

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 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	4
三、	重要事项	7
四、	附录	13

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘宝林、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）夏晓益保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	47,571,113,336.84	38,728,541,814.26	22.83
归属于上市公司股东的净资产	14,236,319,675.17	11,278,035,364.16	26.23
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,006,612,332.96	-1,988,867,503.88	-151.73
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	54,458,857,440.05	45,232,975,908.42	20.40
归属于上市公司股东的净利润	954,919,491.93	457,377,074.02	108.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	554,946,192.22	450,994,746.96	23.05
加权平均净资产收益率 (%)	7.55	4.41	增加 3.14 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.59	0.28	110.71
稀释每股收益 (元/股)	0.58	0.29	100.00

说明：

1、报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 108.78%，主要原因是报告期公司汉阳地块旧城改建项目征收补偿款 527,526,165.00 元扣除成本后计入营业外收入，以及公司主营业务的持续增长，导致公司净利润大幅增加。

2、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 151.73%，主要原因是公司加大开发医院客户，而医院客户应收账款账期较长所致。

本报告期公司主营业务经营情况分产品列示如下：

单位：万元 币种：人民币

产品类别	本期销售额	较上年同期增减 (%)
西药、中成药	4,416,495.48	16.09
中药材、中药饮片	205,082.54	34.30
医疗器械、计生用品	486,910.88	49.27
食品、保健品、化妆品等	320,787.27	37.60

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	8,821.06	476,566,902.93	
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	20,823,372.06	48,955,786.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,790,254.19	11,097,089.82	
委托他人投资或管理资产的损益	502,200.00	5,567,075.89	
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	1,577,973.72	-1,688,322.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,510,050.18	-3,837,459.39	
少数股东权益影响额(税后)	-1,471,549.26	-3,140,471.77	
所得税影响额	-5,241,302.73	-133,547,301.33	
合计	13,479,718.86	399,973,299.71	

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)		21,387				
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	25.54	0	质押	163,800,000	境内非国有法人
狮龙国际集团(香港)有限公司	213,894,000	12.61	0	无	0	境外法人
楚昌投资集团有限公司	172,746,371	10.19	0	质押	58,940,000	境内非国有法人
中山广银投资有限公司	132,624,583	7.82	0	无	0	境内非国有法人
北京点金投资有限公司	102,763,876	6.06	0	质押	102,760,000	境内非国有法人
民生通惠资管-兴业银行-民生通惠新汇5号资产管理产品	80,108,900	4.72	0	未知		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	29,986,136	1.77	0	未知		国有法人

云南白药控股有限公司	27,247,956	1.61	0	未知		国有法人
刘树林	26,317,200	1.55	0	无	0	境内自然人
刘兆年	22,454,200	1.32	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	213,894,000	人民币普通股	213,894,000			
楚昌投资集团有限公司	172,746,371	人民币普通股	172,746,371			
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			
民生通惠资管—兴业银行—民生 通惠新汇5号资产管理产品	80,108,900	人民币普通股	80,108,900			
中国证券金融股份有限公司	29,986,136	人民币普通股	29,986,136			
云南白药控股有限公司	27,247,956	人民币普通股	27,247,956			
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			
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楚昌投资集团有限公司（楚昌投资）的控股股东为刘宝林，上海弘康实业投资有限公司（上海弘康）和北京点金投资有限公司（北京点金）的控股股东为楚昌投资；中山广银投资有限公司（中山广银）的控股股东为刘树林；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（上海弘康、楚昌投资、北京点金和中山广银）及两个自然人股东（刘树林和刘兆年）构成关联关系；根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，上海弘康、楚昌投资、北京点金、中山广银、刘宝林、刘树林及刘兆年为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明	无					

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

单位：元 币种：人民币

项目	2017年9月30日 /2017年1-9月	2016年12月31日 /2016年1-9月	变动幅 度 (%)	变动原因
应收票据	1,354,994,475.94	2,182,512,054.26	-37.92	系公司将收到的应收票据转让给供应商，同时现金收款比例上升所致。
应收账款	16,818,134,036.25	9,076,016,848.90	85.30	主要系公司去年末进行了应收账款的清收，而今年随着销售规模扩大，销售客户欠款增加以及加大开发医院客户，医院客户应收账款账期较长所致。
其他流动资产	113,089,597.92	20,705,038.50	446.19	主要系增值税税收法规变化（财会[2016]年22号和财税[2017]37号），集团公司及其下属公司不动产待抵扣进项税等增加所致。
长期股权投资	734,625,290.56	539,084,900.34	36.27	系公司增加对外投资所致。
商誉	135,960,719.03	87,361,706.54	55.63	主要系公司子公司收购北京阳光宜康科技发展有限责任公司51.00%的股权和收购上海常富药业有限公司100%的股权，投资款与可辨认净资产的公允价值之间的差额确认商誉所致。
递延所得税资产	170,875,534.48	97,395,413.20	75.45	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；可抵扣亏损产生的暂时性差异计提的所得税资产增加所致。
短期借款	6,874,198,714.36	3,930,633,695.28	74.89	系公司经营规模扩大所需经营资金增加，增加银行借款所致。
应付票据	5,616,749,672.81	8,746,717,065.60	-35.78	主要系将收到的应收票据转让给供应商，减少开立汇票所致。
应付账款	10,719,503,989.78	7,466,794,679.24	43.56	系公司销售规模扩大，购入存货增加以及供应商给予信用账期所致。
应付职工薪酬	97,676,037.35	34,353,488.49	184.33	主要系年末调薪和并购活动增加子公司所致。
应交税费	350,994,874.74	150,241,005.33	133.62	主要系毛利额增加导致增值税增加和房屋、土地征收补偿收益计提企

				业所得税增加所致。
应付利息	101,711,870.24	29,911,833.35	240.04	主要系公司计提的16亿元公司债券利息所致。
其他应付款	2,171,906,465.45	1,091,108,636.87	99.06	主要系限制性股票回购及代收代付结构化主体款项增加所致。
其他流动负债	2,736,347,177.46	1,915,216,935.39	42.87	系公司增加发行8亿元短期融资债所致。
其他非流动负债	176,900,000.00	51,000,000.00	246.86	主要系公司子公司收到国开行国家发展基金所致。
其他权益工具	4,129,261,429.71	2,235,288,784.13	84.73	主要系公司本期新增发行19亿元永续债所致。
库存股	497,044,007.00	142,987,564.60	247.61	系公司本年授予股权激励限制性股票增加库存股所致。
少数股东权益	1,084,599,428.79	732,331,376.73	48.10	系公司并购活动及少数股东增资所致。
税金及附加	125,054,004.92	60,993,564.53	105.03	系公司本年根据财会[2016]22号文将公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费纳入本科目核算所致。
销售费用	1,622,515,097.62	1,170,126,507.07	38.66	系公司销售规模的扩大随之人工成本、办公、租赁费等费用增加所致。
管理费用	1,241,956,717.87	943,179,108.75	31.68	主要系公司销售规模的扩大随之人工成本、折旧及股权激励摊销等费用增加所致。其中本报告期股权激励摊销费用较上年同期增加6,376万元，增长235%。
资产减值损失	184,549,256.57	70,561,473.02	161.54	主要系公司本期应收账款与其他应收款增加，计提的坏账准备增加所致。
营业外收入	542,432,039.27	58,151,057.17	832.80	主要系公司房屋、土地征收补偿收益增加所致。
营业外支出	20,677,966.55	33,095,631.48	-37.52	系公司上年同期捐赠支出较多所致。
所得税费用	332,429,360.63	95,364,466.17	248.59	系公司利润增加，计提企业所得税所致。
研发支出	45,902,917.86	41,452,985.14	10.73	系公司加大物流技术、电子商务、健康998等方面的技术研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	-5,006,612,332.96	-1,988,867,503.88	-151.73	主要系公司医院客户账期较长所致。
筹资活动产生的现金流量净额	6,609,312,785.06	1,576,545,474.59	319.23	系公司取得借款，发行限制性股票、永续债、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

1、公司非公开发行股票

2016年11月17日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《九州通关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》，正在筹划非公开发行股票事项，公司股票自2016年11月17日起连续停牌。（详见公司公告：临2016-116）

2016年11月23日，公司披露《九州通关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》，本次非公开发行方案仍在论证及完善过程中，公司将在方案确定后尽快提交董事会审议。（详见公司公告：临2016-117）

2016年11月28日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于审批签订〈九州通医药集团股份有限公司2016年非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》等议案，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。（详见公司公告：临2016-119、120、122~126）

2017年1月12日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163909号），中国证监会决定对公司提交的《九州通医药集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请予以受理。（详见公司公告：临2017-010）

2017年2月23日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163909号）（以下简称“《反馈意见》”），需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见，公司将在规定的期限内及时将有关回复材料报送中国证监会行政许可受理部门。（详见公司公告：临2017-013）

2017年3月12日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于与部分非公开发行股票认购对象签署附生效条件的股份认购合同之补充合同的议案》，根据《反馈意见》要求，董事会同意公司与长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心（有限合伙）签署《九州通2016年非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同之补充合同》的议案，并披露了《九州通关于与部分非公开发行股票认购对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的公告》（详见公司公告：临2017-017、018）。此外，公司披露了《九州通关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》和《关于九州通非公开发行股票反馈意见之回复说明》等公告，公司已会同中介机构对《反馈意见》所涉及的问题进行了逐一核查和落实，根据《反馈意见》的要求对公司相关申请文件进行了修订，并已于上述《反馈意见回复》披露后2个工作日内向中国证监会报送了《反馈意见》书面回复材料。（详见公司公告：临2017-017、019）

2017年7月，公司保荐机构国信证券股份有限公司收到中国证监会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》。根据中国证监会的要求，公司保荐机构国信证券股份有限公司及律师北京市海润律师事务所对告知函提及的相关事项进行了认真核查，并出具核查意见，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《国信证券股份有限公司关于〈请做好相关项目发审委会议准备工作的函〉相关问题的回复》、《北京市海润律师事务所关于九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票的补充法律意见书（三）》。公司及相关中介机构已按照要求及时将上述告知函的回复及相关材料报送中国证监会。（详见公司公告：临2017-080）

2017 年 7 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于调整公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》、《关于与华夏人寿股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同之终止协议的议案》和《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的填补措施的议案》，因近期市场环境变化等原因，公司与华夏人寿保险股份有限公司决定终止原签订的《九州通 2016 年非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同》，方案调整后，本次非公开发行股票数量为不超过 183,206,105 股，募集资金总额不超过 360,000 万元。（详见公司公告：临 2017-082、084）

2017 年 8 月 15 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。（详见公司公告：临 2017-093）

2017 年 10 月 9 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1748 号），公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复。公司董事会将在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

2、公司 2017 年股权激励计划事项

2017 年 4 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于九州通 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于九州通 2017 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法（草案）的议案》、《关于九州通 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单（首期）的议案》和《关于九州通授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，关联董事回避表决，独立董事发表了关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）的独立意见，监事会发表了关于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见。公司拟向激励对象授予 5,500 万股限制性股票，授予价格 9.98 元/股，其中首次授予 2,720 名激励对象 4,950 万股，占本激励计划拟授予股票总数的 90.00%，预留 550 万股，占本激励计划拟授予股票总数的 10.00%。（详见公司公告：临 2017-025、026、028）

2017 年 4 月 6 日至 4 月 16 日，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规要求，公司通过九州通医药集团股份有限公司官方网站（www.jztey.com）在内部公示了本次限制性股票激励计划激励对象名单，包括激励对象的姓名和职务，公示期为 10 天。

2017 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于九州通修订 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于九州通修订 2017 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法（草案）的议案》和《关于九州通修订 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单（首期）的议案》等议案，关联董事回避表决，独立董事发表了关于 2017 年限制性股票激励计划（草案修订版）的独立意见，监事会发表了关于 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单（首期修订版）的核查意见。本次修订中，公司将首次授予的股份数修订为 49,289,650 股，占本激励计划拟授予股票总数的 89.6175%；预留股份数修订为 5,710,350 股，占本激励计划拟授予股票总数的 10.3825%，本次激励计划拟授予的限制性股票总数不变，仍为 5,500 万股；同时，激励对象的总人数从 2,720 人修订为 2,692 人。（详见公司公告：临 2017-034、039、044、046）

2017 年 5 月 15 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订版）及其摘要的议案》等已经第三届董事会第二十一次会议审议通过的股权激励相关修订议案，以及审议通过了《提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。（详见公司公告：临 2017-052）

2017 年 5 月 15 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于九州通调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象、授予数量的议案》和《关于九州通向 2017 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，因原激励对象中有 9 人在首次授予前放弃，公司董事会根据股东大会的授权，同意其放弃即将授予的全部限制性股票合计 4.35 万股，公司 2017

年激励计划中计划首次授予的激励对象由原来的 2,692 人调整为 2,683 人,公司计划首次授予的限制性股票数量由原来的 4,928.965 万股调整为 4,924.615 万股,本次激励计划拟授予的限制性股票总数由原来的 5,500 万股相应调整为 5,495.65 万股。同时,公司同意首次授予 2,683 名激励对象 4,924.615 万股限制性股票、授予价格 9.98 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 2017 年 5 月 15 日。(详见公司公告:临 2017-053、054、055、056)

2017 年 6 月 20 日,公司披露了《九州通关于 2017 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予结果的公告》、《九州通 2017 年限制性股票激励计划首次授予之授予结果的法律意见书》、《九州通独立董事关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予之授予结果的独立意见》、《九州通监事会关于 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单(首期实际授予版)核查意见》以及中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》等公告,由于公司本次激励计划中原 55 名激励对象因个人原因自愿放弃认购共计 61.9425 万股限制性股票,根据公司本次激励计划有关规定,本次授予的实际授予人数为 2,628 人,实际授予股份数为 4,862.6725 万股,预留股票数量不变。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于 2017 年 6 月 16 日完成对公司激励计划首次授予股份的审核与登记。(详见公司公告:临 2017-067)

3、公司投资建设武汉市社会福利综合大楼 B 座 PPP 项目事项

2017 年 2 月 23 日,公司联合上海人寿堂国药有限公司组成的联合体,与武汉市民政局签署了《武汉市社会福利综合大楼 B 座 PPP 项目投资协议》,双方合作进行武汉市社会福利综合大楼 B 座 PPP 项目的投资建设(装修改造)和运营。该项目预计总建设(装修改造)成本约 1.23 亿元人民币,计划 2017 年 3 月开工建设,2017 年 11 月前建成使用。项目合作期 25 年,其中计划建设期(装修改造)1 年,运营期 24 年。2017 年 4 月,公司下属企业九州通医疗投资管理有限公司、上海人寿堂国药有限公司和武汉市社会福利院三方分别以现金形式出资 1,116 万元、1,116 万元和 248 万元,三方共同投资设立武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司,该公司负责武汉市社会福利综合大楼 B 座 PPP 项目的投资建设(装修改造)和运营,并与武汉市民政局签署了《武汉市社会福利综合大楼 B 座 PPP 项目合同》,该项目正在正常推进之中。

4、公司公开发行公司债券事项

为了进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本,公司拟公开发行公司债券,发行规模不超过人民币 12 亿元(含 12 亿元),期限不超过 5 年(含 5 年)。2017 年 7 月 3 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。(详见公司公告:临 2017-073、074)

2017 年 7 月 19 日,公司召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了以上关于公开发行公司债券的相关议案(详见公司公告:临 2017-087),此后公司向上海证券交易所提交了公开发行并上市申请材料。

2017 年 9 月 13 日,公司收到上海证券交易所发来的《关于九州通医药集团股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券上市预审核反馈意见》,目前公司正在准备本次反馈意见的回复文件和相关材料,并将按照本次反馈意见的要求尽快回复上海证券交易所。

5、公司 2012 年公司债券兑付兑息事项

公司于 2012 年 10 月 22 日发行的九州通医药集团股份有限公司 2012 年公司债券(以下简称“本期债券”)于 2017 年 10 月 23 日到期兑付,公司已支付完成自 2016 年 10 月 22 日至 2017 年 10 月 21 日期间最后一个年度利息和本期债券的本金,本期债券已于 2017 年 10 月 23 日在上海证券交易所摘牌。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

因公司汉阳地块旧城改建项目征收补偿款527,526,165.00元扣除成本后计入营业外收入，以及公司主营业务的持续增长，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生较大幅度变动。

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	2017年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:九州通医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	5,071,472,305.67	5,236,796,177.04
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	1,789,997.45	7,031,855.33
衍生金融资产		
应收票据	1,354,994,475.94	2,182,512,054.26
应收账款	16,818,134,036.25	9,076,016,848.90
预付款项	1,965,072,715.71	2,213,529,852.89
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	197,917.81	
其他应收款	3,925,944,122.08	3,274,943,389.06
买入返售金融资产		
存货	10,701,478,213.42	10,152,198,325.34
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	113,089,597.92	20,705,038.50
流动资产合计	39,952,173,382.25	32,163,733,541.32
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	335,498,713.80	348,474,138.00
持有至到期投资		
长期应收款	13,908,465.99	8,870,542.34
长期股权投资	734,625,290.56	539,084,900.34
投资性房地产	1,307,260.51	1,348,835.92
固定资产	4,036,505,964.23	3,562,797,573.35
在建工程	1,030,614,765.63	840,278,123.96

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	1,105,669,694.30	1,028,148,768.94
开发支出		
商誉	135,960,719.03	87,361,706.54
长期待摊费用	53,973,546.06	51,048,270.35
递延所得税资产	170,875,534.48	97,395,413.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,618,939,954.59	6,564,808,272.94
资产总计	47,571,113,336.84	38,728,541,814.26
流动负债:		
短期借款	6,874,198,714.36	3,930,633,695.28
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	1,006,353.70	
衍生金融负债		
应付票据	5,616,749,672.81	8,746,717,065.60
应付账款	10,719,503,989.78	7,466,794,679.24
预收款项	339,150,252.25	293,084,014.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	97,676,037.35	34,353,488.49
应交税费	350,994,874.74	150,241,005.33
应付利息	101,711,870.24	29,911,833.35
应付股利	2,487,487.65	1,232,004.48
其他应付款	2,171,906,465.45	1,091,108,636.87
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	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他流动负债	2,736,347,177.46	1,915,216,935.39
流动负债合计	30,611,732,895.79	25,259,293,358.46
非流动负债:		
长期借款	9,130,241.01	6,473,273.36
应付债券	1,320,712,390.96	1,282,247,656.85
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	42,979.85	
递延收益	115,311,088.95	98,242,257.76
递延所得税负债	16,364,636.32	20,918,526.94
其他非流动负债	176,900,000.00	51,000,000.00
非流动负债合计	1,638,461,337.09	1,458,881,714.91
负债合计	32,250,194,232.88	26,718,175,073.37
所有者权益		
股本	1,695,658,504.00	1,647,026,314.00
其他权益工具	4,129,261,429.71	2,235,288,784.13
其中：优先股		
永续债	3,885,215,905.66	1,991,226,660.38
资本公积	4,509,065,197.28	3,978,320,021.38
减：库存股	497,044,007.00	142,987,564.60
其他综合收益	33,939,375.00	42,868,125.00
专项储备		
盈余公积	287,876,944.73	287,876,944.73
一般风险准备		
未分配利润	4,077,562,231.45	3,229,642,739.52
归属于母公司所有者权益合计	14,236,319,675.17	11,278,035,364.16
少数股东权益	1,084,599,428.79	732,331,376.73
所有者权益合计	15,320,919,103.96	12,010,366,740.89
负债和所有者权益总计	47,571,113,336.84	38,728,541,814.26

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：夏晓益

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,352,691,909.08	2,274,611,455.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,758.17	
衍生金融资产		
应收票据	261,380,046.79	380,957,805.77
应收账款	6,442,352,748.48	6,340,264,367.97

预付款项	415,193,669.77	506,873,545.15
应收利息		
应收股利	5,321,093.66	
其他应收款	8,211,663,619.54	5,366,362,386.24
存货	1,656,168,082.21	1,547,025,997.20
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	164,192.52	6,639,133.41
流动资产合计	19,344,975,120.22	16,422,734,691.14
非流动资产：		
可供出售金融资产	179,778,090.00	210,158,090.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,193,458,590.39	7,323,271,692.91
投资性房地产	1,307,260.51	1,348,835.92
固定资产	152,497,682.59	293,998,870.59
在建工程	51,045,266.41	49,403,029.40
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	74,558,797.29	92,291,336.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,313,419.42	7,858,244.97
递延所得税资产	57,737,691.63	13,168,605.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,717,696,798.24	7,991,498,706.57
资产总计	29,062,671,918.46	24,414,233,397.71
流动负债：		
短期借款	4,202,924,145.54	2,078,241,936.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,006,353.70	
衍生金融负债		
应付票据	1,177,071,569.33	3,516,266,178.95
应付账款	1,694,791,379.44	1,498,404,219.80
预收款项	68,184,528.06	17,058,130.37
应付职工薪酬	9,300,618.72	
应交税费	164,076,268.16	22,375,588.51
应付利息	97,772,163.04	26,181,698.82
应付股利		
其他应付款	3,309,712,161.62	2,575,596,632.01

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他流动负债	2,735,548,219.17	1,914,384,356.17
流动负债合计	15,060,387,406.78	13,248,508,741.29
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	1,320,712,390.96	1,282,247,656.85
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	4,818,067.28	5,710,268.60
递延所得税负债	11,832,424.34	14,944,710.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,337,362,882.58	1,302,902,635.92
负债合计	16,397,750,289.36	14,551,411,377.21
所有者权益:		
股本	1,695,658,504.00	1,647,026,314.00
其他权益工具	4,129,261,429.71	2,235,288,784.13
其中：优先股		
永续债	3,885,215,905.66	1,991,226,660.38
资本公积	4,545,740,158.96	4,014,339,635.44
减：库存股	497,044,007.00	142,987,564.60
其他综合收益	33,939,375.00	42,868,125.00
专项储备		
盈余公积	287,876,944.73	287,876,944.73
未分配利润	2,469,489,223.70	1,778,409,781.80
所有者权益合计	12,664,921,629.10	9,862,822,020.50
负债和所有者权益总计	29,062,671,918.46	24,414,233,397.71

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：夏晓益

合并利润表
2017 年 1—9 月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、营业总收入	18,230,418,435.65	15,447,057,379.87	54,458,857,440.05	45,232,975,908.42
其中：营业收入	18,230,418,435.65	15,447,057,379.87	54,458,857,440.05	45,232,975,908.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	18,030,180,796.63	15,314,134,851.54	53,700,779,835.81	44,697,230,261.43
其中：营业成本	16,696,975,595.86	14,369,403,330.85	49,991,638,048.19	41,940,585,466.58
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				
税金及附加	41,737,132.18	18,424,644.50	125,054,004.92	60,993,564.53
销售费用	589,578,878.64	391,504,797.14	1,622,515,097.62	1,170,126,507.07
管理费用	493,819,556.27	331,768,316.44	1,241,956,717.87	943,179,108.75
财务费用	162,810,248.31	198,411,125.14	535,066,710.64	511,784,141.48
资产减值损失	45,259,385.37	4,622,637.47	184,549,256.57	70,561,473.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,712,463.36		-6,264,813.04	

投资收益（损失以“－”号填列）	6,105,940.37	6,190,389.33	20,985,749.70	2,583,917.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,382,146.43	5,857,085.33	10,911,026.39	13,864,417.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）	1,544,119.27		5,851,572.75	
其他收益				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	206,175,235.30	139,112,917.66	778,650,113.65	538,329,564.00
加：营业外收入	27,400,502.87	16,424,066.93	542,432,039.27	58,151,057.17
其中：非流动资产处置利得	742,433.88	681,904.34	477,842,504.30	1,892,213.61
减：营业外支出	12,009,516.79	11,242,450.55	20,677,966.55	33,095,631.48
其中：非流动资产处置损失	664,769.68	347,898.97	1,206,758.23	794,178.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	221,566,221.38	144,294,534.04	1,300,404,186.37	563,384,989.69
减：所得税费用	55,318,489.94	-9,638,577.83	332,429,360.63	95,364,466.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	166,247,731.44	153,933,111.87	967,974,825.74	468,020,523.52
归属于母公司所有者的净利润	161,932,707.82	147,286,571.83	954,919,491.93	457,377,074.02
少数股东损益	4,315,023.62	6,646,540.04	13,055,333.81	10,643,449.50
六、其他综合收益的税后净额	-23,070,000.00	-1,946,250.00	-8,928,750.00	-18,607,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,070,000.00	-1,946,250.00	-8,928,750.00	-18,607,500.00
（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	-23,070,000.00	-1,946,250.00	-8,928,750.00	-18,607,500.00
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	-23,070,000.00	-1,946,250.00	-8,928,750.00	-18,607,500.00
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	143,177,731.44	151,986,861.87	959,046,075.74	449,413,023.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,862,707.82	145,340,321.83	945,990,741.93	438,769,574.02
归属于少数股东的综合收益总额	4,315,023.62	6,646,540.04	13,055,333.81	10,643,449.50
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.10	0.09	0.59	0.28
（二）稀释每股收益（元/股）	0.10	0.10	0.58	0.29

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：夏晓益

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、营业收入	3,159,276,711.01	3,136,821,919.39	9,309,689,820.42	9,149,147,242.11
减：营业成本	2,917,140,486.48	2,959,279,652.37	8,581,004,963.67	8,536,940,224.91
税金及附加	4,479,957.40	2,885,396.74	15,374,380.27	12,457,921.38

销售费用	70,496,062.46	59,481,617.55	201,184,592.99	166,357,337.41
管理费用	130,899,109.83	56,418,258.39	251,466,451.91	161,468,455.53
财务费用	97,616,171.58	110,079,506.92	282,064,399.75	294,925,565.32
资产减值损失	35,056,618.53	10,669,894.69	78,491,475.11	21,673,621.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-983,196.99		-983,196.99	
投资收益（损失以“－”号填列）	216,872,078.58	193,253,671.00	502,218,318.82	463,979,468.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,308,986.20	5,748,871.00	21,828,319.75	14,527,754.13
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	119,477,186.32	131,261,263.73	401,338,678.55	419,303,584.31
加：营业外收入	2,505,489.12	2,373,142.59	508,119,529.19	9,954,933.30
其中：非流动资产处置利得	742,433.88	68.62	498,738,568.19	93,877.20
减：营业外支出	7,970,595.38	6,851,989.41	10,005,710.29	24,654,319.87
其中：非流动资产处置损失	170,295.38	195,005.59	193,828.31	272,586.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	114,012,080.06	126,782,416.91	899,452,497.45	404,604,197.74
减：所得税费用	-24,739,774.49	-33,350,636.51	101,373,055.55	-34,070,342.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	138,751,854.55	160,133,053.42	798,079,441.90	438,674,540.22
五、其他综合收益的税后净额	-23,070,000.00	-1,946,250.00	-8,928,750.00	-18,607,500.00
（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	-23,070,000.00	-1,946,250.00	-8,928,750.00	-18,607,500.00
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	-23,070,000.00	-1,946,250.00	-8,928,750.00	-18,607,500.00

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	115,681,854.55	158,186,803.42	789,150,691.90	420,067,040.22
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：夏晓益

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	56,154,755,988.61	50,276,815,114.87
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	1,911,134.28	3,381,437.33
收到其他与经营活动有关的现金	1,956,027,395.99	1,577,029,780.99
经营活动现金流入小计	58,112,694,518.88	51,857,226,333.19
购买商品、接受劳务支付的现金	58,141,179,516.28	49,878,221,336.03
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	1,634,055,907.51	1,219,977,732.20
支付的各项税费	908,512,390.14	755,975,738.51
支付其他与经营活动有关的现金	2,435,559,037.91	1,991,919,030.33
经营活动现金流出小计	63,119,306,851.84	53,846,093,837.07
经营活动产生的现金流量净额	-5,006,612,332.96	-1,988,867,503.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	342,435,904.21	145,560,536.14
取得投资收益收到的现金	33,856,337.13	25,240,328.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,732,409.80	3,027,716.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,905,770.35	
收到其他与投资活动有关的现金	2,412,318,375.60	5,193,321.84
投资活动现金流入小计	2,854,248,797.09	179,021,902.72

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	855,173,817.25	854,565,430.55
投资支付的现金	818,192,627.33	379,667,516.77
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	48,009,096.71	8,861,443.63
支付其他与投资活动有关的现金	2,243,350,288.44	1,721,875.76
投资活动现金流出小计	3,964,725,829.73	1,244,816,266.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,110,477,032.64	-1,065,794,363.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,711,378,520.93	179,799,195.53
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	326,833,805.43	179,799,195.53
取得借款收到的现金	9,178,797,511.93	6,892,262,931.44
发行债券收到的现金	3,300,000,000.00	6,497,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	657,123,270.10	305,567,238.08
筹资活动现金流入小计	15,847,299,302.96	13,874,629,365.05
偿还债务支付的现金	8,845,789,942.79	11,687,526,291.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	363,174,232.40	562,931,325.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,048,684.42	4,706,477.55
支付其他与筹资活动有关的现金	29,022,342.71	47,626,272.81
筹资活动现金流出小计	9,237,986,517.90	12,298,083,890.46
筹资活动产生的现金流量净额	6,609,312,785.06	1,576,545,474.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-424,020.73	
五、现金及现金等价物净增加额	491,799,398.73	-1,478,116,393.28
加：期初现金及现金等价物余额	2,491,745,785.75	3,973,466,678.41
六、期末现金及现金等价物余额	2,983,545,184.48	2,495,350,285.13

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：夏晓益

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,899,845,002.05	8,408,257,679.55
收到的税费返还	372,057.69	402,777.78
收到其他与经营活动有关的现金	31,196,989,549.83	24,512,746,344.32

经营活动现金流入小计	39,097,206,609.57	32,921,406,801.65
购买商品、接受劳务支付的现金	11,301,893,667.99	10,419,548,904.18
支付给职工以及为职工支付的现金	182,600,610.57	194,611,231.87
支付的各项税费	87,966,892.90	111,370,419.10
支付其他与经营活动有关的现金	31,194,073,273.08	20,923,674,250.00
经营活动现金流出小计	42,766,534,444.54	31,649,204,805.15
经营活动产生的现金流量净额	-3,669,327,834.97	1,272,201,996.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,773,886,294.56	451,922,300.00
取得投资收益收到的现金	551,371,562.28	515,559,563.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,283,897.50	202,646.62
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	41,195,569.00	21,520,000.00
投资活动现金流入小计	3,422,737,323.34	989,204,509.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,398,274.86	43,176,385.43
投资支付的现金	4,656,083,669.04	3,316,240,600.00
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	8,000.00	
投资活动现金流出小计	4,673,489,943.90	3,359,416,985.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,250,752,620.56	-2,370,212,475.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,379,444,715.50	
取得借款收到的现金	6,533,704,889.82	4,787,874,469.73
发行债券收到的现金	3,300,000,000.00	6,497,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	453,952,050.51	204,510,365.14
筹资活动现金流入小计	12,667,101,655.83	11,489,384,834.87
偿还债务支付的现金	6,908,293,615.76	9,825,743,088.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	280,352,274.83	502,205,193.83
支付其他与筹资活动有关的现金	26,342,805.52	36,037,793.65
筹资活动现金流出小计	7,214,988,696.11	10,363,986,076.23
筹资活动产生的现金流量净额	5,452,112,959.72	1,125,398,758.64
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	532,032,504.19	27,388,279.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,193,012,622.59	1,308,606,368.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,725,045,126.78	1,335,994,648.37

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：夏晓益

4.2 审计报告

适用 不适用