本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码：600998　证券简称：九州通

九州通医药集团股份有限公司

【2022】第一季度报告

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	35,150,347,697.59		7.73
归属于上市公司股东的净利润	452,326,577.51		-40.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	477,239,626.57		13.52
经营活动产生的现金流量净额	-2,646,124,039.84		-9.28
基本每股收益（元/股）	0.23		-42.50
稀释每股收益（元/股）	0.23		-41.03
加权平均净资产收益率（%）	1.96		减少1.68个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	88,674,564,554.33	85,935,870,851.52	3.19
归属于上市公司股东的所有者权益	23,836,339,508.34	23,408,607,593.43	1.83

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。
说明：
报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少40.48%，主要原因是报告期内公司持有的爱芙客技术发展股份有限公司股票价格变动引起的公允价值变动及投资收益减少等因素，导致本报告期非经常性损益为-0.26亿元（上年同期非经常性损益为3.40亿元）。
（二）非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	68,538,385.68	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	78,576,168.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,565,975.91	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	800,000.00	
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	-163,013,753.77	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,733,332.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,922,088.55	
减：所得税影响额	-14,536,099.63	
少数股东权益影响额（税后）	24,104,680.96	
合计	-24,913,049.06	

将《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项目的情况说明
□适用√不适用
（二）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
交易性金融资产	-66.40	主要系公司理财产品到期赎回所致。
应收票据	-48.00	主要系票据到期托收和转让支付往来款项所致。
应收账款	32.80	主要系公司上年末进行了应收账款的清收，而今年随着销售规模扩大，销售客户欠款增加所致。
一年内到期的非流动资产	32.10	主要系公司一年内到期的债权投资增加所致。
开发支出	44.81	主要系公司大健康平台、九州众采、药品研发支出增加所致。
应付职工薪酬	-44.17	主要系公司发放上年年终奖金所致。
一年内到期的非流动负债	-87.41	主要系公司应付债券到期兑付所致。
研发费用	56.61	主要系细胞工程、外泌体工程等项目研发支出增加所致。
其他收益	-34.94	主要系公司收到政府补助较上年同期减少所致。
投资收益	36.42	主要系公司权益法核算的投资收益增加所致。
公允价值变动收益	-149.88	主要系公司上年同期持有爱芙客技术发展股份有限公司股票的公允价值变动增加所致。
信用减值损失	-75.23	主要系受疫情影响医院客户回款滞后，增加减值损失所致。
资产处置收益	2,006.25	主要系公司处置仓库所致。
投资活动产生的现金流量净额	472.79	主要系公司赎回到期理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-228.39	主要系公司取得借款减少所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,767	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			无	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海弘康实业投资有限公司	境内非国有法人	404,441,118	21.58		质押	274,530,000
狮龙国际集团(香港)有限公司	境外法人	213,894,000	11.41		无	0
中山广银投资有限公司	境内非国有法人	124,624,583	6.65		质押	99,000,000
北京点金投资有限公司	境内非国有法人	102,763,876	5.48		质押	4,120,000
楚昌投资集团有限公司	境内非国有法人	102,113,898	5.45		质押	101,781,170
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	100,000,000	5.34		未知	
楚昌投资－海通证券－19楚昌EB01担保及信托财产专户	其他	63,500,000	3.39		无	0
楚昌投资－海通证券－19楚昌EB02担保及信托财产专户	其他	60,000,000	3.20		无	0
香港中央结算有限公司	其他	40,983,242	2.19		未知	
北京博润银泰投资管理有限公司－博润银泰多策略7号私募证券投资基金	其他	32,294,523	1.72		未知	
前10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				
		股份种类	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－海通证券－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－海通证券－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	40,983,242	人民币普通股	40,983,242			
北京博润银泰投资管理有限公司－博润银泰多策略7号私募证券投资基金	32,294,523	人民币普通股	32,294,523			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末，公司前十名股东中的楚昌投资集团有限公司（楚昌投资）的控股股东为刘宝林，上海弘康实业投资有限公司（上海弘康）和北京点金投资有限公司（北京点金）的控股股东为楚昌投资，中山广银投资有限公司（中山广银）的控股股东为刘树林，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、楚昌投资、北京点金和中山广银构成关联关系，且楚昌投资－海通证券－19楚昌EB01担保及信托财产专户、楚昌投资－海通证券－19楚昌EB02担保及信托财产专户为楚昌投资非公开发行可交换债专门开立的专用证券账户，与楚昌投资存在关联关系；根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，上海弘康、楚昌投资（包括楚昌投资－海通证券－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。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	截至报告期末，公司股东上海弘康实业投资有限公司通过普通证券账户持有323,941,118股，通过信用证券账户持有80,500,000股，合计持有404,441,118股；股东北京点金投资有限公司通过普通证券账户持有13,763,876股，通过信用证券账户持有89,000,000股，合计持有102,763,876股；股东北京博润银泰投资管理有限公司－博润银泰多策略7号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有32,294,523股，合计持有32,294,523股。					

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
√适用 □不适用

单位：股

报告期末优先股股东总数				5		
前10名优先股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	5,000,000	25.00	0	未知	
中银金融资产投资有限公司	国有法人	5,000,000	25.00	0	未知	
交银金融资产投资有限公司	国有法人	4,000,000	20.00	0	未知	
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）	其他	4,000,000	20.00	0	未知	
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	2,000,000	10.00	0	未知	
前10名表决权恢复的优先股股东持股情况						
股东名称				持有表决权恢复的优先股股份数量		
/				/		
上述股东关联关系或一致行动的说明				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、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.2022年1月26日，公司与强生旗下中国个人健康护理业务签订三年战略合作协议，根据强生中国个人健康护理业务需要，匹配公司的数字化零售、品牌代理与推广能力及基层医疗的广泛布局，深化中国市场合作。
2.公司先后与吴川华大基因股份有限公司、北京华科泰生物技术股份有限公司、北京热景生物技术股份有限公司，浙江东方基因生物制品股份有限公司、天津博奥赛斯生物科技股份有限公司及武汉明德生物科技股份有限公司等达成战略合作，大力推广新冠抗原检测试剂产品的可及性，全力支援国内疫情防控。根据合作协议，公司将凭借自身丰富的渠道资源与“批零一体化”的优势，与相关合作方在线上线下全渠道并囤产品分销与配送、品牌推广、出口海外以及三方物流合作；公司下属好药师连锁药店、好药师电商平台与C端大健康平台（“幕健康”）也将通过自身聚道南向大众进行抗原检测宣传教育、提供诊疗服务。
3.2022年3月15日，公司下属九州通健康科技集团有限公司旗下的“幕健康”平台，作为支付宝在医疗健康服务平台合作伙伴，联合支付宝上架新冠抗原自测产品，为全国广大用户提供新冠抗原检测试剂的购买服务。
4.2022年3月14日，公司通过湖北省资源综合应向香港捐赠抽吸花清瘟胶囊和金花清感颗粒等药品，支持香港抗击疫情，2022年3月，自上海疫情暴发以来，公司发挥医药优势，紧急调配车辆和人力跑投上海，配合政府向全国调集的疫物资和药品，以满足紧急需求；好药师利用线上线下渠道，利用B2C和O2O模式，全力保障慢性症患者的送药上门服务；公司下属企业上海真仁堂药业有限公司24小时为隔离点和防疫管控中心供应中药，赶制和配送的疫茶饮及中药煎药汤剂；此外，公司从武汉紧急配送4,000万只口罩支援上海，为上海抗疫提供充足及时的防疫物资供应。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表

合并资产负债表
2022年3月31日

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	13,536,945,544.03	14,701,511,361.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,208,704,423.68	3,597,177,185.41
衍生金融资产		
应收票据	144,673,478.87	278,211,575.29
应收账款	35,068,604,824.77	26,406,280,353.18
应收款项融资	1,089,739,792.57	1,538,463,637.45
预付款项	3,209,433,655.07	4,144,743,744.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,787,624,517.41	4,516,338,231.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,050,074,261.07	15,516,807,109.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	251,300,637.39	190,228,847.69
其他流动资产	204,065,868.92	279,855,554.87
流动资产合计	73,551,167,003.78	71,169,617,601.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	121,193,043.20	131,886,704.31
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,525,611,691.98	1,462,457,857.60
其他权益工具投资	725,693,963.67	611,731,786.66
其他非流动金融资产	207,981,733.94	206,786,308.99
投资性房地产	541,941,104.93	533,419,307.46
固定资产	6,775,992,888.21	6,716,943,629.01
在建工程	1,567,385,735.73	1,523,462,164.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	315,530,516.75	280,931,819.78
无形资产	2,155,877,430.54	2,195,198,838.07
开发支出	111,515,396.31	77,007,829.85
商誉	578,807,251.90	581,433,155.52
长期待摊费用	114,493,197.02	119,374,997.40
递延所得税资产	336,301,660.68	288,420,238.39
其他非流动资产	45,071,935.69	37,198,612.73
非流动资产合计	15,123,397,550.55	14,766,253,250.20
资产总计	88,674,564,554.33	85,935,870,851.52
流动负债：		
短期借款	13,043,796,199.84	12,554,544,505.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	249,645,470.30	248,798,598.65
衍生金融负债		
应付票据	22,188,958,166.39	21,355,853,362.33
应付账款	15,082,046,102.62	12,802,269,708.66
预收款项		
合同负债	883,511,561.94	950,041,965.40
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	217,634,911.22	389,831,634.65
应交税费	427,819,161.57	426,819,979.44
其他应付款	4,305,118,489.47	4,184,715,911.88
其中：应付利息		
应付股利	10,746,999.47	6,494,843.13
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	235,452,167.83	1,869,909,139.65
其他流动负债	607,300,572.82	611,557,401.68
流动负债合计	57,241,282,804.00	55,394,342,207.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,810,126,313.01	2,379,061,054.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	211,918,525.22	180,290,565.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	267,177,831.35	266,668,405.86
递延所得税负债	517,430,718.28	566,110,516.55
其他非流动负债	68,540,200.00	76,720,200.00
非流动负债合计	3,875,193,587.86	3,468,850,742.20
负债合计	61,116,476,391.86	58,863,192,949.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,873,869,441.00	1,873,825,605.00
其他权益工具	2,181,867,954.54	2,425,769,909.93
其中：优先股	1,982,500,000.00	1,982,500,000.00
永续债	199,367,924.54	199,367,924.54
资本公积	8,251,343,628.31	8,055,932,816.41
减：库存股	614,817,661.72	614,817,661.72
其他综合收益	145,314,969.19	121,462,294.30
专项储备		
盈余公积	976,306,749.73	976,306,749.73
一般风险准备		
未分配利润	11,022,454,457.29	10,570,127,879.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,836,339,508.34	23,408,607,593.43
少数股东权益	3,721,748,654.13	3,664,070,308.50
所有者权益（或股东权益）合计	27,558,088,162.47	27,072,677,901.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	88,674,564,554.33	85,935,870,851.52

公司负责人：刘长云 主管会计工作负责人：王启兵 会计机构负责人：夏晓益

合并利润表
2022年1—3月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	35,150,347,697.59	32,628,931,720.92
其中：营业收入	35,150,347,697.59	32,628,931,720.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,497,240,292.61	32,016,271,781.25
其中：营业成本	32,621,900,251.98	30,082,498,737.16
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	81,276,608.13	68,609,092.15
销售费用	922,434,049.40	905,567,544.30
管理费用	547,862,730.33	623,587,304.60
研发费用	40,966,707.70	26,159,107.33
财务费用	282,799,945.07	309,849,995.71
其中：利息费用	305,104,697.15	320,658,669.06
利息收入	38,024,568.80	32,345,716.65
加：其他收益	75,784,295.51	116,481,970.58
投资收益（损失以“－”号填列）	66,208,933.55	48,533,647.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,075,264.38	33,355,536.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）	7,071,178.17	-1,371,374.05
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）	-158,559,732.26	317,908,608.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-126,125,847.05	-71,977,594.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-491,029.31	-140,789.42
资产处置收益（损失以“－”号填列）	61,344,410.95	2,912,492.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	578,339,614.54	1,025,006,900.38
加：营业外收入	4,080,708.94	5,967,179.01
减：营业外支出	11,631,162.80	7,972,678.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	570,789,160.68	1,023,001,401.20
减：所得税费用	92,583,989.22	232,619,210.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	478,205,171.46	790,382,190.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	478,205,171.46	790,382,190.49
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）	452,326,577.51	760,015,669.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	25,878,593.95	30,366,521.06
六、其他综合收益的税后净额	23,522,547.98	-1,957,674.22
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,852,674.89	-669,811.81
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	23,219,747.65	497,050.32
（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	23,219,747.65	497,050.32
（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	632,927.24	-1,166,862.13
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动	891,942.70	1,047,930.11
（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	-259,015.46	-2,214,792.24
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-330,126.91	-1,287,862.41
七、综合收益总额	501,727,719.44	788,424,516.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	476,179,252.40	759,345,857.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额	25,548,467.04	29,078,658.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.23	0.40
（二）稀释每股收益(元/股)	0.23	0.39

公司负责人：刘长云 主管会计工作负责人：王启兵 会计机构负责人：夏晓益

合并现金流量表
2022年1—3月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	28,293,743,829.94	28,965,663,789.55
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	9,415,862.59	23,265,931.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,046,363,033.87	764,345,665.13
经营活动现金流入小计	29,349,522,726.40	29,753,275,385.68
购买商品、接受劳务支付的现金	28,389,635,714.09	27,725,658,684.01
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	1,115,886,003.24	1,060,334,500.49
支付的各项税费	627,727,155.68	642,409,598.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,862,397,893.23	2,746,377,608.09
经营活动现金流出小计	31,995,646,766.24	32,174,780,391.24
经营活动产生的现金流量净额	-2,646,124,039.84	-2,421,505,005.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	442,974,817.04	23,451,359.17
取得投资收益收到的现金	9,392,851.42	33,779,038.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,574,915.50	2,415,275.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	124,623.28	
收到其他与投资活动有关的现金	2,019,741,303.79	19,275,736.85
投资活动现金流入小计	2,620,808,511.03	78,921,410.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	333,186,697.45	346,564,971.49
投资支付的现金	439,189,702.99	162,874,453.85
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	6,785,683.24	
支付其他与投资活动有关的现金	189,057,121.01	12,788,712.18
投资活动现金流出小计	968,219,204.69	522,228,137.52
投资活动产生的现金流量净额	1,652,589,306.34	-443,306,727.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,945,001.00	49,263,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,945,001.00	49,263,000.00
取得借款收到的现金	7,858,739,398.86	8,761,484,081.93
收到其他与筹资活动有关的现金	1,873,336,894.48	903,596,441.44
筹资活动现金流入小计	9,782,021,294.34	9,714,343,523.37
偿还债务支付的现金	8,891,925,037.26	9,141,056,402.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	302,310,707.16	317,823,978.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,959,557.58	113,650,879.96
支付其他与筹资活动有关的现金	837,100,301.19	61,278,025.87
筹资活动现金流出小计	10,031,336,045.61	9,520,158,407.05
筹资活动产生的现金流量净额	-249,314,751.27	194,185,116.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,573,814.55	-370,554.64
五、现金及现金等价物净增加额	-1,238,275,670.22	-2,670,997,171.14
加：期初现金及现金等价物余额	7,077,302,872.37	8,182,011,310.46
六、期末现金及现金等价物余额	5,839,027,202.15	5,511,014,139.32

公司负责人：刘长云 主管会计工作负责人：王启兵 会计机构负责人：夏晓益
2022年起首次执行新会计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
特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2022年4月23日

（上接B259版）

报告字项目会计人：王明珊先生，中国注册会计师，中审众环审计业务合伙人。王明珊先生20多年的执业经验，在事务所全职工作；为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。王明珊先生近三年签署或复核上市公司审计报告7份，2017年至2019年为本公司提供审计专业服务。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为刘超艳先生，刘超艳先生在事务所全职工作，中国注册会计师，2009年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在中审众环执业，2021年起为公司提供审计服务。刘超艳先生近三年签署或复核上市公司审计报告9份。
报告字注册会计师：王静女士，中国注册会计师，现为中审众环审计业务项目经理，在事务所全职工作，自2012年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为多家大型公司提供过年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务，具有丰富的证券服务业务经验，从2022年开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核合伙人最近三年均未因执业行 为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业 道德守则的规定保持了独立性。
（三）审计收费
根据现在期内审计工作量及市场公允合理的定价原则，拟支付2022年度审计费用200万元人民币，其中财务报告审计费用为 236万元人民币，内部控制审计费用为56 万元人民币。2021年度审计费用280万元人民币，其中财务报告审计费用为 225万元人民币，内部控制审计费用为56 万元人民币。
二、会计事项
1、会计政策变更
（一）公司审计委员会意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事事前认可意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务资格，长期从事证券服务业务，在审计过程中，能够做到恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，满足公司2022年度财务和内部控制审计工作的要求，同意将聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案提交公司董事会审议。
（三）独立董事独立意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了应尽职责；该事务所为公司出具的审计意见能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意有关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年审计机构的议案），并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）董事会审议和表决情况：2022年4月23日，公司第五届董事会第十二次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年审计机构的议案》。
（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码：600998　证券简称：九州通　公告编号：临2022-028

九州通医药集团股份有限公司关于2022年度使用临时闲置资金委托理财预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 委托理财受托方：银行等合格的金融机构
● 委托理财金额：预计不超过人民币26亿元（金额）
● 委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）
● 履行的审议程序：公司2022年度使用临时闲置资金委托理财的议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、委托理财概况
为充分利用公司自有闲置流动资金，进一步提高资金使用效率，基于公司资金集中管控的实际情况，公司拟在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币26亿元（金额）的临时闲置流动资金进行购买安全性高、流动性好的理财产品。具体情况如下：
（一）投资目的：提高自有闲置流动资金使用效率，降低财务成本，获得投资收益
（二）额度及期限：公司拟使用不超过人民币26亿元（金额）的闲置资金进行短期理财，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）
（三）产品基本要求：投资品种包括但不限于银行、券行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行及其他金融机构发行的理财产品。
（四）资金来源：公司自有闲置流动资金。
（五）授权事项：授权相关部门办理具体实施事项，包括但不限于选择合格的金融机构及合格的理财产品品种；明确购买金额及签署合同或协议等，并由经营层负责具体组织实施。
（六）风险控制措施
1.公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的理财产品，可避免理财产品收益性、操作性变化等带来的投资风险。
2.公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握资产理财产品的动态变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制资金安全风险。
3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《第四号 上市公司委托理财公告（2019年11月修订）》及其他相关规定要求及时披露公司委托理财的具体情况，包括合同主要条款、资金投向及对应的风险控制分析等。
二、委托理财受托方/基本情况
公司拟购买的安全性高、流动性好的理财产品受托方为银行等合格的金融机构，受托方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。
四、对公司的影响
（一）公司截近一年及一期主要财务信息

单位：亿元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	886.75	859.36
负债总额	611.16	588.63
净资产	275.58	270.73
项目	2022年1-3月	2021年度
经营活动产生的现金流量净额	-26.46	34.59

公司近期财务状况良好，在保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，使用临时闲置流动资金委托理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，提升投资收益。
（二）对公司的影响
公司拟开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现临时闲置资金的情况，通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营需要为优先原则，用于理财的资金使用期限，不会对公司现金流带来不利影响。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工