

公司代码：600998

公司简称：九州通



九州通医药集团股份有限公司

2015 年第一季度报告

目 录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项	6
四、	附录	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许明珍及会计机构负责人（会计主管人员）郭华亮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	26,829,506,366.98	24,125,035,110.15	11.21
归属于上市公司股东的净资产	7,937,654,668.15	7,800,546,661.73	1.76
所有者权益（或股东权益）(元)	8,223,402,540.97	8,087,178,862.70	1.68
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,397,495,075.87	-2,256,722,465.08	-6.24
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.46	-1.59	8.18
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	11,944,920,369.35	9,842,055,252.18	21.37
归属于上市公司股东的净利润	118,522,525.04	112,870,126.54	5.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,727,732.40	84,491,393.38	19.22
加权平均净资产收益率 (%)	1.51	1.83	减少 0.32 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0721	0.0795	-9.31
稀释每股收益（元/股）	0.0721	0.0795	-9.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0613	0.0595	3.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.28	1.37	减少 0.09 个百分点

本报告期公司主营业务经营情况分产品列示如下：

产品类别	销售额（万元）	较上年同期增长（%）
西药、中成药	1,052,162.46	18.45
中药材、中药饮片	41,276.96	62.54
医疗器械、计生用品	67,220.76	64.61
食品、保健品、化妆品等	31,976.45	12.89
合计	1,192,636.62	21.34

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	274,391.46	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,954,656.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	21,905,509.77	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,777,071.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-933,589.59	

所得税影响额	-5,629,103.43	
合计	17,794,792.63	

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

单位：股

股东总数（户）	52,353					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海弘康实业投资有限公司	433,129,118	26.36	0	质押	173,000,000	境内非国有法人
狮龙国际集团(香港)有限公司	214,670,609	13.07	0	无	0	境外法人
楚昌投资集团有限公司	164,577,633	10.02	0	质押	96,330,000	境内非国有法人
中山广银投资有限公司	132,624,583	8.07	0	质押	76,210,000	境内非国有法人
北京点金投资有限公司	102,763,876	6.25	0	无	0	境内非国有法人
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	4.88	80,108,991	无	0	境内非国有法人
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	2.76	45,413,260	无	0	境内非国有法人
云南白药控股有限公司	27,247,956	1.66	27,247,956	无	0	国有法人
刘树林	26,317,200	1.60	0	质押	24,480,000	境内自然人
刘兆年	22,454,200	1.37	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海弘康实业投资有限公司	433,129,118	人民币普通股	433,129,118			
狮龙国际集团(香港)有限公司	214,670,609	人民币普通股	214,670,609			
楚昌投资集团有限公司	164,577,633	人民币普通股	164,577,633			
中山广银投资有限公司	132,624,583	人民币普通股	132,624,583			
北京点金投资有限公司	102,763,876	人民币普通股	102,763,876			
刘树林	26,317,200	人民币普通股	26,317,200			
刘兆年	22,454,200	人民币普通股	22,454,200			

全国社保基金一一七组合	16,470,200	人民币普通股	16,470,200
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	7,452,325	人民币普通股	7,452,325
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,097,070	人民币普通股	6,097,070
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、楚昌投资集团有限公司、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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	2015年3月31日 /2015年1-3月	2014年12月31日 /2014年1-3月	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	2,408,011,421.74	3,587,482,625.49	-32.88	系公司销售规模扩大，医院客户应收账款增加，以及上年末进行应收账款清收所致。
应收账款	8,680,241,860.41	5,100,219,552.23	70.19	系公司销售规模扩大、销售客户欠款增加，加大开发医院客户、医院客户应收账款账期较长以及上年度末进行应收账款清收、导致期末应收账款下降所致。
递延所得税资产	34,307,766.59	24,524,261.58	39.89	系公司本期应收账款与其他应收款增加，计提的坏账准备需确认的递延所得税资产增加所致。
预收款项	137,561,456.94	226,259,015.01	-39.20	系公司客户购货冲抵预收账款所致。
应付利息	50,408,420.65	24,840,499.55	102.93	系公司计提银行短期借款利息

				及计提16亿长期应付债券利息增加所致。
应付股利	4,189,528.53	10,904,229.89	-61.58	系公司支付了小股东应付股利所致。
一年内到期的非流动负债	2,062,208,504.63	1,145,123,364.19	80.09	系公司发行一年期短期融资券所致。
营业税金及附加	16,783,533.99	12,013,115.72	39.71	系公司销售收入增长带来增值税、营业税增长，致营业税金及附加增加。
管理费用	266,535,822.96	170,978,083.75	55.89	系公司物流中心扩建相应的折旧摊销增加，及销售规模的扩大带来人工成本增加所致。
资产减值损失	40,962,394.14	28,410,819.12	44.18	系公司报告期内应收账款和其他应收款增加计提的坏账准备金增加所致。
投资收益	18,748,863.37	-433,212.85	4427.86	系公司本期出售北京利德曼生化股份有限公司部分股票所致。
营业外收入	12,035,214.20	38,976,927.10	-69.12	系公司本期收到政府扶持资金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,606,551,113.20	1,219,337,733.16	31.76	系公司发行一年期短期融资券所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2014年下半年度，公司启动了公开发行 A 股可转换公司债券项目。公司拟融资不超过15亿元人民币的可转债，本次发行的可转债期限为自发行之日起不超过 6 年(含 6 年)，本次发行的可转债公司对原股东实行优先配售，向原股东优先配售的比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时具体情况确定。截止目前，公司已收到监管部门对公司该项目申报的正式书面反馈意见，有关反馈意见的答复正在积极准备之中。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

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

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

4、公司非公开发行股票认购人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承诺：认购本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

5、部分董事及高级管理人员、子公司主要管理人员及公司中层管理人员、公司核心技术人员及核心业务人员，共计1604人作为公司股权激励计划限制性股票的激励对象公司承诺：首次授予的限制性股票自首次授予日起满12个月后，激励对象在解锁期内按30%、30%、40%的比例分三期解锁。

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

适用 不适用

公司名称	九州通医药集团股份有限公司
法定代表人	刘宝林
日期	2015年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位:九州通医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,408,011,421.74	3,587,482,625.49
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,257,985,706.65	1,009,015,015.30
应收账款	8,680,241,860.41	5,100,219,552.23
预付款项	1,547,142,829.04	1,834,863,276.01
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	2,235,290,532.92	2,031,577,683.34
买入返售金融资产		
存货	6,276,193,028.55	6,310,844,118.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	22,404,865,379.31	19,874,002,271.30
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	240,020,411.00	228,367,945.93
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	170,370,785.46	174,311,431.86
投资性房地产	1,445,845.21	1,459,703.68
固定资产	2,549,123,756.77	2,412,853,625.31
在建工程	560,719,962.68	563,383,654.95
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	757,415,685.73	739,429,940.99
开发支出		
商誉	74,345,233.23	74,345,233.23
长期待摊费用	36,891,541.00	32,357,041.32
递延所得税资产	34,307,766.59	24,524,261.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,424,640,987.67	4,251,032,838.85
资产总计	26,829,506,366.98	24,125,035,110.15
流动负债：		
短期借款	4,625,102,182.39	3,839,344,071.14
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,159,480,090.66	4,011,447,852.76
应付账款	5,468,159,352.41	4,625,986,282.58
预收款项	137,561,456.94	226,259,015.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,450,061.11	21,492,735.73
应交税费	87,351,624.61	112,535,221.56
应付利息	50,408,420.65	24,840,499.55
应付股利	4,189,528.53	10,904,229.89
其他应付款	301,866,322.18	347,541,046.45
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,062,208,504.63	1,145,123,364.19
其他流动负债		
流动负债合计	16,922,777,544.11	14,365,474,318.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,596,988,080.53	1,595,627,358.15
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	59,129,678.76	53,431,091.37
递延所得税负债	27,208,522.61	23,323,479.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,683,326,281.90	1,672,381,928.59
负债合计	18,606,103,826.01	16,037,856,247.45
所有者权益		
股本	1,643,074,834.00	1,643,074,834.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,890,432,122.83	3,883,503,432.83
减：库存股		
其他综合收益	68,271,000.00	56,614,208.62
专项储备		
盈余公积	191,050,122.06	191,050,122.06
一般风险准备		
未分配利润	2,144,826,589.26	2,026,304,064.22
归属于母公司所有者权益合计	7,937,654,668.15	7,800,546,661.73
少数股东权益	285,747,872.82	286,632,200.97
所有者权益合计	8,223,402,540.97	8,087,178,862.70
负债和所有者权益总计	26,829,506,366.98	24,125,035,110.15

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

2015 年 3 月 31 日

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	877,920,310.59	1,162,959,187.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	513,248,265.40	363,645,211.06
应收账款	4,190,609,632.72	3,543,291,460.15
预付款项	390,940,369.83	447,539,495.38
应收利息		
应收股利		21,528,000.00
其他应收款	5,193,866,537.17	3,776,844,020.11

存货	918,986,351.46	940,134,702.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,085,571,467.17	10,255,942,076.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	138,615,465.00	123,962,999.93
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,399,312,148.05	3,390,235,603.71
投资性房地产	1,445,845.21	1,459,703.68
固定资产	423,627,164.45	426,434,246.59
在建工程	91,088,054.59	39,223,668.85
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	109,194,551.78	109,993,122.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,716,764.01	1,131,618.00
递延所得税资产	4,078,169.19	2,529,513.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,169,078,162.28	4,094,970,476.83
资产总计	16,254,649,629.45	14,350,912,553.81
流动负债：		
短期借款	2,277,985,333.74	1,677,851,984.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,778,859,358.61	1,739,166,675.02
应付账款	1,141,866,798.99	849,008,458.44
预收款项	8,874,417.35	71,505,168.12
应付职工薪酬		
应交税费	4,078,342.50	18,769,941.47
应付利息	45,339,755.93	21,213,632.71
应付股利		
其他应付款	332,223,408.19	255,775,743.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,062,208,504.63	1,145,123,364.19
其他流动负债		
流动负债合计	7,651,435,919.94	5,778,414,968.60

非流动负债:		
长期借款		
应付债券	1,596,988,080.53	1,595,627,358.15
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,466,652.47	12,733,319.14
递延所得税负债	23,300,987.32	19,415,390.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,632,755,720.32	1,627,776,067.48
负债合计	9,284,191,640.26	7,406,191,036.08
所有者权益:		
股本	1,643,074,834.00	1,643,074,834.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3,882,602,548.85	3,875,902,748.85
减: 库存股		
其他综合收益	68,271,000.00	56,614,208.62
专项储备		
盈余公积	191,050,122.06	191,050,122.06
未分配利润	1,185,459,484.28	1,178,079,604.20
所有者权益合计	6,970,457,989.19	6,944,721,517.73
负债和所有者权益总计	16,254,649,629.45	14,350,912,553.81

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

2015年1—3月

编制单位: 九州通医药集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	11,944,920,369.35	9,842,055,252.18
其中: 营业收入	11,944,920,369.35	9,842,055,252.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,816,103,386.20	9,738,384,758.24
其中: 营业成本	11,062,666,450.53	9,190,092,232.94

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	16,783,533.99	12,013,115.72
销售费用	306,460,358.70	240,465,073.59
管理费用	266,535,822.96	170,978,083.75
财务费用	122,694,825.88	96,425,433.12
资产减值损失	40,962,394.14	28,410,819.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		312,618.15
投资收益（损失以“－”号填列）	18,748,863.37	-433,212.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,940,646.40	-1,058,788.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	147,565,846.52	103,549,899.24
加：营业外收入	12,035,214.20	38,976,927.10
其中：非流动资产处置利得	403,576.87	488,302.12
减：营业外支出	9,583,238.32	602,567.42
其中：非流动资产处置损失	129,185.41	18,796.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	150,017,822.40	141,924,258.92
减：所得税费用	33,980,553.78	28,221,364.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	116,037,268.62	113,702,894.18
归属于母公司所有者的净利润	118,522,525.04	112,870,126.54
少数股东损益	-2,485,256.42	832,767.64
六、其他综合收益的税后净额	11,656,791.38	-33,292,800.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,656,791.38	-33,292,800.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	11,656,791.38	-33,292,800.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	11,656,791.38	-33,292,800.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	127,694,060.00	80,410,094.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,179,316.42	79,577,326.54
归属于少数股东的综合收益总额	-2,485,256.42	832,767.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08

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

母公司利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,363,080,551.14	1,906,672,640.35
减：营业成本	2,228,200,986.52	1,798,073,177.08
营业税金及附加	3,897,421.24	1,794,904.80
销售费用	26,705,547.84	27,303,068.41
管理费用	51,667,071.29	26,989,234.42
财务费用	63,061,264.54	67,169,618.52
资产减值损失	6,194,624.30	10,467,307.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		312,618.15
投资收益（损失以“－”号填列）	18,728,954.11	693,630.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,176,555.66	-89,555.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,082,589.52	-24,118,421.36
加：营业外收入	4,571,900.13	28,972,641.23
其中：非流动资产处置利得	109,383.28	
减：营业外支出	154,870.98	305,000.00
其中：非流动资产处置损失	620.98	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,499,618.67	4,549,219.87
减：所得税费用	-880,261.41	-1,286,253.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,379,880.08	5,835,473.76
五、其他综合收益的税后净额	11,656,791.38	-33,292,800.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	11,656,791.38	-33,292,800.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	11,656,791.38	-33,292,800.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	19,036,671.46	-27,457,326.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许明珍

会计机构负责人：郭华亮

合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,338,269,361.56	8,255,789,176.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,557,957.89	174,119.00
收到其他与经营活动有关的现金	199,584,119.77	260,674,595.61
经营活动现金流入小计	10,539,411,439.22	8,516,637,891.15
购买商品、接受劳务支付的现金	11,813,123,885.67	9,431,931,897.84
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	347,984,544.69	253,282,105.81
支付的各项税费	208,885,670.74	159,875,836.76

支付其他与经营活动有关的现金	566,912,413.99	928,270,515.82
经营活动现金流出小计	12,936,906,515.09	10,773,360,356.23
经营活动产生的现金流量净额	-2,397,495,075.87	-2,256,722,465.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,139,923.44	5,402,214.07
取得投资收益收到的现金	24,210,176.44	338,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	532,668.46	714,851.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		641,771.31
收到其他与投资活动有关的现金	20,000.00	5,291,090.20
投资活动现金流入小计	29,902,768.34	12,387,927.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,051,330.78	212,716,166.47
投资支付的现金	69,910,000.00	36,660,184.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	240,000.00	
投资活动现金流出小计	319,201,330.78	249,376,350.47
投资活动产生的现金流量净额	-289,298,562.44	-236,988,423.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,306,300.00	2,106,049,973.15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,306,300.00	24,050,000.00
取得借款收到的现金	2,109,853,565.59	1,935,607,715.20
发行债券收到的现金	900,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,013,159,865.59	4,041,657,688.35
偿还债务支付的现金	1,320,095,454.34	2,718,479,947.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,072,294.38	66,387,385.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,078,998.74	1,167,147.52
支付其他与筹资活动有关的现金	15,441,003.67	37,452,621.99
筹资活动现金流出小计	1,406,608,752.39	2,822,319,955.19
筹资活动产生的现金流量净额	1,606,551,113.20	1,219,337,733.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,080,242,525.11	-1,274,373,155.10
加：期初现金及现金等价物余额	2,298,285,579.89	2,417,692,291.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,218,043,054.78	1,143,319,136.29

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

2015年1—3月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,257,946,011.10	2,963,772,913.47
收到的税费返还		10,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,921,441,432.37	329,544,291.37
经营活动现金流入小计	3,179,387,443.47	3,293,327,204.84
购买商品、接受劳务支付的现金	2,102,204,193.41	4,693,155,162.69
支付给职工以及为职工支付的现金	50,839,856.56	40,833,745.47
支付的各项税费	40,785,932.71	40,805,837.10
支付其他与经营活动有关的现金	2,458,842,769.09	679,034,236.52
经营活动现金流出小计	4,652,672,751.77	5,453,828,981.78
经营活动产生的现金流量净额	-1,473,285,308.30	-2,160,501,776.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,889,923.44	194,402,214.07
取得投资收益收到的现金	58,022,227.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,600,000.00	2,464,618.90
投资活动现金流入小计	74,642,150.58	196,866,832.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,152,692.44	35,600,867.56
投资支付的现金	174,953,100.00	98,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	223,105,792.44	133,700,867.56
投资活动产生的现金流量净额	-148,463,641.86	63,165,965.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	900,000,000.00	2,081,999,973.15
取得借款收到的现金	1,220,000,000.00	1,245,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,120,000,000.00	3,326,999,973.15
偿还债务支付的现金	619,866,650.92	1,820,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,404,435.67	35,603,234.90
支付其他与筹资活动有关的现金	12,184,525.23	34,945,448.91
筹资活动现金流出小计	661,455,611.82	1,890,548,683.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,458,544,388.18	1,436,451,289.34
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	-163,204,561.98	-660,884,522.19
加：期初现金及现金等价物余额	560,206,703.53	1,126,656,201.06
六、期末现金及现金等价物余额	397,002,141.55	465,771,678.87

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

4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。