天佑医院	非关联方	100,000,000.00	1 年以内	5.54
武汉市普仁医院	非关联方	80,000,000.00	1 年以内	4.43
洛阳市妇女儿童医疗保健中心	非关联方	66,000,000.00	1 年以内	3.65
合计	/	596,000,000.00	/	32.99

(六) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,705,371,359.25	100	1,814,854,542.17	100
合计	1,705,371,359.25	100	1,814,854,542.17	100

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
山东东阿阿胶股份有限公司	非关联方	83,467,816.92	1 年以内	正常业务往来
江苏黄河药业股份有限公司	非关联方	71,098,836.40	1 年以内	正常业务往来
宜昌东阳光药业股份有限公司	非关联方	63,368,305.22	1 年以内	正常业务往来
深圳华润三九医药贸易有限公司	非关联方	53,720,071.42	1 年以内	正常业务往来
云南白药集团股份有限公司	非关联方	53,530,589.05	1 年以内	正常业务往来
合计	/	325,185,619.01	/	/

3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(七) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	74,613,034.89		74,613,034.89	70,646,718.49		70,646,718.49
在产品	2,138,999.67		2,138,999.67	2,695,265.12		2,695,265.12
库存商品	4,608,417,784.74		4,608,417,784.74	4,860,459,051.00		4,860,459,051.00
低值易耗品	219,109.78		219,109.78	142,208.57		142,208.57

合计	4,685,388,929.08		4,685,388,929.08	4,933,943,243.18		4,933,943,243.18
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

注 1: 期末存货无减值迹象, 未计提存货减值准备。

(八) 可供出售金融资产:

1、 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	100,032,000.00	134,246,400.00
合计	100,032,000.00	134,246,400.00

2、 截至报告期末可供出售金融资产的成本(摊余成本)、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额, 以及已计提减值金额

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
公允价值	100,032,000.00		100,032,000.00

(九) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
江西九州通药业有限公司	49	49	399,616,138.49	287,613,510.64	112,002,627.85	453,046,791.70	2,410,676.51
湖北共创医药有限公司	49	49	62,212,485.75	34,734,210.37	27,478,275.38	24,570,481.85	-848,132.97
四川物联亿达科技有限公司	40	40	15,653,725.52	5,103,800.19	10,549,925.33	7,822,641.46	-133,194.99
湖北香连药业有限责任公司	41.88	41.88	163,952,908.08	80,769,244.24	83,183,663.84	36,885,228.82	112,834.18
华药国际医药有限公司	49	49	785,460,105.44	661,510,837.52	123,949,267.92	1,350,177,185.11	250,631.41
武汉卡行天下供应链管理有限公司	40	40	3,700,388.98	1,890,294.07	1,810,094.91	144,755.04	-1,169,576.18
淄博愈烈双大药店有限公司	46.67	46.67	256,226.84	936.03	255,290.81	11,835.90	-27,664.59
宜宾市环宇医药有限责任公司	49	49	10,110,795.50	975,144.48	9,135,651.02	838,967.67	-152,659.31

(十) 长期股权投资:

1、长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
云南良方制药有限公司	13,020,000.00	13,020,000.00	-13,020,000.00	0				
钟祥九州通医药有限公司	12,600,000.00	12,600,000.00		12,600,000.00		60	0	全权委托

								经营模式，公司不参与其经营管理，无控制或重大影响
北京燕化永乐农药有限公司	11,137,465.00	11,137,465.00		11,137,465.00		4.26	4.26	
贵州百花医药股份有限公司	10,350,000.00	10,350,000.00		10,350,000.00		4.60	4.60	
上海卡行天下供应链管理有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		4	4	
泰州九州通医药有限公司	20,355,900.00	7,605,900.00	12,750,000.00	20,355,900.00		51	0	全权委托经营模式，公司不参与其经营管理，无控制或重大影响
晋城九州通医药有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00		10	10	
呼和浩特市城发供热有限责任公司	567,546.00	567,546.00		567,546.00		0	0	
沈丘县兴沈药业有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		17.24	17.24	
重庆琪宏医药器械有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		30	0	全权委托经营模式，公司不参与其经营管理

								理，无控制或重大影响
苏州九洲通大药房连锁有限公司	15,620,000.00	15,620,000.00		15,620,000.00		55	0	全权委托经营模式，公司不参与其经营管理，无控制或重大影响
新疆贝斯明医药有限公司	4,800,000.00	4,800,000.00		4,800,000.00		19.60	19.60	

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
江西九州通药业有限公司	49,000,000.00	53,700,056.16	1,181,231.49	54,881,287.65			49	49	
湖北共创医药有限公司	14,700,000.00	13,879,940.09	-415,585.16	13,464,354.93			49	49	
四川物联亿达科技有限公司	2,000,000.00	4,273,248.13	-53,278.00	4,219,970.13			40	40	
湖北香连药业有限责任公司	33,893,851.20	33,902,536.56	89,190.41	33,991,726.97			41.88	41.88	
华药国际医药有限公司	61,722,000.00	62,929,397.13	39,717.87	62,969,115.00			49	49	
宜宾市环宇医药有限责任公司	4,900,000.00	4,564,995.28	-73,803.06	4,491,192.22			49	49	
武汉卡行天下供应链管理	1,200,000.00	0	-467,830.47	732,169.53			40	40	

有限公司									
淄博愈烈双大药店有限公司	140,000.00	0	119,144.22	119,144.22			46.67	46.67	

注 1：华药国际医药有限公司（原名：华北制药集团国际贸易有限公司）按照持股比例确认投资增减变动。

(十一) 投资性房地产:

1、按成本计量的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	1,750,105.30			1,750,105.30
1.房屋、建筑物	1,750,105.30			1,750,105.30
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	234,967.74	27,716.94		262,684.68
1.房屋、建筑物	234,967.74	27,716.94		262,684.68
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	1,515,137.56		27,716.94	1,487,420.62
1.房屋、建筑物	1,515,137.56		27,716.94	1,487,420.62
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				0
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	1,515,137.56		27,716.94	1,487,420.62
1.房屋、建筑物	1,515,137.56		27,716.94	1,487,420.62
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 27,716.94 元。

投资性房地产本期减值准备计提额: 0 元。

(十二) 固定资产:

1、固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	2,327,345,199.13	184,608,963.06	13,090,025.86	2,498,864,136.33
其中: 房屋及建筑物	1,565,066,010.36	102,326,543.72	2,109,821.72	1,665,282,732.36
机器设备	300,017,618.71	26,600,251.66	129,047.01	326,488,823.36
运输工具	160,688,888.25	26,277,112.43	8,872,186.72	178,093,813.96
办公及电子设备	301,572,681.81	29,405,055.25	1,978,970.41	328,998,766.65
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	544,571,703.77	72,621,645.25	10,030,942.14	607,162,406.88

其中：房屋及建筑物	177,587,201.11		26,189,023.44	523,838.49	203,252,386.06
机器设备	107,053,152.27		14,983,489.17	101,837.98	121,934,803.46
运输工具	85,011,409.68		12,668,411.75	7,652,826.08	90,026,995.35
办公及电子设备	174,919,940.71		18,780,720.89	1,752,439.59	191,948,222.01
三、固定资产账面净值合计	1,782,773,495.36		/	/	1,891,701,729.45
其中：房屋及建筑物	1,387,478,809.25		/	/	1,462,030,346.30
机器设备	192,964,466.44		/	/	204,554,019.90
运输工具	75,677,478.57		/	/	88,066,818.61
办公及电子设备	126,652,741.10		/	/	137,050,544.64
四、减值准备合计			/	/	
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,782,773,495.36		/	/	1,891,701,729.45
其中：房屋及建筑物	1,387,478,809.25		/	/	1,462,030,346.30
机器设备	192,964,466.44		/	/	204,554,019.90
运输工具	75,677,478.57		/	/	88,066,818.61
办公及电子设备	126,652,741.10		/	/	137,050,544.64

本期折旧额：72,621,645.25 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：124,198,039.72 元。

2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
上海九州通医药有限公司所处地址的房屋及建筑物	政府在该区域土地规划方面的调整变动	

注：公司的子公司上海九州通医药有限公司所处地址的房屋及建筑物一直未办成相关权证的主要原因在于上海市人民政府在该区域土地规划方面的调整变动，目前公司正与当地政府主管部门进行积极沟通，相关土地用途可能会进行调整。根据现有的沟通情况，上海市人民政府有可能将区域（包括现上海九州通所在地）打造成为上海市西部的国际生物医药中心（最终以上海市人民政府的规划书为准）。为了应对土地用途的可能变化，公司已提早进行了应对，即已在上海青浦建设新的医药物流中心，用于替代目前的业务经营需要。截止目前，公司没有因此产生出现任何损失。

(十三) 在建工程：

1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	696,874,607.60		696,874,607.60	550,345,652.56		550,345,652.56

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	期末数
武汉东西湖物流中心	206,829,921.88	82,745,702.47	2,991,668.60	286,583,955.75
芜湖九州通物流中心	35,793,325.09	11,036,804.24	46,645,952.73	184,176.60
安国中药材加工基地	356,528.57	190,799.00		547,327.57
安徽物流中心	292,623.00	6,195,519.39		6,488,142.39
北京物流中心	119,120.00	6,292,583.51	5,776,800.32	634,903.19
江苏物流中心	329,059.83	141,025.64	470,085.47	0
南京物流中心	364,047.42	1,350,309.27	91,800.00	1,622,556.69
青岛物流中心	19,033,913.84	1,277,036.77	392,163.41	19,918,787.20
山东物流中心	5,501,069.81	3,499,195.95		9,000,265.76
山东分拣中心	483,061.29	5,659,110.74		6,142,172.03
上海九州通达医药仓储中心	809,930.55	4,603,928.36		5,413,858.91
仙居九州通物流中心	33,460,815.27	13,804,391.74	250,150.30	47,015,056.71
新疆博赛九州通物流中心	13,045,610.67	3,595,593.67		16,641,204.34
温州九州通龙湾工程	53,872,541.87	17,568,922.91		71,441,464.78
临沂九州通医药健康产业园	1,513,963.00	14,344,314.34	6,225,000.00	9,633,277.34
重庆九州通物流中心二期	13,697,788.45	5,167,621.58		18,865,410.03
福建九州通物流中心	50,509,570.09	9,758,104.38	60,267,674.47	0
辽宁九州通物流中心	14,701,407.88	2,319,632.25	104,238.00	16,916,802.13
赤峰九州通现代医药物流配送中心建设项目	11,489,993.26	4,012,566.50		15,502,559.76
山西九州通物流中心	47,902,630.37	31,755,980.00		79,658,610.37
河南信阳物流中心	7,583,740.74	4,145,862.54		11,729,603.28
天津九州通北方现代医药基地	28,507,215.41	21,678,929.00		50,186,144.41
广东仓储中心扩建		3,136,844.96		3,136,844.96
新疆奎屯物流中心	1,037,233.68	7,518,990.05		8,556,223.73
湖北李时珍物流中心		2,521,858.50		2,521,858.50
其他零星工程	3,110,540.59	6,405,367.00	982,506.42	8,533,401.17
合计	550,345,652.56	270,726,994.76	124,198,039.72	696,874,607.60

注 1：在建工程期末未发生减值迹象，未计提减值准备。

(十四) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	699,389,612.03	88,028,807.96	10,000.00	787,408,419.99
(1) 土地使用权	680,719,403.86	87,928,005.41		768,647,409.27
(2) 专有技术	1,672,512.69			1,672,512.69
(3) 软件	15,626,908.47	100,802.55	10,000.00	15,717,711.02
(4) 商标使用权	1,370,787.01			1,370,787.01
二、累计摊销合计	68,083,838.59	8,710,764.73	10,000.00	76,784,603.32
(1) 土地使用权	56,989,472.85	7,479,709.08		64,469,181.93
(2) 专有技术	551,807.61	13,615.45		565,423.06
(3) 软件	9,428,606.63	1,138,527.90	10,000.00	10,557,134.53
(4) 商标使用权	1,113,951.50	78,912.30		1,192,863.80
三、无形资产账面净值合计	631,305,773.44	79,318,043.23		710,623,816.67
(1) 土地使用权	623,729,931.01	80,448,296.33		704,178,227.34
(2) 专有技术	1,120,705.08	-13,615.45		1,107,089.63
(3) 软件	6,198,301.84	-1,037,725.35		5,160,576.49
(4) 商标使用权	256,835.51	-78,912.30		177,923.21
四、减值准备合计				
(1) 土地使用权				
(2) 专有技术				
(3) 软件				
(4) 商标使用权				
五、无形资产账面价值合计	631,305,773.44	79,318,043.23		710,623,816.67
(1) 土地使用权	623,729,931.01	80,448,296.33		704,178,227.34
(2) 专有技术	1,120,705.08	-13,615.45		1,107,089.63
(3) 软件	6,198,301.84	-1,037,725.35		5,160,576.49
(4) 商标使用权	256,835.51	-78,912.30		177,923.21

本期摊销额: 8,710,764.73 元。

2、 公司开发项目支出:

项目	期初数	本期增加	本期转出		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
资本化支出					
费用化支出	0	7,906,516.78	7,906,516.78		0
合计	0	7,906,516.78	7,906,516.78		0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例100%

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例 0%

(十五) 商誉:

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	期末减值准备
河南杏林好药师大药房有限公司	16,850,000.00			16,850,000.00	
安徽元初药房连锁有限公司	38,932,318.24			38,932,318.24	
湛江九州通医药有限公司	14,922.81			14,922.81	
遂宁市西部华源医药有限公司	402,227.32			402,227.32	
湖北李时珍国际医药港药业有限公司	795,582.72			795,582.72	
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	
东营市坤泰医药有限责任公司	13,451.49			13,451.49	
山西省太原药材有限公司		1,060,654.02		1,060,654.02	
山东博山制药有限公司		18,844,571.85		18,844,571.85	
合计	58,370,075.59	19,905,225.87		78,275,301.46	

注 1: 报告期内公司的子公司山西九州通医药有限公司出资 19,091,700.00 元, 向山西省太原医药药材公司及其他 6 位自然人股东收购其持有山西省太原药材有限公司 60% 股权, 公司支付的投资成本与合并日山西省太原药材有限公司可辨认净资产的公允价值之间的差额 1,060,654.02 元确认为商誉。

注 2: 报告期内公司的子公司北京京丰制药有限公司出资 95,157,000.00 元, 向郑俊卫等 18 位自然人股东收购其持有山东博山制药有限公司 98.10% 股权, 公司支付的投资成本与合并日山东博山制药有限公司可辨认净资产的公允价值之间的差额 18,844,571.85 元确认为商誉。

(十六) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
装修费用	12,328,166.70	4,905,602.93	1,998,957.82		15,234,811.81
其他	8,825,337.79	2,500,586.15	2,020,795.87		9,305,128.07
合计	21,153,504.49	7,406,189.08	4,019,753.69		24,539,939.88

(十七) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	26,502,380.96	13,484,382.00

交易性金融资产公允价值变动		78,154.54
递延收益	1,990,575.64	1,583,999.96
小计	28,492,956.60	15,146,536.50
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	23,508,000.00	32,061,600.00
小计	23,508,000.00	32,061,600.00

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	94,032,000.00
小计	94,032,000.00
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	98,056,380.17
交易性金融资产公允价值变动	
递延收益	7,962,302.56
小计	106,018,682.73

(十八) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	55,611,146.48	44,949,476.54		2,504,242.85	98,056,380.17
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减					

值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	55,611,146.48	44,949,476.54		2,504,242.85	98,056,380.17

注：坏账准备本期其他变动额系因合并报表范围变化而变动的坏账准备金额。

(十九) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	560,000,000.00	592,674,947.31
抵押借款	154,905,000.00	266,395,000.00
保证借款	1,971,897,715.20	1,938,100,000.00
信用借款	1,057,584,952.98	1,440,000,000.00
合计	3,744,387,668.18	4,237,169,947.31

注 1：保证借款见附注七（五）2。

注 2：各项抵押与质押说明。北京九州通医药有限公司在北京银行丰台支行的 12,000 万元贷款用北京九州通医药有限公司的房产土地做抵押；福建九州通医药公司在福州海峡银行金城支行的 3,000 万元贷款用福建九州通医药有限公司房产抵押；湖北新方向医药有限公司在招商银行经济开发区支行 490.50 万元贷款用湖北新方向医药有限公司及张千的房产土地作抵押。质押贷款为公司在工商银行应城支行的短期借款 56,000 万元，用应收账款进行质押。

(二十) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	255,307,775.12	257,176,420.73
银行承兑汇票	2,172,370,879.85	2,434,982,027.52
合计	2,427,678,654.97	2,692,158,448.25

下一会计期间（下半年）将到期的金额 2,427,678,654.97 元。

注：应付票据期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。

(二十一) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	4,794,710,053.69	3,236,431,141.42
合计	4,794,710,053.69	3,236,431,141.42

注 1：应付账款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。

注 2：应付账款期末余额较期初余额增加 48.15%，系公司采购额增长所致。

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
湖北共创医药有限公司	1,208,909.79	212,944.68
湖北香连药业有限责任公司	1,005,887.88	377,922.81
华药国际医药有限公司	215,848.16	
钟祥九州通医药有限公司	607,537.8	
合计	3,038,183.63	590,867.49

(二十二) 预收账款：

1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
金额	306,586,827.04	127,485,453.13
合计	306,586,827.04	127,485,453.13

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十三) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	18,369,193.26	432,699,200.24	433,977,896.70	17,090,496.80
二、职工福利费		18,702,280.15	18,702,280.15	
三、社会保险费	52,440.00	39,587,697.63	39,587,847.34	52,290.29
1. 医疗保险费		10,291,769.17	10,291,769.17	
2. 基本养老保险费	52,440.00	25,402,421.77	25,402,571.48	52,290.29
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		2,187,748.89	2,187,748.89	
5. 工伤保险费		809,004.80	809,004.80	
6. 生育保险费		896,753.00	896,753.00	
四、住房公积金		988,823.68	988,823.68	
五、辞退福利		3,763,292.75	3,763,292.75	
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	930,867.93	5,475,225.77	4,694,752.82	1,711,340.88
合计	19,352,501.19	501,216,520.22	501,714,893.44	18,854,127.97

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 5,475,225.77 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 3,763,292.75 元。

(二十四) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	23,289,047.86	8,581,563.54
营业税	465,793.29	1,028,768.47
企业所得税	27,707,603.20	62,658,288.04
个人所得税	3,773,799.46	967,147.58
城市维护建设税	2,204,848.14	1,683,401.39
房产税	738,174.73	1,544,782.24
土地使用税	637,222.84	888,282.86
堤防费	339,613.37	410,598.92
平抑物价基金	39,713.04	58,931.39
教育费附加	980,108.58	728,342.10
地方教育费附加	643,298.39	514,915.02
印花税	1,151,791.98	1,649,943.15
文化事业建设费	4,106.63	30,000.49
防洪保安基金	92.88	1,655.69
关税	-198,428.42	-45,424.19
水利建设专项基金	1,666,977.17	1,179,943.35
河道工程修建维护管理费	51,640.60	9,178.77
残疾人就业保障金	146,770.40	0.00
合计	63,642,174.14	81,890,318.81

(二十五) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
企业债券利息	63,839,999.98	17,986,666.66
短期借款应付利息	10,762,109.94	7,196,024.36
合计	74,602,109.92	25,182,691.02

注: 公司应付利息余额较期初余额增加了196.24%, 系公司按月计提16亿长期债券应付利息, 公司在每年10月支付上一年利息。

(二十六) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
山西诚科医疗器械有限公司	7,534,353.91	0	
田亚非	167,529.65	0	
刘小彬	148,116.35	0	
毛勇	148,116.35	0	
王怀红	148,116.35	0	
高光伟	296,951.73	0	
桂晓钟	148,116.35	0	
宋元宁	148,116.35	0	
许家珠	148,116.35	0	

汪建文	148,116.35	0	
杨颖	148,116.35	0	
陈霞	148,116.35	0	
合计	9,331,882.44	0	/

(二十七) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	257,524,195.32	290,904,387.39
合计	257,524,195.32	290,904,387.39

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
武汉银都房地产开发有限公司	6,046,253.00	6,046,253.00
合计	6,046,253.00	6,046,253.00

注 1: 其他应付款期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

3、 金额较大的其他应付款详细情况:

项目	金额(元)	性质或内容
湖北省财政厅医药储备	10,618,409.21	医药储备金
武汉银都房地产开发有限公司	6,046,253.00	往来款
东营市安哲医疗器械有限公司	4,788,599.94	往来款
中国人民解放军第一六九医院	2,760,000.00	往来款
河北保定城乡建设集团有限责任公司	2,010,500.00	工程款

(二十八) 1 年内到期的非流动负债:

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	20,000,000.00	50,000,000.00
1 年内到期的应付债券	1,337,578,672.74	812,915,999.99
合计	1,357,578,672.74	862,915,999.99

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	20,000,000.00	50,000,000.00
合计	20,000,000.00	50,000,000.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数
					本币金额
中国建设银行武汉经济技术开发区支行	2013年4月17日	2015年4月16日	人民币	6.15	20,000,000.00
合计	/	/	/	/	20,000,000.00

3、 1 年内到期的应付债券

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	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
8 亿元短期融资券	800,000,000.00	2013 年 9 月 12 日	365 天	800,000,000.00	14,553,333.32	23,731,111.09	0	38,284,444.41	837,695,111.10
5 亿元短期融资券	500,000,000.00	2014 年 6 月 6 日	365 天	500,000,000.00	0	1,883,561.64	0	1,883,561.64	499,883,561.64

(二十九) 长期借款:

1、 长期借款分类:

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	0.00	20,000,000.00
合计	0.00	20,000,000.00

2、 金额前五名的长期借款:

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国建设银行武汉经济技术开发区支行	2013 年 4 月 17 日	2015 年 4 月 16 日	人民币	6.15	0.00	20,000,000.00
合计	/	/	/	/	0.00	20,000,000.00

注：1、中国建设银行武汉经济技术开发区支行 2000 万元长期借款将在 2015 年 4 月 16 日到期，本期划分为一年内到期的非流动负债。

(三十) 应付债券:

单位：元 币种：人民币

债券名	面值	发行日期	债券期	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
-----	----	------	-----	------	--------	--------	--------	--------	------

称			限						
公司 债券	1,600,000,000.00	2012 年 10 月 22 日	5 年	1,600,000,000.00	17,986,666.66	45,853,333.32	0	63,839,999.98	1,593,017,210.50

(三十一) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益—政府补助	44,918,559.34	40,914,282.92
合计	44,918,559.34	40,914,282.92

(三十二) 递延收益—政府补助的具体情况:

负债项目	期初余额 (元)	本期新增补 助金额 (元)	本期计入营 业外收入金 额 (元)	其他变动 (元)	期末余额 (元)
与资产相关的政府补助:					
1、企业信息化示范项目专项资金 (武经信科技[2011]72 号)	275,000.00		50,000.00		225,000.00
2、九州通医药物流电子监管采集系统专项资金 (武发改财贸[2011]730 号)	988,532.80		3,440.16		985,092.64
3、九州通总部医药物流中心改扩建项目专项资金 (发改投资[2012]346 号)	4,000,000.00		4,000,000.00		
4、东西湖物流中心专项资金 (发改财贸[2012]858 号)	1,300,000.00	1,900,000.00			3,200,000.00
5、医药流通电子商务服务试点项目专项资金 (发改办高技[2012]2219 号)	1,000,000.00			300,000.00	700,000.00
6、现代医药分拣配送中心项目专项资金	1,000,000.00				1,000,000.00
7、服务业发展引导财政专项资金 (浙财企 (2011) 398 号)	758,200.00		150,000.00		608,200.00
8、阳江厂房建设专项资金 (阳府[2009]44 号)	418,852.72		7,732.68		411,120.04
9、广州九州通服务业发展引导资金 (穗发改贸[2009]23 号)	416,666.67				416,666.67
10、广西物流业调整和振兴项目专项资金 (发改投资[2012]232	1,900,000.00		150,000.00		1,750,000.00

号)					
11、河南九州通物流立体库项目资金(发改投资[2010]2217号)	1,441,666.67				1,441,666.67
12、北京九州通物流调整和振兴项目(发改投资(2009)1067号)	2,881,852.79		14,768.40		2,867,084.39
13、湖北医药增值税税控系统专用设备(财税[2012]15号)	1,214.22	1,416.00	246.62		2,383.60
14、北京中关村论坛协会拨付的国际化平台建设款	221,431.10		29,000.00		192,431.10
15、盐酸二甲双胍肠溶片及其制备专利技术转化专项资金	620,000.00		110,000.00		510,000.00
16、国家生物医药国际创新园(天津)创新药物孵化基地建设	2,677,577.03				2,677,577.03
17、医药成果产业化服务平台专项资金	587,091.25		85,492.50		501,598.75
18、孵化器网络发展支持资金	478,704.67		159,493.79		319,210.88
19、药品生产国际平台建设	144,684.74		19,916.10		124,768.64
20、应城医药物流项目专项资金	6,335,999.85		117,333.36		6,218,666.49
21、襄樊公司的固定资产投资补助(鄂发改投资[2006]59号)	360,000.00		60,000.00		300,000.00
22、恩施九州通现代医药物流中心建设项目专项资金(恩施州发改服务[2010]11号)	635,429.20		200,480.00		434,949.20
23、芜湖九州通基础设施建设配套	8,247,000.00		114,541.67		8,132,458.33
24、湖北通达专利技术转化项目	248,110.00		11,566.98		236,543.02
25、湖北通达医药行业集成物流管理执行系统开发	300,000.00		300,000.00		
26、湖北通达智慧区域医疗信息服务平台	400,000.00				400,000.00
27、半夏人工种茎生产专利技术中试与应用	290,000.00	220,000.00			510,000.00
28、河北省均衡性转移支付资金(现代物流业)	986,269.21		68,019.19		918,250.02
29、山西九州通现代医药仓储基地建设项目(并经经发[2013]101号)	2,000,000.00				2,000,000.00
30、山东医药仓储及配送中心项目补贴		520,000.00	520,000.00		
31、黄冈金贵大型地道中药饮片建设补助		1,600,000.00	159,996.00		1,440,004.00
32、蕲春县财政局根据《国有建设用地使用权出让合同》返还土地款及基础设施配套资金给予补助		5,704,900.00			5,704,900.00
33、根据《国家发展改革委办公厅关于国家电子商务示范城市电子商务试点项目的复函》，给予医药流通电子商务服务试点项目补助；		305,000.00			305,000.00

34、武昌区科技局科技计划项创新经费，用于所申报项目“新型区域卫生信息综合管理平台”的科技研发补助。		468,479.77	124,485.57		343,994.20
35、武汉市东湖高新区“3551 人才计划”资助协议书，下拨给湖北九州通达科技开发有限公司专项资金。		93,931.17	52,937.50		40,993.67
合计	40,914,282.92	10,813,726.94	6,509,450.52	300,000.00	44,918,559.34

(三十三) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,420,515,819	189,100,815				189,100,815	1,609,616,634

注: 2014年2月18日经中国证券监督管理委员会证监许可(2014)212号文核准, 公司采取向特定投资者非公开发售的方式, 发行人民币普通股189,100,815股。众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年7月17日出具编号为众环验字(2014)010050号《验资报告》, 对截至2014年7月17日公司新增注册资本及实收资本情况进行了审验, 认为: 公司申请增加注册资本人民币33,458,200.00元, 由1604位自然人股权激励对象缴纳, 出资方式为货币, 变更后的注册资本为人民币1,643,074,834.00元。本公司已于2014年8月1日办理完限制性股票变更登记手续, 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》, 股权登记日为2014年8月1日。

(三十四) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	1,746,173,258.39	1,872,856,901.31		3,619,030,159.70
其他资本公积	114,867,327.38	594,425.56	25,660,800.00	89,800,952.94
合计	1,861,040,585.77	1,873,451,326.87	25,660,800.00	3,708,831,112.64

注 1: 公司投资的北京利德曼生化股份有限公司其期初与期末的公允价值之间的变动, 在确认递延所得税负债后形成资本公积-25,660,800.00元。

注 2: 公司的子公司湖北九州通达科技开发有限公司收购孙公司湖北浏友网络科技有限公司小股东30%股权, 价款和股权价值的差额形成资本公积-242,478.77元。公司的子公司安徽九州通医药有限公司收购孙公司芜湖九州通医药销售有限公司30%股权, 价款和股权价值的差额形成资本公积794,789.73元。公司的孙公司河南好药师大药房连锁有限公司出资收购河南杏林好药师大药房有限公司小股东10%股权, 价款和股权价值的差额形成资本公积42,114.60元。

(三十五) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	153,464,269.36			153,464,269.36
合计	153,464,269.36			153,464,269.36

(三十六) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	1,664,504,524.18	/
调整后 年初未分配利润	1,664,504,524.18	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	208,964,124.17	/
向股东分配股利	160,961,663.40	8.59
期末未分配利润	1,712,506,984.95	/

(三十七) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	19,888,528,311.93	16,124,608,818.18
其他业务收入	23,988,320.99	37,159,710.25
营业成本	18,580,716,404.19	15,135,742,710.77

2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药批发及相关业务	19,311,804,946.74	18,101,371,418.15	15,660,955,240.76	14,748,617,303.79
医药零售	330,224,502.26	269,840,867.09	267,280,189.05	213,154,641.99
医药工业	246,498,862.93	198,749,017.72	196,373,388.37	156,168,615.60
合计	19,888,528,311.93	18,569,961,302.96	16,124,608,818.18	15,117,940,561.38

3、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
芜湖市第二人民医院	137,866,591.16	0.69
周口市仁和药业有限公司	108,315,246.32	0.54
武汉市普仁医院	98,854,209.45	0.50
民生药业集团河南德尔康药业有限公司	96,783,919.59	0.49
北京大学人民医院	87,413,848.63	0.44
合计	529,233,815.15	2.66

(三十八) 营业税金及附加:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,753,735.22	2,845,941.30	见附注(四)
城市维护建设税	11,767,796.34	9,710,664.40	见附注(四)
教育费附加	5,114,916.48	4,391,846.61	见附注(四)
地方教育费附加	3,578,908.51	2,927,581.35	
平抑副食品价格基金	169,106.05	131,688.53	
堤防费	1,407,047.90	1,469,484.79	
文化事业建设费	99,997.83	106,707.56	
防洪保安基金	8,466.84	6,100.25	
水利建设基金	1,440,780.21	1,219,120.93	
河道工程修建维护管理费	109,854.55	351,065.81	
人民教育基金	78,322.85	0.00	
合计	25,528,932.78	23,160,201.53	/

(三十九) 销售费用

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	286,917,168.55	216,497,465.34
办公费	28,810,230.49	15,558,517.73
差旅招待费	35,945,070.64	24,660,472.28
折旧及摊销	32,693,347.24	31,070,432.10
租赁费	10,171,394.71	9,599,509.61
运杂费	77,037,608.56	57,822,971.84
其他	30,018,939.35	20,639,897.24
合计	501,593,759.54	375,849,266.14

(四十) 管理费用

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	195,179,736.40	139,683,411.34
办公费	18,367,670.77	10,301,043.96
差旅招待费	21,635,416.88	19,096,375.29
折旧及摊销	56,215,192.74	45,392,195.49
租赁费	6,156,533.73	1,895,433.74
燃油停车费	4,677,456.42	4,437,744.23
技术转让费及研发费	4,085,019.18	5,830,787.17
聘请中介机构费	2,099,346.34	426,173.33
税费	16,433,421.09	14,963,466.22
维修费	6,014,722.52	5,301,712.15
其他	18,346,170.70	13,299,706.34
合计	349,210,686.77	260,628,049.26

(四十一) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	203,228,085.00	169,412,542.68
减：利息收入	-16,919,915.47	-10,436,628.73
手续费及其他	8,868,414.36	5,196,377.06
合计	195,176,583.89	164,172,291.01

(四十二) 公允价值变动收益：

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	312,618.15	-421,536.00
合计	312,618.15	-421,536.00

(四十三) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	628,760.00	288,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	299,643.08	2,886,440.20
处置长期股权投资产生的投资收益	546,438.67	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	537,600.00	499,200.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,033,212.40	
合计	3,045,654.15	3,673,640.20

2、按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆琪宏医药器械有限公司	288,000.00	288,000.00	
北京燕化永乐农药有限公司	340,760.00		上年未进行利润分配
合计	628,760.00	288,000.00	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江西九州通药业有限公司	1,181,231.49	2,279,009.44	被投资单位净利润减少
湖北共创医药有限公司	-415,585.16	-69,201.59	被投资单位净利润减少
四川物联亿达科技有限公司	-53,278.00	75,769.06	被投资单位净利润减少
湖北香连药业有限责任公司	89,190.41	46,848.09	被投资单位净利润增加
华药国际医药有限公司	39,717.87	661,413.98	被投资单位净利润减少
武汉卡行天下供应链管理有限公司	-467,830.47		本期新增被投资单位
宜宾市环宇医药有限责任公司	-73,803.06	-107,398.78	被投资单位净利润增加
合计	299,643.08	2,886,440.20	/

注 1：投资收益汇回不存在重大限制。

(四十四) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	33,433,759.21	24,834,082.34
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		

十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	33,433,759.21	24,834,082.34

(四十五) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

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
非流动资产处置利得合计	1,329,721.08	1,329,199.41	1,329,721.08
其中: 固定资产处置利得	1,329,721.08	1,329,199.41	1,329,721.08
政府补助	41,964,967.96	40,396,928.93	41,964,967.96
违约金及赔款收入	691,411.16	2,002,267.35	691,411.16
赞助奖励及捐赠利得	192,000.00		192,000.00
核销无法支付的款项	290,926.12	3,645,739.16	290,926.12
其他	2,218,967.04	2,222,030.52	2,218,967.04
合计	46,687,993.36	49,596,165.37	46,687,993.36

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
1、2007 年汉阳区财政局根据《汉阳区中小企业科技创新扶持计划》的通知下拨给湖北金贵中药饮片有限公司用于企业生产技术创新补助资金 18 万元。		20,296.92	与资产相关
2、2008 年汉阳区财政局根据《汉阳区中小企业科技创新扶持计划》的通知下拨给湖北金贵中药饮片有限公司用于企业创新发展基金 20 万元。		3,333.33	与资产相关
3、应城市财政局拨付给九州通集团应城医药有限公司的医药物流项目专项扶持资金。	117,333.36	117,333.36	与资产相关
4、北京市发改委根据《国家发展改革委关于下达物流调整和振兴项目 2009 年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》(国发改投资(2009)1067 号)) 拨付给北京九州通医药有限公司的项目拨款。	14,768.40	14,768.40	与资产相关
5、湖北省发改委根据《鄂发改投资[2008]112 号》、荆州九改委荆发改财贸函[2008]3 号下拨给荆州九州通医药有限公司的市场建设项目投资。		49,999.98	与资产相关
6、根据《恩施州发展改革委关于下达 2010 年省服务业引导专项资金项目计划的通知》(恩施州发改服务[2010]11 号) 拨付的现代医药物流中心建设项目专项资金补贴。	200,480.00	121,683.60	与资产相关
7、省发展改革委根据《关于下达 2006 年湖北	60,000.00	60,000.00	与资产相关

省固定资产投资计划的通知》鄂发改投资【2006】59号文件下拨给湖北九州通医药有限公司襄樊分公司的固定资产投资补助。			
8、武汉市经济和信息化委员会拨付50万，关于企业信息化建设政府补助[文件号武经信科技[2011]72号给予补助。	50,000.00	50,000.00	与资产相关
9、根据（阳府（2009）44号）《阳江市2009年实施激励型机制分配产业专业工业园发展资金方案》，对阳江公司厂房建设奖励。	7,732.68	7,732.68	与资产相关
10、鄂财商发（2012）158号文2012年应急调运补贴资金。		10,000.00	与资产相关
11、武发改财贸[2011]730号武汉市财政局2011年武汉市现代物流发展（九州通医药物流电子监管采集系统）项目扶持资金。	3,440.16	3,440.16	与资产相关
12、中共天津市北辰区委文件津辰党发（2007）79号关于促进工业经济又好又快发展的若干政策意见。		100,000.00	与资产相关
13、北京市人民政府办公厅文件京政办发[2012]59号关于进一步促进本市老旧汽车淘汰更新方案的通知。		4,000.00	与资产相关
14、北京市科委根据《关于鼓励和促进中小科技企业发展暂行办法》的通知下拨给公司的子公司北京均大高科科技孵化器有限公司的医药市场推广体系建设和实验平台补助资金。		34,000.02	与资产相关
15、2011年国家科技支撑计划项目-茯苓规范化种植基地优化升级及系列产品综合开发研究款		20,746.00	与资产相关
16、广西公司收物流中心项目政府补贴。	150,000.00	150,000.00	与资产相关
17、广西壮族自治区发改委关于物流业调整和振兴项目的通知桂发改投资[2012]232号2012-2013总额300万元。		600,000.00	与资产相关
18、武汉市改革委员会文件【2012】287号，关于流通领域2012年中央预算内投资计划的通知，给予公司医药物流改扩建项目经费补助。	4,000,000.00		与资产相关
19、根据市发改委黄发改工业（2013）719号（关于下达2013年度省级财政支持企业发展汽车零部件、技术改造、装备制造业、生物产业医药（工业）专项投资计划的通知）拨付给黄冈金贵补助款。	159,996.00		与资产相关
20、安国市财政局根据文件安财字（2010）83号安国市财政局关于给予安国中药材安国物流中心项目财政奖励资金补助。	68,019.19		与资产相关
21、2012年芜湖经济技术开发区根据《芜湖经济技术开发区产业发展基金管理办法》下拨给芜湖公司用于筹建芜湖九州通现代医药物流中	114,541.67		与资产相关

心基础设施配套建设补贴款。			
22、武汉市东西湖区财政局长青街财政所文件长财所【2014】16号关于给予九州通医药集团股份有限公司企业发展扶持资金2319.75万元。	23,197,500.00		与收益相关
23、武汉市蔡甸区政府根据《市发展改革委关于转发省发展改革委2011年中央预算内投资国家服务业发展引导资金计划的通知》下拨给武汉均大生物工程有限公司进行武汉沌口产业园综合配套服务基地项目补助资金。		42,852.00	与收益相关
24、广东九州通医药有限公司于2012年获中山火炬开发区2011\2012年度优秀民营企业奖,中山火炬高新技术产业开发管理委员会奖励奖金。	10,000.00	10,000.00	与收益相关
25、根据萧山区人民政府<<关于印发萧山区加快现代物流业发展的苦干意见(试行)的通知>>(萧政发[2009]142号)文件精神,下达2011年度萧山区现代物流业发展扶持资金的通知,给予九州通集团杭州医药有限公司物流扶持资金。	425,700.00	30,000.00	与收益相关
26、根据<<杭州市现代服务业发展引导资金使用管理办法>>(杭发改服务业[2009]162号,杭财会[2009]558号),划拨九州通集团杭州医药有限公司服务业发展引导补助资金。	150,000.00	150,000.00	与收益相关
27、成都市财政局和商务局根据《关于拨付2011年度电子商务发展专项资金的通知》下拨给四川九州通科创医药有限公司的2011年度电子商务发展项目补助资金。		60,000.00	与收益相关
28、湖北省财政厅根据《省财政厅 省科技厅关于下达2010年度省重大科技专项资金项目计划指标的通知》鄂财企发[2010]113号文件拨付给九州通医药集团股份有限公司的关于6种中药科技项目基金。		33,876.10	与收益相关
29、武汉市知识产权局和武汉市财政局根据《关于下达2011年武汉市专利项目计划的通知》下拨给湖北九州通药用植物工程研究中心有限公司的半夏人工种茎生产专利技术中试与应用的专项补助资金。		2,697.97	与收益相关
30、国家工信部根据《工业和信息化部关于下达2011年度中药材扶持资金项目计划的通知》下拨给恩施九州通中药发展有限公司的道地药材利川黄连规范化产业化生产基地建设扶持资金。		205,279.74	与收益相关
31、国科发财[2011]536号2011BA106B03茯苓规范化种植基地优化升级及系列产品综合开发研究。		328,482.69	与收益相关
32、湖北公司收汉阳经济开发区管委会2012		10,000.00	与收益相关

年先进纳税单位资金。			
33、湖北医药有限公司收汉阳区政府纳税奖励。		5,000.00	与收益相关
34、湖北金贵中药饮片有限公司收产值快速增长企业专项资金（汉阳区经信局）。		100,000.00	与收益相关
35、湖北金贵中药饮片有限公司武人社发[2012]86 关于充分运用就业与社会保障政策的促进实业发展的实施意见。	33,100.00	23,000.00	与收益相关
36、大兴区财政局北京市 2011 年医改考核鼓励资金-2012 年旧宫医院药库托管改革试点工作奖励拨款。		300,000.00	与收益相关
37、赤峰九州通医药有限公司购买防伪税控专用设备。		1,416.00	与收益相关
38、赤峰九州通医药有限公司航天信息防伪税控系统年服务费。		407	与收益相关
39、基本药物电子监管码改造项目,《北京市工业发展资金管理办法》（京财经一[2002]1778 号）,北京市科委拨电子监管码款转收入。		986,000.00	与收益相关
40、蒲河新城地税分局给予辽宁九州通医药有限公司土地使用税减免返款。		264,532.91	与收益相关
41、江宁经济开发区管理管委会 2012 年度纳税大户奖励。		20,000.00	与收益相关
42、广东九州通医药有限公司收到 2012 年度中山市健康医药产业发展专项资金。	1,000,000.00	500,000.00	与收益相关
43、广东九州通医药有限公司收到开发区工会奖励。		2,000.00	与收益相关
44、郑州市信息化工作办公室基于 web 服务的供应商协同云计算平台建设项目。		1,600,000.00	与收益相关
45、郑州经开区财政局优秀企业奖励款。		100,000.00	与收益相关
46、福州市财政局补助-可再生资源奖励。		84,000.00	与收益相关
47、乌鲁木齐高新技术产业开发区给予企业纳税突出贡献奖励。		300,000.00	与收益相关
48、遂宁九州通医药有限公司收市商务局市场监测体系资金。		8,000.00	与收益相关
49、武汉东湖技术开发区武新科创[2012]14 号文件 关于东湖国家自主创新示范区现代服务业综合试点.2011 项目立项的通知。		3,691,131.40	与收益相关
50、杭州九州通医药有限公司防伪税控服务费抵税。		400	与收益相关
51、四川九州通科创医药有限公司收温江区财政局 2012 年生产性服务业奖励资金。		300,000.00	与收益相关
52、国家生物医药国际创新园（天津）创新药物孵化基地建设。		283,978.44	与收益相关
53、《关于支持丰台科技园孵化器发展的奖励办法》给予北京九州通科技孵化器有限公司奖励。	244,986.29	1,366,869.33	与收益相关
54、国科发计[2012]778 号文《科技型中心企业技术创新基金》给予北京九州通科技孵化器有	19,916.10	132,263.90	与收益相关

限公司创新基金。			
55、麻城市科技局拨给麻城公司“科技创新”奖补资金。		50,000.00	与收益相关
56、麻城市财政局“三乡三业奖补”资金。	10,000.00	20,000.00	与收益相关
57、麻城市农业局桑茶药板块品牌整合资金。		5,000.00	与收益相关
58、武汉均大生物工程有限公司收到武汉市蔡甸区纳税过百万奖励。		20,000.00	与收益相关
59、广西九州通医药有限公司航天信息防伪税控系统年服务费。	407	407	与收益相关
60、疏勒县支付耕地占用税返还款。		167,000.00	与收益相关
61、2012 年乌鲁木齐高新区科技计划项目-和济产供销控制系统的优化项目款		105,000.00	与收益相关
62、九州通医药集团股份有限公司收武汉市东西湖区长青街办事处给予东西湖现代医药物流产业园项目扶持资金奖励。		27,500,000.00	与收益相关
63、青岛市发改委关于转发《国家发改委关于物流业调整和振兴项目 2011 年中央预算内投资计划的通知》。		200,000.00	与收益相关
64、济南高新技术产业开发区财政局发展引导资金。	20,000.00	20,000.00	与收益相关
65、集团本部收到武汉市关于支持企业开展职工培训，稳定就业岗位给予补贴。	1,653,800.00		与收益相关
66、湖北财税【2013】210 号市财政局市国税局市地税局关于实施营业税改征增值税试点过渡性扶持政策补助。	744,795.00		与收益相关
67、根据郑州市人民政府办公厅《关于印发加强郑州市“三上”企业统计入库管理工作方案的通知》现对我区 2012 年通过国家审批认定的 71 家“三上”企业给予河南杏林补助。	40,000.00		与收益相关
68、根据郑州市人民政府办公厅《关于印发加强郑州市“三上”企业统计入库管理工作方案的通知》现对我区 2012 年通过国家审批认定的 71 家“三上”企业给予河南好药师补助。	40,000.00		与收益相关
69、湖北省工业和信息化部根据《国家工业和信息化部下发的关于做好 2013 年度中药材扶持资金项目计划（第二批）的通知》（工信部消费（2013）94 号）拨付给湖北金贵补助款。	100,000.00		与收益相关
70、湖北省工业和信息化部根据《国家工业和信息化部下发的关于做好 2013 年度中药材扶持资金项目计划（第二批）的通知》（工信部消费（2013）94 号）拨付给黄冈金贵补助款。	500,000.00		与收益相关
71、湖北省工业和信息化部根据《国家工业和信息化部下发的关于做好 2013 年度中药材扶持资金项目计划（第二批）的通知》（工信部消费（2013）94 号）拨付给麻城中药补助款。	500,000.00		与收益相关
72、湖北省工业和信息化部根据《国家工业和	760,000.00		与收益相关

信息化部下发的关于做好 2013 年度中药材扶持资金项目计划（第二批）的通知》（工信部消费（2013）94 号）拨付给安国中药补助款。			
73、湖北省工业和信息化部根据《国家工业和信息化部下发的关于做好 2013 年度中药材扶持资金项目计划（第二批）的通知》（工信部消费（2013）94 号）拨付给恩施中药补助款。	500,000.00		与收益相关
74、天津市北辰区科学技术委员会财政根据《关于 2013 年新增科技小巨人企业的资助通知》（津辰科发（2013）29 号）拨付给天津九州通达医药有限公司的资助款。	200,000.00		与收益相关
75、天津市北辰区科学技术委员会财政根据《市经济和信息化委市发展改革委市科委市财政局市地税局关于公布第二十批天津市认定企业技术中心名单的通知》（津经信科（2013）20 号）拨付给天津九州通达医药有限公司的奖励款。	200,000.00		与收益相关
76、2013 年中关村论坛协会根据《中关村国家自主创新示范区发展专项资金管理办法》（京财文（2011）2858 号）下拨给京丰公司补助资金。	29,000.00		与收益相关
77、根据《丰台区促进中小企业发展专项资金管理暂行办法》的通知”（丰经信文（2012）13 号）下拨给京丰公司补助资金。	110,000.00		与收益相关
78、根据《国家知识产权局关于评选第十六届中国专利奖的通知》（国知发管函字（2014）24 号），下拨京丰公司补助。	16,000.00		与收益相关
79、2013 年根据《沈阳市服务业发展专项资金管理实施细则》下拨给辽宁公司用于《九州通现代电子商务中心》项目补助。	1,000,000.00		与收益相关
80、2014 年 2 月江宁区财政局根据《关于下达 2013 年度南京市城市共同配送项目补贴资金的通知》下发给江苏公司补助资金。	450,000.00		与收益相关
81、2014 年 6 月淮安市清河区财政局根据《关于下达 2013 年淮安市软件产业发展专项引导资金的通知》下发给公司补助。	150,000.00		与收益相关
82、2014 年 4 月江宁区财政局根据《关于下达 2013 年商贸流通业发展专项补助资金的通知》下发给江苏公司补助资金。	300,000.00		与收益相关
83、2014 年 4 月南京市公路运输管理处根据《省交通运输厅关于下达 2013 年度三大品牌奖励资金拨付计划的通知》下发给江苏公司补助资金。	60,000.00		与收益相关
84、2010 年乌市人力资源和社会保障厅、财政厅关于各类企业吸纳大中专毕业生就业，并按规定与符合条件的大中专毕业生签订一年以上期限劳动合同缴纳社保，可按新党发【2009】11 号文件规定享受社会保险补贴。	63,246.00		与收益相关

85、2014 年济南市高新区财政局根据《济南高新区管委会关于下达 2013 年服务业发展引导资金重点扶持项目计划》的通知下拨给山东公司医药行业物流与供应链整合的电子商务试点的发展引导资金补助。	500,000.00		与收益相关
86、重庆公司收到开区管委会财政局支持企业发展资金。	666,300.00		与收益相关
87、重庆公司收到南岸区商业委员会重点商贸企业扶持奖励经费。	27,500.00		与收益相关
88、广西公司收高新区党委会党建工作经费补贴。	18,600.00		与收益相关
89、2014 年成都市财政关于下达成都市 2013 年物联网、云计算示范应用项目补助资金。	240,131.07		与收益相关
90、2014 年成都市财政局关于下达 2013 年工业经济“开门红”奖励补助资金。	150,000.00		与收益相关
91、南充公司获得场平工程土场内用电线路改造线路改迁经费补贴。	21,000.00		与收益相关
92、市财政局根据《关于实施营业税改征增值税试点过渡性扶持政策》的通知，对缴纳增值税税额比按老税制（原营业税政策）计算税额增加较多的企业纳税人给予财政扶持。	334,685.00		与收益相关
93、2012 年度工信部消费品工业司根据《关于做好 2012 年度中药材扶持项目资金下达工作》的通知拨给通达科技用于基于可追溯基数的全国性中药材供应保障平台项目补助。	600,000.00		与收益相关
94、市知识产权局关于组织申报 2011 年度武汉市专利技术转化项目的通知拨付通达科技用于专利技术转化项目补助资金。	11,566.98		与收益相关
95、武汉东湖新技术开发区管委会下达东湖高新区科学技术研究与开发资金 2013 年第 6 批预算内用款度划的通知,批复湖北九州通达科技开发有限公司关于“面向医药行业的集成物流管理执行系统开发”项目专项资金补助。	300,000.00		与收益相关
96、武汉市东湖高新区“3551 人才计划”资助协议书，下拨给湖北九州通达科技开发有限公司专项资金补助。	52,937.50		与收益相关
97、市科技局关于下达 2013 年高新技术成果转化及产业化计划项目的通知（武科技[2013]19 号）通达公司申请专项奖金用于“智慧区域医疗体系研发与示范”项目。	728,000.00		与收益相关
98、汉阳人才【2012】2 号关于对“汉阳英才计划”入选人才及项目给予资助和奖励的决定拨付给通达科技，用于高层次创新创业人才及期项目的项目资助资金。	665,000.00		与收益相关
99、2014 年 05 月同步远方科技收武昌区财政局高新技术企业奖励。	50,000.00		与收益相关

100、同步远方收武昌区科技局科技计划项创新经费，用于所申报项目“新型区域卫生信息综合管理平台”的科技研发支出。	121,846.46		与收益相关
101、同步远方收武汉市科技局智慧医疗项目创新经费，用于所申报项目“智慧医疗区域卫生信息管理平台”的科技研发支出。	2,639.10		与收益相关
合计	41,964,967.96	40,396,928.93	/

(四十六) 营业外支出：

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	148,291.56	111,618.92	148,291.56
其中：固定资产处置损失	148,291.56	111,618.92	148,291.56
对外捐赠	1,414,932.87	1,903,540.12	1,414,932.87
罚款、滞纳金支出	162,548.25	895,457.95	162,548.25
赔偿及非常损失	56,438.22	45,500.68	56,438.22
其他	101,147.34	2,716,823.01	101,147.34
合计	1,883,358.24	5,672,940.68	1,883,358.24

(四十七) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	78,057,075.34	58,171,978.76
递延所得税调整	-13,346,420.10	-7,661,662.11
合计	64,710,655.24	50,510,316.65

(四十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。本年度公司不存在稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

(四十九) 基本每股收益和稀释每股收益：

报告期利润	基本每股收益 (元)	稀释每股收益 (元)
归属于公司普通股股东的净利润	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.12	0.12

(五十) 基本每股收益的计算过程：

项目	计算公式	本期金额(元)
归属于公司普通股股东的净利润	P0	208,964,124.17
非经常性损益	F	33,823,345.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P1=P0-F	175,140,778.68
期初股份总额	S0	1,420,515,819.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	

发行新股或债转股等增加股份数	Si	189,100,815.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	3
因回购等减少股份数	Sj	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	M0	
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si * Mi / M0 - Sj * Mj / M0 - Sk$	1,515,066,226.50
基本每股收益		0.14
扣除非经常性损益后基本每股收益		0.12

(五十一) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-34,214,400.00	16,128,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-8,553,600.00	4,032,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-25,660,800.00	12,096,000.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-25,660,800.00	12,096,000.00

(五十二) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助	50,216,000.00
收回医院保证金	244,000,000.00
往来款	72,006,765.29

违约金及捐赠收入	691,411.16
合计	366,914,176.45

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的医院客户保证金	587,837,499.26
往来款	118,701,529.75
销售费用及管理费用	290,260,442.99
合计	996,799,472.00

3、 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
工程招投标保证金	6,882,355.71
合计	6,882,355.71

4、 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
退还工程招投标保证金	1,952,014.76
合计	1,952,014.76

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的银行贴现利息	1,733,412.37
支付发行新股佣金、手续费	23,837,033.05
合计	25,570,445.42

(五十三) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

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	210,308,758.72	174,046,939.62
加：资产减值准备	33,433,759.21	24,834,082.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,621,645.25	64,995,043.59
无形资产摊销	8,710,764.73	7,689,794.44
长期待摊费用摊销	4,019,753.69	4,741,684.47
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）	-1,181,429.52	1,217,580.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-312,618.15	421,536.00
财务费用（收益以“-”号填列）	203,228,085.00	159,164,066.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,045,654.15	-3,673,640.20

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,346,420.10	-7,661,662.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	248,554,314.10	389,313,217.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,814,150,835.22	-2,671,416,596.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,345,797,346.29	991,572,083.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,705,362,530.15	-864,755,870.45
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	1,922,855,482.86	1,160,915,255.08
减：现金的期初余额	2,417,692,291.39	1,639,850,369.18
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	-494,836,808.53	-478,935,114.10

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,922,855,482.86	2,417,692,291.39
其中：库存现金	36,684,499.88	40,327,062.15
可随时用于支付的银行存款	1,886,170,982.98	1,120,588,192.93
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,922,855,482.86	2,417,692,291.39

3、 现金流量表补充资料的说明

注：公司的其他货币资金系银行承兑汇票保证金，因所有权受限所以无法随时用于支付。

七、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海弘康实业投资有限公司	有限责任公司	上海市	刘宝林	投资	9,100	26.91	26.91	刘宝林	73539609-3
狮龙国际集团(香港)有限公司	外商独资	大不列颠维京群岛	王琦	投资	50,000	14.16	14.16	Development Principles Investment Holdings Limited	1713641
武汉楚昌投资有限公司	有限责任公司	武汉市	刘树林	投资	11,140.62	10.22	10.22	刘宝林	75182564-4
中山广银投资有限公司	有限责任公司	广东省中山市	张映波	投资	9,500	8.24	8.24	刘宝林、刘树林、刘兆年	74368863-5
北京点金投资有限公司	有限责任公司	北京市	刘兆年	投资	4,000	6.38	6.38	刘宝林	76217041-X

注 1: 本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、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。

注 2: 狮龙国际集团(香港)有限公司注册资本 50,000 美元。

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
湖北九州通物流有限公司	有限责任公司	湖北	刘树林	物流	3,000	100	100	71462997-8
好药师大药房连锁有限公司	有限责任公司	湖北	刘宝林	医药零售	10,000	100	100	75343044-3
河南杏林好药师大药房有限公司	有限责任公司	郑州	龚翼华	医药零售	200	100	100	57498477-4

安徽元初药房连锁有限公司	有限责任公司	芜湖	王劲松	医药零售	1,000	65	65	57042754-0
九州通医药集团湖北医药有限公司	有限责任公司	湖北	龚翼华	医药销售	1,000	100	100	79058549-5
湖北金贵中药饮片有限公司	有限责任公司	湖北	徐智斌	中药生产	4,500	100	100	74766328-3
九州通集团应城医药有限公司	有限责任公司	应城	陈波	医药销售	1,000	100	100	79326619-0
北京好药师大药房连锁有限公司	有限责任公司	北京	刘兆年	医药零售	384	100	100	78554040-1
成都易好药大药房有限公司	有限责任公司	成都	普国涛	医药零售	50	100	100	05494478-7
内蒙古九州通医药有限公司	有限责任公司	内蒙古	陈志军	医药销售	10,000	100	100	79015043-2
天津九州通达医药有限公司	有限责任公司	天津	陈志军	医药销售	5,000	100	100	66614524-9
北京九州通达物流有限公司	有限责任公司	北京	龚力	物流	100	100	100	78321180-7
北京九州通医药有限公司	有限责任公司	北京	龚力	医药销售	21,980	100	100	72267675-8
赤峰九州通医药有限公司	有限责任公司	赤峰	池海波	医药销售	3,000	90	90	59734834-0
北京京丰制药有限公司	有限责任公司	北京	温旭民	药品生产	7,500	100	100	73646910-0
北京均大高科科技孵化器有限公司	有限责任公司	北京	张洪	技术开发	1,000	100	100	76628215-2
北京均大高科医药研究院有限公司	有限责任公司	北京	张洪	自主经营	500	100	100	74155628-4
天津九州通医药科技发展有限公司	有限责任公司	天津	张洪	医药销售	5,000	100	100	56265145-4
北京均大高科医药科技发展有限公司	有限责任公司	北京	温旭民	技术开发	1,000	100	100	56741411-6
北京均大制药有限公司	有限责任公司	北京	刘广春	药品生产	1,000	100	100	05140971-1
北京九州通科技孵化器有限公司	有限责任公司	北京	张洪	咨询、技术服务	1,000	100	100	05925250-1
辽宁九州通医药有限公司	有限责任公司	辽宁	龚力	医药销售	12,000	100	100	78456769-6
黑龙江九州通医药有限公司	有限责任公司	黑龙江	龚力	医药销售	8,000	100	100	79929851-3
上海九州通医药有限公司	有限责任公司	上海	龚翼华	医药销售	20,000	100	100	74492291-3
上海好药师大药房连锁有限公司	有限责任公司	上海	龚翼华	医药零售	1,500	100	100	76087237-0

上海九州通物流有限公司	有限责任公司	上海	龚翼华	物流	300	100	100	76835390-3
上海九州通企业管理咨询有限公司	有限责任公司	上海	龚翼华	咨询服务	50	100	100	79568001-0
上海九州通国际贸易有限公司	有限责任公司	上海	刘兆年	进出口	2,000	58	58	59162540-7
仙居九州通医药有限公司	有限责任公司	仙居	戴胜辉	医药咨询	3,000	100	100	59177396-0
江苏九州通医药有限公司	有限责任公司	江苏	龚翼华	医药销售	23,000	100	100	79711556-8
淮安九州通医药有限公司	有限责任公司	淮安	李伟军	医药销售	1,500	100	100	66134041-6
江苏好药师大药房连锁有限公司	有限责任公司	江苏	龚翼华	医药零售	500	100	100	67130029-0
南京九州通物流技术开发有限公司	有限责任公司	南京	龚翼华	技术开发	5,575.7997	100	100	75948927-8
江苏江九物流有限公司	有限责任公司	江苏	戴胜辉	物流	500	100	100	05796423-0
广东九州通医药有限公司	有限责任公司	中山	张映波	医药销售	22,000	100	100	74550010-6
中山九州通物流有限公司	有限责任公司	中山	张映波	物流	100	100	100	77924314-4
阳江九州通医药投资管理有限公司	有限责任公司	阳江	张映波	投资管理	500	100	100	66817267-0
广州九州通医药有限公司	有限责任公司	广州	张映波	医药销售	2,500	100	100	68131449-3
中山九州通健康大药房有限公司	有限责任公司	中山	张映波	医药零售	10	100	100	68241084-X
深圳九州通医药有限公司	有限责任公司	深圳	张映波	医药销售	1,500	100	100	68538166-9
湛江九州通医药有限公司	有限责任公司	湛江	张映波	医药销售	2,500	100	100	19437965-2
广西九州通医药有限公司	有限责任公司	广西	张映波	医药销售	10,000	100	100	69277699-2
广州九州通健康大药房有限公司	有限责任公司	广州	张映波	医药零售	10	100	100	69691246-1
南宁九州通物流有限公司	有限责任公司	南宁	张映波	物流	100	100	100	58198661-2
河南九州通医药有限公司	有限责任公司	河南	龚翼华	医药销售	40,000	100	100	71264378-4
河南好药师大药房有限公司	有限责任公司	河南	龚翼华	医药零售	1,300	100	100	76782185-9
山东好药师大药房连锁有限公司	有限责任公司	山东	马志强	医药零售	300	100	100	77743344-6
青岛九州通医药有限公司	有限责任公司	青岛	吴连涛	医药销售	7,100	100	100	78036115-6
临沂九州通医药有限公司	有限责任公司	临沂	马志强	医药销售	2,000	100	100	66932365-3
山东九州通医疗器械有限公司	有限责任公司	青岛	张屹	医药销售	3,000	80	80	59903884-8
福建九州通医药有限公司	有限责任公司	福建	龚翼华	医药销售	10,000	100	100	75738620-8
福建好药师大药房连锁有限公司	有限责任公司	福建	龚翼华	医药零售	500	100	100	78453641-9

温州九州通医药有限公司	有限责任公司	温州	李高洪	医药销售	2,500	100	100	79648782-9
厦门九州通医药有限公司	有限责任公司	厦门	许红星	医药销售	4,000	100	100	67127865-2
福建九州通物流有限公司	有限责任公司	福建	许红星	物流	500	100	100	55759197-9
新疆九州通医药有限公司	有限责任公司	新疆	刘兆年	医药销售	17,000	100	100	76114296-X
新疆好药师大药房连锁有限公司	有限责任公司	新疆	刘兆年	医药零售	200	100	100	76112070-1
新疆伊犁九州通药业有限公司	有限责任公司	新疆	徐金涛	医药销售	1,000	100	100	78986576-4
喀什九州通药业有限责任公司	有限责任公司	喀什	徐金涛	医药销售	834	100	100	66060347-2
库尔勒九州通医药有限公司	有限责任公司	库尔勒	徐金涛	医药销售	1,000	100	100	67021364-6
阿克苏九州通医药有限公司	有限责任公司	阿克苏	徐金涛	医药销售	1,000	100	100	67340072-X
新疆和济中药饮片有限公司	有限责任公司	新疆	徐金涛	中药生产	1,000	100	100	57252070-6
奎屯九州通医药有限公司	有限责任公司	奎屯	徐金涛	医药销售	1,000	100	100	57253185-1
新疆博赛九州通医药有限公司	有限责任公司	博乐	张华颐	医药项目投资	3,000	55	55	59280285-8
山东九州通医药有限公司	有限责任公司	山东	龚翼华	医药销售	17,000	100	100	76368773-6
兰州九州通医药有限公司	有限责任公司	兰州	龚翼华	医药销售	8,000	100	100	77889237-X
重庆九州通医药有限公司	有限责任公司	重庆	田云	医药销售	12,000	100	100	78156411-5
绵阳九州通医药有限公司	有限责任公司	绵阳	程乃聪	医药销售	3,200	86.19	86.19	76508809-1
遂宁市西部华源医药有限公司	有限责任公司	遂宁	何俊明	医药销售	3,000	55	55	69229365-9
遂宁市西部华源物流有限公司	有限责任公司	遂宁	高杰	物流	400	100	100	58837833-7
荆州九州通医药有限公司	有限责任公司	荆州	龚翼华	医药销售	1,000	100	100	67645465-1
恩施九州通医药有限公司	有限责任公司	恩施	刘树林	医药销售	2,000	100	100	67646107-7
襄阳九州通医药有限公司	有限责任公司	襄阳	刘树林	医药销售	1,000	100	100	77759435-4
宜昌九州通医药有限公司	有限责任公司	宜昌	刘树林	医药销售	3,000	100	100	67645760-9
十堰九州通医药有限公司	有限责任公司	十堰	刘树林	医药销售	1,500	100	100	67369306-7
上海九州通达医药有限公司	有限责任公司	上海	龚翼华	咨询研发	10,000	100	100	67937700-6
安徽九州通医药有限公司	有限责任公司	安徽	龚翼华	医药销售	10,000	100	100	68082134-6
九州通集团杭州医药有限公司	有限责任公司	杭州	龚翼华	医药销售	8,000	100	100	67988894-9
九州通集团安国中药材有限公司	有限责任公司	安国	刘登攀	医药销售	7,000	100	100	68138863-6

湖北九州通达科技开发有限公司	有限责任公司	湖北	谷春光	软件开发	1,000	100	100	68233814-7
四川九州通科创医药有限公司	有限责任公司	四川	何俊明	医药销售	13,000	51	51	76726292-X
黄冈金贵中药产业发展有限公司	有限责任公司	罗田	刘登攀	中药材种植及销售	1,500	100	100	55393751-4
贵州九州通医药有限公司	有限责任公司	贵州	田云	医药销售	3,000	100	100	56504584-7
湖北九州通中药产业发展有限公司	有限责任公司	湖北	刘登攀	中药产业投资	30,000	60	60	56834947-5
湖北九州通药用生物工程中心有限公司	有限责任公司	湖北	刘登攀	技术研发	600	100	100	57203498-6
麻城九州中药发展有限公司	有限责任公司	麻城	尹旭仁	中药材种植及销售	1,500	100	100	57698927-X
恩施九州通中药发展有限公司	有限责任公司	恩施	李少雄	医药销售	2,000	85.25	85.25	57986543-2
河北楚风中药饮片有限公司	有限责任公司	河北	刘登攀	中药生产	2,500	100	100	58818767-X
柘荣九州通中药材有限公司	有限责任公司	柘荣	朱志国	中药材种植及销售	2,500	76	76	05432329-4
山西九州通医药有限公司	有限责任公司	山西	李忠立	医药销售	4,000	90	90	57847922-2
芜湖九州通医药销售有限公司	有限责任公司	芜湖	纪长群	医药销售	1,250.6	100	100	79506084-X
湖北浏友网络科技有限公司	有限责任公司	湖北	谷春光	软件开发	50	100	100	58795014-3
湖北九州舜天国际物流有限公司	有限责任公司	武汉	殷涛	物流	1,300	55	55	58797240-6
湖北李时珍国际医药港药业有限公司	有限责任公司	蕲春	黄凤金	医药销售	3,000	83.3	83.3	55703612-3
湖南九州通医药有限公司	有限责任公司	湖南	陈启明	医药研发与咨询	3,000	100	100	59329597-4
武汉市同步远方信息技术开发有限公司	有限责任公司	武汉	卢云	软件开发	2,240.82	51	51	74830414-3
湖北九州通医疗器械有限公司	有限责任公司	湖北	刘宝林	医疗器械销售及投资	1,000	100	100	5543603-9
山东九州通达医药有限公司	有限责任公司	济南	龚翼华	物流配送	1,000	85	85	06870201-7
东营市坤泰医药有限责任公司	有限责任公司	东营	张屹	医药销售	200	100	100	77971901-8
武汉好药师怡康大药房有限公司	有限责任公司	武汉	祁杰	医药销售	10	100	100	07053725-X

上海易好药大药房有限公司	有限责任公司	上海	熊啟华	医药销售	50	100	100	06378875-5
南充九州通医药有限公司	有限责任公司	仪陇	吴海波	医药销售	1,000	100	100	07887381-3
贵州九州通达医药有限公司	有限责任公司	贵州	田云	医药咨询	1,000	100	100	08278846-X
北京金贵中药有限公司	有限责任公司	北京	朱志国	中药饮片加工项目筹建	1,000	100	100	08287647-8
九州健康园商贸(武汉)有限公司	有限责任公司	武汉	朱志国	医药销售	1,000	100	100	08198754-7
临汾九州通医药有限公司	有限责任公司	临汾	李忠立	医药销售	500	95	95	08096845-9
长春九州通医药有限公司	有限责任公司	武汉	龚力	医药销售	3,000	60	60	71717566-8
西藏三通医药科技有限公司	有限责任公司	西藏	龚翼华	医药销售	1,000	100	100	06466936-0
湖北新方向医药有限公司	有限责任公司	武汉	张千	医药销售	3,000	66.67	66.67	56230928-8
陕西九州通医药有限公司	有限责任公司	咸阳市	龚翼华	医药咨询	1,000	100	100	08806293-4
天津泰勒医疗科技有限公司	有限责任公司	天津	张洪	医疗器械开发	50	70	70	08959318-4
大连九州通医药有限公司	有限责任公司	大连	陈翠红	医药销售	500	100	100	06441357-6
山西健之恒医疗器械有限公司	有限责任公司	太原	李忠立	医疗器械销售	110	60	60	68383144-3
山西省太原药材有限公司	有限责任公司	太原	王亚雄	日用品、药材销售	2,000	60	60	81009050-3
无锡九州通医药科技有限公司	有限责任公司	无锡	戴胜辉	医药研发	10,000	100	100	08865423-5
武汉九州通麦迪森电子商务有限公司	有限责任公司	武汉	龚翼华	信息咨询	200	100	100	30334687-7
九州通金合(辽宁)药业有限公司	有限责任公司	沈阳	龚力	医药销售	5,000	51	51	59481379-6
天津海滨城物业管理有限公司	有限责任公司	天津	张洪	物业管理	350	100	100	09376347-9
新疆新九物流有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐	徐金涛	物流	700	100	100	09657578-0
山东博山制药有限公司	有限责任公司	淄博	刘广春	药品生产	1,558.4418	98.1	98.1	16410446-3

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
江西九州通药业有限公司	有限责任公司	南昌市	易敏之	医药销售	10,000	49	49	78410841-4
湖北共创医药有限公司	有限责任公司	武汉市	森久保光男	医药销售	30,000	49	49	69834024-1
四川物联亿达科技有限公司	有限责任公司	遂宁市	罗建军	计算机软硬件开发	10,000	40	40	58836157-8
湖北香连药业有限责任公司	有限责任公司	利川市	陈更	药品经营	8,000	41.88	41.88	55439042-6
华药国际医药有限公司	有限责任公司	石家庄市	李增民	医药销售	10,492.20	49	49	78816963-6
武汉卡行天下供应链管理有限公司	有限责任公司	武汉市	刘恒佳	货运代理仓储服务	300	40	40	55433500-5
淄博愈烈双大药店有限公司	有限责任公司	淄博市	马敬生	医药零售	30	46.67	46.67	72621738-0

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
湖北九州通置业发展有限公司	股东的子公司	66765224-2
武汉银都房地产开发有限公司	其他	74143726-9

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例

						(%)
江西九州通药业有限公司	药品	市场价格	37,757,236.16	0.138	139,240,545.27	0.94
湖北共创医药有限公司	药品	市场价格	3,201,387.82	0.012	2,499,410.89	0.02
湖北香连药业有限责任公司	药品	市场价格	3,858,639.56	0.014	1,950,700.96	0.01
钟祥九州通医药有限公司	药品	市场价格	902,778.42	0.003		
华药国际医药有限公司	药品	市场价格	73,011.97	0.0003		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
江西九州通药业有限公司	药品	市场价格	77,303,753.62	0.31	155,156,397.82	0.99
湖北共创医药有限公司	药品	市场价格	45,049.61	0.00	2,076.92	0.00
钟祥九州通医药有限公司	药品	市场价格	10,532,811.48	0.04		
苏州好药师大药房连锁有限公司	药品	市场价格	1,279,959.62	0.01		
华药国际医药有限公司	药品	市场价格			2,874,176.13	0.02

2、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
北京九州通医药有限公司、刘宝林	九州通医药集团股份有限公司	100,000,000.00	2014年6月18日~2014年12月18日	否
北京九州通医药有限公司、刘宝林	九州通医药集团股份有限公司	100,000,000.00	2014年6月20日~2014年12月20日	否
刘宝林夫妇	九州通医药集团股份有限公司	80,000,000.00	2013年11月19日~2014年11月18日	否
刘宝林夫妇	九州通医药集团股份有限公司	200,000,000.00	2014年5月28日~2014年11月27日	否
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司	50,000,000.00	2013年11月27日~2014年11月26日	否
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司	20,000,000.00	2014年1月20日~2015年1月20日	否
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司	50,000,000.00	2014年4月23日~2015年4月23日	否
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司	80,000,000.00	2014年2月21日~2015年2月21日	否
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司	30,000,000.00	2013年9月5日~2014年9月5日	否
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司	27,800,000.00	2014年1月16日~2015年1月15日	否
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司	50,000,000.00	2014年6月19日~2015年6月18日	否
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司	30,000,000.00	2014年2月13日~2015年2月13日	否
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司	50,000,000.00	2013年7月11日~2014年7月10日	否
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司	20,000,000.00	2013年9月4日~2014年9月3日	否
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司	65,000,000.00	2014年6月19日~2015年6月12日	否
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司	30,000,000.00	2014年3月27日~2014年9月27日	否
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司	45,000,000.00	2014年3月3日~2014年9月2日	否
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司	7,020,000.00	2014年5月29日~2014年9月29日	否
九州通医药集团股份	福建九州通医药有限	4,000,000.00	2013年9月2日~	否

有限公司	公司		2014年9月2日	
九州通医药集团股份 有限公司	河南九州通医药有限 公司	150,000,000.00	2013年10月18日~ 2014年10月17日	否
九州通医药集团股份 有限公司	河南九州通医药有限 公司	100,000,000.00	2014年6月27日~ 2014年6月20日	否
九州通医药集团股份 有限公司	新疆九州通医药有限 公司	20,000,000.00	2014年1月10日~ 2015年1月9日	否
九州通医药集团股份 有限公司	新疆九州通医药有限 公司	10,000,000.00	2014年2月14日~ 2015年2月13日	否
九州通医药集团股份 有限公司	新疆九州通医药有限 公司	20,000,000.00	2014年4月1日~ 2015年3月31日	否
九州通医药集团股份 有限公司	新疆九州通医药有限 公司	35,000,000.00	2014年4月30日~ 2015年4月29日	否
九州通医药集团股份 有限公司	山东九州通医药有限 公司	50,000,000.00	2013年11月22日~ 2014年8月7日	否
九州通医药集团股份 有限公司	山东九州通医药有限 公司	20,000,000.00	2014年1月17日~ 2015年1月16日	否
九州通医药集团股份 有限公司	山东九州通医药有限 公司	50,000,000.00	2014年2月14日~ 2015年2月12日	否
九州通医药集团股份 有限公司	山东九州通医药有限 公司	30,000,000.00	2014年6月20日~ 2014年12月20日	否
九州通医药集团股份 有限公司	江苏九州通医药有限 公司	40,000,000.00	2014年6月30日~ 2015年6月29日	否
九州通医药集团股份 有限公司	江苏九州通医药有限 公司	70,000,000.00	2014年6月30日~ 2015年6月29日	否
九州通医药集团股份 有限公司	江苏九州通医药有限 公司	30,000,000.00	2014年2月25日~ 2014年11月25日	否
九州通医药集团股份 有限公司	江苏九州通医药有限 公司	30,000,000.00	2014年2月21日~ 2015年2月21日	否
九州通医药集团股份 有限公司	江苏九州通医药有限 公司	5,000,000.00	2014年2月12日~ 2014年8月12日	否
九州通医药集团股份 有限公司	江苏九州通医药有限 公司	15,000,000.00	2014年4月17日~ 2015年4月17日	否
九州通医药集团股份 有限公司	重庆九州通医药有限 公司	5,000,000.00	2013年7月17日~ 2014年7月17日	否
九州通医药集团股份 有限公司	重庆九州通医药有限 公司	10,000,000.00	2013年9月6日~ 2014年9月6日	否
九州通医药集团股份 有限公司	兰州九州通医药有限 公司	10,000,000.00	2013年7月18日~ 2014年7月18日	否
九州通医药集团股份 有限公司	辽宁九州通医药有限 公司	45,000,000.00	2014年2月26日~ 2014年8月25日	否
九州通医药集团股份 有限公司	四川九州通科创医药 有限公司	30,000,000.00	2014年4月1日~ 2015年4月1日	否
九州通医药集团股份 有限公司	九州通集团杭州医药 有限公司	15,000,000.00	2014年6月26日~ 2014年12月26日	否
九州通医药集团股份	九州通集团杭州医药	40,000,000.00	2014年6月30日~	否

有限公司	有限公司		2014年12月30日	
九州通医药集团股份 有限公司	安徽九州通医药有限 公司	30,000,000.00	2013年7月4日~ 2014年7月4日	否
九州通医药集团股份 有限公司	广西九州通医药有限 公司	12,807,715.20	2014年3月18日~ 2014年7月16日	否
九州通医药集团股份 有限公司	广西九州通医药有限 公司	6,370,000.00	2014年6月30日~ 2014年10月28日	否
九州通医药集团股份 有限公司	广西九州通医药有限 公司	10,000,000.00	2014年2月14日~ 2015年2月13日	否
九州通医药集团股份 有限公司	广西九州通医药有限 公司	5,000,000.00	2014年4月29日~ 2015年4月28日	否
九州通医药集团股份 有限公司	山西九州通医药有限 公司	50,000,000.00	2014年3月27日~ 2015年3月26日	否
九州通医药集团股份 有限公司	山西九州通医药有限 公司	40,000,000.00	2014年6月25日~ 2015年2月24日	否
九州通医药集团股份 有限公司	山东九州通医疗器械 有限公司	5,000,000.00	2014年6月30日~ 2014年6月29日	否
九州通医药集团股份 有限公司	山东九州通医疗器械 有限公司	3,900,000.00	2014年6月3日~ 2015年6月2日	否
九州通医药集团股份 有限公司	黑龙江九州通医药有 限公司	10,000,000.00	2014年3月24日~ 2015年3月23日	否
九州通医药集团股份 有限公司	黑龙江九州通医药有 限公司	10,000,000.00	2014年6月9日~ 2015年6月8日	否

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准 备	账面余额	坏账准 备
应收账款	江西九州通药业有限公司	56,044,979.56		33,001,474.48	
应收账款	湖北共创医药有限公司	10,321,361.72			
应收账款	华药国际医药有限公司	17,664.20		510,356.28	

上市公司应付关联方款项:

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	1,208,909.79	212,944.68
应付账款	湖北香连药业有限责任公司	1,005,887.88	377,922.81
应付账款	钟祥九州通医药有限公司	607,537.8	
应付账款	华药国际医药有限公司	215,848.16	
其他应付款	武汉银都房地产开发有限公司	6,046,253.00	6,046,253.00

八、 股份支付:

无

九、或有事项：

截至2014年6月30日,公司对外担保金额总计525,045.40万元,占公司报告期末未经审计的合并报表净资产的比例为70.02%,其中直接或间接为资产负债率超过70%的本公司下属企业提供的担保总额为295,970.40万元,占本公司对外担保总额的56.37%。公司报告期对外担保的具体明细如下:

担保方	被担保方	授信银行	担保金额(万元)
九州通医药集团	安徽九州通医药有限公司	中信银行合肥分行	7,000.00
九州通医药集团	安徽九州通医药有限公司	交通银行股份有限公司安徽省分行	3,000.00
九州通医药集团	安徽元初药房连锁有限公司	中国光大银行芜湖分行	1,000.00
九州通医药集团	北京九州通医药有限公司	工商银行北京翠微路支行	20,000.00
九州通医药集团	北京九州通医药有限公司	中国光大银行股份有限公司北京分行	10,000.00
九州通医药集团	北京九州通医药有限公司	兴业银行股份有限公司北京光华路支行	5,000.00
九州通医药集团	北京九州通医药有限公司	平安银行北京丰台支行	10,000.00
九州通医药集团	福建九州通医药有限公司	交通银行股份有限公司福建省分行	12,000.00
九州通医药集团	广东九州通医药有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行	8,000.00
九州通医药集团	广东九州通医药有限公司	中国光大银行股份有限公司中山分行	20,000.00
九州通医药集团	广东九州通医药有限公司	汇丰银行	5,000.00
九州通医药集团	广东九州通医药有限公司	招商银行	15,000.00
九州通医药集团	广东九州通医药有限公司	华夏银行广州广州大道支行	10,000.00
九州通医药集团	广东九州通医药有限公司	中信银行股份有限公司中山支行	18,000.00
九州通医药集团	广西九州通医药有限公司	招商银行南宁分行	5,000.00
九州通医药集团	广西九州通医药有限公司	工商银行广西壮族自治区分行营业部	4,500.00
九州通医药集团	广州九州通医药有限公司	招商银行广州机场路支行	5,000.00
九州通医药集团	河南九州通医药有限公司	工商银行郑州商都路支行	25,000.00
九州通医药集团	河南九州通医药有限公司	建设银行股份有限公司郑州东区分行	3,000.00
九州通医药集团	河南九州通医药有限公司	国开行河南分行	15,000.00
九州通医药集团	河南九州通医药有限公司	兴业银行郑州分行	8,000.00
九州通医药集团	河南九州通医药有限公司	招商银行郑州分行	20,000.00
九州通医药集团	黑龙江九州通医药有限公司	兴业银行股份有限公司哈尔滨分行	3,000.00
九州通医药集团	黑龙江九州通医药有限公司	中国银行股份有限公司黑龙江省分行	3,500.00

九州通医药集团	江苏九州通医药有限公司	汇丰银行（中国）有限公司南京分行	2,000.00
九州通医药集团	江苏九州通医药有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	6,000.00
九州通医药集团	江苏九州通医药有限公司	工商银行南京新城科技支行	13,000.00
九州通医药集团	江苏九州通医药有限公司	北京银行南京分行	7,000.00
九州通医药集团	江苏九州通医药有限公司	中国银行南京浦口支行	7,000.00
九州通医药集团	江苏九州通医药有限公司	交通银行珠江路支行	7,000.00
九州通医药集团	江苏九州通医药有限公司	南京银行城西支行	3,000.00
九州通医药集团	九州通集团杭州医药有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州江南支行	7,000.00
九州通医药集团	九州通集团杭州医药有限公司	交通银行股份有限公司杭州庆春路支行	8,000.00
九州通医药集团	兰州九州通医药有限公司	招商银行兰州分行	2,000.00
九州通医药集团	辽宁九州通医药有限公司	中信银行沈阳分行	8,000.00
九州通医药集团	辽宁九州通医药有限公司	招商银行沈阳分行	10,000.00
九州通医药集团	山东九州通医疗器械有限公司	中国银行股份有限公司青岛香港路支行	2,000.00
九州通医药集团	山东九州通医药有限公司	中国光大银行股份有限公司济南分行	5,000.00
九州通医药集团	山东九州通医药有限公司	交通银行山东省分行	10,000.00
九州通医药集团	山东九州通医药有限公司	中国银行济南高新支行	9,000.00
九州通医药集团	山东九州通医药有限公司	民生银行济南分行	12,000.00
九州通医药集团	山东九州通医药有限公司	兴业银行股份有限公司济南分行	10,000.00
九州通医药集团	山西九州通医药有限公司	兴业银行股份有限公司太原分行	3,000.00
九州通医药集团	山西九州通医药有限公司	中信银行股份有限公司太原分行	8,000.00
九州通医药集团	上海九州通医药有限公司	招商银行股份有限公司上海闵行支行	11,000.00
九州通医药集团	上海九州通医药有限公司	交通银行股份有限公司上海青浦支行	7,100.00
九州通医药集团	上海九州通医药有限公司	兴业银行股份有限公司上海普陀支行	5,000.00
九州通医药集团	上海九州通医药有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	10,000.00
九州通医药集团	上海九州通医药有限公司	中信银行上海分行	11,500.00
九州通医药集团	上海九州通医药有限公司	中国银行上海市普陀支行	10,000.00
九州通医药集团	上海九州通医药有限公司	浦发银行青浦支行	6,075.00
九州通医药集团	上海九州通医药有限公司	中航信托股份有限公司	5,000.00
九州通医药集团	上海九州通医药有限公司	平安银行上海分行	5,000.00
九州通医药集团	深圳九州通医药有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行	3,000.00

九州通医药集团	四川九州通科创医药有限公司	交通银行股份有限公司成都温江支行	3,245.40
九州通医药集团	四川九州通科创医药有限公司	交通银行股份有限公司成都温江支行	3,000.00
九州通医药集团	四川九州通科创医药有限公司	兴业银行股份有限公司成都分行	3,000.00
九州通医药集团	芜湖九州通医药销售有限公司	中信银行股份有限公司芜湖分行	3,000.00
九州通医药集团	新疆九州通医药有限公司	交通银行股份有限公司新疆区分行	13,125.00
九州通医药集团	新疆九州通医药有限公司	昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行	5,000.00
九州通医药集团	新疆九州通医药有限公司	中信银行乌鲁木齐分行	8,000.00
九州通医药集团	新疆九州通医药有限公司	中国银行乌鲁木齐市北京路支行	8,000.00
九州通医药集团	新疆九州通医药有限公司	光大银行乌鲁木齐分行	8,000.00
九州通医药集团	重庆九州通医药有限公司	中国银行重庆南岸支行	5,000.00
九州通医药集团	重庆九州通医药有限公司	招商银行重庆南岸支行	5,000.00
九州通医药集团	重庆九州通医药有限公司	光大银行重庆分行	12,000.00
	担保金额合计		525,045.40

十、 承诺事项:

无

(一) 承诺事项列表

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司股东上海弘康、武汉楚昌、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、武汉楚昌、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
与首次公开发行相关	解决土地等产	公司股东中山广银、上海弘康、武汉楚昌,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	自各股东承诺至今,本公司未	是

的承诺	权瑕疵		<p>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。</p>	<p>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。</p>	
与非公开发行相关的承诺	股份限售	<p>公司股东云南白药控股有限公司、齐鲁证券有限公司、华安基金管理有限公司和建信基金管理有限责任公司</p>	<p>自本次非公开发行结束之日起 36 个月不得转让其认购的股份。</p>	<p>2014 年 3 月 14 日至 2017 年 3 月 14 日</p>	<p>是</p>

十一、 资产负债表日后事项:

(一) 其他资产负债表日后事项说明

2014 年 7 月 1 日, 公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于九州通医药集团股份有限公司调整限制性股票激励计划激励对象、授予数量及授予价格的议案》和《关于九州通医药集团股份有限公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》, 确定本公司激励计划拟激励对象总数为 1,632 名, 拟授予的限制性股票总数为 3,395.62 万股, 首次授予的授予日为 2014 年 7 月 1 日, 授予价格为每股 8.15 元。后部分激励对象因离职或资金原因, 不再符合公司限制性股票激励计划的授予条件或本人放弃认购股票, 实际授予人数调整为 1,604 人, 实际授予 3,345.82 万股。股票来源为本公司向激励对象定向发行 3,345.82 万股限制性股票, 占本公司本次定向发行前总股本的 2.08%。

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 7 月 17 日出具编号为众环验字(2014)010050 号《验资报告》, 对截至 2014 年 7 月 17 日公司新增注册资本及实收资本情况进行了审验, 认为: 公司申请增加注册资本人民币 33,458,200.00 元, 由 1604 位自然人股权激励对象缴纳, 出资方式为货币, 变更后的注册资本为人民币 1,643,074,834.00 元。本公司已于 2014 年 8 月 1 日办理完限制性股票变更登记手续, 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》, 股权登记日为 2014 年 8 月 1 日。

按照相关估值工具测算, 授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为 6,184.43 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, 具体如下:

单位: 万元

摊销总费用	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年
6,184.43	1,803.79	2,679.92	1,288.42	412.30

上述对本公司财务状况和经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。由于本次授予的限制性股票数量为 3,345.82 万股, 占授予前公司总股本的 2.0786%, 对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

十二、 其他重要事项:

(一) 以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	134,246,400.00		-25,660,800.00		100,032,000.00
金融资产小计	134,246,400.00		-25,660,800.00		100,032,000.00
上述合计	134,246,400.00		-25,660,800.00		100,032,000.00

(二) 其他

公司无需要披露的其他重大事项。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	687,975,519.19	27.48	6,326,483.86	0.92	427,453,025.75	27.65	2,385,717.45	0.56
组合 2	1,815,495,239.84	72.52			1,118,257,841.45	72.35		
组合小计	2,503,470,759.03	100.00	6,326,483.86	0.25	1,545,710,867.20	100.00	2,385,717.45	0.15
合计	2,503,470,759.03	/	6,326,483.86	/	1,545,710,867.20	/	2,385,717.45	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内（含 1 年）	646,653,070.60	93.99	3,233,265.35	424,465,194.48	99.30	2,122,325.97
1 年以内小计	646,653,070.60	93.99	3,233,265.35	424,465,194.48	99.30	2,122,325.97
1 至 2 年	38,136,409.83	5.55	1,906,820.48	2,227,831.83	0.52	111,391.59
2 至 3 年	2,499,550.91	0.36	499,910.18	759,999.44	0.18	151,999.89
3 年以上	686,487.85	0.10	686,487.85			
合计	687,975,519.19	100.00	6,326,483.86	427,453,025.75	100.00	2,385,717.45

- 2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

- 3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京九州通医药有限公司	子公司	181,265,226.93	一年以内	7.24
山东九州通医药有限公司	子公司	174,096,613.00	一年以内	6.95
河南九州通医药有限公司	子公司	161,665,978.51	一年以内	6.46
安徽九州通医药有限公司	子公司	152,764,256.89	一年以内	6.1
九州通集团杭州医药有限公司	子公司	116,400,637.98	一年以内	4.65
合计	/	786,192,713.31	/	31.4

(二) 其他应收款：

- 1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	597,268,202.44	13.66	11,780,979.59	1.97	512,162,040.01	14.58	7,211,277.40	1.41
组合 2	3,773,986,612.01	86.34			3,000,067,197.27	85.42		
组合小计	4,371,254,814.45	100.00	11,780,979.59	0.27	3,512,229,237.28	100.00	7,211,277.40	0.21
合计	4,371,254,814.45	/	11,780,979.59	/	3,512,229,237.28	/	7,211,277.40	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内						
其中：						
1 年以内（含 1 年）	525,373,699.78	87.96	2,626,868.46	445,985,009.78	87.08	2,229,925.06
1 年以内小计	525,373,699.78	87.96	2,626,868.46	445,985,009.78	87.08	2,229,925.06
1 至 2 年	36,965,262.66	6.19	1,848,263.13	55,568,358.01	10.85	2,778,417.90
2 至 3 年	34,529,240.00	5.78	6,905,848.00	10,507,172.22	2.05	2,101,434.44
3 年以上	400,000.00	0.07	400,000.00	101,500.00	0.02	101,500.00
合计	597,268,202.44	100.00	11,780,979.59	512,162,040.01	100.00	7,211,277.40

- 2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

- 3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
山西九州通医药有限公司	子公司	227,019,154.80	一年以内	5.21
江苏九州通医药有限公司	子公司	245,171,242.69	一年以内	5.62
新疆九州通医药有限公司	子公司	258,369,939.71	一年以内	5.93
山东九州通医药有限公司	子公司	330,118,066.25	一年以内	7.57
河南九州通医药有限公司	子公司	506,970,376.41	一年以内	11.63
合计	/	1,567,648,779.86	/	35.96

- (三) 长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例

								(%)
湖北九州通物流有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	0	30,000,000.00			100	100
上海九州通医药有限公司	200,300,000.00	120,300,000.00	80,000,000.00	200,300,000.00			100	100
广东九州通医药有限公司	230,696,300.00	169,526,000.00	61,170,300.00	230,696,300.00			100	100
河南九州通医药有限公司	400,400,000.00	295,400,000.00	105,000,000.00	400,400,000.00			100	100
北京京丰制药有限公司	65,700,000.00	65,700,000.00	0	65,700,000.00			100	100
新疆九州通医药有限公司	170,000,000.00	170,000,000.00	0	170,000,000.00			100	100
山东九州通医药有限公司	191,394,834.66	191,394,834.66	0	191,394,834.66			100	100
福建九州通医药有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	0	100,000,000.00			100	100
重庆九州通医药有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00	0	120,000,000.00			100	100
兰州九州通医药有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00	0	80,000,000.00			100	100
辽宁九州通医药有限公司	120,000,000.00	80,000,000.00	40,000,000.00	120,000,000.00			100	100
九州通医药集团湖北医药有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0	10,000,000.00			100	100
九州通集团应城医药有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0	10,000,000.00			100	100
江苏九州通医药有限公司	230,000,000.00	180,000,000.00	50,000,000.00	230,000,000.00			100	100
黑龙江九州通医药有限公司	80,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	80,000,000.00			100	100
库尔勒九州通医药有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0	10,000,000.00			100	100
阿克苏九州通医药有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0	10,000,000.00			100	100
荆州九州通医药有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0	10,000,000.00			100	100
襄阳九州通医药有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0	10,000,000.00			100	100
宜昌九州通医药有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	0	30,000,000.00			100	100
恩施九州通医药有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	0	20,000,000.00			100	100
十堰九州通医药有限公司	15,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00			100	100
北京九州通医药有限公司	219,800,000.00	219,800,000.00	0	219,800,000.00			100	100
安徽九州通医药有限公司	100,000,000.00	60,000,000.00	40,000,000.00	100,000,000.00			100	100

湖北九州通达科技开发有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0	10,000,000.00			100	100
四川九州通科创医药有限公司	58,500,000.00	58,500,000.00	0	58,500,000.00			51	51
贵州九州通医药有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	0	30,000,000.00			100	100
湖北九州通中药产业发展有限公司	180,000,000.00	120,000,000.00	60,000,000.00	180,000,000.00			60	60
山西九州通医药有限公司	36,000,000.00	36,000,000.00	0	36,000,000.00			90	90
湖北九州舜天国际物流有限责任公司	7,150,000.00	7,150,000.00	0	7,150,000.00			55	55
上海九州通国际贸易有限公司	11,600,000.00	5,500,000.00	6,100,000.00	11,600,000.00			58	58
新疆博赛九州通医药有限公司	16,500,000.00	16,500,000.00	0	16,500,000.00			55	55
湖南九州通医药有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	0	30,000,000.00			100	100
湖北李时珍国际医药港药业有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00	0	25,000,000.00			83.30	83.30
山东九州通医疗器械有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00	0	24,000,000.00			80	80
湖北九州通医疗器械有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0	10,000,000.00			100	100
好药师大药房连锁有限公司	99,654,867.11	99,654,867.11	0	99,654,867.11			100	100
西藏三通医药科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0	10,000,000.00			100	100
湖北新方向医药有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	0	20,000,000.00			66.67	66.67
贵州九州通达医药有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0	10,000,000.00			100	100
长春九州通医药有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	0	3,000,000.00			60	60
陕西九州通医药有限公司	10,000,000.00	0	10,000,000.00	10,000,000.00			100	100

武汉九州通麦迪森电子商务有限公司	2,000,000.00	0	2,000,000.00	2,000,000.00			100	100
云南良方制药有限公司	13,020,000.00	13,020,000.00	-13,020,000.00	0				
钟祥九州通医药有限公司	12,600,000.00	12,600,000.00		12,600,000.00			60	0
北京燕化永乐农药有限公司	11,137,465.00	11,137,465.00		11,137,465.00			4.26	4.26
贵州百花医药股份有限公司	10,350,000.00	10,350,000.00		10,350,000.00			4.60	4.60
上海卡行天下供应链管理有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00			4	4

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
江西九州通药业有限公司	49,000,000.00	53,700,056.16	1,181,231.49	54,881,287.65				49	49
湖北共创医药有限公司	14,700,000.00	13,879,940.09	-415,585.16	13,464,354.93				49	49
华药国际医药有限公司	61,722,000.00	62,929,397.13	39,717.87	62,969,115.00				49	49

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,076,264,235.51	3,786,075,415.91
营业成本	3,849,931,017.65	3,594,164,717.31

2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药批发及相关业务	4,076,264,235.51	3,849,931,017.65	3,786,075,415.91	3,594,164,717.31
合计	4,076,264,235.51	3,849,931,017.65	3,786,075,415.91	3,594,164,717.31

3、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
北京九州通医药有限公司	145,387,820.61	3.57
广东九州通医药有限公司	128,731,568.79	3.16
河南九州通医药有限公司	128,277,126.91	3.15
襄阳九州通医药有限公司	123,064,760.96	3.02
荆州九州通医药有限公司	99,224,127.12	2.43
合计	624,685,404.39	15.33

(五) 投资收益:

1、 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	172,340,760.00	124,400,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	805,364.20	2,871,221.83
处置长期股权投资产生的投资收益	1,736,000.00	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	537,600.00	499,200.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,033,212.40	
合计	176,452,936.60	127,770,421.83

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海九州通医药有限公司	10,000,000.00	10,900,000.00	被投资单位净利润减少
广东九州通医药有限公司	16,000,000.00	11,700,000.00	被投资单位净利润增加
河南九州通医药有限公司	20,000,000.00	16,500,000.00	被投资单位净利润增加
新疆九州通医药有限公司	20,000,000.00	16,300,000.00	被投资单位净利润增加

北京九州通医药有限公司	54,000,000.00	20,900,000.00	被投资单位净利润增加
合计	120,000,000.00	76,300,000.00	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的 原因
江西九州通药业有限公司	1,181,231.49	2,279,009.44	被投资单位净利润减少
湖北共创医药有限公司	-415,585.16	-69,201.59	被投资单位净利润减少
华药国际医药有限公司	39,717.87	661,413.98	被投资单位净利润减少
合计	805,364.20	2,871,221.83	/

(六) 现金流量表补充资料：

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	177,679,401.66	134,868,849.05
加：资产减值准备	8,934,468.60	6,730,234.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,836,267.94	3,436,515.63
无形资产摊销	1,705,129.82	1,708,951.23
长期待摊费用摊销		
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）	4,706.32	-124,283.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-312,618.15	52,692.00
财务费用（收益以“-”号填列）	136,436,166.94	119,586,377.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-176,452,936.60	-127,770,421.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,155,462.61	-2,276,791.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,401,039.51	97,528,631.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,073,743,870.56	-875,775,793.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-229,151,581.59	617,178,960.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,162,621,367.74	-24,856,078.12
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	740,006,863.69	335,359,849.50
减：现金的期初余额	1,126,656,201.06	615,502,766.56
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	-386,649,337.37	-280,142,917.06

十四、补充资料
 (一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,181,429.52
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	41,964,967.96
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	1,892,269.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,658,237.64
少数股东权益影响额	-1,701,611.33
所得税影响额	-11,171,947.52
合计	33,823,345.49

(二) 净资产收益率及每股收益

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
归属于公司普通股股东的净利润	3.23	0.1394	0.1394
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.70	0.11681	0.11681

第十节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人刘宝林、主管财务工作负责人许明珍、会计机构负责人郭华亮签名并盖章的会计报表。
- (二) 报告期内在中国证券监督管理委员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。

九州通医药集团股份有限公司
 董事长：刘宝林
 九州通医药集团股份有限公司
 2014年8月26日

