九州通医药集团股份有限公司

证券代码:600998 证券简称:九州通

【2023】第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

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

2.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信息的真实、准确、完整。

3.第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	35,006,769,007.21	0.13	114,364,260,179.77	11.09
归属于上市公司股东的净利润	480,681,326.13	2.34	1,823,679,515.51	4.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	432,348,844.82	5.70	1,727,740,982.39	14.01
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	798,996,404.43	154.30
基本每股收益(元/股)	0.18	12.50	0.65	8.33
稀释每股收益(元/股)	0.17	6.25	0.64	6.67
加权平均净资产收益率(%)	2.05	增加0.03个百分点	7.69	增加0.13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	92,938,128,963.92	92,272,115,704.93		0.72
归属于上市公司股东的所有者权益	23,673,403,759.54	24,639,799,486.94		-3.92

注:1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2.公司于2023年6月29日实施了资本公积金转增股本,每10股转增4股,根据《企业会计准则第34号——每股收益》“第十三条发行在外普通股或潜在普通股的数量因股息派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少,但不影响所有者权益金额的,应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”的相关规定,公司重述了同比期间的每股收益。

公司主要会计数据的说明:

1、年初至报告期末(2023年1-9月),公司营业收入较上年同期增长11.09%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(以下简称“扣非归母净利润”)较上年同期增长14.01%,主要原因是公司在报告期内实现了总代品牌推广业务、医药新零售业务、数字物流技术与供应链解决方案业务、医疗健康及技术服务业务的较快增长,助力前三季度公司经营业绩的提升;其中,总代品牌推广业务营业收入较上年同期增长25.90%,毛利较上年同期增长41.49%;医药新零售业务营业收入较上年同期增长26.21%,毛利较上年同期增长20.20%;数字物流技术与供应链解决方案业务营业收入较上年同期增长31.59%,毛利较上年同期大幅增长50.11%;医疗健康及技术服务业务营业收入较上年同期增长23.21%,毛利较上年同期增长36.52%;公司实现了营收规模和盈利能力的双提升。

2、年初至报告期末(2023年1-9月),公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长154.30%,主要原因是期内公司加大清收力度,销售回笼款项增加所致,公司经营质量不断提高。

3、截至报告期末,归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末减少3.92%,主要原因是期内公司赎回20亿元优先股等所致。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	4,168,306.38	-22,390,929.57	
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	48,844,156.52	176,454,472.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,727,895.88	14,984,989.06	
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	7,974,063.47	-13,952,849.38	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,522,800.00	2,838,150.00	
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	-4,173,292.51	-36,676,607.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,068,002.28	4,237,192.67	
减:所得税影响额	11,872,841.53	20,388,254.33	
少数股东权益影响额(税后)	5,926,609.18	9,967,630.43	
合计	48,332,481.31	95,938,533.12	

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

(三)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
应收账款_本报告期末	31.47	主要系公司上年末进行了应收账款的清收,而本年随着公立医院等客户销售规模的扩大,客户欠款增加所致。
预付款项_本报告期末	-42.38	主要系公司上年末备货防疫产品增加预付款,而本期到货所致。
应付账款_本报告期末	30.44	主要系公司销售规模扩大购入存货增加,同时延长应付账款周转天数所致。
合同负债_本报告期末	-38.29	主要系公司上年末预收防疫产品款在本期实现销售所致。
一年内到期的非流动负债_本报告期末	166.75	主要系公司一年内到期的长期借款重分类至该项目所致。
投资收益_年初至报告期末	-84.08	主要系公司权益法核算的投资收益和处置子公司的投资收益减少所致。
营业外支出_年初至报告期末	33.18	主要系公司对外捐赠支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	154.30	主要系公司加大清收力度,销售回现款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-137.75	主要系公司上年同期赎回理财产品和处置持有的其他公司股票收回投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	41.08	主要系公司本年压缩了有息负债规模,本年未回购公司股票而上年同期有回购公司股票所致。

二.股东信息

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	24,797	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	602,617,266	21.58	0	质押	359,543,300
狮龙国际集团(香港)有限公司	境外法人	318,702,060	11.41	0	无	0
中山广银投资有限公司	境内非国有法人	185,690,629	6.65	0	质押	101,320,000
北京点金投资有限公司	境内非国有法人	153,118,175	5.48	0	无	0
楚昌投资集团有限公司	境内非国有法人	149,914,708	5.37	0	质押	90,294,000
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	139,603,166	5.00	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	137,630,215	4.93	0	未知	
楚昌集团-华英证券-22楚EB01担保及信托财产专户	其他	79,584,926	2.85	0	无	0
九州通医药集团股份有限公司-2023-2025年员工持股计划	其他	72,412,656	2.59	0	无	0
楚昌集团-华英证券-22楚EB03担保及信托财产专户	其他	67,928,384	2.43	0	无	0

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	602,617,266	人民币普通股	602,617,266
狮龙国际集团(香港)有限公司	318,702,060	人民币普通股	318,702,060
中山广银投资有限公司	185,690,629	人民币普通股	185,690,629
北京点金投资有限公司	153,118,175	人民币普通股	153,118,175
楚昌投资集团有限公司	149,914,708	人民币普通股	149,914,708
中国信达资产管理股份有限公司	139,603,166	人民币普通股	139,603,166
香港中央结算有限公司	137,630,215	人民币普通股	137,630,215
楚昌集团-华英证券-22楚EB01担保及信托财产专户	79,584,926	人民币普通股	79,584,926
九州通医药集团股份有限公司-2023-2025年员工持股计划	72,412,656	人民币普通股	72,412,656
楚昌集团-华英证券-22楚EB03担保及信托财产专户	67,928,384	人民币普通股	67,928,384
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)的控股股东为刘宜林;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,因刘宜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及自然人股东刘树林构成关联关系,且“楚昌集团-华英证券-22楚EB01担保及信托财产专户”、“楚昌集团-华英证券-22楚EB03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(包括楚昌集团-华英证券-22楚昌EB01,22楚昌EB03担保及信托财产专户)、北京点金、中山广银、刘宜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,公司股东上海弘康通过普通证券账户持有467,772,266股,通过信用证券账户持有134,845,000股,合计持有602,617,266股;股东北京点金通过普通证券账户持有20,508,175股,通过信用证券账户持有132,610,000股,合计持有153,118,175股;九州通医药集团股份有限公司-2023-2025年员工持股计划通过信用证券账户持有72,412,656股。		

注:上述股东持股比例均为四舍五入后的数据。

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

(一)公司整体经营情况及业务亮点

2023年前三季度,国内外经济形势复杂多变,我国经济运行逐步恢复,同时“带量采购”、“门诊统筹”等政策的深化实施以及医药反腐的开展,均对医药行业产生深远影响。面对复杂的外部环境和经济形势,公司持续致力于转型升级和创新发展,在保持经营业绩稳健增长的同时,大力发展新兴业务,提升经营质量,为全年经营业绩的增长奠定良好基础。

2023年1-9月,公司整体经营业绩保持稳健增长,实现营业收入1,143.64亿元,较上年同期增长11.09%;实现扣非归母净利润17.28亿元,较上年同期增长14.01%;2023年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为7.99亿元,较上年同期大幅增长154.30%,经营质量不断提高。

报告期内,公司实现了营收规模和盈利能力的双提升,主要原因是公司在报告期内实现了总代品牌推广业务、医药新零售业务、数字物流技术与供应链解决方案业务、医疗健康及技术服务业务的较快增长,助力前三季度公司经营业绩的提升;其中,总代品牌推广业务营业收入较上年同期增长25.90%,毛利较上年同期增长41.49%;医药新零售业务营业收入较上年同期增长26.21%,毛利较上年同期增长20.20%;数字物流技术与供应链解决方案业务营业收入较上年同期增长31.59%,毛利较上年同期大幅增长50.11%;医疗健康及技术服务业务营业收入较上年同期增长23.21%,毛利较上年同期增长36.52%。

报告期内,公司继续推动“新零售、新产品、互联网医疗和不动产证券化(REITs)”四大新战略的实施落地,特别在药九九B2B电商平台、零售电商服务平台、总代品牌推广、医药工业自产及OEM、“万店加盟”、好药师B2C电商总代总销、“鲜健康”服务平台、互联网医疗等主要业务及物流“Bb/BC仓配一体化”、公募REITs等重点项目方面成果显著,亮点突出,具体如下:

1、药九九B2B电商平台业务,全链赋能单体药店、诊所等终端客户,前三季度日营业务收入达94.93亿元,成为国内领先的院外数智化交易服务平台

前三季度,公司面向单体药店、诊所等客户的数字化分销业务规模不断扩大,药九九B2B电商平台日营交易规模已达94.93亿元;目前平台拥有注册用户40万?,活跃用户25万?,覆盖全国90%的行政区域,成为国内领先的院外数智化交易服务平台。全国已成立并运营21家“药九九”公司,专门为中小连锁、单体药店、诊所等客户提供B2B电商业务服务,平台实行采销一体、责、权、利到人的经营模式。此外,平台通过数字化和信息化管理,建立平台数字化营销体系和品牌工业旗舰店运营,实现工业企业参与平台营销及供应链价值体系构建;通过15万?会员客户和3,000?地推团队,建立平台线上线下一体化推广与运营能力,实现终端市场深度覆盖和精准触达;以及提供特有的“Bb/BC仓配一体化”物流服务、“一站式”交易服务以及供应链金融服务,以提升客户体验,促进公司由传统医药分销业务向数字化医药分销业务快速转型。

2、零售电商服务平台业务,全网化服务京东、阿里等大型医药零售电商平台,前三季度收入规模45.32亿元,同比大幅增长52.77%

前三季度,公司能续开展对京东、阿里、美团、叮当、平安、抖音、快手、百度等大型医药零售电商平台的健康产品供应链业务,销售收入规模三季度45.32亿元,较上年同期大幅增长52.77%;其中处方药品实现较快增长,其中前三季度公司的药品前三季度达到31.06亿元,较上年同期大幅增长70.77%,是其重要的药械供应商。公司凭借覆盖全国的仓储物流网络和供应链优势,与电商平台系统打通,可以实现自动下单、自动询价、同城配送、统一结算,全平台控价等多项服务。公司零售电商服务事业部充分整合公司各方资源,包括“鲜健康”平台的医患服务、“Bb/BC仓配一体化”数字化管理等,已为华润东阳、扬子江、华润三九、广药集团、北京同仁堂、山东达因等1,500余家品牌企业提供一站式“全网化分销和供货运营服务,并跟踪服务终端消费者。

3、总代品牌推广业务,打造利润持续增长“第二曲线”,前三季度代理品规1,312个,销售收入119.65亿元,同比增长25.90%;毛利额18.89亿元,同比增长41.49%

前三季度,公司总代品牌推广业务(含药品及医疗器械)销售收入达119.65亿元,较上年同期增长25.90%;毛利率为15.78%,毛利额为18.89亿元,较上年同期增长41.49%,持续打造公司利润增长“第二曲线”,对公司业绩贡献度不断加大。

报告期内,公司药品总代品牌推广业务实现销售收入64.78亿元,较上年同期增长32.35%;毛利率为25.00%,毛利额为16.20亿元,较上年同期增长42.31%;其中可减、康王、倍平等系列重点品种销量大幅增长,带动终端销售收入及毛利大幅提升;同时,公司大力引进优质产品80余个,其中过亿新品3个,过千万新品21个,截至报告期末,公司药品总代品规数达938个(预计全年过亿品规19个),已拓所江华海、前江京新、止大大碘、东田光、宜昌人福等?家的集采中标产品,以及阿斯利康、拜耳、日本卫材、武田等外资企业的产品,代理产品涵盖慢病、肿瘤、抗感染等全品类,涉及临床和OTC全渠道。公司已形成较为成熟的总代品牌推广业务模式,包括集采原研落标产品品代代理、集采中标产品品代代理、品牌产品连锁有序营销、品牌产品院外代理、独家产品院外代理五大模式。

报告期内,公司医疗器械总代品牌推广业务实现销售收入54.86亿元,较上年同期增长19.05%;毛利额为2.69亿元,较上年同期增长36.76%;过代理强生、鹿康捷、雅培、雅森克斯(曲通)等品牌?家的品规共计374个,公司聚焦国内外品牌?家,重点发展大外科、心脑血管介入、IVD全国性平台业务,强化供应链基本服务能力的建设,建立统一数字化平台,优化物流体系,完善专业人才,并探索推进全链路供应链力建设、耗材集中配送、检验科打包解决方案等。

4、医药工业自产及OEM业务,自有品类不断丰富,产品竞争力大幅提升

前三季度,公司积极开发西药工业、中药工业自产及OEM业务,自有品类不断丰富,实现销售收入达17.66亿元,毛利率为23.38%,毛利额为4.13亿元。

在西药工业方面,公司旗下北京京丰制药集团有限公司(以下简称“京丰制药”)业绩持续增长,前三季度实现营业收入2.85亿元;京丰制药以抗生素系列、糖尿病系列、心脑血管系列及外用药系列药品的生产及研发为主,现有药品批准文号290余个,已上市及即将上市品种150余个,包括盐酸二甲双胍片、复方克霉唑乳膏及克巴罗斯软膏等重点品种,其中盐酸二甲双胍片(0.25*100s)中标国家第二批集采,映恩来注射液中标国家第八批集采,羟苯磺酸钙胶囊、苯磺酸氨氯地平片通过国家一致性评价,同卡波糖片获得《药品注册证书》。

在中药工业方面,公司旗下九信中药集团有限公司(以下简称“九信中药”)前三季度实现自产品种销售收入1394亿元;九信中药致力于生产高质量、安全可靠的中药产品,目前可生产普通饮片、精制饮片、直接口服饮片、毒性饮片、参茸贵细、药食同源等多品类品种,同时积极在产品上应用融射技术、膜提技术等,已形成品牌冲杯、糖品养生、膜本珍源等优势特色产品,并打造出“九信”、“九州天润”、“金贵德济堂”、“真仁堂”、“雄养”等系列产品品牌。

在OEM产品方面,公司医疗器械OEM注册有美体康、弗乐士两个自有品牌,取得MAH二类产品注册证8张,一类产品备案证26张,拥有OEM器械品规173个,公司药品OEM包括片剂、胶囊、口服液、复方颗粒等313个品规。公司通过自主研发和生产自有品牌及OEM产品,开发拥有自主知识产权、独家经营权的产品,提升了公司产品竞争力,为新产品战略实施奠定了基础。

5、好药师“万店加盟”业务,全面赋能线下加盟药店数字化管理,康下门店数已达17,272家

前三季度,公司强力推进“万店加盟”计划,截至报告期末,“万店加盟”计划通过“自营+加盟”的模式保持快速扩张,已实现自营及加盟药店达到17,272家,门店遍布全国,预计2025年门店数量将超过30,000家。

作为国内最大的OTC药品配送商和拥有遍布全国现代物流网络的企业,公司充分发挥加盟单体药店投资成本低、效率高、经营灵活的优势,利用自主研发的“门店通”系统与加盟药店的ERP系统对接,全面赋能加盟药店的数字化管理,为药店提供厂家业务协同(流向管理和价格管理)、会员管理、患教咨询、医保服务、个人健康管理、慢病管理、远程医疗、电子病历、电商运营(O2O)等系统服务,同时也为药店提供社区团购、城市合伙人、各项业务销训服务,补齐加盟药店的各项短板。报告期内,公司致力于“新零售”战略核心系统的研发,打造九州万店数字化平台,助力门店数字化转型:“门店通”完成系统功能升级,覆盖5,000家以上门店和记录辅导到户外知名企业进行重大合作,提供产品全生命周期的营销服务,助力产品销售持续增长。

2023年9月1日,九州通合资公司湖北九康通生物医药有限公司研发的口服抗新型冠状病毒SHEN211片的临床试验注册申请获得国家药品监督管理局受理,这款新冠口服药是国内首款非核苷类3CL新白酶抑制剂一类创新药物,安全性较高、SHEN211项目作为“新产品”战略的核心之一,若未来产品顺利上市,九州通将优先拥有SHEN211项目的销售权(详见公司公告:临2023-102)。

3.物流供应链解决方案业务合作

2023年前三季度,公司与阿里健康合作的首个代运营BC一体仓(杭州塘栖仓)持续高质量运作,单日峰值19万单,单月峰值191万单,双方合作的第二个BC一体仓(天津仓)高效运营,单日峰值15万单,单月峰值255万单,公司为贵州茅台定制化打造的数字营销平台“i茅台”仓储物流系统自2022年3月上线以来运行顺利;截至目前,“i茅台”APP的注册用户已经达到4,500万人以上,完成订单量约2,200万笔。

此外,报告期内,公司助力日本新药投资的天津艾努爱世医药有限公司打造智能医药仓储系统,采取密集式存储模式将库容提升5倍,使用AGV搬运机器人等一系列先进技术提升3倍,实现作业流程智能化,数据收集和数据系统化,在大幅提升物流运营作业效率和准确率的同时,有效降低人力成本并缓解仓库不足的问题。同时,公司完成河南郑州集团森托智慧物流仓储中心项目的交付,从项目启动到项目正式上线用时不到半年,推进速度开创了医药卫材行业现代物流建设的新纪录,项目建筑面积约5万平方米,包含智能大型堆垛机立体库、智能AGV库、智能相式输送线楼库,规划储能货物约4万箱,日均出货量3万箱,年出货量可达1,100万箱。2023年8月-10月,九州通与越南航空物流股份公司(简称“ALS”)、越南国际物服务与贸易投资股份公司(简称“ILS”)开展互访,并在越南河内签署合作备忘录,公司将与ALS&ILS就物流信息技术与供应链解决方案开展合作,开启物流技术输出海外发展的新篇章。

(三)公司其他重要事项

1.公司履行社会责任的主要事项

2023年8月,京津冀等多地因极端降雨引发洪涝和地质灾害,造成重大损失。九州通捐赠280余万元物资驰援北京门头沟与房山,河北保定市高碑店和廊坊新镇等地区救灾一线,助力当地人民灾后消杀防疫,重建家园。9月26日,湖北省政府印发《关于颁发首届湖北慈善奖的决定》,授予80个对象首届“湖北慈善奖”,九州通荣获“爱心捐赠企业”荣誉表彰。10月10日-11日,九州通向应城市红十字会捐赠12部自动体外除颤仪(简称“AED”),总价值达18万余元。这批设备将分别安装在火车站、学校、商超等人流密集的公共场所,用于社会公众意外急救,为心脏骤停患者争取宝贵的急救时间。

2.其他事项

2023年8月8日,国家商务部正式公布了132家电子商务示范企业名单,囊括了国内知名的电商企业,九州通凭借在医药流通领域的数字化创新优势与行业影响力,成为商务部推荐的电子商务示范企业之一。

2023年8月24日,中国药品流通行业信息大会暨第二届医药大数据应用论坛发布了2022年药品流通行业批发及零售二十强榜单,九州通入选2022年度药品流通行业批发企业前二十强,位居第4位。旗下子公司好药师大药房连锁有限公司入选2022年度药品流通行业零售企业销售二十强,名列第11位。

2023年9月12日,全国工商联发布《2023中国民营企业500强调研分析报告》,九州通在“民营企业500强”和“服务业民营企业100强”榜单中双双上榜,以2022年1,404.24亿元营收分别位列第57位和第15位,较上年排名分别提升11位和7位。

2023年9月22日,由阿拉善盟行政公署联合证券时报社主办的“阿拉善中国上市公司ESG首届年会”揭晓了2023年度“中国上市公司ESG百强”名单,九州通凭借在环境、社会与公司治理方面的优异表现再度入选。

2023年9月28日,武汉市软件行业协会公布了“2023年(第五届)武汉市软件业务收入前百家企业名单”,九州通凭借在软件开发方面的创新与服务能力,获“2023年武汉市软件行业营业力前百家企业”殊荣。

2023年10月20日,上海证券交易所公布《护市上市公司2022至2023年度信息披露工作评价结果》,九州通获得“A”级评价,并已连续四年被评为信息披露“A”级上市公司。

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

2023年9月30日

编制单位:九州通医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	14,324,608,437.50	17,175,968,972.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	107,499,053.18	319,715,902.00
衍生金融资产		
应收票据	165,395,497.86	287,888,938.23
应收账款	36,255,653,896.41	27,576,379,084.46
应收款项融资	1,856,218,724.82	2,646,935,092.45
预付款项	3,420,797,403.96	5,937,032,939.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,162,382,504.00	4,251,285,892.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,299,290,980.58	17,213,082,587.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	51,057,226.37	74,867,299.79
其他流动资产	165,385,834.61	174,568,677.92
流动资产合计	75,808,289,559.29	75,657,725,386.83
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	206,086,700.82	237,739,507.28
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,901,578,548.82	1,700,499,144.50
其他权益工具投资	1,048,214,129.62	919,309,470.27
其他非流动金融资产	442,059,558.73	499,298,239.80
投资性房地产	1,255,209,479.90	1,262,491,830.68
固定资产	7,464,238,597.47	7,504,418,222.22
在建工程	1,100,994,955.62	865,373,212.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	259,264,063.70	278,025,965.14
无形资产	1,855,301,939.81	1,863,082,342.93
开发支出	173,502,198.19	139,420,923.66
商誉	783,025,536.91	813,380,579.43
长期待摊费用	119,624,558.34	121,590,768.87
递延所得税资产	503,950,995.11	394,882,935.42
其他非流动资产	16,788,141.59	14,877,175.41
非流动资产合计	17,129,839,404.63	16,614,390,318.10
资产总计	92,938,128,963.92	92,272,115,704.93
流动负债:		
短期借款	12,030,290,148.67	11,492,879,382.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	109,580,395.18	175,054,077.22
衍生金融负债		
应付票据	21,619,084,474.86	24,828,843,267.66
应付账款	18,869,183,452.36	14,466,156,287.72
预收款项		
合同负债	1,519,338,596.81	2,462,007,169.89
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	455,944,476.06	542,728,480.71
应交税费	442,441,549.55	548,983,172.69
其他应付款	4,253,992,973.02	4,362,732,540.70
其中:应付利息		
应付股利	5,570,611.75	6,894,497.61
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	1,420,774,696.29	532,626,093.07
其他流动负债	178,338,884.49	272,295,766.11
流动负债合计	60,898,969,647.29	59,684,306,238.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,733,802,341.79	2,980,471,970.01
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	179,982,036.94	195,640,288.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	229,139,338.99	231,808,277.49
递延所得税负债	461,276,413.45	419,776,662.76
其他非流动负债	131,171,501.38	74,676,762.80
非流动负债合计	3,735,371,632.55	3,902,373,961.09
负债合计	64,634,341,279.84	63,586,680,199.13
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,792,065,467.00	1,873,869,441.00
其他权益工具	199,367,924.54	2,181,867,924.54
其中:优先股		1,982,500,000.00
永续债	199,367,924.54	199,367,924.54
资本公积	7,288,402,548.32	8,204,700,296.50
减:库存股	581,863,684.11	774,238,429.11
其他综合收益	258,710,322.39	203,223,867.62
专项储备		
盈余公积	1,092,843,304.56	1,092,843,304.56
一般风险准备		
未分配利润	12,623,877,876.84	11,857,533,081.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	23,673,403,759.54	24,639,799,486.94
少数股东权益	4,630,383,924.54	4,045,636,018.86
所有者权益(或股东权益)合计	28,303,787,684.08	28,685,435,505.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计	92,938,128,963.92	92,272,115,704.93

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

2023年1-9月

编制单位:九州通医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一.营业总收入	114,364,260,179.77	102,946,497,520.10
其中:营业收入	114,364,260,179.77	102,946,497,520.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二.营业总成本	111,802,100,329.67	100,790,439,236.17
其中:营业成本	105,081,925,589.93	94,918,426,724.52
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	305,708,232.11	241,162,785.41
销售费用	3,292,060,780.19	2,874,850,862.93
管理费用	2,066,488,460.57	1,776,908,900.35
研发费用	131,414,418.57	119,710,262.57
财务费用	924,502,848.30	859,379,700.39
其中:利息费用	1,029,861,648.03	914,785,581.50
利息收入	176,233,241.11	138,231,411.39
加:其他收益	178,757,058.28	206,994,465.56
投资收益(损失以“-”号填列)	38,314,411.55	240,695,262.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	37,426,566.88	178,414,149.20
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)		
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)	-28,036,514.70	-16,637,369.36
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-301,515,048.63	-219,783,261.90
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-48,980,966.45	-16,476,321.48
资产处置收益(损失以“-”号填列)	7,438,677.82	53,147,271.96
三.营业利润(亏损以“-”号填列)	2,408,137,467.97	2,402,998,330.79
加:营业外收入	27,798,507.80	26,310,351.50
减:营业外支出	63,725,507.67	47,850,671.68
四.利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,372,210,468.10	2,381,458,010.61
减:所得税费用	494,920,498.91	451,579,865.98
五.净利润(净亏损以“-”号填列)	1,877,289,969.19	1,929,878,144.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,877,289,969.19	1,929,878,144.63
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)	1,823,679,515.51	1,738,707,226.36
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	53,610,453.68	191,170,918.27
六.其他综合收益的税后净额	55,630,084.42	57,633,639.17
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	55,486,454.77	57,736,660.94
1.不能重分类进损益的其他综合收益	52,379,029.83	58,120,658.83
(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	52,379,029.83	58,120,658.83
(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	3,107,424.94	-383,997.89
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-721.63	-2,604.13
(2)其他债权投资公允价值变动	1,712,668.02	-166,229.75
(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	1,395,478.55	-215,164.01
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	143,629.65	-103,021.77
七.综合收益总额	1,932,920,053.61	1,987,511,783.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,879,165,970.28	1,796,443,887.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	53,754,083.33	191,067,896.50
八.每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.65	0.60
(二)稀释每股收益(元/股)	0.64	0.60

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

2023年1-9月

编制单位:九州通医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一.经营活动产生的现金流量:		
销售商品、