

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

2021 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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人刘长云、主管会计工作负责人许应政及会计机构负责人（会计主管人员）夏晓益声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司2021年半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

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	管理层讨论与分析	9
第四节	公司治理	38
第五节	环境与社会责任	41
第六节	重要事项	44
第七节	股份变动及股东情况	49
第八节	优先股相关情况	54
第九节	债券相关情况	57
第十节	财务报告	66

备查文件目录	载有公司负责人刘长云、主管财务工作负责人许应政、会计机构负责人夏晓益签名并盖章的会计报表。
	报告期内在中国证监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。

第一节 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
楚昌集团	指	楚昌投资集团有限公司
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
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
折让	指	医药厂商为保证价格稳定，或调动经销商的积极性，在经销商于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
O2O	指	即 Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台，既可涉及到线上，又可涉及到线下,可以通称为 O2O
APP	指	Application 的缩写，一般指手机应用软件
AGV	指	Automated Guided Vehicle 的缩写，意即“自动导引运输车”或者“无人搬运车”。AGV 是装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移栽功能的运输车
冷链	指	Cold Chain，是指某些食品原料、经过加工的食品或半成品、特殊的生物制品和药品在经过收购、加工、灭菌、灭活后，在产品加工、贮藏、运输、分销和零售、使用过程中，其各个环节始终处于产品所必需的特定低温环境下，减少损耗，

		防止污染和变质，以保证产品食品安全、生物安全、药品安全的特殊供应链系统
SPD	指	Supply-Processing-Distribution，医疗 SPD 供应链管理，在供应链一体化思想指导下产生的一种典型的精益化管理模式，它是以保证院内医用耗材质量安全、满足临床需求为宗旨，以物流信息技术为支撑，以环节专业化管理为手段，强化医院医用耗材管理部门的全程监管，协调外部与内部需求为主导，对全院医用耗材在院内的供应、加工、配送等物流的集中管理模式
CRM	指	Customer Relationship Management，客户关系管理是指企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程
OEM	指	Original Equipment Manufacturer，也称为定点生产，基本含义为品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道
ISO9001	指	ISO9001 是 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。ISO9000 族标准是国际标准化组织（ISO）于 1987 年颁布的在全世界范围内通用的关于质量管理和质量保证方面的系列标准
ISO20000	指	即“信息技术服务管理体系标准”，是面向机构的 IT 服务管理标准
ISO27001	指	即“信息安全管理标准”，其前身为英国的 BS7799 标准，分为两个部分：BS7799-1，信息安全管理实施规则；BS7799-2，信息安全管理规范。第一部分对信息安全管理给出建议，供负责在其组织启动、实施或维护安全的人员使用；第二部分说明了建立、实施和文件化信息安全管理体（ISMS）的要求，规定了根据独立组织的需要应实施安全控制的要求
CMMI3	指	CMMI 的全称为 Capability Maturity Model Integration，即能力成熟度模型集成。CMMI3 即 CMMI 三级，称为定义级，在定义级水平上，企业不仅能够对项目的实施有一整套的管理措施，并保障项目的完成；而且，企业能够根据自身的特殊情况以及自己的标准流程，将这套管理体系与流程予以制度化，这样企业不仅能够同类的的项目上得到成功的实施，在不同类的项目上一样能够得到成功的实施
外泌体	指	外泌体是指包含了复杂 RNA 和蛋白质的小膜泡 (30-150nm)，现今，其特指直径在 40-100nm 的盘状囊泡
AIE	指	Aggregation-Induced Emission，即“聚集诱导发光”，新型化合物分子在溶液中没有荧光，但聚集状态下产生强烈荧光的现象。中科院唐本忠院士 2001 年首次提出这一概念，“聚集诱导发光”已应用于智能材料、液晶显示、发光二极管、指纹检测、化学传感器、生物诊疗与成像等诸多领域，唐本忠院士因此获得了 2017 年度国家自然科学奖一等奖

第二节 公司简介和主要财务指标

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	刘长云

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	刘志峰
联系地址	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号
电话	027-84683017	027-84683018
传真	027-84451256	027-84451256
电子信箱	believen@jztey.com	believen@jztey.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
公司注册地址的历史变更情况	无
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	www.jztey.com
电子信箱	believen@jztey.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变化

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》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变化

五、 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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	九州通	600998	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、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	61,981,104,393.00	51,349,435,440.89	20.70
归属于上市公司股东的净利润	2,172,155,197.16	1,258,843,321.65	72.55
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	978,705,248.18	958,950,860.46	2.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,252,343,299.16	-2,610,589,237.80	52.03
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	23,117,845,373.99	21,826,656,053.01	5.92
总资产	84,301,841,457.76	80,823,843,660.80	4.30

(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)	1.16	0.66	75.76
稀释每股收益(元/股)	1.12	0.65	72.31
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.50	0.50	0
加权平均净资产收益率(%)	10.20	6.86	增加3.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	4.42	5.14	减少0.72个百分点

注：公司在计算加权平均净资产收益率和每股收益指标时，扣除了优先股、永续债已宣告发放和未宣告发放的股利。

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长 72.55%，主要原因是公司主营业务稳定增长，以及公司持有上市公司爱美客技术发展股份有限公司股票形成的公允价值变动收益等，形成报告期非经常性损益达 11.93 亿元，以上因素共同促进了公司 2021 年半年度净利润较上年同期大幅增长。

2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 52.03%，大幅改善，主要系公司销售回款增加、回现款率提升等原因所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如 适用)
非流动资产处置损益	33,704,996.74	
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	185,152,545.69	

续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,332,362.10	
委托他人投资或管理资产的损益	2,348,000.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,523,840,216.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-152,024,011.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,329,399.35	
少数股东权益影响额	-11,676,982.42	
所得税影响额	-391,897,777.94	
合计	1,193,449,948.98	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司所属行业为医药流通、物流服务及医疗健康等大健康行业，主营业务包括商业分销业务、总代总销及自产业务、零售业务、物流供应链业务、医疗健康与技术增值服务。行业及公司主营业务基本情况如下：

（一）行业情况说明

2021 年是国家实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。今年上半年，我国经济持续稳定复苏，社会需求回升，经济发展呈现稳中向好的态势，居民消费也逐步复苏。医药行业“三医联动”改革进一步深化，药械集采呈现常态化和制度化趋势；医联体、医共体、国家医学中心加速建立，互联网医疗受到国家政策的进一步鼓励。在新冠疫情得到有效遏制的背景下，受“政策+市场”双重驱动，医药市场呈现恢复性增长。

1. 医药流通行业

（1）医药市场规模持续增长，增长速度趋缓。据商务部《2020 年药品流通行业运行统计分析报告》，全国七大类医药商品销售总额 24,149 亿元，扣除不可比因素同比增长 2.4%，增速同比放慢 6.2 个百分点。其中，药品零售市场 5,119 亿元，扣除不可比因素同比增长 10.1%，增速同比加快 0.2 个百分点。据国家统计局数据，2021 年 1-6 月我国居民人均医疗保健消费支出 1,015 元，同比增长 19.7%，报告期医药市场继续保持增长。

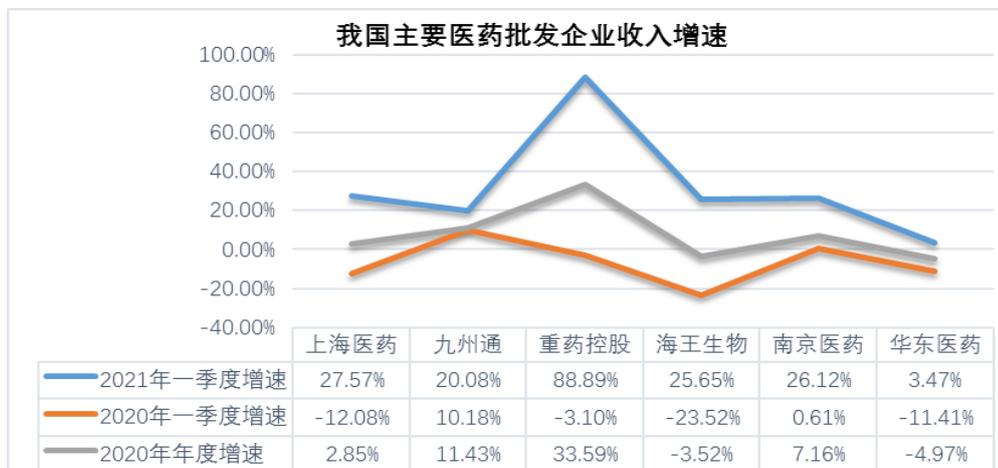


说明：数据来源于商务部药品流通行业运行统计分析报告。

（2）行业集中度日趋提高，龙头企业优势凸显。近年来，两票制、带量采购等政策的落地实施加速了行业集中度提升。据商务部《2020 年药品流通行业运行统计分析报告》，2020 年，我国前 100 家药品流通企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的 73.7%，同比上升 0.4 个百分点。其中 4 家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的 42.6%，同比上升 1.6 个百分点。2021 年第一季度医药市场复苏，主要医药流通企业营业收入实现同比大幅增长，增幅远高于去年同期及 2020 年年度，预计报告期行业集中度将进一步提升。

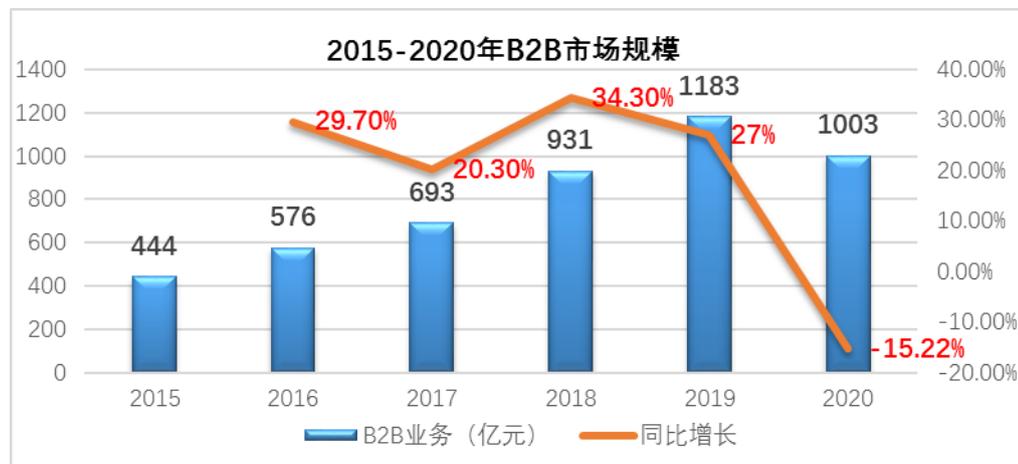


说明：数据来源于商务部药品流通行业运行统计分析报告。



说明：数据来源于各企业定期报告。

(3) 数字化分销与供应链管理成为医药分销未来发展的引擎。报告期内，处方外流及分级诊疗政策加速推进，促进药品市场由院内向院外转移，院外市场（尤其单体药店和基层医疗）高度分散，客户采购频次高、单次客单量少，且对便捷性和实效性要求较高。医药流通企业借助数字化技术，通过提升供应链管理效率打造全面赋能终端客户的 B2B 平台在货物甄选、价格比较及支付方式、物流配送等方面为客户提供更便捷的服务，同时助力上游供应商快速直供终端，迅速提升行业规模。



说明：数据来源于商务部药品流通行业运行统计分析报告。2020 年受疫情影响，B2B 市场规模较上年有所下降。

(4) 互联网医药电商快速增长，线上线下融合发展成为未来趋势。2020 年疫情的特殊形势，加快培养了公众线上问诊、购药习惯，在线医疗咨询需求显著增长。截至报告期，国家持续推动“互联网+”发展，陆续出台《加快培育新型消费实施方案》、《关于服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作的意见》等多项政策，积极发展“互联网+医疗健康”，提出在确保电子处方来源真实可靠的前提下，允许网络销售除国家实行特殊管理药品以外的处方药，受“政策+市场”双向驱动，医药电商快速发展，据统计 2020 年我国医药电商市场规模达 1,956 亿元，同比增长 28.3%，其中网上药店销售 243 亿元，同比增长 75.6%。电商企业纷纷与线下实体药店开展合作，加速了线上线下融合发展，实现了“网订店取”“网订店送”的运营模式，确保了药品的安全性与可及性。



说明：数据来源于米内网。网上药店市场指所有原获得互联网药品交易服务许可证及放开审批后备案的网上药店。

2. 医药物流行业

报告期内，随着药品集中带量采购政策的持续推进、互联网医院配送模式兴起与医药电商业务的快速增长，以及防控疫情的医药物资供应保障任务落实，医药供应链物流配送企业迎来了新的发展机遇和挑战。以全国和区域头部企业为代表的大型药品批发、零售连锁企业在物流网络布局、冷链管理，尤其是疫苗配送、仓储拆零拣选、运输调度、终端配送服务等方面，加快物流技术和管理水平升级。新冠肺炎疫苗的上市，吸引了众多国内国际运输企业参与疫苗运输的市场竞争，促进了医药物流企业加快对冷链业务的战略布局。

3. 大健康行业

大健康产业是倡导一种健康的生活方式，不仅是“治病”，更是“治未病”；消除亚健康、提高身体素质、减少痛苦，做好健康保障、健康管理、健康维护；帮助民众从透支健康、对抗疾病的方式转向呵护健康、预防疾病的新型健康管理模式。数据显示，我国大健康产业的市场规模由 2016 年 3.2 万亿元增至 2020 年 7.4 万亿元，年均复合增长率为 23.2%。据中商产业研究院预测，2025 年我国大健康产业的市场规模可达 13.1 万亿元。

《中国“十四五”规划和 2035 年远景目标建议》中提到，深化大健康理念，建立健康管理体制，实施影响群众健康突出问题攻坚行动，推进建设大健康产业基地。加快推进全民健康信息平台建设和“互联网+医疗健康”发展。十四五期间，生物制药、精准医疗、高端康养、远程医护等新型大健康业态不断涌现，产业附加值大幅提高，个性化、智慧化的大健康服务模式创新风起云涌，健康服务与旅游、养老、体育、农业等产业广泛结合，可穿戴设备、智能体检设备、医护机器人等新型健康产品层出不穷，数据、移动互联网、人工智能等新技术与大健康产业深度融合，推动产业链向纵深发展。可见，未来医疗健康行业发展空间巨大。

(二) 公司主营业务情况说明

1. 数字化医药分销与供应链服务

公司上游供应商主要是药械生产企业和代理商；下游客户主要包括各级医院、基层医疗机构、连锁及单体药店、互联网电商平台、互联网医疗平台和下游医药分销商（准终端）等。公司处于医药产业链上的流通中间环节，聚合了众多上下游客户与品种资源，具备天然的平台优势。公司早在 2000 年就创办了 B2B 电商网站“九州通网”，是最早开展医药电商业务的企业之一。公司在实现内部业务系统、财务系统和物流系统互联互通的基础上，链接上游供应商及下游客户信息系统，自主研发推出了智药通 App，为上下游客户提供全品类、一站式数字化供应链服务，报告期内智药通平台有效供应商为 2328 家，有效覆盖下游终端客户 14.43 万家。2016-2020 年，B2B 电商业务收入占公司主营业务的比重逐步提升，由 2.46% 提升到 11.46%；B2B 电商业务收入规模由 15.13 亿元快速增长至 127.00 亿元。2021 年上半年，公司 B2B 电商业务销售规模达 81.78 亿元，占公司主营业务收入比重进一步提升至 13.20%。



说明：数据来源于公司历年定期报告，原披露含税数据的已调整为不含税数据。自 2020 年年度报告起，公司的 B2B 业务包含公司对第四终端互联网平台的销售数据。

2. 总代总销与自产业务

随着公司分销业务的不断拓展，经营品种不断增加，市场渠道不断扩大，公司积累了丰富运营经验，这为公司从上游品牌厂家承接总代总销业务奠定了坚实基础；随着国家大力推进带量采购，部分药品由院内市场转向院外市场，为公司承接该类品种的总代总销业务提供了机会。近年来与公司进行总代总销业务合作的厂家不断增多，品种持续增加，截至报告期末，公司总代总销药品品规达 1340 个，总代总销医疗器械品规达 307 个。由于总代总销业务的毛利率较高，净利比较稳定，其对公司业绩贡献度持续提升。

自产业务方面（包括自有工业和贴牌生产业务），公司在现已形成的品种、品牌、渠道与营销优势基础上，发展公司的工业产品与贴牌业务。公司下属的北京京丰制药集团有限公司是一家从事药品生产及研发业务的西药生产企业，目前以抗生素系列、糖尿病系列和心脑血管系列药品的生产与研发为主；在中药生产与研发方面，公司旗下的九信中药作为中药产业平台公司，以安心中药为核心，目前该公司旗下有普通饮片、精制饮片、直接口服饮片、毒性饮片、参茸贵细、药食同源特色的产品线，拥有“九信”、“九州天润”、“金贵德济堂”、“真仁堂”等系列产品品牌，共 7116 个品规。同时，公司在规模和渠道不断拓展的同时，在药品和医疗器械方面也发展公司自有品牌的贴牌业务，截至报告期末，公司贴牌药品包括片剂、胶囊、口服液、复方颗粒产品等共 330 个品规；器械包括“美体康”和“九州通用”两大自有品牌，“美体康”品牌主要有家用医疗器械鼻腔类、口腔类、康复理疗类等 281 个品规；“九州通用”品牌主要有护理敷料耗材、医用高分子材料、包类耗材等 212 个品规。

3. 数字化零售业务

医药零售业务是公司业务的重要组成部分，尽管公司目前零售业务占比较小，但公司将充分利用现已建立的供应链优势，通过批零一体化模式及线上线下相结合，赋能公司零售业务，拓展公司数字化零售。

为了加强医药零售网络布局，吸引更多的单体药店及中小连锁企业加盟，九州通于 2021 年 1 月正式开始推出万店联盟计划，依托供应链与客户资源优势，通过品牌授权的加盟模式，整合集团终端、采购、电商等资源赋能终端药店，计划在 3 年内实现 3 万家以上联盟药店加盟。截至目前，“万店联盟”项目签约门店已达 3237 家，至今年年底之前争取超过 5000 家。

报告期内，公司拓展智慧药房业务，为实体医院互联网平台及互联网医疗平台提供“云药房”服务，通过“智药云”系统与线上医疗平台及医保部门对接，提供患者处方药品供应功能，通过公司遍布全国的中心仓发送，完成向患者药品配送的“仓配模式”、“网订店取”与“网订店送”的新零售模式，弥补互联网医疗平台供应链的不足。报告期内，公司大力拓展 DTP 药房、医院药房等专业药房业务。截至期末，已投入运营 2 家 DTP 药房、2 家重症慢病医保店、9 家医院药店、11 家院边店。

4. 物流供应链解决方案与服务

经过 20 多年研发、实践与积累，公司下属物流集团已成功转型为科技型、平台型、生态型的物流供应链企业，实现网络化经营、平台化运作、数字化管控与智能化生产。公司的物流运营板块已从集团的“成本中心”转变为“利润中心”，不仅可满足公司内部的物流运营需要，同时已全面对外开放，为医药大健康行业提供专业的三方（公司利用自有仓储物流设施提供服务）和四方（公司利用对方的仓储物流设施提供运营管理服务，本报告中广义的三方物流业务包括四方业务）物流供应链解决方案与服务。

公司下属的湖北九州云仓科技发展有限公司（简称：九州云仓公司）和湖北九州云智科技有限公司（简称：九州云智公司），是具备互联网+大数据主流框架完整开发工具平台的企业，九州云仓公司定位于物流供应链科技服务，专注于物流规划设计、物流信息软件、物流智能装备的研发与整体集成，为企业提供智能物流中心总体集成、物流供应链 SAAS 平台、代运营、网络货运平台等一体化的物流技术解决方案。该公司是湖北省高新技术企业，通过了 ISO9001、ISO20000、ISO27001、CMMI3 认证。截至报告期末，该公司已在全国范围内拥有分支机构 31 个，研发人员 265 人，现拥有专利与软件著作权 389 项，具备雄厚的研发能力及精益的质量控制体系；该公司规划集成服务、信息技术产品、智能装备产品构建了覆盖物流供应链全过程的产品体系，现已为 12 个行业的 300 余家国内知名企业如云南白药、天津金耀、广东大参林等提供了物流科技集成服务。公司应用自主研发的九州云仓数智物流平台和九州通仓、运、配物流资源，构建了覆盖全国范围内 96% 以上地区的医药物流网络。

公司自主研发的物流信息技术软件及物流智能装备情况列表如下：

主体	供应链服务	数字供应链服务方案简介
九州云仓公司	提供物流规划设计、物流运营管理	九州云仓数智物流平台： （1）以沉淀的数据资产与算法模型，构建 全景数智物流理论模型 ，由组织、资源、价值三大体系所构成，可实现数智驱动、开放融合、动态组织、一体协同、全景监管； （2）仓储信息网、物流信息网、业务信息网“ 三网 ” 高度融合统一 ，提供全渠道、全场景，并可对外提供多式联运接入的服务能力； （3）全链路实时可视跟踪、主动预警防范、智能调度、协同控制、数据驱动决策、自动分析诊断，实现 全链全景数字化运营管控 。
九州云智公司	提供物流智能装备研发与信息系统集成等	可根据客户物流模式的特点，构建产品自由组合、应用灵活扩展、场景广泛适配的一体化智能物流解决方案，赋能物流生产能力。目前研发成功的数字智能物流装备包括： 重载式穿梭车、全向式穿梭车、变量式

		穿梭车、高速式穿梭车、潜入式 AGV、滚筒式 AGV 等。
--	--	-------------------------------

5. 医疗健康与技术增值服务

报告期内，公司大健康平台建设取得重大进展，基本完成了用户端、医生端的开发，可提供预约挂号、问诊咨询、复诊续方、慢病管理、电子处方、商城、患者社区、医学百科、商保核销等业务功能。通过对**药店端及医院端的服务进行重构和升级**，构建了药店的线上线下一体化数字化运营体系，为药店快速升级为**药诊店**提供了服务通道；接通商保核销业务，使多家商保用户可以在药店进行权益核销；**构建数据中台**，成功部署了主数据系统、商品中心、库存中心、订单中心、会员中心、商家中心、泛 CDSS 知识图谱等功能模块。**行业赋能方面**，公司通过“智药通”、“智药云”、“智药店”和“医卫助手”等系统软件，为上下游客户提供互联网智能化化工具赋能服务，具体列表说明如下：

系统名称	服务对象	主要功能
智药通（手机 APP）	公司业务员及厂家业务员	帮助厂家业务员的产品推广宣传以及目标客户的销售查询与管理，帮助客户直接下单，拓展业务。
智药云（软件系统）	互联网医院和互联网医疗平台等	面向医疗机构的患者线上复诊及购药的数字化供应链解决方案。
智药店（软件系统，简称“门店通”）	下游单体和小连锁药店客户	面向药店的全方位运营赋能解决方案。
医卫助手（软件系统）	基层医疗机构	为基层医疗机构提供贯穿全场景全流程全环节的慢病管理平台、药械供应保障及医师能力提升服务。

技术开发与技术增值服务方面，公司多年来坚持走产业升级与信息化创新融合的技术战略，已从医药分销领域覆盖到生产、零售、健康管理等业务板块，所有涉及商品及客商编码体系、分类标准、组织结构、人员等各个数据已实现数据标准化。集团与分子公司、分子公司与分子公司之间实现高效的业务协同，包括销售管理、采购管理、库存管理、财务管理、质量管理等功能，使得数据在 ERP 系统内实现自动传输与共享；供应商协同管理平台整合了公司内部 ERP 系统、LMIS 系统、财务协同系统等，公司客户可以通过公司的供应商协同管理平台获取所需的服务，上下游客户可以通过系统连接及授权密码，进入九州通系统查询提供所需信息服务、自动生成订单以及其他服务等。

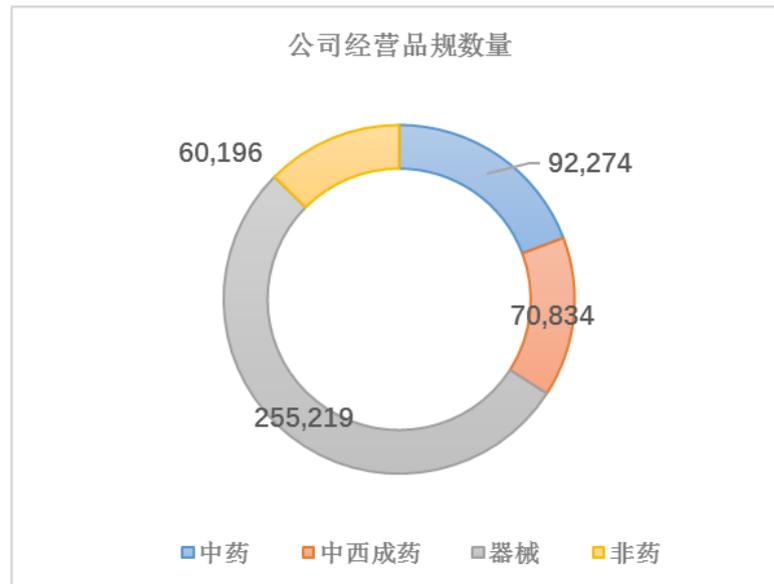
截至报告期末，公司现有技术研发及维护二次开发人员 1,048 人，目前拥有 1,905 项自主知识产权，其中包括 29 项发明专利、158 项实用新型专利、36 项外观设计专利、486 项软件著作权等。公司技术上践行中台战略，引入新技术，实现业务中台、数据中台、技术中台的融合，集中做大做精各种通用、共性的中台服务，快速高效地满足不同前台业务与后端管理需求；通过数字化、信息化技术支撑业务战略落地，加大技术创新，对内持续提升运营效率，对外提供增值服务，并最终实现公司“一切业务即数据，一切数据即业务”的数字化服务平台目标。

二、报告期内核心竞争力分析

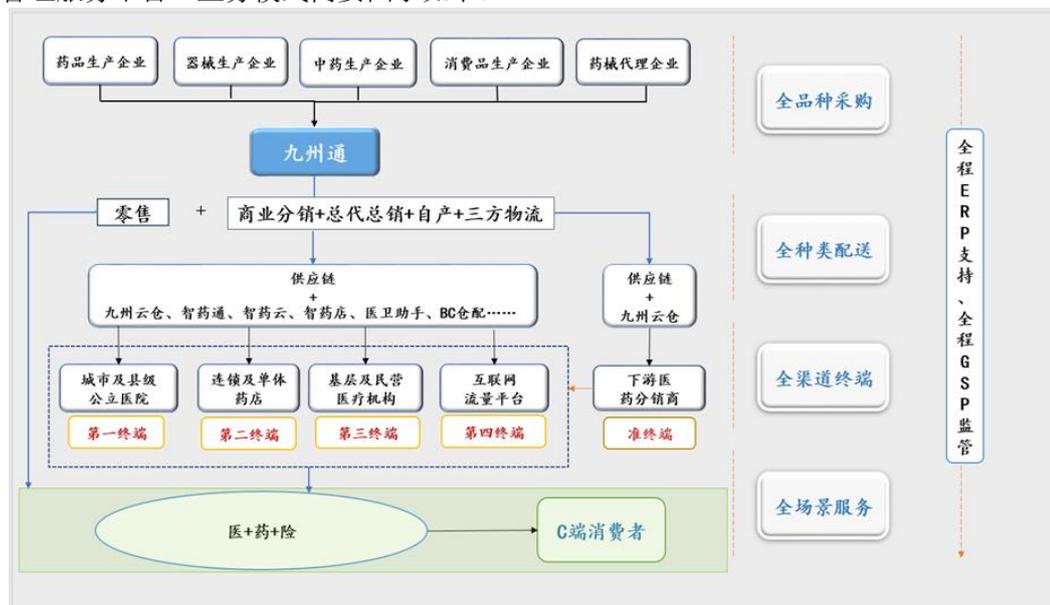
√适用 □不适用

1. 医疗健康行业“全品种、全渠道、全场景”的数字化分销与供应链服务能力

截至报告期末，公司分销业务经营品种包括但不限于西药、中成药、中药饮片、中药材、医疗器械、计生用品、保健品和化妆品等。目前公司主要经营的药品、医疗器械等品种品规共 47.85 万个（包括总代总销业务及公司工业自产品种）。图示如下：



截至目前，经过近 20 年的投资、建设、运营与积累，公司已在全国拥有 6,634 亩土地，完成了 31 个省级大型医药物流中心、110 个地市级中小型医药物流中心的建设运营，总建筑面积达 399 万平方米，其中符合 GSP 标准的医药仓储面积达到 257 万平方米，自有物流车辆 1,871 台，处于行业领先地位；符合 GSP 标准的冷库 519 个，冷库面积 4.49 万平方米（容积 10 万立方米以上），冷藏车 430 多台。这为公司提供高效专业的医药分销与供应链服务提供了强大物流基础支撑。公司持续在信息技术、物流技术、互联网技术等方面的投入，使得公司成为目前行业内极少数具有自主研发的 ERP 系统、主数据系统及具有系统集成能力并拥有自主知识产权的现代数字化医药供应链企业，这确保了公司在较低运营成本下的高效运行效率。根据业务延伸及业态变化，公司可以及时进行业务系统升级或开发相匹配的新业务系统。公司的硬件设施与系统软件的高效集成能力构成了九州通的核心竞争力。同时，公司长期积累的客户资源、品种资源，为公司实现全品类、全渠道分销与总代理服务奠定了基础，在此基础上，构建了医疗产业链上的核心供应链管理服务平台。业务模式简要图示如下：



2. 集团内部统一的业务、物流与财务信息系统，为公司向“互联网化、数字化、平台化”的大健康服务平台拓展升级奠定了坚实基础

目前，公司的整体应用架构包含了 46 个信息系统，这些系统采用自主研发与外部引进相结合的方式，由此组成了九州通灵活、先进、成熟的应用架构，并可以内部不断演进和延伸，自主

可控。这些系统不仅可以满足集团各项业务协同的要求，还可以保持在较低的运营成本和高效运行效率的条件下，进一步拓宽新的业务范围。公司通过建立统一基础数据库和数据中台，已实现全集团内部统一并互联互通的业务数据系统，持续赋能各业务板块的业务拓展与管理提升，并实现集团决策数字化，构成九州通的核心竞争力。

目前，公司物流已从传统的仓储、运输、配送型物流企业转型升级为科技型、平台型、生态型的物流供应链企业，已实现网络化经营、平台化运作、数字化管控与智能化生产。集团物流已完成数字化转型，可针对大健康行业不同业态及不同企业，通过构建抽象全景数智物流模型，实现数据与智能双引擎驱动创新应用，具备一体化的全场景、全渠道的服务能力，业务涵盖药品与非药品、常温与冷链、常规与保税、标准与定制化等物流业态服务，公司医药物流技术与运营管理水平走在目前国内行业前列。基于对行业的深度理解，公司近 3 年参与 18 项国家与行业的医药监管、仓储、运输、疫苗、冷链等相关标准和规范的制定。

公司开发并已上线了财务共享中心平台并已实现共享系统的正常运行，制定了统一的财务账务标准，实现了财务账务的标准化与规范化，大幅提升了财务运营效能，并减少了差错率；同时，公司已搭建以财务共享平台为中心的财务数据生态链平台，与各系统进行数据交互，优化数据信息流，保证业务与财务核算流程畅通、高效流转，提升财务处理自动化水平；通过财务共享系统与集团资金管控体系相衔接，实现了全集团资金集中统一归集管控与高效分配使用，这既提升了集团资金的使用效率，也降低了集团资金的潜在风险。

集团内部统一业务信息系统、统一物流管理系统、统一财务共享系统，既是集团进行数字化管控与业务拓展的巨大优势，也为集团成功向“互联网化、数字化、平台化”的大健康服务平台拓展升级奠定了坚实基础。

3. 民营体制机制优势，结合高效管理团队，决策快，执行力强，整体优势显著

民营企业具有机制灵活、决策高效的竞争优势。九州通的核心管理成员以及业务骨干持有公司股份，他们的个人利益与公司利益紧紧联系在一起，形成利益共享、执行力强的高效管理团队。2014 年至今，公司持续推进股票激励计划及员工持股计划，激励及持股对象涵盖公司董事、中高级管理人员、子公司高级管理人员及集团核心技术人员和核心业务人员等，更加激发了公司的现职人员对公司事业发展的认同感，取得良好效果。此外，民营企业灵活便捷的激励方式可以更加方便地吸纳外部高级人才加盟公司，公司根据创新业务及技术发展需要，持续吸收外部优秀人才加盟，有力促进了公司业务发展与技术创新。公司现有管理团队结构合理，忠诚度高、业务经验丰富，建立了集体决策机制，确保了决策的科学性和可执行性。通过民营企业灵活及机制设置，个人利益与公司利益一致，团队事业认同感强、决策快捷，协同步调一致，能充分发挥集团的整体优势。

4. “家”文化为核心的企业文化体系，具有强大的生命力与品牌优势

企业文化是企业的灵魂，是推动企业发展的不竭动力。企业文化对内是一种凝聚力，对外是一种辐射力。九州通集团经过多年的发展形成了以创造共同事业的文化、主人翁文化、平台文化、服务文化、学校文化、团队文化、家规文化等为主要内涵的原生态“家”文化体系，提倡“平等、友爱、互帮、共进”等理念。“家”文化经过不断发扬和传承，沉淀出“家规、家教、家风、领家、养家、持家、爱家、护家”的“八家”内涵。公司围绕“践行核心价值观 争做合格家人”的文化主题，深度聚焦“家规”内涵要求，结合企业现阶段发展特点，制定《十大家规》，划定不可逾越的红线。

三、经营情况的讨论与分析

（一）行业政策分析

近年来“三医联动”改革逐步深入，药占比、零加成和带量采购等政策相继落地，医保支付方式改革推进，药品院内市场空间压缩；互联网、大数据技术快速发展，线上服务信息化水平和医药电商专业度提升，居民诊疗、购药消费习惯逐渐改变，互联网医疗蓬勃兴起；医保谈判药品“双通道”管理机制，将提高谈判药品可及性。上述因素导致处方外流及医药销售渠道下沉，推动院外市场和零售终端市场发展，为公司业务增长带来了良好机会。近期主要行业政策如下所示：

1. 带量采购常态化

集采批次	适用区域范围	中标品种数量	平均降幅
4+7 集中采购	北京、上海、天津、重庆；沈阳、大连、广州、深圳、厦门、成都、西安	31 个品种	52%
第一批	在山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江等 25 个地区推开，联盟地区 4+7 城市除外	25 个品种	52%
第二批	全国	32 个品种	53%
第三批	全国	56 个品种	55%
第四批	全国	45 个品种	52%
第五批	全国	61 个品种	56%

2. “双通道”管理机制

2021 年 5 月 10 日，国家医保局、国家卫生健康委联合发布《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》，确保国家医保谈判药品顺利落地，提升其保障供应水平。“双通道”是指通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道，满足谈判药品供应保障、临床使用等方面的合理需求，并同步纳入医保支付的机制。目前已经有安徽、江西、江苏、四川等省份已开始落实该政策。

3. 互联网+医+药+险

时间	部门	文件名称	主要内容
2020 年 2 月	国家卫健委	《关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》	要充分发挥互联网医疗服务优势， 大力开展互联网诊疗服务 ，特别是对发热患者的互联网诊疗咨询服务。
2020 年 3 月	国家医保局、国家卫生健康委	《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》	对符合要求的互联网医疗机构为参保人提供的 常见病、慢性病线上复诊服务 ，各地可依规纳入 医保基金支付范围 。
2020 年 7 月	国家发改委等 13 部门	《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》	在保证医疗安全和质量前提下，进一步放宽互联网诊疗范围，将 符合条件的互联网医疗服务纳入医保报销范围 ； 进一步加强智慧医院建设，探索 检查结果、线上处方信息互认制度 。
2021 年 3 月	国家发改委等 28 部门	《加快培育新型消费实施方案》	出台电子处方流转指导性文件 ，探索医疗机构处方信息与药品零售消费信息互联互通，促进药品网络销售规范发展。 将符合条件的“互联网+医疗”服务机构按规定 纳入基本医疗保障定点 。
2021 年 7 月	国家医保局	《国家医疗保障局关于优化医保领域便民服务的意见（医保发〔2021〕39 号）》	积极推进“互联网+医疗服务”，按照线上线下公平的原则和医保支付政策，根据服务特点完善协议管理、结算流程，积极探索信息共享， 实现处方流转、在线支付结算、送药上门一体化服务 。

公司依据政策导向和市场需求，不断创新业务模式、优化产业结构，积极参与带量集采中标产品配送招标，大力推进总代理业务和万店联盟项目，抢抓院外医院市场发展机遇，规划搭建大健康平台，助推“互联网+医+药+险”新业态发展。

（二）公司业务分析

2021 年是国家“十四五”开局之年，也是公司董事会换届后的第一年，上半年宏观经济复苏，公司医疗终端、电商平台以及整体销售实现快速增长；同时优化公司治理体系和组织结构，推动业务创新和强化风险管控，逐步建立公司可持续发展的长效机制。

截至目前，“万店联盟”项目已签约门店 3237 家，其中原有客户销售同比增长 53.5%；公司批量购置高配冷藏车，同时组织专业运输团队，顺利推进科兴疫苗冷链配送业务。

报告期内，公司积极参与国家带量采购品种配送招标，取得重大成果，第四批集采在 29 个省份取得 315 个配送权，其中省独配送权 14 个；第五批集采在 28 个省份取得 315 个配送权，其中省独配送权 7 个。

2016 年 9 月，公司与爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“爱美客”）签订投资协议，公司参股投资爱美客，同时，双方发挥各自优势，达成战略合作，依托九州通业已建立遍布全国的营销网络和客户资源，为爱美客产品快速拓展市场及产品配送等提供服务，助力爱美客产品市场拓展与市占率提升，2020 年 9 月，爱美客顺利完成在深圳证券交易所创业板挂牌上市，上市后市场表现良好。报告期内，公司下属企业九州通医疗器械集团有限公司与华熙生物科技有限公司（以下简称“华熙生物”）达成战略合作，双方将依托九州通雄厚的药品零售市场基础和遍布全国 GSP 医药仓储和运输分拨网络，为华熙生物推进“未来医美共生联盟”市场战略，落地“百亿补贴·玻尿酸自由行·OTC 赋能计划”提供服务。“爱美客”与“华熙生物”共同成为公司战略合作伙伴，推动公司医美业务的发展。

（三）报告期内公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 619.81 亿元、净利润 22.92 亿元（其中归属于上市公司股东净利润 21.72 亿元），分别较上年同期增长 20.70%、43.05%（其中归属于上市公司股东净利润增长 72.55%）。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 9.79 亿元，较上年同期增长 2.06%。报告期内，实现基本每股收益 1.16 元、稀释每股收益 1.12 元，扣除非经常性损益后基本每股收益 0.50 元、稀释每股收益 0.49 元。

报告期内，公司经营活动现金流量净额-12.52 亿元，较上年同期的-26.11 亿元有了大幅改善，主要系公司销售回款增加、回现款率提升等原因所致。截至报告期末，公司总资产 843.02 亿元，所有者权益 270.05 亿元，其中归属于上市公司股东的所有者权益为 231.18 亿元；期末归属于上市公司股东每股净资产 12.34 元。

（四）报告期内各项业务经营情况

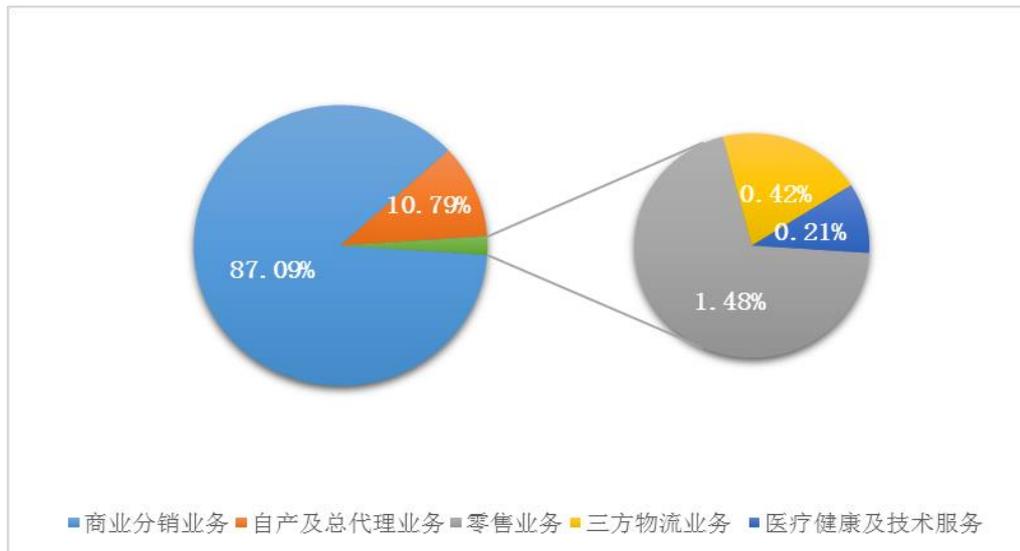
报告期内，公司实现主营业务收入 619.35 亿元、主营业务毛利 51.69 亿元，分别较上年同期增长 20.69%和 5.43%，主营业务毛利率为 8.35%，较上年同期下降 1.21 个百分点。公司主营业务经营情况分类分析如下：

1. 主营业务按业务类型分类经营情况

币种：人民币 单位：万元

分业务	营业收入	较上年同期增减 (%)	毛利率 (%)
商业分销业务	5,393,704.75	22.19%	7.45%
总代总销及自产业务	668,494.98	14.00%	13.02%
零售业务	91,872.05	-10.62%	19.49%
三方物流业务	26,231.67	103.18%	21.02%
医疗健康及技术服务	13,240.77	-14.49%	35.72%
主营业务合计	6,193,544.22	20.69%	8.35%

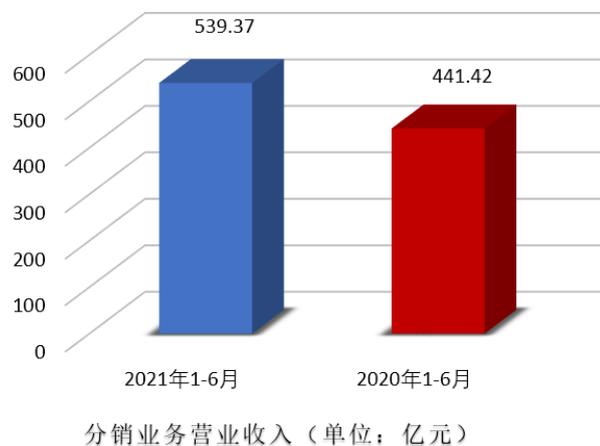
报告期内，公司各业务类型营业收入占比如下图所示：



(1) 商业分销业务

报告期内，公司商业分销业务实现销售 539.37 亿元、同比增长 22.19%，毛利率 7.45%。销售增长是因为报告期内公司加强核心分销、百强连锁战略合作，持续推进核心电商项目。

报告期内，客户分级效果凸显，核心分销、百强连锁、KA 连锁、中小连锁等核心客户销售大幅增长，业务占比显著提升；持续推进核心电商系统及仓储对接，有效提升了库存周转效率，京东、阿里等核心电商客户销售大幅增长；统筹管理二级分销协议，优化系统模块，实现系统自动完成销售对标及进度核算；强化人才培养，稳步推进素质赋能与知识赋能，推进县域业务的团队组建，完善了县域人员培养体系。



截至报告期末，公司业务覆盖 8,100 余家等级医院、17.8 万家基层医疗机构、1 万多家民营医院、5,545 家连锁公司等实体终端客户；覆盖京东、阿里、平安好医生、叮当、康爱多、泉源堂、壹号、合纵、德开、小药药等互联网平台客户。

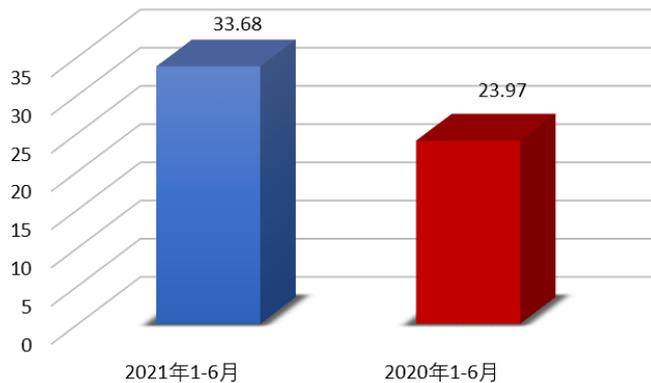
(2) 总代总销及自产业务

币种：人民币 单位：万元

分业务	营业收入	较上年同期增减 (%)	毛利率
器械总代总销及自产业务	336,757.23	40.53%	5.93%
药品总代总销及自产业务	331,737.75	-4.33%	20.23%
合计	668,494.98	14.00%	13.02%

报告期内，公司**总代总销及自产业务**（包括药品和医疗器械等）实现销售 66.85 亿元、同比增长 14.00%，毛利率 13.02%。销售增长主要是公司在期内抓住总代总销业务拓展的良好商机，积极引进并大力推广优质总代总销产品和医药工业自产产品，优化产品结构营销策略所致。

器械总代总销及自产业务方面，报告期内，公司器械总代总销及自产业务实现销售收入 33.68 亿元，同比大幅增长 40.53%，毛利率 5.93%。报告期内器械总代总销业务大幅增长主要是新增雅培 IVD 和费森尤斯高耗业务；以及上半年疫情缓解，医院手术量增加拉动高耗需求所致。期内经营品牌高耗及 IVD 产品，共计 307 个品规。器械整体板块的业务增长情况详见本报告“医疗器械和中药业务”相关内容。



器械总代总销及自产业务营业收入（单位：亿元）

药品总代总销及自产业务方面，报告期内，公司药品总代总销及自产业务实现销售 33.17 亿元、同比增长-4.33%，毛利率 20.23%，销售有所下降主要去年同期销售较好的品种磷酸奥司他韦（可威）在本报告期基本无销售所致，扣除因疫情期间不可比因素的影响，本报告期药品总代总销业务销售较去年同期同比增长 31%。作为公司重点拓展的总代总销业务，公司持续引进并大力推广优质总代总销品种，包括本报告期新增的品种六味地黄丸、龙血竭胶囊、坎地沙坦酯分散片等主要品种，公司将根据品种不同属性及渠道差异制定不同业务模式，实施精准营销，有效拓展了市场，提升了销售毛利率。总代总销品种持续增多，将加强公司“渠道管理+产品推广”医药综合能力，增强上下游客户粘性，助推公司业绩快速增长，提升盈利能力。

报告期内，西药工业方面，北京京丰制药聚焦核心品种，细分市场、夯实现有分销渠道，大力开发体系外市场，针剂类产品销量提升明显；稳步推进药品一致性评价，羟苯磺酸钙胶囊、盐酸氯丙嗪片、盐酸二甲双胍缓释片相关项目取得重大进展；新签依帕司他片、琥珀酸亚铁片、卡格列净片、莫西沙星滴眼液、盐酸氨基葡萄糖胶囊 5 个品种，截至期末京丰制药共计持有 199 个品种生产批件。2021 年 7 月，北京均大检测科技有限公司顺利通过检验检测机构（CMA）资质认定并获得认定证书。

项目名称	项目进度
羟苯磺酸钙胶囊项目	1、已完成新增原料供应商的生产工艺验证 2、BE 资料已进入审核修改
盐酸氯丙嗪片项目	1、BE 试验空腹检测已完成，结果待分析 2、目前工艺验证物料已采购，验证方案起草中
盐酸二甲双胍缓释片项目	1、完成验证样品的生产 2、完成 BE 餐后试验，初步结果等效

注：中药工业详见本报告“医疗器械和中药业务”相关内容。

(3) 零售业务

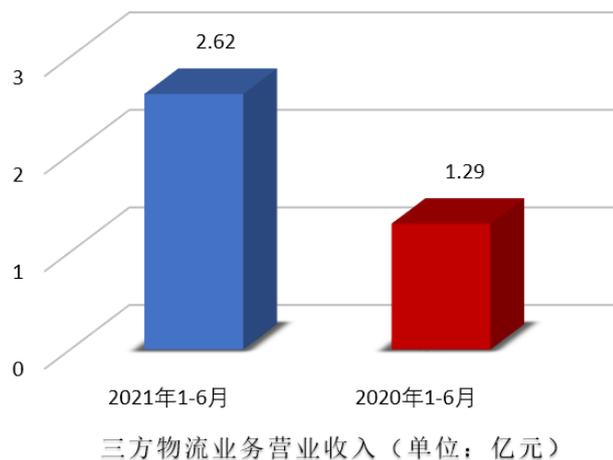
报告期内，公司零售业务实现销售 9.19 亿元、同期增长-10.62%，毛利率 19.49%，报告期销售下降主要是去年同期（疫情期间）零售数据基数较大所致。截至目前，好药师零售药店 4,322 家，其中直营店 237 家，加盟店 4,085 家。

报告期内，好药师专业药房工作有序推进，取得了江夏文化锦和店重症慢病医保资质，完成福建西洪路店、新稀特店、湖北九州通大厦店特殊药品经营规范认证筹备工作。截至期末，已投入运营 2 家 DTP 药房、2 家重症慢病医保店、9 家医院药店、11 家院边店。行业影响力提升，获评 2020-2021 年中国药店价值榜 20 强，参与起草 2020《零售药店经营慢性病药品服务规范》团体标准。

报告期内，公司零售业务依托九州通集团医药供应链资源，提供线上线下一体化医药服务，有效保障了医药供应。好药师充分利用九州通集团供应链资源，扩充线上经营品种，精细化运营美团、拼多多等平台旗舰店，平台销售大幅增长，其中美团平台“好药师大药房旗舰店”销量排名平台商家前三名。

（4）三方物流业务

报告期内，公司继续发挥在行业内领先的物流网络、技术、管理与品牌优势，在满足自身业务需求的同时，延伸拓展公司的三方和四方物流业务。期内公司三方物流业务（含四方物流业务）实现营业收入 2.62 亿元，同比大幅增长 103.18%；毛利率 21.02%，主要是上半年医药流通行业复苏，公司大力拓展三方物流业务所致。



截至期末，公司共有 27 家子公司取得药品三方物流资质，19 家子公司取得器械三方物流资质。报告期内，公司实施与科兴公司的战略合作协议，已投入 135 辆专用冷链车承担科兴公司的新冠疫苗冷链配送业务，部分偏远地区已实现直送县疾控中心。报告期内，公司物流独立化运营和 BC 仓配一体化项目稳步推进，实现了 9 家区域物流公司直管和物流标准流程制度编制；完成广东公司 BC 一体仓规划与建设，并于 5 月 31 日正式上线运营，自上线后每日揽收率达到 99% 以上。截至目前，公司改造完成并上线运营广东、上海、江苏三处 BC 一体仓。

（5）医疗健康与技术增值服务

报告期内，公司继续拓展医疗健康服务，加大技术创新力度，对内提升运营效率，对外提供增值服务。期内实现医疗健康与技术增值服务收入 1.32 亿元，毛利率 35.72%。公司始终秉持“技术让服务更卓越”的理念，并致力于现代信息技术、物流技术、大健康产业技术和中医药现代化技术的开发与应用，以技术创新为驱动，提升企业核心竞争力，推动医药行业可持续健康发展。报告期，医疗健康与技术增值服务经营情况分项列表如下：

币种：人民币 单位：万元

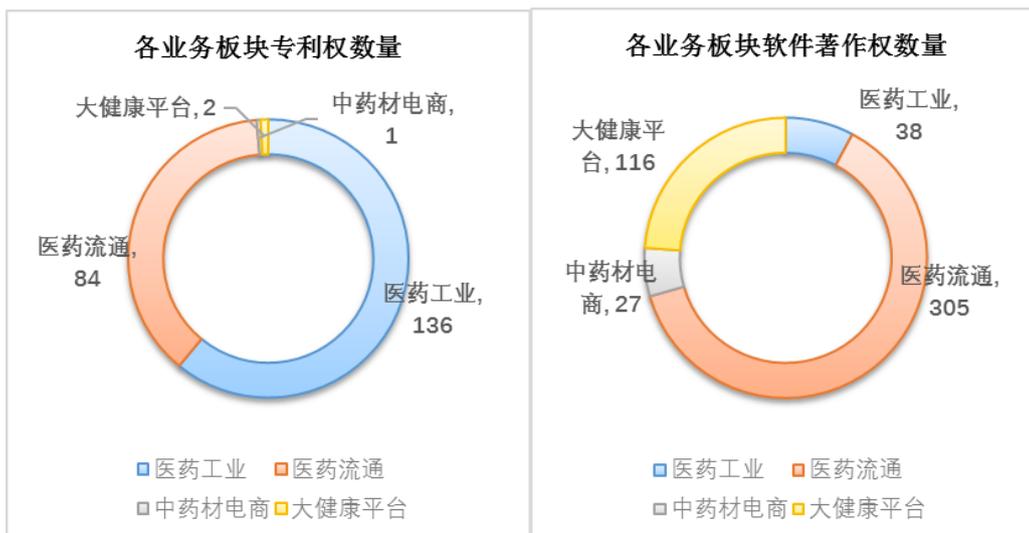
业务类别	营业收入	毛利率	业务内容
------	------	-----	------

医疗健康服务	9,601.94	21.06%	主要包括：中西医诊疗与康复保健服务；老年人医养康复等服务；健康档案、老年病与慢病管理、医疗机构信息化管理方案提供；以及提供中医药相关产品服务等
技术研发服务	8,819.00	61.68%	主要包括：医疗信息技术和智能设备研发服务；现代物流技术与智能物流设备研发服务；以及中药种植、生产及检测技术研发服务等
内部抵销	-5,180.17	/	
合计	13,241.58	35.72%	

截至报告期末，公司从事信息技术研发与维护、二次开发人员达 1,048 人，累计获得专利权 223 项、软件著作权 486 项，简要列表如下：

截至 2021 年 6 月 30 日公司取得的专利权和软件著作权

类型	累计数量	其中：期内取得	主要成果（部分）
专利权	223	22	
其中：发明专利	29	1	一种醋鳖甲的炮制加工方法等
实用新型专利	158	20	一种防卡滞功能的理瓶机、一种全自动中药制丸机用进料装置、X 射线显微镜扫描样品台、车载用移动 CT 机等
外观设计专利	36	1	按压式洗鼻器、包装瓶（药材系列）、包装袋（九信厨膳养生干货系列）等
软件著作权	486	68	互联网医院监管系统、电子病历共享系统、处方信息共享平台、移动体检车信息系统、智医助手、多点健康平台等
合计	709	90	



截至 2021 年 6 月 30 日公司各智能赋能系统主要运营情况

系统名称	运营情况
------	------

智药通（手机 APP）	报告期内，平台有效供应商为 2328 家，有效覆盖下游终端客户 14.43 万家，平台成交额达 28.13 亿元（含税），同比增长 40%。
智药云（软件系统）	报告期内，与武汉大学人民医院互联网医院、天津北辰医院、天津泰达国际心血管医院、上海东方医院等三甲医院实施互联网医院战略合作，提供平台流转处方服务，期内平台流转处方 9375 张，单日最高处方流转量 1340 张，平台处方交易金额 242.92 万元。
智药店（软件系统，简称“门店通”）	截至报告期末，平台合作门店 10481 家，其中活跃门店 7916 家，系统支持三方 O2O 业务。
医卫助手（软件系统）	建立了为基层医疗卫生健康服务的“医卫融合”解决方案，为基层医疗机构提供贯穿全场景、全流程、全环节的慢病管理平台、药械供应保障及医师能力提升服务。截止 2021 年 8 月，已在武汉市武昌区、武汉市汉阳区、麻城市、建始县、浠水县进行了相关项目落地。

在医疗前沿技术研究领域布局方面，报告期内，公司“产学研医”合作取得重大成果，公司全资子公司天九再生医学（天津）科技有限公司（简称“天九再生医学”）与广东省大湾区华南理工大学聚集诱导发光高等研究院共同开发的新型冠状病毒抗原检测试剂盒正式获得欧盟 CE 认证，是全球首个基于 AIE 技术的新抗原检测产品。天九再生医学与山西医学科学院、山西白求恩医院签署“人体细胞组织器官再生医学转化中心”共建协议，将联合开展脐带、羊膜等生命资源采集及应用，共同开展人体细胞组织采集储存，干细胞及外泌体临床转化等工作。天九再生医学与天津市第五中心医院的脐带间充质干细胞临床实验获伦理批件，确保合法、合规、可溯源。天九再生医学与凯莱英集团旗下 CRO 企业天津有济医药科技发展有限公司签署战略合作协议，双方将在新产品开发及技术研究各环节实现全面深度合作。

2. 主营业务分渠道经营情况

公司在医药流通行业已完成全终端渠道覆盖，报告期公司在各渠道的销售额、同比增长、业务占比情况如下所示：

单位：万元

业务按渠道分类	销售额	同比增长 (%)	收入占比 (%)
一、TOB 渠道业务	6,101,672.17	21.33%	98.52%
（一）第一终端	1,559,982.77	37.50%	25.19%
其中：1.城市公立医院	1,432,903.29	39.81%	23.14%
2.县级公立医院	127,079.48	15.85%	2.05%
（二）第二终端	1,146,552.71	5.79%	18.51%
其中：1.连锁药店	1,024,120.22	8.09%	16.54%
2.单体药店	122,432.49	-10.18%	1.98%
（三）第三终端	540,656.77	26.08%	8.73%
其中：1.基层医疗机构	255,547.20	13.48%	4.13%
2.民营医疗机构	285,109.57	40.00%	4.60%
（四）B2B 电商业务	817,760.35	43.57%	13.20%
其中：1.互联网平台（第四终端）	236,770.54	63.85%	3.82%
2.九州通 B2B 电商平台	580,989.82	36.67%	9.38%
（五）下游商业分销渠道	1,826,786.20	12.46%	29.50%

(六) 商超及其他渠道	209,933.36	11.82%	3.39%
二、TOC 渠道业务	91,872.05	-10.62%	1.48%
(七) 零售渠道	91,872.05	-10.62%	1.48%
合计	6,193,544.22	20.69%	100.00%

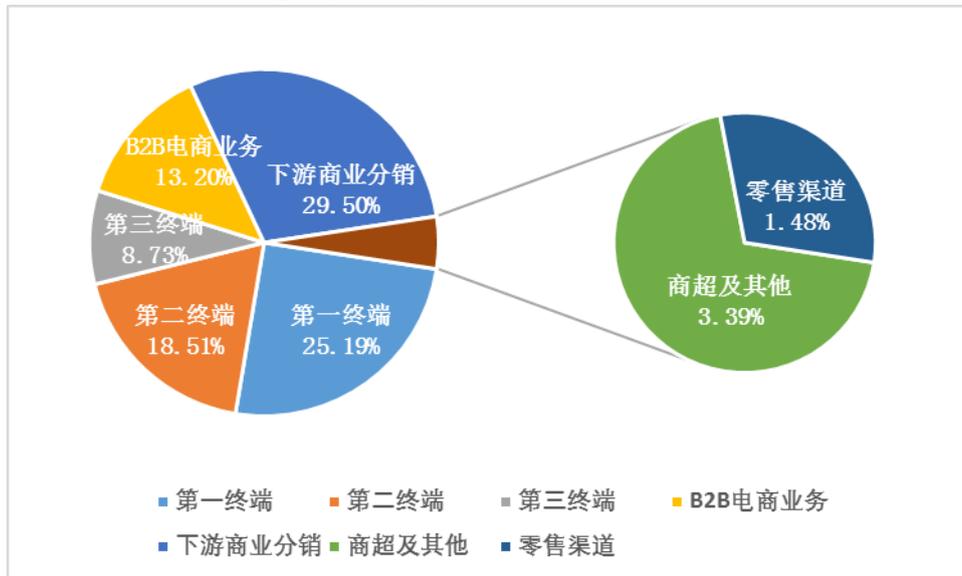
注：1、城市公立医院是指城市及县域二级及以上医院，县级公立医院是指县域二级以下公立医院；基层医疗机构是指社区卫生服务中心，乡镇卫生院，农村卫生所等；民营医疗机构是指民营医院、诊所等。

2、零售渠道是指公司旗下好药师线上及线下销售；互联网平台渠道（第四终端）是指来源于阿里健康、京东健康、平安好医生、美团、拼多多等互联网企业平台的销售，以及来源于实体医疗机构互联化医院平台的采购（云药房）。

3、下游医药经销商是指公司业务未直接覆盖到当地终端，公司向下游医药经销商供货，由下游医药经销商覆盖到当地的医疗机构、零售药店和消费者，下游医药经销商渠道也称为“准终端”。

4、商超及其他渠道是指非医药渠道客户，包括政府机构、厂矿企业、大学研究机构、超市及消费品经销商等，采购商品包括药品和非药品。

报告期内，公司各渠道销售额占比如下图所示：



报告期内公司各渠道销售情况具体说明如下：

(1) 第一终端

报告期内，公司继续拓展城市公立医院及县级公立医院市场，第一终端业务恢复较快增长。期内实现销售 156.00 亿元（不含电商业）、同比增长 37.50%，其中城市公立医院增长 39.81%，县级公立医院增长 15.85%；第一终端销售占比 25.19%。

报告期内，公司积极参与国家带量采购品种配送招标，取得重大成果，第四批集采公司在 29 个省份取得 315 个配送权，其中省独配送权 14 个；第五批集采公司在 28 个省份取得 315 个配送权，其中省独配送权 7 个。报告期末，公司的城市公立医院有效客户达 8,100 余家，覆盖率达 61%；县级公立医院 3,400 余家，覆盖率 28%。公司第一终端客户分布在全国 31 个省（直辖市、自治区），其中业务占比较大的省份有湖北、河南、山西、北京和新疆。

(2) 第二终端

报告期内，受疫情管控政策影响，部分地区药店禁售感冒发烧类药品导致公司第二终端零售药店渠道（这里指批发客户，不含零售及电商业）增速放缓，期内实现销售 114.66 亿元、同比增长 5.79%，其中连锁药店销售增长 8.09%，单体药店增长-10.18%；第二终端销售占比 18.51%。

报告期内公司加强与战略百强连锁合作，依托公司品种、品牌、技术与物流等资源优势，大力拓展连锁药店和单体药店业务。截至报告期末，公司下游连锁药店客户（公司）5,545家，其中百强零售连锁和区域500强连锁企业均是公司客户，覆盖率达100%；公司单体药店客户覆盖药店总数17.21万家。

（3）第三终端

报告期公司基层医疗机构（含民营医疗机构）实现销售54.07亿元（不含电商渠道业务）、同期增长26.08%，其中基层医疗机构增长13.48%，民营医疗机构增长40.00%；基层医疗机构销售占比8.73%。公司整个医疗机构终端（包括第一终端和第三终端）合计销售占比达33.92%（不含电商渠道业务）。

报告期内，公司持续推进民营医院供应链托管业务，新签约8家民营医院，黔江民族医院耗材业务、四川乐山老年病医院业务、朝聚眼科晶体项目顺利落地。截至报告期末，公司基层医疗机构有效客户达16.47万家，覆盖率约17%；民营医院有效客户数达10,042家，覆盖率约45%。公司第三终端客户分布在全国31个省（直辖市、自治区），其中业务占比较大的省份有北京、山东、上海和河南。

（4）B2B 电商渠道（互联网平台渠道）

报告期内，公司B2B电商业务实现销售收入81.78亿元，较上年同期增长43.57%，销售占比13.20%，电商渠道已成为公司重要的业务渠道，凸显了公司供应链平台价值。公司为目前国内主要互联网平台（包括阿里健康、京东健康、壹号、叮当和药易购等）提供医疗健康产品的供应链服务，是其医药健康产品的主要供应商，期内公司对外部互联网平台（**第四终端**）销售23.68亿元，同比增长63.86%；九州通电商平台渠道业务线实现销售58.10亿元，同比增长36.67%，报告期内新增注册用户26万，累计注册用户71万，活跃用户11万，为目前国内医药行业最具规模的自营B2B平台之一。报告期内，智药通平台有效拉单供应商2,328家，日常使用的供应商业务员达14万人，有效拉单覆盖下游终端客户14.43万家，订单转化率（实际完成订单数/客户下达订单数）达95%。

2021年1-6月公司对主要电商客户销售情况

单位：亿元

客户	销售额	同比	客户业务类型
客户 A	5.17	73.26%	B2C
客户 B	4.35	119.57%	B2C
客户 C	2.81	38.83%	B2B
客户 D	1.46	35.78%	B2C
客户 E	1.06	47.09%	B2B

（5）下游医药经销商渠道

报告期内，公司对下游医药批发商的销售收入为182.89亿元（不含电商业务），同比增长12.95%；销售占比29.52%。报告期内，公司依然是下游医药经销商最重要的供应商，公司的品种、品牌、物流、技术与信息构成的“一站式”供应链平台服务优势，是医药行业下游经销商的采购首选和可信赖的业务合作伙伴，长期以来建立了稳定业务合作关系与信任。“两票制”实施完成后，随着下游医药经销商的恢复增长，也带动了公司该渠道的业务增长。

（6）商超及其他渠道

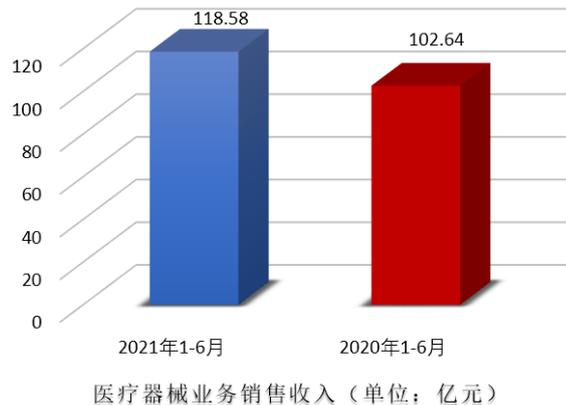
报告期内，公司商超及其他渠道实现销售收20.99亿元（不含电商业务）、同比增长11.82%，销售占比3.39%。

（7）零售渠道

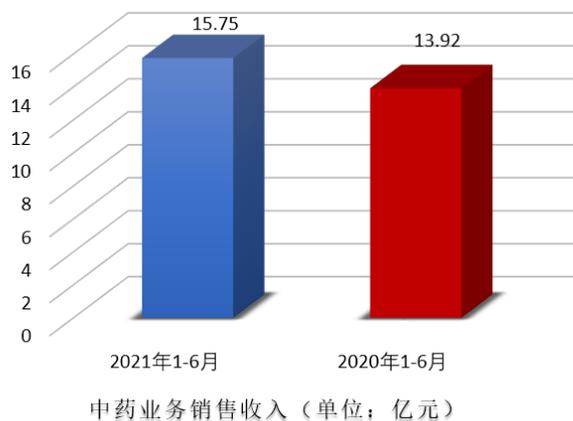
详见本节公司业务分类中的零售业务内容。

3、医疗器械和中药业务

器械业务：报告期内，公司医疗器械板块整体实现销售收入 118.58 亿元，同比增长 15.53%，毛利率 7.73%。期内器械集团积极应对带量采购，新增开户 336 家医院并产生销售；新拓展 32 个头部器械上游企业，推进百强公关项目拓展业务宽度；协同医药分销事业部，药械联动下沉县域，开拓基层器械市场；创新自有产品模式，启动手术耗材包项目，突破零销售；完成首张电动洗鼻器二类医疗器械注册证。**自有器械品牌方面**，“美体康”主要有家用鼻腔类、口腔类、康复理疗类等 281 个品规，“九州通用”主要有互理敷料材料、医用高分子材料、口罩等 212 个品规。**器械总代理业务方面**（详见前述总代总销业务相关内容）。



中药业务：报告期内，公司中药板块实现销售收入 15.75 亿元，同比增长 13.17%，毛利率 14.41%。截至目前，公司旗下拥有 1 个中药研究总院、20 个中药材产区公司、8 个中药材 GAP 基地、6 个“三无一全”（即无硫磺加工、无黄曲霉素、无公害和全程可追溯）品牌药材种植基地、9 个 GMP 生产企业、70 余个 GSP 销售机构、10 个智慧中药房、3 家中医门诊及全国最具规模的中药材现货电商平台，形成“研究-种植-生产-营销-大健康服务”的全产业链条。报告期内，公司充分发挥中药供应链资源优势及完善的物流配送体系，实现中药工业销售 7.19 亿元，九信中药集团荣膺“2021 医药经济报&米内网—中国中药·精致饮片品牌”、“中国中药协会 2020 中国中药饮片十大品牌”等多项荣誉、荣登“中国中药工业百强榜”；持续推进知识产权体系建设，取得 22 项注册商标、11 项专利权。探索“互联网+中医药”新业务模式。九州上医馆开通“线上门诊”，多位中医专家坐诊，提供线上病情咨询、慢病复诊、开方、转方、续方等专业中医药服务。



（五）大健康生态投资

“十四五”期间，生物制药、高端康养、远程医护等新型大健康业态不断涌现，产业附加值大幅提高，健康服务与旅游、养老等产业广泛结合，智能体检设备、医护机器人等新型健康产品

层出不穷，大数据、移动互联网、人工智能等新技术与大健康产业深度融合，推动产业链向纵深发展。国家及各省市层面出台政策，鼓励企业投资布局大健康产业。

报告期内，公司参股企业医声医事（北京）科技有限公司（简称“医声医事”）旗下的医师服务平台执业医师实名注册用户超过 320 万，链接医疗机构超过 45 万个，医生用户分布 28 个省，日活跃用户超过 12 万人。报告期内，医师服务数据分析平台与九州通的数据中台紧密合作，形成业务数据互补、基础数仓共建、应用产品协同开发的深度合作模式。

报告期末，公司主要生态产业投资的企业列表如下：

是否上市	所属领域	单位名称	主营业务	
已上市公司	医美	爱美客技术发展股份有限公司 (股票代码: 300896)	透明质酸钠生产企业(医美)	
	医药工业	重庆太极实业(集团)股份有限公司 (股票代码: 600129)	科、工、贸于一体综合性药品生产企业	
	医药工业	湖北省宏源药业科技股份有限公司 (股票代码: 831265)	原料药研发、生产	
未上市公司	医药工业	湖北康沁药业股份有限公司	生产大输液、新特药等	
	手术机器人	北京和华瑞博科技有限公司	全膝关节置换手术机器人研发生产与销售	
	基因检测	上海鸚远生物技术有限公司	开发肿瘤和遗传疾病的系列基因检测技术, 癌症早期筛查和诊断产品	
	生物医药	赤峰制药股份有限公司	生物发酵技术制造维生素及抗生素类原料药	
	中药检测	北京中研百草检测认证有限公司	中药材检验与检测	
	大健康平台		美国桥通公司	母婴产品跨境 O2O
			开曼洋驼网络科技有限公司	母婴产业 B2B2C 平台, 为汇聚品牌方、经销商、实体店和消费者于一体的中国首家母婴产业互联网平台
			上海优伊网络科技有限公司	移动智能医疗的研发和创新
			上海明品医学数据科技有限公司	大专家.COM 平台
			柏汇康医疗科技(北京)有限公司	医声医事: 医师服务 App 运营, 线上医生教育、医师定考培训、医生线上社交运营服务
			未名企鹅(北京)科技有限公司	B2B 医药电商“互联网+大健康”
			杭州宜宝康健网络科技有限公司	甲状腺外科专业服务平台、二胎阻塞性睡眠呼吸暂停综合征 OSAHS 服务平台
	供应链物流		浙江凯乐士科技有限公司	物流及仓储提供设备、物流方案设计
		厦门浩添冷链科技有限公司	冷链物流配套服务	

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(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	61,981,104,393.00	51,349,435,440.89	20.70
营业成本	56,776,321,130.90	46,418,451,832.25	22.31
销售费用	1,793,252,941.93	1,666,462,827.54	7.61
管理费用	1,213,780,509.73	982,643,925.26	23.52
财务费用	469,710,460.76	555,272,577.04	-15.41
研发费用	62,519,888.27	38,410,271.80	62.77
经营活动产生的现金流量净额	-1,252,343,299.16	-2,610,589,237.80	52.03
投资活动产生的现金流量净额	-814,952,794.17	-1,850,579,640.15	55.96
筹资活动产生的现金流量净额	-92,207,596.52	2,348,981,250.86	-103.93

研发费用变动原因说明：主要系细胞工程和外泌体工程、零售及生产 ERP 系统等项目研发增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司销售回款增加、回现款率提升等原因所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上年同期购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上年同期发行债券及本年分配股利所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

报告期内，归属于上市公司股东的净利润 21.72 亿元，其中非经常性损益 11.93 亿元，公司利润来源与结构发生较大变化，主要原因是公司持有上市公司爱美客技术发展股份有限公司股票形成的公允价值变动收益等，形成报告期非经常性损益达 11.93 亿元，同比增长 297.96%。

3 主营业务分行业、分业务、分区域情况

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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (百分点)
医药批发及相关服务	6,001,415.44	5,531,704.32	7.83%	21.72%	23.17%	-1.08
医药零售	91,872.05	73,964.06	19.49%	-10.62%	-1.53%	-7.43
医药工业	87,015.95	62,419.35	28.27%	4.68%	-1.81%	4.74
医疗健康及技术服务	13,240.77	8,510.75	35.72%	-14.49%	-26.36%	10.36
主营业务合计	6,193,544.22	5,676,598.49	8.35%	20.69%	22.30%	-1.21

主营业务分业务情况

分业务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (百分点)
商业分销业务 (不含总代总销及自产)	5,393,704.75	4,991,971.02	7.45%	22.19%	23.28%	-0.81
总代总销及自产业务	668,494.98	581,435.13	13.02%	14.00%	17.39%	-2.51
零售业务	91,872.05	73,964.06	19.49%	-10.62%	-1.53%	-7.43
三方物流业务	26,231.67	20,717.52	21.02%	103.18%	106.76%	-1.37
医疗健康及技术服务	13,240.77	8,510.75	35.72%	-14.49%	-26.36%	10.36
合计	6,193,544.22	5,676,598.49	8.35%	20.69%	22.30%	-1.21

主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (百分点)
华中区域	2,079,179.03	1,897,733.34	8.73%	6.03%	6.88%	-0.72
华东区域	2,083,527.04	1,949,985.39	6.41%	13.45%	13.76%	-0.26
华北区域	1,068,121.15	991,480.42	7.18%	21.42%	23.53%	-1.59
华南区域	786,993.81	742,307.64	5.68%	27.02%	27.61%	-0.43
西南区域	624,791.37	578,495.68	7.41%	18.04%	18.67%	-0.49
西北区域	619,554.63	575,025.26	7.19%	12.51%	12.43%	0.06
东北区域	434,307.65	405,223.45	6.70%	19.74%	20.22%	-0.37
其他区域 (美国)	8,447.06	5,172.34	38.77%	-90.02%	-93.17%	28.23
内部抵消	-1,511,377.53	-1,468,825.03	2.82%	-10.69%	-10.67%	-0.02
合计	6,193,544.22	5,676,598.49	8.35%	20.69%	22.30%	-1.21

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实现净利润 22.92 亿元，较上年同期增长 43.05%，其中归属于上市公司股东的净利润 21.72 亿元，较上年同期增长 72.55%。归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅提升，主要是公司持有上市公司爱美客技术发展股份有限公司股票形成的公允价值变动收益等，形成报告期非经常性损益达 11.93 亿元，同比增长 297.96%。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期	上年期末数	上年期末	本期期	情况说明
------	-------	-----	-------	------	-----	------

		末数占 总资产 的比例 (%)		数占总资 产的比例 (%)	末金额 较上年 期末变 动比例 (%)	
货币资金	12,420,963,623.58	14.73	14,809,250,626.37	18.32	-16.13	
应收款项	31,862,159,019.20	37.80	25,077,003,037.99	31.03	27.06	
存货	13,830,532,463.99	16.41	14,775,225,860.55	18.28	-6.39	
其他非流动金融资产	2,822,096,654.45	3.35	1,269,813,105.25	1.57	122.25	主要系公司持有爱美客技术发展股份有限公司股票的公允价值变动增加所致。
开发支出	52,453,328.05	0.06	13,653,624.66	0.02	284.17	主要系公司大健康平台及药品研发支出增加所致。
投资性房地产	374,779,482.45	0.44	343,135,786.97	0.42	9.22	
长期股权投资	1,729,883,775.12	2.05	1,768,407,097.86	2.19	-2.18	
固定资产	5,928,998,452.95	7.03	5,731,119,545.81	7.09	3.45	
在建工程	1,936,032,138.50	2.30	1,682,042,876.71	2.08	15.10	
使用权资产	316,075,768.56	0.37			不适用	
短期借款	14,701,931,645.90	17.44	14,325,101,098.52	17.72	2.63	
合同负债	646,287,012.90	0.77	929,707,588.56	1.15	-30.48	主要系公司预收客户货款实现销售收入所致。
长期借款	1,869,048,692.21	2.22	1,710,049,034.12	2.12	9.30	
租赁负债	294,216,314.05	0.35			不适用	

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 248,986,728.09（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.30%。

(2) 境外资产相关说明

√适用 □不适用

公司境外资产指 5 家境外子公司美国健康快递有限公司、1Z CORP、K & F DRUG CORP.、KOO & CO., INC.和九州通美国资产管理公司的资产合计，其中美国健康快递有限公司以医药批发为主营业务，K & F DRUG CORP.、KOO & CO., INC.以医药零售为主营业务，九州通美国资产管理公司以物业管理、仓储服务为主营业务。

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：人民币 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,399,925,741.05	承兑和信用证保证金、监管账户
应收款项融资	190,913,281.12	质押开票
应收账款	396,541,814.52	质押借款及国内有追保理
固定资产	691,384,493.12	抵押借款
无形资产	132,679,240.57	抵押借款
在建工程	34,361,473.64	抵押借款
合计	7,845,806,044.02	

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实施股权投资项目 48 个，投资总额 6.47 亿元，较上年同期减少 52.21%；其中对下属企业增资项目 12 个，投资金额 4.57 亿元，较上年同期减少 61.05%，占股权投资总额的 70.69%；新设注资项目 32 个，投资金额 1.47 亿元，较上年同期减少 17.93%，占股权投资总额的 22.78%；收购项目 4 个，投资金额 0.42 亿元，占股权投资总金额的 6.53%（上年同期无收并购项目）。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：元

重大增资情况					
企业名称	主营业务	公司出资金额	资金来源	持股比例	本期投资盈亏
广西九州通医药有限公司	医药销售	200,000,000.00	自有资金	100.00%	21,940,903.89
北京京丰制药集团有限公司	医药生产	85,000,000.00	自有资金	100.00%	5,551,051.78
湖北九州通高投养老产业投资基金合伙企业(有限合伙)	非证券类股权投资	83,500,000.00	自有资金	100.00%	6,673,337.80
其他增资项目投资金额（共 9 个项目）		88,880,000.00	自有资金		
合计		457,380,000.00			

注：重大指投资金额 5000 万及以上的项目

重大新设注资情况					
企业名称	主营业务	公司出资金额	资金来源	持股比例	本期投资盈亏
其他新设注资项目投资金额（合计共 32 个项目）	医药销售	147,396,000.00	自有资金		
合计		147,396,000.00			

注：重大指投资金额 5000 万及以上的项目

重大合资兼并与收购情况					
企业名称	主营业务	公司出资金额	资金来源	持股比例	本期投资盈亏
其他兼并/收购项目投资金额（合计共 4 个项目）	医药销售	42,250,000.00	自有资金		
合计		42,250,000.00			

注：重大指投资金额 5000 万及以上的项目

(2) 重大的非股权投资

 适用 不适用

单位：人民币 元

项目名称	本年度投资金额	累计实际投资金额	资金来源	项目进度	预计收益
九州通健康城项目	143,681,143.61	1,555,134,828.25	自筹资金	60.15%	主要是公司自用总部基地项目，无法单独预计收益。

(3) 以公允价值计量的金融资产

 适用 不适用

持有其他上市公司股权情况								单位：人民币 元	
证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期公允价值变动	报告期损益	会计核算科目	损益来源	
300896	爱美客	30,825,625.00	1.924	2,626,970,400.00	1,521,770,400.00	1,149,421,550.00	交易性金融资产	公允价值变动+股利	
300289	利德曼	6,000,000.00	0.069	1,780,425.00	75,270.00	56,452.50	交易性金融资产	公允价值变动	
831265	宏源药业	4,575,000.00	0.298	11,497,500.00	1,239,000.00	929,250.00	交易性金融资产	公允价值变动	

(五) 重大资产和股权出售

 适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：人民币 万元

公司名称	业务性质	公司持股比例 (%)	注册资本 (万元)	资产规模	归属于母公司的所有者权益	营业收入	归属于母公司的所有者净利润
河南九州通医药有限公司	医药批发	100	94,000.00	576,278.01	151,874.92	419,507.97	6,412.36
北京九州通医药有限公司	医药批发	97.26	75,590.00	432,461.31	131,568.27	353,476.15	9,725.43
山东九州通医药有限公司	医药批发	100	60,000.00	334,669.94	73,154.85	283,637.04	2,302.87
江苏九州通医药有限公司	医药批发	93.14	50,462.00	289,280.96	58,245.11	202,813.34	1,181.78
新疆九州通医药有限公司	医药批发	100	62,000.00	287,017.54	88,540.60	162,633.44	3,715.20
广东九州通医药有限公司	医药批发	100	40,000.00	274,774.87	79,727.90	304,366.00	7,591.90
山西九州通医药有限公司	医药批发	94.83	58,000.00	269,371.25	64,482.51	192,764.23	1,981.67
四川九州通医药有限公司	医药批发	93.33	60,000.00	227,767.07	66,837.14	158,725.49	1,371.16
辽宁九州通医药有限公司	医药批发	92.5	80,000.00	202,016.82	91,976.30	110,169.00	3,250.24
上海九州通医药有限公司	医药批发	100	35,000.00	181,238.40	51,430.51	166,605.12	8,483.84
重庆九州通医药有限公司	医药批发	100	42,000.00	178,877.14	52,493.93	167,776.06	3,614.93
浙江九州通医药有限公司	医药批发	100	45,000.00	162,236.57	46,953.85	135,341.29	785.78
广西九州通医药有限公司	医药批发	100	40,000.00	143,235.43	50,066.41	105,374.31	2,194.09
安徽九州通医药有限公司	医药批发	100	45,000.00	130,341.07	48,160.06	98,787.77	903.70

福建九州通医药有限公司	医药批发	100	37,000.00	121,846.84	40,882.94	90,294.47	385.68
兰州九州通医药有限公司	医药批发	100	32,000.00	114,110.50	33,847.34	70,890.72	674.14
长春九州通医药有限公司	医药批发	96.57	35,000.00	106,042.96	30,976.14	58,539.90	388.87
黑龙江九州通医药有限公司	医药批发	100	23,000.00	103,900.12	26,472.65	83,111.79	1,049.12
湖南九州通医药有限公司	医药批发	100	28,000.00	101,089.70	29,843.53	77,982.13	591.73
西安九州通医药有限公司	医药批发	90	20,000.00	88,349.80	23,200.18	62,286.43	1,096.93
贵州九州通达医药有限公司	医药批发	100	10,000.00	81,923.70	14,542.73	59,454.39	1,392.12
江西九州通药业有限公司	医药批发	100	25,000.00	77,970.22	26,925.07	50,536.31	419.88
天津九州通达医药有限公司	医药批发	100	11,000.00	71,872.85	14,623.73	61,484.12	998.73
九州通医疗器械集团有限公司	医疗器械批发	79.87	38,687.54	320,231.01	124,618.29	68,789.44	6,989.23
北京京丰制药集团有限公司	医药工业	100	36,500.00	63,940.46	39,879.91	11,249.78	555.11
九州通医药集团物流有限公司	医药物流服务	90.26	32,789.41	52,780.24	41,053.25	15,727.98	1,525.76
九州通健康科技集团有限公司	医疗健康及技术服务	100	35,000.00	27,220.48	16,354.66	71.70	-911.77
天九再生医学(天津)科技有限公司	医疗健康及技术服务	100	17,600.00	22,659.99	15,141.39	439.75	-1,735.01
九州通医疗信息科技(武汉)有限公司	医疗健康及技术服务	100	2,000.00	4,352.65	2,283.69	2,011.64	-290.82

说明：主要子公司财务数据为单体报表数据，其中河南九州通、山西九州通、医疗器械集团、江苏九州通、长春九州通包含分公司数据。

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

2016年5月19日，公司投资成立湖北高通投资基金管理有限公司（简称“高通资管”），高通资管注册资本人民币800万元，其中公司出资408万元，持股比例51%，为控股股东；湖北省高新技术产业投资有限公司出资200万元，持股比例25%；自然人余作平出资192万元，持股比例24%。高通资管受托管理湖北九州通高投养老产业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“养老产业基金”），养老产业基金已备案，高通资管为基金管理人（GP），九州通为有限合伙人（LP）。报告期末，养老产业基金注册资金为41,850万元，高通资管实缴出资500万元，占比1.19%；九州通实缴出资41,350万元，占比98.81%。

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、不可抗力风险

公司为医药流通企业，大范围的突发性公共卫生事件、洪水、地震等自然灾害均可能会造成公司个别业务板块异常波动，甚至短时间内由于自然条件或政府政策导致部分子公司无法开展运输配送作业，公司面临潜在的不可抗力风险。目前公司在全国31省（自治区、直辖市）建立了“省-市-县”多层级业务网络和全品类产品储备，如遇突发事件公司能够在最大程度上保证医药物资供应，并在政策许可范围内跨区域调拨医药产品。

2、经营风险

(1) 经营模式的风险

公司建立以市场为导向的经营模式，对各业务环节提出了较高的要求：需要具备采购与销售环节的定价能力，成本、费用控制能力，物流配送能力；要强化资金管理、库存管理、信用管理及对下属子公司的管理；要不断强化物流、冷链技术、信息技术研发以降低业务成本提供优质服务。一旦上述环节出现问题，公司将面临盈利能力下降的风险。

(2) 与信息系统安全有关的风险

信息系统是现代医药物流企业经营管理的重要技术支持系统。随着公司经营规模的不断扩大及业务跨区域发展的不断深入，公司未来在业务集中度与标准化运营、管理信息协同化、业财一体化、完善物流管理及人力资源管理等方面对信息系统建设提出了更高的要求。虽然公司不断加大对信息系统的投入、开发和运用，并完成了全国网络基础设施的搭建，采用了双机备份等方式规避信息系统安全风险；但公司依然可能存在信息系统在软、硬件方面难以满足物流业务快速发展需要的风险，同时也存在计算机软硬件发生故障、系统遭到黑客攻击、信息资源安全受到威胁等风险。

(3) 新业务模式下的竞争风险

公司在全国建立了医药物流设施和营销网络，在全国医药市场网络的深度和广度的开发方面处于领先地位。但是，“两票制”实施以来，部分大型央企和地方国企加速并购重组地方医药企业，同行业公司也持续加大了对医药流通领域的投资和市场营销网点的布控力度，使得中国的医药市场竞争日益激烈。随着“互联网+医疗健康”发展，传统医药生产、流通企业纷纷布局B2B、B2C市场，而互联网巨头也跨界涉足医药医疗行业，竞争形势格外激烈。同时，虽然公司与上游供货商与下游客户的业务合作关系是经过公司多年的开发、维护而形成的，但由于市场竞争因素，公司仍无法保证现有上游供货商和下游客户会继续长期维持与公司的业务合作关系。如果公司无法维持与上游供货商和下游客户的业务关系，则公司市场份额可能会出现下降，对本公司业务、财务状况及经营业绩有不利的影响。

(4) 药品质量风险

2019年12月1日，修订后的《药品管理法》正式实施，强化了药品全过程监管，全面加大对生产、销售假药、劣药的处罚力度，规定了没收、罚款、责令停产停业整顿、吊销许可证、从业禁止等多种处罚措施，完善民事责任制度，提出惩罚性赔偿原则；《药品管理法》取消了GSP、GMP认证，但明确要求建立健全药品追溯制度及药物警戒制度医药企业将面临更严的全链条、全周期、全过程监管。作为药品及医疗器械等健康产品的批发商和配送商，尽管公司严格按照相关标准，对经营活动中的采购资质审核、产品验收质量、产品储存养护、产品销售、产品出库复核、产品运输、产品售后服务各环节进行质量控制，杜绝任何质量事故的发生，但是，由于公司不是产品的生产商，无法控制药品的生产质量，与此同时，药品流通环节也会由于各种原因出现产品质量事故，故公司在产品采购中或者在销售中仍可能出现药品质量责任问题，这将会给公司的业务经营带来风险。

2、管理风险

公司现时的经营业务处于快速发展阶段，现代医药物流中心的建设以及业务的开展大多由公司设立子公司的方式投资和开展经营业务。截至期末，公司已完成31家省级医药物流中心及110家地市级物流中心布点工作。随着公司医药物流中心的不断增加、经营网点的不断完善、经营规模的迅速扩大，公司经营管理的复杂程度和管理难度将会逐步提高。为应对管理风险，公司实施集团式的管理模式，对人员进行培训和培养，采用先进的信息技术手段控制下属公司的各个业务环节，防范风险的产生，保障集团整体经营目标的实现。虽然采取了上述措施，但是，由于公司的下属各个公司和业务单元的发展阶段不一样，模式不尽相同，人员素质和管理水平也参差不齐，可能在工商、税务、海关、食品药品、安全等方面也可能会面临违反相关法律法规的情形，并受到相关处罚的风险。

3、政策风险

本公司经营的是特殊商品—药品，容易受到国家以及地方有关政策的影响，特别是医疗卫生、医疗保障、医药流通体制改革的影响。医疗、医保、药品供应三大体制的改革将在深层次上改变医药流通领域的格局，引发医药市场的分化与重组，公司的经营业务受国家相关政策的影响巨大，因此，公司面临一定的政策风险。

4、财务风险

（1）资产负债率较高的风险

公司作为一家以批发业务为主的企业，由于商业模式和业务特点，公司资产负债率较高，2019年末、2020年末及2021年6月末，公司合并资产负债率分别为69.12%、68.31%和67.97%。公司近年来不断拓宽融资渠道，通过发行优先股、定向增发等权益融资、争取低息债券及国际融资有效降低了资产负债率。

（2）应收账款发生坏账的风险

2019年末、2020年末及2021年6月末，公司应收账款账面价值分别为2,291,320.11万元、2,507,700.30万元和3,186,215.90万元。公司较大金额的应收账款有可能会对公司的经营业务带来不利影响。而且公司为了进一步扩大市场占有率，增加销售收入，以及公司调整业务结构加大开拓医疗机构市场，应收账款可能有所增长，因此公司存在应收款项可能发生坏账的风险。公司重视下游客户的信用管理，构建了信用管理体系，并对应收账款进行定期清理清收。公司为了有效控制应收账款风险，每年年末均进行应收账款的清收。

（3）经营活动产生的现金流量净额波动的风险

由于公司业务模式的影响，每年年末，为有效控制应收账款风险，公司均进行应收账款清收，形成公司年末应收账款余额较平时大幅下降，现金回流增加，形成公司当年经营活动产生的现金流量净额与公司当年的利润额基本匹配。下年度开始时，公司重新开始对客户进行授信（允许客户暂时欠款的额度信用控制），客户的应收账款相应增加，导致每年年中的一季度、半年度和三季度经营活动产生的现金流量净额表现可能为负数，公司2020年一季度、半年度、三季度及全年度经营活动产生的现金流量净额分别为-25.51亿元、-26.10亿元、-13.62亿元和34.43亿元，2021年一季度、半年度经营性现金流分别为-24.21亿元和-12.52亿元，可见公司每年年内不同报告期经营性现金流量净额出现一定波动。这种波动主要是由公司的经营模式特点所决定，同时公

司日常收到的客户银行承兑汇票不计入现金流入也是重要原因之一，这都属于正常经营行为。虽然公司年度经营活动产生的现金流量净额全年度均回归正常，但年内各报告期因经营模式特点而出现一定波动，这有可能对公司正常经营活动的资金安排产生一定影响。

(4) 流动负债占比较高的风险

2019 年末、2020 年末及 2021 年 6 月末，公司流动负债占负债总额的比例分别为 93.43%、92.86 %和 94.35%。公司流动负债占比较高是医药流通行业的经营特点造成的。较高的流动负债比例对公司债务偿还能力有可能构成一定的压力。

(5) 销售折让对公司经营业绩影响的风险

2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月，公司从供应商获得销售折让分别为 342,216.61 万元、440,280.15 万元和 230,073.00 万元，分别占当期主营业务毛利的 39.88%、44.48%和 44.51%。公司从供应商获得的销售折让占主营业务毛利的比例较高，对公司利润有重要影响。因此，供应商销售折让政策的执行对公司阶段性经营业绩有较大影响。

(二) 其他披露事项

√适用 □不适用

1、公司以集中竞价交易方式回购股票事项

2020年9月15日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》等相关议案，并于 2020年9月17日披露了《九州通关于以集中竞价交易方式回购公司股票的回购报告书》；公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，回购资金总额不低于人民币3亿元，不超过人民币6亿元，回购价格不超过26.80元/股，回购期限自董事会审议通过最终回购股票方案之日起不超过 6 个月。（详见公司公告：临2020-089、临2020-090、临2020-091）

2020年9月24日，公司披露了《九州通关于以集中竞价交易方式首次回购公司股票的公告》（详见公司公告：临2020-094），公司于2020年9月23日通过集中竞价交易方式首次回购股票 1,087,200股，已回购股票占公司总股本的比例为0.058%，成交的最高价为17.86元/股、最低价为17.73元/股，已支付的总金额为19,340,635.64元（不含交易费用）。

2021年3月16日，公司披露了《九州通关于股票回购实施结果的公告》（详见公司公告：临2021-018），截至2021年3月12日，公司回购期限已届满，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股票1,684.01万股，占公司总股本的比例为0.90%，回购的最高价为18.66元/股，最低价为17.06元/股，回购均价为17.82元/股，已支付的总金额为30,004.34万元（不含交易费用），公司本次股票回购方案实施完毕。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

2、公司2020年年度权益分派事项

2021年6月8日，公司披露《九州通2020年年度权益分配实施公告》（详见公司公告：临2021-041），按照公司第五届董事会第四次会议和2020年年度股东大会审议通过的《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，公司本次利润分配实施前的总股本为1,873,816,880股，扣除不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户中的股份45,070,300股，本次实际参与分配的股本数为1,828,746,580股，以此股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利914,373,290.00元。本次利润分配股权登记日为2021年6月16日，除权（息）日为2021年6月17日，现金红利发放日为2021年6月17日。截至本报告期末，公司本次权益分派事项已实施完毕。

3、股权激励部分限制性股票回购注销事项

2021年6月29日，公司披露《九州通关于股权激励部分限制性股票回购注销的实施公告》（详见公司公告：临2021-046），依据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订版）》的相关规定，公司1名限制性股票授予对象因离职原因已不符合激励条件，公司需对该激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计1.75万股进行回购注销。本部分限制性股票已于2021年7月1日完成注销，后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 13 日	http://www.sse.com.cn	2021 年 1 月 14 日	会议审议通过以下议案：1、《关于 2021 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》；2、《关于 2021 年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》；3、《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案》；4、《关于公司 2021 年度使用临时闲置资金委托理财的议案》；5、《关于公司修订<公司章程>的议案》（公告编号：临 2021-007）
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 17 日	http://www.sse.com.cn	2021 年 5 月 18 日	会议审议通过以下议案：1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；3、《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》；4、《关于公司 2020 年度财务报告的议案》；5、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；6、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》；7、《关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度关联交易预计的议案》；8、《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构的议案》；9、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》；10、《关于公司修订<关联交易决策制度>的议案》（公告编号：临 2021-036）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张青松	副总经理	聘任
于靖韬	副总经理	聘任
柳景汉	副总经理	聘任
曹炜	副总经理	聘任
杨聂	副总经理	聘任
陈莉	职工监事	离任
肖亚	职工监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1、2021年2月4日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任张青松先生、于靖韬先生、柳景汉先生、曹炜先生为公司副总经理，分别负责公司物流技术创新及物流三方市场化业务、信息技术研发及数据中台建设与运营、医药电商及大健康平台建设与运营业务、人力资源管理及企业文化建设等工作，以加快公司业务向平台化、互联网化和数字化的转型升级，进一步提升公司在物流供应链管理、互联网健康管理和电商平台建设、信息技术创新等方面的行业竞争优势。以上高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至本届高级管理人员到期之日止。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。（详见公司公告：临 2021-013）

2、2021年4月7日，公司披露《九州通关于职工代表监事辞职暨选举新的职工代表监事的公告》，公司监事会于2021年4月5日收到原职工代表监事陈莉女士的书面辞职报告，陈莉女士因个人家庭原因，申请辞去公司职工代表监事职务。为保证公司监事会正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2021年4月7日召开了职工代表大会，选举肖亚先生为公司第五届监事会职工代表监事。肖亚先生将与公司现任2位股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至公司第五届监事会届满之日止。（详见公司公告：临 2021-022）

3、2021年4月25日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，同意聘任杨聂先生为公司副总经理，负责加快拓展二级以上医疗机构和基层医疗机构业务的同时，整合公司现有终端、采购等资源，推进“万店联盟”业务，并加快公司由实体医院纯销业务向医院“云药房”服务的转型，任期自本次董事会通过之日起至本届高级管理人员到期之日止。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数（元）（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2021年6月29日，公司披露《九州通关于股权激励部分限制性股票回购注销的实施公告》，依据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订版）》的相关规定，公司1名限制性股票授予对象因离职原因已不符合激励条件，公司需对该激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计1.75万股进行回购注销。本部分限制性股票已于2021年7月1日完成注销，后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。	详见公司于2021年6月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）公告。
2021年8月2日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司修订员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司修订员工持股计划管理办法的议案》、《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》	详见公司于2021年8月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）公告。

<p>等，对《九州通员工持股计划（草案）》及其摘要中关于聘请专业机构、股票来源、资金来源、权益分配方式等内容进行了修订和完善，并制定了《九州通第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。其中，《关于公司修订员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司修订员工持股计划管理办法的议案》尚需提交股东大会审议。</p>	
<p>2021年8月23日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司修订员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司修订员工持股计划管理办法的议案》等，同意对以上相关内容进行修订和完善。</p>	<p>详见公司于2021年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公告。</p>

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

	类别	主要污染物及排放浓度	排放方式	排放口数量	排放口分布	执行的污染物排放标准	排放总量 (t/a)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况
北京丰制药(山东)有限公司	废水	COD (500mg/L) 氨氮 (45mg/L)	进入城市污水处理厂	1	公司北侧污水处理站	(GB/T 31962-2015)《污水排入城镇下水道水质标准》	COD:4.43t 氨氮: 0.0374t	SO ₂ :17.99t NO _x :41.104t COD: 19.11t 氨氮: 0.21t	无超标排放
	工艺废气	NO _x (100mg/m ³)	经过八级水洗+碱吸收后使用排气筒排空	1	306 车间	《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/ 2376-2019)	NO _x :0.0348t		无超标排放
	工艺废气	VOC (60mg/m ³)	经过冷凝+水洗+碱洗+催化氧化+活性炭吸附后 30 米高空排放	1	305、306 车间	《制药工业大气污染物排放标准 GB37823—2019》	VOC:0.1536t		无超标排放
	污水处理站、危废库废气	VOC (60mg/m ³) 臭气浓度 800 无量纲	经碱吸收后排放	1	污水站	《制药工业大气污染物排放标准 GB37823—2019》 《有机化工企业污水处理(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准 DB37/3161-2018》	VOC:0.0265t		无超标排放
	锅炉废气	现阶段执行 NO _x (100mg/m ³)、 SO ₂ (50mg/m ³)	超低氮燃烧后排放	1	锅炉房	《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB 37/ 2374—2018)	NO _x :0.041t SO ₂ :0.0078t		无超标排放

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司名称	防治污染设施的建设和	运行情况
北京京丰制药（山东）有限公司	公司建有： 1、污水处理站，设计处理能力为 600t/d，采用“四效蒸发+UASB 厌氧反应器+A/O 池+芬顿氧化”工艺； 2、污水排放设有污水在线监测系统，对外排污水进行实时监控； 3、锅炉房采用超低氮燃烧天然气锅炉，并安装在线设备一套，对外排废气进行实时监控； 4、生产车间、污水处理站、危废仓库等设有废气净化设施，废气经处理后进行达标排放； 5、设有原料药母液、废活性炭、原料药蒸馏渣、尾气吸收装置产生的废活性炭、污水站污泥、医药粉尘危废仓库； 6、设有 1137.5m ³ 的地下事故水池。	设施均正常运行

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司名称	建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
北京京丰制药（山东）有限公司	北京京丰制药（山东）有限公司（原山东博山制药有限公司）迁建项目一期工程于 2014 年 12 月 19 日以淄环审[2014]114 号文件取得了淄博市生态环境局的环评批复，2017 年 11 月 16 日公司组织专家对该迁建项目一期工程进行了验收。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司名称	突发环境事件应急预案
北京京丰制药（山东）有限公司	北京京丰制药（山东）有限公司（原山东博山制药有限公司）编制了《山东博山制药有限公司突发环境事件应急预案》，该预案是我公司实施应急工作的规范性文件，用于指导本公司针对突发环境事件的应急救援，并于 2017 年 4 月 24 日经专家评审后报淄博市生态环境局博山分局备案。（备案号：370304-3019-021-M）。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司名称	环境自行监测方案
北京京丰制药（山东）有限公司	北京京丰制药（山东）有限公司（原山东博山制药有限公司）于 2018 年 4 月 11 日首次申领排污许可证，后于 2020 年 12 月 2 日申请延续后，由淄博市生态环境局颁发。排污许可证编号：913703041641044634001P，自行监测方案根据排污许可证要求进行监测。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

1、公司建立了环境管理体系，由董事会对环境管理体系履行监督责任。公司董事会负责管理公司环境表现相关事宜，确保使用更清洁的能源以减少碳排放、强化管理提升资源循环利用，并通过节能改造提高能源效率，履行环境保护的社会责任。

2、公司每年在 3.12 植树节均开展植树活动，增强公司员工参与植树造林、保护生态方面的环保意识。

3、公司持续推进资源的再利用，在物流环节使用周转箱、回收纸箱循环利用，减少包装材料的使用，实现资源节约。

4、公司持续推进老旧行政中央空调节能改造项目，提高能源使用效率。

5、公司在湖北罗田、安徽金寨、山东平邑等地建设 6 个“三无一全”中药材生产基地（即无硫磺加工、无黄曲霉素超标、无公害和全程可追溯），系统运用生态种植技术、绿色防控和加工技术、物联网技术等，确保生产基地药材符合要求。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”政策号召，在日常运营过程中，通过开展节能项目，强化能源管理能力，提升能源使用效率；同时改善能源结构，加速清洁技术的应用，优化能源使用结构，从而减少碳排放，采取的主要措施包括：

1、公司持续推进清洁技术的运用，在所有子公司安装太阳能光伏发电装置，加速清洁技术的运用，以更清洁的能源代替传统能源，减少碳排放。

2、公司在物流环节采用新能源车辆，采用更清洁的能源代替传统的燃油，减少碳排放。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

根据中国证监会关于落实“十三五”脱贫攻坚，进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，2021 年上半年，公司继续响应并落实国家精准扶贫政策号召，计划加大帮扶脱贫资金的投入，由公司党委牵头，开展各项扶贫活动，为精准扶贫工作做出积极贡献。

2021 年上半年，公司积极参与社会公益活动，向多个贫困地区贫困村捐款捐物，开展文化教育等扶贫、救困工作，其中公司通过“四川省索玛慈善基金会”向“大凉山山区学校阳光午餐项目”捐款 30 万元，帮助大凉山孩子们创造舒适的校园学习环境和良好的生活基础。公司上半年扶贫总投入达 134.30 万元。

此外，2021 年 7 月河南暴雨灾情期间，公司向河南省慈善总会捐赠合计 1,000 万元的现金与药品物资，用于援助河南暴雨受灾地区。2021 年 8 月公司向湖北随州捐赠合计 100 万的物资和现金，驰援当地抗洪救灾。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司股东上海弘康、楚昌集团、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、楚昌集团、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		
与再融资相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	本次非公开发行优先股完成后，公司董事、高级管理人员仍将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（四）本人承诺由董事会或薪酬与绩效考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）本人承诺拟	非公开发行优先股完成及存续期间	是	是		

			公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。					
	其他	公司控股股东楚昌集团、实际控制人刘宝林	公司控股股东楚昌集团及实际控制人刘宝林先生对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（二）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益，不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（三）根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使公司制定的填补回报措施能够得到有效的实施。	非公开发行优先股完成及存续期间	是	是		
与股权激励相关的承诺	股份限售	公司董事、监事、高级管理人员、公司中层管理人员、核心技术（业务）员工共计 2,311 人	首期员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算。	12 个月	是	是		

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2021年4月25日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2020年度关联交易执行情况和2021年度关联交易预计的议案》，预计2020年度公司及下属子公司与关联方将发生全年金额不超过8.34亿元的日常采购、销售商品等交易，2020年实际发生关联交易约8.01亿元。2021年度公司拟继续与重庆太极实业（集团）股份有限公司及其下属子公司、楚昌投资集团有限公司及其子公司、湖北共创医药有限公司和武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司等关联方发生日常采购、销售商品等交易，预计2021年全年交易金额不超过17.13亿元。（详见公司2021年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的公告）

截至报告期末，公司及下属子公司与以上关联方发生日常采购、销售商品交易实际金额为9.45亿元。以上日常关联交易的交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六) 其他重大关联交易**适用 不适用**(七) 其他**适用 不适用

2021年1月8日，公司披露《九州通关于发行2021年度第一期资产支持票据暨关联交易的公告》，2021年1月7日，公司发行完成了2021年度第一期资产支持票据，发行总额为10亿元人民币。因公司股东上海弘康实业投资有限公司认购了2021年度第一期资产支持票据份额共计5,000万元，本次交易构成了关联交易。以上关联交易已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。（详见公司公告临：2021-005）

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
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							12,380,353,300.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							20,804,353,300.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							20,804,353,300.00								
担保总额占公司净资产的比例（%）							77.04								
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%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							12,542,558,300.00								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							7,301,856,688.76								
上述三项担保金额合计（C+D+E）							19,844,414,988.76								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无								
担保情况说明							本公司报告期的对外担保，由于主要为对本公司下属企业的担保（包括对持股比例在50%以上少数委托经营企业的担保），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。								

3 其他重大合同

 适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

 适用 不适用

第七节 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	17,500	0.001						17,500	0.001
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	17,500	0.001						17,500	0.001
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	17,500	0.001						17,500	0.001
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	1,873,799,217	99.999				163	163	1,873,799,380	99.999
1、人民币普通股	1,873,799,217	99.999				163	163	1,873,799,380	99.999
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	1,873,816,717	100.00				163	163	1,873,816,880	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

可转债转股

2016年1月15日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】11号文核准，公司公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额150,000万元。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司此次发行的“九州转债”自2016年7月21日起可转换为本公司股份。截至2021年6月30日，累计共有831,000元“九州转债”已转换成公司股票，累计转股数为44,671股，其中2021年1月1日至2021年6月30日，累计共有3,000元“九州转债”转换成公司股票，因转股形成的普通股股份数量为163股。

公司无限售条件流通股数量增加163股，有限售条件流通股不变，公司普通股股份总数因此增加163股。

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）

√适用 □不适用

2021年6月29日，公司披露《九州通关于股权激励部分限制性股票回购注销的实施公告》（详见公司公告：临2021-046），依据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订版）》的相关规定，公司1名限制性股票授予对象因离职原因已不符合激励条件，公司需对该激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计1.75万股进行回购注销。本部分限制性股票已于2021年7月1日完成注销，导致公司有限售条件流通股数量减少1.75万股，公司普通股股份总数因此减少1.75万股。上述股本变动数量较小，对每股收益、每股净资产等财务指标影响很小。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	30,743
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海弘康实业投资有限公司		404,441,118	21.58		质押	258,060,000	境内非国有法人
狮龙国际集团(香港)有限公司		213,894,000	11.41		无	0	境外法人
中山广银投资有限公司		124,624,583	6.65		质押	96,740,000	境内非国有法人
北京点金投资有限公司		102,763,876	5.48		无	0	境内非国有法人
楚昌投资集团有限公司		102,113,898	5.45		质押	101,781,170	境内非国有法人
中国信达资产管理股份有限公司		100,000,000	5.34		未知		国有法人
楚昌投资—海通证券—19楚昌EB01担保及信托财产专户		63,500,000	3.39		无	0	其他
楚昌投资—海通证券—19楚昌EB02担保及信托财产专户		60,000,000	3.20		无	0	其他
香港中央结算有限公司	-904,610	54,550,498	2.91		未知		其他

北京博润银泰投资管理有限公司一博润银泰多策略7号私募证券投资基金	-351,300	33,378,123	1.78		未知		其他
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			404,441,118	人民币普通股	404,441,118		
狮龙国际集团(香港)有限公司			213,894,000	人民币普通股	213,894,000		
中山广银投资有限公司			124,624,583	人民币普通股	124,624,583		
北京点金投资有限公司			102,763,876	人民币普通股	102,763,876		
楚昌投资集团有限公司			102,113,898	人民币普通股	102,113,898		
中国信达资产管理股份有限公司			100,000,000	人民币普通股	100,000,000		
楚昌投资一海通证券一19楚昌EB01担保及信托财产专户			63,500,000	人民币普通股	63,500,000		
楚昌投资一海通证券一19楚昌EB02担保及信托财产专户			60,000,000	人民币普通股	60,000,000		
香港中央结算有限公司			54,550,498	人民币普通股	54,550,498		
北京博润银泰投资管理有限公司一博润银泰多策略7号私募证券投资基金			33,378,123	人民币普通股	33,378,123		
前十名股东中回购专户情况说明	截至报告期末，九州通医药集团股份有限公司回购专用证券账户的持股数量为45,087,800股（含已回购的股权激励对象郑小平未解锁股票17,500股，已于2021年7月1日注销），占公司总股本的比例为2.41%。						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
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（楚昌集团）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）的控股股东为楚昌集团，中山广银投资有限公司（中山广银）的控股股东为刘树林，因刘宝林和刘树林为胞兄弟关系，以上四家法人股东上海弘康、楚昌集团、北京点金和中山广银构成关联关系，且楚昌投资一海通证券一19楚昌EB01担保及信托财产专户、楚昌投资一海通证券一19楚昌EB02担保及信托财产专户为楚昌集团非公开发行可交换债专门开立的专用证券账户，与楚昌集团存在关联关系；根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，上海弘康、楚昌集团（包括楚昌投资一海通证券一19楚昌EB01、EB02担保及信托财产专户）、北京点金、中山广银、刘宝林及刘树林为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

 适用 不适用

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	郑小平	17,500	不适用	0	股权激励限制性股票未解锁待回购注销
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

说明：郑小平为公司 2017 年股权激励计划的激励对象，因离职原因其持有的股权激励限制性股票需进行回购注销，公司已于 2021 年 7 月 1 日办理完成该部分限制性股票的回购注销手续。

（详见公司公告：临 2021-046）

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

（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

适用 不适用

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
刘长云	董事	0	0	0	
刘兆年	董事	22,454,200	22,454,200	0	
龚翼华	董事	1,343,885	1,343,885	0	
刘登攀	董事	0	0	0	
刘义常	董事	555,000	555,000	0	
王琦	董事	0	0	0	
吴雪松	董事	0	0	0	
曾湘泉	独立董事	0	0	0	
汤谷良	独立董事	0	0	0	
艾华	独立董事	2,000	2,000	0	
陆银娣	独立董事	0	0	0	
温旭民	监事	112,350	112,350	0	
刘志峰	监事	0	0	0	
肖亚	监事	0	0	0	
陈启明	高管	540,500	540,500	0	
林新扬	高管	330,000	330,000	0	
许应政	高管	31,500	31,500	0	
郭磊	高管	330,000	330,000	0	
杨菊美	高管	252,000	252,000	0	
王启兵	高管	104,600	104,600	0	
全铭	高管	0	0	0	
张青松	高管	5,000	5,000	0	
于靖韬	高管	0	0	0	
柳景汉	高管	0	0	0	
曹炜	高管	0	0	0	
杨晔	高管	95,000	95,000	0	
陈莉	原监事	77,100	77,100	0	

说明：1、以上董事、监事及高级管理人员持股数量不含员工持股计划授予份额的相应股份数量。

2、2021年2月4日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任张青松先生、于靖韬先生、柳景汉先生、曹炜先生为公司副总经理，以上高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至本届高级管理人员到期之日止。（详见公司公告：临2021-013）

3、2021年4月5日，公司监事会收到职工代表监事陈莉女士的书面辞职报告，陈莉女士因个人家庭原因，申请辞去公司职工代表监事职务。公司于2021年4月7日召开了职工代表大会，选举肖亚先生为公司第五届监事会职工代表监事。肖亚先生与公司现任2位股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至公司第五届监事会届满之日止。（详见公司公告：临2021-022）

4、2021年4月25日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任杨聂先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届高级管理人员到期之日止。（详见公司公告：临2021-025）

5、以上董事、监事及高级管理人员中张青松先生、于靖韬先生、柳景汉先生、曹炜先生、肖亚先生、杨聂先生和陈莉女士的持股数量和股份增减变动均为其在任期内的持股数量及变动情况。

其它情况说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

√适用 □不适用

一、报告期内优先股发行与上市情况

单位：股

优先股代码	优先股简称	发行日期	发行价格(元)	票面股息率(%)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	终止上市日期
360039	九州优 1	2020/08/04	100	6.02	12,000,000	2020/08/21	12,000,000	/
360041	九州优 2	2020/10/29	100	6.02	8,000,000	2020/11/26	8,000,000	/
募集资金使用进展及变更情况			<p>本次优先股采用分次发行方式，公司于 2020 年 07 月 20 日首期非公开发行了 1,200 万股优先股（优先股简称“九州优 1”），每股面值 100 元，募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，扣除承销及保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、其他费用等发行费用（不含税）合计人民币 12,515,094.34 元后，截至 2020 年 07 月 20 日止，公司首期非公开发行优先股实际募集资金净额共计人民币 1,187,484,905.66 元；公司于 2020 年 09 月 25 日第二期非公开发行了 800 万股优先股（优先股简称“九州优 2”），每股面值 100 元，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除承销费、审计及验资费用等发行费用（不含税）合计人民币 5,415,094.34 元后，截至 2020 年 09 月 25 日止，公司第二期非公开发行优先股实际募集资金净额共计人民币 794,584,905.66 元。综上所述，公司二期非公开发行优先股实际募集资金净额合计人民币 1,982,069,811.32 元。</p> <p>根据《九州通非公开发行优先股募集说明书》，本次非公开发行优先股拟募集资金不超过 20 亿元，扣除发行费用后的净额中不超过 10 亿元用于偿还银行贷款及其他有息负债，其余不超过 10 亿元的部分用于补充流动资金。</p> <p>截至报告期末，公司已使用募集资金偿还银行贷款及其他有息负债、补充流动资金合计 198,042.43 万元；募集资金结余 168.80 万元，形成原因主要为利息收入及暂未投入的资金。</p>					

二、优先股股东情况

(一) 优先股股东总数

截至报告期末优先股股东总数(户)	5
------------------	---

(二) 截止报告期末前十名优先股股东情况表

单位：股

前十名优先股股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内股份增减变动	期末持股数量	比例(%)	所持股份类别	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国东方资产管理股份有限公司	0	5,000,000	25.00	优先股	未知		代表国家持有股份的单位
中银金融资产	0	5,000,000	25.00	优先股	未知		代表国家

投资有限公司							持有股份的单位
交银金融资产投资有限公司	0	4,000,000	20.00	优先股	未知		代表国家持有股份的单位
工银资本管理有限公司—工融金投二号（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	0	4,000,000	20.00	优先股	未知		代表国家持有股份的单位
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	0	2,000,000	10.00	优先股	未知		代表国家持有股份的单位
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明			公司前十名优先股股东之间、上述股东与前十名普通股股东之间不存在关联关系或属于一致行动人的情况。				

（三）其他情况说明

适用 不适用

三、报告期内公司进行优先股的回购、转换事项

（一）回购情况

适用 不适用

（二）转换情况

适用 不适用

四、报告期内存在优先股表决权恢复的，公司应当披露相关表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、公司对优先股采取的会计政策及理由

适用 不适用

根据财政部颁发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》等要求以及本次优先股发行方案，本次发行的优先股作为权益工具核算，优先股股息作为税后利润分配处理，于所得税后支付。

公司认为本次发行优先股不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；同时，本次发行优先股不属于将来须用自身权益工具结算的金融工具。因此，本次优先股满足权益工具的定义。中审众环会计师事务所（特殊有限合伙）出具《拟发行境内优先股会计处理的专项说明》，“基于我们对拟发行优先股募集说明书相关条款的阅读和对适用会计准则的理解，我们同意九州通公司拟应用的会计原则是符合企业会计准则相关规定的，即本次优先股满足权益工具的定义”。

六、其他

适用 不适用

公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行优先股方案的议案》，授权董事会在股东大会审议通过的框架和原则下，依照发行文件的约定，宣派和支付全部优先股股息。2021 年 7 月 11 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司优先股股息派发方案的议案》，同意根据《公司章程》、《公司非公开发行优先股募集说明书》的有关约定，以第一期优先股发行量 1,200 万股为基数，计息期间为 2020 年 7 月 17 日至 2021 年 7 月 16 日，按照 6.02% 的票面股息率（票面面值为 100 元/股），预计向股权登记日（2021 年 7 月 16 日）登记在册的第一期优先股股东派发股息每股 6.02 元（含税），共计 72,240,000 元（含税）；以第二期优先股发行量 800 万股为基数，计息期间为 2020 年 9 月 24 日至 2021 年 9 月 23 日，按照 6.02% 的票面股息率（票面面值为 100 元/股），预计向股权登记日（2021 年 9 月 23 日）登记在册的第二期优先股股东派发股息每股 6.02 元（含税），共计 48,160,000 元（含税）。（详见公司公告：临 2021-049）。

截至 2021 年 7 月 19 日（股息发放日），公司已向股权登记日登记在册的第一期优先股股东派发股息共计 72,240,000 元（含税）。

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
九州通可转换公司债券	九州转债	110034	2016/1/15	2016/1/15	2022/1/14	1,499,169,000	本次发行的可转债票面利率为第一年 0.20、第二年 0.40、第三年 0.60、第四年 0.80、第五年 1.60、第六年 2.00	本可转债采用每年付息一次的付息方式，在本次发行的可转债到期日之后的 5 个工作日内，公司将偿还所有逾期未转股的可转债本金及最后一年利息	上海证券交易所		在上海证券交易所挂牌交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

适用 不适用

5. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：万元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
九州通医药集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 九州通 MTN001	102002343	2020/12/22	2020/12/24	/	20,000	6.00	/	银行间市场交易商协会	无	在银行间市场交易商协会公开交易	否
民生加银资管-九州通应收账款第五期资产支持专	JZT5 优 A	168160	2020/6/2	2020/6/2	2022/3/18	36,000	3.60	循环购买期：于优先级兑息；摊还期：	上海证券交易所	无	在上海证券交易所公开交易	否

项计划（疫情防控 abs）优先 A 级资产支持证券									于兑付兑息日 过手摊还				
民生加银资管-九州通应收账款第五期资产支持专项计划（疫情防控 abs）优先 B 级资产支持证券	JZT5 优 B	168161	2020/6/2	2020/6/2	2022/3/18	11,500	4.00		循环购买期： 于优先级兑 息；摊还期： 于兑付兑息日 过手摊还	上海证 券交易 所	无	在上海证 券交易所 公开交易	否
民生加银资管-九州通应收账款第五期资产支持专项计划（疫情防控 abs）次级资产支持专项计划	JZT5 次	168162	2020/6/2	2020/6/2	2022/3/18	2,500	/		到期日兑付优 先 A、优先 B 本息完毕后， 兑付次级本金 及收益	上海证 券交易 所	无	在上海证 券交易所 公开交易	否
九州通医药集团股份有限公司 2021 年度第一期 资产支持票据优 先 A 级	21 九州通 ABN001 优先 A	082100007	2021/1/7	2021/1/7	2022/11/8	72,000	4.95		循环购买期： 于优先级兑 息；摊还期： 于兑付兑息日 过手摊还	银行间 市场交 易商协 会	无	在银行间 市场交 易商协 会公 开交易	否
九州通医药集团股份有限公司 2021 年度第一期 资产支持票据优 先 B 级	21 九州通 ABN001 优先 B	082100008	2021/1/7	2021/1/7	2022/11/8	23,000	5.30		循环购买期： 于优先级兑 息；摊还期： 于兑付兑息日 过手摊还	银行间 市场交 易商协 会	无	在银行间 市场交 易商协 会公 开交易	否
九州通医药集团股份有限公司 2021 年度第一期 资产支持票据次 级	21 九州通 ABN001 次	082100009	2021/1/7	2021/1/7	2022/11/8	5,000	/		到期日兑付优 先 A、优先 B 本息完毕后， 兑付次级本金 及收益	银行间 市场交 易商协 会	无	在银行间 市场交 易商协 会公 开交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.24	1.29	-3.63%	
速动比率	0.93	0.92	1.00%	
资产负债率 (%)	67.97%	68.31%	-0.34%	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	978,705,248.18	958,950,860.46	2.06%	
EBITDA 全部债务比	0.07	0.05	36.43%	主要系公司持有爱美客技术发展股份有限公司股票的公允价值变动增加所致。
利息保障倍数	6.70	4.34	54.40%	主要系公司持有爱美客技术发展股份有限公司股票的公允价值变动增加所致。
现金利息保障倍数	不适用	不适用	大幅改善	主要系公司销售回款增加、回现款率提升等，大幅改善报告期经营性现金流量净额所致。
EBITDA 利息保障倍数	7.37	4.81	53.19%	主要系公司持有爱美客技术发展股份有限公司股票的公允价值变动增加所致。
贷款偿还率 (%)	100.00%	100.00%	0	
利息偿付率 (%)	100.00%	100.00%	0	

二、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

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。

2014 年 12 月 15 日，公司召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案，本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

2015 年 4 月 30 日，公司召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券决议有效期的议案》，同意将本次发行可转债方案的有效期限由自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起 24 个月内有效调整为 12 个月。

2015年6月25日，公司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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2015】1311号），核准公司向社会公开发行面值总额15亿元的可转换公司债券，期限6年。其后因资本市场异动，国家监管部门决定暂缓证券的公开发行，公司等待国家政策的放行，以启动相关发行工作。

2015年12月21日，公司召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，同意将本次公开发行可转换公司债券股东大会决议的有效期延长12个月，即自2014年第四次临时股东大会审议通过之日（2014年12月15日）起24个月内有效；并同意授权董事会或董事会授权人士中的任何两位全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长12个月，即除第8项授权自股东大会批准之日起至该事项完成之日有效。

2015年底，在原批文（证监许可【2015】1311号）核准期限到期的情况下，公司向相关监管部门申请换发新的批文。2016年1月6日，公司收到中国证监会《关于核准九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2016】11号），该批复自核准发行之日（2016年1月5日）起6个月内有效，核准公司向社会公开发行面值总额15亿元的可转换公司债券，期限6年。

2016年1月13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（<http://www.sse.com.cn>）上披露了《九州通公开发行可转换公司债券发行公告》、《九州通公开发行可转换公司债券网上路演公告》、《九州通公开发行可转换公司债券募集说明书》及《九州通公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》。本次发行的可转换公司债券总额不超过15亿元，发行日期为2016年1月15日，并向原股东实行优先配售；优先配售后余额的一部分通过网下对机构投资者配售，网下发行预设的发行数量比例为80%；优先配售后余额的另一部分通过上交所交易系统网上定价发行，网上发行预设的发行数量比例为20%。

2016年1月15日，公司正式公开发行1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元。

2016年1月29日，经上海证券交易所自律监管决定书[2016]17号文同意，公司15亿元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“九州转债”，债券代码“110034”。

2016年6月24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（<http://www.sse.com.cn>）上披露了《九州通关于可转债转股价格调整的公告》，根据《九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，九州转债在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将进行转股价格的调整。因此根据上述规定，九州转债的转股价格于2016年6月27日起由原来的18.78元/股调整为18.65元/股，调整后的转股价格自2016年6月27日起生效。

2016年7月15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（<http://www.sse.com.cn>）上披露了《九州通关于“九州转债”开始转股的公告》，“九州转债”将于2016年7月21日开始转股，转股简称“九州转股”，转股代码“190034”，转股价格为18.65元/股，转股期起止日期为2016年7月21日至2022年1月14日。

2017年11月29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（<http://www.sse.com.cn>）上披露了《九州通关于可转债转股价格调整的公告》，因公司于2017年实施限制性股票激励计划新增48,626,725股股份，非公开发行股票新增183,206,105股股份。根据以上九州转债转股价格调整的相关条款并经公司第四届董事会第二次会议审议通过，九州转债转股价格由每股18.65元调整为每股18.52元。调整后的九州转债转股价格自2017年11月30日起生效。

2018年6月15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（<http://www.sse.com.cn>）上披露了《九州通关于可转债转股价格调整的公告》，由于公司实施了2017年度利润分配方案，自2018年6月25日起，九州转债转股价格由18.52元/股调整为18.42元/股。

2019年6月19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（<http://www.sse.com.cn>）上披露了《九州通关于可转债转股价格调整的公告》，由于公司实施了2018年度利润分配方案，自2019年6月26日起，九州转债转股价格由18.42元/股调整为18.32元/股。

2021年6月8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（<http://www.sse.com.cn>）上披露了《九州通关于实施利润分配相应调整“九州转债”转股价格的公告》，由于公司实施了2020年度利润分配方案，自2021年6月17日起，九州转债转股价格由18.32元/股调整为17.83元/股。

截至2021年6月30日，累计共有831,000元“九州转债”已转换成公司股票，累计转股数为44,671股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0027%，尚未转股的可转债金额为1,499,169,000元的“九州转债”未转股，占可转债发行总量的99.9446%。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	九州转债	
期末转债持有人数	2,298	
本公司转债的担保人	无	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
五矿证券有限公司	140,003,000	9.34
法国巴黎银行—自有资金	29,980,000	2.00
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	25,302,000	1.69
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	23,535,000	1.57
通用技术集团投资管理有限公司	21,540,000	1.44
华泰证券股份有限公司	20,000,000	1.33
太平养老金溢丰债券型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	17,500,000	1.17
法国工商信贷银行有限公司	16,113,000	1.07
北京弈衡资产管理有限公司—弈衡可转债对冲1号私募证券投资基金	15,895,000	1.06
全国社保基金二一四组合	15,866,000	1.06

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
九州转债	1,499,172,000	3,000			1,499,169,000

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	九州转债
报告期转股额（元）	3,000
报告期转股数（股）	163
累计转股数（股）	44,671
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0027
尚未转股额（元）	1,499,169,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9446

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		九州转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2016年6月27日	18.65	2016年6月24日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）	根据《九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，九州转债在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将进行转股价格的调整。因公司于2016年6月24日（股权登记日）实施2015年度权益分派方案，每股派发现金红利0.13元（含税），除权除息日为2016年6月27日。根据上述规定，九州转债的转股价格于2016年6月27日起由原来的18.78元/股调整为18.65元/股。调整后的转股价格自2016年6月27日起生效。
2017年11月30日	18.52	2017年11月29日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）	因公司于2017年实施限制性股票激励计划新增48,626,725股股份，非公开发行股票新增183,206,105股股份。根据以上九州转债转股价格调整的相关条款并经公司第四届董事会第二次会议审议通过，九州转债转股价格由每股18.65元调整为每股18.52元。调整后的九州转债转股价格自2017年11月30日起生效。
2018年6月25日	18.42	2018年6月15日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）	根据有关规定和公司可转债募集说明书的发行条款，在公司可转换公司债券发行之后，当因派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将进行转股价格的调整，因公司于2018年6月25日实施了2017年度利润分配方案，九州转债的转股价格于

				2018年6月25日起由原来的18.52元/股调整为18.42元/股，调整后的转股价格自2018年6月25日起生效。
2019年6月26日	18.32	2019年6月19日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)	根据有关规定和公司可转债募集说明书的发行条款，在公司可转换公司债券发行之后，当因派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将进行转股价格的调整，因公司于2019年6月26日实施了2018年度利润分配方案，九州转债的转股价格于2019年6月26日起由原来的18.42元/股调整为18.32元/股，调整后的转股价格自2019年6月26日起生效。
2021年6月17日	17.83	2021年6月8日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)	根据有关规定和公司可转债募集说明书的发行条款，在公司可转换公司债券发行之后，当因派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将进行转股价格的调整，因公司于2021年6月17日实施了2020年度利润分配方案，九州转债的转股价格于2021年6月17日起由原来的18.32元/股调整为17.83元/股，调整后的转股价格自2021年6月17日起生效。
截止本报告期末最新转股价格				17.83

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

2021年6月25日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司2016年1月发行的可转换公司债券（简称“九州转债”）进行了跟踪信用评级，并出具了《九州通医药集团股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告（2021）》，跟踪评级结果为：维持公司主体信用等级为AA+，维持公司发行的“九州转债”信用等级为AA+，评级展望为稳定。

公司营业收入规模持续提升，整体盈利能力持续增强，随着利润的积累，自有资本不断夯实，资本结构较为稳健，整体偿债能力很强，可为公司未来年度支付可转换公司债券利息、偿付债券提供稳定、充足的营运资金。

(七) 转债其他情况说明

无

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(七) 1	12,420,963,623.58	14,809,250,626.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(七) 2		15,310,496.97
衍生金融资产	(七) 3		
应收票据	(七) 4	148,332,493.01	150,563,636.10
应收账款	(七) 5	31,862,159,019.20	25,077,003,037.99
应收款项融资	(七) 6	1,381,425,947.88	2,035,253,611.83
预付款项	(七) 7	2,729,315,289.68	3,746,342,583.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(七) 8	4,515,448,327.37	5,244,743,747.63
其中：应收利息			
应收股利			604,398.36
买入返售金融资产			
存货	(七) 9	13,830,532,463.99	14,775,225,860.55
合同资产	(七) 10		
持有待售资产	(七) 11		
一年内到期的非流动资产	(七) 12	47,776,663.01	28,177,163.16
其他流动资产	(七) 13	199,597,538.90	268,213,985.38
流动资产合计		67,135,551,366.62	66,150,084,749.32
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	(七) 14	181,673,100.00	165,879,459.30
其他债权投资	(七) 15		
长期应收款	(七) 16		1,947,954.19
长期股权投资	(七) 17	1,729,883,775.12	1,768,407,097.86
其他权益工具投资	(七) 18	580,356,293.90	519,013,044.94
其他非流动金融资产	(七) 19	2,822,096,654.45	1,269,813,105.25
投资性房地产	(七) 20	374,779,482.45	343,135,786.97
固定资产	(七) 21	5,928,998,452.95	5,731,119,545.81
在建工程	(七) 22	1,936,032,138.50	1,682,042,876.71
生产性生物资产	(七) 23		
油气资产	(七) 24		

使用权资产	(七) 25	316,075,768.56	
无形资产	(七) 26	2,242,145,902.92	2,257,410,437.86
开发支出	(七) 27	52,453,328.05	13,653,624.66
商誉	(七) 28	567,832,685.68	554,325,274.82
长期待摊费用	(七) 29	109,368,476.55	108,995,423.29
递延所得税资产	(七) 30	273,099,896.44	245,669,651.88
其他非流动资产	(七) 31	51,494,135.57	12,345,627.94
非流动资产合计		17,166,290,091.14	14,673,758,911.48
资产总计		84,301,841,457.76	80,823,843,660.80
流动负债:			
短期借款	(七) 32	14,701,931,645.90	14,325,101,098.52
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	(七) 33	273,228,809.22	344,601,120.41
衍生金融负债	(七) 34		
应付票据	(七) 35	16,794,899,330.10	17,960,989,183.83
应付账款	(七) 36	14,863,929,522.89	13,137,555,556.49
预收款项	(七) 37		
合同负债	(七) 38	646,287,012.90	929,707,588.56
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(七) 39	197,027,270.40	275,630,670.59
应交税费	(七) 40	363,162,774.05	526,050,099.98
其他应付款	(七) 41	4,422,831,208.07	3,555,586,130.57
其中: 应付利息			
应付股利		5,193,374.10	6,208,908.42
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	(七) 42		
一年内到期的非流动负债	(七) 43	1,712,535,199.00	163,604,543.26
其他流动负债	(七) 44	84,706,156.93	113,462,693.88
流动负债合计		54,060,538,929.46	51,332,288,686.09
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	(七) 45	1,869,048,692.21	1,710,049,034.12
应付债券	(七) 46		1,494,869,449.38
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	(七) 47	294,216,314.05	
长期应付款	(七) 48		
长期应付职工薪酬	(七) 49		
预计负债	(七) 50		
递延收益	(七) 51	245,368,315.14	224,692,498.60
递延所得税负债	(七) 30	737,955,784.42	352,259,897.90
其他非流动负债	(七) 52	89,720,200.00	92,720,200.00
非流动负债合计		3,236,309,305.82	3,874,591,080.00

负债合计		57,296,848,235.28	55,206,879,766.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（七）53	1,873,816,880.00	1,873,816,717.00
其他权益工具	（七）54	2,425,846,073.30	2,426,337,127.56
其中：优先股		1,982,500,000.00	1,982,500,000.00
永续债		199,367,924.54	199,858,490.57
资本公积	（七）55	8,139,267,543.35	8,095,085,283.58
减：库存股	（七）56	858,168,944.72	858,055,189.72
其他综合收益	（七）57	131,090,648.73	134,830,126.71
专项储备			
盈余公积	（七）59	806,174,134.12	806,174,134.12
一般风险准备			
未分配利润	（七）60	10,599,819,039.21	9,348,467,853.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		23,117,845,373.99	21,826,656,053.01
少数股东权益		3,887,147,848.49	3,790,307,841.70
所有者权益（或股东权益）合计		27,004,993,222.48	25,616,963,894.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		84,301,841,457.76	80,823,843,660.80

公司负责人：刘长云

主管会计工作负责人：许应政

会计机构负责人：夏晓益

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		5,441,370,136.01	6,845,621,826.58
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		6,979,000.00	345,329,984.89
应收账款	（十七）1	4,140,698,568.20	3,333,871,589.89
应收款项融资		486,832,230.96	763,452,832.49
预付款项		535,839,845.38	803,050,384.74
其他应收款	（十七）2	10,223,375,859.48	9,733,667,659.42
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,622,533,766.99	1,772,657,127.78
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		43,471,794.46	21,913,815.80
其他流动资产		3,691,842,791.67	2,857,196,403.09
流动资产合计		26,192,943,993.15	26,476,761,624.68
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十七) 3	16,698,519,543.69	16,359,937,863.62
其他权益工具投资		403,840,382.71	378,180,928.20
其他非流动金融资产		2,804,273,903.94	1,252,818,197.06
投资性房地产		66,802,062.35	68,041,272.65
固定资产		169,960,591.42	115,391,575.15
在建工程		15,142,270.98	62,441,496.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		21,876,974.57	
无形资产		86,519,040.48	90,909,024.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,563,872.74	1,032,653.48
递延所得税资产		56,931,410.41	44,718,308.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,327,430,053.29	18,373,471,319.80
资产总计		46,520,374,046.44	44,850,232,944.48
流动负债：			
短期借款		6,220,020,358.07	5,390,879,757.48
交易性金融负债		263,888,562.81	335,260,874.00
衍生金融负债			
应付票据		2,856,563,990.54	4,303,281,560.80
应付账款		2,270,323,042.28	1,843,280,273.20
预收款项			
合同负债		35,088,585.26	67,893,880.77
应付职工薪酬		52,157,128.70	47,490,994.82
应交税费		36,429,683.01	99,716,988.67
其他应付款		12,315,200,601.31	11,450,557,504.86
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,657,617,072.11	24,726,521.03
其他流动负债		4,561,516.09	8,826,204.50
流动负债合计		25,711,850,540.18	23,571,914,560.13
非流动负债：			
长期借款		1,350,000,000.00	1,480,000,000.00
应付债券			1,494,869,449.38
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		17,962,579.01	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,501,324.21	5,931,773.39
递延所得税负债		716,025,494.16	335,700,213.03

其他非流动负债			
非流动负债合计		2,089,489,397.38	3,316,501,435.80
负债合计		27,801,339,937.56	26,888,415,995.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,873,816,880.00	1,873,816,717.00
其他权益工具		2,425,846,073.30	2,426,337,127.56
其中：优先股		1,982,500,000.00	1,982,500,000.00
永续债		199,367,924.54	199,858,490.57
资本公积		8,162,726,866.98	8,116,810,871.00
减：库存股		858,168,944.72	858,055,189.72
其他综合收益		133,402,619.80	135,194,207.85
专项储备			
盈余公积		806,174,134.12	806,174,134.12
未分配利润		6,175,236,479.40	5,461,539,080.74
所有者权益（或股东权益）合计		18,719,034,108.88	17,961,816,948.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		46,520,374,046.44	44,850,232,944.48

公司负责人：刘长云

主管会计工作负责人：许应政

会计机构负责人：夏晓益

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		61,981,104,393.00	51,349,435,440.89
其中：营业收入	(七) 61	61,981,104,393.00	51,349,435,440.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		60,456,820,532.32	49,780,763,017.95
其中：营业成本	(七) 61	56,776,321,130.90	46,418,451,832.25
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(七) 62	141,235,600.73	119,521,584.06
销售费用	(七) 63	1,793,252,941.93	1,666,462,827.54
管理费用	(七) 64	1,213,780,509.73	982,643,925.26
研发费用	(七) 65	62,519,888.27	38,410,271.80
财务费用	(七) 66	469,710,460.76	555,272,577.04
其中：利息费用		495,333,723.03	548,007,258.85

利息收入		70,555,011.26	61,265,614.01
加：其他收益	(七) 67	173,934,722.40	123,286,749.56
投资收益（损失以“-”号填列）	(七) 68	56,333,976.62	85,877,414.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		67,712,379.68	50,877,438.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-5,162,875.40	1,494,650.85
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	(七) 69		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(七) 70	1,514,896,863.11	7,971,508.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(七) 71	-108,116,876.86	-112,835,442.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(七) 72	-15,853,028.42	-3,396,168.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(七) 73	5,378,320.01	259,755,470.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,145,694,962.14	1,930,826,605.30
加：营业外收入	(七) 74	11,618,031.67	12,091,266.50
减：营业外支出	(七) 75	163,164,447.17	45,743,558.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,994,148,546.64	1,897,174,313.59
减：所得税费用	(七) 76	702,567,946.31	295,177,873.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,291,580,600.33	1,601,996,440.07
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,291,580,600.33	1,601,996,440.07
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,172,155,197.16	1,258,843,321.65
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		119,425,403.17	343,153,118.42
六、其他综合收益的税后净额	(七) 77	-4,909,638.95	-18,774,047.42
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,739,477.98	-19,142,322.65
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-2,900,134.29	-25,726,673.74
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-2,900,134.29	-25,726,673.74
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-839,343.69	6,584,351.09
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-3,462.22	-13,794.66
(2) 其他债权投资公允价值变动		1,375,612.03	742,113.15
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-2,211,493.50	5,856,032.60
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,170,160.97	368,275.23
七、综合收益总额		2,286,670,961.38	1,583,222,392.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,168,415,719.18	1,239,700,999.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		118,255,242.20	343,521,393.65
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.16	0.66
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.12	0.65

公司负责人：刘长云

主管会计工作负责人：许应政

会计机构负责人：夏晓益

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	(十七) 4	8,358,580,870.99	7,530,563,600.90
减：营业成本	(十七) 4	7,729,534,416.33	6,918,041,848.39
税金及附加		13,359,225.27	10,204,907.62
销售费用		210,745,776.48	164,562,790.60
管理费用		218,330,664.81	151,807,021.74
研发费用		997,953.99	317,732.15
财务费用		268,999,741.85	236,764,767.47
其中：利息费用		322,490,107.78	334,788,469.88
利息收入		68,033,343.77	128,761,250.11
加：其他收益		2,982,009.83	40,832,994.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(十七) 5	693,519,970.00	708,889,405.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		70,152,554.98	56,532,278.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,516,628,018.07	6,179,686.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-799,292.95	-6,546,906.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,744,648.93	-196,945.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		376,363.41	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,131,064,809.55	798,022,768.36
加：营业外收入		172,706.66	-479,302.05
减：营业外支出		126,573,484.61	17,500,954.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,004,664,031.60	780,042,511.86
减：所得税费用		370,023,223.97	32,841,164.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,634,640,807.63	747,201,347.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,634,640,807.63	747,201,347.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-1,791,588.05	-25,371,677.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-2,505,409.12	-25,326,635.29
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-2,505,409.12	-25,326,635.29
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		713,821.07	-45,041.99
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-3,462.22	-13,794.66
2. 其他债权投资公允价值变动		717,283.29	-31,247.33
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,632,849,219.58	721,829,669.85
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：刘长云

主管会计工作负责人：许应政

会计机构负责人：夏晓益

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		55,056,010,935.53	54,975,477,124.12
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		37,691,985.38	24,841,342.01
收到其他与经营活动有关的现金	(七) 78	1,510,547,622.29	1,437,818,919.22
经营活动现金流入小计		56,604,250,543.20	56,438,137,385.35
购买商品、接受劳务支付的现金		51,776,487,554.59	54,507,483,007.69
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,864,420,211.02	1,543,049,645.90
支付的各项税费		1,336,545,109.18	1,012,272,832.83
支付其他与经营活动有关的现金	(七) 78	2,879,140,967.57	1,985,921,136.73
经营活动现金流出小计		57,856,593,842.36	59,048,726,623.15

经营活动产生的现金流量净额		-1,252,343,299.16	-2,610,589,237.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		254,158,265.86	101,837,875.41
取得投资收益收到的现金		52,725,350.26	39,488,929.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,505,774.99	235,876,537.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			5,027,352.73
收到其他与投资活动有关的现金	(七) 78	331,173,449.77	2,176,532,955.77
投资活动现金流入小计		645,562,840.88	2,558,763,651.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		702,876,350.30	470,708,731.16
投资支付的现金		430,219,856.27	232,523,960.93
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		12,123,621.42	
支付其他与投资活动有关的现金	(七) 78	315,295,807.06	3,706,110,599.24
投资活动现金流出小计		1,460,515,635.05	4,409,343,291.33
投资活动产生的现金流量净额		-814,952,794.17	-1,850,579,640.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		119,091,000.00	162,971,896.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		119,091,000.00	162,971,896.00
取得借款收到的现金		11,372,754,241.09	14,331,738,381.18
收到其他与筹资活动有关的现金	(七) 78	2,260,444,430.94	967,292,926.29
筹资活动现金流入小计		13,752,289,672.03	15,462,003,203.47
偿还债务支付的现金		11,912,982,315.74	12,109,092,992.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,386,584,724.65	416,999,135.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		136,949,127.83	26,420,357.21
支付其他与筹资活动有关的现金	(七) 78	544,930,228.16	586,929,825.03
筹资活动现金流出小计		13,844,497,268.55	13,113,021,952.61
筹资活动产生的现金流量净额		-92,207,596.52	2,348,981,250.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,469,738.08	149,606.49
五、现金及现金等价物净增加额		-2,160,973,427.93	-2,112,038,020.60
加：期初现金及现金等价物余额		8,182,011,310.46	6,200,026,940.77

六、期末现金及现金等价物余额		6,021,037,882.53	4,087,988,920.17
----------------	--	------------------	------------------

公司负责人：刘长云

主管会计工作负责人：许应政

会计机构负责人：夏晓益

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		9,865,727,152.53	9,294,144,591.18
收到的税费返还		75,095.12	66,691.24
收到其他与经营活动有关的现金		45,579,286,240.80	33,336,073,140.69
经营活动现金流入小计		55,445,088,488.45	42,630,284,423.11
购买商品、接受劳务支付的现金		9,213,364,168.98	8,936,262,495.31
支付给职工及为职工支付的现金		206,488,651.16	164,777,401.64
支付的各项税费		164,329,230.70	119,273,950.67
支付其他与经营活动有关的现金		47,013,608,550.57	32,763,314,575.77
经营活动现金流出小计		56,597,790,601.41	41,983,628,423.39
经营活动产生的现金流量净额		-1,152,702,112.96	646,655,999.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,443,953,824.97	2,678,735,703.31
取得投资收益收到的现金		608,351,329.44	662,778,019.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,365,357.29	7,254,431.00
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		371,347,171.04	2,192,828,683.33
投资活动现金流入小计		2,427,017,682.74	5,541,596,837.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,028,112.96	15,716,758.82
投资支付的现金		2,874,160,435.40	3,414,315,844.79
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		300,000,000.00	3,500,000,000.00
投资活动现金流出小计		3,202,188,548.36	6,930,032,603.61
投资活动产生的现金流量净额		-775,170,865.62	-1,388,435,766.05

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,117,792,733.47	6,896,073,487.52
收到其他与筹资活动有关的现金		1,287,157,198.67	717,058,832.70
筹资活动现金流入小计		6,404,949,932.14	7,613,132,320.22
偿还债务支付的现金		4,291,615,744.61	7,778,793,487.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,083,719,889.27	250,551,062.45
支付其他与筹资活动有关的现金		29,049,359.68	20,264,393.37
筹资活动现金流出小计		5,404,384,993.56	8,049,608,943.34
筹资活动产生的现金流量净额		1,000,564,938.58	-436,476,623.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,438.01	44,199.76
五、现金及现金等价物净增加额		-927,319,478.01	-1,178,212,189.69
加：期初现金及现金等价物余额		5,369,284,315.47	3,361,988,870.43
六、期末现金及现金等价物余额		4,441,964,837.46	2,183,776,680.74

公司负责人：刘长云

主管会计工作负责人：许应政

会计机构负责人：夏晓益

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度												
	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)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,873,816,717.00	1,982,500,000.00	199,858,490.57	243,978,636.99	8,095,085,283.58	858,055,189.72	134,830,126.71	806,174,134.12		9,348,467,853.76	21,826,656,053.01	3,790,307,841.70	25,616,963,894.71
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他										-6,578,868.47	-6,578,868.47		-6,578,868.47
二、本年期初余额	1,873,816,717.00	1,982,500,000.00	199,858,490.57	243,978,636.99	8,095,085,283.58	858,055,189.72	134,830,126.71	806,174,134.12		9,341,888,985.29	21,820,077,184.54	3,790,307,841.70	25,610,385,026.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	163.00		-490,566.03	-488.23	44,182,259.77	113,755.00	-3,739,477.98			1,257,930,053.92	1,297,768,189.45	96,840,006.79	1,394,608,196.24
(一) 综合收益总额					38,221.56		-3,739,477.98			2,172,155,197.16	2,168,453,940.74	118,255,242.20	2,286,709,182.94

(二) 所有者投入和减少资本	163.00		-490,566.03		48,353,228.18	113,755.00					47,749,070.15	126,604,000.00	174,353,070.15
1. 所有者投入的普通股	163.00				2,334.93						2,497.93	126,604,000.00	126,606,497.93
2. 其他权益工具持有者投入资本			-490,566.03								-490,566.03		-490,566.03
3. 股份支付计入所有者权益的金额					48,350,935.52						48,350,935.52		48,350,935.52
4. 其他					-42.27	113,755.00					-113,797.27		-113,797.27
(三) 利润分配										-914,364,540.50	-914,364,540.50	-138,025,655.71	-1,052,390,196.21
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										-914,364,540.50	-914,364,540.50	-138,025,655.71	-1,052,390,196.21
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转				-488.23	488.23					139,397.26	139,397.26		139,397.26
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. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益													
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益													
6. 其他				-488.23	488.23				139,397.26	139,397.26			139,397.26
(五) 专项储 备													
1. 本期 提取													
2. 本期 使用													
(六) 其他					-4,209,678.20					-4,209,678.20	-9,993,579.70		-14,203,257.90
四、本 期期末 余额	1,873,816,880.00	1,982,500,000.00	199,367,924.54	243,978,148.76	8,139,267,543.35	858,168,944.72	131,090,648.73	806,174,134.12	10,599,819,039.21	23,117,845,373.99	3,887,147,848.49		27,004,993,222.48

项目	2020 年半年度			
	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)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债											其他
一、上年期末余额	1,877,664,155.00		1,883,419,905.66	243,998,817.03	8,131,481,946.55	805,207,040.17	242,284,898.38	573,371,700.83		6,607,195,123.34		18,754,209,506.62	3,213,497,948.23	21,967,707,454.85
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,877,664,155.00		1,883,419,905.66	243,998,817.03	8,131,481,946.55	805,207,040.17	242,284,898.38	573,371,700.83		6,607,195,123.34		18,754,209,506.62	3,213,497,948.23	21,967,707,454.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	709.00		-991,348,113.20	-2,115.65	-6,118,686.41	-167,120,706.00	-19,142,322.65			1,221,879,624.64		372,389,801.73	416,140,137.78	788,529,939.51
（一）综合收益总额					141,143.28		-19,142,322.65			1,258,843,321.65		1,239,842,142.28	343,521,393.65	1,583,363,535.93
（二）所有者投入和减少资本	709.00		-991,348,113.20		-6,261,945.34	-167,120,706.00						-830,488,643.54	93,686,096.00	-736,802,547.54
1. 所有者投入的普通股	709.00				10,164.23							10,873.23	93,686,096.00	93,696,969.23
2. 其他权益工具持			-991,348,113.20		-8,651,886.80							-1,000,000,000.00		-1,000,000,000.00

有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				11,930,407.21	-167,120,706.00					179,051,113.21		179,051,113.21
4. 其他				-9,550,629.98						-9,550,629.98		-9,550,629.98
(三) 利润分配												
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										-58,500,000.00	-58,500,000.00	-27,765,721.24
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转				-2,115.65	2,115.65					29,651,966.24	29,651,966.24	29,651,966.24
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. 设定受益计划变												

动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益								29,651,966.24	29,651,966.24			29,651,966.24
6. 其他			-2,115.65	2,115.65								
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他								-8,115,663.25	-8,115,663.25	6,698,369.37		-1,417,293.88
四、本期末余额	1,877,664,864.00	892,071,792.46	243,996,701.38	8,125,363,260.14	638,086,334.17	223,142,575.73	573,371,700.83	7,829,074,747.98	19,126,599,308.35	3,629,638,086.01		22,756,237,394.36

公司负责人：刘长云

主管会计工作负责人：许应政

会计机构负责人：夏晓益

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,873,816,717.00	1,982,500,000.00	199,858,490.57	243,978,636.99	8,116,810,871.00	858,055,189.72	135,194,207.85		806,174,134.12	5,461,539,080.74	17,961,816,948.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他										-6,578,868.47	-6578868.47

二、本年期初余额	1,873,816,717.00	1,982,500,000.00	199,858,490.57	243,978,636.99	8,116,810,871.00	858,055,189.72	135,194,207.85		806,174,134.12	5,454,960,212.27	17,955,238,080.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	163.00		-490,566.03	-488.23	45,915,995.98	113,755.00	-1,791,588.05	-		720,276,267.13	763,796,028.80
（一）综合收益总额					38,221.56		-1,791,588.05			1,634,640,807.63	1,632,887,441.14
（二）所有者投入和减少资本	163.00		-490,566.03		45,877,286.19	113,755.00					45,273,128.16
1. 所有者投入的普通股	163.00				2,334.93						2,497.93
2. 其他权益工具持有者投入资本			-490,566.03								-490,566.03
3. 股份支付计入所有者权益的金额					48,350,935.52						48,350,935.52
4. 其他					-2,475,984.26	113,755.00					-2,589,739.26
（三）利润分配										-914,364,540.50	-914,364,540.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-914,364,540.50	-914,364,540.50
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转				-488.23	488.23						
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他				-488.23	488.23						

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,873,816,880.00	1,982,500,000.00	199,367,924.54	243,978,148.76	8,162,726,866.98	858,168,944.72	133,402,619.80		806,174,134.12	6,175,236,479.40	18,719,034,108.88

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,877,664,155.00		1,883,419,905.66	243,998,817.03	8,154,881,161.41	805,207,040.17	243,872,191.87		573,371,700.83	3,485,965,370.04	15,657,966,261.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,877,664,155.00		1,883,419,905.66	243,998,817.03	8,154,881,161.41	805,207,040.17	243,872,191.87		573,371,700.83	3,485,965,370.04	15,657,966,261.67
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	709.00		-991,348,113.20	-2,115.65	3,940,926.28	-167,120,706.00	-25,371,677.28			710,237,650.12	-135,421,914.73
(一) 综合收益总额					141,143.28		-25,371,677.28			747,201,347.13	721,970,813.13
(二) 所有者投入和减少资本	709.00		-991,348,113.20		3,797,667.35	-167,120,706.00					-820,429,030.85
1. 所有者投入的普通股	709.00				10,164.23						10,873.23
2. 其他权益工具持有者投入资本			-991,348,113.20		-8,651,886.80						-1,000,000,000.00

3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,930,407.21	-167,120,706.00					179,051,113.21
4. 其他					508,982.71						508,982.71
(三) 利润分配										-58,500,000.00	-58,500,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-58,500,000.00	-58,500,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转				-2,115.65	2,115.65					29,651,966.24	29,651,966.24
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益										29,651,966.24	29,651,966.24
6. 其他				-2,115.65	2,115.65						
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他										-8,115,663.25	-8,115,663.25
四、本期期末余额	1,877,664,864.00		892,071,792.46	243,996,701.38	8,158,822,087.69	638,086,334.17	218,500,514.59		573,371,700.83	4,196,203,020.16	15,522,544,346.94

公司负责人：刘长云

主管会计工作负责人：许应政

会计机构负责人：夏晓益

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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 2,000,000.00 元，后经过多次增资及股权变更，2009 年 8 月 16 日公司的注册资本为 1,270,515,819.00 元。

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 3 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]212 号文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 189,100,815 股，发行后公司总股本为 1,609,616,634 股，注册资本为 1,609,616,634.00 元。本次增资业经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2014）010021 号验资报告验证。

2014 年 7 月 17 日经中国证券监督管理委员会上市部函[2014]522 号同意公司召开股东大会审议股权激励计划，根据 2014 年第二次临时股东大会决议，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限制性股票共计 33,458,200 股，因此公司申请增加注册资本 33,458,200.00 元，增资后公司总股本为 1,643,074,834 股，注册资本为 1,643,074,834.00 元。本次增资业经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2014）010050 号验资报告验证。

2015 年 6 月 15 日公司召开第三届董事会第六次会议，根据 2014 年 6 月 26 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案第二次修订版）及其摘要〉的议案》，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限制性股票共计 3,934,600 股，因此公司申请增加注册资本人民币 3,934,600.00 元，增资后公司总股本为 1,647,009,434 股，注册资本为 1,647,009,434.00 元。本次增资业经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2015）010053 号验资报告验证。

2017 年 5 月 15 日召开的 2016 年度股东大会审议通过的《关于九州通医药集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订版）及其摘要的议案》，以及 2017 年 5 月 15 日召开的第三届董事会第二十二次会议，授予公司董事、高级管理人员、子公司主要管理人员、公司中层管理人员、公司核心技术人员及核心业务人员限制性股票共计 48,626,725 股，因此公司申请增加注册资本人民币 48,626,725.00 元，增资后公司总股本为 1,695,653,628 股，注册资本为 1,695,653,628.00 元。本次增资业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2017）010065 号验资报告验证。

根据公司 2017 年 7 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议、2016 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1748 号文）核准，本次非公开发行 183,206,105 股，发行后公司总股本为 1,878,864,609 股，注册资本为 1,878,864,609.00 元。本次增资业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2017）010152 号验资报告验证。

2015 年 6 月 15 日公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》，拟回购注销限制性股票 478,000 股；2016 年 6 月 2 日公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》，拟回购注销限制性股票 534,800 股；2017 年 5 月 15 日公司第三届董事会第二十二次会议通过《关于九州通医药集团股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》，拟回购注销限制性股票 241,650 股。2018 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销 2017 年激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》等相关议案，拟回购注销的 2017 年首次授予的限制性股票 1,083,300 股。2019 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第

十一次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司回购注销 2017 年激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》等相关议案，拟回购注销的 2017 年首次授予的限制性股票 1,912,985 股。2020 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销 2017 年激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》，拟回购注销的 2017 年首次授予的限制性股票为 836,820 股，累计拟回购注销限制性股票 5,087,555 股，实际注销 5,070,055 股，尚余 17,500 股未完成注销手续。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]11 号文核准，公司于 2016 年 1 月 15 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 150,000 万元。可转换公司债券发行后，自 2016 年 7 月 21 日至 2021 年 6 月 30 日期间，累计共有 831,000 元“九州转债”，已转换成公司股票，转股数为 44,671 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0027%。其中：2016 年 7 月 21 日至 2016 年 12 月 31 日期间，累计共有 315,000 元“九州转债”已转换成公司股票，转股数为 16,880 股，公司于 2016 年 12 月 23 日完成工商变更，本次转股后，总股本变更为 1,647,026,314 股；2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，累计共有 359,000 元“九州转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 19,243 股，本次转股后，总股本变更为 1,878,878,387 股。2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，累计共有 20,000 元“九州转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 1,076 股，本次转股后，总股本变更为 1,877,663,613 股。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，累计共有 10,000 元“九州转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 542 股。本次转股后，总股本变更为 1,877,664,155 股。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，累计共有 124,000 元“九州转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量 6,767 股。本次转股后，总股本变更为 1,873,816,717 股。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，累计共有 3,000 元“九州转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量 163 股。本次转股后，总股本变更为 1,873,816,880 股。截至 2021 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 1,499,169,000 元，占可转债发行总量的 99.9446%。

1、 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号

本公司总部办公地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号

2、 本公司的业务性质和主要经营活动

公司经营范围：一般项目：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（中西药）、精神药品（一类、二类）、体外诊断试剂、麻醉药品、蛋白同化剂、肽类激素批发危险化学品消毒用品销售一、二、三类医疗器械（含体外诊断试剂）药品的包装材料和容器医药中间体化学试剂中药材种植、中药研究、中药产业投资咨询（不含证券投资咨询）、批零兼营化妆品、日用百货、农副土特产品、家用电器、五金、玩具、酒类、电子和数码产品销售预包装食品（冷藏冷冻食品）特殊食品销售（保健食品、特殊医疗用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其它婴幼儿配方食品）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、信息咨询与服务租赁一、二、三类医疗器械（含体外）医疗器械咨询、安装、检测、维修服务自有房屋租赁、设备租赁企业管理软件的销售与售后服务添加剂的销售、农药销售药用辅料和化工产品（不含危化品）热食类食品制售互联网药品和医疗器械信息服务；汽车新车销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营医药批发、医药零售、医药工业及相关业务、医药健康产业。

3、 母公司以及集团最终母公司的名称

本公司的实际控制人为刘宝林。

4、 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于 8 月 23 日经公司第五届第八次董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2021 年 6 月 30 日，本集团纳入合并范围的子公司共 438 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加 20 户，减少 6 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对本报告期末起 6 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、38“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、44“重要会计政策和会计估计的变更”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所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。

2. 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。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司美国健康快递有限公司、1Z CORP、K & F DRUG CORP.、KOO & CO., INC. 和九州通美国资产管理公司根据其经营场所的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一

方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会[2012]19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、21“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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，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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、21“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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，通常表明应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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、21“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、21“长期股权投资”（2）

②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共

同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本集团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。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类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。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，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金

融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团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定期从交易所、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。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较小的公司

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
应收账款：	
账龄组合	按不同客户和款项性质的信用风险特征，以账龄组合为基础评估预期信用损失
同一控制下的关联方组合	将合并范围内的企业间应收账款作为具有类似信用风险特征的应收账款组合，除有确凿证据表明无法收回外，不计提坏账准备。
合同资产：	
账龄组合	按不同客户和款项性质的信用风险特征，以账龄组合为基础评估预期信用损失
同一控制下的关联方组合	将合并范围内的企业间应收账款作为具有类似信用风险特征的应收账款组合，除有确凿证据表明无法收回外，不计提坏账准备。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”及附注五、10“金融资产减值”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	按不同款项性质的信用风险特征，以账龄组合为基础评估预期信用损失
同一控制下的关联方组合	将合并范围内的企业间其他应收款作为具有类似信用风险特征的其他应收款组合，除有确凿证据表明无法收回外，不计提坏账准备。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、在建开发产品、已完工开发产品等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

(6) 本集团房地产业务开发产品成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用，开发产品发出按个别计价法确定其实际成本。

①开发用土地的核算方法：

开发用土地在“开发成本”科目核算，按成本核算对象和成本项目进行分摊和明细核算。公司购买土地使用权的土地出让金一般采用分期付款方式支付，在满足合同约定付款条件时确认为公司资产，记入开发成本。对于满足合同约定付款条件而尚未支付的土地出让金，在满足合同约定付款条件当日列入应付账款，对于合同约定未到支付期但未来需要支付的土地出让金则在会计报表附注中作为承诺事项披露。

②公共配套设施费用的核算方法：

公共配套设施费用为项目所在地的国土局批准的公共配套项目如道路、球场等，以及由政府部门收取的公共配套设施费，其所发生的支出列入“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行分摊和明细核算。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、12“应收账款”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在

该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除了单项评估信用风险的债权投资外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
债权投资	按债权投资不同信用风险特征

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益/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。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股东权益/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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或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，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表

进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在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收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	年限平均法	10~30	5%	9.5%~3.17%
机器设备	年限平均法	5~10	5%	19%~9.5%
运输工具	年限平均法	5	5%	19%
工具、器具及电子设备	年限平均法	3~5	5%	31.67%~19%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、23“长期资产减值”。

25. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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，能够证明其有用性；

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括装修费用、房屋改造及其他。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

适用 不适用

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

(1) 永续债和优先股等的区分

本集团发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本集团发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本集团发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

(2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、25“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本集团不确认权益工具的公允价值变动。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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。若政府文件未明确规定补助对象，本集团将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据如下：本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转

回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，则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，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

（2）融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

（3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁是指本集团让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。

（1）本集团作为承租人

本集团租赁资产的类别主要为房屋及建筑物。

初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

后续计量

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、23“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团

在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采用简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

(2) 本集团作为出租人

本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

经营租赁

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、17“持有待售资产”相关描述。

(2) 资产证券化

作为经营活动的一部分，本集团将部分应收款项证券化，一般是将这些资产出售给结构化主体，然后再由其向投资者发行证券。金融资产终止确认的前提条件参见本附注五、10“金融工具”，对于未能符合终止确认条件的应收款项证券化，相关金融资产不终止确认，从第三方投资者筹集的资金以融资款处理；对于符合部分终止确认条件的信贷资产证券化，本集团保留所转移金融资产的部分权益划分为交易性金融资产。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，终止确认部分的账面价值与其对价之间的差额计入当期损益。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁 (2018 年修订)》(财会[2018]35	第五届董事会第四次会议	根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。 本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

号) (以下简称“新租赁准则”)。	<p>于新租赁准则首次执行日 (即 2021 年 1 月 1 日), 本集团的具体衔接处理及其影响如下:</p> <p>1、本集团作为承租人</p> <p>对首次执行日的融资租赁, 本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值, 分别计量使用权资产和租赁负债; 对首次执行日的经营租赁, 作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债; 原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金, 纳入剩余租赁付款额中。</p> <p>对首次执行日前的经营租赁, 本集团按照与租赁负债相等的金额, 并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试, 不调整使用权资产的账面价值。</p> <p>本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁, 不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁, 本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理:</p> <p>(1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁, 作为短期租赁处理;</p> <p>(2) 计量租赁负债时, 具有相似特征的租赁采用同一折现率;</p> <p>(3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;</p> <p>(4) 存在续约选择权或终止租赁选择权的, 本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;</p> <p>(5) 首次执行日之前发生租赁变更的, 本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。</p>
-------------------	---

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

本集团在运用会计政策过程中, 由于经营活动内在的不确定性, 需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验, 并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而, 这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异, 进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核, 会计估计的变更仅影响变更当期的, 其影响数在变更当期予以确认; 既影响变更当期又影响未来期间的, 其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日, 本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

(1) 收入确认

①销售退回条款

本集团对具有类似特征合同组合, 根据销售退回历史数据、当前销售退回情况, 考虑客户变动、市场变化等全部相关信息后, 对退货率予以合理估计。估计的退货率可能并不等于未来实际的退货率, 本集团至少于每一资产负债表日对退货率进行重新评估, 并根据重新评估后的退货率确定应付退货款和应收退货成本。

②评估可变对价的限制

本集团对可变对价进行估计时, 考虑能够合理获得的所有信息, 包括历史信息、当前信息以及预测信息, 在合理的数量范围内估计各种可能发生的对价金额以及概率。包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。本集团在评估与可变对价相关的不确定性消除时, 累计已确认的收入金额是否极可能不会发生重大转回

时，同时考虑收入转回的可能性及转回金额的比重。本集团在每一资产负债表日，重新评估可变对价金额，包括重新评估对可变对价的估计是否受到限制，以反映报告期末存在的情况以及报告期内发生的情况变化。

(2) 金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(3) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，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的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

(5) 长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(6) 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(8) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(9) 公允价值计量

本集团的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。本集团的董事会已成立估价委员会（该估价委员会由本集团的首席财务官领导），以便为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本集团采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本集团会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价委员会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官每季度向本集团董事会呈报估价委员会的发现，以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十中披露。

(10) 与租赁相关的重大会计判断和估计

① 租赁的识别

本集团在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

② 租赁的分类

本集团作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

③ 租赁负债

本集团作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本集团对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本集团综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	14,809,250,626.37	14,809,250,626.37	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	15,310,496.97	15,310,496.97	
衍生金融资产			
应收票据	150,563,636.10	150,563,636.10	
应收账款	25,077,003,037.99	25,077,003,037.99	
应收款项融资	2,035,253,611.83	2,035,253,611.83	
预付款项	3,746,342,583.34	3,727,904,275.07	-18,438,308.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,244,743,747.63	5,244,743,747.63	
其中：应收利息			
应收股利	604,398.36	604,398.36	
买入返售金融资产			
存货	14,775,225,860.55	14,775,225,860.55	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	28,177,163.16	28,177,163.16	

其他流动资产	268,213,985.38	268,213,985.38	
流动资产合计	66,150,084,749.32	66,131,646,441.05	-18,438,308.27
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	165,879,459.30	165,879,459.30	
其他债权投资			
长期应收款	1,947,954.19	1,947,954.19	
长期股权投资	1,768,407,097.86	1,768,407,097.86	
其他权益工具投资	519,013,044.94	519,013,044.94	
其他非流动金融资产	1,269,813,105.25	1,269,813,105.25	
投资性房地产	343,135,786.97	343,135,786.97	
固定资产	5,731,119,545.81	5,731,119,545.81	
在建工程	1,682,042,876.71	1,682,042,876.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		246,842,752.10	246,842,752.10
无形资产	2,257,410,437.86	2,257,410,437.86	
开发支出	13,653,624.66	13,653,624.66	
商誉	554,325,274.82	554,325,274.82	
长期待摊费用	108,995,423.29	108,995,423.29	
递延所得税资产	245,669,651.88	245,669,651.88	
其他非流动资产	12,345,627.94	12,345,627.94	
非流动资产合计	14,673,758,911.48	14,920,601,663.58	246,842,752.10
资产总计	80,823,843,660.80	81,052,248,104.63	228,404,443.83
流动负债：			
短期借款	14,325,101,098.52	14,325,101,098.52	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	344,601,120.41	344,601,120.41	
衍生金融负债			
应付票据	17,960,989,183.83	17,960,989,183.83	
应付账款	13,137,555,556.49	13,137,555,556.49	
预收款项			
合同负债	929,707,588.56	929,707,588.56	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	275,630,670.59	275,630,670.59	
应交税费	526,050,099.98	526,050,099.98	
其他应付款	3,555,586,130.57	3,555,586,130.57	
其中：应付利息			
应付股利	6,208,908.42	6,208,908.42	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	163,604,543.26	163,604,543.26	
其他流动负债	113,462,693.88	113,462,693.88	
流动负债合计	51,332,288,686.09	51,332,288,686.09	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,710,049,034.12	1,710,049,034.12	
应付债券	1,494,869,449.38	1,494,869,449.38	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		228,404,443.83	228,404,443.83
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	224,692,498.60	224,692,498.60	
递延所得税负债	352,259,897.90	352,259,897.90	
其他非流动负债	92,720,200.00	92,720,200.00	
非流动负债合计	3,874,591,080.00	4,102,995,523.83	228,404,443.83
负债合计	55,206,879,766.09	55,435,284,209.92	228,404,443.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,873,816,717.00	1,873,816,717.00	
其他权益工具	2,426,337,127.56	2,426,337,127.56	
其中：优先股	1,982,500,000.00	1,982,500,000.00	
永续债	199,858,490.57	199,858,490.57	
资本公积	8,095,085,283.58	8,095,085,283.58	
减：库存股	858,055,189.72	858,055,189.72	
其他综合收益	134,830,126.71	134,830,126.71	
专项储备			
盈余公积	806,174,134.12	806,174,134.12	
一般风险准备			
未分配利润	9,348,467,853.76	9,348,467,853.76	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,826,656,053.01	21,826,656,053.01	
少数股东权益	3,790,307,841.70	3,790,307,841.70	
所有者权益（或股东权益）合计	25,616,963,894.71	25,616,963,894.71	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,823,843,660.80	81,052,248,104.63	228,404,443.83

各项目调整情况的说明：

 适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,845,621,826.58	6,845,621,826.58	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	345,329,984.89	345,329,984.89	
应收账款	3,333,871,589.89	3,333,871,589.89	
应收款项融资	763,452,832.49	763,452,832.49	
预付款项	803,050,384.74	803,050,384.74	

其他应收款	9,733,667,659.42	9,733,667,659.42	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,772,657,127.78	1,772,657,127.78	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	21,913,815.80	21,913,815.80	
其他流动资产	2,857,196,403.09	2,857,196,403.09	
流动资产合计	26,476,761,624.68	26,476,761,624.68	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	16,359,937,863.62	16,359,937,863.62	
其他权益工具投资	378,180,928.20	378,180,928.20	
其他非流动金融资产	1,252,818,197.06	1,252,818,197.06	
投资性房地产	68,041,272.65	68,041,272.65	
固定资产	115,391,575.15	115,391,575.15	
在建工程	62,441,496.79	62,441,496.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,853,397.01	5,853,397.01
无形资产	90,909,024.84	90,909,024.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,032,653.48	1,032,653.48	
递延所得税资产	44,718,308.01	44,718,308.01	
其他非流动资产			
非流动资产合计	18,373,471,319.80	18,379,324,716.81	5,853,397.01
资产总计	44,850,232,944.48	44,856,086,341.49	5,853,397.01
流动负债：			
短期借款	5,390,879,757.48	5,390,879,757.48	
交易性金融负债	335,260,874.00	335,260,874.00	
衍生金融负债			
应付票据	4,303,281,560.80	4,303,281,560.80	
应付账款	1,843,280,273.20	1,843,280,273.20	
预收款项			
合同负债	67,893,880.77	67,893,880.77	
应付职工薪酬	47,490,994.82	47,490,994.82	
应交税费	99,716,988.67	99,716,988.67	
其他应付款	11,450,557,504.86	11,450,557,504.86	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	24,726,521.03	24,726,521.03	
其他流动负债	8,826,204.50	8,826,204.50	
流动负债合计	23,571,914,560.13	23,571,914,560.13	
非流动负债：			
长期借款	1,480,000,000.00	1,480,000,000.00	

应付债券	1,494,869,449.38	1,494,869,449.38	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,853,397.01	5,853,397.01
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,931,773.39	5,931,773.39	
递延所得税负债	335,700,213.03	335,700,213.03	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,316,501,435.80	3,322,354,832.81	5,853,397.01
负债合计	26,888,415,995.93	26,894,269,392.94	5,853,397.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,873,816,717.00	1,873,816,717.00	
其他权益工具	2,426,337,127.56	2,426,337,127.56	
其中：优先股	1,982,500,000.00	1,982,500,000.00	
永续债	199,858,490.57	199,858,490.57	
资本公积	8,116,810,871.00	8,116,810,871.00	
减：库存股	858,055,189.72	858,055,189.72	
其他综合收益	135,194,207.85	135,194,207.85	
专项储备			
盈余公积	806,174,134.12	806,174,134.12	
未分配利润	5,461,539,080.74	5,461,539,080.74	
所有者权益（或股东权益）合计	17,961,816,948.55	17,961,816,948.55	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,850,232,944.48	44,856,086,341.49	5,853,397.01

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况产生重大影响。

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税		由成药、中药、医疗器械、交通运输业、现代服务业、不动产租赁销项税扣除进项税余额及部分生物制品、抗癌药品、罕见病药品简易征收两部分组成，其中成药、医疗器械执行 13% 的销项税率；中药、不动产租赁、交通运输业执行 9% 的销项税率；现代服务业执行 6% 的销项税率；部分生物制

		品、抗癌药品、罕见病药品按照 3% 的征收率简易征收；部分计生用品享受免税。
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。
企业所得税		根据财政部、税务总局发布的《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 12 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。除享受以上企业所得税优惠政策和其他企业所得税优惠政策的公司外，其余公司的企业所得税税率为 25%。
教育费附加		应纳流转税额的 3% 缴纳。
境外美国子公司企业所得税税率		适用 C 类股份公司标准税率 21%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

（1）增值税及附加税

根据财税[2011]100号文的规定，有以下子公司享受软件产品增值税税负超过3%部分即征即退的税收优惠政策：九州通医疗信息科技（武汉）有限公司、武汉市同步远方信息技术开发有限公司。

根据财税[2019]21号《财政部税务总局退役军人部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》第二条规定，企业招用退役士兵可按每人每年依次减免9000元增值税及附加税，有以下分子公司享受此税收优惠：九州通医药集团股份有限公司、随州九州通医药有限公司、天津九州通达医药有限公司、石家庄九州通医药有限公司、天九再生医学（天津）科技有限公司、辽宁九州通医药有限公司、黑龙江九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司、中山九州通物流有限公司、深圳九州通医药有限公司、广西九州通医药有限公司、广东柯尼兹医疗器械有限公司、贵港市天一九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司信阳分公司、河南九州通医药有限公司商丘分公司、河南九州通医药有限公司三门峡分公司、濮阳九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司洛阳分公司、河南九州通国华医药物流有限公司济源分公司、青岛九州通医药有限公司、临沂九州通医药有限公司、山东九州通医疗器械有限公司、泉州九州通医药物流有限公司、新疆九州通医药有限公司、库尔勒九州通医药有限公司、阿拉尔九州通医药有限公司、山东九州通医药有限公司、江西九州通药业有限公司、四川九州通医药有限公司、麻城九州中药发展有限公司、临汾九州通医药有限公司、运城九州通医药有限公司、阜阳九州通医药有限公司、安徽九州通物流有限公司、长春九州通医药有限公司、新疆九州通医疗器械有限公司江苏九跃康医疗科技有限公司、九州通（沈阳）医疗器械贸易有限公司、达州九州通医药有限公司、吉林市广聚药业有限责任公司、海南九州通医药有限公司、九州通医疗器械集团有限公司。

根据财税[2019]22号《关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》第二条规定，企业招用建档立卡贫困人口，可按每人每年依次减免7800元增值税及附加税，有以下子公司享受此税收优惠：泸州九州通医药有限公司、山东九州通医药有限公司、重庆九州通医药有限公司、九州通医药集团重庆万州有限公司、广西九州通医药有限公司。

根据财税[2016]36号《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》附件3第一条规定，享受养老机构提供的养老服务、医疗机构提供的医疗服务免征增值税优惠，有以下子公司享受此税收优惠：黄石广慈老年病医院有限公司、武汉九州上医中医门诊部有限公司

司、武汉九州上医中医门诊部有限公司汉阳门诊部、武汉九州上医国康堂中医门诊部有限公司、武汉九州通医院有限公司。

根据财政部税务总局海关总署2019年第39号公告《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额，有以下子公司享受此税收优惠：北京九州众创科技孵化器有限公司、北京九州通科技孵化器有限公司、上海九州通物流有限公司、福建九州通物流有限公司、克拉玛依九通信息科技有限公司、重庆九州通物流有限公司、上海九州通达医药有限公司、九州天润中药产业有限公司、九信（武汉）中药研究院有限公司、湖北九州云仓科技发展有限公司、九州通中药材电子商务有限公司、九州通医疗信息科技（武汉）有限公司、榕知科技（武汉）有限公司、北京嘉虹健康科技有限公司。

公司的子公司恩施九州通中药发展有限公司根据《增值税暂行条例》规定，销售的自产农产品免征增值税。

（2）企业所得税

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，有以下子公司享受此税收优惠：湖北金贵中药饮片有限公司、金寨九州天润中药产业有限公司、黄冈金贵中药产业发展有限公司、河南九州天润中药产业有限公司、上海真仁堂药业有限公司、恩施九州通中药发展有限公司。

根据财税[2008]149号《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》的规定，享受农副产品初加工免征企业所得税，有以下子公司享受此税收优惠：山西九州天润道地药材开发有限公司、临沂九州天润中药饮片产业有限公司、麻城九州中药发展有限公司、新疆和济中药饮片有限公司、河北楚风中药饮片有限公司、北京均大制药有限公司。

根据财政部税务总局国家发展改革委公告2020年第23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，有以下子公司可享受此税收优惠：呼伦贝尔九州通医药有限公司、广西九州通医药有限公司、新疆九州通医药有限公司、新疆伊犁九州通药业有限公司、喀什九州通药业有限责任公司、库尔勒九州通医药有限公司、阿克苏九州通医药有限公司、奎屯九州通医药有限公司、新疆博赛九州通医药有限公司、新疆普惠医疗器械有限公司、和田九州通医药有限公司、石河子市九州通医药有限公司、兰州九州通医药有限公司、重庆九州通医药有限公司、重庆九州通医疗器械有限公司、九州通医药集团重庆万州有限公司、重庆药九九医药科技有限公司、恩施九州通医药有限公司、四川九州通医药有限公司、陕西九州通医药有限公司、陕西九州通康欣医药有限公司、四川九州通医疗器械有限公司、宁夏九州通医药有限公司。

公司的子公司海南华利医药进出口有限公司根据财税[2020]31号《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》的规定，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税，自2020年1月1日至2024年12月31日，减按15%的税率缴纳企业所得税。

公司的子公司中山九州通物流有限公司根据国税函[2009]203号第四条规定，认定（复审）合格的高新技术企业，自2020年12月9日至2023年12月9日，减按15%税率缴纳企业所得税。

公司的子公司九州通健康管理有限公司根据国税函[2009]203号第四条规定，认定（复审）合格的高新技术企业，自2018年11月30日至2021年11月30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（山东）有限公司根据国税函[2009]203号第四条规定，认定（复审）合格的高新技术企业，自2020年8月17日至2023年8月17日，减按15%税率缴纳企业所得税。

公司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、湖北省财政厅和国家税务总局湖北省税务局联合颁发《高新技术企业》证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）文件第二十八条的规定，自2019年11月15日至2022年11月15日有效期间，享受征收率为15%的所得税税收优惠政策。

公司的子公司九信（武汉）中药研究院有限公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅和国家税务总局湖北省税务局联合颁发《高新技术企业》证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》

（中华人民共和国主席令第63号）文件第二十八条的规定，自2019年11月15日至2022年11月15日有效期间享受征收率为15%的所得税税收优惠政策。

公司的子公司九州通中药材电子商务有限公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅和国家税务总局湖北省税务局联合颁发《高新技术企业》证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》

（中华人民共和国主席令第63号）文件第二十八条的规定，自2020年12月1日至2023年12月1日有效期间享受征收率为15%的所得税税收优惠政策。

公司的子公司湖北九州云仓科技发展有限公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅和国家税务总局湖北省税务局联合颁发《高新技术企业》证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》

（中华人民共和国主席令第63号）文件第二十八条的规定，自2019年11月15日至2022年11月15日有效期间享受征收率为15%的所得税税收优惠政策。

公司的子公司北京京丰制药集团有限公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局和国家税务总局北京市税务局联合颁发《高新技术企业》证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》

（中华人民共和国主席令第63号）文件第二十八条的规定，自2020年10月21日至2023年10月21日有效期间享受征收率为15%的所得税税收优惠政策。

公司的子公司九州通医疗信息科技（武汉）有限公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅和国家税务总局湖北省税务局联合颁发《高新技术企业》证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）文件第二十八条的规定，自2019年11月15日至2022年11月15日有效期间享受征收率为15%的所得税税收优惠政策。

公司的子公司西藏三通医药科技有限公司根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》及《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定》（藏政发[2018]25号）的规定，自2018年1月1日起至2021年12月31日止，免征收企业所得税属于地方分享部分，按9%税率进行缴纳。

根据国家税务总局发布的《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）、《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号）及《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定》（藏政发[2018]25号）的规定，自2018年1月1日起至2021年12月31日止，免征收企业所得税属于地方分享部分，按1.5%税率进行缴纳，有以下子公司可享受此税收优惠：西藏九州通益康源医疗器械有限公司、西藏九康大药房有限公司。

根据《财政部税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》（财税[2020]31号）的规定，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税，有以下子公司可享受此税收优惠：海南华利医药进出口有限公司、海南九州通康达医药有限公司。

（3）城镇土地使用税

根据财政部税务总局公告2019年第61号《关于公共租赁住房税收优惠政策的公告》规定及财政部税务总局公告2021年第6号《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》，对公共租赁住房占用的土地免征土地使用税，有以下子公司享受此税收优惠：九州通医药集团股份有限公司、湖南九州通医药有限公司、安徽九州通医药有限公司、山东九州通医药有限公司。

公司的子公司福建九州通医药有限公司根据国税地字[1989]14号《国家税务局关于水利设施用地征免土地使用税问题的规定》，水利设施及其管护用地免征土地使用税。

公司的子公司西藏三通医药科技有限公司根据藏政发[2013]97号《西藏自治区人民政府关于暂免征收中小微企业城镇土地使用税的通知》规定，暂免征收土地使用税。

公司的子公司宁夏九州通医药有限公司根据宁地税发[2015]102号《自治区地税局关于执行自治区加快开放宁夏建设有关税收优惠政策的通知》，对在宁投资新办且从事国家不限制或鼓励发展的产业，自用土地的城镇土地使用税实行“三免三减半”优惠，减免期间为2018年07月1日至2024年06月30日。

公司的子公司临沂九州通医院管理有限公司根据财税[2000]42号《财政部国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》规定，非盈利性医疗机构自用的土地免征土地使用税。

公司的子公司阜阳九州通医药有限公司根据皖政[2018]6号《中共安徽省委安徽省人民政府关于促进经济高质量发展的若干意见》规定，物流企业土地使用税暂按现行标准的50%执行。

公司的子公司温州九州通医药有限公司根据浙政办发[2014]111号《浙江省人民政府办公厅关于全面开展调整城镇土地使用税政策促进土地集约节约利用工作的通知》规定，按制造业、其他行业来确定“亩产税收”减免标准值，城镇土地使用税按企业“亩产税收”贡献大小设置三类五级分类分档的差别化减免方案征收。

(4) 房产税

根据财政部税务总局公告2019年第61号《关于公共租赁住房税收优惠政策的公告》规定及财政部税务总局公告2021年第6号《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》，对公租房免征房产税，有以下子公司享受此税收优惠：九州通医药集团股份有限公司、湖南九州通医药有限公司、安徽九州通医药有限公司。

根据鄂政发[1987]64号《湖北省房产税实施细则》第七条第二大点的规定，对企业的职工住宅暂减半缴纳房产税，有以下子公司享受此税收优惠：恩施九州通医药有限公司、九州通集团应城医药有限公司、十堰九州通医药有限公司、黄冈金贵中药产业发展有限公司、麻城九州中药发展有限公司、宜昌九州通医药有限公司。

公司的子公司山东九州通医药有限公司根据财税[2000]125号《财政部国家税务总局关于调整住房租赁市场税收政策的通知》的规定，自2001年1月1日起，对按政府规定价格出租的公有住房和廉租住房，包括企业向职工出租的单位自有住房，暂免缴纳房产税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,739,564.62	8,900,937.15
银行存款	5,387,371,175.61	6,159,594,984.70
其他货币资金	7,023,852,883.35	8,640,754,704.52
合计	12,420,963,623.58	14,809,250,626.37
其中：存放在境外的款项总额	21,831,021.26	72,128,200.38

注：货币资金期末余额受限情况详见附注七、81“所有权或使用权受限制的资产”。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		15,310,496.97
其中：		
债务投资工具		15,310,496.97
合计		15,310,496.97
其中：重分类至一年内到期的非流动资产		
重分类至其他非流动金融资产的部分	2,822,096,654.45	1,269,813,105.25

其他说明：

适用 不适用

交易性金融资产期末较期初减少 100%，主要系公司赎回理财产品所致。

3、衍生金融资产
适用 不适用

4、应收票据
(1). 应收票据分类列示
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	148,778,829.49	151,016,686.14
减：坏账准备	-446,336.48	-453,050.04
合计	148,332,493.01	150,563,636.10

(2). 期末公司已质押的应收票据
适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	495,321,689.49	
信用证	1,769,446,268.50	
合计	2,264,767,957.99	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	148,778,829.49	100.00	446,336.48	0.30	148,332,493.01	151,016,686.14	100.00	453,050.04	0.30	150,563,636.10
其中：										
商业承兑汇票	148,778,829.49	100.00	446,336.48	0.30	148,332,493.01	151,016,686.14	100.00	453,050.04	0.30	150,563,636.10
合计	148,778,829.49	/	446,336.48	/	148,332,493.01	151,016,686.14	/	453,050.04	/	150,563,636.10

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	148,778,829.49	446,336.48	0.3
合计	148,778,829.49	446,336.48	0.3

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

按组合计提坏账的确认标准及说明详见附注五、11。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	453,050.04	-6,713.56			446,336.48
合计	453,050.04	-6,713.56			446,336.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	30,241,672,508.78
1 至 2 年	1,596,366,426.90
2 至 3 年	344,697,652.12
3 年以上	200,432,300.83
减: 坏账准备	-521,009,869.43
合计	31,862,159,019.20

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	42,501,617.32	0.13	42,501,617.32	100.00		43,013,390.14	0.17	43,013,390.14	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	32,340,667,271.31	99.87	478,508,252.11	1.48	31,862,159,019.20	25,478,469,195.79	99.83	401,466,157.80	1.58	25,077,003,037.99
其中：										
账龄组合	32,340,667,271.31	99.87	478,508,252.11	1.48	31,862,159,019.20	25,478,469,195.79	99.83	401,466,157.80	1.58	25,077,003,037.99
合计	32,383,168,888.63	/	521,009,869.43	/	31,862,159,019.20	25,521,482,585.93	/	444,479,547.94	/	25,077,003,037.99

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收账款 A 客户	9,588,646.74	9,588,646.74	100.00	信用风险显著增加
应收账款 B 客户	9,087,367.78	9,087,367.78	100.00	信用风险显著增加
应收账款 C 客户	7,386,917.91	7,386,917.91	100.00	信用风险显著增加
应收账款 D 客户	4,055,795.55	4,055,795.55	100.00	信用风险显著增加
应收账款 E 客户	3,058,134.21	3,058,134.21	100.00	信用风险显著增加
应收账款 F 客户	3,052,500.00	3,052,500.00	100.00	信用风险显著增加
应收账款 G 客户	2,221,702.79	2,221,702.79	100.00	信用风险显著增加
应收账款 H 客户	1,765,295.19	1,765,295.19	100.00	信用风险显著增加
应收账款 I 客户	1,240,583.03	1,240,583.03	100.00	信用风险显著增加
应收账款 J 客户	847,360.31	847,360.31	100.00	信用风险显著增加
应收账款 K 客户	153,214.36	153,214.36	100.00	信用风险显著增加
应收账款 L 客户	44,099.45	44,099.45	100.00	信用风险显著增加
合计	42,501,617.32	42,501,617.32	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	30,240,867,910.35	137,568,955.12	0.45
1 至 2 年	1,595,864,412.98	78,404,868.08	4.91
2 至 3 年	344,140,923.53	114,648,412.98	33.31
3 年以上	159,794,024.45	147,886,015.93	92.55
合计	32,340,667,271.31	478,508,252.11	1.48

按组合计提坏账的确认标准及说明：

 适用 不适用

按组合计提坏账的确认标准及说明详见附注五、12。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	43,013,390.14			-511,772.82		42,501,617.32
按组合计提坏账准备的应收账款	401,466,157.80	82,451,564.32	13,972.86	-6,194,155.05	770,712.18	478,508,252.11

合计	444,479,547.94	82,451,564.32	13,972.86	-6,705,927.87	770,712.18	521,009,869.43
----	----------------	---------------	-----------	---------------	------------	----------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
应收账款 M 客户	13,972.86	
合计	13,972.86	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,705,927.87

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

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	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
应收账款 N 客户	货款	1,374,826.15	无法收回	报请财务总监、总经理、董事长签字批准	否
应收账款 O 客户	货款	991,200.00	无法收回	报请财务总监、总经理、董事长签字批准	否
应收账款 P 客户	货款	837,932.62	无法收回	报请财务总监、总经理、董事长签字批准	否
应收账款 Q 客户	货款	734,455.00	无法收回	报请财务总监、总经理、董事长签字批准	否
应收账款 R 客户	货款	579,517.40	无法收回	报请财务总监、总经理、董事长签字批准	否
合计	/	4,517,931.17	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本集团按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 834,057,447.48 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 2.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,264,668.51 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失
国内保理业务	1,622,043,824.30	-59,934,139.06
信托资产支持票据	1,767,460,273.08	-67,914,775.06
资产支持专项计划	2,123,523,229.35	-26,157,864.47
合计	5,513,027,326.73	-154,006,778.59

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

6、 应收款项融资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,381,425,947.88	2,035,253,611.83
合计	1,381,425,947.88	2,035,253,611.83

注：应收款项融资期末数较期初余额减少 32.13%，主要系公司支付供应商货款所致。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

 适用 不适用

项目	期初余额		本期变动		期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	2,041,628,612.24	-6,375,000.41	-655,658,065.76	1,830,401.81	1,385,970,546.48	-4,544,598.60
合计	2,041,628,612.24	-6,375,000.41	-655,658,065.76	1,830,401.81	1,385,970,546.48	-4,544,598.60

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,727,912,867.89	99.94	3,710,655,374.45	99.54
1 至 2 年	1,126,565.81	0.04	16,574,486.68	0.44
2 至 3 年	13,080.00	0.01	674,413.94	0.02
3 年以上	262,775.98	0.01		
合计	2,729,315,289.68	100.00	3,727,904,275.07	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
 适用 不适用

本集团按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 716,164,151.80 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 26.24%。

其他说明

 适用 不适用

8、其他应收款
项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利		604,398.36
其他应收款	4,515,448,327.37	5,244,139,349.27
合计	4,515,448,327.37	5,244,743,747.63

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息
(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
四川中核九州通医药有限公司		604,398.36
合计		604,398.36

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款
(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,936,976,221.31
1 至 2 年	802,732,209.33
2 至 3 年	721,199,952.62
3 年以上	261,412,548.29
减：坏账准备	-206,872,604.18

合计	4,515,448,327.37
----	------------------

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
医院客户保证金	1,398,375,333.61	1,253,291,877.46
供应商折让	1,201,102,519.46	2,282,899,533.95
非关联公司的应收款项	879,731,777.65	759,522,646.13
供应商保证金	199,908,649.85	153,625,042.66
招标保证金	117,654,897.69	63,332,572.62
备用金借支	39,885,898.60	29,906,336.41
基层医疗机构保证金	4,658,822.76	5,663,622.16
代垫个人保险及住房公积金	16,158,053.52	15,148,491.02
质量保证金	49,547,892.65	19,416,239.06
其他	815,297,085.76	845,454,820.91
减：坏账准备	-206,872,604.18	-184,121,833.11
合计	4,515,448,327.37	5,244,139,349.27

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	180,371,287.18		3,750,545.93	184,121,833.11
本期计提	23,817,108.14		34,200.00	23,851,308.14
本期转回	500,000.00			500,000.00
本期核销	-2,005,679.08			-2,005,679.08
其他变动	405,142.01			405,142.01
2021年6月30日余额	203,087,858.25		3,784,745.93	206,872,604.18

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

按组合计提坏账的确认标准及说明详见附注五、14。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	3,750,545.93	34,200.00				3,784,745.93

的应收账款						
按组合计提坏账准备的其他应收款	180,371,287.18	23,817,108.14	500,000.00	-2,005,679.08	405,142.01	203,087,858.25
合计	184,121,833.11	23,851,308.14	500,000.00	-2,005,679.08	405,142.01	206,872,604.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,005,679.08

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
其他应收款 A 公司	其他	465,419.18	无法收回	报请财务总监、总经理、董事长签字批准	否
其他应收款 B 公司	其他	372,341.11	无法收回	报请财务总监、总经理、董事长签字批准	否
其他应收款 C 个人	其他	223,837.80	无法收回	报请财务总监、总经理、董事长签字批准	否
其他应收款 D 公司	其他	111,624.82	无法收回	报请财务总监、总经理、董事长签字批准	否
其他应收款 E 公司	其他	75,000.00	无法收回	报请财务总监、总经理、董事长签字批准	否
其他应收款 F 公司	其他	71,150.00	无法收回	报请财务总监、总经理、董事长签字批准	否
合计	/	1,319,372.91	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
武汉市第四医院	医院客户保证金	105,000,000.00	1-2 年	2.22	5,775,000.00
武汉科技大学附属天佑医院	医院客户保证金	88,000,000.00	2-3 年	1.86	4,840,000.00
灵宝市第一人民医院	医院客户保证金、往来款	77,041,470.00	1 年以内	1.63	550,000.00

北京市密云区医院	医院客户保证金	75,000,000.00	2-3 年	1.59	4,125,000.00
宣汉县财政国库集中支付中心	医院客户保证金	59,587,927.35	2-3 年	1.26	3,277,336.00
合计	/	404,629,397.35	/	8.56	18,567,336.00

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	289,055,985.04	199,446.74	288,856,538.30	240,441,639.22	117,209.31	240,324,429.91
在产品	6,918,130.77		6,918,130.77	8,236,745.87		8,236,745.87
库存商品	13,336,608,027.30	48,135,786.89	13,288,472,240.41	14,348,240,888.08	48,728,877.13	14,299,512,010.95
周转材料	1,785,157.32		1,785,157.32	911,331.33		911,331.33
合同履约成本	7,664,532.09		7,664,532.09	6,695,353.68		6,695,353.68
在建开发产品	236,835,865.10		236,835,865.10	219,545,988.81		219,545,988.81
合计	13,878,867,697.62	48,335,233.63	13,830,532,463.99	14,824,071,946.99	48,846,086.44	14,775,225,860.55

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	117,209.31	82,237.43				199,446.74
库存商品	48,728,877.13	15,770,790.99	477,929.69	16,841,810.92		48,135,786.89
合计	48,846,086.44	15,853,028.42	477,929.69	16,841,810.92		48,335,233.63

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履行成本本期摊销金额的说明
适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产
(1). 合同资产情况
适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况
适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产
适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	43,471,794.46	21,913,815.80
一年内到期的长期应收款	4,304,868.55	6,263,347.36
合计	47,776,663.01	28,177,163.16

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

一年内到期的非流动资产期末较期初增长 69.56%，主要系公司一年内到期的债权投资增加所致。

13、其他流动资产
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收退货成本	351,693.95	274,727.84
待抵扣/认证进项税额	138,972,177.69	180,870,855.64
预缴税款	6,778,663.26	5,220,112.49
自取得日起算的剩余期限在一年内（含一年）的债权投资	53,495,004.00	81,848,289.41
合计	199,597,538.90	268,213,985.38

14、债权投资
(1). 债权投资情况
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
债权投资	314,645,722.02	36,005,823.56	278,639,898.46	303,615,963.11	33,974,398.60	269,641,564.51

减：一年内到期的非流动资产	-46,001,898.90	-2,530,104.44	-43,471,794.46	-23,189,223.07	-1,275,407.27	-21,913,815.80
减：其他流动资产	-53,763,823.12	-268,819.12	-53,495,004.00	-82,259,587.34	-411,297.93	-81,848,289.41
合计	214,880,000.00	33,206,900.00	181,673,100.00	198,167,152.70	32,287,693.40	165,879,459.30

(2). 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
许昌市第二人民医院	79,000,000.00	12.00%	0.00%	2021/12/31	79,000,000.00	12.00%	12.00%	2021/12/31
亳州市盛林药业有限责任公司	31,800,000.00	10.00%	10.00%	2022/12/31	33,800,000.00	10.00%	10.00%	2022/12/31
武汉九州通人寿堂医疗服务有限公司	50,400,000.00	8.00%	8.00%	2022/12/22	50,400,000.00	8.00%	8.00%	2022/12/22
合计	161,200,000.00	/	/	/	163,200,000.00	/	/	/

(3). 减值准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	7,784,398.60		26,190,000.00	33,974,398.60
本期计提	2,031,424.96			2,031,424.96
2021年6月30日余额	9,815,823.56		26,190,000.00	36,005,823.56

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

按组合计提坏账的确认标准及说明详见附注五、18。

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

15、其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
 适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资
 适用 不适用

(3). 减值准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

16、长期应收款
(1) 长期应收款情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	1,800,974.00	1,800,974.00		3,856,438.19	1,908,484.00	1,947,954.19	4%-7%
合计	1,800,974.00	1,800,974.00		3,856,438.19	1,908,484.00	1,947,954.19	4%-7%

注：长期应收款期末较期初减少 100%，主要系公司一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致。

(2) 坏账准备计提情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,908,484.00			1,908,484.00
本期转回	28,000.00			28,000.00
其他变动	-79,510.00			-79,510.00
2021年6月30日余额	1,800,974.00			1,800,974.00

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

 适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

 适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
 适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
湖北共创医药有限公司	104,782,881.65			382,934.16						105,165,815.81	
湖北金融租赁股份有限公司	706,055,635.74			68,164,094.36						774,219,730.10	
攀枝花市花城医院管理有限公司	2,555,000.00									2,555,000.00	
湖北通瀛投资基金管理有限公司	1,451,616.87			247,474.03			148,934.64			1,550,156.26	
重庆太极实业（集团）股份有限公司	361,599,304.96		58,951,519.12	2,877,004.52	-3,462.22	38,221.56			-262,389.14	305,297,160.56	
江苏李中水上森林旅游投资有限公司	55,663,636.39		35,000,000.00	-1,549,877.85					-3,823,135.09	15,290,623.45	
湖北通瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	205,600,797.37			-1,590,184.24						204,010,613.13	

湖北九州通和医药有限公司	1,505,615.30								-1,505,615.30		
首都建设—攀枝花市花城新区医院建设 PPP 项目私募股权投资基金	21,480,000.00			740,000.00						22,220,000.00	
杭州九皓医疗科技有限公司	501,574.50			-6,473.37						495,101.13	
四川广运九州通医药有限公司	53,802,390.00			-538,987.61						53,263,402.39	
四川中核医药有限公司	18,096,242.71			-83,061.73						18,013,180.98	
湖北香连药业有限责任公司	30,824,111.00			-603,529.82						30,220,581.18	
上海明品医学数据科技有限公司	46,473,847.80			-918,735.25						45,555,112.55	
医协创智科技（北京）有限公司	17,677,596.03			-70,462.24						17,607,133.79	
柏汇康医疗科技（北京）有限公司	2,389,386.07			12,648.04						2,402,034.11	
北京普安法玛西医药有限公司	35,312,564.01			78,920.00						35,391,484.01	
未名企鹅（北京）科技有限公司	19,355,012.89			-169,532.50						19,185,480.39	

厦门浩添冷链科技有限公司	10,520,980.28		423,880.60						10,944,860.88	
武汉真爱妇产医院有限公司	66,282,110.63		-222,857.70						66,059,252.93	
剑阁好药师大药房有限公司	280,845.89								280,845.89	
重庆一线天医疗科技有限公司	156,272.25		-66.67						156,205.58	
自贡嘉诚医投医药有限公司	-539,192.95		539,192.95							
武汉卡行天下供应链管理有 限公司										
杭州一益健康管理有 限公司										
武汉九州通人 寿堂医疗养老 服务有限公司										
小计	1,761,828,229.39	93,951,519.12	67,712,379.68	-3,462.22	38,221.56	148,934.64		-5,591,139.53	1,729,883,775.12	
合计	1,761,828,229.39	93,951,519.12	67,712,379.68	-3,462.22	38,221.56	148,934.64		-5,591,139.53	1,729,883,775.12	

18、其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
湖北省长江经济带产业基金管理有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
湖北九州通中加医药有限公司	5,300,000.00	5,600,000.00
福建九州通中化医药有限公司	10,400,000.00	10,800,000.00
泰州九州通医药有限公司	21,069,900.00	21,783,900.00
苏州好药师大药房连锁有限公司	16,700,583.09	15,904,001.98
YANGTUO TECHNOLOGYINC	303,540,382.71	306,580,928.20
忻州市九康医药连锁有限公司	346,575.00	331,050.00
平遥县弘九康大药房有限公司	34,657.50	33,105.00
赤峰制药股份有限公司	63,000,000.00	63,000,000.00
无锡阿斯利康中金创业投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	1,000,000.00
成都华福医院管理有限公司	104,761,195.60	84,281,934.76
湖南好药师三医医药连锁有限公司	1,417,000.00	1,412,125.00
黄石九步大药房有限公司	300,000.00	300,000.00
武汉九步医药咨询有限公司	600,000.00	600,000.00
渭南九步大药房有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
百色九步云健康药房管理有限公司	586,000.00	586,000.00
淮安市九步大药房医药连锁有限公司		1,000,000.00
松原九步大药房有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00
九州大健康科技武汉有限公司	2,500,000.00	1,000,000.00
北京和华瑞博科技有限公司	15,000,000.00	
合计	580,356,293.90	519,013,044.94

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
湖北省长江经济带产业基金管理有限公司股权投资	120,000.00	120,000.00			管理层意图	
湖北九州通中加医药有限公司股权投资		887,500.00			管理层意图	
福建九州通中化医药有限公司股权投资	800,000.00	3,849,571.00			管理层意图	
泰州九州通医药有限公司股权投资	1,428,000.00	9,282,000.00			管理层意图	
赤峰制药股份有限公司股权投资		-			管理层意图	

无锡阿斯利康中金创业投资合伙企业（有限合伙）股权投资		-			管理层意图	
苏州好药师大药房连锁有限公司股权投资		3,844,924.49			管理层意图	
YANGTUO TECHNOLOGYINC 股权投资		134,700,046.55			管理层意图	
忻州市九康医药连锁有限公司股权投资		106,346.24			管理层意图	
平遥县弘九康大药房有限公司股权投资		10,529.63			管理层意图	
成都华福医院管理有限公司股权投资		-			管理层意图	
湖南好药师三医医药连锁有限公司股权投资		111,150.00			管理层意图	
黄石九步大药房有限公司股权投资		-			管理层意图	
武汉九步医药咨询有限公司股权投资		-			管理层意图	
渭南九步大药房有限公司股权投资		-			管理层意图	
百色九步云健康药房管理有限公司股权投资		-			管理层意图	
淮安市九步大药房医药连锁有限公司股权投资					管理层意图	
松原九步大药房有限公司股权投资		-			管理层意图	
九州大健康科技武汉有限公司股权投资		-			管理层意图	
北京和华瑞博科技有限公司股权投资		-			管理层意图	
合计	2,348,000.00	152,912,067.91	-		管理层意图	

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,822,096,654.45	1,269,813,105.25
其中：权益工具投资	2,822,096,654.45	1,269,813,105.25
合计	2,822,096,654.45	1,269,813,105.25

其他说明：

其他非流动金融资产期末较期初增长 122.25%，主要系公司持有爱美客技术发展股份有限公司股票的公允价值变动增加所致。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	349,224,325.26	24,491,544.48		373,715,869.74
2.本期增加金额	67,699,021.76	7,210,951.54		74,909,973.30
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	67,699,021.76	7,210,951.54		74,909,973.30
3.本期减少金额	11,032,042.40			11,032,042.40
(1) 处置				
(2) 其他转出	11,032,042.40			11,032,042.40
4.期末余额	405,891,304.62	31,702,496.02		437,593,800.64
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	27,845,672.15	2,734,410.62		30,580,082.77
2.本期增加金额	29,779,584.59	2,865,599.29		32,645,183.88
(1) 计提或摊销	5,943,689.82	382,973.36		6,326,663.18
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	23,835,894.77	2,482,625.93		26,318,520.70
3.本期减少金额	410,948.46			410,948.46
(2) 其他转出	410,948.46			410,948.46
4.期末余额	57,214,308.28	5,600,009.91		62,814,318.19
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	348,676,996.34	26,102,486.11		374,779,482.45
2.期初账面价值	321,378,653.11	21,757,133.86		343,135,786.97

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
九州通医药集团股份有限公司房屋	61,041,840.00	目前正在办理中

其他说明

√适用 □不适用

房地产转换情况

2021 年 1-6 月，公司将自用的房屋建筑物用于出租，并采用成本计量模式对投资性房地产进行后续计量。

2021 年 1-6 月，公司的子公司河南九州通医药有限公司将自用和本期完工的房屋建筑物用于出租，并采用成本计量模式对投资性房地产进行后续计量；将自用的土地使用权用于出租，并采用成本计量模式对投资性房地产进行后续计量。

2021 年 1-6 月，公司的子公司临沂九州通医院管理有限公司将出租的房屋建筑物转为自用。

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,928,998,452.95	5,731,119,545.81
合计	5,928,998,452.95	5,731,119,545.81

固定资产
(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	工具、器具及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	5,589,236,224.99	1,067,297,454.35	407,429,378.80	975,926,601.77	8,039,889,659.91
2.本期增加金额	310,304,839.66	54,793,406.12	66,797,811.79	52,118,002.45	484,014,060.02
(1) 购置	8,903,002.21	36,351,632.17	65,704,555.43	47,027,962.55	157,987,152.36
(2) 在建工程转入	252,345,392.50	14,593,339.75		2,045,018.69	268,983,750.94
(3) 企业合并增加	38,024,402.55	3,848,434.20	1,004,760.78	1,389,718.77	44,267,316.30
(4) 其他	11,032,042.40		88,495.58	1,655,302.44	12,775,840.42
3.本期减少金额	71,253,792.71	5,207,159.25	22,260,842.47	14,158,608.02	112,880,402.45
(1) 处置或报废	4,911,291.14	5,142,159.25	22,060,842.47	11,525,088.78	43,639,381.64
(2) 因处置子公司而减少		65,000.00	200,000.00	150,316.07	415,316.07
(3) 其他减少	66,342,501.57			2,483,203.17	68,825,704.74
4.期末余额	5,828,287,271.94	1,116,883,701.22	451,966,348.12	1,013,885,996.20	8,411,023,317.48
二、累计折旧					
1.期初余额	917,003,758.31	513,830,048.79	254,693,231.83	623,243,075.17	2,308,770,114.10
2.本期增加金额	97,933,529.63	49,196,288.47	28,959,140.60	54,443,470.13	230,532,428.83
(1) 计提	90,931,356.58	46,534,555.16	28,248,297.63	53,688,685.89	219,402,895.26
(2) 企业合并增加	7,002,173.05	2,661,733.31	710,842.97	754,784.24	11,129,533.57
3.本期减少金额	24,788,218.14	1,636,720.72	20,232,470.27	10,620,269.27	57,277,678.40
(1) 处置或报废	952,323.37	1,629,516.53	20,190,248.03	10,252,785.73	33,024,873.66
(2) 因处置子公司而减少		7,204.19	42,222.24	30,343.21	79,769.64
(3) 其他	23,835,894.77			337,140.33	24,173,035.10

4. 期末余额	990,149,069.80	561,389,616.54	263,419,902.16	667,066,276.03	2,482,024,864.53
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	4,838,138,202.14	555,494,084.68	188,546,445.96	346,819,720.17	5,928,998,452.95
2. 期初账面价值	4,672,232,466.68	553,467,405.56	152,736,146.97	352,683,526.60	5,731,119,545.81

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
河南九州通物流有限公司分拣中心、车间等	308,123,740.64	目前正在办理中
九州通医药集团物流有限公司厂房	125,760,674.57	目前正在办理中
山西九州通医药有限公司分拣中心、综合楼等	109,721,773.30	目前正在办理中
陕西九州通医药有限公司分拣中心、综合楼等	104,430,461.68	目前正在办理中
湖南九州通医药有限公司办公大楼	71,036,475.63	目前正在办理中
海南九州通医药有限公司办公楼等	69,852,953.39	目前正在办理中
南京九州通物流技术开发有限公司分拣车间	62,916,091.45	目前正在办理中
九州通医药集团股份有限公司倒班楼	54,249,167.36	目前正在办理中
重庆九州通医药有限公司办公楼、分拣中心	52,611,374.42	目前正在办理中
大连九州通医药有限公司物流中心	51,292,343.94	目前正在办理中
辽宁九州通医药有限公司厂房、库房等	50,201,003.93	目前正在办理中
赤峰九州通医药有限公司办公楼	45,385,180.13	目前正在办理中
泸州九州通物流有限公司办公楼、仓库等	41,890,405.94	目前正在办理中
青岛九州通医药有限公司分拣中心、综合楼	41,270,476.12	目前正在办理中
北京均大制药有限公司研发楼	37,899,325.73	目前正在办理中
河南九州通医药有限公司信阳分公司仓库、研发楼	32,448,163.21	目前正在办理中
河南九州通国华医药物流有限公司厂房、仓库	21,189,362.67	目前正在办理中
江西九州通药业有限公司立库大楼	18,311,901.54	目前正在办理中
福建九州通医药有限公司宿舍	4,429,336.98	目前正在办理中
金寨九州天润中药产业有限公司仓库	2,066,708.74	目前正在办理中
和田九州通医药有限公司办公楼	1,412,844.05	目前正在办理中
奎屯九州通医药有限公司宿舍	1,074,745.62	目前正在办理中
江西九州通欣涛医药有限公司北站房屋	200,200.00	目前正在办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理
适用 不适用

22、在建工程
项目列示
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,936,032,138.50	1,682,042,876.71
合计	1,936,032,138.50	1,682,042,876.71

在建工程
(1). 在建工程情况
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼	514,540,116.94		514,540,116.94	421,976,663.15		421,976,663.15
分拣中心	632,852,656.05		632,852,656.05	522,448,766.44		522,448,766.44
倒班楼	82,033,368.47		82,033,368.47	108,632,956.69		108,632,956.69
综合楼	345,526,283.20		345,526,283.20	337,125,355.23		337,125,355.23
药品生产车间	230,886,270.62		230,886,270.62	204,154,126.92		204,154,126.92
其他配套用房	26,600,797.34		26,600,797.34	13,593,740.25		13,593,740.25
机械设备	41,018,135.09		41,018,135.09	25,478,431.59		25,478,431.59
其他	62,574,510.79		62,574,510.79	48,632,836.44		48,632,836.44
合计	1,936,032,138.50		1,936,032,138.50	1,682,042,876.71		1,682,042,876.71

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数 (万元)	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减 少金额	期末 余额	工程 累计 投入 占预 算比 例(%)	工程 进度	利息资本化累 计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
九州通健康城	258,525.35	334,283,598.82	135,498,779.88			469,782,378.70	60.15	60.15	36,996,438.12	6,885,068.01	4.5	自筹资金
新疆九州通物流中心	35,375.00	286,678,908.81	47,233,653.98			333,912,562.79	94.39	94.39	15,814,809.48	4,899,548.00	4.5	自筹资金
山东九州通物流中心	45,223.00	261,422,922.76	59,448,098.16			320,871,020.92	70.95	70.95	24,712,958.96	8,653,713.57	4.5	自筹资金
河北九州通医药物流中心	28,000.00	113,027,599.06	43,013,404.31			156,041,003.37	55.73	55.73				自筹资金
广西九州通物流中心	18,000.00	73,087,330.86	46,097,504.59			119,184,835.45	66.21	66.21	3,909,920.21	2,305,996.07	4.5	自筹资金
博山制药工程	9,048.00	54,497,092.50	8,854,943.07			63,352,035.57	70.02	70.02	6,073,780.87	1,262,844.26	4.5	自筹资金
河南九州通物流公司物流中心	60,738.73	34,361,473.64	17,876,483.98			52,237,957.62	60.18	60.18				自筹资金
陕西九州通物流中心	22,000.00	31,972,522.04	7,628,169.09			39,600,691.13	67.70	67.70				自筹资金

淄博九州通物流中心	4,235.12	31,952,182.92	7,760,178.28	201,858.41		39,510,502.79	93.77	93.77	1,839,131.77		4.5	自筹资金
南京九州通物流技术开发物流中心	12,244.44	102,746,822.89	2,084,409.04	65,784,328.29		39,046,903.64	91.58	91.58	1,023,364.15		4.5	自筹资金
兰州九州通物流中心	17,997.41	29,761,958.40	8,404,662.00			38,166,620.40	84.53	84.53				自筹资金
九州通集团物流中心	46,293.84	82,475,980.31	13,143,189.11	58,424,579.28		37,194,590.14	98.65	98.65	2,409,694.03	31,366.66	4.5	自筹资金
湖南九州通医药物流中心	13,832.75	22,741,057.75	13,143,500.84			35,884,558.59	81.03	81.03	1,572,353.46		4.5	自筹资金
广东九州通医药物流中心	49,020.00	68,646,057.23	28,552,644.87	61,559,381.72		35,639,320.38	33.30	33.30	262,135.19	35,212.19	4.5	自筹资金
徐州九州通大健康项目	5,604.11	22,512,551.45	11,853,472.55			34,366,024.00	61.32	61.32				自筹资金
江西九州通药业物流中心	7,192.55	19,617,869.48	8,318,939.45			27,936,808.93	89.44	89.44	1,067,902.61	476,559.78	4.50	自筹资金
迁建外用药生产基地	10,707.68		24,124,605.52			24,124,605.52	22.53	22.53				自筹资金
九州通集团杭州物流中心	15,801.54	10,960,346.77	5,525,205.37	2,706,670.69		13,778,881.45	50.24	50.24	164,170.26	6,967.50	4.50	自筹资金

天津九州通达医药物流中心	1,900.00	9,117,466.68	3,346,771.68			12,464,238.36	69.89	69.89				自筹资金
黑龙江九州通物流中心	8,878.44	7,353,267.75	4,939,206.48			12,292,474.23	74.10	74.10				自筹资金
库尔勒二期工程	1,326.00	8,961,336.68	1,181,743.58			10,143,080.26	76.49	76.49				自筹资金
阜阳九州通医药物流中心	9,625.30	25,224,480.70	9,569,394.95	34,793,875.65			91.30	91.30	1,131,351.95	355,256.37	4.50	自筹资金
天津东疆港健康城物流中心	6,000.00	32,285,054.86	2,401,628.56	34,686,683.42			95.80	95.80	1,816,387.39	367,553.83	4.50	自筹资金
其他零星工程	32,008.33	18,354,994.35	14,328,943.58	10,826,373.48	1,356,520.19	20,501,044.26						自筹资金
合计	719,577.59	1,682,042,876.71	524,329,532.92	268,983,750.94	1,356,520.19	1,936,032,138.50	/	/	98,794,398.45	25,280,086.24	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

(4). 工程物资
 适用 不适用

23、生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

24、油气资产
 适用 不适用

25、使用权资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	246,842,752.10		246,842,752.10
2.本期增加金额	113,453,650.41	10,908,953.69	124,362,604.10
(1) 新增	113,453,650.41	10,908,953.69	124,362,604.10
3.本期减少金额	1,326,354.66		1,326,354.66
(1) 新增	1,326,354.66		1,326,354.66
4.期末余额	358,970,047.85	10,908,953.69	369,879,001.54
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	53,563,058.89	451,404.96	54,014,463.85
(1) 计提	53,563,058.89	451,404.96	54,014,463.85
3.本期减少金额	211,230.87		211,230.87
(1) 处置	211,230.87		211,230.87
4.期末余额	53,351,828.02	451,404.96	53,803,232.98
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	305,618,219.83	10,457,548.73	316,075,768.56
2.期初账面价值	246,842,752.10		246,842,752.10

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专用技术	商标权	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	2,349,714,035.88	250,601,925.56	69,882,223.40	30,418,279.88	10,050,000.00	2,710,666,464.72
2. 本期增加金额	23,274,424.13	6,160,752.40	11,300,000.00			40,735,176.53
(1) 购置	6,912,000.00	6,160,752.40	300,000.00			13,372,752.40
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	16,362,424.13		11,000,000.00			27,362,424.13
3. 本期减少金额	10,744,248.23	161,492.04				10,905,740.27
(1) 处置	10,744,248.23	161,492.04				10,905,740.27
4. 期末余额	2,362,244,211.78	256,601,185.92	81,182,223.40	30,418,279.88	10,050,000.00	2,740,495,900.98
二、累计摊销						
1. 期初余额	278,046,789.10	119,939,654.05	41,444,700.80	12,847,799.46	977,083.45	453,256,026.86
2. 本期增加金额	26,100,525.18	17,971,677.65	3,228,049.56	759,492.90	167,500.02	48,227,245.31
(1) 计提	25,176,132.60	17,971,677.65	3,228,049.56	759,492.90	167,500.02	47,302,852.73
(2) 企业合并增加	924,392.58					924,392.58
3. 本期减少金额	3,083,286.45	49,987.66				3,133,274.11
(1) 处置	3,083,286.45	49,987.66				3,133,274.11
(2) 因处置子公司而减少						
4. 期末余额	301,064,027.83	137,861,344.04	44,672,750.36	13,607,292.36	1,144,583.47	498,349,998.06
三、减值准备						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,061,180,183.95	118,739,841.88	36,509,473.04	16,810,987.52	8,905,416.53	2,242,145,902.92
2. 期初账面价值	2,071,667,246.78	130,662,271.51	28,437,522.60	17,570,480.42	9,072,916.55	2,257,410,437.86

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江西九州通欣涛医药有限公司土地	1,755,182.86	目前正在办理中
金寨九州天润中药产业有限公司土地	353,502.00	目前正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
药品研发支出	7,554,088.57	23,683,472.25			11,071,902.10	20,165,658.72
药材种植加工及标准化建设		7,316,501.54			7,316,501.54	
电商平台建设		3,469,636.73			3,469,636.73	
信息管理系统研发		8,030,901.41			8,030,901.41	
运维数据产品开发		4,219,021.38			4,219,021.38	
仓储平台及系列产品研发		6,267,625.27			6,267,625.27	
大健康平台	1,833,462.15	19,031,463.12			100,383.40	20,764,541.87
九州智慧药店	3,809,344.93	7,257,053.52				11,066,398.45
零售及生产erp系统研发	94,339.62	8,153,007.93			8,153,007.93	94,339.62
医疗设备及配套技术研发		1,440,862.61			1,440,862.61	
厂家赋能平台		40,844.48			40,844.48	
柯尼兹医用版小程序	362,389.39					362,389.39
细胞工程和外泌体工程		9,828,333.54			9,828,333.54	
其他		117,647.44			117,647.44	
合计	13,653,624.66	98,856,371.22			60,056,667.83	52,453,328.05

其他说明：

注：开发支出期末较期初增长 284.17%，主要系公司大健康平台及药品研发支出增加所致。

28、商誉
(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
黄冈九州通医药有限公司	795,582.72					795,582.72
西安九州通医药有限公司	5,440,522.91					5,440,522.91
江西九州通药业有限公司	1,307,797.06					1,307,797.06
黄石广慈老年病医院有限公司	313,440.03					313,440.03
上海九州通常富药业有限公司	14,897,419.70					14,897,419.70
湛江九州通医药有限公司	14,922.81					14,922.81
肇庆九州通医药有限公司	2,100,048.23					2,100,048.23
河南九州通国华医药物流有限公司	76,724.23					76,724.23
北京京丰制药（山东）有限公司	9,965,775.99					9,965,775.99
新疆贝斯明医药有限公司	869,836.83					869,836.83
东营九州通医药有限公司	13,451.49					13,451.49
漳州九州通医药有限公司	1,462,138.40					1,462,138.40
西宁九州通医药有限公司	1,266,356.81					1,266,356.81
连云港九州通医药有限公司	1,470,588.24					1,470,588.24
苏州九州通医药有限公司	1,031.38					1,031.38
贵港市天一九州通医药有限公司	2,513,530.58					2,513,530.58
遂宁市西部华源医药有限公司	402,227.32					402,227.32
达州九州通医药有限公司	884,529.31					884,529.31
凉山九州通医药有限公司	6,564,524.68					6,564,524.68
泸州九州通医药有限公司	700,000.00					700,000.00
上海真仁堂药业有限公司	7,800,000.00					7,800,000.00
甘肃九州天润中药产业有限公司	499,807.04					499,807.04
山西省太原药材有限公司	1,173,458.29					1,173,458.29
晋城九州通医药有限公司	625,000.01					625,000.01
大连昌辉商贸有限公司	114,449.54					114,449.54
南昌市鹏雷实业发展有限公司	116,965.43					116,965.43
安徽元初药房连锁有限公司	38,932,318.24					38,932,318.24
四川好药师大药房连锁有限公司	2,907,548.42					2,907,548.42
河南杏林好药师大药房有限公司	16,850,000.00					16,850,000.00
美国健康快递有限公司	986,012.20					986,012.20

长春九州通泰和医疗器械有限公司	527,859.23					527,859.23
榆林九州通医药有限公司	490,000.00					490,000.00
江西九州通欣涛医药有限公司	409,290.46					409,290.46
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
武汉九州上医国康堂中医门诊部有限公司	1,264,330.61					1,264,330.61
湖北德润九州医药有限公司	198,239,342.68					198,239,342.68
榕知科技（武汉）有限公司	4,286,706.63					4,286,706.63
北京嘉虹健康科技有限公司	4,785,419.25					4,785,419.25
云南九州通医药有限公司	4,712,875.05					4,712,875.05
K & F DRUG CORP.	5,710,972.00					5,710,972.00
武汉九州通医院有限公司	384,784.03					384,784.03
海南华利医药进出口有限公司	194,871,913.89					194,871,913.89
九州通医药集团药品销售有限公司	7,781,055.62					7,781,055.62
福州好药师南方新稀特大药房有限公司	12,621,246.41					12,621,246.41
KOO & CO., INC.	966,070.46					966,070.46
江西赣县医药有限公司		8,782,308.79				8,782,308.79
九州大健康产业（武汉）有限公司		115,982.03				115,982.03
河北九正药业有限公司		4,609,120.04				4,609,120.04
合计	559,479,447.22	13,507,410.86	-	-	-	572,986,858.08

注 1：本公司的子公司本期出资 0.00 元购买江西赣县医药有限公司 100.00% 股权，公司支付的投资成本与可辨认净资产的公允价值之间的差额 8,782,308.79 元确认为商誉。

注 2：本公司的子公司本期出资 200,000.00 元购买九州大健康产业（武汉）有限公司 100.00% 股权，公司支付的投资成本与可辨认净资产的公允价值之间的差额 115,982.03 元确认为商誉。

注 3：本公司的子公司本期出资 16,550,000.00 元购买河北九正药业有限公司 100.00% 股权，公司支付的投资成本与可辨认净资产的公允价值之间的差额 4,609,120.04 元确认为商誉。

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

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
		计提	其他	处置	其他	
北京京丰制药（山东）有限公司	5,154,172.40					5,154,172.40
合计	5,154,172.40					5,154,172.40

注：北京京丰制药（山东）有限公司将山东健康药业有限公司吸收合并。

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

为减值测试的目的，本集团自购买日起将商誉分摊至资产组组合/资产组；上述资产组/资产组组合代表了本集团基于内部管理目的对商誉进行监控的最低水平；本报告期将商誉分摊至资产组/资产组组合的构成与金额未发生变化。截止 2021 年 6 月 30 日，与商誉相关的资产组/资产组组合的账面价值、分摊至资产组/资产组组合的商誉的账面价值及相关减值准备如下：

单位：元 币种：人民币

与商誉相关的资产组/资产组组合	资产组/资产组组合的期末账面价值	商誉期末余额		
		成本	减值准备	净额
分销分部				
黄冈九州通医药有限公司	54,116,364.07	795,582.72		795,582.72
西安九州通医药有限公司	232,001,755.70	5,440,522.91		5,440,522.91
江西九州通药业有限公司	273,845,941.30	1,307,797.06		1,307,797.06
上海九州通常富药业有限公司	6,012,082.69	14,897,419.70		14,897,419.70
湛江九州通医药有限公司	46,137,435.63	14,922.81		14,922.81
肇庆九州通医药有限公司	15,550,315.70	2,100,048.23		2,100,048.23
河南九州通国华医药物流有限公司	328,826,371.00	76,724.23		76,724.23
新疆贝斯明医药有限公司	4,542,969.25	869,836.83		869,836.83
东营九州通医药有限公司	59,078,953.72	13,451.49		13,451.49
漳州九州通医药有限公司	4,834,021.95	1,462,138.40		1,462,138.40
西宁九州通医药有限公司	36,410,668.08	1,266,356.81		1,266,356.81
连云港九州通医药有限公司	6,154,649.76	1,470,588.24		1,470,588.24
苏州九州通医药有限公司	8,912,495.88	1,031.38		1,031.38
贵港市天一九州通医药有限公司	13,196,409.39	2,513,530.58		2,513,530.58
遂宁市西部华源医药有限公司	18,001,280.56	402,227.32		402,227.32
达州九州通医药有限公司	11,636,395.84	884,529.31		884,529.31
凉山九州通医药有限公司	7,010,026.64	6,564,524.68		6,564,524.68
泸州九州通医药有限公司	5,948,345.92	700,000.00		700,000.00
山西省太原药材有限公司	21,021,544.28	1,173,458.29		1,173,458.29

晋城九州通医药有限公司	7,437,575.30	625,000.01		625,000.01
大连昌辉商贸有限公司	15,431,258.03	114,449.54		114,449.54
南昌市鹏雷实业发展有限公司	9,876,088.11	116,965.43		116,965.43
美国健康快递有限公司	5,577,912.04	986,012.20		986,012.20
长春九州通泰和医疗器械有限公司	31,618,526.53	527,859.23		527,859.23
榆林九州通医药有限公司	13,648,582.10	490,000.00		490,000.00
江西九州通欣涛医药有限公司	47,207,169.83	409,290.46		409,290.46
湖北德润九州医药有限公司	122,038,276.86	198,239,342.68		198,239,342.68
云南九州通医药有限公司	103,171,824.23	4,712,875.05		4,712,875.05
海南华利医药进出口有限公司	50,860,780.38	194,871,913.89		194,871,913.89
九州通医药集团药品销售有限公司	104,019,526.90	7,781,055.62		7,781,055.62
江西赣县医药有限公司	-16,891,721.85	8,782,308.79		8,782,308.79
九州大健康产业(武汉)有限公司	83,900.67	115,982.03		115,982.03
工业分部				
北京京丰制药(山东)有限公司	145,942,123.79	9,965,775.99	5,154,172.40	4,811,603.59
甘肃九州天润中药产业有限公司	61,200,711.31	499,807.04		499,807.04
上海真仁堂药业有限公司	76,881,366.64	7,800,000.00		7,800,000.00
河北九正药业有限公司	38,612,560.71	4,609,120.04		4,609,120.04
零售分部				
安徽元初药房连锁有限公司	21,512,930.55	38,932,318.24		38,932,318.24
四川好药师大药房连锁有限公司	-534,191.42	2,907,548.42		2,907,548.42
河南杏林好药师大药房有限公司	4,390,240.53	16,850,000.00		16,850,000.00
K & F DRUG CORP.	2,871,788.49	5,710,972.00		5,710,972.00
福州好药师南方新稀特大药房有	5,806,943.60	12,621,246.41		12,621,246.41

限公司				
KOO & CO., INC.	293,922.50	966,070.46		966,070.46
医疗健康分部				
黄石广慈老年病 医院有限公司	106,843,846.47	313,440.03		313,440.03
武汉市同步远方 信息技术开发有 限公司	22,821,762.75	1,361,573.01		1,361,573.01
武汉九州上医国 康堂中医门诊部 有限公司	-1,046,714.28	1,264,330.61		1,264,330.61
榕知科技（武 汉）有限公司	30,088,742.88	4,286,706.63		4,286,706.63
北京嘉虹健康科 技有限公司	-379,826.74	4,785,419.25		4,785,419.25
武汉九州通医院 有限公司	2,165,772.59	384,784.03		384,784.03
合计	2,164,789,706.86	572,986,858.08	5,154,172.40	567,832,685.68

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

根据管理层批准的五年期间的财务预算（或盈利预测）和折现率确定。资产组的现金流量预测的详细预测期为 5 年，现金流在第 6 年及以后年度均保持稳定，预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下：

项目	预算期内收入复合增长率	预算期内平均毛利率	折现率
分销分部	5%-20%	4%-10%	10%-15%
工业分部	10%-30%	20%-50%	10%-15%
医疗健康分部	30%-60%	20%-40%	10%-15%
零售及其他分部	5%-10%	10%-30%	10%-15%

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	59,355,968.90	13,803,695.83	11,120,606.63		62,039,058.10
房屋改造	27,927,882.37	6,734,780.95	4,477,557.65		30,185,105.67
其他	21,711,572.02	2,602,631.77	7,169,891.01		17,144,312.78
合计	108,995,423.29	23,141,108.55	22,768,055.29		109,368,476.55

30、递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	708,108,911.80	160,920,318.31	588,906,419.66	135,661,034.65
内部交易未实现利润	13,344,630.44	2,447,253.92	73,965,020.71	14,986,136.31
可抵扣亏损	355,370,228.49	68,079,570.49	308,713,130.87	59,106,642.25
递延收益	23,107,245.32	5,419,478.01	24,177,067.98	5,618,933.68
交易性金融工具公允价值变动	80,142,312.79	19,613,154.39	72,267,237.27	17,598,622.10
员工持股计划摊销	59,793,096.92	14,948,274.23	44,772,304.16	11,193,076.04
应收款项融资公允价值变动	4,513,586.22	1,079,220.11	6,314,740.84	1,505,206.85
租赁负债	2,735,178.79	592,626.98		
合计	1,247,115,190.77	273,099,896.44	1,119,115,921.49	245,669,651.88

(2). 未经抵销的递延所得税负债
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	23,713,300.00	5,928,325.00		
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	181,901,929.28	45,412,585.76	185,898,889.72	46,445,466.39
交易性金融工具公允价值变动	2,682,092,341.44	670,523,085.36	1,157,792,110.64	289,448,027.66
固定资产加速折旧	73,578,015.41	16,091,788.30	73,699,511.23	16,366,403.85
合计	2,961,285,586.13	737,955,784.42	1,417,390,511.59	352,259,897.90

注：递延所得税负债期末较期初增长 109.49%，主要系公司其他非流动金融资产（爱美客技术发展股份有限公司股票）的公允价值变动所致。

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	445,323,005.88	386,204,639.15
资产减值准备	106,848,958.25	125,257,440.12

应收款项融资公允价值变动	31,012.38	60,259.57
交易性金融工具公允价值变动	3,035,893.40	2,047,180.23
租赁负债	1,069,767.75	
合计	556,308,637.66	513,569,519.07

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	28,083,567.89	32,055,569.04	
2022	59,319,967.39	61,876,898.47	
2023	71,893,417.60	75,107,290.71	
2024	71,574,219.94	77,115,578.92	
2025	105,790,851.15	109,541,634.76	
2026	91,346,943.80	18,326,113.97	
2027	7,263,910.84	7,263,910.84	
2028	2,760,696.67	2,760,696.67	
2029	2,156,945.77	2,156,945.77	
2030	5,132,484.83		
合计	445,323,005.88	386,204,639.15	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
增值税留抵税额	51,494,135.57		51,494,135.57	12,345,627.94		12,345,627.94
合计	51,494,135.57		51,494,135.57	12,345,627.94		12,345,627.94

注：其他非流动资产期末较期初增长 317.10%，系公司一年以上的留抵税额增加所致。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	344,516,246.13	681,817,547.83
抵押借款	46,790,000.00	247,590,000.00
保证借款	10,952,731,669.34	10,885,151,169.24
信用借款	3,344,523,470.11	2,497,799,948.15
应计利息	13,370,260.32	12,742,433.30
合计	14,701,931,645.90	14,325,101,098.52

短期借款分类的说明：

注 1: 保证借款见附注十二、5 (4)。

注 2: 抵押借款

于 2021 年 6 月 30 日, 46,790,000.00 元短期借款、1,350,000,000.00 元长期借款 (附注七、45) 和 20,135,692.85 元一年内到期的长期借款 (附注七、43), 系由账面原值 571,417,181.1 元的房屋及建筑物、账面原值 92,228,442.07 元的土地使用权、账面原值为 34,361,473.64 元的在建工程作为抵押物。

注 3: 质押借款

于 2021 年 6 月 30 日, 344,516,246.13 元短期借款系由账面价值 396,541,814.52 元应收账款作为质押。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	344,601,120.41	8,067,628.32	79,439,939.51	273,228,809.22
其中:				
衍生金融负债	344,601,120.41	8,067,628.32	79,439,939.51	273,228,809.22
合计	344,601,120.41	8,067,628.32	79,439,939.51	273,228,809.22

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	155,350,444.91	128,965,355.18
银行承兑汇票	16,485,277,037.19	17,717,638,828.65
信用证	154,271,848.00	114,385,000.00
合计	16,794,899,330.10	17,960,989,183.83

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	14,053,571,646.33	12,373,434,679.60
1 至 2 年	371,582,019.91	470,886,566.09
2 至 3 年	248,659,117.46	161,041,641.42
3 年以上	190,116,739.19	132,192,669.38
合计	14,863,929,522.89	13,137,555,556.49

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

37、预收款项
(1). 预收账款项列示
 适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

38、合同负债
(1). 合同负债情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	726,781,887.40	1,042,857,791.95
减：计入其他流动负债	-80,494,874.50	-113,150,203.39
合计	646,287,012.90	929,707,588.56

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

合同负债期末余额较期初余额减少 30.48%，主要系公司预收客户货款实现销售收入所致。

39、应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	275,375,541.52	1,710,432,516.17	1,789,760,833.40	196,047,224.29
二、离职后福利-设定提存计划	255,129.07	113,497,489.90	112,793,299.40	959,319.57
三、辞退福利		5,996,215.86	5,975,489.32	20,726.54
合计	275,630,670.59	1,829,926,221.93	1,908,529,622.12	197,027,270.40

(2). 短期薪酬列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	271,602,117.90	1,510,003,309.94	1,591,245,574.22	190,359,853.62

二、职工福利费		75,830,427.01	75,830,427.01	
三、社会保险费	370,776.76	69,018,448.70	68,410,668.79	978,556.67
其中：医疗保险费	361,068.22	62,595,246.63	61,997,000.17	959,314.68
工伤保险费	5,072.34	2,806,218.53	2,798,217.19	13,073.68
生育保险费	4,636.20	3,616,983.54	3,615,451.43	6,168.31
四、住房公积金	25,579.24	24,192,822.96	23,990,927.95	227,474.25
五、工会经费和职工教育经费	3,360,469.99	16,335,071.32	16,148,173.09	3,547,368.22
六、短期带薪缺勤	16,597.63	15,052,436.24	14,135,062.34	933,971.53
合计	275,375,541.52	1,710,432,516.17	1,789,760,833.40	196,047,224.29

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	243,757.77	109,337,986.48	108,661,446.66	920,297.59
2、失业保险费	11,371.30	4,159,503.42	4,131,852.74	39,021.98
合计	255,129.07	113,497,489.90	112,793,299.40	959,319.57

其他说明：

√适用 □不适用

应付职工薪酬期末余额较期初余额减少28.52%，主要系公司发放上年年终奖所致。

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	117,494,569.71	136,936,677.67
企业所得税	192,260,167.73	349,964,191.69
个人所得税	21,887,771.29	5,480,003.88
城市维护建设税	7,699,763.04	8,348,287.72
教育费附加	3,446,216.05	4,073,273.86
堤防费		5,024.69
地方教育费附加	2,289,759.07	2,488,132.64
房产税	8,793,810.44	8,839,792.41
土地使用税	3,217,471.32	3,480,478.46
印花税	5,181,155.99	5,741,466.59
水利建设专项基金	518,392.13	564,762.13
残疾人就业保障金	340,141.86	78,860.21
其他税费	33,555.42	49,148.03
合计	363,162,774.05	526,050,099.98

其他说明：

应交税费期末较期初减少 30.96%，主要系缴纳 2020 年度企业所得税所致。

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	5,193,374.10	6,208,908.42
其他应付款	4,417,637,833.97	3,549,377,222.15
合计	4,422,831,208.07	3,555,586,130.57

应付利息
 适用 不适用

应付股利
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,193,374.10	6,208,908.42
合计	5,193,374.10	6,208,908.42

其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,561,075,823.72	1,410,475,504.81
应收账款风险保证金	19,120,399.31	20,985,716.56
员工持股计划回购义务	167,384,608.00	167,384,608.00
代收代付项目	1,183,988,057.14	621,289,794.98
非关联方应付款项	633,704,892.24	625,991,387.24
其他	852,364,053.56	703,250,210.56
合计	4,417,637,833.97	3,549,377,222.15

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
武汉民本医药有限公司	27,947,279.38	未到付款期
吉林省德运通投资信息咨询有限公司	20,000,000.00	保证金
中国人民解放军总后勤部丰台综合仓库药材供应站	19,322,905.77	保证金
湖北省财政厅医药储备	10,439,282.21	医药储备金
合计	77,709,467.36	/

其他说明：

 适用 不适用

42、持有待售负债
 适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	166,135,692.85	37,038,228.07
1 年内到期的应付债券	1,498,947,098.95	
1 年内到期的长期应付款	16,071,633.31	99,507,107.37
1 年内到期的租赁负债	2,588,772.95	
应付 1 年内到期的长期借款利息	28,792,000.94	27,059,207.82
合计	1,712,535,199.00	163,604,543.26

其他说明：

一年内到期的非流动负债期末较期初增长 946.75%，主要系公司一年内到期的应付债券及长期借款重分类至该项目所致。

44、其他流动负债

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付退货款	400,484.40	312,490.49
待转销项税额	84,305,672.53	113,150,203.39
合计	84,706,156.93	113,462,693.88

短期应付债券的增减变动：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,370,135,692.85	1,377,038,228.07
保证借款	596,000,000.00	304,000,000.00
信用借款	66,049,034.12	66,049,034.12
应计利息	31,791,659.03	27,059,207.82
减：一年内到期的长期借款	-166,135,692.85	-37,038,228.07
应付1年内到期的长期借款利息	-28,792,000.94	-27,059,207.82
合计	1,869,048,692.21	1,710,049,034.12

长期借款分类的说明：

注 1：保证借款见附注十二、5（4）。

注 2：抵押借款

于 2021 年 6 月 30 日，46,790,000.00 元短期借款（附注七、32）、1,350,000,000.00 元长期借款和 20,135,692.85 元一年内到期的长期借款（附注七、45），系由账面原值 571,417,181.1 元的房屋及建筑物、账面原值 92,228,442.07 元的土地使用权、账面原值为 34,361,473.64 元的在建工程作为抵押物。

其他说明，包括利率区间：

 适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换债券（“九州转债”）	1,498,947,098.95	1,494,869,449.38
减：一年内到期的非流动负债	-1,498,947,098.95	
合计		1,494,869,449.38

注：应付债券期末余额较期初余额下降了 100%，主要系公司一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他减少	期末余额
九州转债	1,500,000,000.00	2016年1月15日	6年	1,500,000,000.00	1,494,869,449.38		12,790,318.06	15,277,083.51	23,986,752.00	3,000.00	1,498,947,098.95
合计	/	/	/	1,500,000,000.00	1,494,869,449.38		12,790,318.06	15,277,083.51	23,986,752.00	3,000.00	1,498,947,098.95

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

经证监会证监许可[2016]11号文核准，本公司于2016年1月15日发行票面金额为100元的认股权和债券分离交易的可转换债券15,000,000张。可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.60%、第六年2.00%，每年1月15日付息，到期一次还本。转股期为自2016年7月21日至2022年1月14日，公司发行的可转债的初始转股价格为18.78元/股。本期累计共有3,000.00元“九州转债”已转换成公司股票，转股数为163股。

在发行日采用未附认股权的类似债券的市场利率来估计该等债券负债成份的公允价值，剩余部分作为权益成份的公允价值，并计入股东权益。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期租赁负债	296,805,087.00	228,404,443.83
减：一年内到期的租赁负债	-2,588,772.95	
合计	294,216,314.05	228,404,443.83

其他说明：

注：本集团对租赁负债的流动性风险管理措施，以及期末租赁负债的到期期限分析参见本附注十、3“流动性风险”。

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	224,692,498.60	205,828,362.23	185,152,545.69	245,368,315.14	/
合计	224,692,498.60	205,828,362.23	185,152,545.69	245,368,315.14	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
信息科技补贴资金	6,290,000.00	1,340,000.00		7,030,000.00		600,000.00	与收益相关
行业补贴资金	8,199,648.51	6,789,900.00		7,899,356.86		7,090,191.65	与收益相关
稳岗补贴		10,550,626.72		10,550,626.72			与收益相关
政府扶持资金	4,685,700.00	39,733,132.79		29,418,832.79		15,000,000.00	与收益相关
政府奖励资金	50,000.00	86,776,278.68		86,826,278.68			与收益相关
财政贴息	10,835,492.26	1,522,917.80			12,249,314.28	109,095.78	与收益相关
其他-与收益相关	9,367,914.29	20,893,610.43	1,760,914.39	20,197,327.85		8,303,282.48	与收益相关
小计	39,428,755.06	167,606,466.42	1,760,914.39	161,922,422.90	12,249,314.28	31,102,569.91	与收益相关
物流建设专项资金	138,152,214.43	9,530,000.00		5,426,489.41		142,255,725.02	与资产相关
服务平台建设资金	9,036,960.70	3,375,000.00		565,897.38		11,846,063.32	与资产相关
其他-与资产相关	38,074,568.41	25,316,895.81		3,227,507.33		60,163,956.89	与资产相关
小计	185,263,743.54	38,221,895.81		9,219,894.12		214,265,745.23	与资产相关
合计	224,692,498.60	205,828,362.23	1,760,914.39	171,142,317.02	12,249,314.28	245,368,315.14	——

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
湖北省高新技术产业投资有限公司		83,500,000.00

国开行国家发展基金	65,791,633.31	68,720,000.00
湖北通瀛股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	40,000,200.00	40,000,200.00
减：一年内到期的其他非流动负债	-16,071,633.31	-99,500,000.00
合计	89,720,200.00	92,720,200.00

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)						期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	可转债转股	其他	小计	
股份总数	1,873,816,717.00				163.00		163.00	1,873,816,880.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]11号文核准，公司于2016年1月15日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额150,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2016]17号文同意，公司发行的150,000万元可转换公司债券于2016年1月29日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“九州转债”，债券代码“110034”。可转换公司债券发行后，自2016年7月21日至2021年6月30日期间，累计共有831,000元“九州转债”，已转换成公司股票，转股数为44,671股，其中2021年1月1日至2021年6月30日，累计共有3,000元“九州转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为163股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
永续债	199,367,924.54	199,858,490.57
可转换公司债券拆分的权益部分	243,978,148.76	243,978,636.99
优先股	1,982,500,000.00	1,982,500,000.00
合计	2,425,846,073.30	2,426,337,127.56

注：金融工具的主要条款如下：

A、永续债

本公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司拟申请注册中期票据及相关事宜的议案》，同意公司在有关股东大会批准之日起三年内，在中国境内一次或分次申请注册待偿还余额不超过本公司及其附属公司最近一期的经合并审计后的净资产（含少数股东权益）的40%且一般不超过20亿元的永续中票，在注册有效期内发行。

2019年5月15日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN256号），接受公司中期票据注册，注册金额为人民币10亿元，注册额度自上述通知书落款之日起2年内有效。

本公司于2020年12月22日发行人民币2亿元。本公司将该中期票据归类为权益工具。票据基本情况如下：

期限：发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。

赎回权：于本期中期票据第3个和其后每第3个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据。

利率确定方式：本期中期票据采用固定利率计息；本期中期票据前 3 个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前 3 个计息年度内保持不变。自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率。

递延支付利息条款：除非发生强制付息事件，发行人在每个利息支付日前可以自行选择将全部或部分当期利息和按照本条款已经递延的利息及其孳息推迟至下一利息支付日支付。递延支付没有递延时间以及次数的限制。在极端情况下，发行人可以无限推迟利息支付，无需在任何利息支付日支付利息（包括任何递延利息及孳息）。在该条款约定下的任何利息递延都不应被视为违约行为。每笔递延利息在递延期间应按照当期票面利率累计计息。

B、可转债

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]11号”文核准，并经上海证券交易所同意，于 2016 年 1 月 29 日公开发行可转换公司债券。本次共发行 150,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,500 万张，债券简称“九州转债”，债券代码“110034”。截至 2016 年 1 月 15 日，本公司共募集资金 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用 23,410,448.17 元后，募集资金净额为 1,476,589,551.83 元。其中负债部分公允价值为 1,232,476,164.26 元，权益部分公允价值为 244,113,387.57 元。

C、优先股

公司第四届董事会第十五次会议、2019 年第三次临时股东大会，经中国证券监督管理委员会《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2020]589号）核准，公司非公开发行优先股不超过 2,000 万股，每股票面金额为 100 元，面值总额不超过 200,000.00 万元，发行价格为每股 100 元，募集资金总额不超过 200,000.00 万元，分次发行完成，首次发行不少于 1,000 万股，自核准发行之日起 6 个月内完成，其余各次发行，自核准发行之日起 24 个月内完成。

公司于 2020 年 7 月 25 日、2020 年 9 月 25 日，分别发行人民币 12 亿元、人民币 8 亿元优先股，本公司将该优先股归类为权益工具。优先股基本情况如下：

期限：发行的优先股无到期期限

票面股息率或其确定原则：

优先股每一期发行时的票面股息率均将不高于该期优先股发行前公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率，跳息调整后的票面股息率将不高于调整前两个会计年度的年均加权平均净资产收益率；如调整时点的票面股息率已高于调整前两个会计年度的年均加权平均净资产收益率，则股息率将不予调整；如增加 2 个百分点后的票面股息率高于调整前两个会计年度的年均加权平均净资产收益率，则调整后的票面股息率为调整前两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。

固定股息发放条件：按照《公司章程》规定，公司在依法弥补亏损、提取公积金后有可供分配利润的情况下，可以向本次优先股股东派发按照相应股息率计算的固定股息。股东大会授权董事会，在本次涉及优先股事项经股东大会审议通过的框架和原则下，依照发行文件的约定，宣派和支付全部优先股股息。但若取消支付部分或全部优先股当年股息，仍需提交公司股东大会审议批准，且公司应在股息支付日前至少 10 个工作日按照相关部门的规定通知优先股股东。不同次发行的优先股在股息分配上具有相同的优先顺序。优先股股东分配股息的顺序在普通股股东之前，在确保完全派发优先股约定的股息前，公司不得向普通股股东分配利润。除非发生强制付息事件，公司股东大会有权决定取消支付部分或全部优先股当年股息，且不构成公司违约。强制付息事件指在股息支付日前 12 个月内发生以下情形之一：（1）公司向普通股股东支付股利（包括现金、股票、现金与股票相结合及其他符合法律法规规定的方式）；（2）减少注册资本（因实施股权激励而需要注销股份的，或通过发行优先股赎回并注销普通股股份的除外）。

固定股息累积方式：本次发行的优先股采取累积股息支付方式，即在之前年度未向优先股股东足额派发股息的差额部分累积到下一年度，且不构成违约。

参与剩余利润分配的方式：优先股股东按照约定的股息率分配股息后，不再同普通股股东一起参与剩余利润的分配。

回购选择权的行使主体：本次发行的优先股的赎回选择权为公司所有，即公司拥有赎回权。本次发行的优先股不设置投资者回售条款，优先股股东无权向公司回售其所持有的优先股。

赎回条件及赎回期：在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下，公司可根据经营情况于优先股股息发放日全部或部分赎回注销本次发行的优先股，赎回期至本次非公开发行的优先股全部赎回之日止。赎回权具体安排由公司董事会根据股东大会的授权最终确定。

赎回价格及其确定原则：优先股的赎回价格为优先股票面金额加已决议支付但尚未支付优先股股息。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债	2,000,000	199,858,490.57				490,566.03	2,000,000	199,367,924.54
可转债	14,991,720	243,978,636.99			30	488.23	14,991,690	243,978,148.76
优先股	20,000,000	1,982,500,000.00					20,000,000	1,982,500,000.00
合计	36,991,720.00	2,426,337,127.56			30	491,054.26	36,991,690.00	2,425,846,073.30

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

本公司于 2020 年 12 月 24 日发行了 2020 年第一期中期票据（简称 20 九州通 MTN001），发行金额为 200,000,000.00 元，本期摊销承销费 490,566.03 元，计入其他权益工具减少项；本公司于 2016 年 1 月 29 日公开发行可转换公司债券，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，累计共有 3,000 元“九州转债”转换成公司股票，应付债券按摊余成本法计量，本期利息调整 15,277,083.51 元。

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,660,507,878.73	197,968.37	4,404,865.68	7,656,300,981.42
其他资本公积	434,577,404.85	48,389,157.08		482,966,561.93
合计	8,095,085,283.58	48,587,125.45	4,404,865.68	8,139,267,543.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：2016 年度公司公开发行的“九州转债”（转债代码：110034）转股期为自 2016 年 7 月 21 日至 2022 年 1 月 14 日，自 2021 年 6 月 17 日起，由于公司实施了 2020 年度利润分配方案，九州转债转股价格由 18.32 元/股调整为 17.83 元/股。本年累计共有 3,000.00 元“九州转债”已转换成公司股票，转股数为 163 股，增加资本公积 2,823.16 元。

注 2：公司第四届董事会第二十一次会议和 2020 年第三次临时股东大会会议，审议通过《关于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，首期员工持股计划董事、监事及高级管理人员、公司中层管理人员、核心技术（业务）员工等不超过 2,500 人可认购公司 1,530.00 万股，每股认购价格为 11.06 元，首期员工持股计划拟筹集资金总额上限为 16,921.800 万元，股票来源

为贵公司回购专用证券账户回购的股票。截止 2020 年 7 月 16 日，实际由 2,311 人以每股 11.06 元价格申购共计 1,513.43 万股的股份，首期员工持股计划实际募集资金 167,385,358.00 元，与回购股份的成本之间的差额 41,922,011.00 元，减少资本公积 41,922,011.00 元。在资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，确认股份支付当期摊销额 47,900,059.50 元，确认相关递延后，增加资本公积 450,876.02 元。

注 3：本公司联营企业重庆太极实业(集团)股份有限公司除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，导致增加资本公积 38,221.56 元；

注 4：本期回购股份发生交易费用 42.27 元，冲减了资本公积。

注 5：本期公司收购子公司宁德九州通医药有限公司的少数股权，价款和股权价值的差额形成资本公积-1,311,502.17 元；本期公司收购子公司武汉九州上医国康堂中医门诊部有限公司的少数股权，价款和股权价值的差额形成资本公积-178,815.17 元；本期公司收购子公司上海九州通国际贸易有限公司的少数股权，价款和股权价值的差额形成资本公积-1,000,639.18 元；本期公司收购子公司晋城九州通医药有限公司的少数股权，价款和股权价值的差额形成资本公积-218,695.26 元；本期公司收购子公司山西九康大药房连锁有限公司的少数股权，价款和股权价值的差额形成资本公积-1,658,582.57 元；本期公司处置子公司恩施九信中药有限公司的部分股权，价款和股权价值的差额形成资本公积-36,589.06 元；本期公司处置子公司浙江九州通供应链管理有限公司的部分股权，价款和股权价值的差额形成资本公积 195,145.21 元。

56、 库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为员工持股计划而收购的本公司股份	690,498,681.72	113,755.00		690,612,436.72
授予职工限制性股票激励计划	171,150.00			171,150.00
员工持股计划	167,385,358.00			167,385,358.00
合计	858,055,189.72	113,755.00		858,168,944.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股票 6,100 股，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记，公司按支付的总金额为 113,755 元（不含交易费用）作为库存股成本。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	136,011,856.18	-3,636,011.88	-	-	-1,032,880.63	-2,900,134.29	297,003.04	133,111,721.89
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	-3,337,529.60							-3,337,529.60
其他权益工具投资公允价值变动	139,349,385.78	-3,636,011.88			-1,032,880.63	-2,900,134.29	297,003.04	136,449,251.49
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,181,729.47	-1,879,829.98			426,677.72	-839,343.69	-1,467,164.01	-2,021,073.16
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	2,675,722.72	-3,462.22				-3,462.22		2,672,260.50
其他债权投资公允价值变动	-4,600,800.31	1,831,112.26			426,677.72	1,375,612.03	28,822.51	-3,225,188.28
外币财务报表折算差额	743,348.12	-3,707,480.02				-2,211,493.50	-1,495,986.52	-1,468,145.38
其他综合收益合计	134,830,126.71	-5,515,841.86			-606,202.91	-3,739,477.98	-1,170,160.97	131,090,648.73

58、专项储备
 适用 不适用

59、盈余公积
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	806,174,134.12			806,174,134.12
合计	806,174,134.12			806,174,134.12

60、未分配利润
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	9,348,467,853.76	6,607,195,123.34
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-6,578,868.47	
调整后期初未分配利润	9,341,888,985.29	6,607,195,123.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,172,155,197.16	3,075,054,823.79
处置其他权益工具投资	139,397.26	11,520,339.92
减：提取法定盈余公积		232,802,433.29
应付普通股股利	914,364,540.50	
应付永续债利息		112,500,000.00
期末未分配利润	10,599,819,039.21	9,348,467,853.76

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润-6,578,868.47 元。

61、营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	61,935,442,164.78	56,765,984,879.88	51,317,374,416.93	46,414,312,464.99
其他业务	45,662,228.22	10,336,251.02	32,061,023.96	4,139,367.26
合计	61,981,104,393.00	56,776,321,130.90	51,349,435,440.89	46,418,451,832.25

(2). 合同产生的收入的情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
按行业分类	

分销分部	60,429,726,626.52
工业分部	454,587,325.82
零售分部	918,720,499.46
医疗健康分部	132,407,712.98
其他分部	45,662,228.22
按经营地区分类	
华中区域	13,593,036,569.70
华东区域	17,919,587,318.47
华南区域	5,890,805,187.94
华北区域	9,765,675,924.21
西北区域	5,224,038,035.52
西南区域	5,522,076,233.98
东北区域	3,979,269,497.37
其他区域	86,615,625.81
合计	61,981,104,393.00

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	40,996,507.97	35,941,260.38
教育费附加	19,028,809.56	16,597,404.17
资源税	41,384.50	59,903.90
房产税	27,750,889.10	21,335,561.56
土地使用税	10,170,583.09	8,802,227.93
车船使用税	465,779.44	419,758.24
印花税	26,968,268.51	23,052,061.30
地方教育费附加	12,681,201.81	10,397,201.41
堤防费		35,032.41
文化事业建设费		6,785.65
水利建设基金	3,062,593.94	2,837,943.26
环保税	69,582.81	36,443.85
合计	141,235,600.73	119,521,584.06

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

适用 不适用

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	964,961,733.21	836,870,135.47
办公费	58,149,020.37	43,459,265.74

差旅招待费	99,055,145.57	64,427,314.39
折旧及摊销	58,338,781.04	61,714,126.82
使用权资产折旧费	30,333,688.75	
租赁费	16,463,504.31	55,240,666.77
物流成本	170,745,217.77	281,586,440.77
其他	395,205,850.91	323,164,877.58
合计	1,793,252,941.93	1,666,462,827.54

64、管理费用

√适用 □不适用

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	609,471,373.29	513,681,527.43
办公费	89,893,660.79	68,206,614.22
水电费	27,676,887.99	24,526,213.97
差旅招待费	74,731,349.90	42,819,677.12
折旧及摊销	154,887,680.31	162,205,130.97
使用权资产折旧费	21,641,843.19	
租赁费	21,042,301.67	36,571,876.60
燃油停车费	7,259,427.33	5,896,278.31
咨询及服务费	21,928,416.52	18,416,926.62
维修费	13,686,084.67	10,501,510.87
限制性股权摊销	47,900,059.50	11,930,407.21
其他	123,661,424.57	87,887,761.94
合计	1,213,780,509.73	982,643,925.26

65、研发费用

√适用 □不适用

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	44,203,124.48	23,633,876.86
研发用消耗材料	5,772,730.17	2,430,600.58
折旧及摊销	5,692,071.17	2,445,576.05
其他	6,851,962.45	9,900,218.31
合计	62,519,888.27	38,410,271.80

其他说明：

研发费用本期较上期增长 62.77%，主要系细胞工程和外泌体工程、零售及生产 ERP 系统等项目研发增加所致。

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	495,333,723.03	548,007,258.85
减：利息收入	-70,555,011.26	-61,265,614.01
手续费及其他	44,931,748.99	68,530,932.20
合计	469,710,460.76	555,272,577.04

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	171,142,317.02	120,811,787.01
个税手续费返还	902,336.98	775,107.23
其他	1,890,068.40	1,699,855.32
合计	173,934,722.40	123,286,749.56

其他说明：

其他收益本期较上期增长 41.08%，系公司收到政府补助增加所致。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	67,712,379.68	50,877,438.08
处置长期股权投资产生的投资收益	29,609,994.68	94,342.19
交易性金融资产在持有期间的投资收益	8,093,750.00	2,895.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,348,000.00	2,228,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	5,332,362.10	8,167,182.34
处置交易性金融资产取得的投资收益	849,602.99	24,507,556.64
应收款项融资贴现损失	-57,612,112.83	
合计	56,333,976.62	85,877,414.25

注：投资收益本期较上期减少 34.40%，主要系公司本期银行承兑汇票贴现支出增加和上年处置利德曼的股票收益所致。

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

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	1,522,964,491.43	14,606,562.40
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	-8,067,628.32	-6,635,054.07
合计	1,514,896,863.11	7,971,508.33

其他说明：

公允价值变动收益本期较上期增长 18,903.89%，主要系公司持有爱美客技术发展股份有限公司股票的公允价值变动增加所致。

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-23,851,308.14	-31,159,244.11
债权投资减值损失	-2,031,424.96	-13,264,995.45

长期应收款坏账损失	210,707.00	271,177.10
应收票据减值损失	6,713.56	-212,252.65
应收账款减值损失	-82,451,564.32	-68,470,126.93
合计	-108,116,876.86	-112,835,442.04

72、资产减值损失

√适用 □不适用

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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-15,853,028.42	-3,396,168.79
合计	-15,853,028.42	-3,396,168.79

其他说明：

资产减值损失本期较上期增长 366.79%，系公司计提存货跌价准备增加所致。

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	5,378,320.01	259,755,470.20
合计	5,378,320.01	259,755,470.20

其他说明：

√适用 □不适用

资产处置收益本期较上期减少 97.93%，主要系上年同期子公司上海九州通医药有限公司取得土地处置补偿收益所致。

74、营业外收入

√适用 □不适用

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
盘盈利得	44.6	120.51	44.6
与企业日常活动无关的政府补助	1,760,914.39		1,760,914.39
违约金及赔款收入	2,651,000.15	2,911,859.69	2,651,000.15
赞助奖励及捐赠利得		25,518	
核销无法支付的款项	5,575,966.81	6,479,156.73	5,575,966.81
其他	1,630,105.72	2,674,611.57	1,630,105.72
合计	11,618,031.67	12,091,266.50	11,618,031.67

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

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	1,283,317.95	221,146.06	1,283,317.95
其中：固定资产处置损失	1,283,317.95	221,146.06	1,283,317.95
对外捐赠	155,587,575.87	35,363,562.90	155,587,575.87
罚款、滞纳金支出	275,318.73	213,033.65	275,318.73
盘亏损失		60,503.56	
赔偿及非常损失	2,836,995.49	5,614,183.30	2,836,995.49
其他	3,181,239.13	4,271,128.74	3,181,239.13
合计	163,164,447.17	45,743,558.21	163,164,447.17

注：营业外支出本期较上期增长 256.69%，主要系公司对外捐赠支出增加所致。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	349,279,516.95	319,654,629.20
递延所得税费用	353,288,429.36	-24,476,755.68
合计	702,567,946.31	295,177,873.52

注：所得税费用本期较上期增长 138.02%，系公司利润增加所致。

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,994,148,546.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	748,537,136.66
子公司适用不同税率的影响	-49,397,672.07
调整以前期间所得税的影响	1,572,263.35
非应税收入的影响	-31,970,993.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,435,678.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,817,368.27
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	26,080,188.54
研发费用加计扣除的影响	-871,287.82
所得税费用	702,567,946.31

其他说明：

 适用 不适用

77、其他综合收益

 适用 不适用

详见附注七、57

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	185,513,705.15	99,126,222.71
往来款项	818,652,681.34	756,475,204.57
利息收入	70,555,011.26	61,265,614.01
其他	435,826,224.54	520,951,877.93
合计	1,510,547,622.29	1,437,818,919.22

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保证金	492,172,656.84	180,949,357.96
代付款项	712,378,236.14	32,207,612.59
往来款项	207,517,259.50	392,871,384.24
销售费用、管理费用及研发费用	1,132,122,984.99	1,075,036,243.79
其他	334,949,830.10	304,856,538.15
合计	2,879,140,967.57	1,985,921,136.73

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	322,700,000.00	2,173,900,000.00
取得子公司收到的现金净额	5,635,219.47	75,385.53
其他	2,838,230.30	2,557,570.24
合计	331,173,449.77	2,176,532,955.77

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
申购理财产品	308,050,000.00	3,686,600,000.00
处置子公司支付的现金净额	5,658,548.74	17,553,903.92
其他	1,587,258.32	1,956,695.32
合计	315,295,807.06	3,706,110,599.24

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的承兑保证金	194,484,206.38	549,662,613.77
票据融资收款	2,065,960,224.56	417,626,677.78
其他		3,634.74

合计	2,260,444,430.94	967,292,926.29
----	------------------	----------------

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据融资到期付款	459,690,188.12	565,000,000.00
债券发行费用	14,903,501.37	20,264,393.37
回购股份支付的对价	113,797.27	-
偿还租赁负债所支付的现金	67,709,358.35	-
其他	2,513,383.05	1,665,431.66
合计	544,930,228.16	586,929,825.03

79、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	2,291,580,600.33	1,601,996,440.07
加：资产减值准备	15,853,028.42	3,396,168.79
信用减值损失	108,116,876.86	112,835,442.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	225,729,558.44	203,759,915.45
使用权资产折旧	54,014,463.85	
无形资产摊销	47,302,852.73	45,557,880.15
长期待摊费用摊销	22,768,055.29	17,049,396.37
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）	-5,378,320.01	-259,755,470.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,283,317.95	221,146.06
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,514,896,863.11	-7,971,508.33
财务费用（收益以“-”号填列）	525,458,124.10	579,663,684.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-56,333,976.62	-85,877,414.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-28,307,107.32	-30,733,462.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	386,728,767.15	6,256,706.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	928,362,438.45	143,512,522.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,495,144,004.07	-2,655,650,410.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	240,518,888.40	-2,284,850,274.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,252,343,299.16	-2,610,589,237.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	6,021,037,882.53	4,087,988,920.17
减：现金的期初余额	8,182,011,310.46	6,200,026,940.77
现金及现金等价物净增加额	-2,160,973,427.93	-2,112,038,020.60

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	29,752,000.00
其中：宁夏九州通医疗器械有限公司	7,800,000.00
江西赣县医药有限公司	
九州大健康产业（武汉）有限公司	200,000.00
重庆九州通医疗科技有限公司	5,202,000.00
河北九正药业有限公司	16,550,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	23,263,598.05
其中：宁夏九州通医疗器械有限公司	8,281,233.47
江西赣县医药有限公司	1,509,104.19
九州大健康产业（武汉）有限公司	45,142.18
重庆九州通医疗科技有限公司	8,846,881.81
河北九正药业有限公司	4,581,236.40
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	6,488,401.95

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,600,000.00
其中：陕西九恒药房管理有限公司	
福建省招福农业发展有限公司	1,600,000.00
湖北珞璟医疗科技合伙企业（有限合伙）	
上海九泽大药房股份有限公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	7,258,548.74
其中：陕西九恒药房管理有限公司	146,972.52
福建省招福农业发展有限公司	1,607,134.32
湖北珞璟医疗科技合伙企业（有限合伙）	5,255,091.05
上海九泽大药房股份有限公司	249,350.85
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-5,658,548.74

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,021,037,882.53	8,182,011,310.46
其中：库存现金	9,739,564.62	8,900,937.15
可随时用于支付的银行存款	5,377,459,419.50	6,084,315,629.84

可随时用于支付的其他货币资金	633,838,898.41	2,088,794,743.47
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	6,021,037,882.53	8,182,011,310.46
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	6,399,925,741.05	6,627,239,315.91

其他说明：

适用 不适用

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,399,925,741.05	承兑和信用证保证金、监管账户
固定资产	691,384,493.12	抵押借款
无形资产	132,679,240.57	抵押借款
应收款项融资	190,913,281.12	质押开票
应收账款	396,541,814.52	质押借款及国内有追保理
在建工程	34,361,473.64	抵押借款
合计	7,845,806,044.02	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	1,632,478.12	6.4601	10,545,971.90
欧元	438.40	7.6862	3,369.63
港币	86,394.24	0.8321	71,886.92
英镑	2,285.42	8.9410	20,433.94
澳元	114.22	4.8528	554.28
新西兰元	0.16	4.5153	0.72
应收账款			
其中：美元	8,700.00	6.4601	56,202.87
欧元	1,834,312.50	7.6862	14,098,892.74
澳元	222,961.20	4.8528	1,081,986.11
长期借款	-	-	

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

项目	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币的选择依据
九州通美国资产管理公司	美国	美元	其经营所处的主要经济环境中的货币为美元
美国健康快递有限公司	美国	美元	其经营所处的主要经济环境中的货币为美元
1Z CORP	美国	美元	其经营所处的主要经济环境中的货币为美元
K & F DRUG CORP.	美国	美元	其经营所处的主要经济环境中的货币为美元
KOO & CO., INC.	美国	美元	其经营所处的主要经济环境中的货币为美元

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
信息科技补贴资金	1,340,000.00	递延收益、其他收益	1,340,000.00
行业补贴资金	6,789,900.00	递延收益、其他收益	5,606,272.98
稳岗补贴	10,550,626.72	递延收益、其他收益	10,550,626.72
政府扶持资金	39,733,132.79	递延收益、其他收益	24,903,132.79
政府奖励资金	86,776,278.68	递延收益、其他收益	86,776,278.68
财政贴息	1,522,917.80	财务费用	1,522,917.80
其他-与收益相关	20,893,610.43	递延收益、其他收益、营业外收入	20,623,610.43
小计	167,606,466.42		151,322,839.40
物流建设专项资金	9,530,000.00	递延收益、其他收益	138,176.52
服务平台建设资金	3,375,000.00	递延收益、其他收益	204,233.14
其他-与资产相关	25,316,895.81	递延收益、其他收益	1,936,277.96
小计	38,221,895.81		2,278,687.62
合计	205,828,362.23		153,601,527.02

注：上表为公司本期新发生的政府补助。

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
宁夏九州通医疗器械有限公司	2021 年 1 月	15,300,000.00	51	收购	2021 年 1 月	控制权的转移	19,483,346.48	361,208.39
江西赣县医药有限公司	2021 年 4 月		100	收购	2021 年 4 月	控制权的转移	18,905,696.74	966,907.11
九州大健康产业（武汉）有限公司	2021 年 5 月	200,000.00	100	收购	2021 年 5 月	控制权的转移		-117.30
河北九正药业有限公司	2021 年 5 月	16,550,000.00	100	收购	2021 年 5 月	控制权的转移	1,078,793.20	-213,746.30
重庆九州通医疗科技有限公司	2021 年 6 月	10,200,000.00	51	收购	2021 年 6 月	控制权的转移	355,769.48	17,772.65

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	宁夏九州通医疗器械有限公司	江西赣县医药有限公司
—现金	7,800,000.00	
—发行或承担的债务的公允价值	7,500,000.00	
合并成本合计	15,300,000.00	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	15,300,000.00	-8,782,308.79
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		8,782,308.79

合并成本	九州大健康产业（武汉）有限公司	河北九正药业有限公司
—现金	200,000.00	16,550,000.00
合并成本合计	200,000.00	16,550,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	84,017.97	11,940,879.96
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	115,982.03	4,609,120.04

合并成本	重庆九州通医疗科技有限公司
—现金	5,202,000.00

—发行或承担的债务的公允价值	4,998,000.00
合并成本合计	10,200,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	10,200,000.00

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	宁夏九州通医疗器械有限公司		江西赣县医药有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价	购买日账面价
资产：	27,053,993.80	27,053,993.80	71,426,308.17	58,410,190.60
货币资金	8,281,233.47	8,281,233.47	1,509,104.19	1,509,104.19
应收款项	7,345,741.93	7,345,741.93	25,315,625.22	25,315,625.22
其他应收款	7,715,162.12	7,715,162.12	3,525,694.35	3,525,694.35
存货	3,325,644.11	3,325,644.11	5,530,302.01	5,530,302.01
固定资产	137,856.04	137,856.04	32,088,245.61	21,536,481.44
无形资产			3,397,870.44	933,517.04
其他流动资产	246,328.39	246,328.39	59,466.35	59,466.35
其他非流动资产	2,027.74	2,027.74		
负债：	3,066,969.46	3,066,969.46	80,208,616.96	76,954,587.57
借款			14,300,000.00	14,300,000.00
应付款项	2,425,325.18	2,425,325.18	21,723,504.23	21,723,504.23
递延所得税负债			3,254,029.39	
应交税费	3,635.45	3,635.45	346,421.58	346,421.58
其他应付款	388,779.20	388,779.20	37,886,549.91	37,886,549.91
其他流动负债	249,229.63	249,229.63	2,698,111.85	2,698,111.85
净资产	23,987,024.34	23,987,024.34	-8,782,308.79	-18,544,396.97
减：少数股东权益	8,687,024.34	8,687,024.34		
取得的净资产	15,300,000.00	15,300,000.00	-8,782,308.79	-18,544,396.97

	九州大健康产业（武汉）有限公司		河北九正药业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价	购买日账面价
资产：	688,750.03	688,750.03	69,321,086.13	58,321,086.13
货币资金	45,142.18	45,142.18	4,581,236.40	4,581,236.40
应收款项	53,033.48	53,033.48	26,622,077.08	26,622,077.08
存货	294,326.86	294,326.86	2,153,680.48	2,153,680.48
固定资产			908,530.08	908,530.08
无形资产			23,040,161.11	12,040,161.11
其他应收款	157,371.72	157,371.72	397,306.70	397,306.70
其他流动资产	38,822.99	38,822.99	340,801.95	340,801.95
在建工程			11,277,292.33	11,277,292.33
其他非流动资产	100,052.80	100,052.80		
负债：	604,732.06	604,732.06	57,380,206.17	54,630,206.17
应付款项	4,439.00	4,439.00	40,120,926.52	40,120,926.52
递延所得税负债			2,750,000.00	
应交税费			240,378.48	240,378.48
其他应付款	600,293.06	600,293.06	9,817,707.00	9,817,707.00
其他流动负债			280,698.36	280,698.36

其他非流动负债			4,170,495.81	4,170,495.81
净资产	84,017.97	84,017.97	11,940,879.96	3,690,879.96
取得的净资产	84,017.97	84,017.97	11,940,879.96	3,690,879.96

	重庆九州通医疗科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	19,116,108.65	19,116,108.65
货币资金	8,846,881.81	8,846,881.81
应收款项	5,200,119.63	5,200,119.63
固定资产	3,151.00	3,151.00
其他应收款	5,016,457.83	5,016,457.83
其他流动资产	21,125.84	21,125.84
其他非流动资产	28,372.54	28,372.54
负债：	3,235,708.78	3,235,708.78
应付款项	3,185,923.75	3,185,923.75
应交税费	749.50	749.50
其他非流动负债	49,035.53	49,035.53
净资产	15,880,399.87	15,880,399.87
减：少数股东权益	5,680,399.87	5,680,399.87
取得的净资产	10,200,000.00	10,200,000.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

除江西赣县医药有限公司、河北九正药业有限公司以外的其他非同一控制下企业合并公司在收购日管理层评估了被收购公司的流动资产和流动负债，因其剩余期限较短，账面价值和公允价值相近，同时被收购公司的非流动资产和非流动负债的金额不重大，所以以账面价值确认为公允价值。

本公司采用估值技术来确定江西赣县医药有限公司的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法如下：

固定资产和无形资产的评估方法为收益法。

本公司采用估值技术来确定河北九正药业有限公司的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法如下：

无形资产的评估方法为收益法。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
陕西九恒药房管理有限公司		85	转让	2021年1月	控制权的转移							
福建省招福农业发展有限公司	2,400,000.00	51	转让	2021年3月	控制权的转移	-150,000.00						
湖北珞璟医疗科技合伙企业（有限合伙）		51	转让	2021年3月	控制权的转移							
上海九泽大药房股份有限公司		51	转让	2021年5月	控制权的转移							

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

（1）新设主体

单位：元 币种：人民币

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
重庆药九九医药科技有限公司	2021年1月	1,221,979.42	1,222,148.19
海南九懿博仕健康管理有限公司	2021年1月	-728,063.51	-728,063.51
九州上医大药房（湖北）有限公司	2021年2月	1,008,175.81	-1,824.19
湖北九州云智科技有限公司	2021年3月	662,071.45	664,801.45
九州通四海（北京）医疗器械有限公司	2021年3月	10,104,971.76	104,971.76
九州通医疗供应链管理（广东）有限公司	2021年4月	12,646,457.25	-353,542.75
喀什九州通医疗器械有限公司	2021年4月	191,004.53	-108,995.47
福建药九九医药科技有限公司	2021年5月	-375.16	-375.16
河南药九九医药科技有限公司	2021年5月	-50,275.34	-50,275.34
南通九州通医药有限公司	2021年5月		
浙江药九九医药科技有限公司	2021年5月		
文山九州通医药有限公司	2021年6月	989,441.30	-10,558.70
江苏药九九医药科技有限公司	2021年6月		
河南九州通亨润医疗器械有限公司	2021年6月		
江苏九州通医学研究有限公司	2021年6月		

（2）清算主体

名称	不再纳入合并范围的时间
山西九康卫材有限公司	2021年3月

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖北九州通供应链管理 有限公司	武汉市	武汉市	医药批发	100		设立
浙江九州通供应链管理 有限公司	杭州市	杭州市	医药批发		99	设立
上海九州通医药有限公 司	上海市	上海市	医药批发	100		设立
上海九州通物流有限公 司	上海市	上海市	医药物流服 务		100	设立
上海九州通达医药有限 公司	上海市	上海市	医药物流服 务		100	设立
上海九州通常富药业有 限公司	上海市	上海市	医药批发		100	非同一控制企 业合并
广东九州通医药有限公 司	中山市	中山市	医药批发	100		非同一控制企 业合并
中山九州通物流有限公 司	中山市	中山市	医药物流服 务		100	设立
广州九州通医药有限公 司	广州市	广州市	医药批发		100	设立
深圳九州通医药有限公 司	深圳市	深圳市	医药批发		100	设立
湛江九州通医药有限公 司	湛江市	湛江市	医药批发		100	非同一控制企 业合并
广州好药师健康大药房 有限公司	广州市	广州市	医药零售		100	设立
肇庆九州通医药有限公 司	肇庆市	肇庆市	医药批发		70	非同一控制企 业合并
河南九州通医药有限公 司	郑州市	郑州市	医药批发	100		非同一控制企 业合并
河南九州通物流有限公 司	郑州市	郑州市	医药物流服 务		100	设立
河南九州通国华医药物 流有限公司	郑州市	郑州市	医药批发		50.98	非同一控制企 业合并
安阳九州通医药有限公 司	安阳市	安阳市	医药批发		70	设立
濮阳九州通医药有限公 司	濮阳市	濮阳市	医药批发		75	非同一控制企 业合并
商城金康九州通医药有 限公司	信阳市	信阳市	医药批发		51	非同一控制企 业合并
淅川九州通医药有限公 司	南阳市	南阳市	医药批发		51	设立
平顶山九州通医药有限 公司	平顶山市	平顶山市	医药批发		51	设立

河南海华医药物流有限公司	新乡市	新乡市	医药批发		51	非同一控制企业合并
北京京丰制药集团有限公司	北京市	北京市	医药工业	97.45	2.55	设立
北京均大高科医药研究院有限公司	北京市	北京市	医疗健康及技术服务		100	设立
北京均大制药有限公司	北京市	北京市	医药工业		100	设立
北京九州通科技孵化器有限公司	北京市	北京市	其他		100	设立
北京均大检测科技有限公司	北京市	北京市	医疗健康及技术服务		51	设立
北京京丰制药（山东）有限公司	淄博市	淄博市	医药工业		100	非同一控制企业合并
上海久珺原生物科技有限公司	上海市	上海市	医疗健康及技术服务		100	设立
济南博健生物科技有限公司	济南市	济南市	医疗健康及技术服务		100	设立
新疆九州通医药有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	医药批发	100		设立
新疆伊犁九州通药业有限公司	伊犁哈萨克自治州	伊犁哈萨克自治州	医药批发		100	设立
喀什九州通药业有限责任公司	喀什地区	喀什地区	医药批发		100	设立
奎屯九州通医药有限公司	伊犁哈萨克自治州	伊犁哈萨克自治州	医药批发		100	设立
新疆新九物流有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	医药物流服务		100	设立
克拉玛依九通信息科技有限公司	克拉玛依市	克拉玛依市	医疗健康及技术服务		100	设立
哈密市九州通医药有限公司	哈密市	哈密市	医药批发		100	设立
库尔勒九州通医药有限公司	库尔勒市	库尔勒市	医药批发		100	设立
阿克苏九州通医药有限公司	阿克苏地区	阿克苏地区	医药批发		100	设立
阿拉尔九州通医药有限公司	阿拉尔市	阿拉尔市	医药批发		60	设立
新疆贝斯明医药有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	医药批发		70.6	非同一控制企业合并
和田九州通医药有限公司	和田地区	和田地区	医药批发		100	设立
石河子市九州通医药有限公司	石河子市	石河子市	医药批发		100	设立
山东九州通医药有限公司	济南市	济南市	医药批发	100		非同一控制企业合并
青岛九州通医药有限公司	青岛市	青岛市	医药批发		100	设立
临沂九州通医药有限公司	临沂市	临沂市	医药批发		100	设立

东营九州通医药有限公司	东营市	东营市	医药批发		100	非同一控制企业合并
菏泽九州通医药有限公司	菏泽市	菏泽市	医药批发		52.82	设立
淄博九州通医药有限公司	淄博市	淄博市	医药批发		100	设立
滨州九州通医药有限公司	滨州市	滨州市	医药批发		100	设立
德州九州通医药有限公司	德州市	德州市	医药批发		100	设立
山东九州通物流有限公司	济南市	济南市	医药物流服务		100	设立
潍坊九州通医药有限公司	潍坊市	潍坊市	医药批发		100	设立
山东药九九医药科技有限公司	济南市	济南市	医药批发		100	设立
菏泽医投医药有限公司	菏泽市	菏泽市	医药批发		51	设立
福建九州通医药有限公司	福州市	福州市	医药批发	100		设立
厦门九州通医药有限公司	厦门市	厦门市	医药批发		100	设立
福建九州通物流有限公司	福州市	福州市	医药物流服务		100	设立
龙岩市九州通医药有限公司	龙岩市	龙岩市	医药批发		100	设立
宁德九州通医药有限公司	宁德市	宁德市	医药批发		100	设立
三明九州通医药有限公司	三明市	三明市	医药批发		100	设立
南平九州通医药有限公司	南平市	南平市	医药批发		100	设立
漳州九州通医药有限公司	漳州市	漳州市	医药批发		80	非同一控制企业合并
福建九信易购医药有限公司	泉州市	泉州市	医药物流服务		51	设立
重庆九州通医药有限公司	重庆市	重庆市	医药批发	100		设立
九州通医药集团重庆万州有限公司	重庆市	重庆市	医药批发		100	设立
重庆九州通科恒医药有限公司	重庆市	重庆市	医药批发		51	设立
重庆九州通物流有限公司	重庆市	重庆市	医药物流服务		100	设立
重庆好药师大药房连锁有限公司	重庆市	重庆市	医药零售		51	设立
兰州九州通医药有限公司	兰州市	兰州市	医药批发	100		设立
西宁九州通医药有限公司	西宁市	西宁市	医药批发		60	非同一控制企业合并

兰州九州通置业发展有限公司	兰州市	兰州市	其他		100	设立
宁夏九州通医药有限公司	银川市	银川市	医药批发		100	设立
甘肃九州通诺信药业有限公司	兰州市	兰州市	医药批发		51	非同一控制企业合并
兰州九州通物流有限公司	兰州市	兰州市	医药物流服务		100	设立
天水九州通医药有限公司	天水市	天水市	医药批发		70	设立
辽宁九州通医药有限公司	沈阳市	沈阳市	医药批发	92.5		设立
大连九州通医药有限公司	大连市	大连市	医药批发	19.56	65.22	非同一控制企业合并
九州通金合（辽宁）药业有限公司	沈阳市	沈阳市	医药批发		100	非同一控制企业合并
九州通（锦州）医药有限公司	锦州市	锦州市	医药批发		60	非同一控制企业合并
九州通金合（大连）药业有限公司	大连市	大连市	医药批发		100	设立
九州通本溪医药有限公司	本溪市	本溪市	医药批发		70	非同一控制企业合并
九州通鞍山药业有限公司	鞍山市	鞍山市	医药批发		50.99	非同一控制企业合并
九州通集团应城医药有限公司	孝感市	孝感市	医药批发	100		设立
江苏九州通医药有限公司	南京市	南京市	医药批发	93.14		设立
淮安九州通医药有限公司	淮安市	淮安市	医药批发		100	设立
淮安九州通大药房有限公司	淮安市	淮安市	医药零售		100	设立
南京九州通物流技术开发有限公司	南京市	南京市	医药物流服务		100	设立
无锡九州通医药有限公司	无锡市	无锡市	医药批发		100	设立
无锡易好药大药房有限公司	无锡市	无锡市	医药零售		100	设立
苏州市国征医药有限公司	苏州市	苏州市	医药批发		100	非同一控制企业合并
九州通（江苏）医药销售有限公司	苏州市	苏州市	医药批发		100	非同一控制企业合并
连云港九州通医药有限公司	连云港市	连云港市	医药批发		50.98	非同一控制企业合并
徐州九州通物流有限公司	徐州市	徐州市	医药物流服务		100	设立
苏州九州通医药有限公司	苏州市	苏州市	医药批发		100	非同一控制企业合并

三六零医药电子商务有限公司	宿迁市	宿迁市	医药批发		100	非同一控制企业合并
南京好药师大药房有限公司	南京市	南京市	医药零售		100	设立
无锡星洲医药有限公司	无锡市	无锡市	医药批发		50.98	非同一控制企业合并
黑龙江九州通医药有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	医药批发	100		设立
哈尔滨九州通医药有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	医药批发		60.96	非同一控制企业合并
黑龙江九州通物流有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	医药物流服务		100	设立
荆州九州通医药有限公司	荆州市	荆州市	医药批发	100		设立
襄阳九州通医药有限公司	襄阳市	襄阳市	医药批发	88.24		设立
宜昌九州通医药有限公司	宜昌市	宜昌市	医药批发	100		设立
恩施九州通医药有限公司	恩施土家族苗族自治州	恩施土家族苗族自治州	医药批发	100		设立
十堰九州通医药有限公司	十堰市	十堰市	医药批发	100		设立
北京九州通医药有限公司	北京市	北京市	医药批发	97.26		设立
北京九州通达物流有限公司	北京市	北京市	医药物流服务		100	设立
内蒙古九州通医药有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	医药批发		100	设立
呼伦贝尔九州通医药有限公司	呼伦贝尔市	呼伦贝尔市	医药批发		51	设立
兴安盟九州通医药有限公司	兴安盟	兴安盟	医药批发		51	设立
赤峰九州通医药有限公司	赤峰市	赤峰市	医药批发		90	设立
北京九州众创科技孵化器有限公司	北京市	北京市	其他		100	设立
河北红民医药有限公司	沧州市	沧州市	医药批发		51	非同一控制企业合并
石家庄九州通医药有限公司	石家庄市	石家庄市	医药批发		80	非同一控制企业合并
安徽九州通医药有限公司	合肥市	合肥市	医药批发	100		设立
芜湖九州通医药销售有限公司	芜湖市	芜湖市	医药批发		100	非同一控制企业合并
阜阳九州通医药有限公司	阜阳市	阜阳市	医药批发		60	非同一控制企业合并
安徽九州通物流有限公司	合肥市	合肥市	医药物流服务		100	设立

亳州九州通医药有限公司	亳州市	亳州市	医药批发		100	设立
合肥九州通九健大药房有限公司	合肥市	合肥市	医药零售		100	设立
广西九州通医药有限公司	南宁市	南宁市	医药批发	100		设立
贵港市天一九州通医药有限公司	贵港市	贵港市	医药批发		80	非同一控制企业合并
南宁九州通物流有限公司	南宁市	南宁市	医药物流服务		100	设立
四川九州通医药有限公司	成都市	成都市	医药批发	93.33		非同一控制企业合并
绵阳九州通医药有限公司	绵阳市	绵阳市	医药批发		100	非同一控制企业合并
遂宁市西部华源医药有限公司	遂宁市	遂宁市	医药批发		67	非同一控制企业合并
南充九州通医药有限公司	南充市	南充市	医药批发		100	设立
南充好药师大药房连锁有限公司	南充市	南充市	医药零售		100	非同一控制企业合并
达州九州通医药有限公司	达州市	达州市	医药批发		100	非同一控制企业合并
达州好药师大药房连锁有限公司	达州市	达州市	医药零售		100	设立
凉山九州通医药有限公司	凉山彝族自治州	凉山彝族自治州	医药批发		70	非同一控制企业合并
泸州九州通物流有限公司	泸州市	泸州市	医药物流服务		100	设立
泸州九州通医药有限公司	泸州市	泸州市	医药批发		100	非同一控制企业合并
西昌长安大药房零售连锁有限公司	凉山彝族自治州	凉山彝族自治州	医药零售		70	非同一控制企业合并
四川颂康物流有限责任公司	成都市	成都市	医药物流服务		51	设立
万源市润雨中药有限公司	达州市	达州市	医药批发		60	设立
四川好药师大药房连锁有限公司	成都市	成都市	医药零售		51	非同一控制企业合并
四川九州赤健药业有限公司	广元市	广元市	医药工业		70	设立
贵州九州通医药有限公司	贵阳市	贵阳市	医药批发	100		设立
山西九州通医药有限公司	太原市	太原市	医药批发	94.83		设立
临汾九州通医药有限公司	临汾市	临汾市	医药批发		53.5	设立
山西省太原药材有限公司	太原市	太原市	医药批发		100	非同一控制企业合并

山西九州同成医疗器械有限公司	太原市	太原市	医疗器械批发		100	设立
晋城九州通医药有限公司	晋城市	晋城市	医药批发		69	非同一控制企业合并
山西九康大药房连锁有限公司	太原市	太原市	医药零售		100	设立
运城九州通医药有限公司	运城市	运城市	医药批发		51	设立
阳泉九州通医药有限公司	阳泉市	阳泉市	医药批发		51	设立
上海九州通国际贸易有限公司	上海市	上海市	医药批发	100		设立
九州通（上海）电子商务有限公司	上海市	上海市	医药批发		100	设立
新疆博赛九州通医药有限公司	博乐市	博乐市	医药批发	55		设立
湖南九州通医药有限公司	长沙市	长沙市	医药批发	100		设立
邵阳九州通医药有限公司	邵阳市	邵阳市	医药批发		67	设立
岳阳九州通医药有限公司	岳阳市	岳阳市	医药批发		67	设立
黄冈九州通医药有限公司	黄冈市	黄冈市	医药批发	83.33		非同一控制企业合并
蕲春同康创业发展有限公司	黄冈市	黄冈市	其他		100	设立
九州通医疗器械集团有限公司	武汉市	武汉市	医疗器械批发	77.54	2.33	设立
辽宁九州通医疗器械有限公司	沈阳市	沈阳市	医疗器械批发		75	设立
九州通（沈阳）医疗器械贸易有限公司	沈阳市	沈阳市	医疗器械批发		51	设立
北京九州通医疗器械有限公司	北京市	北京市	医疗器械批发		100	设立
河南九州通医疗器械有限公司	郑州市	郑州市	医疗器械批发		100	设立
山东九州通医疗器械有限公司	济南市	济南市	医疗器械批发		100	设立
重庆九州通医疗器械有限公司	重庆市	重庆市	医疗器械批发		100	设立
新疆普惠医疗器械有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	医疗器械批发		100	设立
上海九州通医疗器械有限公司	上海市	上海市	医疗器械批发		100	设立
江西盈辉实业发展有限公司	南昌市	南昌市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并
大连昌辉商贸有限公司	大连市	大连市	医疗器械批发		100	非同一控制企业合并

南昌市鹏雷实业发展有限公司	南昌市	南昌市	医疗器械批发		100	非同一控制企业合并
赣州盈辉医疗器械有限公司	赣州市	赣州市	医疗器械批发		100	设立
宜春市盈辉医疗器械有限公司	宜春市	宜春市	医疗器械批发		100	设立
上饶市盈辉医疗器械有限公司	上饶市	上饶市	医疗器械批发		100	设立
景德镇盈锐商贸发展有限公司	景德镇市	景德镇市	医药批发		100	设立
广西九州通医疗器械有限公司	南宁市	南宁市	医疗器械批发		100	设立
兰州九州通医疗器械有限公司	兰州市	兰州市	医疗器械批发		100	设立
浙江九州通医疗器械有限公司	杭州市	杭州市	医疗器械批发		100	设立
江苏九州通医疗器械有限公司	南京市	南京市	医疗器械批发		100	设立
广东柯尼兹医疗器械有限公司	中山市	中山市	医疗器械批发		100	设立
福建九州通医疗器械有限公司	福州市	福州市	医疗器械批发		100	设立
内蒙古九州通医疗器械有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	医疗器械批发		51	设立
北京九州通润达医疗器械有限公司	北京市	北京市	医疗器械批发		51	设立
天津九州通医疗器材有限公司	天津市	天津市	医疗器械批发		100	设立
新疆九州通医疗器械有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	医疗器械批发		51	设立
江苏九跃康医疗科技有限公司	镇江市	镇江市	医疗器械批发		60	设立
广东九州通托峨医疗器械有限公司	广州市	广州市	医疗器械批发		51	设立
福建九州通托峨医疗器械有限公司	福州市	福州市	医疗器械批发		51	设立
福建鼎德新医疗科技有限公司	莆田市	莆田市	医疗器械批发		100	非同一控制企业合并
安徽九州通医疗器械有限公司	合肥市	合肥市	医疗器械批发		100	设立
四川瑞健恒业科技有限公司	成都市	成都市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并
云南九州通医疗科技有限公司	昆明市	昆明市	医疗器械批发		100	设立
四川九州通卓普医疗科技有限公司	成都市	成都市	医疗器械批发		100	设立
江西九州通医疗器械有限公司	南昌市	南昌市	医疗器械批发		100	设立

广东九州通医疗用品有限公司	广州市	广州市	医疗器械批发		51	设立
乌鲁木齐佰特健民医疗用品有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并
新疆壹动力医疗用品有限公司	阿克苏地区	阿克苏地区	医疗器械批发		100	设立
上海九州通医疗器械供应链有限公司	上海市	上海市	医疗器械批发		100	设立
北京九州通伯特利医疗器械有限公司	北京市	北京市	医疗器械批发		51	设立
黑龙江九州通医疗器械有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	医疗器械批发		100	设立
四川九州通医疗器械有限公司	成都市	成都市	医疗器械批发		100	设立
四川九州金同医疗器械有限公司	成都市	成都市	医疗器械批发		51	设立
重庆九州合康医疗器械有限公司	重庆市	重庆市	医疗器械批发		51	设立
西安九州通蒙太因医疗器械有限公司	西安市	西安市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并
天津九州通医疗器械有限公司	天津市	天津市	医疗器械批发		100	设立
安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司	蚌埠市	蚌埠市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并
九州星微（武汉）医疗器械有限责任公司	武汉市	武汉市	医疗器械批发		70	非同一控制企业合并
青海九州通医疗科技有限公司	西宁市	西宁市	医疗器械批发		51	设立
河南九州通医疗用品有限公司	郑州市	郑州市	医疗器械批发		51	设立
九州通医疗用品（洛阳）有限公司	洛阳市	洛阳市	医疗器械批发		100	设立
九州通医疗用品（驻马店）有限公司	驻马店市	驻马店市	医疗器械批发		100	设立
贵州九州通医疗器械有限公司	贵阳市	贵阳市	医疗器械批发		100	设立
九州恒业通（辽宁）医疗器械科技有限公司	沈阳市	沈阳市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并
河南九州通医疗科技有限公司	郑州市	郑州市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并
南阳九州通医疗器械有限公司	南阳市	南阳市	医疗器械批发		100	设立
上海九州通视际生物科技有限公司	上海市	上海市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并
北京九州通瑞通科技发展有限公司	北京市	北京市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并
上海九州通医疗科技有限公司	上海市	上海市	医疗器械批发		100	设立

上海展冠医疗器械科技发展中心（有限合伙）	上海市	上海市	医疗器械批发		51	设立
青岛九州通医疗器械有限公司	青岛市	青岛市	医疗器械批发		100	设立
临沂九州通医疗器械有限公司	临沂市	临沂市	医疗器械批发		100	设立
山东九州通医疗科技有限公司	济南市	济南市	医疗器械批发		51	设立
广州九州通医疗器械有限公司	广州市	广州市	医疗器械批发		100	设立
上海九州通尚通医疗器械有限公司	上海市	上海市	医疗器械批发		51	设立
山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司	太原市	太原市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并
广东九州通宜合中瑞医疗器械有限公司	珠海市	珠海市	医疗器械批发		51	设立
陕西九州通惠泽医疗器械有限公司	西安市	西安市	医疗器械批发		51	设立
宜昌九州通医疗器械有限公司	宜昌市	宜昌市	医疗器械批发		51	设立
九州通（武汉）医疗设备服务有限公司	武汉市	武汉市	医疗器械批发		51	设立
重庆九州通兴新医疗器械有限公司	重庆市	重庆市	医疗器械批发		51	设立
西安九州通晶明医疗器械有限责任公司	西安市	西安市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并
广西九州通博奥医疗科技有限公司	南宁市	南宁市	医疗器械批发		51	设立
广东九州通禄泰医疗器械有限公司	广州市	广州市	医疗器械批发		51	设立
云南九州通医疗器械有限公司	昆明市	昆明市	医疗器械批发		100	设立
安徽九州通医疗科技有限公司	合肥市	合肥市	医疗器械批发		51	设立
九州通（天津）医疗科技有限公司	天津市	天津市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并
江苏九州通医疗供应链有限公司	南京市	南京市	医疗器械批发		51	设立
无锡九州通医疗供应链有限公司	无锡市	无锡市	医疗器械批发		100	设立
南通九州通医疗供应链有限公司	南通市	南通市	医疗器械批发		100	设立
常州九州通医疗供应链有限公司	常州市	常州市	医疗器械批发		100	设立
海南九州通医疗器械科技有限公司	海口市	海口市	医疗器械批发		51	设立
河北九州通腾翀医疗器械有限公司	石家庄市	石家庄市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并

九州通和远（重庆）医疗器械有限公司	重庆市	重庆市	医疗器械批发		51	设立
北京先拓医疗器材有限公司	北京市	北京市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并
湖北九州通佳世医疗科技有限公司	荆州市	荆州市	医疗器械批发		51	设立
宁波九州通医疗器械有限公司	宁波市	宁波市	医疗器械批发		51	设立
渭南九州通医疗器械有限公司	渭南市	渭南市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并
湖南九州通医疗器械有限公司	长沙市	长沙市	医疗器械批发		100	设立
河南九州通云谷医疗器械有限公司	郑州市	郑州市	医疗器械批发		51	设立
黑龙江九州通医疗科技有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	医疗器械批发		51	设立
湖北九州通铭鸿科技有限公司	武汉市	武汉市	医疗器械批发		51	设立
西藏九州通益康源医疗器械有限公司	拉萨市	拉萨市	医疗器械批发		51	设立
陕西九州通医疗器械有限公司	西安市	西安市	医疗器械批发		51	设立
延安九州通医疗器械有限公司	延安市	延安市	医疗器械批发		70	设立
河北九州通柯尼兹医疗器械有限公司	石家庄市	石家庄市	医疗器械批发		100	设立
长春九州通泰和医疗器械有限公司	长春市	长春市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并
北京九州知达科技发展有限公司	北京市	北京市	医疗健康及技术服务		100	设立
甘肃九州通医疗科技有限公司	兰州市	兰州市	医疗器械批发		51	设立
贵州跃迈科贸易有限公司	贵阳市	贵阳市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并
湖北九州通医疗器械贸易有限公司	仙桃市	仙桃市	医疗器械批发		100	设立
山西九州通医疗器械有限公司	太原市	太原市	医疗器械批发		51	设立
芜湖九州通医疗器械有限公司	芜湖市	芜湖市	医疗器械批发		100	设立
九州通健康科技集团有限公司	武汉市	武汉市	医疗健康及技术服务	100		设立
好药师大药房连锁有限公司	武汉市	武汉市	医药零售		54.25	设立
福建好药师大药房连锁有限公司	福州市	福州市	医药零售		51	设立
上海好药师大药房连锁有限公司	上海市	上海市	医药零售		100	设立

江苏好药师大药房连锁有限公司	南京市	南京市	医药零售		100	设立
山东好药师大药房连锁有限公司	济南市	济南市	医药零售		100	设立
济南济广好药师大药房有限公司	济南市	济南市	医药零售		100	非同一控制企业合并
济南盛泉好药师大药房有限公司	济南市	济南市	医药零售		100	非同一控制企业合并
新疆好药师大药房连锁有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	医药零售		100	设立
安徽元初药房连锁有限公司	芜湖市	芜湖市	医药零售		65	非同一控制企业合并
河南好药师大药房有限公司	郑州市	郑州市	医药零售		100	设立
河南杏林好药师大药房有限公司	郑州市	郑州市	医药零售		100	非同一控制企业合并
北京好药师大药房连锁有限公司	北京市	北京市	医药零售		100	设立
好药师(中山)大药房有限公司	中山市	中山市	医药零售		100	设立
上海好药师易好大药房有限公司	上海市	上海市	医药零售		100	设立
百汇香港贸易有限公司	香港	香港	医药零售		100	设立
南昌好药师大药房有限公司	南昌市	南昌市	医药零售		100	设立
美国健康快递有限公司	美国	美国	医药批发		100	非同一控制企业合并
九州通美国资产管理公司	美国	美国	其他		100	设立
IZ CORP	美国	美国	医药零售		63.75	非同一控制企业合并
K & F DRUG CORP.	美国	美国	医药零售		80	非同一控制企业合并
KOO & CO., INC.	美国	美国	医药零售		80	非同一控制企业合并
好药师国际贸易香港有限公司	香港	香港	医疗健康及技术服务		100	设立
上海好药师珮文医疗科技服务有限公司	上海市	上海市	医药批发		52	设立
武汉市好药师文华大药房有限公司	武汉市	武汉市	医药零售		100	设立
廊坊好药师大药房有限公司	廊坊市	廊坊市	医药零售		100	设立
天津好药师大药房有限公司	天津市	天津市	医药零售		100	设立
武汉市好药师泰福堂大药房有限公司	武汉市	武汉市	医药零售		100	设立
好药师医院药房管理(武汉)有限公司	武汉市	武汉市	医药零售		100	设立

好药师南方新特（福州）大药房有限公司	福州市	福州市	医药零售		51	设立
福州好药师南方新稀特大药房有限公司	福州市	福州市	医药零售		100	非同一控制企业合并
咸阳九能企业管理有限公司	咸阳市	咸阳市	医疗健康及技术服务		60	设立
咸阳九欣智慧大药房有限公司	咸阳市	咸阳市	医药零售		100	设立
咸阳九健堂大药房有限公司	咸阳市	咸阳市	医药零售		100	设立
广西好药师大药房连锁有限公司	南宁市	南宁市	医药零售		61	非同一控制企业合并
守元阁（武汉）商贸有限责任公司	武汉市	武汉市	医药批发		100	设立
武汉市好药师鼎鼎和大药房有限公司	武汉市	武汉市	医药零售		51	设立
九州通健康管理有限公司	武汉市	武汉市	医疗健康及技术服务		100	设立
榕知科技（武汉）有限公司	武汉市	武汉市	医疗健康及技术服务		100	非同一控制企业合并
北京嘉虹健康科技有限公司	北京市	北京市	医疗健康及技术服务		100	非同一控制企业合并
西藏三通医药科技有限公司	拉萨市	拉萨市	医药批发	100		设立
西藏九康大药房有限公司	拉萨市	拉萨市	医药零售		100	设立
贵州九州通达医药有限公司	贵阳市	贵阳市	医药批发	100		设立
贵州九州通欣益天地医药有限公司	黔西南布依族苗族自治州	黔西南布依族苗族自治州	医药批发		75	非同一控制企业合并
贵州九州通仁源医药有限公司	黔东南苗族侗族自治州	黔东南苗族侗族自治州	医药批发		51	非同一控制企业合并
贵州仁新源医药有限公司	铜仁市	铜仁市	医药批发		100	非同一控制企业合并
长春九州通医药有限公司	长春市	长春市	医药批发	96.57		非同一控制企业合并
长春九州通商贸有限公司	长春市	长春市	医药批发		100	设立
长春九州通物流有限公司	长春市	长春市	医药物流服务		70	设立
吉林市广聚药业有限责任公司	吉林市	吉林市	医药批发		51	非同一控制企业合并
陕西九州通医药有限公司	西安市	西安市	医药批发	51		设立
渭南九州通正元医药有限公司	渭南市	渭南市	医药批发		70	非同一控制企业合并
陕西九州通康欣医药有限公司	西安市	西安市	医药批发		100	非同一控制企业合并

榆林九州通医药有限公司	榆林市	榆林市	医药批发		51	非同一控制企业合并
九州通医药集团物流有限公司	武汉市	武汉市	医药物流服务	90.26		设立
湖北九州云仓科技发展有限公司	武汉市	武汉市	医疗健康及技术服务		100	设立
武汉九州通白天鹅生态酒店有限公司	武汉市	武汉市	其他	100		设立
九州通亳州中药材电子商务有限公司	亳州市	亳州市	医药批发	100		设立
九州通中药材电子商务有限公司	武汉市	武汉市	医疗健康及技术服务	5.95	85.11	设立
九州通石柱土家族自治县中药材电子商务有限公司	重庆市	重庆市	医药批发		100	设立
九州通玉林中药材电子商务有限公司	玉林市	玉林市	医药批发		100	设立
九州通陵川中药材电子商务有限公司	晋城市	晋城市	医药批发		100	设立
九州通成都中药材电子商务有限公司	成都市	成都市	医药批发		100	设立
九州通陇西中药材有限公司	定西市	定西市	医药批发		100	设立
西安九州通医药有限公司	西安市	西安市	医药批发	90		非同一控制企业合并
湖北九州通健康产业有限公司	武汉市	武汉市	其他	100		设立
江西九州通药业有限公司	南昌市	南昌市	医药批发	100		非同一控制企业合并
江西九州通欣涛医药有限公司	抚州市	抚州市	医药批发		88.86	非同一控制企业合并
江西九州通智慧物流有限公司	南昌市	南昌市	医药物流服务		100	设立
江西九州通灵素医药有限公司	南昌市	南昌市	医药批发		51	非同一控制企业合并
九州通医疗投资管理有限公司	武汉市	武汉市	其他	58.95	41.05	设立
临沂九州通医院管理有限公司	临沂市	临沂市	医疗健康及技术服务		80	设立
武汉九州通医院有限公司	武汉市	武汉市	医疗健康及技术服务		100	非同一控制企业合并
武汉市汉阳区龙阳街社区卫生服务中心	武汉市	武汉市	医疗健康及技术服务		100	设立
湖北九州通高投长江产业投资基金管理有限公司	武汉市	武汉市	其他	100		设立
湖北高通投资基金管理有限公司	武汉市	武汉市	其他	51		设立

湖北九州通高投养老产业投资基金合伙企业（有限合伙）	武汉市	武汉市	其他	98.81	1.19	设立
荆门九州通医药有限公司	荆门市	荆门市	医药批发	70		设立
随州九州通医药有限公司	随州市	随州市	医药批发	100		设立
河北九州通医药有限公司	石家庄市	石家庄市	医药批发	90		设立
唐山九州通医药有限公司	唐山市	唐山市	医药批发		100	设立
海南九州通医药有限公司	海口市	海口市	医药批发	98		设立
海南九州通医药物流有限公司	海口市	海口市	医药物流服务		100	设立
海南九州通凯普林医药有限公司	海口市	海口市	医药批发		51	设立
湖北江汉九州通医药有限公司	仙桃市	仙桃市	医药批发	67		设立
黄石广慈老年病医院有限公司	黄石市	黄石市	医疗健康及技术服务		70	非同一控制企业合并
湖北九州通合和康乐医药有限公司	武汉市	武汉市	医药批发	51		设立
湖北九州通恒通药业有限公司	武汉市	武汉市	医药批发	51		设立
九州通君衡（湖北）医药有限公司	武汉市	武汉市	医药批发	51		设立
湖北九州通惠康医药有限公司	武汉市	武汉市	医药批发	51		设立
湖北九州通民本医药有限公司	武汉市	武汉市	医药批发	51		设立
咸宁九州通医药有限公司	咸宁市	咸宁市	医药批发	100		设立
武汉麦迪森健康科技有限公司	武汉市	武汉市	医疗健康及技术服务	100		设立
好药师医药（武汉）有限公司	武汉市	武汉市	医药零售	51	49	设立
天津九州通国际贸易有限公司	天津市	天津市	医药批发	100		非同一控制企业合并
浙江九州通医药有限公司	杭州市	杭州市	医药批发	100		设立
温州九州通医药有限公司	温州市	温州市	医药批发		100	设立
台州九州通医药有限公司	台州市	台州市	医药批发		100	设立
宁波九州通医药有限公司	宁波市	宁波市	医药批发		100	设立
浙江九州通物流有限公司	杭州市	杭州市	医药物流服务		100	设立

宁波九州通久久医药有限公司	宁波市	宁波市	医药批发		51	非同一控制企业合并
九州通（海南）国际营销中心有限公司	海口市	海口市	医疗健康及技术服务	100		设立
九州通医疗信息科技（武汉）有限公司	武汉市	武汉市	医疗健康及技术服务	100		设立
武汉市同步远方信息技术开发有限公司	武汉市	武汉市	医疗健康及技术服务		51	非同一控制企业合并
武汉鑫智融通科技有限公司	武汉市	武汉市	医疗健康及技术服务		100	设立
武汉云吉锐创科技有限公司	武汉市	武汉市	医疗健康及技术服务		100	设立
天津九州通达医药有限公司	天津市	天津市	医药批发	100		设立
天津易好药大药房有限公司	天津市	天津市	医药零售		100	设立
武汉瑞仕昌达商贸有限公司	武汉市	武汉市	医药批发	100		设立
湖南九州瑞通供应链管理有限公司	长沙市	长沙市	医药批发		100	设立
四川悦丰供应链管理有限公司	成都市	成都市	医药批发		100	设立
辽宁瀚禧供应链管理有限公司	沈阳市	沈阳市	医药批发		100	设立
武汉利阳供应链有限公司	武汉市	武汉市	医药批发		99	设立
江西九欧商贸有限公司	南昌市	南昌市	医药批发		100	设立
上海瀚晟商贸有限公司	上海市	上海市	医药批发		99	设立
九信中药集团有限公司	武汉市	武汉市	其他	100		设立
九信（武汉）中药研究院有限公司	武汉市	武汉市	医疗健康及技术服务		100	设立
湖北金贵中药饮片有限公司	武汉市	武汉市	医药工业		100	非同一控制企业合并
麻城九州中药发展有限公司	黄冈市	黄冈市	医药工业		100	设立
恩施九信中药有限公司	恩施土家族苗族自治州	恩施土家族苗族自治州	医药工业		51	设立
九州通集团安国中药材有限公司	保定市	保定市	医药批发		100	设立
河北楚风中药饮片有限公司	保定市	保定市	医药工业		100	设立
天水九信中药资源有限公司	天水市	天水市	医药工业		100	设立
九信集团安国中药科技有限公司	保定市	保定市	医药批发		100	设立
河南九州天润中药产业有限公司	焦作市	焦作市	医药工业		60	设立

黄冈金贵中药产业发展有限公司	黄冈市	黄冈市	医药工业		100	非同一控制企业合并
九州健康园商贸（武汉）有限公司	武汉市	武汉市	医疗健康及技术服务		100	设立
新疆和济中药饮片有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	医药工业		100	设立
新疆九州天润中药材有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	医药工业		100	设立
上海真仁堂药业有限公司	上海市	上海市	医药工业		57	非同一控制企业合并
上海真仁堂健康管理有限公司	上海市	上海市	医药工业		100	设立
甘肃九州天润中药产业有限公司	定西市	定西市	医药工业		51	非同一控制企业合并
甘肃九州天润检测有限公司	定西市	定西市	医疗健康及技术服务		100	设立
湖北九州上医投资有限公司	武汉市	武汉市	其他		100	设立
武汉九州上医中医门诊部有限公司	武汉市	武汉市	医疗健康及技术服务		100	设立
九信智慧健康科技（武汉）有限公司	武汉市	武汉市	医药零售		100	设立
武汉九州上医国康堂中医门诊部有限公司	武汉市	武汉市	医疗健康及技术服务		100	非同一控制企业合并
天津横天生物科技有限公司	天津市	天津市	医药批发		82.5	设立
浙江九州天润中药材有限公司	杭州市	杭州市	医药批发		100	设立
山西九州天润道地药材开发有限公司	晋城市	晋城市	医药工业		57.4	设立
湖南鲜者尤良中药有限公司	长沙市	长沙市	医药批发		80	设立
九州天润中药产业有限公司	武汉市	武汉市	医疗健康及技术服务		60	设立
临沂九州天润中药饮片产业有限公司	临沂市	临沂市	医药工业		51	非同一控制企业合并
金寨九州天润中药产业有限公司	六安市	六安市	医药工业		51	设立
金寨九信中药饮片有限公司	六安市	六安市	医药工业		100	设立
海南九州通康达医药有限公司	海口市	海口市	医药批发	60		非同一控制企业合并
海南九州通生物科技有限公司	澄迈县	澄迈县	医药批发		51	设立
湖北九州通康华医药有限公司	武汉市	武汉市	医药批发	51		设立
湖北德润九州医药有限公司	孝感市	孝感市	医药批发	100		非同一控制企业合并

湖北通卫医疗科技有限公司	武汉市	武汉市	医疗器械批发	55		设立
青海九州通医药有限公司	西宁市	西宁市	医药批发	100		设立
云南九州通医药有限公司	昆明市	昆明市	医药批发	90		非同一控制企业合并
天九再生医学（天津）科技有限公司	天津市	天津市	医疗健康及技术服务	100		设立
天津泰勒医疗科技有限公司	天津市	天津市	医疗健康及技术服务		70	设立
天津海滨城物业管理有限公司	天津市	天津市	其他		100	设立
天津滨海新区九懿博仕医疗美容门诊有限公司	天津市	天津市	医疗健康及技术服务		100	设立
内蒙古九州通物流有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	医药物流服务	100		设立
海南华利医药进出口有限公司	澄迈县	澄迈县	医药批发	100		非同一控制企业合并
九州通医药集团药品销售有限公司	武汉市	武汉市	医药批发	100		非同一控制企业合并
重庆药九九医药科技有限公司	重庆市	重庆市	医药批发		100	设立
海南九懿博仕健康管理有限公司	琼海市	琼海市	医疗健康及技术服务		100	设立
宁夏九州通医疗器械有限公司	银川市	银川市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并
九州上医大药房（湖北）有限公司	武汉市	武汉市	医药零售		100	设立
湖北九州云智科技有限公司	武汉市	武汉市	医疗健康及技术服务		68	设立
九州通四海（北京）医疗器械有限公司	北京市	北京市	医疗器械批发		51	设立
江西赣县医药有限公司	赣州市	赣州市	医药批发		100	非同一控制企业合并
九州通医疗供应链管理（广东）有限公司	广州市	广州市	医疗器械批发		51	设立
喀什九州通医疗器械有限公司	喀什市	喀什市	医疗器械批发		100	设立
福建药九九医药科技有限公司	福州市	福州市	医药批发	100		设立
河南药九九医药科技有限公司	郑州市	郑州市	医药批发		100	设立
南通九州通医药有限公司	南通市	南通市	医药批发		100	设立
浙江药九九医药科技有限公司	杭州市	杭州市	医药批发		100	设立
九州大健康产业（武汉）有限公司	武汉市	武汉市	医药批发		100	非同一控制企业合并

文山九州通医药有限公司	文山市	文山市	医药批发		51	设立
江苏药九九医药科技有限公司	南京市	南京市	医药批发		100	设立
重庆九州通医疗科技有限公司	重庆市	重庆市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并
河南九州通亨润医疗器械有限公司	郑州市	郑州市	医疗器械批发		51	设立
江苏九州通医学研究有限公司	扬州市	扬州市	医疗器械批发		51	设立
河北九正药业有限公司	唐山市	唐山市	医药工业		100	非同一控制企业合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
九州通医疗器械集团有限公司	20.13	39,654,800.90		729,226,099.20
九州天润中药产业有限公司	40	-1,221,635.39		185,773,905.77
河南九州通国华医药物流有限公司	49.02	2,544,383.32		165,553,993.65
河南海华医药物流有限公司	49	2,259,191.76	9,000,000.00	145,257,994.48
陕西九州通医药有限公司	49	1,276,400.77		102,112,890.22
辽宁九州通医药有限公司	7.5	2,603,748.01		74,936,954.31
四川九州通医药有限公司	6.67	-6,083,008.08		36,965,592.72

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
九州通医疗器械集团有限公司	10,049,835,502.05	114,928,085.19	10,164,763,587.24	6,978,062,218.50	23,985,081.56	7,002,047,300.06	9,705,939,798.85	64,495,036.43	9,770,434,835.28	6,827,266,134.77	9,512,117.97	6,836,778,252.74
九州天润中药产业有限公司	947,144,871.24	424,637,643.29	1,371,782,514.53	668,459,111.27	45,845,329.15	714,304,440.42	948,332,189.69	395,435,419.80	1,343,767,609.49	677,061,386.64	21,049,871.95	698,111,258.59
河南九州通国华医药物流有限公司	1,806,832,083.39	49,221,950.04	1,856,054,033.43	1,525,682,050.65	1,545,611.78	1,527,227,662.43	1,670,903,505.16	48,729,093.37	1,719,632,598.53	1,392,225,903.50	1,058,102.85	1,393,284,006.35
河南海华医药物流有限公司	1,109,824,151.77	6,288,898.98	1,116,113,050.75	828,172,222.66	1,269,544.06	829,441,766.72	1,039,521,739.85	5,512,251.04	1,045,033,990.89	752,287,121.82		752,287,121.82
陕西九州通医药有限公司	1,213,479,984.21	191,326,489.28	1,404,806,473.49	1,152,830,815.66	1,470,859.88	1,154,301,675.54	1,171,272,847.06	185,802,843.19	1,357,075,690.25	1,105,560,652.63	40,762.53	1,105,601,415.16
辽宁九州通医药有限公司	2,898,738,850.04	206,854,839.89	3,105,593,689.93	2,125,166,091.74	6,565,796.15	2,131,731,887.89	2,272,404,713.49	207,191,063.48	2,479,595,776.97	1,532,953,103.52	4,224,645.46	1,537,177,748.98
四川九州通医药有限公司	1,905,458,188.63	468,558,923.31	2,374,017,111.94	1,681,027,543.83	7,859,872.60	1,688,887,416.43	1,751,963,742.21	449,721,219.20	2,201,684,961.41	1,530,794,111.56	1,179,562.09	1,531,973,673.65

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
九州通医疗器械集团有限公司	10,206,084,542.23	269,225,371.80	269,269,945.39	-409,894,861.93	8,706,887,274.81	550,887,283.93	550,941,924.88	-488,931,837.77
九州天润中药产业有限公司	706,105,771.60	7,491,565.01	7,504,107.91	-53,242,269.89	569,193,413.43	27,660,041.56	27,708,795.46	48,999,400.49
河南九州通国华医药物流有限公司	591,614,703.73	8,771,643.33	8,773,848.33	-10,282,659.43	489,760,611.49	4,715,534.33	4,722,464.33	102,944,439.39
河南海华医药物流有限公司	816,503,407.38	8,297,649.29	8,312,320.44	23,406,779.30				
陕西九州通医药有限公司	933,717,601.11	5,656,499.22	5,668,222.86	24,590,404.71	852,713,992.37	6,351,690.57	6,419,281.31	212,708,428.74
辽宁九州通医药有限公司	1,875,990,872.45	31,325,779.59	31,443,774.05	267,437,254.97	1,586,442,135.10	6,024,394.17	6,183,977.16	677,610,031.20
四川九州通医药有限公司	1,712,311,481.06	15,460,737.15	15,418,407.75	-172,795,727.43	1,536,452,708.24	21,394,224.74	21,429,811.20	-108,369,768.29

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

 适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

 适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

 适用 不适用

本集团 2021 年 3 月向少数股东购买宁德九州通医药有限公司 25% 股权；2021 年 5 月向少数股东购买武汉九州上医国康堂中医门诊部有限公司 15% 股权；2021 年 5 月向少数股东购买上海九州通国际贸易有限公司 22.20% 股权；2021 年 6 月向少数股东购买山西九康大药房连锁有限公司 29% 股权；2021 年 6 月向少数股东购买晋城九州通医药有限公司 9% 股权。

本集团 2021 年 1 月向少数股东转让浙江九州通供应链管理有限公司 1% 股权；2021 年 5 月向少数股东转让恩施九信中药有限公司 34.25% 股权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	宁德九州通医药有限公司	武汉九州上医国康堂中医门诊部有限公司	上海九州通国际贸易有限公司
购买成本/处置对价			
— 现金	4,300,000.00	140,000.00	2,280,000.00
购买成本/处置对价合计	4,300,000.00	140,000.00	2,280,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,988,497.83	-158,025.29	1,279,360.82
差额	1,311,502.17	298,025.29	1,000,639.18
其中：调整资本公积	-1,311,502.17	-178,815.17	-1,000,639.18

	山西九康大药房连锁有限公司	晋城九州通医药有限公司
购买成本/处置对价		
— 现金		900,000.00
购买成本/处置对价合计		900,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-1,749,006.19	669,381.78
差额	1,749,006.19	230,618.22
其中：调整资本公积	-1,658,582.57	-218,695.26

	浙江九州通供应链管理有限公司	恩施九信中药有限公司
购买成本/处置对价		
— 现金		8,390,000.00

一非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计		8,390,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-195,145.21	8,450,981.76
差额	195,145.21	-60,981.76
其中：调整资本公积	195,145.21	-36,589.06

其他说明

 适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

 适用 不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
湖北金融租赁股份有限公司	武汉	武汉	金融业	15.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

 适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	湖北金融租赁股份有限公司	湖北金融租赁股份有限公司
流动资产	5,688,077,767.79	4,990,291,049.81
非流动资产	38,394,664,615.80	31,175,192,057.13
资产合计	44,082,742,383.59	36,165,483,106.94
流动负债	34,980,489,796.51	29,444,232,820.99
非流动负债	3,940,787,719.77	1,970,353,591.22
负债合计	38,921,277,516.28	31,414,586,412.21
归属于母公司股东权益	5,161,464,867.31	4,707,037,571.57
按持股比例计算的净资产份额	774,219,730.10	706,055,635.74
对联营企业权益投资的账面价值	774,219,730.10	706,055,635.74
营业收入	1,506,211,520.91	1,173,173,403.98
所得税费用	166,224,165.29	140,514,445.72
净利润	454,427,295.74	367,945,234.43
综合收益总额	454,427,295.74	367,945,234.43
本年度收到的来自联营企业的股利		22,500,000.00

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	955,664,045.02	694,173,288.69
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-451,714.68	-4,314,347.08
--其他综合收益	-3,462.22	
--综合收益总额	-455,176.90	-4,314,347.08

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
 适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
 适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
 适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
 适用 不适用

4、重要的共同经营
 适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

 适用 不适用

6、其他
 适用 不适用

十、与金融工具相关的风险
 适用 不适用

本集团的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、可转换债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险
(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元、港币、英镑、澳元、新西兰元有关，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2021 年 6 月 30 日，除下表所述资产或负债为美元、欧元、港币、英镑、澳元、新西兰元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日
货币资金-美元	1,632,478.12	1,218,767.56	1,218,767.56
货币资金-欧元	438.40	438.40	438.40
货币资金-港币	86,394.24	1,498,214.98	1,498,214.98
货币资金-英镑	2,285.42	2,285.41	2,285.41
货币资金-澳元	114.22	1,494.26	1,494.26
货币资金-新西兰元	0.16	0.16	0.16
应收账款-美元	8,700.00	8,700.00	8,700.00
应收账款-欧元	1,834,312.50	2,878,492.50	2,878,492.50
应收账款-澳元	222,961.20	1,486,607.50	1,486,607.50
应收账款-英镑		209,000.00	209,000.00

注：本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避外汇风险。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均符合有效性要求。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本期		上期	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值 1%	89,325.29	89,325.29	68,408.30	68,408.30
美元	对人民币贬值 1%	-89,325.29	-89,325.29	-68,408.30	-68,408.30
欧元	对人民币升值 1%	105,769.83	105,769.83	173,278.65	173,278.65
欧元	对人民币贬值 1%	-105,769.83	-105,769.83	-173,278.65	-173,278.65
港币	对人民币升值 1%	600.26	600.26	10,529.00	10,529.00
港币	对人民币贬值 1%	-600.26	-600.26	-10,529.00	-10,529.00
英镑	对人民币升值 1%	170.62	170.62	14,105.21	14,105.21
英镑	对人民币贬值 1%	-170.62	-170.62	-14,105.21	-14,105.21
澳元	对人民币升值 1%	8,119.52	8,119.52	55,992.11	55,992.11
澳元	对人民币贬值 1%	-8,119.52	-8,119.52	-55,992.11	-55,992.11
新西兰元	对人民币升值 1%	0.01	0.01	0.01	0.01
新西兰元	对人民币贬值 1%	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	本期		上期	
	对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币基准利率增加 25个基准点	2,031,375.00	2,031,375.00	3,889,993.93	3,889,993.93
人民币基准利率降低 25个基准点	-2,031,375.00	-2,031,375.00	-3,889,993.93	-3,889,993.93

2、信用风险

2021年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

- 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本附注十二、5（4）“关联方担保”中披露的财务担保合同金额。

本集团的分销业务一般与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。本集团的零售业务以现金交易为主，不存在信用风险。

本集团的分销业务与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为1个月，主要客户可以延长至6个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本集团一般与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门中，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本集团的应收账款中前五名客户的款项占2.58%（上年末为2.63%），本集团并未面临重大信用集中风险。

本集团因应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款、债权投资产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七4、附注七5、附注七6、附注七8和附注七14的披露。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

期末余额：

单位：元 币种：人民币

项目	金融负债				
	1年以内（含1年）	1-2年（含2年）	2-5年（含5年）	5年以上	合计
短期借款（含息）	14,991,258,340.28				14,991,258,340.28
长期借款（含息）	116,052,369.91	314,422,194.27	1,246,368,717.01	509,936,233.13	2,186,779,514.32
应付票据	16,794,899,330.10				16,794,899,330.10

项目	金融负债				
	1年以内(含1年)	1-2年(含2年)	2-5年(含5年)	5年以上	合计
应付账款	14,863,929,522.89				14,863,929,522.89
应付股利	5,193,374.10				5,193,374.10
应付利息					
其他应付款	4,417,637,833.97				4,417,637,833.97
一年内到期的非流动负债(含息)	1,730,178,880.96				1,730,178,880.96
租赁负债	95,904,449.39	42,430,707.68	121,547,676.69	34,333,480.29	294,216,314.05
合计	53,015,054,101.60	356,852,901.95	1,367,916,393.70	544,269,713.42	55,284,093,110.67

期初余额：

单位：元 币种：人民币

项目	金融负债				
	1年以内(含1年)	1-2年(含2年)	2-5年(含5年)	5年以上	合计
短期借款(含息)	14,486,229,258.02				14,486,229,258.02
长期借款(含息)	78,425,416.92	328,043,852.62	1,046,524,636.46	548,830,184.03	2,001,824,090.04
应付票据	17,960,989,183.83				17,960,989,183.83
应付账款	13,137,555,556.49				13,137,555,556.49
应付股利	6,208,908.42				6,208,908.42
其他应付款	3,549,377,222.15				3,549,377,222.15
一年内到期的非流动负债(含息)	81,865,127.98				81,865,127.98
应付债券(含息)	55,088,843.44	1,500,338,022.67			1,555,426,866.11
租赁负债	59,120,557.09	68,313,125.79	86,291,361.80	14,679,399.15	228,404,443.83
合计	49,414,860,074.34	1,896,695,001.08	1,132,815,998.26	563,509,583.18	53,007,880,656.87

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）其他权益工具投资			580,356,293.90	580,356,293.90
（二）应收款项融资			1,381,425,947.88	1,381,425,947.88
1. 应收票据			1,381,425,947.88	1,381,425,947.88
（三）其他非流动金融资产	2,640,248,325.00		181,848,329.45	2,822,096,654.45
持续以公允价值计量的资产总额	2,640,248,325.00		2,143,630,571.23	4,783,878,896.23
（一）交易性金融负债			273,228,809.22	273,228,809.22
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			273,228,809.22	273,228,809.22
衍生金融负债			273,228,809.22	273,228,809.22
持续以公允价值计量的负债总额			273,228,809.22	273,228,809.22

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

在计量日能够取得相同资产或负债在活跃市场上的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

合并财务报表期末余额中不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值以及相应的公允价值情况见下表。管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、理财产品、一年内到期的非流动资产、短期借款、应付票据、应付账款和一年内到期的长期负债，因剩余期限较短，账面价值和公允价值相近，未包含在下表中。

项 目	账面价值	公允价值	备
-----	------	------	---

		期初数	期末数	所属的层次	注
应付债券	1,498,947,098.95	1,769,172,877.20	1,633,644,459.30	第一层次	

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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 (%)
上海弘康实业投资有限公司	上海市	投资	93,100	21.58	21.58
楚昌投资集团有限公司	武汉市	投资	11,140.62	12.04	12.04
狮龙国际集团(香港)有限公司	大不列颠维京群岛	投资	5 (美元)	11.41	11.41
中山广银投资有限公司	广东省中山市	投资	9,500	6.65	6.65
北京点金投资有限公司	北京市	投资	40,000	5.48	5.48

本企业的母公司情况的说明

本公司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。

本企业最终控制方是刘宝林

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本集团重要的合营和联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
湖北共创医药有限公司	联营企业
江苏李中水上森林旅游投资有限公司	联营企业
重庆太极实业（集团）股份有限公司	联营企业
四川广运九州通医药有限公司	联营企业
四川中核医药有限公司	联营企业
自贡嘉诚医投医药有限公司	联营企业
剑阁好药师大药房有限公司	联营企业
武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司	联营企业
北京普安法玛西医药有限公司	联营企业
未名企鹅（北京）科技有限公司	联营企业
厦门浩添冷链科技有限公司	联营企业
武汉真爱妇产医院有限公司	联营企业
重庆一线天医疗科技有限公司	联营企业
湖北香连药业有限责任公司	联营企业
武汉卡行天下供应链管理有限公司	联营企业
湖北通瀛投资基金管理有限公司	联营企业
湖北九州通和医药有限公司	原联营企业
九州通医药集团药品销售有限公司	原联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
利川香连投资发展有限公司	同一最终实际控制人
天津市阿根园进出口贸易有限公司	同一最终实际控制人
罗田福苓置业发展有限公司	同一最终实际控制人
天津楚昌国际商业保理有限公司	同一最终实际控制人
武汉衡信通物业服务有限责任公司	同一最终实际控制人
洪湖市万农水产食品有限公司	同一最终实际控制人
亳州九州通中药物物流产业投资有限公司	同一最终实际控制人
大连九信精细化工有限公司	同一最终实际控制人
湖北九州通置业发展有限公司	同一最终实际控制人
爱美客技术发展股份有限公司	关联自然人担任董监高的公司
陈启明	上市公司董监高

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北共创医药有限公司	药品、器械等	106,147,855.72	48,350,253.39
厦门浩添冷链科技有限公司	设备、器械等	130,430.53	78,071.97
湖北香连药业有限责任公司	药品	7,976,018.92	5,427,028.40

武汉衡信通物业服务有限责任公司	水电费、物业费等	1,902,048.43	1,829,956.23
四川中核医药有限公司	药品、器械	387,278.98	7,780,016.36
四川广运九州通医药有限公司	药品、设备	3,514,188.85	36,074.72
未名企鹅（北京）科技有限公司	服务费	736,339.62	553,075.46
洪湖市万农水产食品有限公司	食品等	98,707.94	6,016,275.00
重庆太极实业（集团）股份有限公司及其下属控股子公司	药品等	330,319,347.36	249,998,123.11
湖北九州通和医药有限公司	药品		1,508,409.68
天津楚昌国际商业保理有限公司	财务费用	8,829,900.40	439,291.29
重庆一线天医疗科技有限公司	器械	8,849.56	1,330,704.42
湖北九州通置业发展有限公司	停车费		697.98
天津市阿根园进出口贸易有限公司	食品	6,049.98	
爱美客技术发展股份有限公司	器械	1,042,000.25	4,698,402.00

出售商品/提供劳务情况表

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京普安法玛西医药有限公司	药品、器械等	453,483.29	205,109.69
湖北共创医药有限公司	药品、仓储费等	101,762,482.58	33,243,435.96
湖北香连药业有限责任公司	药品、运输费等	1,017,018.35	463,781.48
利川香连投资发展有限公司	食品、保健品	32,308.85	
北京点金投资有限公司	食品、保健品	3,759.29	54,352.82
九州通医药集团药品销售有限公司	药品、咨询费等		88,239.52
武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司	药品、器械、财务费用等	2,045,701.34	2,682,735.41
武汉真爱妇产医院有限公司	药品、器械等	385,520.79	518,493.59
天津市阿根园进出口贸易有限公司	信息服务费等	8,359.81	72,103.10
武汉衡信通物业服务有限责任公司	电费、食品	123,095.53	554,205.27
楚昌投资集团有限公司	食品	58,231.13	237,196.72
四川中核医药有限公司	药品、器械等	4,751,536.92	13,348,211.82
剑阁好药师大药房有限公司	药品等	66,814.12	202,426.84
罗田福苓置业发展有限公司	食品	13,274.34	
四川广运九州通医药有限公司	药品、器械等	19,650,984.51	23,912,248.76
天津楚昌国际商业保理有限公司	设备、食品等	19,884.77	11,076.42
湖北九州通置业发展有限公司	服务费	26,547.43	29,991.04
湖北九州通和医药有限公司	药品等		293,154.05
湖北通瀛投资基金管理有限公司	食品	788.31	
重庆一线天医疗科技有限公司	器械、仓储等		69,063.34
自贡嘉诚医投医药有限公司	药品、器械等	308,691.59	2,456,036.04
重庆太极实业（集团）股份有限公司及其下属控股子公司	药品、器械等	84,579,956.21	68,230,325.73
爱美客技术发展股份有限公司	药品	5,352.21	3,221.24

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

 适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天津市阿根园进出口贸易有限公司	运输设备、房屋建筑物	72,500.00	
中山广银投资有限公司	房屋建筑物	4,457.14	4,457.13
湖北九州通和医药有限公司	房屋建筑物		96,577.98
重庆一线天医疗科技有限公司	房屋建筑物		12,454.29
湖北共创医药有限公司	房屋建筑物	4,403.67	

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
湖北九州通置业发展有限公司	房屋建筑物	8,648,415.57	9,148,768.42
罗田福苓置业发展有限公司	房屋建筑物	6,600.00	6,195.24
陈启明	房屋建筑物	105,682.70	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京九州通医药有限公司	200,000,000.00	2022-3-3	2024-3-2	否
北京九州通医药有限公司	150,000,000.00	2021-9-11	2024-5-18	否
北京九州通医药有限公司	300,000,000.00	2022-1-9	2024-1-8	否
北京九州通医药有限公司	100,000,000.00	2022-5-15	2024-5-14	否
石家庄九州通医药有限公司	100,000,000.00	2022-2-19	2024-2-18	否
石家庄九州通医药有限公司	49,000,000.00	2022-1-6	2024-1-5	否
广东九州通医药有限公司	100,000,000.00	2022-1-18	2024-1-17	否
广东九州通医药有限公司	150,000,000.00	2022-1-29	2024-1-28	否
广东九州通医药有限公司	150,000,000.00	2022-1-25	2024-1-24	否
广州九州通医药有限公司	29,000,000.00	2022-3-10	2024-3-11	否

海南九州通医药有限公司	30,000,000.00	2022-2-23	2024-2-22	否
福建九州通医药有限公司	100,000,000.00	2022-2-6	2024-2-5	否
福建九州通医药有限公司	100,000,000.00	2022-2-5	2024-4-26	否
河南九州通医药有限公司	300,000,000.00	2022-3-11	2024-3-10	否
新疆九州通医药有限公司	113,750,000.00	2022-3-24	2024-3-23	否
新疆九州通医药有限公司	80,000,000.00	2022-1-11	2024-1-10	否
新疆九州通医药有限公司	100,000,000.00	2022-2-24	2024-2-23	否
新疆九州通医药有限公司	130,000,000.00	2022-3-23	2024-3-22	否
新疆九州通医药有限公司	100,000,000.00	2022-4-20	2024-4-19	否
山东九州通医药有限公司	150,000,000.00	2022-1-28	2024-2-1	否
青岛九州通医药有限公司	50,000,000.00	2022-3-9	2024-3-8	否
青岛九州通医药有限公司	50,000,000.00	2022-3-9	2024-3-8	否
天津九州通达医药有限公司	40,000,000.00	2022-2-25	2024-2-24	否
无锡星洲医药有限公司	20,000,000.00	2021-9-23	2023-9-22	否
无锡星洲医药有限公司	15,000,000.00	2022-2-9	2024-4-11	否
重庆九州通医药有限公司	200,000,000.00	2022-4-21	2024-4-20	否
兰州九州通医药有限公司	50,000,000.00	2022-2-9	2024-2-8	否
兰州九州通医药有限公司	50,000,000.00	2022-4-29	2024-4-28	否
兰州九州通医药有限公司	50,000,000.00	2022-3-20	2024-3-19	否
江西九州通药业有限公司	50,000,000.00	2021-12-24	2023-12-23	否
浙江九州通医药有限公司	50,000,000.00	2022-1-23	2024-1-22	否
宁波九州通医药有限公司	50,000,000.00	2024-1-1	2025-12-31	否
宁波九州通医药有限公司	50,000,000.00	2022-2-7	2024-2-6	否
广西九州通医药有限公司	150,000,000.00	2022-3-29	2024-3-28	否
黑龙江九州通医药有限公司	20,000,000.00	2022-1-8	2024-1-7	否
九州通医疗器械集团有限公司	179,668,314.00	2022-6-28	2024-6-26	否
九州通医疗器械集团有限公司	290,000,000.00	2022-2-2	2024-2-1	否
上海九州通医疗器械供应链有限公司	50,000,000.00	2022-2-6	2024-2-5	否
上海九州通医疗器械供应链有限公司	50,000,000.00	2021-9-24	2023-9-23	否
黑龙江九州通医疗器械有限公司	5,000,000.00	2021-11-26	2023-11-25	否
江西九州通医疗器械有限公司	10,000,000.00	2022-6-8	2024-6-7	否
兰州九州通医疗器械有限公司	10,000,000.00	2022-3-20	2024-3-19	否
浙江九州通医疗器械有限公司	19,000,000.00	2022-1-23	2024-1-22	否
福建九州通医疗器械有限公司	10,000,000.00	2022-3-24	2024-3-23	否
襄阳九州通医药有限公司	20,000,000.00	2022-2-25	2024-2-24	否
襄阳九州通医药有限公司	50,000,000.00	2022-2-25	2024-2-25	否
襄阳九州通医药有限公司	20,000,000.00	2022-3-2	2024-3-1	否
黄冈九州通医药有限公司	20,000,000.00	2022-6-8	2024-6-7	否
九州通集团应城医药有限公司	80,000,000.00	2022-3-10	2024-3-8	否
恩施九州通医药有限公司	50,000,000.00	2022-5-31	2024-5-30	否
随州九州通医药有限公司	5,000,000.00	2022-6-24	2024-6-23	否
咸宁九州通医药有限公司	10,000,000.00	2022-4-1	2024-3-31	否
十堰九州通医药有限公司	40,000,000.00	2022-2-7	2024-2-6	否
西藏三通医药科技有限公司	100,000,000.00	2021-10-1	2023-9-30	否
湖南九州通医药有限公司	50,000,000.00	2022-3-2	2024-3-1	否
湖北九州通健康产业有限公司	600,000,000.00	2029-12-23	2031-12-22	否
上海九州通医药有限公司	65,000,000.00	2021-10-10	2023-10-9	否

上海九州通医药有限公司	100,000,000.00	2022-2-26	2024-2-25	否
上海九州通医药有限公司	105,000,000.00	2022-2-26	2024-2-25	否
上海九州通医药有限公司	120,000,000.00	2021-9-17	2024-2-18	否
上海九州通医药有限公司	50,000,000.00	2022-4-27	2024-4-26	否
上海九州通医药有限公司	400,000,000.00	2021-8-7	2023-8-6	否
山西九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021-10-23	2023-10-22	否
山西九州通医药有限公司	60,000,000.00	2022-3-25	2024-3-24	否
山西九州通医药有限公司	150,000,000.00	2022-1-11	2024-1-10	否
阳泉九州通医药有限公司	5,000,000.00	2022-3-25	2024-3-24	否
阳泉九州通医药有限公司	4,750,000.00	2022-2-1	2024-1-31	否
临汾九州通医药有限公司	20,000,000.00	2022-5-31	2024-5-30	否
临汾九州通医药有限公司	10,000,000.00	2022-2-22	2024-2-21	否
晋城九州通医药有限公司	10,000,000.00	2022-2-26	2024-2-25	否
四川九州通医药有限公司	160,000,000.00	2021-10-16	2023-10-15	否
四川九州通医药有限公司	120,000,000.00	2021-7-24	2023-7-23	是
四川九州通医药有限公司	120,000,000.00	2022-2-2	2024-2-7	否
四川九州通医药有限公司	180,000,000.00	2021-8-11	2024-1-16	否
四川九州通医药有限公司	100,000,000.00	2022-4-28	2024-4-27	否
四川九州通医药有限公司	60,000,000.00	2021-7-29	2023-7-28	是
四川九州通医药有限公司	80,000,000.00	2021-11-11	2023-11-10	否
辽宁九州通医药有限公司	130,000,000.00	2022-3-31	2024-3-30	否
辽宁九州通医药有限公司	100,000,000.00	2022-6-30	2024-6-29	否
九州通金合（辽宁）药业有限公司	50,000,000.00	2022-6-29	2024-6-28	否
甘肃九州天润中药产业有限公司	10,000,000.00	2022-3-15	2024-3-14	否
九州通集团安国中药材有限公司	10,000,000.00	2022-3-15	2024-3-25	否
河北楚风中药饮片有限公司	10,000,000.00	2022-1-20	2024-1-19	否
河北楚风中药饮片有限公司	10,000,000.00	2022-3-15	2024-3-14	否
河南九州天润中药产业有限公司	10,000,000.00	2022-1-5	2024-1-29	否
河南九州天润中药产业有限公司	5,000,000.00	2022-2-4	2024-2-3	否
河南九州天润中药产业有限公司	5,000,000.00	2021-8-27	2023-8-26	是
湖北金贵中药饮片有限公司	20,000,000.00	2022-6-30	2024-6-29	否
湖北金贵中药饮片有限公司	10,000,000.00	2022-6-23	2024-6-22	否
湖北金贵中药饮片有限公司	10,000,000.00	2022-1-4	2024-1-3	否
黄冈金贵中药产业发展有限公司	10,000,000.00	2022-6-29	2024-6-28	否
金寨九州天润中药产业有限公司	10,000,000.00	2022-4-27	2024-4-26	否
临沂九州天润中药饮片产业有限公司	30,000,000.00	2021-7-8	2023-7-10	是
临沂九州天润中药饮片产业有限公司	10,000,000.00	2021-12-18	2023-12-17	否
临沂九州天润中药饮片产业有限公司	10,000,000.00	2021-7-31	2023-7-30	是
麻城九州中药发展有限公司	10,000,000.00	2022-6-21	2024-6-20	否
麻城九州中药发展有限公司	10,000,000.00	2022-6-30	2024-6-29	否
山西九州天润道地药材开发有限公司	7,000,000.00	2021-7-29	2023-7-28	是
山西九州天润道地药材开发有限公司	3,500,000.00	2021-11-10	2023-11-9	否
山西九州天润道地药材开发有限公司	3,000,000.00	2021-7-19	2023-7-18	是

新疆和济中药饮片有限公司	10,000,000.00	2022-5-1	2024-4-30	否
新疆和济中药饮片有限公司	10,000,000.00	2022-1-21	2024-1-20	否
哈尔滨九州通医药有限公司	30,000,000.00	2022-4-8	2024-4-7	否
哈尔滨九州通医药有限公司	60,000,000.00	2021-12-29	2024-1-8	否
哈尔滨九州通医药有限公司	20,000,000.00	2021-7-31	2024-3-4	否
哈尔滨九州通医药有限公司	50,000,000.00	2022-5-31	2024-6-28	否
哈尔滨九州通医药有限公司	58,000,000.00	2021-9-1	2023-10-16	否
哈尔滨九州通医药有限公司	20,000,000.00	2021-10-27	2023-10-26	否
哈尔滨九州通医药有限公司	50,000,000.00	2022-1-13	2024-1-25	否
长春九州通医药有限公司	30,000,000.00	2021-12-11	2024-2-5	否
长春九州通医药有限公司	50,000,000.00	2022-4-1	2024-6-24	否
湖北九州通合和康乐医药有限公司	10,000,000.00	2021-11-6	2023-11-5	否
湖北九州通合和康乐医药有限公司	10,000,000.00	2022-6-29	2024-6-28	否
湖北江汉九州通医药有限公司	20,000,000.00	2021-7-18	2023-7-17	是
西安九州通医药有限公司	30,000,000.00	2021-9-12	2023-9-11	否
西安九州通医药有限公司	30,000,000.00	2022-4-6	2024-4-5	否
西安九州通医药有限公司	50,000,000.00	2022-1-29	2024-1-28	否
西安九州通医药有限公司	30,000,000.00	2021-11-12	2023-11-11	否
渭南九州通正元医药有限公司	20,000,000.00	2022-5-14	2024-5-13	否
渭南九州通正元医药有限公司	10,000,000.00	2022-6-24	2024-6-23	否
阜阳九州通医药有限公司	10,000,000.00	2022-2-25	2024-2-24	否
河南海华医药物流有限公司	30,000,000.00	2022-7-1	2024-6-30	否
河南海华医药物流有限公司	60,000,000.00	2022-4-25	2024-4-29	否
福建九州通托峨医疗器械有限公司	20,000,000.00	2021-10-22	2023-11-9	否
福建九州通托峨医疗器械有限公司	20,000,000.00	2021-8-14	2023-10-23	否
广东九州通托峨医疗器械有限公司	10,000,000.00	2021-8-4	2023-12-10	否
广东九州通托峨医疗器械有限公司	30,000,000.00	2021-10-16	2023-11-17	否
广东九州通医疗用品有限公司	10,000,000.00	2022-1-19	2024-1-18	否
广东九州通医疗用品有限公司	10,000,000.00	2021-12-3	2023-12-2	否
广东九州通医疗用品有限公司	30,000,000.00	2022-2-4	2024-3-10	否
河南九州通医疗用品有限公司	10,000,000.00	2022-5-14	2024-5-12	否
河南九州通医疗用品有限公司	5,000,000.00	2021-11-10	2023-11-9	否
河南九州通医疗科技有限公司	5,000,000.00	2021-12-4	2023-12-3	否
河北九州通腾肿医疗器械有限公司	20,000,000.00	2021-7-28	2023-7-27	是
河北九州通腾肿医疗器械有限公司	15,000,000.00	2021-8-14	2023-8-13	是
河北九州通腾肿医疗器械有限公司	10,000,000.00	2022-3-17	2024-3-16	否
河北九州通腾肿医疗器械有限公司	10,000,000.00	2022-3-31	2024-3-30	否
河北九州通腾肿医疗器械有限公司	15,000,000.00	2022-4-28	2024-4-27	否
山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司	10,000,000.00	2022-2-5	2024-2-4	否
山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司	30,000,000.00	2021-11-14	2023-11-13	否
九州恒业通（辽宁）医疗器械科技有限公司	9,950,000.00	2021-9-18	2023-9-17	否
宜昌九州通医疗器械有限公司	10,000,000.00	2021-7-30	2023-7-29	是
安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司	15,000,000.00	2022-5-20	2024-6-15	否
陕西九州通惠泽医疗器械有限公司	8,000,000.00	2022-6-11	2024-6-10	否
长春九州通泰和医疗器械有限公司	10,000,000.00	2022-6-22	2024-6-21	否

北京先拓医疗器材有限公司	10,000,000.00	2022-4-28	2024-4-27	否
上海九州通尚通医疗器械有限公司	10,000,000.00	2021-11-9	2023-11-8	否
上海九州通尚通医疗器械有限公司	10,000,000.00	2022-3-13	2024-3-12	否
江苏九州通医疗供应链有限公司	20,000,000.00	2022-3-19	2024-3-18	否
西安九州通蒙太因医疗器械有限公司	10,000,000.00	2021-7-8	2023-7-7	是
江西盈辉实业发展有限公司	30,000,000.00	2021-8-13	2023-8-12	是
江西盈辉实业发展有限公司	10,000,000.00	2022-6-3	2024-6-2	否
江西盈辉实业发展有限公司	10,000,000.00	2022-5-26	2024-5-25	否
九州星微（武汉）医疗器械有限责任公司	5,000,000.00	2022-6-1	2024-5-31	否
四川瑞健恒业科技有限公司	50,000,000.00	2021-11-2	2023-11-1	否
四川瑞健恒业科技有限公司	70,000,000.00	2022-4-20	2024-5-30	否
四川瑞健恒业科技有限公司	10,000,000.00	2022-1-14	2024-1-13	否
乌鲁木齐佰特健民医疗用品有限公司	10,000,000.00	2021-10-16	2023-10-15	否
新疆九州通医疗器械有限公司	10,010,000.00	2021-10-4	2023-10-3	否
西宁九州通医药有限公司	10,000,000.00	2022-4-10	2024-4-9	否
西宁九州通医药有限公司	30,000,000.00	2022-3-20	2024-4-8	否
西宁九州通医药有限公司	19,800,000.00	2021-7-20	2024-4-19	否
海南九州通康达医药有限公司	40,000,000.00	2021-12-9	2024-6-21	否
吉林市广聚药业有限责任公司	88,000,000.00	2022-3-23	2024-3-22	否
吉林市广聚药业有限责任公司	20,000,000.00	2022-3-8	2024-3-6	否
吉林市广聚药业有限责任公司	52,800,000.00	2022-5-11	2024-6-15	否
甘肃九州通诺信药业有限公司	10,000,000.00	2021-9-24	2023-11-5	否
商城金康九州通医药有限公司	10,000,000.00	2022-3-29	2024-3-28	否
陕西九州通医药有限公司	102,500,000.00	2022-5-6	2024-5-5	否
陕西九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021-11-27	2023-11-26	否
陕西九州通医药有限公司	100,000,000.00	2022-2-25	2024-2-24	否
江苏九州通医疗器械有限公司	10,000,000.00	2022-3-31	2024-4-30	否
青海九州通医疗科技有限公司	27,000,000.00	2021-10-30	2024-4-29	否

本公司作为被担保方

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘宝林、广东九州通医药有限公司	1,650,000,000.00	2021-9-26	2024-1-29	否
刘宝林、田望芝	1,500,000,000.00	2022-1-8	2024-3-25	否
刘宝林、田望芝	1,200,000,000.00	2021-9-28	2023-12-30	否
刘宝林、田望芝	1,200,000,000.00	2021-9-25	2024-5-31	否
刘宝林、田望芝	1,000,000,000.00	2021-9-6	2024-2-2	否
刘宝林、田望芝	125,152,720.00	2022-6-28	2024-6-27	否
刘宝林、田望芝	140,000,000.00	2021-8-10	2023-8-9	是
刘宝林、田望芝	130,000,000.00	2022-2-3	2024-2-2	否
刘宝林、田望芝	250,000,000.00	2021-12-29	2023-12-28	否
刘宝林、田望芝	232,000,000.00	2021-12-29	2023-12-28	否
北京九州通医药有限公司	130,000,000.00	2020-3-20	2022-3-20	否

北京九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司	100,000,000.00	2019-7-10	2023-1-15	否
北京九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司	100,000,000.00	2019-7-10	2023-7-15	否
北京九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司	100,000,000.00	2019-7-10	2024-1-15	否
北京九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司	100,000,000.00	2019-7-10	2024-7-15	否
北京九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司	100,000,000.00	2019-7-10	2025-1-15	否
北京九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司	100,000,000.00	2019-7-10	2025-7-15	否
北京九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司	100,000,000.00	2019-7-10	2026-1-15	否
北京九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司	100,000,000.00	2019-7-10	2026-7-15	否
北京九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司	100,000,000.00	2019-7-10	2027-1-15	否
北京九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司	100,000,000.00	2019-7-10	2027-7-15	否
河南九州通医药有限公司、河南九州通物流有限公司	43,750,000.00	2020-10-30	2023-7-15	否
河南九州通医药有限公司、河南九州通物流有限公司	43,750,000.00	2020-10-30	2024-1-15	否
河南九州通医药有限公司、河南九州通物流有限公司	43,750,000.00	2020-10-30	2024-7-15	否
河南九州通医药有限公司、河南九州通物流有限公司	43,750,000.00	2020-10-30	2025-1-15	否
河南九州通医药有限公司、河南九州通物流有限公司	43,750,000.00	2020-10-30	2025-7-15	否
河南九州通医药有限公司、河南九州通物流有限公司	43,750,000.00	2020-10-30	2026-1-15	否
河南九州通医药有限公司、河南九州通物流有限公司	43,750,000.00	2020-10-30	2026-7-15	否
河南九州通医药有限公司、河南九州通物流有限公司	43,750,000.00	2020-10-30	2027-1-15	否

关联担保情况说明

 适用 不适用

(5). 关联方资金拆借
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
江苏李中水上森林旅游投资有限公司	6,000,000.00	2021/1/19	2021/12/31	
江苏李中水上森林旅游投资有限公司	5,000,000.00	2021/2/7	2021/12/31	
武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司	50,400,000.00	2020/12/22	2022/12/22	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况
 适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬
 适用 不适用

(8). 其他关联交易
 适用 不适用

公司子公司将应收款项，采用国内保理的形式出售给天津楚昌国际商业保理有限公司，明细如下：

保理商（关联方）	保理申请人	保理金额	保理期末余额
天津楚昌国际商业保理有限公司	甘肃九州通诺信药业有限公司	14,570,000.00	11,727,086.90
天津楚昌国际商业保理有限公司	河南九州通医疗用品有限公司	6,230,000.00	6,809,354.96
天津楚昌国际商业保理有限公司	山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司	1,640,000.00	1,798,312.50
天津楚昌国际商业保理有限公司	宜昌九州通医疗器械有限公司	4,000,000.00	4,864,536.00
天津楚昌国际商业保理有限公司	阳泉九州通医药有限公司	5,040,000.00	5,040,000.00
天津楚昌国际商业保理有限公司	西宁九州通医药有限公司	17,110,000.00	11,969,675.21
天津楚昌国际商业保理有限公司	山西九州通医药有限公司长治分公司	38,680,000.00	36,899,996.04
天津楚昌国际商业保理有限公司	临汾九州通医药有限公司	37,610,000.00	26,356,366.36
天津楚昌国际商业保理有限公司	河北九州通腾肿医疗器械有限公司		5,958,502.50
天津楚昌国际商业保理有限公司	新疆九州通医疗器械有限公司	11,030,000.00	
天津楚昌国际商业保理有限公司	青海九州通医疗科技有限公司	15,000,000.00	15,313,537.45
天津楚昌国际商业保理有限公司	贵州跃迈科贸易有限公司	13,930,000.00	3,738,624.60

保理商（关联方）	保理申请人	保理金额	保理期末余额
天津楚昌国际商业保理有限公司	河南海华医药物流有限公司	7,330,000.00	19,134,700.00
天津楚昌国际商业保理有限公司	安徽九州通医疗科技有限公司	10,000,000.00	5,536,851.51
天津楚昌国际商业保理有限公司	晋城九州通医药有限公司	73,600,000.00	47,382,161.80
天津楚昌国际商业保理有限公司	九州通君衡（湖北）医药有限公司	1,790,000.00	
天津楚昌国际商业保理有限公司	长春九州通泰和医疗器械有限公司	11,290,000.00	
天津楚昌国际商业保理有限公司	肇庆九州通医药有限公司	14,920,000.00	
天津楚昌国际商业保理有限公司	菏泽九州通医药有限公司	5,052,879.14	
天津楚昌国际商业保理有限公司	广东柯尼兹医疗器械有限公司	11,260,000.00	

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	湖北共创医药有限公司	46,018.52	947.06	3,002.88	18.32
	剑阁好药师大药房有限公司	19,800.53	120.78	32,873.42	200.53
	四川广运九州通医药有限公司	1,615,819.93	9,856.50	3,690,041.13	22,509.25
	武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司	27,744.61	169.24	10,859.80	66.24
	武汉真爱妇产医院有限公司	4,357.56	26.58	27,339.29	166.77
	重庆太极实业（集团）股份有限公司及其下属控股子公司	19,614,072.41	119,645.84	1,743,162.77	10,633.30
	自贡嘉诚医投医药有限公司	2,081,629.97	12,697.94	3,549,620.05	21,652.68
	四川中核医药有限公司	1,331,357.97	8,121.28	171,832.00	39,177.70
	北京点金投资有限公司	4,248.00	25.91		
	罗田福苓置业发展有限公司	15,000.00	91.50		
	湖北香连药业有限责任公司	88,303.14	538.65		
合计		24,848,352.64	152,241.28	9,228,731.34	94,424.79
预付款项					
	湖北共创医药有限公司	18,999.41		3,806.04	
	湖北九州通和医药有限公司			30,445.50	
	湖北香连药业有限责任公司	21,453.98		387,562.75	
	厦门浩添冷链科技有限公司	16,601.00		27,050.00	

	天津楚昌国际商业保理有限公司	12,810,391.63		287,490.00	
	重庆太极实业（集团）股份有限公司及其下属控股子公司	9,087,196.88		10,408,787.54	
	四川中核医药有限公司			9,073,445.62	
合计		21,954,642.90		20,218,587.45	
其他应收款					
	湖北九州通置业发展有限公司			10,500.00	
	湖北香连药业有限责任公司			2,601.00	
	天津楚昌国际商业保理有限公司			7,703,959.88	
	武汉衡信通物业服务有限责任公司			1,800.00	
	武汉卡行天下供应链管理服务有限公司	4,526,993.94	186,687.38	4,526,993.94	110,864.91
	重庆太极实业（集团）股份有限公司及其下属控股子公司	20,830,440.00	1,939,452.10	22,865,400.00	1,380,233.50
	四川中核医药有限公司			20,666.74	
	湖北共创医药有限公司	4,800.00			
	四川广运九州通医药有限公司	5,720.58			
	自贡嘉诚医投医药有限公司	18,514.86			
	爱美客技术发展股份有限公司	50,000.00			
合计		25,436,469.38	2,126,139.48	35,131,921.56	1,491,098.41
债权投资、应收利息					
	江苏李中水上森林旅游投资有限公司			7,014,259.18	35,071.30
	武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司	51,405,238.36	2,777,026.19	51,416,284.90	2,777,081.42
合计		51,405,238.36	2,777,026.19	58,430,544.08	2,812,152.72

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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			
	洪湖市万农水产食品有限公司	1,000,155.00	1,000,155.00
	湖北共创医药有限公司	117,444,940.68	129,845,643.55
	湖北九州通和医药有限公司		1,304,338.37
	湖北香连药业有限责任公司	1,639,416.12	946,550.29
	厦门浩添冷链科技有限公司	75,893.00	31,895.00
	四川广运九州通医药有限公司	6,768.00	32,010.00
	四川中核医药有限公司	417,519.78	12,644.78
	重庆太极实业（集团）股份有限公司及其下属控股子公司	73,473,107.68	18,103,221.21
	重庆一线天医疗科技有限公司	54,600.00	13,616.00

	自贡嘉诚医投医药有限公司	-	19,652.05
合计		194,112,400.26	151,309,726.25
预收款项			
	北京普安法玛西医药有限公司	3,543.73	783.22
	亳州九州通中药物流产业投资有限公司	3,089.80	2,834.68
	湖北共创医药有限公司	11,159.68	114,146.23
	湖北九州通和医药有限公司		455,297.35
	重庆太极实业（集团）股份有限公司及其下属控股子公司	11,188.20	204,290.73
	四川中核医药有限公司		10,842,057.42
	天津市阿根园进出口贸易有限公司	252.59	
合计		29,234.00	11,619,409.63
其他应付款			
	楚昌投资集团有限公司	9,606.00	15,056.00
	大连九信精细化工有限公司	75,800.00	75,800.00
	湖北共创医药有限公司	5,188.00	4,794.50
	湖北九州通和医药有限公司		1,100.00
	湖北九州通置业发展有限公司	2,936,550.08	2,134,510.96
	湖北香连药业有限责任公司	54,470.15	54,857.65
	厦门浩添冷链科技有限公司	3,010,458.75	3,015,747.25
	四川广运九州通医药有限公司	52,000.00	52,000.00
	未名企鹅（北京）科技有限公司	150.00	150.00
	武汉卡行天下供应链管理有限公司	43,500.00	43,500.00
	重庆太极实业（集团）股份有限公司及其下属控股子公司	463,171.20	462,317.20
	重庆一线天医疗科技有限公司	4,359.00	4,359.00
	罗田福苓置业发展有限公司	2,000,000.00	
	天津楚昌国际商业保理有限公司	288,416.22	
	武汉衡信通物业服务有限责任公司	234,700.00	
合计		9,178,369.40	5,864,192.56
租赁负债 （含一年内到期）	湖北九州通置业发展有限公司	21,630,798.44	
	陈启明	415,008.17	
合计		22,045,806.61	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0

期末累计可行使的权益工具总额	15,134,300
----------------	------------

其他说明

公司第四届董事会第二十一次会议和 2020 年第三次临时股东大会会议，审议通过《关于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，首期员工持股计划董事、监事及高级管理人员、公司中层管理人员、核心技术（业务）员工等不超过 2,500 人可认购公司 1,530.00 万股，每股认购价格为 11.06 元，首期员工持股计划拟筹集资金总额上限为 16,921.800 万元，股票来源为贵公司回购专用证券账户回购的股票。截止 2020 年 7 月 16 日，实际有 2,311 人以每股 11.06 元价格申购共计 1,513.43 万股的股份。

2020 年 7 月 24 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 15,134,300 股公司股票已于 2020 年 7 月 23 日以非交易过户形式过户至公司首期员工持股计划账户，过户价格 11.06 元/股。

根据公司《员工持股计划（草案）》，首期员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算。截至 2021 年 7 月 23 日，以上首期员工持股计划账户持有的 15,134,300 股公司股票已锁定期满，可以行权。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2021 年 6 月 30 日，本集团中有九州通中药材电子商务有限公司等 149 家子公司已办理工商登记但尚未缴足的注册资本金额为 2,771,505,602.56 元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

于 2021 年 6 月 30 日，本集团作为原告的单项金额较大的未决诉讼案件标的金额共计人民币 288,929,475.98 元，有关案件尚未开庭审理。管理层认为，本集团已经对有关未决诉讼案件可能遭受的损失进行了预计并计提坏账准备。于 2021 年 6 月 30 日，本集团作为被告的较大的未决诉讼案件标的金额共计人民币 24,646,520.56 元，为 1 起工程合同纠纷案，有关案件尚未结案。管理层认为，该起案件不对财务报表产生重大影响。为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本集团为关联方担保事项详见本附注十二、5（4）。

(3) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

参见“附注九、在其他主体中的权益”部分。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
实施员工持股计划	2021年8月2日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司2021年第二期员工持股计划规模不超过1,600万股，受让公司回购股票的价格为9元/股，拟筹集资金总额上限为14,400万元。	预计影响公司2021年第三季度重要财务报表项目：库存股-7,728万元、资本公积-7,728万元。	
优先股股息派发	2021年7月11日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司优先股股息派发方案的议案》，同意按照6.02%的票面股息率（票面面值为100元/股），向第一期优先股股东派发股息每股6.02元（含税），共计7,224万元（含税）。	影响公司2021年第三季度重要财务报表项目：未分配利润-7,224万、应付股利7,224万。	

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

股权激励部分限制性股票回购注销事项

2021年6月29日，公司披露《九州通关于股权激励部分限制性股票回购注销的实施公告》，依据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订版）》的相关规定，公司1名限制性股票授予对象因离职原因已不符合激励条件，公司需对该激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计1.75万股进行回购注销。本部分限制性股票已于2021年7月1日完成注销，后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本集团的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本集团的经营分部的分类与内容如下：

- A、 分销分部：负责向医药制造商提供分销、仓储、物流和其他相关服务；
- B、 工业分部：负责药品及保健品的研发、生产和销售；
- C、 零售分部：负责经营及加盟零售药店网络；
- D、 医疗健康分部：负责提供医疗健康及技术增值服务；
- E、 其他分部：负责其他业务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。

分部间的转移定价，参照向第三方进行交易所采用的价格制。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	分销分部	工业分部	零售分部	医疗健康分部	其他分部	分部间抵销	合计
对外营业收入	60,429,726,626.52	454,587,325.82	918,720,499.46	132,407,712.98	45,662,228.22		61,981,104,393.00
分部间交易收入	14,646,401,473.99	415,572,184.72		51,801,653.41	4,818,544.48	15,118,593,856.60	
销售费用	1,737,705,506.32	116,536,273.62	142,907,428.55	16,273,554.39	1,340,773.43	221,510,594.38	1,793,252,941.93
利息收入	103,027,895.11	70,717.72	131,545.71	49,076.37	106,729.45	32,830,953.10	70,555,011.26
利息费用	717,885,183.44	10,290,893.82	2,853,570.76	16,067,259.87	852,167.12	252,615,351.98	495,333,723.03
对联营企业和合营企业的投资收益	70,063,158.55			-1,580,079.27	-770,699.60		67,712,379.68
信用减值损失	-100,907,108.62	-1,260,605.74	-956,030.96	-2,451,461.99	-2,541,669.55		-108,116,876.86
资产减值损失	-15,742,041.30	-86,991.68	-23,995.44				-15,853,028.42
折旧费和摊销费	249,241,614.02	37,829,183.85	26,513,687.56	22,853,912.29	14,074,957.80	698,425.21	349,814,930.31
利润总额（亏损）	3,682,180,515.32	34,971,451.06	-22,939,601.76	-77,537,203.76	14,197,606.23	636,724,220.45	2,994,148,546.64
资产总额	141,944,080,480.35	2,966,343,140.32	1,621,535,921.51	2,528,086,262.99	3,211,674,070.88	67,969,878,418.29	84,301,841,457.76
负债总额	97,556,427,109.80	1,683,460,135.05	1,108,597,762.53	1,371,693,479.93	1,159,136,266.96	45,582,466,518.99	57,296,848,235.28
折旧和摊销以外的非现金费用	47,900,059.50						47,900,059.50
对联营企业和合营企业的长期股权投资	1,502,236,989.39		280,845.89	95,784,861.63	131,581,078.21		1,729,883,775.12
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	1,964,833,344.55	59,214,172.48	10,559,652.21	81,326,280.31	168,278,300.74		2,284,211,750.29

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

租赁

(1) 本集团作为承租人

项目	本期金额
租赁负债的利息	7,373,555.59
短期租赁费用和低价值资产租赁费用（适用简化处理）	38,202,185.98
转租使用权资产取得的收入	4,323,181.34
与租赁相关的总现金流出	94,555,537.57

(2) 本集团作为出租人

① 计入本年损益的情况

项目	本期金额
租赁收入	51,786,597.44
合计	51,786,597.44

② 租赁收款额的收款情况

期 间	将收到的未折现租赁收款额
1 年以内（含 1 年）	72,850,672.94
1-5 年（含 5 年）	235,465,158.64
5 年以上	101,438,616.62
合计	409,754,448.19

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	4,075,113,346.40
1 至 2 年	72,580,189.43
2 至 3 年	4,583,981.07
3 年以上	22,603,181.85
减：坏账准备	-34,182,130.55
合计	4,140,698,568.20

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	21,748,488.48	0.52	21,748,488.48	100.00		21,748,488.48	0.65	21,748,488.48	100.00	
按组合计提坏账准备	4,153,132,210.27	99.48	12,433,642.07	0.30	4,140,698,568.20	3,345,635,458.00	99.35	11,763,868.11	0.35	3,333,871,589.89
其中：										
账龄组合	1,587,112,910.98	38.02	12,433,642.07	0.78	1,574,679,268.91	1,284,581,749.24	38.14	11,763,868.11	0.92	1,272,817,881.13
同一控制下的关联方组合	2,566,019,299.29	61.46			2,566,019,299.29	2,061,053,708.76	61.21			2,061,053,708.76
合计	4,174,880,698.75	/	34,182,130.55	/	4,140,698,568.20	3,367,383,946.48	/	33,512,356.59	/	3,333,871,589.89

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收账款 B 客户	9,087,367.78	9,087,367.78	100.00	信用风险显著增加
应收账款 C 客户	7,386,917.91	7,386,917.91	100.00	信用风险显著增加
应收账款 F 客户	3,052,500.00	3,052,500.00	100.00	信用风险显著增加
应收账款 G 客户	2,221,702.79	2,221,702.79	100.00	信用风险显著增加
合计	21,748,488.48	21,748,488.48	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,509,094,047.11	5,475,533.09	0.36
1 至 2 年	72,580,189.43	4,467,591.47	4.76
2 至 3 年	4,583,981.07	1,635,824.14	35.69
3 年以上	854,693.37	854,693.37	100
合计	1,587,112,910.98	12,433,642.07	0.78

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

按组合计提坏账的确认标准及说明详见附注五、12。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	21,748,488.48					21,748,488.48
按组合计提坏账准备的应收账款	11,763,868.11	669,773.96				12,433,642.07
合计	33,512,356.59	669,773.96				34,182,130.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 1,214,198,409.67 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 29.08%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 0.00 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款
项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,223,375,859.48	9,733,667,659.42
合计	10,223,375,859.48	9,733,667,659.42

其他说明：

 适用 不适用

应收利息
(1). 应收利息分类
 适用 不适用

(2). 重要逾期利息
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

应收股利
(4). 应收股利
 适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(7). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	9,902,424,922.13
1 至 2 年	205,432,749.03
2 至 3 年	127,624,977.58
3 年以上	13,547,371.23
减：坏账准备	-25,654,160.49
合计	10,223,375,859.48

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方	9,688,556,858.30	8,954,246,775.89
医院客户保证金	305,811,683.57	305,929,978.63
供应商折让	78,241,005.27	327,237,601.39
非关联公司的应收款项	43,269,234.55	63,808,100.26
供应商保证金	7,030,000.00	8,110,000.00
招标保证金	1,935,682.48	2,256,781.29
备用金借支	10,077,679.30	714,011.22
基层医疗机构保证金	50,000.00	50,000.00
代垫个人保险及住房公积金	2,892,025.58	3,086,493.25
其他	111,165,850.92	95,379,258.16
减：坏账准备	-25,654,160.49	-27,151,340.67
合计	10,223,375,859.48	9,733,667,659.42

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	25,753,117.63		1,398,223.04	27,151,340.67
本期计提	-971,761.00			-971,761.00
本期核销	525,419.18			525,419.18
2021年6月30日余额	24,255,937.45		1,398,223.04	25,654,160.49

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用 □不适用

详见附注五、14

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	1,398,223.04					1,398,223.04

按组合计提坏账准备的其他应收款	25,753,117.63	-971,761.00		525,419.18		24,255,937.45
合计	27,151,340.67	-971,761.00		525,419.18		25,654,160.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
河南九州通医药有限公司	合并范围内关联方	1,300,597,456.00	1 年以内	12.69	
江苏九州通医药有限公司	合并范围内关联方	969,334,962.11	1 年以内	9.46	
九州通医疗器械集团有限公司	合并范围内关联方	661,069,635.96	1 年以内	6.45	
内蒙古九州通医药有限公司	合并范围内关联方	529,000,516.94	1 年以内	5.16	
黑龙江九州通医药有限公司	合并范围内关联方	418,382,933.99	1 年以内	4.08	
合计	/	3,878,385,505.00	/	37.84	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,269,305,487.03		15,269,305,487.03	14,933,463,794.61		14,933,463,794.61

对联营、合营企业投资	1,429,214,056.66	1,429,214,056.66	1,419,895,200.54	1,419,895,200.54
合计	16,698,519,543.69	16,698,519,543.69	16,353,358,995.15	16,353,358,995.15

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
武汉九州通白天鹅生态酒店有限公司		2,524,058.01		2,524,058.01		
安徽九州通医药有限公司	450,000,000.00			450,000,000.00		
北京京丰制药集团有限公司	270,700,000.00	85,000,000.00		355,700,000.00		
北京九州通医药有限公司	735,180,000.00			735,180,000.00		
大连九州通医药有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
恩施九州通医药有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
福建九州通医药有限公司	370,000,000.00			370,000,000.00		
广东九州通医药有限公司	410,696,300.00			410,696,300.00		
广西九州通医药有限公司	238,152,685.13	200,000,000.00		438,152,685.13		
贵州九州通达医药有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
贵州九州通医药有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
海南华利医药进出口有限公司	197,960,348.52			197,960,348.52		
海南九州通康达医药有限公司	26,000,000.00	4,000,000.00		30,000,000.00		
海南九州通医药有限公司	98,000,000.00			98,000,000.00		
好药师医药（武汉）有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
河北九州通医药有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
河南九州通医药有限公司	940,400,000.00			940,400,000.00		
黑龙江九州通医药有限公司	230,000,000.00			230,000,000.00		
九州通医药集团药品销售有限公司	101,935,388.09			101,935,388.09		
湖北德润九州医药有限公司	202,697,604.66			202,697,604.66		
湖北高通投资基金管理有限公司	4,080,000.00			4,080,000.00		
湖北江汉九州通医药有限公司	6,700,000.00			6,700,000.00		
湖北九州通高投养老产业投资基金合伙企业(有限合伙)	331,974,575.34	83,500,000.00	44,462,365.59	371,012,209.75		
湖北九州通高投长江产业投资基金管理有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		

湖北九州通供应链管理有 限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
湖北九州通合和康乐医药 有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
湖北九州通恒通药业有 限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
湖北九州通惠康医药有 限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
湖北九州通健康产业有 限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
湖北九州通康华医药有 限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
湖北九州通民本医药有 限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
湖北通卫医疗科技有限公 司	5,500,000.00			5,500,000.00		
湖南九州通医药有限公司	280,000,000.00			280,000,000.00		
黄冈九州通医药有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
健康九九八电子商务有限 公司	350,000,000.00			350,000,000.00		
江苏九州通医药有限公司	470,000,000.00			470,000,000.00		
江西九州通药业有限公司	273,844,780.51			273,844,780.51		
荆州九州通医药有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
荆门九州通医药有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
九信中药集团有限公司	323,060,600.00			323,060,600.00		
九州通亳州中药材电子商 务有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
九州通集团应城医药有限 公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
九州通君衡（湖北）医药 有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
九州通医疗器械集团有限 公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
九州通医疗投资管理有限 公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
九州通医疗信息科技（武 汉）有限公司	15,634,626.93			15,634,626.93		
九州通医药集团物流有限 公司	295,968,655.20			295,968,655.20		
九州通中药材电子商务有 限公司	11,000,000.00	3,000,000.00		14,000,000.00		
兰州九州通医药有限公司	305,000,000.00			305,000,000.00		
辽宁九州通医药有限公司	744,334,487.77			744,334,487.77		
内蒙古九州通物流有限公 司	15,000,000.00			15,000,000.00		
山东九州通医药有限公司	621,394,834.66			621,394,834.66		
山西九州通医药有限公司	550,000,000.00			550,000,000.00		
陕西九州通医药有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		

上海九州通国际贸易有限公司	19,322,185.00	2,280,000.00		21,602,185.00		
上海九州通医药有限公司	350,300,000.00			350,300,000.00		
十堰九州通医药有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
四川九州通医药有限公司	570,000,000.00			570,000,000.00		
随州九州通医药有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
天津九州通达医药有限公司	114,490,851.90			114,490,851.90		
天津九州通国际贸易有限公司	9,655,473.81			9,655,473.81		
天九再生医学（天津）科技有限公司	173,147,559.40			173,147,559.40		
武汉瑞仕昌达商贸有限公司	2,612,168.66			2,612,168.66		
西安九州通医药有限公司	184,346,752.48			184,346,752.48		
西藏三通医药科技有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
咸宁九州通医药有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
襄阳九州通医药有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
新疆博赛九州通医药有限公司	16,500,000.00			16,500,000.00		
新疆九州通医药有限公司	658,779,640.24			658,779,640.24		
宜昌九州通医药有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
云南九州通医药有限公司	91,800,000.00			91,800,000.00		
长春九州通医药有限公司	323,000,000.00			323,000,000.00		
浙江九州通医药有限公司	468,244,276.31			468,244,276.31		
重庆九州通医药有限公司	420,000,000.00			420,000,000.00		
合计	14,933,463,794.61	380,304,058.01	44,462,365.59	15,269,305,487.03		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
湖北共创医药有限公司	104,782,881.65			382,934.16						105,165,815.81	
湖北金融租赁股份有限公司	706,055,635.74			68,164,094.36						774,219,730.10	
湖北九州通和医药有限公司	1,505,615.30								-1,505,615.30		
湖北通瀛股权投资合伙企业（有限合伙）	205,600,797.37			-1,590,184.24						204,010,613.13	
湖北通瀛投资基金管理有限公司	1,451,616.87			247,474.03			148,934.64			1,550,156.26	
江苏李中水上森林旅游投资有限公司	15,959,391.30			-668,767.85						15,290,623.45	

攀枝花市花城医院管理有限公司	2,555,000.00									2,555,000.00	
首都建设—攀枝花市花城新区医院建设 PPP 项目私募股权投资基金	21,480,000.00			740,000.00						22,220,000.00	
重庆太极实业（集团）股份有限公司	360,504,262.31		58,951,519.12	2,877,004.52	-3,462.22	38,221.56			-262,389.14	304,202,117.91	
武汉卡行天下供应链管理有限公司											
小计	1,419,895,200.54		58,951,519.12	70,152,554.98	-3,462.22	38,221.56	148,934.64		-1,768,004.44	1,429,214,056.66	
合计	1,419,895,200.54		58,951,519.12	70,152,554.98	-3,462.22	38,221.56	148,934.64		-1,768,004.44	1,429,214,056.66	

其他说明：

 适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,358,580,870.99	7,729,534,416.33	7,530,563,600.90	6,918,041,848.39
合计	8,358,580,870.99	7,729,534,416.33	7,530,563,600.90	6,918,041,848.39

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	分销分部	合计
按经营地区分类		
华中区域	8,358,580,870.99	8,358,580,870.99
合计	8,358,580,870.99	8,358,580,870.99

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	488,488,629.20	532,319,953.84
权益法核算的长期股权投资收益	70,152,554.98	56,532,278.57
处置长期股权投资产生的投资收益	21,779,020.18	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	8,093,750.00	2,895.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	120,000.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入	113,828,122.29	95,566,373.27
处置交易性金融资产取得的投资收益	817,726.00	24,467,905.09
应收款项融资贴现损失	-9,759,832.65	
合计	693,519,970.00	708,889,405.77

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	33,704,996.74	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	185,152,545.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,332,362.10	
委托他人投资或管理资产的损益	2,348,000.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,523,840,216.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-152,024,011.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,329,399.35	
所得税影响额	-391,897,777.94	
少数股东权益影响额	-11,676,982.42	
合计	1,193,449,948.98	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	10.20	1.16	1.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.42	0.50	0.49

注：本公司在计算加权平均净资产收益率和每股收益指标时，扣除了优先股、永续债已宣告发放和未宣告发放的股利。

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：刘长云

董事会批准报送日期：2021年8月23日

修订信息

适用 不适用