



# 九州通**2020**年年度报告



# 九州通医药集团股份有限公司 2020 年年度报告

## 致投资者的一封信

敬启者：

2020 年是十分艰难而不平凡的一年。我们经受了百年不遇新冠疫情的考验，积极投身抗疫第一线，履行了医药报国的神圣使命，做出了应有的贡献。这一年也是我们上市十周年及转型升级取得丰硕成果的一年。

面对新冠疫情冲击，我们充分发挥全渠道、全品类及全场景的医药供应链服务能力，积极参与“抗疫保供”行动，成为湖北省抗疫物资供应量最大的企业；在疫情狙击战中，我们**临危受命，紧急驰援**武汉红十字会管理抗疫物资，运用自主研发的“九州云仓”管理系统和积累的大数据平台，迅速理顺捐赠物资的分发流程，在最短的时间内将捐赠物资送达到指定的单位，有力支援了抗疫战斗；我们旗下的九信中药集团受“人民英雄”张伯礼院士委托，为指定的中医治疗医院、方舱医院、隔离点等煎制、配送中药汤剂 400 万余袋，为中医中药治疗新冠肺炎做出了突出贡献，成为 2020 年的抗疫热点事件，受到了政府和社会的广泛好评。

2020 年，我们实现了经营业绩的稳定增长，全年营业收入 1,108.60 亿元，同比增长 11.42%，公司归属于上市公司股东净利润 30.75 亿元，较上年同期增长 78.10%，扣非后归属于上市公司股东净利润 18.66 亿元，较上年同期增长 22.33%，经营活动现金流量净额 34.44 亿元，较上年同期增长 24.42%。2020 年，我们完成了**董事会的换届改选**，两位创始人退居二线，年轻化、专业化和职业化的新生代职业经理人走上前台，**开启了公司新的发展征程**。

**2020 年，是我们进入资本市场后的第十个年头**。我们不断优化管理结构，积极探索新的发展模式，实现了公司持续稳定的高质量增长。十年间，我们的营业收入由 211.85 亿元增长至 1,108.60 亿元，归属于上市公司股东净利润由 3.60 亿元增长至 30.75 亿元，连续十年复合增长率为 24%，归属于上市公司股东所有者权益由 39.01 亿元增长至 218.27 亿元，基本每股收益由 0.27 元增长至 1.60 元。十年间，我们完成了医药物流服务网络的全国性布局，建立了全国规模最大的专业医药供应链服务平台，连续十年位居中国民营医药流通企业第一名。我们积极拥抱互联网，持续不断加大信息技术和物流技术方面的投入，在更好地服务于上下游客户、满足客户多样化的需求方面取得了丰硕的成果。

**十年来，我们完成了全渠道、全品类的业务布局和拓展**，积累了海量的客户资源及经营品类，搭建了行业稀缺的全场景物流供应链服务平台。我们由上市前的“快批快配”商业配送模式逐步向总代总销产品的市场化营销方向拓展；我们在加强和巩固连锁药店、单体药店/诊所、医院/基层医疗机构等终端客户的同时，发挥医药供应链优势，积极为互联网医药流量平台提供供应链服务；我们由原来主要以中西成药为主的经营品类向中药饮片、中药材、医疗器械、计生用品、保健品和化妆品等全品类模式拓展。2020 年，我们的全渠道 B2B 客户规模已达 39 万家，其中覆盖 1.1 万家城市及县级公立医院客户，17.5 万家连锁及单体药店客户，16.8 万家基层及民营医疗机构客户；我们的经营品规数已达 44.39 万个，其中中西成药品规数 6.23 万个，器械品规数 26.86 万个，中药品规数达到 8.72 万个。

十年来，我们开启了总代总销以及自产业务、三方物流业务及生态圈投资等新兴业务的孵化与快速发展，实现了新兴业务与原有分销业务平台的联动互促，促进了市场规模的不断扩大和盈利能力的持续提升。2020 年，我们实现总代总销及自产业务收入 135.26 亿元（其中总代总销药品 1,239 个品规、医疗器械 320 个品规），实现物流业务营业收入 10.46 亿元。2020 年，我们依托生态资源投资的爱美客技术发展股份有限公司在深交所创业板挂牌上市，贡献年度净利润回报达 7.87 亿元（按公允价值计算）。

十年来，我们探索传统业务向平台化、互联网化、数字化转型的新模式，取得了丰硕成果。我们现时已成为科技驱动型的高效运营的全链医药供应链服务型企业，具有技术开发人员和系统维护及再开发人员共计 1,039 人。

在平台化方面，我们建成了覆盖连锁药店、单体药店/诊所、医院/基层医疗机构、县级商业联盟分销商（准终端）以及互联网医药供应链的全渠道“高速公路”平台，并利用该平台运营不同品类的药品、器械、中药、消费品以及总代总销和自产产品。我们持续投入建设了全国规模最大的医药供应链服务平台的基础设施，包括 137 座仓、建筑总面积 393 万平方米的经营设施，其中符合 GSP 标准的仓库设施为 257 万平方米，518 个冷库（面积 4.4 万平方米，容积 10 万立方米）。我们建成了可以覆盖全国的六大平台，包括产品营销平台、物流共享平台、电商及信息化运行平台、财务共享平台、供应链增值服务平台和生态投融资平台。

在互联网化方面，我们从医药分销与零售入手，搭建了互联网交易平台及为客户提供赋能服务的互联网工具包。2020 年，我们通过互联网及数字化平台开展的医药 B2B“新分销”销售收入达到 93.54 亿元，其中，公司医药 B2B 电商平台实现销售 55.18 亿元，“智药通”APP 平台集聚了 15 万厂家业务人员，带动公司电商平台实现销售 38.36 亿元，包括向互联网企业平台提供的医药供应链业务，报告期内公司自营电商平台实现销售达 127 亿元，已成为全国规模最大的自营医药 B2B 电商平台。我们推出的“智药云”、“智慧药店”、“医卫助手”等互联网服务工具，赋能线下共计 20 多万家等级医院、药店、基层医疗机构等客户，为医药供应链和互联网医疗处方提供云仓的后台服务支持。

在数字化方面，我们是行业内极少数具有自主研发的全国统一的 ERP 系统、主数据管理系统的现代数字化医药流通企业，我们的数字化体系不仅可以对内提升管理水平和运营效率，而且也可以对外提供增值服务，还可以支撑高效、安全的物流供应链服务。2020 年 10 月，我们自主规划和设计的“神州一号”现代化智能医药物流中心（3.0 版）在河南郑州成功上线运营，这不仅是我们创新技术应用最多的现代医药物流中心，代表了自身医药物流的最高水平，而且在行业内也具有领先的地位。

我们卧薪尝胆、励精图治，过往十年的资源积累和沉淀，为下一个十年的发展打下了坚实的基础。2021 年，我们要将防范新冠疫情作为最核心的工作之一，积极配合国家疫情防控的重要部署，充分发挥全国冷链物流布点和配送、储存、系统管理以及运营等方面的优势，做好疫苗冷链配送服务工作。2021 年，是我们落实和实施集团三年战略规划的关键之年，我们将继续推进公司的转型升级，运用业已形成的数字化、平台化和互联网化优势，强化全渠道、全品类的核心业务优势，继续优化业务结构，提升大终端渠道为主的终端纯销销售占比；我们在巩固和发展医院、

零售药店、基层医疗机构渠道的同时，坚定不移地拓展“万店联盟”计划，在年内实现与 10000 家药店的门店通系统对接，实现加盟药店达到 5000 家；我们将继续加强供应链的服务能力，根据新的业态变化，将现有的 B2B 仓配服务体系改造成 BC 仓配一体化服务体系，有计划、有步骤地对分布于全国的 137 座仓进行系统化改造升级，全力打造一个既可以服务于 B 端用户的供应链系统，也可以服务于 C 端用户的供应链系统；我们将继续加强总代总销产品及自产产品的营销体系的建设，不断增强对上下游客户的服务能力，为客户创造更大的价值。

大健康产业是永远的朝阳产业。我们有信心在新一届董事会的带领下，抢抓国家大力发展健康产业的政策机遇，继续推动九州通由传统企业向平台化、数字化、互联网化创新型企业的跨越与升级，完成和超额完成公司三年战略规划目标，保持公司持续稳定的高质量发展。

最后，公司董事会对一直以来关注和信任我们的投资者表示衷心的感谢！

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 25 日

## 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、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会拟定的利润分配预案为：以利润分配股权登记日（公司将另行公告）公司总股本为基准，扣除不参与利润分配的回购专户股份，每10股派发现金 5.00元（含税）。按照公司2021年3月31日的总股本 1,873,816,880 股计算，扣除回购专户股份 45,070,300 股，即以 1,828,746,580 股为基数，预计派发现金红利为 914,373,290.00 元。根据《上海证券交易所上市公司回购股票实施细则》第八条的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2020年度，公司加上回购股份支付资金 299,930,053.95 元（不含交易费用）后，共计分配现金股利 1,214,303,343.95 元，占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的 39.49%。公司董事会决议本年度不实施资本公积金转增股本方案，公司独立董事已就上述事项发表独立意见。

此预案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本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年度报告的真实性、准确性和完整性

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，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。

## 十一、 其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义.....	8
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	10
第三节	公司业务概要 .....	15
第四节	经营情况讨论与分析 .....	24
第五节	重要事项 .....	52
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	78
第七节	优先股相关情况 .....	89
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	92
第九节	公司治理 .....	103
第十节	公司债券相关情况 .....	108
第十一节	财务报告 .....	109
第十二节	备查文件目录 .....	309



## 第一节 释义

### 一、 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	<b>Supply—Processing—Distribution</b> ，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	<b>Customer Relationship Management</b> ，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	<b>Original Equipment Manufacturer</b> ，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“信息安全管理体系标准”，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，信息安全管理体系规范。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系（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 <b>Capability Maturity Model Integration</b> ，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

## 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	lxy1777@vip.sina.com	believen@jztey.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号
公司注册地址的邮政编码	430051
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	http://www.jztey.com
电子信箱	believen@jztey.com

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

### 五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	武汉市武昌区东湖路169号众环大厦2-9层
	签字会计师姓名	朱焯、马玲
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦19层

	签字的保荐代表人姓名	叶兴林、孙向威
	持续督导的期间	公司非公开发行优先股上市当年剩余时间及其后的 1 个完整会计年度，可转换公司债券转股期间

## 七、近三年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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	110,859,514,087.96	99,497,077,396.63	11.42	87,136,358,553.83
归属于上市公司股东的净利润	3,075,054,823.79	1,726,549,479.22	78.10	1,340,578,824.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,865,957,571.84	1,525,327,930.42	22.33	1,228,013,198.68
经营活动产生的现金流量净额	3,443,884,108.92	2,767,873,048.00	24.42	1,222,023,164.60
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	21,826,656,053.01	18,754,209,506.62	16.38	18,467,103,509.01
总资产	80,823,843,660.80	71,147,765,010.29	13.60	66,674,253,350.59

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	1.60	0.85	88.24	0.61
稀释每股收益(元/股)	1.55	0.84	84.52	0.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.94	0.74	27.03	0.55
加权平均净资产收益率(%)	15.90	9.54	增加6.36个百分点	7.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.31	8.31	增加1个百分点	6.70

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。

### 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长 78.10%，主要原因是报告期公司主营业务稳定增长，包括公司总代理总经销业务、医疗器械等业务的快速增长，同时公司毛利

率持续提升；公司融资成本下降，减税降费政策成效逐步显现，公司的各项管理措施也在不断加强；以及公司投资的爱美客技术发展股份有限公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市形成公允价值变动损益，全资子公司上海九州通医药有限公司取得土地处置补偿收益等，形成报告期非经常性损益金额 12.09 亿元，以上因素共同促进了公司 2020 年度净利润较上年同期大幅增长。

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

##### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

##### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

##### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用  不适用

#### 九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	27,173,057,514.75	24,176,377,926.14	28,970,171,817.56	30,539,906,829.51
归属于上市公司股东的净利润	576,967,884.65	681,875,437.00	882,436,711.81	933,774,790.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	362,164,628.01	596,786,232.45	292,601,065.38	614,405,646.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,551,594,689.27	-58,994,548.53	1,248,836,418.41	4,805,636,928.31

注：报告期公司不同季度经营活动产生的经营性现金流量净额差距较大，主要是公司为控制应收账款风险，从第二季度开始采取措施改善现金流量以及每年年末进行应收账款清收，导致第二、三、四季度经营性现金流入大幅增加所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用  不适用

#### 十、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	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	262,745,068.91		31,998,639.51	2,888,576.24
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	298,418,335.02		202,577,552.60	97,474,270.23

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				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	16,144,996.09		13,639,594.77	13,433,724.66
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	2,262,155.00		3,412,050.00	4,362,295.00
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	1,096,007,670.90		4,504,381.77	13,601,090.51
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			3,274,220.85	10,095,534.27
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	-45,434,797.86		16,030,629.15	847,865.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,978,012.73			
少数股东权益影响额	-22,476,348.31		-17,655,649.69	-6,016,900.23
所得税影响额	-394,591,815.07		-56,559,870.16	-24,120,830.51
合计	1,209,097,251.95		201,221,548.80	112,565,625.87

注：报告期内，公司非经常性损益较上年大幅增长，主要是公司投资的爱美客技术发展股份有限公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市形成公允价值变动损益，以及全资子公司上海九州通医药有限公司取得土地处置补偿收益等所致。

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	212,457,164.96	1,285,123,602.22	1,072,666,437.26	832,254,524.33
其他权益工具投资	557,278,004.81	519,013,044.94	-38,264,959.87	2,262,155.00
应收款项融资	1,351,656,280.72	2,035,253,611.83	683,597,331.11	
交易性金融负债	191,801,800.46	344,601,120.41	152,799,319.95	-9,974,043.77
合计	2,313,193,250.95	4,183,991,379.40	1,870,798,128.45	824,542,635.56

## 十二、 其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）报告期内公司主营业务及经营模式

公司所处的行业为医药流通、物流服务及医疗健康等大健康行业，主营业务包括：

- ◆ 为上游供应商提供全渠道数字化医药分销服务，为下游客户提供全品种“一站式”供应链服务方案；
- ◆ 为上游供应商提供量身打造的“分销配送+市场推广”个性化总代总销服务和自产与贴牌业务；
- ◆ 在供应链优势基础上，通过批零一体化模式，赋能公司零售业务；
- ◆ 面向医药大健康行业提供专业物流规划、智能设备与软件系统研发集成等一体化数字物流解决方案；
- ◆ 聚合生态圈业务伙伴，面向C端消费者提供“医+药+险”全场景医疗健康服务，构建“互联网+医疗健康”服务平台，以及面向平台合作伙伴提供技术开发与增值服务等。



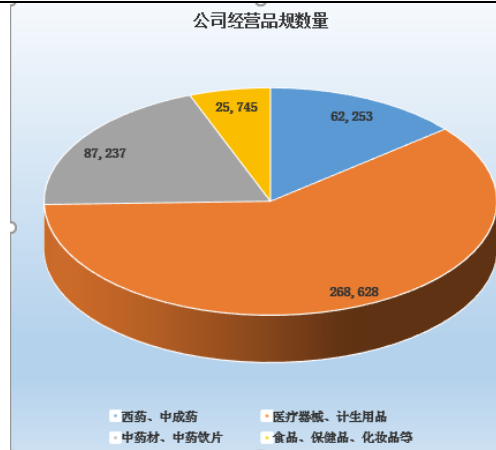
公司主营业务及经营模式分项介绍如下：

#### 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。公司将充分利用长期积累的品种、品牌、物流、技术和渠道等优势，在内部已完成业务系统、物流系统和财务系统等数字化互联互通基础上，通过与上游供应商及下游客户信息系统的链接，为公司上游供应商提供全渠道数字化分销服务，以及为下游客户提供高效的全品类“一站式”数字化供应链服务解决方案。

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 443,863 个（包括总代总销业务及公司工业自产品种）。图示如下：





## 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“4+7”带量采购，原来在医院渠道销售的品种，因无法中标而转向 OTC 市场渠道，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品牌厂家不断增多，品种持续增加，截至报告期末，公司总代总销药品品规达 1,239 个，总代总销医疗器械达 320 个，共计实现销售收入 117.2 亿元，同比增长 19.06%。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，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 5,041 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 370 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 294 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 87 个品规。

## 3、数字零售

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，拓展公司数字零售。

报告期内，公司依托供应链与客户资源优势，启动并大力拓展“万店联盟”项目计划：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。终端药店加盟后，公司将对接加盟店进行统一形象设计，统一上线 ERP 系统，进行商品目录及价格等信息导入，对其进行系统建设、人员培训、开业指导、厂家政策支持、品种赋能、质量管理帮扶、新零售推广及全渠道流量导入等全方位赋能与提升，助力其业务快速持续增长，提升其业务经营质量；公司通过业务系统与其信息系统链接，提升公司药店终端市场粘性与占有率，以数据驱动公司药店终端市场业务增长。截至目前，“万店联盟”项目已签约门店 1,123 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、医院药房和院边店业务，截至期末已完成好药师南方新稀特大药房（福州）、好药师大药房涿州人民医院

店、上海九泽大药房、武汉百福堂大药房等 26 个包括 DTP 药房、重症慢病医保店、医院药房和院边店等专业药房建设运营，报告期内实现销售收入 2.52 亿元。

#### 4、数字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。该公司现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 306 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 150 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。公司运营的九州云仓智慧物流供应链平台，日均流量 90 万余单，为 10 万多家上下游客户提供智能化、平台化、集约化的物流供应链服务，已成为国内最大的专业医药物流供应链平台。

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：

数字物流供应链提供商	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、咨询、物流信息系统研发及集成服务等	九州云仓运营管理系统（简称：九州云仓系统）： （1）以沉淀的数据资产与算法模型，构建 <b>全景数智物流理论模型</b> ，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“ <b>三网</b> ” <b>高度融合统一</b> ，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 <b>全链全景数字化运营管控</b> 。
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： <b>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</b> 等。

#### 5、医疗健康与技术增值服务

报告期内，公司完成了大健康平台规划及阶段性建设目标，**医疗健康服务方面**，大健康平台引入了业务中台战略合作伙伴，整合现有业务及技术体系，未来将会推出涵盖在线咨询问诊、预约挂号、二次诊疗、体检报告解读、慢病管理、药品供应、私人医生、就医绿通、远程会诊、转诊、海外就医等线上医疗健康服务，构建“互联网+医疗健康”服务平台，该平台业务规划架构主要包括数字零售、医疗健康服务和行业赋能。**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	运营情况
------	------	------	------

智药通（手机 APP）	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	超过 15 万厂家业务员在使用，日活跃用户达 86.5%，报告期内在公司平台年度下单完成含税销售约 43 亿元。
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	报告期内与微医、武汉大学人民医院互联网医院、天津北辰医院（三甲）、天津泰达国际心血管医院（三甲）、上海东方医院（三甲）签订了互联网医院的战略合作协议，提供平台流转处方服务。
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	截至目前，已为 7700 多家药店对接系统并开始全网运营；已为 9300 多家门店完成了电子处方服务；已为 3300 多家门店进行了商业保险赋能。
医卫助手（软件系统）	基层医疗机构	基层医疗机构医疗技术赋能与就医购药服务解决方案	<b>【成功案例】</b> 打造武昌区水果湖社区智能化卫生服务中心平台：提供智能健康检测设备管理、重点人群穿戴设备集成健康管理、家庭医生服务包、辅助诊疗系统、用药审方系统、用药管理及慢病福利优惠券等服务。

**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。公司现有技术研发及维护二次开发人员 1,039 人，目前拥有 1,831 项自主知识产权，其中包括 28 项发明专利、138 项实用新型专利、35 项外观设计专利、418 项软件著作权、19 项作品著作权等。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”数字化服务平台目标。

## （二）行业情况说明

### 1、医药流通行业

医药流通行业是连接上游医药生产企业和下游医疗机构、零售终端的重要环节。医药流通企业从上游医药生产企业采购药品，然后再批发给下游的医疗机构、零售药店和下游分销商等，通过交易差价及提供增值服务获取利润。医药流通企业通过规模化、专业化、现代化的物流配送体系，可以大大降低医药流通环节的成本，提高了流通效率，保障了人民的用药需求，有着巨大的社会效益。

随着我国医药流通体制改革的深入，医药流通行业发展势头良好。特别是近十年来，国家加大医疗卫生投入和建立覆盖城乡居民的基本保障制度刺激了市场需求增长。两票制、带量采购等医药政策相继落地实施，互联网信息技术发展带来的居民消费习惯转变，政策与技术双向驱动，医药流通行业呈现集中度提升、渠道下沉、供应链数字化的趋势。

### (1) 行业市场规模持续增长

由于人口增长，老龄化进程加快，医保体系不断健全，居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一。据国家统计局公布数据，2015-2020 年我国居民人均医疗保健消费支出由 1,165 元增至 1,843 元，医疗保健支出占居民人均消费支出的比重由 7.4% 提升至 8.7%。根据国家药品监督管理局南方医药经济研究所统计公布数据（米内网），2019 年我国三大终端六大市场（不含民营医院、私人诊所、村卫生室）药品销售额实现 17,955 亿元，同比增长 4.8%，2020 年度受疫情影响，三大终端六大市场同比下降 8.5%。

### (2) 行业集中度日趋提高

近年来国家推行“两票制”、“营改增”、“带量采购”、新版《药品经营质量管理规范》（GSP）等政策，客观上推动了行业结构调整，提升了行业的集中度。医药流通市场并购重组加速，全国性企业并购区域龙头企业以扩大规模、提升市场份额，区域龙头企业强强联合以实现优势互补。大型医药流通企业占行业整体业务量的比重逐年提升，且业务增速高于行业平均增速。最近三年医药批发企业集中度与业务增速如下表所示：

表：药品流通大型批发企业集中度

企业	2020H1	2019 年	2018 年	2017 年
九州通	4.7%	4.2%	4.0%	3.7%
前四大流通企业合计	42.3%	41.0%	39.1%	37.7%
前十大流通企业合计	53.6%	52.0%	50.0%	47.6%

说明：数据来源于《中国药品流通蓝皮书》

表：医药流通大型批发企业业务收入增速

企业	2020 年	2019 年	2018 年	2017 年
国药控股	7.32%	23.44%	11.73%	7.48%
上海医药	2.68%	17.27%	21.58%	8.35%
华润医药	-1.97%	12.6%	6.9%	11.6%
九州通	11.42%	14.19%	17.84%	20.12%
行业整体	-	8.6%	7.7%	8.4%

说明：数据来源于《中国药品流通蓝皮书》及上述公司年度报告。

### (3) 医改政策重塑终端市场格局

随着“两票制”、“零差率”、“药占比”等政策推进，二级以上医疗机构的用药增速呈下降趋势，自费用处方流向药店；随着分级诊疗、“互联网+医疗”政策的实施，使数量庞大的多发病、慢性病患者群体将逐渐下沉到基层医疗机构；随着“带量采购”等政策实施，基层医疗机构与二级以上医疗机构的用药目录打通以后，原来在二级以上医疗机构销售良好的落标品种开始流向 OTC 市场，从而加速了整体市场的格局改变。

表：三大终端市场占比

终端市场	2020 年	2019 年	2018 年	2017 年
第一终端：公立医院	64.0%	66.6%	67.4%	68.0%
第二终端：零售药店	26.3%	23.4%	22.9%	22.6%
第三终端：公立基层医疗机构	9.7%	10.1%	9.7%	9.4%

说明：数据来源于米内网

### (4) 互联网化、数字化成为医药分销行业未来发展的引擎

随着药品流通行业集中度提升，医药供应链与互联网深度融合，打造新型数字化医药流通模式，建立新型医药行业供应链平台，以智慧化信息技术赋能药品流通势在必行。带量采购制度的常态化，驱动药企、流通企业更注重开发院外市场，终端覆盖能力强、配送效率高的流通企业将有更强的市场竞争力。流通企业借助数字化技术打造更全能的供应链 B2B 平台，构建扁平化、

共享化、去中心化的新流通商业格局，助力品牌商、供应商快速直供终端，可以推动产业形成“聚合效应”，迅速提升业务规模。

## 2、医药物流行业

医药物流是指依托一定的物流设备、技术和物流管理信息系统，有效整合营销渠道上下游资源，通过优化药品供销配运环节中的验收、存储、分拣、配送等作业过程，提高订单处理能力，降低货物分拣差错，缩短库存及配送时间，减少物流成本，提高服务水平和资金使用效益，实现自动化、信息化和效益化。医药物流作为药品、医疗器械等在空间上的转移，贯穿于整个医药产业链。

我国医药物流行业呈现出以下特征：

### （1）行业监管趋严

近年来，国家出台《药品管理法》、《疫苗管理法》等法律法规，严格药品流通监管。《疫苗管理法》在疫苗研制、注册、生产、批签发和流通等方面进行了明确规定以“四个最严”为立法宗旨，以最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责来整治疫苗市场乱象；新《药品管理法》全面落实“四个最严”要求，强化动态监管。以上规定对医药物流企业服务能力提出了更高要求。

### （2）政策驱动物流智慧化

“两票制”和“带量采购”等政策的落地导致医药流通模式骤变、拆零量激增、渠道不断下沉，医药流通企业物流成本处于持续上升状态；受疫情影响，互联网医疗、医药电商快速发展，市场呈现出需求多样化、订单碎片化、订单配送末端化等特征。

上述因素驱动医药物流企业日益重视供应链和物流成本，加快服务转型，加大智慧物流装备的研发和应用，提升运营效率，降低人工成本。

### （3）冷链物流发展空间大

随着我国生物医药、疫苗以及检测试剂等冷链产品的快速发展，对冷链设施的需求也越来越大，这会极大地带动医药冷链物流的快速发展。医药冷链物流是药品流通中最具发展前景的业务分支。

2016年疫苗事件曝光，引起有关部门对疫苗以及医药冷链物流的高度重视。国家陆续出台了多个文件规范冷链医药产品的流通，全国性大型流通企业相继成立了专门的冷链事业部。医药冷链物流要求全程实行温湿度监控，对储存设施和运输车辆以及配送司机都有严格的要求，前期投入大且需要一定的客户基础支撑新业务的获取，这给专营药品以及具备医药供应链资源的龙头企业带来重大的发展机遇。

## 3、大健康行业

国家《“健康中国”2030 发展纲要》提出：中国大健康产业到 2020 年要超过 8 万亿元，到 2030 年要达到 16 万亿元。健康和美好生活是每个人的追求目标，中国人口基数庞大，并已进入老龄化社会，预计未来中国人口的老龄化比例将快速提升；同时，中国大力推进城市化和乡村振兴战略，缩小城乡医疗等民生基础设施与保障水平的差距；随着人们收入增长与健康意识的持续增强，科技创新带来的寿命延长及医疗保健需求的日益增加和多样化等，这些因素都将驱动医疗健康产业的快速发展，中国大健康产业未来发展空间巨大，大健康行业及企业将面临前所未有的发展机遇。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：人民币 元

主要资产	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	重大变化说明 (变化超过 30%)
货币资金	14,809,250,626.37	12,171,339,164.55	21.67	

应收账款	25,077,003,037.99	22,913,201,149.70	9.44	
应收票据	150,563,636.10	183,519,123.40	-17.96	
应收款项融资	2,035,253,611.83	1,351,656,280.72	50.57	主要系公司销售规模扩大，票据回款增加所致。
交易性金融资产	15,310,496.97		不适用	系公司购买短期性理财产品所致。
预付款项	3,746,342,583.34	3,181,528,726.79	17.75	
存货	14,775,225,860.55	14,071,548,880.67	5.00	
其他应收款	5,244,743,747.63	4,619,793,751.84	13.53	
其他流动资产	268,213,985.38	397,811,706.90	-32.58	主要系公司收回一年内（含一年）到期的债权投资所致。
固定资产	5,731,119,545.81	5,360,949,757.88	6.90	
长期股权投资	1,768,407,097.86	1,683,197,945.43	5.06	
在建工程	1,682,042,876.71	1,144,314,429.32	46.99	主要系公司本期九州通健康城、子公司物流中心项目增加投资所致。
无形资产	2,257,410,437.86	2,198,002,257.24	2.70	
商誉	554,325,274.82	342,516,055.09	61.84	主要系公司并购业务，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确认商誉所致。
递延所得税资产	245,669,651.88	204,521,813.06	20.12	
一年内到期的非流动资产	28,177,163.16	12,302,356.41	129.04	主要系公司在一年内到期的债权投资增加所致。
债权投资	165,879,459.30	118,881,000.00	39.53	系公司增加对外债券投资所致。
其他非流动金融资产	1,269,813,105.25	202,342,312.79	527.56	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所致。
开发支出	13,653,624.66	34,281,930.23	-60.17	主要系公司药众采、九州通智慧药店、厂家赋能平台、九州通网 B2B 交易平台、运维数据产品开发等研发项目投入使用后结转为无形资产所致。

其中：境外资产 446,063,223.11（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.55%。

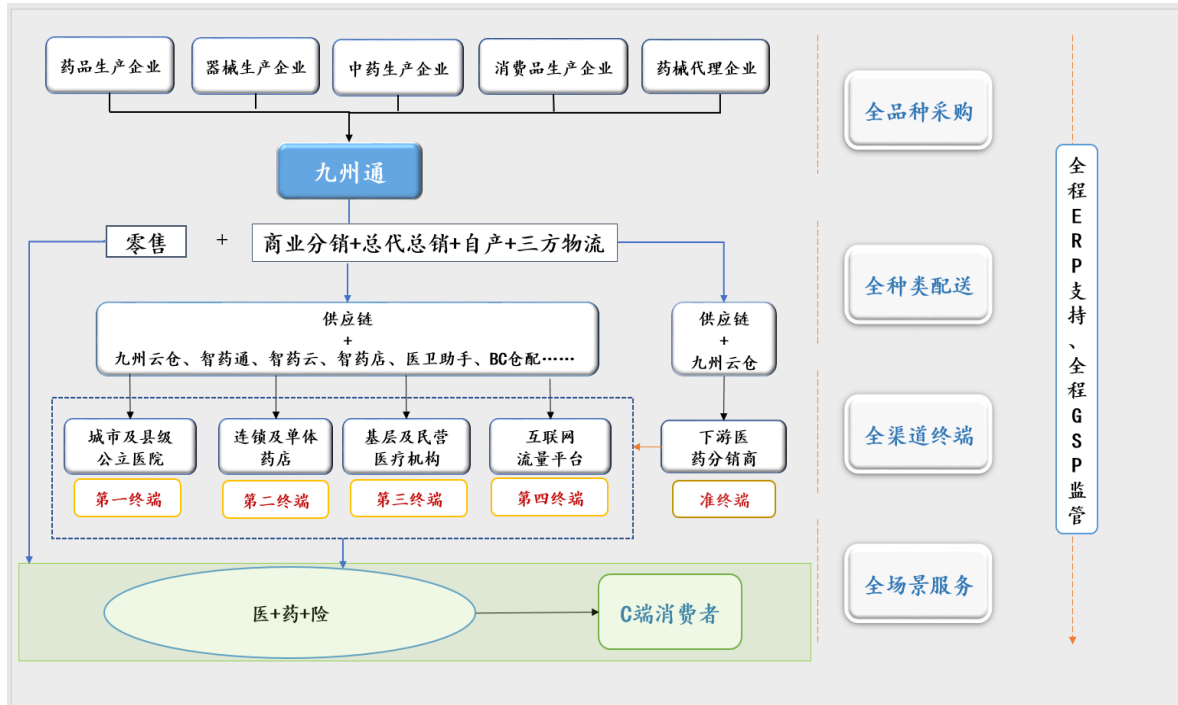
### 三、报告期内核心竞争力分析

√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 6,641 亩土地，完成了 31 个省级大型医药物流中心、106 个地市级中小型医药物流中心的建设运营，总建筑面积达 393 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 1,785 台，处于行业领先地位；符合 GSP 标准的冷库 518 个，冷库面积 4.4 万平方米（容积 10 万立方米），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

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。

公司借鉴华为公司的成功经验，与相关中介机构合作，开发并已上线成立了财务共享中心平台并已实现共享系统的正常运行，目前，财务共享中心平台已覆盖集团 322 家分子公司，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，敬业精神好，忠诚度高、业务经验丰富。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。公司通过对企业形象的设计和企業精神的培养，建立企业文化，将员工的思想 and 行为统一于九州通发展的远景目标和共同价值观，激发员工工作的积极性和创造性；同时坚持“以客户为中心、以业绩为导向，以文化为驱动、以质量为生命”的核心价值观，不断进行文化整合，利用“家”文化纽带增强集团的凝聚力、向心力和竞争力，充分发挥企业文化在增强企业核心竞争力中的重要促进作用。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### (一) 行业政策分析

##### 1、带量采购

2021年3月，国家完成第四批全国药品集中采购招标。近两年，前三批带量采购在各省市相继落地，有效降低了患者负担，提高了群众用药的可及性；同时也促使仿制药质量提升，驱动创新药研发。大型医药流通企业凭借物流网络布局广、集约化程度高等优势，成为生产企业优先选定的配送商，这将促使流通渠道更加多元化、扁平化，进一步提升行业集中度，重塑医药流通终端市场格局。

公司作为全国性的医药流通龙头企业，拥有覆盖全国各省市的物流网络和覆盖全渠道的医药供应链服务体系优势，将积极参与中选药品配送招标工作，并以此为契机拓展医院终端业务；部分医院渠道销售的品种因无法中标而转向零售药店市场，公司将紧抓机遇争取该类药品的院外市场和总代总销业务。

##### 2、互联网+医疗健康

2020年初，爆发全球性新冠肺炎疫情，互联网医疗在减少人群聚集、避免交叉感染、缓解实体医院压力等方面优势凸显。国家发改委、卫健委、医保局等多部门相继发文肯定并鼓励发挥互联网医疗的作用，有条件地将医保纳入线上医疗服务，推动药品流通行业与互联网逐步走向深度融合。

表：2020-2021 年互联网医疗政策

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、国家卫健委	《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； 支持第三方平台在就医、健康管理、养老养生等领域协同发展； 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3月	党中央、国务院	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	将符合条件的互联网医疗服务纳入医保支付范围，落实异地就医结算。扎实推进医保标准化、信息化建设，提升经办服务水平。
2021年4月	国务院	《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》	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的药品以外的处方药。

以上政策的实施与落地，催生了“互联网+医+药+险”的互联网医疗创新新模式，也给公司带来了业务创新发展与公司转型升级良好机遇。公司将以现有医药供应链优势为基础，通过不断整

合公司内外部资源，不断延伸和拓宽业务领域与服务内容，构建公司“互联网+大健康”服务平台，力争打造线上线下相结合的中国最专业医疗健康产业物联网服务平台。

## （二）公司业务分析

2020 年是公司三年发展战略（2020-2022 年）的开篇之年，受新冠疫情影响，国家经济发展放缓，医药行业业务结构发生重大变化。报告期内，公司积极响应国家政策，围绕“做专医药配送、做精产品营销、创新互联网服务、稳健高质量发展”的发展主题，充分利用自身医药物流优势资源调配防疫物资，积极履行了社会责任。报告期内，公司总代理、总经销品种以及医疗器械、医药电商、医药物流等业务快速增长，毛利率持续提升。

报告期内，公司创新 SCF 产品，上线运行光大银行“阳光医药通”、民生银行线上化无追保理、平安银行下游连锁公司融资等项目，利用供应链金融业务的优势提高对上下游客户的粘合力 and 经营服务质量。报告期内，公司疫情期间获得各机构优惠融资支持资金合计 98.60 亿元，其中优惠贷款支持 83.60 亿元、贷款利率 1.65%-4.20%，公司整体融资利率下降较多；期内公司完成非公开发行两期优先股，融资 20 亿元。

报告期内，公司自产药品一致性评价及带量采购工作取得重大成果。京丰制药集团有限公司生产的二甲双胍片（0.25g）通过一致性评价，并中标全国第三批药品集中采购；公司在 30 个省区获得了厄贝沙坦片（华海）、蒙脱石散（浙江海力生）、氟康唑片（科伦）等中标药品配送权，获得区域独家配送权的区域 154 个，其中中标品种省级区域独家配送权的省份合计 37 个。

报告期内，公司持续完善冷库物流网络和冷链设备升级改造，有效提升了冷链服务能力，获得广泛认可。公司参与编制了《新冠病毒疫苗货物道路运输技术指南》，并入选全国首批新冠疫苗配送企业；公司与科兴控股（香港）有限公司签订《战略合作协议》，建立战略合作伙伴关系并开展疫苗委托配送、冷藏车租赁等方面的业务合作。

报告期内，公司持续推进数字化、信息化建设和互联网医药供应链平台建设，期内公司互联网医疗平台服务能力进一步提升，智药云解决方案与微医互联网医院、武汉大学人民医院互联网医院、天津北辰医院（三甲）、天津泰达国际心血管医院（三甲）、上海东方医院（三甲）等 5 家机构签订了互联网医院的战略合作协议，提供远程开方、审方和互联网购药等服务；信息技术方面，公司与三六零科技集团有限公司、网易易数签署合作协议，共同构建数据中台，开展医疗信息化及网络安全、智慧物流等领域合作，拓展医疗数字化下的融合创新业务场景。

2021 年 4 月，公司下属企业好药师大药房连锁有限公司（以下简称“好药师”）与福建海峡食品发展有限公司（永辉超市股份有限公司全资子公司，以下简称“海峡食品”）达成合作协议，拟共同出资设立合资公司“永辉好药师医药科技有限公司”（最终公司名称以工商核名结果为准，以下简称“合资公司”）。海峡食品专事于生鲜特色经营及民生商品连锁超市，具有丰富的线下超市、线上电商运营经验及全面地域覆盖优势；好药师专事于医药供应链经营，具有相应的医药流通资源及医药健康互联网平台资源；合资公司拟在海峡食品位于全国的超市点开设并运营药店，依托好药师大健康平台，提供到店购药、远程处方、医药配送、网订店取等服务，合力打造处方药等医药商品线上线下一体化的销售新模式。

报告期内，公司积极履行社会责任，获“湖北省抗击新冠肺炎疫情先进集体”和“全省先进基层党组织”等荣誉称号。疫情期间，公司率先做出了“保障供应、保证不涨价、保证质量、保障服务”的服务承诺，出色完成了医疗物资保障任务；运用九州云仓物流管理系统，发挥自身在医药物流领域的专业能力、技术优势和管理水平，有效支援了湖北省和武汉市慈善总会、红十字会的受赠医用物资仓储管理工作。公司旗下的九信中药集团承担了 2 号方剂和 3 号方剂的煎制任务，熬制了 400 万袋预防汤剂和 18 万袋治疗汤剂，累计向武汉 6 个区、39 个隔离点、7 家医院、10 个方舱医院及社会各界提供了中药煎制方剂服务。九信中药集团不计得失保供应，全力以赴抗疫情，为预防控制新冠病毒感染作出了自己贡献，受到社会各界广泛好评。

## 二、报告期内主要经营情况

### （一）报告期内公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1,108.60 亿元、净利润 33.85 亿元（其中归属于上市公司股东净利润 30.75 亿元），分别较上年同期增长 11.42%、90.01%（其中归属于上市公司股东净利润

增长 78.10%)。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 18.66 亿元,较上年同期增长 22.33%。报告期内,实现基本每股收益 1.60 元、稀释每股收益 1.55 元,扣除非经常性损益后基本每股收益 0.94 元。

报告期内,公司经营活动现金流量净额 34.44 亿元,较上年同期增长 24.42%,主要是公司销售回款增加以及回款收现率提升所致。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总资产 808.24 亿元,所有者权益 256.17 亿元,其中归属于上市公司股东的所有者权益为 218.27 亿元;期末归属于上市公司股东每股净资产 11.65 元。

## (二) 报告期内各项业务增长

报告期内,公司实现主营业务收入 1,108.19 亿元、主营业务毛利 99.00 亿元,分别较上年同期增长 11.42%和 14.20%,主营业务毛利率为 8.93%,较上年同期提升 0.22 个百分点。报告期内公司主营业务逆势稳定增长并高于主要竞争对手增速,主营业务毛利率上升表明公司经营效益持续提升。

### 1、主营业务按业务分类的增长分析:

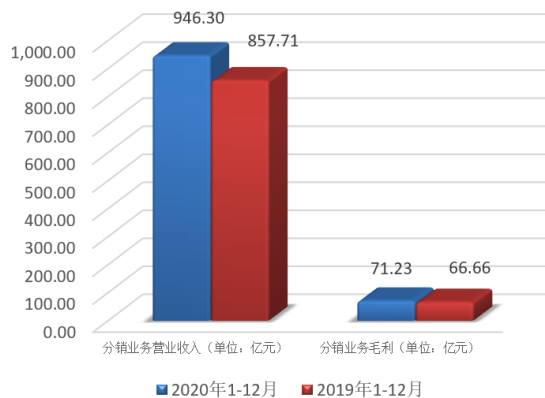
单位:万元 币种:人民币

分业务	营业收入	较上年增长	毛利	较上年增长
商业分销业务(不含总代总销及自产业务)	9,462,972.82	10.33%	712,329.15	6.87%
总代总销及自产业务	1,352,565.31	17.95%	206,171.65	32.88%
零售业务	203,080.56	11.22%	53,150.93	59.63%
三方物流业务	30,461.02	67.95%	6,247.91	107.05%
医疗健康及技术服务	32,823.10	51.63%	12,138.18	36.18%
<b>主营业务合计</b>	<b>11,081,902.81</b>	<b>11.42%</b>	<b>990,037.82</b>	<b>14.20%</b>

说明:三方物流收入是指公司对外提供物流服务形成的收入,包括公司利用自己物流设施对外提供的物流服务收入和利用对方物流设施输出公司物流管理服务形成的收入等。

### (1) 分销业务

报告期内,公司**分销业务**实现销售 946.30 亿元、同比增长 10.33%,毛利 71.23 亿元、同比增长 6.87%。销售和毛利增长是因为报告期内公司加强县域商业、百强连锁战略合作,拓展连锁委托配送项目。



报告期内,公司客户分级初见成效,核心客户销售大幅增长,业务占比显著提升;加强县域商业合作,以“一县一家”原则组建县域联盟,优先培育了 520 余家县域商业客户;强化百强连锁战略合作,与大参林、老百姓、益丰、正和祥、高济签署了战略合作协议,在产品保供、库存共享、集采分购等领域进行合作;拓展连锁委托配送,实现整体委托配送 180 余家。

截至报告期末,公司业务覆盖 7,480 家等级医院、159,189 家基层医疗机构、9,175 家民营医院、5,337 家连锁药店等实体终端客户;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、药师帮、小药药等互联网平台客户。

### (2) 总代总销及自产业务

单位：万元

分业务	营业收入	较上年增长	毛利	较上年增长
器械总代总销	696,446.21	13.36%	43,400.25	10.98%
药品总代总销	475,509.96	28.52%	115,717.36	46.85%
中药工业	145,242.97	8.22%	34,694.15	23.73%
西药工业	26,354.02	6.86%	10,572.79	27.37%
器械自有品牌	9,012.15	157.98%	1,787.09	97.14%
<b>合计</b>	<b>1,352,565.31</b>	<b>17.95%</b>	<b>206,171.65</b>	<b>32.88%</b>

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 135.26 亿元、同比增长 17.95%，毛利 20.62 亿元，同比增长 32.88%。销售和毛利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，优化产品结构及营销策略所致。

**药品总代总销业务方面**，报告期内，公司经营总代总销品规 1,239 个，较上年同期增加 126 个，实现销售 47.55 亿元，同比增长 28.52%。公司持续引进并大力推广优质总代总销品种，根据品种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。报告期销售额前五的总代总销药品列表如下：

单位：万元

序号	产品名称	销售金额
1	磷酸奥司他韦(可威)	94,820.70
2	复方酮康唑发用洗剂	55,503.77
3	金匮肾气丸	33,664.53
4	吲达帕胺片(寿比山)	31,101.58
5	六味地黄丸	12,284.55

**工业等自产业务方面**，报告期内，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，完成羟苯磺酸钙胶囊的 BE 实验和苯磺酸氨氯地平片的新增原料及制剂的方法验证，取得方法验证报告，完成盐酸氯丙嗪片、盐酸二甲双胍缓释片的工艺验证和 BE 备案。京丰制药生产的盐酸二甲双胍产品中标第三批全国药品集中采购，报告期内广东、内蒙、上海、新疆、福建 5 省共计采购 2.2 亿片；报告期内，盐酸二甲双胍销售 5,852.35 万元，较上年同期增加 31.18%。

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，中药工业实现销售 14.52 亿元，荣膺“2019 年度中国中药企业百强榜”、“中国中药协会 2020 中国中药饮片十大品牌”、“中国医药最具成长力产品品牌”等多项荣誉。旗下 2 家公司通过高新技术企业认定、7 家公司获评全国科技型中小企业，2 家公司进入国家级疫情防控重点保障企业名单；获批国家及省级项目 4 项，授权专利 24 项，完成 72 项中药饮片内控标准制定，24 个品规全国炮制规范起草。截至目前，公司拥有 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、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大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，布局了药材业务基地资源，拓展自产营销渠道强化连锁客户合作，加快推进县域智慧中医医共体项目，商业创新外采集采；积极开发大健康产品，成功打造益小方为代表的系列爆品。

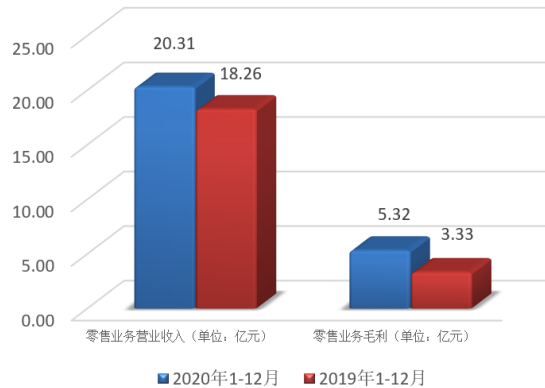
器械总代总销业务详见“报告期内公司医疗器械板块业务情况”章节；

器械自有品牌业务详见“报告期内公司医疗器械板块业务情况”章节。

### (3) 零售业务

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，有效保障应对突发公共卫生事件的物资需求；期内实现销售 20.31 亿元、同期增长 11.22%，毛

利 5.32 亿元，同比增长 59.63%。截至报告期末，好药师零售药店 1,168 家，其中直营店 224 家，加盟店 934 家，医院药房 10 家。

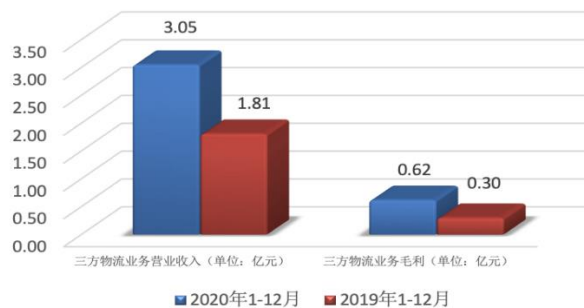


报告期内，好药师专业药房医保建设取得突破，好药师九州通大厦重症慢病医保药房投入运营并被评为“2019-2020 年度全国慢病服务示范店”，好药师江夏文化锦和店获批重症慢病医保资格；期内收购好药师南方新稀特大药房（福州）。报告期内，好药师旗下 DTP 药店、医院店、院边店和重症慢病医保药店共 26 家专业药店实现销售收入 2.52 亿元。

报告期内，公司与美团、饿了么迅速开展创新 O2O 合作模式，在美团上线武汉中心仓，提供防疫物资的在线供应与同城配送服务；截至期末，实现了武汉、北京、济南、上海 4 个中心仓业务，同时中心仓上线平台可售商品数由 1,800 个提升到 7000 个，月活数从 2,100 人提升到约 50,000 人，下单转化率由 2.8% 提升至 12%。互联网医院慢病续方方面，疫情期间，好药师电子商务平台配合武汉市中心医院开展了互联网医院慢病续方工作，对于普通药品，武汉市中心医院医生开具电子处方推送给好药师电子商务平台后，平台安排专业的药师进行审方、联系患者完成支付并送货到家。

#### （4）三方物流业务

报告期内，公司继续利用公司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实现营业收入 3.05 亿元、同比增长 67.95%；毛利 6,247.91 万元，同比增长 107.05%。报告期内，公司目前规模最大、创新技术应用最多的现代化智能物流中心“河南九州通医药物流中心”项目上线运行，自主研发的九州云仓智能全向穿梭车荣获中国交通运输协会物流技术装备专业委员会颁发的“2020 年度全国物流机器人智能等级大赛智能物流仓储机器人一等奖”。



报告期内，公司积极拓展三方与四方物流业务，疫情期间承接了国博项目，协助武汉市红十字会完成捐赠物资管理工作，出入库总量超 56 万件，实现“五个零”（零库存、零损失、零事故、零投诉和零感染）的优秀管理目标，受到广泛好评，提升了九州通在物流行业的品牌知名度；2020 年 11 月首条干线线路试运行，实现干线快运系统“0 到 1”突破并满足全环节节点信息可视化和可追溯。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。截至公告披露日，公司与科兴公司战略合作，已投入 84 辆专用冷链车承担科兴公司的新冠疫苗冷链配送业务。

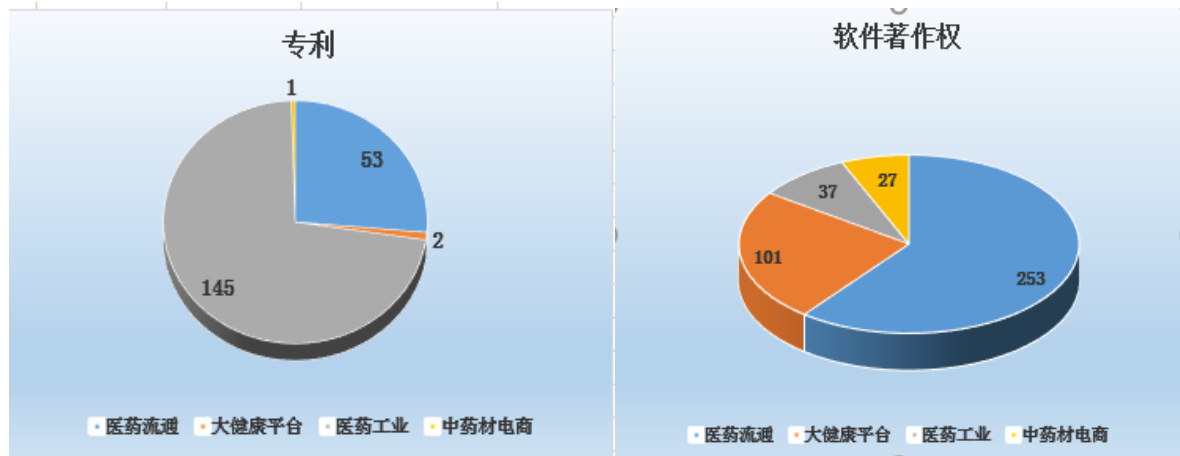
#### （5）医疗健康与技术增值服务

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**医疗健康与技术服务**收入 3.28 亿元，同比增长 51.63%，毛利 1.21 亿元，同比增长 36.18%。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。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 1,039 人，累计获得专利权 201 项、软件著作权 418 项，简要列表如下：

截至报告期末公司取得的专利权和软件著作权数量统计表

单位：项

类别	累计数量	期内新取得	主要成果（部分）
专利	201	50	
其中：发明专利	28	2	盐酸二甲双胍肠溶片及其制备方法、一种白及产地初加工方法、一种中药煎药房远程通信控制系统、一种用于穿梭车的提升机等
外观设计专利	35	13	普通中药饮片袋、包装盒（金银花茶）、按压式洗鼻器（手动）等
实用新型专利	138	35	用于中药房配方的设备组合、360 度全方位电子监管码读码器、一种 SD 相机尺寸测量小车、一种自动打标拣选机器人、AGV 升降与旋转机构及一种 AGV
软件著作权	418	9	智药云、门店通、九州速药、智药通等
合计	619	59	



## 2、主营业务按渠道分类的销售分析：

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、增长及占比情况列表如下：

业务按渠道分类	销售额（亿元）	同比增长	销售占比
一、TOB 渠道业务	<b>1,087.88</b>	<b>11.44%</b>	<b>98.17%</b>
（一）第一终端	<b>275.88</b>	<b>13.51%</b>	<b>24.90%</b>
其中：1.城市公立医院	247.37	13.73%	22.32%
2.县级公立医院	28.51	11.63%	2.57%

<b>(二) 第二终端</b>	<b>218.04</b>	<b>25.42%</b>	<b>19.68%</b>
其中：1.连锁药店	191.39	24.21%	17.27%
2.单体药店	26.66	34.86%	2.41%
<b>(三) 第三终端</b>	<b>95.75</b>	<b>3.42%</b>	<b>8.64%</b>
其中：1.基层医疗机构	48.36	-0.24%	4.36%
2.民营医疗机构	47.39	7.45%	4.28%
<b>(四) B2B 电商业务</b>	<b>127.00</b>	<b>-2.12%</b>	<b>11.46%</b>
其中：1.互联网平台（第四终端）	33.46	34.30%	3.02%
2.九州通 FBBC 平台	93.54	-10.78%	8.44%
<b>(五) 下游商业分销渠道</b>	<b>326.55</b>	<b>7.69%</b>	<b>29.47%</b>
<b>(六) 商超及其他渠道</b>	<b>44.64</b>	<b>32.34%</b>	<b>4.03%</b>
<b>二、TOC 渠道业务</b>	<b>20.31</b>	<b>10.26%</b>	<b>1.83%</b>
<b>(七) 零售渠道</b>	20.31	10.26%	1.83%
<b>合计</b>	<b>1,108.19</b>	<b>11.42%</b>	<b>100%</b>

注：1、城市公立医院指二级及以上公立医院，县级医院指二级以下公立医院；基层医疗机构指社区卫生服务中心、乡镇卫生院等；民营医疗机构指民营医院、诊所等。

2、互联网平台业务是指公司向阿里健康、京东健康等互联网平台提供的医药健康产品供应链服务；其他电商业务是指公司向医院、药店、诊所等终端客户提供的医药健康产品的电商供应链业务。

3、商超及其他渠道是指公司向商超、母婴专卖店、政府机构、厂矿企业、大学、研究机构等提供的医疗健康产品供应链服务以及公司的出口业务。

#### 报告期内公司各渠道销售增长情况分项说明如下：

##### (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，2020 年下半年第一终端业务恢复较快增长。期内实现销售 275.88 亿元（不含电商业务）、同比增长 13.51%，其中城市公立医院增长 13.73%，县级公立医院增长 11.63%；第一终端销售占比 24.90%。

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。公司在 30 个省区获得了中标药品配送权，其中获得独家配送品种区域共 154 个（省级区域 37 个）；报告期内，公司持续推进医院合伙人项目，期内完成签约项目 516 个，其中 309 个等级医院，179 个县域项目。报告期末，公司的城市公立医院有效客户达 7,480 家，覆盖率约 60%；县级公立医院 3,428 家，覆盖率约 30%。

##### (2) 第二终端

报告期内，公司第二终端零售药店渠道（批发客户，不含药店零售及电商业务）继续保持快速增长，期内实现销售 218.04 亿元、同比增长 25.42%，其中连锁药店渠道销售增长 24.21%，单体药店渠道销售增长 34.86%；第二终端销售占比 19.68%。

报告期内公司加强百强连锁战略合作，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，期内公司零售药店批发客户的销售同比增长较快。截至报告期末，公司有效连锁药店客户达 5,337 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 100%；公司单体药店客户覆盖药店总数达 17,0126 家。

##### (3) 第三终端

报告期内，受疫情影响，基层医疗机构、民营医院与诊所等基层医疗卫生机构长期处于停诊状态，而互联网医院及慢性病等专业药店的兴起，逐步改变居民医疗消费习惯，上半年疫情期间全国基层医疗机构业务下滑。报告期公司第三终端实现销售 95.75 亿元（不含电商渠道业务）、

同期增长 3.42%，其中基层医疗机构增长-0.24%，民营医疗机构增长 7.45%。第三终端销售占比 8.64%，公司医疗机构终端（第一和第三终端）合计销售占比 33.54%（不含电商渠道业务）。

报告期内，公司新签约 12 家民营医院集团，已全部投入运营，截至期末共签约 87 家民营医院集团。截至报告期末，公司基层医疗机构有效客户达 159,189 家，覆盖率约 16%；民营医院有效客户数达 9,175 家，覆盖率约 40%。

#### （4）B2B 电商渠道

报告期内，公司 B2B 电商业务实现销售收入 127 亿元，较上年同期增长-2.12%，销售占比 11.46%，电商渠道业务占比超过公司整体业务 10%，已成为公司重要的业务渠道，凸显了公司供应链平台价值，公司电商业务已成为目前国内医药行业最大的线上 B2B 自营电商平台。其中，公司为目前国内互联网平台（即第四终端）提供医疗健康产品的供应链服务，是其医药健康产品的重要供应商，期内实现销售收入 33.46 亿元，同比大幅增长 34.30%；九州通 FBBC 电商平台渠道业务线实现销售 93.54 亿元（含税销售约 104 亿元），同比增长-10.78%，主要是诊所客户受疫情影响长期停诊所致。

公司 FBBC 电商平台为药店、民营门诊提供一站式采购服务，平台经营 1 万多家供应商的 20 多万个品规，动销品规超过 1.3 万个。截至报告期末，平台注册用户超过 20 万户，活跃用户 19.1 万户，已成为目前医药行业最大的自营 B2B 平台（包括互联网平台电商供应链业务）；期内公司推进“智药通”系统升级以提升用户体验，上游企业终端业务员日常使用人员达 15 万人，日使用活跃率达 86.5%，成为业界用户量最大的客户 CRM 工具。截至报告期末，公司 B2B 电商业务渠道客户达 22.5 万家，覆盖医院、药店、诊所、互联网医院、互联网平台、互联网医疗平台等各类终端客户。

#### （5）下游医药经销商渠道

报告期内，公司对下游医药经销商的销售收入为 326.55 亿元，同比增长 7.69%；销售占比 29.47%。这一渠道主要是区域联盟分销商。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与信任关系。公司凭借医药供应链优势，深化与下游经销商合作，通过资源和服务赋能，形成产业聚合效应，共同开拓终端市场，下游医药经销商成为公司覆盖当地市场的准终端业务。“两票制”实施完成后，下游医药经销商恢复增长，带动了公司在该渠道的业务增长。

#### （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入 44.64 亿元、同比增长 32.34%，销售占比 4.03%。该渠道销售大幅增长的主要原因是疫情期间公司出口业务的大幅增长，以及疫情期间向政府部门、企事业单位、商超等非医药类主体防护类产品销售的增长。

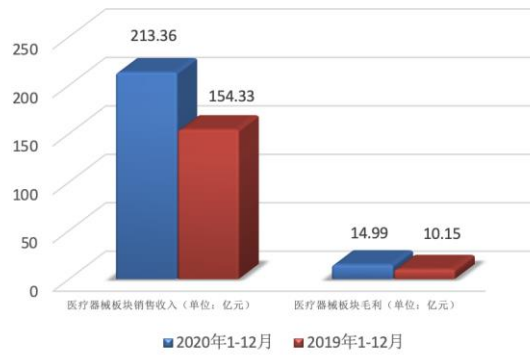
#### （7）零售渠道

详见本节公司业务分类中的零售业务内容。

### （三）报告期内公司医疗器械板块业务情况

报告期内，公司医疗器械板块实现销售 213.36 亿元、同比增长 38.24%，占公司整体销售额比例由 15.56% 提升至 19.35%；毛利 14.99 亿元，同比增长 47.65%。报告期期内公司医疗器械业务继续保持快速增长。





公司医疗器械业务板块独立化运营，行业影响力不断提升。公司下属器械集团建立与大集团市场化结算体系，已成立 105 家公司，布局全国所有省份；2,000 多人临床专业服务队伍，100 多家品牌区域或省级代理，直接服务 3,000 多家二级及以上等级医院。报告期内，荣获中国物流和采购联合会颁发的“2020 年新冠肺炎疫情防控工作先进集体”、中国物流和采购联合会颁发的 2020 年医疗器械供应链“美鼎奖”年度企业等荣誉。

报告期内，九州通医疗器械集团大外科+介入业务取得重大进展。期内与强生中国合作销售达 51.98 亿元，覆盖全国 765 家经销商，实现“九州通-经销商线上平台”数据直连、多仓调度的数字化供应链服务体系，致力成为全国最专业的大外科供应链标杆企业。与乐普，吉威，上海微创，康蒂思，波士顿科学，美敦力，雅培等品牌企业建立战略合作，在重庆，广东，河北，广西等省份，实现冠脉支架全省全覆盖，获得对应省份国家带量采购的独家配送，实现等级医院新增开户 250 家。

报告期内，九州通医疗器械集团协调消杀、防护产品，有效保障预防物资供应；成立公卫项目组，对接医疗机构，拓展设备业务渠道。报告期内，新成立九州通医疗器械集团自有品牌公司，经营“美体康、九州通用”等自有品牌产品，实现销售 9,012 万元。“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 15 大类 294 个品规；电动洗鼻器取得国内首张 MAH 医药流通行业二类医疗器械注册证，同期获得电动/手动/半自动洗鼻器外观专利；“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 8 大类 87 个品规，同时推进手术耗材套包。

报告期内，公司器械总代总销业务实现销售 69.6 亿元。品牌厂家总代总销合作再次提升，在血透、影像、IVD、耳鼻喉等细分市场与贝朗爱敦、费森尤斯、雅培、施乐辉、BD、联影、迈瑞、谊安等国内外一线品牌取得合作突破，经营雅培、强生、费森尤斯等品牌合计 320 个总代总销品规。

#### （四）报告期内公司生态投资情况

随着“健康中国”战略的实施，大健康产业将会得到快速发展，供应链价值的重要性日益凸显，医药流通企业为提高供应链快速反应能力，提升营运效率而转向生产企业、医疗机构、养老护理及大健康服务平台等领域投资成为新的发展趋势。

报告期内，公司参股投资的爱美客生物技术股份有限公司，顺利完成在创业板的挂牌上市。爱美客公司是从事医美产品研发、生产与销售的公司，其研发实力雄厚，多款产品获得国内首次注册，未来产品储备丰富。美好生活是每个人的追求，爱美客公司的成功上市，不仅给公司带来良好回报，同时该项投资为公司进入医美产品领域提供良好契机，拓展了公司产品线，丰富了公司供应链平台内容。

报告期内，公司参股投资柏汇康医疗科技（北京）有限公司（以下简称“柏汇康”），柏汇康旗下的医声医事（北京）科技有限公司（国内最大的医生在线定考与培训平台）是在医生资源基础上成立的医疗医药服务平台。柏汇康联合公司终端事业部等业务板块，打通药众采、智药通、医师服务等 APP，探索搭建沟通医药生产厂家-九州通-零售药店终端（及医疗医师服务）-患者的全产业链实时线上互动平台，柏汇康将助力公司实现直播线上招商、终端在线订购、厂家促销直达终端，实现端到端的供应链服务，丰富公司供应链平台的媒体传播营销、市场推广及医生资源对接。

报告期内，公司参股投资北京和华瑞博科技有限公司（以下简称“和华瑞博”）。和华瑞博致力于骨科手术机器人的研发和制造，和华瑞博自主研发的 HURWA 关节手术机器人于 2020 年 1

月在北京协和医院完成了国内首例机器人辅助下全膝关节置换手术，在中国的手术机器人发展史上具有里程碑意义，HURWA 关节手术机器人目前正在进行三类医疗器械的注册申报。临床数据显示，HURWA 手术机器人截骨精度高、角度准、下肢力线纠正合格率及术者学习曲线表现优秀，完美解决了人工全膝关节置换手术存在的诸多问题和痛点，达到国际领先水平。和华瑞博的核心团队来自北京协和医院、清华大学、GE 等国内知名临床和产业机构，在临床实践、机器人底层技术和算法、图像处理及人工智能领域拥有丰富经验。和华瑞博目前已申请中国专利 100 余项，围绕核心技术构建了完整的知识产权保护体系。

截至报告期末，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	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	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	原料药研发、生产	
未上市公司	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	
	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	海拍客		母婴产品跨境 O2O
		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
		医协创智科技（北京）有限公司		医师服务 App：线上医生教育、医师定考培训、医生线上社交运营服务
		柏汇康医疗科技（北京）有限公司		医学学术会议、互联网信息服务、计算机系统服务
		未名企鹅（北京）科技有限公司		B2B 医药电商“互联网+大健康”
	供应链物流	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
		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

## （一） 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量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	110,859,514,087.96	99,497,077,396.63	11.42

营业成本	100,919,393,375.97	90,794,651,206.04	11.15
销售费用	3,541,896,993.53	3,135,261,329.53	12.97
管理费用	2,152,964,033.88	1,959,631,174.30	9.87
研发费用	126,626,403.75	74,131,617.33	70.81
财务费用	985,247,868.64	1,234,552,055.47	-20.19
经营活动产生的现金流量净额	3,443,884,108.92	2,767,873,048.00	24.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,274,882,711.14	-1,240,353,317.64	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-183,539,377.10	-2,841,974,033.63	不适用

注：1、报告期内，公司研发费用较上年同期增长 70.81%，主要系公司药众采、大健康平台、药品研发支出增加所致。

2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 34.43 亿元，较上年同期增长 24.42%，主要系报告期公司销售回款增加以及回款收现率提升所致。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.83 亿元，主要系报告期内公司支付到期借款所致。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

### (1). 主营业务分行业、分业务、分地区情况

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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医药批发及相关服务	10,674,402.16	9,794,920.40	8.24%	11.39%	11.37%	增加 0.01 个百分点
医药零售	203,080.56	149,929.62	26.17%	11.22%	0.42%	增加 7.94 个百分点
医药工业	171,596.99	126,330.05	26.38%	8.01%	3.10%	增加 3.51 个百分点
医疗健康及技术服务	32,823.10	20,684.92	36.98%	51.63%	62.45%	减少 4.20 个百分点
合计	11,081,902.81	10,091,864.99	8.93%	11.42%	11.15%	增加 0.22 个百分点
主营业务分业务情况						
分业务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商业分销业务 (不含总代总销及自产)	9,462,972.82	8,750,643.67	7.53%	10.33%	10.62%	减少 0.24 个百分点
总代总销及自产业务	1,352,565.31	1,146,393.67	15.24%	17.95%	15.61%	增加 1.71 个百分点
零售业务	203,080.56	149,929.62	26.17%	11.22%	0.42%	增加 7.94 个百分点
三方物流业务	30,461.02	24,213.11	20.51%	67.95%	60.15%	增加 3.87 个百分点
医疗健康及	32,823.10	20,684.92	36.98%	51.63%	62.45%	减少 4.20 个

技术服务						百分点
合计	11,081,902.81	10,091,864.99	8.93%	11.42%	11.15%	增加 0.22 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华中区域	2,546,874.10	2,223,151.51	12.71%	9.39%	7.97%	增加 1.15 个百分点
华东区域	3,112,826.19	2,886,092.55	7.28%	11.39%	11.33%	增加 0.05 个百分点
华北区域	1,664,188.00	1,516,162.71	8.89%	14.09%	13.27%	增加 0.66 个百分点
华南区域	1,014,749.50	952,147.38	6.17%	8.12%	9.12%	减少 0.86 个百分点
西南区域	961,108.76	879,120.87	8.53%	19.54%	19.46%	增加 0.06 个百分点
西北区域	976,881.67	887,845.80	9.11%	8.93%	9.53%	减少 0.50 个百分点
东北区域	694,458.94	640,571.93	7.76%	-2.71%	-2.99%	增加 0.27 个百分点
其他区域	110,815.65	106,772.25	3.65%	849.74%	969.86%	减少 10.82 个百分点
合计	11,081,902.81	10,091,864.99	8.93%	11.42%	11.15%	增加 0.22 个百分点

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
医药批发 (包括零售、生产和医疗健康服务)	营业成本	100,918,649,917.05	93.50%	90,793,174,475.47	93.22%	11.15%	
医药批发 (包括零售、生产和医疗健康服务)	销售费用	3,540,497,877.92	3.28%	3,134,140,136.48	3.22%	12.97%	
	其中：职工薪酬及社保统筹等	1,778,993,129.74	1.65%	1,622,788,908.26	1.67%	9.63%	
	运杂费	501,401,145.43	0.46%	325,039,904.20	0.33%	54.26%	
	其他	1,260,103,602.75	1.17%	1,186,311,324.02	1.22%	6.22%	

医药批发 (包括零售、生产和医疗健康服务)	管理费用	2,119,235,237.83	1.96%	1,930,803,312.92	1.98%	9.76%	
	其中:职工薪酬及社保统筹等	1,070,052,474.17	0.99%	941,998,466.61	0.97%	13.59%	
	折旧及摊销	311,226,501.13	0.29%	308,000,666.44	0.32%	1.05%	
	办公费	157,671,947.95	0.15%	140,907,376.26	0.14%	11.90%	
	差旅招待费	120,037,686.50	0.11%	129,954,857.45	0.13%	-7.63%	
	其他	460,246,628.08	0.43%	409,941,946.16	0.42%	12.27%	
医药批发 (包括零售、生产和医疗健康服务)	研发费用	123,444,870.99	0.11%	70,037,089.05	0.07%	76.26%	
	其中:职工薪酬及社保统筹等	86,807,019.75	0.08%	49,477,263.58	0.05%	75.45%	
	研发用消耗材料	8,846,416.22	0.01%	3,063,118.60	0.00%	188.80%	
	折旧及摊销	6,530,547.94	0.01%	2,655,210.71	0.00%	145.95%	
	其他	21,260,887.08	0.02%	14,841,496.16	0.02%	43.25%	
医药批发 (包括零售、生产和医疗健康服务)	财务费用	978,072,936.20	0.91%	1,241,150,825.91	1.27%	-21.20%	
医药批发 (包括零售、生产和医疗健康服务)	其他成本	250,661,286.46	0.23%	231,942,075.70	0.24%	8.07%	
医药批发 (包括零售、生产和医疗健康服务)	营业总成本	107,930,562,126.45	100.00%	97,401,247,915.53	100.00%	10.81%	

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 195,516.90 万元，占年度销售总额 1.76%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 869,306.48 万元，占年度采购总额 10.57%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

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	110,859,514,087.96	99,497,077,396.63	11.42%
营业成本	100,919,393,375.97	90,794,651,206.04	11.15%

销售费用	3,541,896,993.53	3,135,261,329.53	12.97%
管理费用	2,152,964,033.88	1,959,631,174.30	9.87%
研发费用	126,626,403.75	74,131,617.33	70.81%
财务费用	985,247,868.64	1,234,552,055.47	-20.19%

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	123,354,931.22
本期资本化研发投入	15,990,811.76
研发投入合计	139,345,742.98
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.13
公司研发人员的数量	1,039
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	3.68
研发投入资本化的比重（%）	11.48

注：报告期内，公司推进智药通平台、九州智慧药店、B2B 自营平台运维和迭代升级，搭建大健康平台。研发项目投入较上年增加 23.98%，其中费用化投入增加 66.40%。

##### (2). 情况说明

□适用 √不适用

#### 5. 现金流

√适用 □不适用

现金流量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
经营活动产生的现金流量净额	3,443,884,108.92	2,767,873,048.00	24.42%
投资活动产生的现金流量净额	-1,274,882,711.14	-1,240,353,317.64	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-183,539,377.10	-2,841,974,033.63	不适用

注：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”相关说明。

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 30.75 亿元，同比增长 78.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18.66 亿元，同比增长 22.33%。公司投资的爱美客技术发展股份有限公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市形成公允价值变动损益，以及全资子公司上海九州通医药有限公司取得土地处置补偿收益等，导致报告期非经常性损益金额 12.09 亿元，同比增长 500.88%。以上因素共同促进了公司 2020 年度净利润较上年同期大幅增长。

---

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

单位：元

## 1. 资产及负债状况

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	14,809,250,626.37	18.32%	12,171,339,164.55	17.11%	21.67%	
应收账款	25,077,003,037.99	31.03%	22,913,201,149.70	32.21%	9.44%	
应收票据	150,563,636.10	0.19%	183,519,123.40	0.26%	-17.96%	
应收款项融资	2,035,253,611.83	2.52%	1,351,656,280.72	1.90%	50.57%	主要系公司销售规模扩大，票据回款增加所致。
交易性金融资产	15,310,496.97	0.02%			不适用	系公司购买短期性理财产品所致。
预付款项	3,746,342,583.34	4.64%	3,181,528,726.79	4.47%	17.75%	
存货	14,775,225,860.55	18.28%	14,071,548,880.67	19.78%	5.00%	
其他应收款	5,244,743,747.63	6.49%	4,619,793,751.84	6.49%	13.53%	
固定资产	5,731,119,545.81	7.09%	5,360,949,757.88	7.53%	6.90%	
长期股权投资	1,768,407,097.86	2.19%	1,683,197,945.43	2.37%	5.06%	
在建工程	1,682,042,876.71	2.08%	1,144,314,429.32	1.61%	46.99%	主要系公司本期九州通健康城、子公司物流中心项目增加投资所致。
无形资产	2,257,410,437.86	2.79%	2,198,002,257.24	3.09%	2.70%	
商誉	554,325,274.82	0.69%	342,516,055.09	0.48%	61.84%	主要系公司并购业务，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确认商誉所致。
递延所得税资产	245,669,651.88	0.30%	204,521,813.06	0.29%	20.12%	
一年内到期的非流动资产	28,177,163.16	0.03%	12,302,356.41	0.02%	129.04%	主要系公司在一年内到期的债权投资增加所致。
其他流动资产	268,213,985.38	0.33%	397,811,706.90	0.56%	-32.58%	主要系公司收回一年内（含一年）到期的债权投资所致。
其他非流动金融资产	1,269,813,105.25	1.57%	202,342,312.79	0.28%	527.56%	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所致。
开发支出	13,653,624.66	0.02%	34,281,930.23	0.05%	-60.17%	主要系公司药众采、九州通智慧药店、厂



						家赋能平台、九州通网 B2B 交易平台、运维数据产品开发等研发项目投入使用后结转为无形资产所致。
短期借款	14,325,101,098.52	17.72%	11,707,156,466.69	16.45%	22.36%	
应付票据	17,960,989,183.83	22.22%	15,740,072,960.55	22.12%	14.11%	
应付账款	13,137,555,556.49	16.25%	12,279,415,977.82	17.26%	6.99%	
预收款项			714,645,519.04	1.00%	不适用	系公司执行企业会计准则第 14 号-收入(财会[2017]22 号)所致。
合同负债	929,707,588.56	1.15%			不适用	系公司执行企业会计准则第 14 号-收入(财会[2017]22 号)、销售疫情产品预收款增加所致。
其他应付款	3,555,586,130.57	4.40%	3,686,325,343.85	5.18%	-3.55%	
长期借款	1,710,049,034.12	2.12%	1,292,000,398.33	1.82%	32.36%	主要系公司经营规模扩大补充经营资金，增加银行借款所致。
应付债券	1,494,869,449.38	1.85%	1,431,677,769.19	2.01%	4.41%	
一年内到期的非流动负债	163,604,543.26	0.20%	122,000,000.00	0.17%	34.10%	主要系公司一年内到期的长期借款和其他非流动负债重分类至此项目所致。
其他流动负债	113,462,693.88	0.14%	929,037,503.30	1.31%	-87.79%	主要系公司偿还到期短期融资券所致。
预计负债			43,180.10	0.00%	不适用	系公司执行企业会计准则第 14 号-收入(财会[2017]22 号)所致。
递延所得税负债	352,259,897.90	0.44%	120,260,366.21	0.17%	192.91%	主要系公司其他非流动金融资产的公允价值变动所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√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	6,627,239,315.91	承兑和信用证保证金、监管账户
存货	20,000,000.00	质押借款
固定资产	699,911,673.42	抵押借款
无形资产	117,979,918.03	抵押借款
应收款项融资	199,021,928.39	质押开票
应收账款	775,734,587.86	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	8,474,248,897.25	/

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见“第三节 公司业务概要 一、（二）行业情况说明”。

### (五) 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，公司股权投资总金额为 2,695,068,740.59 元，其中对下属企业增资 1,930,249,400.00 元，占比 71.62%；新设注资 332,649,409.00 元，占比 12.34%；收购企业投资 432,169,931.59 元，占比 16.04%。重要项目列表如下（单个项目投资 5000 万元以上）：

#### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	是否涉诉
辽宁九州通医药有限公司	医药销售	400,000,000.00	自有资金	92.50%	73,891,642.46	否
安徽九州通医药有限公司	医药销售	250,000,000.00	自有资金	100.00%	11,531,658.08	否
九州通金合（辽宁）药业有限公司	医药销售	200,000,000.00	自有资金	100.00%	12,402,197.43	否

四川九州通医药有限公司	医药销售	200,000,000.00	自有资金	93.33%	34,282,810.78	否
湖南九州通医药有限公司	医药销售	150,000,000.00	自有资金	100.00%	7,208,223.03	否
贵州九州通欣益天地医药有限公司	医药销售	103,571,400.00	自有资金	75.00%	4,775,887.18	否
上海九州通医药有限公司	医药销售	100,000,000.00	自有资金	100.00%	215,788,978.92	否
天九再生医学(天津)科技有限公司	人体干细胞技术开发	80,000,000.00	自有资金	100.00%	-3,704,087.23	否
哈尔滨九州通医药有限公司	医药销售	51,000,000.00	自有资金	60.96%	-17,942,481.67	否
湖北共创医药有限公司	医药销售	68,600,000.00	自有资金	49.00%	3,490,247.60	否
其他增资项目投资金额		327,078,000.00	自有资金			
合计		1,930,249,400.00				
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	是否涉诉
其他新设项目投资金额	医药销售	332,649,409.00	自有资金	100.00%		否
合计		332,649,409.00				
重大合资兼并与收购情况						
被收购企业名称	主营业务	公司出资金额	资金来源	持股比例	本期投资盈亏	是否涉诉
海南华利医药进出口有限公司	医药销售	197,960,348.52	自有资金	100.00%	14,836,145.66	否
河南海华医药物流有限公司	医药销售	135,300,000.00	自有资金	51%	11,184,941.15	否
其他兼并、收购项目投资金额		98,909,583.07	自有资金			
合计		432,169,931.59				

## (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	200,948,748.56	1,411,453,684.64	自筹资金	54.60%	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	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	损益来源
300896	爱美客	30,825,625.00	1.9241	1,105,200,000.00	786,980,156.25	786,980,156.25	交易性金融资产	公允价值变动
300289	利德曼	6,000,000.00	0.069	1,705,155.00	-1,792,509.49	-1,792,509.49	交易性金融资产	股息+公允价值变动
831265	宏源药业	4,575,000.00	0.298	10,258,500.00	4,425,750.00	4,425,750.00	交易性金融资产	公允价值变动
871535	康沁药业	10,000,000.00	2.663	10,000,000.00			交易性金融资产	

### (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2020年1月3日，公司披露《九州通关于全资子公司与上海市普陀区桃浦镇人民政府等签署〈常和路666号地块退还补偿协议〉的公告》，根据上海市、普陀区对于桃浦镇地区的统一规划，拟对公司全资子公司上海九州通医药有限公司（以下简称“上海九州通”）所使用的常和路666号地块实施收购储备，上海市普陀区桃浦镇人民政府、上海市普陀区桃浦镇春光村村民委员会于2019年12月31日与上海九州通签订了《常和路666号地块退还补偿协议》，拟合计向上海九州通支付土地退还补偿金人民币2.90亿元（详见公司公告：临2020-003）。本次交易已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议（详见公司公告：临2020-004）。

2020年3月28日，公司披露《九州通关于全资子公司签署〈常和路666号地块退还补偿协议〉的进展公告》，桃浦镇政府、春光村委会于2020年3月27日与上海九州通签订了《常和路666号地块退还补偿协议》之《常和路666号地块退还确认书》，上海九州通已于2020年3月27日将常和路666号地块退还给桃浦政府和春光村委会。

2020年5月20日、5月23日、6月18日，公司分别披露《九州通关于全资子公司收到第一笔土地退还补偿金的公告》（详见公司公告：临2020-058）、《九州通关于全资子公司收到第二笔土地退还补偿金的公告》（详见公司公告：临2020-059）和《九州通关于全资子公司收到第三笔土地退还补偿金的公告》（详见公司公告：临2020-062）。

2020年9月12日，公司披露《九州通关于全资子公司收到剩余土地退还补偿金的公告》，截至公告披露日，上海九州通已累计收到土地退还补偿金人民币2.90亿元，根据《常和路666号地块退还补偿协议》的约定，相关土地退还补偿金已全部到账（详见公司公告：临2020-087）。

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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	564,888.39	148,461.98	830,626.50	13,128.19
北京九州通医药有限公司	医药批发	97.26	75,590.00	437,442.87	124,842.57	617,569.91	17,685.94
广东九州通医药有限公司	医药批发	100	40,000.00	280,466.30	79,134.68	555,171.59	12,600.18
山东九州通医药有限公司	医药批发	100	60,000.00	335,573.74	73,835.20	542,398.27	3,157.01
江苏九州通医药有限公司	医药批发	93.14	50,462.00	285,311.59	57,114.13	409,592.25	3,915.86
新疆九州通医药有限公司	医药批发	100	62,000.00	283,801.64	88,815.05	364,226.13	9,430.95
山西九州通医药有限公司	医药批发	94.83	58,000.00	258,875.56	62,496.39	330,550.35	2,258.46
浙江九州通医药有限公司	医药批发	100	45,000.00	183,191.52	46,170.34	300,553.17	116.21
上海九州通医药有限公司	医药批发	100	35,000.00	151,981.52	43,715.01	297,098.79	21,578.90
四川九州通医药有限公司	医药批发	93.33	60,000.00	209,607.28	65,469.95	288,433.64	3,428.28
重庆九州通医药有限公司	医药批发	100	42,000.00	166,827.53	50,082.16	282,003.40	3,695.36
九州通医疗器械集团有限公司	医疗器械批发	79.87	38,687.54	344,967.97	117,626.83	251,368.91	11,784.04
辽宁九州通医药有限公司	医药批发	92.5	80,000.00	195,949.32	88,721.27	208,765.64	7,389.16
安徽九州通医药有限公司	医药批发	100	45,000.00	123,512.24	47,761.57	191,817.02	1,153.17
广西九州通医药有限公司	医药批发	100	20,000.00	133,436.62	30,868.07	186,228.96	3,066.38
福建九州通医药有限公司	医药批发	100	37,000.00	119,553.35	40,827.06	158,813.26	921.12
陕西九州通医药有限公司	医药批发	51	20,000.00	92,051.39	21,897.45	145,464.98	1,030.08
黑龙江九州通医药有限公司	医药批发	100	23,000.00	91,515.11	26,222.48	143,516.67	1,075.93
湖南九州通医药有限公司	医药批发	100	28,000.00	103,208.64	29,548.78	130,848.35	720.82

天津九州通达医药有限公司	医药批发	100	11,000.00	67,752.50	14,221.51	119,917.18	1,738.38
兰州九州通医药有限公司	医药批发	95.31	32,000.00	100,714.27	33,674.87	119,055.78	982.94
长春九州通医药有限公司	医药批发	96.57	35,000.00	99,135.99	30,586.29	105,082.22	-224.95
江西九州通药业有限公司	医药批发	100	25,000.00	68,612.40	27,505.16	102,245.37	1,507.85
贵州九州通达医药有限公司	医药批发	100	10,000.00	71,963.45	13,636.15	102,077.62	1,870.49
九州通医药集团物流有限公司	医药物流服务	90.26	32,789.41	54,066.55	39,527.49	24,659.72	2,641.90
北京京丰制药集团有限公司	医药工业	100	28,000.00	55,935.08	31,648.22	18,976.27	1,328.62
九州通医疗信息科技（武汉）有限公司	其他	100	2,000.00	3,956.18	2,574.51	4,551.56	666.23
九州通医疗投资管理有限公司	其他	100	16,962.67	39,786.94	22,014.19	381.42	196.39
健康九九八电子商务有限公司	其他	100	35,000.00	24,108.70	17,266.44	3.05	-1,747.03
九信中药集团有限公司	其它	100	42,306.06	46,968.27	40,017.66	-	3,658.57

说明：以上表格财务数据除河南九州通、重庆九州通、山西九州通、江苏九州通包含本部和分公司数据，其他各公司均为母公司本部数据。

## (八) 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，该基金管理公司注册资本人民币800万元，其中公司出资408万元，持股比例51%；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%。九州通是基金管理公司的控股股东。该基金管理公司将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），基金合伙企业（有限合伙）已备案，湖北高通投资基金管理有限公司为基金管理人（GP），基金投资人（LP）结构计划包括九州通、政府引导基金及社会资本（包括银行、保险及其他机构）。基金合伙企业（有限合伙）认缴出资5亿元，其中公司认缴金额3.95亿元，认缴比例为79%。

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

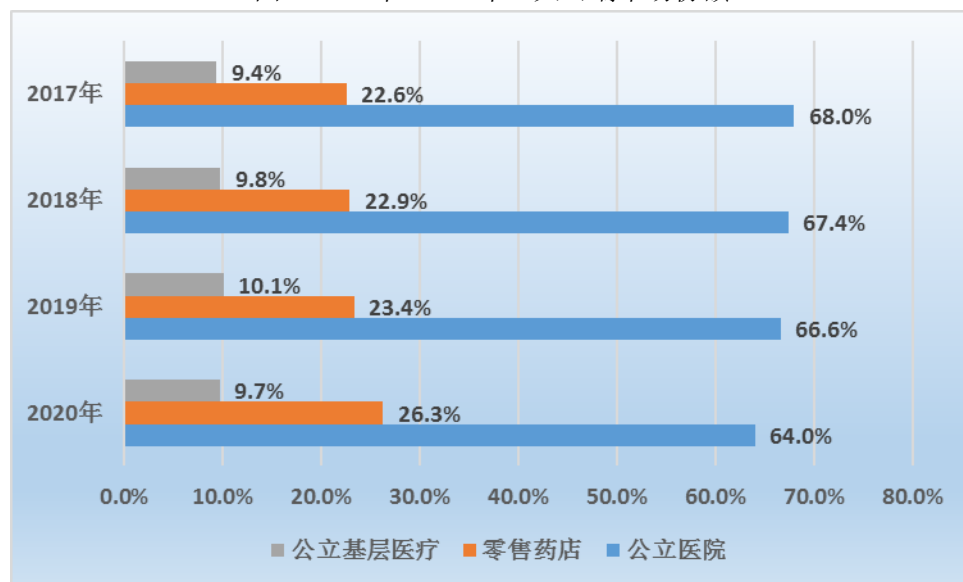
### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

#### 1、医药流通行业格局面临重塑

根据米内网统计数据，我国药品销售分为三大终端六大市场，从三大终端的销售额分布来看，第一终端二级及以上医院市场份额最大，2020年占比为64.0%；第二终端零售药店市场份额2020年占比为26.3%；第三终端基层医疗市场份额近年有所上升，2017年-2019年占比分别为9.4%、9.7%、10.1%，2020年占比为9.7%。从趋势来看，二级及以上医院用药市场份额占比逐步下降，零售药店和基层医疗终端份额占比逐步提升，如下图所示：

图：2017年-2020年三大终端市场份额



说明：数据来源于米内网。

在国家大力推进分级诊疗且基层医疗机构用药目录与二级以上医疗机构用药目录打通的大背景下，药品中的慢病用药将会向基层医疗机构转移，同时，慢病管理及其相关配套设施的建立将作为分级诊疗改革的重要切入点，庞大的多发病、慢性病患者群体将逐渐下沉到基层医疗机构；随着“零差率”、“带量采购”等政策的实施，二级以上医疗机构的自费用药处方开始流向药店。国家政策驱动的药物流向变化将会加速了整体医药流通市场格局发生变化。公司将顺应这一市场变化，未来将会进一步巩固在基层医疗机构和OTC药店市场的行业龙头地位，不断提升自身的市场占有率。



## 2、医药流通市场仍以 ToB 渠道为主

医药市场与一般消费品市场不同：除 OTC 产品之外，处方药的消费主要是依赖于医生的处方行为，这与一般消费品取决于消费者的自主消费不同；并且，医药市场的主流渠道为各级医疗机构，且可以纳入医保报销。以上情形决定了医药流通市场是一个以 ToB 渠道为主流的市场。这一市场占整体药品的销售额现时不少于 70% 以上。在这一背景下，公司作为以 TOB 为核心业务渠道的全国性网络企业，拥有医院和基层医疗机构等渠道，竞争优势十分明显。

公司在零售药店的渠道,也具有广泛的客户资源和品种优势。随着互联网平台的快速发展,医药流通渠道出现了互联网流量平台市场,行业专业分析人士将该市场称之为“第四终端市场”。这一市场在流量的挟持之下,增速较快,份额逐步提升,但由于受制于医药行业特殊性,以及医保支付和处方外流等政策影响,这一市场目前仍主要以 OTC 产品(含非处方药、保健品、健康食品、计生用品等)为主,药品销售的体量仍然较小,市场空间尚未释放。

## 3、互联网化、数字化赋能工具是行业发展的引擎

随着互联网技术与医药流通行业的加速融合,医改、医疗健康政策以及市场发展的需求加剧了行业的竞争,企业营销模式也将发生深刻变革。企业致力于为上下游客户创造价值,并以信息化、互联网化、数字化为手段,在推动企业加速数字化营销转型的同时,为上下游客户赋能,根据客户核心需求,提供数字化解决方案和智能工具;包括为上游工业企业打造数字分销管理系统,提供数据分析、流向查询等,提升品类管理能力;为医院打造智能服务平台,改善患者就医体验,提升医疗效率,如互联网医院、处方流转、云药房等;为药店打造智慧门店系统,如一键开店、云仓共享、远程医疗、商保支付等;为基层医疗机构打造综合智能解决方案,如医院标准化建设实施、医疗信息化技术应用、医疗服务流程设计、药械供应链管理、居民健康管理和服务等。以上互联网化、数字化解决方案和赋能工具的应用,是行业发展的必然趋势,拥有这些服务能力的企业,将在医药流通行业发展中抢占先机,赢得未来。

## 4、供应链基础是未来产业互联网平台竞争的核心

过去十几年,互联网是一个从 0 到 1 的过程,互联网流量急剧膨胀,网民数量快速增长。如今,随着互联网红利的逐渐消退以及流量成本的逐步攀升,流量为王的时代已经过去。近年来,互联网行业竞争的焦点已经从如何获取线上流量逐步转变为如何与线下服务结合,与产业结合,运用供应链能力,向客户提供更好的体验,从而留住并吸引更多的客户。

因此,医药健康平台企业要做大做强,必须从消费互联网向产业互联网转型,而产业互联网与消费互联网最大的不同在于其更偏向于 C 端之前的供应链基础,重点在于重构产供销全价值链组织间的数字化、在线化、智能化,形成线上线下一体化,通过 B 端连接 C 端。物联网时代已不再是流量为王,而是供应链为王。企业只有深入到供应链的实际运营管理中去,才能让客户得到良好的体验,而供应链运营体系恰恰是大多数消费互联网企业的弱项。库存、滞销、缺货等品类管理,物流网络的建设运营以及供应链成本的控制等,均是消费互联网企业所面临的挑战。产业互联网的物流服务、供应链金融、产业 SaaS 等三大服务,也分别对应了供应链的三大要素:实物流、资金流和信息流,医药供应链是医药产业互联网服务平台实现变现的关键环节。正因如此,公司将进一步打造高效运营的医药供应链服务能力,始终在行业内保持相对的竞争优势,形成竞争壁垒。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2020 年至 2022 年是公司新发展战略期,公司将继续遵循“做专医药配送、做精产品营销、创新互联网服务、稳健高质量发展”的战略发展主题,立足医药大健康产业,为医疗机构、零售药店、商业批发、生产企业提供专业的医药分销、总代总销、现代物流、信息技术等服务;为消费者提供“互联网+健康管理”服务;积极开展三方物流业务;打造国内具有影响力的大健康服务

平台等；通过为客户提供全渠道、全品类数字化营销及供应链解决方案，促进公司向平台化、数字化和互联网化企业转型升级，推动公司实现更高质量、更好水平的发展。

### （三） 经营计划

√适用 □不适用

2021 年是九州通新三年战略期（2020-2022）的承上启下之年，也是公司推动改革转型、实现高质量发展的关键之年。公司将重点在商业模式转型升级、总代总销及自产业务加快发展、医药零售网络拓展、物流 BC 一体化以及市场化、大健康服务平台建设等方面加大投入，同时增强各业务板块的协同能力，为完成和超额完成公司新三年战略规划目标奠定基础。2021 年公司力争实现营业收入较上年同比增长不低于 13%。

#### 1、加快商业分销业务转型升级，推进数字化新分销模式

随着医药流通行业的不断发展，行业也在不断转型升级，互联网、数字技术与行业的融合日益加强，在此背景下，公司将继续创新业务模式，在原有“九州通模式”的基础上，逐步形成成熟和完善的数字化商业分销模式，主要包括重点加快面向上游厂家的“智药通”推广应用，赋能工业企业，提供数字化营销解决方案，促进销售提升；加快推广面向医疗机构客户的“智药云”，通过“互联网医院+处方审核+处方流转+多店云仓”的方式，为互联网医院提供一体化的供应链服务；以及深入推广面向基层医疗机构的“医卫助手”，为基层医疗机构提供包括药品、器械供应链管理、医疗信息化技术应用在内的综合解决方案。通过持续推广以上新型数字化市场分销模式，助力公司分销业务转型升级。

#### 2、推动总代总销及自产业务快速增长，提升整体盈利能力

公司医药工业、OEM 及总代总销业务属于战略新兴业务板块，借助公司多年构建的全国销售渠道优势，目前已处于快速发展阶段，特别是随着带量采购等政策影响加速显现，公司总代总销业务迎来新的发展机遇。未来公司将继续加大此类业务的投入，通过强化自产产品质量管理，加强品牌建设与规划等措施，提升自产产品的品牌知名度和销售规模；在总代总销业务方面，将通过继续引进优质产品，拓展带量采购落标产品，搭建全国核心分销网络，在百强连锁及中小型连锁开展终端动销，为品牌 OTC 产品提供专业的零售终端推广服务等措施，大力推动总代总销业务的发展，提升公司整体的盈利水平。

#### 3、拓展医药零售网络，进一步深入 C 端市场

医药零售行业业务集中度逐年递增，新零售业务发展迅速，预计未来线上线下融合发展将成为趋势。公司将继续加强医药零售的网络布局，借助公司已形成的供应链优势，坚持批零一体化战略，批发优势赋能零售，结合数字化升级战略、新零售智慧门店系统以及供应链资源优势等，通过“万店联盟”模式，吸引单体药店及中小连锁加盟，以提升公司终端市场粘性与占有率。在医药电商方面，公司将继续聚焦平台运营，强化全渠道代运营，协助推动 BC 仓一体化、中心仓 O2O 模式，形成线上线下一体化运营，提升对 C 端客户的服务能力，深入 C 端市场。

#### 4、加大物流技术创新力度，加快物流业务市场化进程

经过多年的自主研发与创新，公司已具备先进的物流供应链服务能力和强大的解决方案能力，构架起了全新的“九州云仓”智能物流信息体系，实现了九州通物流网络化、平台化运营与全景数字化管控。未来，公司将继续加大技术创新力度，完善物流业务中台和数据中台，加大物流智能装备的研发与应用，提升物流作业的无人化比例，在医药无人仓建设、海量拆零订单处理能力上形成重大技术与模式突破；以科兴公司的疫苗全国配送战略合作为基础，完善包含干线、支线、落地配、冷链仓库、综合调度、质量管控的医药冷链服务体系；全面推进物流市场化，开展物流三方化转型业务，助推公司三方物流业务升级再上新台阶，加强干、支线网络体系建设，进一步完善九州通的仓配网络体系，打造行业大健康产业公共物流供应链综合服务平台，提升九州通物流供应链平台优势。

## 5、加速大健康服务平台建设，构建“互联网+医疗健康”综合服务

随着云计算、大数据、人工智能等互联网技术在医疗健康领域的深入运用，“互联网+医疗健康”将成为未来医疗健康行业发展新趋势。公司将紧抓“互联网+”和“健康中国”战略发展契机，整合内外资源致力于开展公司大健康平台的开发与运营，打造面向个人和机构的，集健康管理、社区、商城为一体的大健康综合服务平台，并联合医生集团、保险公司、慢病管理机构打造互联网专病中心，为患者提供集“大健康+大平台+大数据+大服务”为一体的全方位精准服务，加快公司向“互联网+大健康”平台性企业转型升级。

### （四）可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、经营风险

##### （1）经营模式的风险

公司持续建立以市场为导向的产业互联网服务平台经营模式，该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）市场竞争风险

公司在全国 31 个省（直辖市、自治区）设立了子公司，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。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。如果公司无法继续提高向上游供货商和下游客户服务的能力，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）药品质量管理的风险

药品经营与医疗健康服务是受特殊管制的行业。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 106 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

本公司经营的产品属于特殊商品，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) 应收账款发生坏账的风险

2018 年末、2019 年末及 2020 年末，公司应收账款账面价值分别为 2,071,549.20 万元、2,291,320.11 万元和 2,507,700.30 万元。公司年末应收账款较平时下降较多，主要是因为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，因此，公司平时应收账款余额较年末数额大。为此，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。但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。

### (2) 流动负债占比较高的风险

2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司流动负债占负债总额的比例分别为 95.62%、93.43% 和 92.98%。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构成一定的压力。

### (3) 销售折让对公司经营业绩影响的风险

2018 年度、2019 年度及 2020 年度，公司从供应商获得销售折让分别为 290,100.44 万元、342,216.61 万元和 440,280.15 万元，分别占当期主营业务毛利的 38.92%、39.88% 和 44.48%。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，供应商销售折补政策的执行对公司阶段性经营业绩有较大影响。

## (五) 其他

适用 不适用

## 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

《公司章程》现金分红政策规定：“公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。

2018年4月24日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，决定以利润分配股权登记日（公司将另行公告）公司总股本为基准，每10股派发现金1.00元（含税）。公司董事会决议2017年度不实施资本公积金转增股本方案，公司独立董事已就上述事项发表独立意见。该利润分配方案已于2018年6月25日实施完毕，实际以方案实施前的公司总股本1,877,663,613股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利187,766,361.30元。

2019年4月24日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司未来三年分红回报规划（2019-2021年）的议案》，为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会制订了《九州通医药集团股份有限公司未来三年分红回报规划（2019-2021年）》。具体的《九州通医药集团股份有限公司未来三年分红回报规划（2019-2021年）》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。本次会议同时审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，决定以利润分配股权登记日（公司将另行公告）公司总股本为基准，每10股派发现金1.00元（含税），按照公司2019年3月29日（2019年3月30日、31日为非交易日）的总股本1,877,663,613计算，预计派发现金红利为187,766,361.30元。公司董事会决议2018年度不实施资本公积金转增股本方案。公司独立董事已就上述事项发表独立意见。该利润分配方案已于2019年6月26日实施完毕，实际以方案实施前的公司总股本1,877,664,155股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利187,766,415.50元。

2020年4月26日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，截至2019年12月31日，公司累计通过集中竞价交易方式回购股份4,336.45万股，占公司总股本的比例为2.31%，回购资金总额为59,987.60万元（不含交易费用），占2019年度归属于上市公司股东的净利润比例为34.74%，已满足上市公司利润分配政策的相关规定。结合公司经营发展及医疗防护物资出口业务的需要，2020年4月26日公司第四届董事会第二十次会议审议通过了2019年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本的利润分配预案。

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年度利润分配预案的议案》，公司决定以利润分配股权登记日（公司将另行公告）公司总股本为基准，扣除不参与利润分配的回购专户股份，每10股派发现金5.00元（含税）。截至本利润分配预案做出之日，公司股份回购专户累计回购股份60,204,600股，其中回购专户所持有的15,134,300股已于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，回购专户剩余股份45,070,300股。按照公司2021年3月31日的总股本1,873,816,880股计算，扣除回购专户股份45,070,300股，即以1,828,746,580股为基数，预计派发现金红利为914,373,290.00元。此外，根据《上海证券交易所上市公司回购股票实施细则》第八条的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金

分红的相关比例计算。”2020 年度，公司加上回购股份支付资金 299,930,053.95 元（不含交易费用）后，共计分配现金股利 1,214,303,343.95 元，占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的 39.49%。公司董事会决议本年度不实施资本公积金转增股本方案。公司独立董事已就上述事项发表独立意见。

综上，2018-2020 年度，公司累计分红派息的金额约为 2,001,945,756.22 元（含回购股份），占该三年期间归属于上市公司股东年均净利润（合并报表口径）的 97.78%，2018-2020 年度公司较好执行了《公司章程》关于现金分红政策的规定。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	5.00	0	1,214,303,343.95	3,075,054,823.79	39.49
2019 年	0	0	0	599,875,996.77	1,726,549,479.22	34.74
2018 年	0	1.00	0	187,766,415.50	1,340,578,824.55	14.01

说明：

1、根据上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》第二十三条“上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利”之规定，以及受公司可转换公司债券转股影响，公司 2020 年实际现金分红的数额由分配股权登记日可参与利润分配的总股数进行测算。

2、根据上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》第八条“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”之规定，公司 2019 年度、2020 年度现金分红数额合计数均包含截至当年年末已实施的股份回购金额。

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）
2020 年	299,930,053.95	24.70

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

## 二、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		
	解决土地等产权瑕疵	公司股东中山广银、上海弘康、楚昌集团、北京点金、狮龙国际	公司各股东已知晓上海九州通目前所使用土地的事实情况（上海九州通医药有限公司系公司的控股子公司，公司持有上海九州通医药有限公司 100% 的股权。2003 年 1 月 20 日，上海九州通医药有限公司与上海市普陀区桃浦镇人民政府签订了《土地使用权转让协议》，根据上海市普陀区城市规划管理局于 2006 年 2 月 29 日颁发的编号为沪普地（2006）07061229E02445 号《中华人民共和国建设用地规划许可证》，将本次转让的土地使用权面积调整并明确为 28,230 平方米（约 42.35 亩）。目前上述建设用地的土地测量、定界均已完成。），各股东承诺：如公司或上海九州通医药有限公司因	2019 年 12 月 31 日，上海九州通与上海普陀区桃浦镇政府及相关方签订了《常和路 666 号地块退还补偿协议》；2020 年 3 月 27 日，各方签订了《常和路 666 号地块退还补偿协议》之《常和路 666 号地块退还确认书》，上海九州通已于 2020 年 3 月 27 日将常和路 666 号地块有偿退还给桃浦镇人民政府和春光村委会。本次交易支付方拟合计向上海九州通支付土地退还补偿金人民币 2.90 亿	否	是		

			上述事宜产生法律纠纷或遭受损失，各股东公司承诺按目前所持公司的股份比例承担由此产生的赔偿及其他形式的全部责任。	元。（详见公司公告：临 2020-029）。截至 2020 年 9 月 12 日，上海九州通已累计收到土地退还补偿金人民币 2.90 亿元，相关土地退还补偿金已全部到账（详见公司公告：临 2020-087）。因此，截至目前，股东相关承诺义务已不存在。				
与再融资相关的承诺	股份限售	楚昌集团、长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）、湖北中经资本投资发展有限公司、周明德、宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心（有限合伙）、新疆沅华盛鼎股权投资管理有限公司	认购人认购本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	截至 2020 年 11 月 26 日，本次非公开发行股票限售期已满 36 个月，并于 2020 年 11 月 27 日上市流通（详见公司公告：临 2020-124）。因此，截至报告期末，本次非公开发行股票股东股份限售承诺已履行完毕，相关承诺义务已不存在。	是	是		
	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	非公开发行优先股完成及存续期间	是	是		



			与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）本人承诺拟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	公司部分董事及高级管理人员、子公司主要管理人员及公司中层管理人员、公司核心技术人员及核心业务人员，共计 2,628 人	首次授予的限制性股票自首次授予日起满 12 个月后，激励对象在解锁期内按 30%、30%、40% 的比例分三期解锁。	截至 2020 年 5 月 15 日，本次限制性股票激励计划第三期限售期已满 36 个月，并于 2020 年 5 月 18 日上市流通（详见公司公告：临 2020-054）。因此，截至报告期末，本次限制性股票激励计划激励对象股份限售承诺已履行完毕，相关承诺义务已不存在。	是	是	

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

**执行新收入准则导致的会计政策变更**

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。

经本公司第四届董事会第二十次会议于 2020 年 4 月 26 日决议通过，本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 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。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	215
境内会计师事务所审计年限	一年一聘

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	55
保荐人	中信证券股份有限公司	200（发行优先股保荐人费用）

#### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司第四届董事会第二十次会议和 2019 年年度股东大会审议通过《关于公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年审计机构的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，财务审计费 215 万元，内控审计费 55 万元。独立董事已对上述聘任议案发表了同意的独立意见。

#### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

### 七、面临暂停上市风险的情况

#### (一) 导致暂停上市的原因

适用  不适用

#### (二) 公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 八、面临终止上市的情况和原因

适用  不适用

### 九、破产重整相关事项

适用  不适用

### 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### 十一、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、收购人处罚及整改情况

适用  不适用

### 十二、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。

### 十三、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
------	------

<p>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《关于公司2017年激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁的议案》,董事会认为2017年激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁条件已全部达成,扣除回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后,首次授予的2,197名激励对象获授的限制性股票可申请第三期解锁,共计解锁17,131,025股,公司最终解锁的股票数量以实际在中国证券登记结算有限责任公司(上海分公司)办理解锁的数量为准。解锁日暂定为2020年5月15日(具体以公司办理完相关手续并披露公告确定的解锁日为准)。公司独立董事发表了同意解锁的独立意见,公司监事会发表了同意解锁的核查意见。</p>	<p>详见公司2020年4月28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(<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>)公告。</p>
<p>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》,并于4月28日披露了《九州通关于拟回购注销2017年激励计划部分限制性股票的公告》和《九州通关于拟回购注销2017年激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》,公司2017年首次授予的限制性股票激励对象168人因离职、考核未合格等原因已不符合解锁条件,公司拟将以上激励对象已获授未解锁的限制性股票进行回购注销,回购价格为9.78元/股,回购数量为83.6820万股,以上回购总价款为人民币818.4100万元。债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。</p>	<p>详见公司2020年4月28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(<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>)公告。</p>
<p>2020年5月13日,公司披露了《九州通2017年首次授予的限制性股票第三期解锁暨上市公告》,本次解锁的限制性股票上市流通日为2020年5月18日,本次解锁的限制性股票上市流通数量为17,131,025股,该部分股票已于2020年5月18日上市流通。</p>	<p>详见公司2020年5月13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(<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>)公告。</p>
<p>2020年6月24日,公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案。本员工持股计划包括首期员工持股计划和中长期员工持股计划(2021-2022)两部分,首期员工持股计划于2020年设立并实施;中长期员工持股计划(2021-2022)将在公司2020年至2021年年度审计报告出具后,于2021年至2022年内滚动设立两期,分两期实施。参加本员工持股计划的对象范围包括公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、公司中层管理人员、核心技术(业务)员工。首期员工持股计划参加人数预计不超过2,500人,中长期员工持股计划(2021-2022)中各期参加人数预计不超过2,500人。本员工持股计划股票来源是公司回购专用账户回购的九州通A股普通股股票,员工持股计划总规模不超过4,336.45万股,约占公司股本总额的2.31%;其中首期员工持股计划规模不超过</p>	<p>详见公司2020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(<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>)公告。</p>

<p>1,530.00 万股，约占公司股本总额的 0.81%，拟筹集资金总额上限为 16,921.800 万元；中长期员工持股计划（2021-2022）规模合计不超过本员工持股计划总规模股票数量扣除首期员工持股计划规模股票数量。首期员工持股计划受让回购股票的价格为 11.06 元/股，为公司回购股票的回购均价 13.83 元/股的 80%。首期员工持股计划存续期不超过 36 个月，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当期员工持股计划名下之日起计算。</p>	
<p>2020 年 7 月 3 日，公司披露《北京海润天睿律师事务所关于九州通员工持股计划的法律意见书》，认为截至本法律意见书出具之日，公司具备实施本次员工持股计划的主体资格；本次员工持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》（以下简称《工作指引》）的相关规定；公司本次员工持股计划已经按照《指导意见》及《工作指引》的规定履行现阶段必要法律程序，尚需获得公司股东大会通过；公司已按照《指导意见》的规定就本次员工持股计划履行了必要的信息披露义务，尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定继续履行后续的信息披露义务。</p>	<p>详见公司 2020 年 7 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（<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>）公告。</p>
<p>2020 年 7 月 10 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。</p>	<p>详见公司 2020 年 7 月 11 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（<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>）公告。</p>
<p>2020 年 7 月 25 日，公司披露《关于首期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，公司首期员工持股计划实际参与认购的员工共计 2,311 人，参与认购对象最终缴纳的认购资金合计 167,385,358.00 元，首期员工持股计划初始设立规模为 167,385,358 份（1 元/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。截至目前，公司首期员工持股计划账户持有公司股份 15,134,300 股，占公司总股本的 0.81%。</p>	<p>详见公司 2020 年 7 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（<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>）公告。</p>
<p>2020 年 7 月 29 日，公司召开首期员工持股计划第一次持有人会议，出席本次会议的持有人共 2,036 人，代表员工持股计划份额 14,723.4038 万份，占公司首期员工持股计划总份额的 87.96%。会议审议通过了《关于公司设立首期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举首期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司首期员工持股计划管理委员会办理与首期员工持股计划相关事宜的议案》。</p>	<p>详见公司 2020 年 7 月 30 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（<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>）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

## 十四、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

2020年4月26日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，公司2019年度与关联方重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“太极集团”）及其下属子公司预计发生交易金额不超过7亿元的日常采购、销售商品交易，实际发生56,214.42万元。2020年度公司拟继续与太极集团及其下属子公司、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、销售商品交易，预计2020年全年交易金额不超过8.34亿元。（详见公司2020年4月28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）

截至报告期末，公司及下属子公司与太极集团及其下属子公司、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、销售商品交易实际金额为8.01亿元。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。（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/>）公告）

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、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) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 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	担保方与上市公司的关系	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	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	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）							0						

报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	0
<b>公司及其子公司对子公司的担保情况</b>	
报告期内对子公司担保发生额合计	18,950,150,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	19,195,990,000.00
<b>公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)</b>	
担保总额 (A+B)	19,195,990,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	74.93
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)	11,333,350,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	6,387,508,052.65
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	17,720,858,052.65
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
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。

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	150,000.00	0	0

#### 其他情况

□适用 √不适用



**(2) 单项委托理财情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行股份有限公司武汉分行	结构性存款产品	10,000	2020/1/20	2020/2/3	自有资金	货币市场类和固定收益类工具等	保本浮动收益型	3.10%	11.89	11.89	已收回	是	否	
兴业银行股份有限公司武汉分行	结构性存款产品	50,000	2020/2/10	2020/3/11	自有资金	货币市场类和固定收益类工具等	保本浮动收益型	3.59%	147.53	147.53	已收回	是	否	
中国光大银行股份有限公司武汉分行	结构性存款产品	50,000	2020/2/11	2020/3/11	自有资金	货币市场类和固定收益类工具等	保本浮动收益型	3.60%	150.00	154.17	已收回	是	否	
中信银行股份有限公司武汉分行	结构性存款产品	20,000	2020/2/19	2020/3/4	自有资金	货币市场类和固定收益类工具等	保本浮动收益型	3.00%	23.01	23.01	已收回	是	否	
中信银行股份有限公司武汉分行	结构性存款产品	20,000	2020/2/21	2020/2/28	自有资金	货币市场类和固定收益类工具等	保本浮动收益型	3.00%	11.51	11.51	已收回	是	否	
中信银行股份有限公司武汉分行	结构性存款产品	20,000	2020/3/31	2020/4/30	自有资金	货币市场类和固定收益类工具等	保本浮动收益型	3.50%	57.53	57.53	已收回	是	否	

中国工商银行 股份有限公司 应城支行	结构性 存款产 品	10,000	2020/3/30	2020/9/24	自有资 金	货币市场类 和固定收益 类工具等	保本浮动 收益型	3.80%	185.32	185.32	已收回	是	否	
上海浦东发展 银行股份有限 公司武汉分行	结构性 存款产 品	10,000	2020/4/24	2020/5/25	自有资 金	货币市场类 和固定收益 类工具等	保本浮动 收益型	1.40%~3.55%	30.57	30.57	已收回	是	否	
中国光大银行 股份有限公司 武汉分行	结构性 存款产 品	5,000	2020/4/26	2020/10/26	自有资 金	货币市场类 和固定收益 类工具等	保本浮动 收益型	1.95%~3.75%	93.75	96.25	已收回	是	否	
中国光大银行 股份有限公司 武汉分行	结构性 存款产 品	5,000	2020/4/26	2020/10/26	自有资 金	货币市场类 和固定收益 类工具等	保本浮动 收益型	1.95%~3.75%	93.75	96.25	已收回	是	否	
中国光大银行 股份有限公司 武汉分行	结构性 存款产 品	5,000	2020/4/26	2020/10/26	自有资 金	货币市场类 和固定收益 类工具等	保本浮动 收益型	1.95%~3.75%	93.75	96.25	已收回	是	否	
中国光大银行 股份有限公司 武汉分行	结构性 存款产 品	5,000	2020/4/26	2020/10/26	自有资 金	货币市场类 和固定收益 类工具等	保本浮动 收益型	1.95%~3.75%	93.75	96.25	已收回	是	否	
中国银行股份 有限公司武汉 汉阳支行	结构性 存款产 品	30,000	2020/4/30	2020/6/1	自有资 金	货币市场类 和固定收益 类工具等	保本浮动 收益型	1.30%~3.60%	94.68	94.68	已收回	是	否	
中国银行股份 有限公司武汉 汉阳支行	结构性 存款产 品	50,000	2020/5/13	2020/8/13	自有资 金	货币市场类 和固定收益 类工具等	保本浮动 收益型	1.30%~3.75%	472.60	472.60	已收回	是	否	
中国光大银行 股份有限公司 武汉分行	结构性 存款产 品	20,000	2020/6/2	2020/7/8	自有资 金	货币市场类 和固定收益 类工具等	保本浮动 收益型	0.53%~3.25%	65.00	65.00	已收回	是	否	

中国农业银行股份有限公司武汉汉阳支行	结构性存款产品	20,000	2020/6/5	2020/7/7	自有资金	货币市场类和固定收益类工具等	保本浮动收益型	1.65%~3.50%	61.37	61.37	已收回	是	否	
中国工商银行股份有限公司应城支行	结构性存款产品	20,000	2020/6/5	2020/7/7	自有资金	货币市场类和固定收益类工具等	保本浮动收益型	1.05%~3.50%	61.37	33.75	已收回	是	否	
上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	结构性存款产品	10,000	2020/6/5	2020/7/5	自有资金	货币市场类和固定收益类工具等	保本浮动收益型	1.40%~3.25%	26.71	27.99	已收回	是	否	
兴业银行股份有限公司武汉分行	结构性存款产品	20,000	2020/10/10	2020/11/10	自有资金	货币市场类和固定收益类工具等	保本浮动收益型	2.9%	49.26	49.26	已收回	是	否	

**其他情况**适用 不适用**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**1、公司非公开发行优先股事项**

2020年2月14日，公司披露《九州通关于〈关于请做好九州通非公开发行优先股发审委会议准备工作的函〉的回复公告》，公司收到中国证监会出具的《关于请做好九州通非公开发行优先股发审委会议准备工作的函》，并就相关问题进行了说明和回复。（详见公司公告：临2020-013）

2020年3月23日，公司披露《九州通关于非公开发行优先股申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》，中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第37次发审委会议对公司非公开发行优先股的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行优先股的申请获得审核通过。（详见公司公告：临2020-027）

2020年4月9日，公司披露《九州通关于非公开发行优先股获得中国证监会核准批文的公告》，2020年4月8日，公司收到中国证监会出具的《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2020]589号），核准公司非公开发行不超过2,000万股优先股。本次优先股采用分次发行方式，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。该批复自核准发行之日起24个月内有效。（详见公司公告：临2020-032）

2020年8月7日，公司披露《九州通关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》、《九州通非公开发行优先股募集说明书（第一期）及概览》和《九州通非公开发行优先股发行情况报告书（第一期）》，截至公告披露日，公司已完成第一期优先股的非公开发行工作，本期发行优先股总数1,200万股，募集资金总额为12亿元人民币，本期优先股的票面股息率通过市场询价确定为6.02%。（详见公司于2020年8月7日在上海证券交易所网站披露的相关公告）

2020年8月17日，公司披露《九州通非公开发行优先股（第一期）挂牌转让公告》，经上海证券交易所（上证函[2020]1751号）同意，公司本期发行优先股于2020年8月21日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让，证券简称“九州优1”，证券代码“360039”，本次挂牌股票数量为1,200万股（详见公司公告：临2020-082）。

2020年11月3日，公司披露《九州通关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》、《九州通非公开发行优先股募集说明书（第二期）及概览》和《九州通非公开发行优先股发行情况报告书（第二期）》，截至公告披露日，公司完成第二期优先股的非公开发行工作，本期发行优先股总数800万股，募集资金总额为8亿元人民币，本期优先股的票面股息率通过市场询价确定为6.02%。（详见公司于2020年11月3日在上海证券交易所网站披露的相关公告）

2020年11月23日，公司披露《九州通非公开发行优先股（第二期）挂牌转让公告》，经上海证券交易所（上证函[2020]2601号）同意，公司本期发行优先股于2020年11月26日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让，证券简称“九州优2”，证券代码“360041”，本次挂牌股票数量为800万股（详见公司公告：临2020-125）。

## 2、公司全资子公司签署《常和路666号地块退还补偿协议》事项

2020年1月3日，公司披露《九州通关于全资子公司与上海市普陀区桃浦镇人民政府等签署〈常和路666号地块退还补偿协议〉的公告》，根据上海市、普陀区对于桃浦镇地区的统一规划，拟对公司全资子公司上海九州通医药有限公司（以下简称“上海九州通”）所使用的常和路666号地块实施收购储备，上海市普陀区桃浦镇人民政府、上海市普陀区桃浦镇春光村村民委员会于2019年12月31日与上海九州通签订了《常和路666号地块退还补偿协议》，拟合计向上海九州通支付土地退还补偿金人民币2.90亿元（详见公司公告：临2020-003）。本次交易已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。（详见公司公告：临2020-004）

2020年3月28日，公司披露《九州通关于全资子公司签署〈常和路666号地块退还补偿协议〉的进展公告》，桃浦镇政府、春光村委会于2020年3月27日与上海九州通签订了《常和路666号地块退还补偿协议》之《常和路666号地块退还确认书》，上海九州通已于2020年3月27日将常和路666号地块退还给桃浦政府和春光村委会。

2020年5月20日、5月23日、6月18日，公司分别披露《九州通关于全资子公司收到第一笔土地退还补偿金的公告》（详见公司公告：临2020-058）、《九州通关于全资子公司收到第二笔土地退还补偿金的公告》（详见公司公告：临2020-059）和《九州通关于全资子公司收到第三笔土地退还补偿金的公告》（详见公司公告：临2020-062）。

2020年9月12日，公司披露《九州通关于全资子公司收到剩余土地退还补偿金的公告》，截至公告披露日，上海九州通已累计收到土地退还补偿金人民币2.90亿元，根据《常和路666号地块退还补偿协议》的约定，相关土地退还补偿金已全部到账。（详见公司公告：临2020-087）

## 3、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》，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）。（详见公司公告：临2020-094）

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》，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。（详见公司公告：临2021-018）

#### 4、公司投资的爱美客在深圳证券交易所创业板上市事项

2020年9月28日，公司投资的爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“爱美客”）在深圳证券交易所创业板挂牌上市，证券简称“爱美客”，证券代码“300896”，发行价格为118.27元/股。

2016年9月，公司以现金方式认购爱美客新增注册资本231.25万元（231.25万股），认购资金为人民币3,082.5625万元，截至2020年6月30日的账面价值为5,589.32万元，占公司归属于上市公司股东的净资产比例为0.29%。截至公告披露日，公司持有爱美客股票231.25万股，占其首次公开发行后总股本的1.92%。公司持有的该部分股票自爱美客上市之日起12个月内不得转让。

公司对爱美客不具有控制权，不合并其财务报表。公司对爱美客的持股划分为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，爱美客在创业板挂牌上市，将影响公司公允价值变动收益，爱美客的股价波动存在不确定性，对公司业绩的影响也存在不确定性，其对公司财务状况的实际影响以相关审计报告为准。（详见公司公告：临2020-097）

#### 5、非公开发行限售股上市事项

2020年11月20日，公司披露《九州通关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告》，本次上市流通的限售股为公司于2017年11月27日通过非公开发行并完成登记的股票，公司控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”）等6名投资者合计认购183,206,105股（其中楚昌投资认购101,781,170股），本次限售股上市流通数量为183,206,105股。以上限售股已于2020年11月27日上市流通。（详见公司公告：临2020-124）

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### 1. 精准扶贫规划

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，2020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。

#### 2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

2020年度，公司（含下属企业）向国家贫困区域（包括国家级贫困县区、中央苏区和革命老区）采购中药材、中药饮片及药品共计30.03亿元（含税）。报告期内，公司积极参与社会公益活动，向湖北省内的多个贫困地区贫困村捐款捐物，开展基础设施建设、医疗卫生、爱心捐助等扶贫、救困工作，扶贫总投入达1,421万元。

#### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	1,324
2.物资折款	97
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	920
二、分项投入	
5.健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	97
9.其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	12
9.2 投入金额	1,324
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	920

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

未来，公司将根据年度精准扶贫的规划，继续大力开展各项扶贫济困工作。

#### （二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见公司与本年报同时披露的《九州通医药集团股份有限公司 2020 年度社会责任报告》，披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### （三）环境信息情况

##### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重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

公司名称	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
山东博 山制药 有限公 司	废水	COD (500mg/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:15.9184t	SO2:17.99t NOx:41.104t	无超标排放
	工艺废气	NOx(100mg/m <sup>3</sup> )	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)	NOx:0.046719t		无超标排放
	工艺废气	VOC (60mg/m <sup>3</sup> )	经过水洗+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:0.222958t		无超标排放
	危废仓库废气	VOC (60mg/m <sup>3</sup> )	经碱吸收后排放	1	危废仓库	《制药工业大气污染物排放标准 GB37823—2019》	VOC:0.086285t		无超标排放
	污水站废气	VOC (60mg/m <sup>3</sup> ) 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:0.360905t		无超标排放
	锅炉废气	现阶段执行 NOx(100mg/m <sup>3</sup> )、so2(50mg/m <sup>3</sup> )	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)	NOx:0.0893t SO2:0.0065t		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	运行情况
山东博山制药有限公司	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、设有废活性炭、污泥、蒸馏残渣、医药粉尘、原料药母液危废仓库； 6、设有 1,137.5m <sup>3</sup> 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
山东博山制药有限公司	公司迁建项目于 2014 年 12 月 19 日获得淄博市生态环境局《关于山东博山制药有限公司迁建项目环境影响报告书的审批意见》(淄环审[2014]14 号)，并于 2017 年 11 月 16 日通过环保验收。

**(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
山东博山制药有限公司	公司制定了突发环境事件应急预案，并于 2019 年 11 月 20 日在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
山东博山制药有限公司	公司于 2018 年 4 月 11 日申请排污许可证，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) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期内，本公司下属药品生产企业严格执行国家和地方的法律法规及排放标准，完成环境风险源辨识工作，开展环境风险源跟踪检查，有效控制环境风险，确保污染达标排放。

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 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) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

2014 年下半年度，公司启动了公开发行 A 股可转换公司债券项目。公司拟融资不超过 15 亿元人民币的可转债，本次发行的可转债期限为自发行之日起不超过 6 年(含 6 年)，本次发行的可转债公司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限延长 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限延长 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。

截至 2020 年 12 月 31 日，累计共有 828,000 元“九州转债”已转换成公司股票，累计转股数为 44,508 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 1,499,172,000 元，占可转债发行总量的 99.9448%。

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	九州转债	
期末转债持有人数	2,202	
本公司转债的担保人	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	196,083,000	13.08
平安银行股份有限公司—长信可转债债券型证券投资基金	37,727,000	2.52
山西证券股份有限公司	30,000,000	2.00
法国巴黎银行—自有资金	29,980,000	2.00
富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	27,121,000	1.81
通用技术集团投资管理有限公司	21,540,000	1.44
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	21,535,000	1.44
南方基金乐养混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	21,151,000	1.41
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
全国社保基金二一四组合	17,026,000	1.14

**(三) 报告期转债变动情况**

√适用 □不适用

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	1,499,296,000	124,000			1,499,172,000

**报告期转债累计转股情况**

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	九州转债
报告期转股额(元)	124,000
报告期转股数(股)	6,767
累计转股数(股)	44,508
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)	1,499,172,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.9448

**(四) 转股价格历次调整情况**

√适用 □不适用

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 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	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 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	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 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	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 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	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。
截止本报告期末最新转股价格	18.32			

#### (五) 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

适用  不适用

2020 年 6 月 3 日，中诚信证券评估有限公司对公司 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（2020）》，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。

#### (六) 转债其他情况说明

适用  不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	204,208,835	10.88				-204,191,335	-204,191,335	17,500	0.001
1、国家持股									
2、国有法人持股	20,356,234	1.08				-20,356,234	-20,356,234	0	0
3、其他内资持股	183,852,601	9.79				-183,835,101	-183,835,101	17,500	0.001
其中：境内非国有法人持股	147,582,696	7.86				-147,582,696	-147,582,696	0	0
境内自然人持股	36,269,905	1.93				-36,252,405	-36,252,405	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、无限售条件流通股份	1,673,455,320	89.12				200,343,897	200,343,897	1,873,799,217	99.999
1、人民币普通股	1,673,455,320	89.12				200,343,897	200,343,897	1,873,799,217	99.999
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,877,664,155	100.00				-3,847,438	-3,847,438	1,873,816,717	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

### (1) 2017 年股权激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁上市流通

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《关于公司 2017 年激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁的议案》，董事会认为 2017 年激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁条件已全部达成，扣除回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后，首次授予的 2,197 名激励对象获授的限制性股票可申请第三期解锁，共计解锁 17,131,025 股。2020 年 5 月 13 日，公司披露了《九州通 2017 年首次授予的限制性股票第三期解锁暨上市公告》，本次解锁的限制性股票上市流通数量为 17,131,025 股，解锁上市流通日为 2020 年 5 月 18 日。

本次限制性股票解锁后，公司有限售条件流通股减少 17,131,025 股，无限售条件流通股增加 17,131,025 股，公司普通股股份总数不变。

### (2) 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 2020 年 12 月 31 日，累计共有 828,000 元“九州转债”已转换成公司股票，累计转股数为 44,508 股，其中 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，因转股形成的普通股股份数量为 6,767 股。

公司无限售条件流通股数量增加 6,767 股，有限售条件流通股不变，公司普通股股份总数因此增加 6,767 股。

### (3) 限制性股票回购注销

2020 年 9 月 28 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》，2014 年首次授予的 1,604 名激励对象中的 8 名激励对象及 2017 年授予的 2,628 名激励对象中的 442 名激励对象因离职、考核未合格等原因已不符合激励条件，公司需对该部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 3,854,205 股进行回购注销。2020 年 9 月 30 日，以上限制性股票已完成注销。

本次限制性股票回购注销后，公司有限售条件流通股减少 3,854,205 股，公司普通股股份总数因此减少 3,854,205 股。

### (4) 非公开发行限售股上市

2020 年 11 月 20 日，公司披露《九州通关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告》，公司于 2017 年 11 月 27 日通过非公开发行并完成登记的股票，公司控股股东楚昌投资集团有限公司等 6 名投资者合计认购 183,206,105 股，本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。截至 2020 年 11 月 27 日，此部分股票限售期满并上市流通。

本次限售股上市后，公司有限售条件流通股减少 183,206,105 股，无限售条件流通股增加 183,206,105 股，公司普通股股份总数不变。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司因可转债转股、限售股上市及回购注销等原因合计减少流通股份 3,847,438 股，截至报告期末，公司股份总数由 1,877,664,155 股减少至 1,873,816,717 股。上述股本变动数量较小，对报告期内每股收益、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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
楚昌投资集团有限公司	101,781,170	101,781,170	0	0	公司非公开定向发行股票	2020年11月27日
长城国泰(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙)	25,445,292	25,445,292	0	0	公司非公开定向发行股票	2020年11月27日
湖北中经资本投资发展有限公司	20,356,234	20,356,234	0	0	公司非公开定向发行股票	2020年11月27日
周明德	15,267,175	15,267,175	0	0	公司非公开定向发行股票	2020年11月27日
宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心(有限合伙)	10,178,117	10,178,117	0	0	公司非公开定向发行股票	2020年11月27日
新疆万宝福股权投资合伙企业(有限合伙)	10,178,117	10,178,117	0	0	公司非公开定向发行股票	2020年11月27日
2014年股权激励计划首次授予的8名激励对象	38,600	38,600	0	0	限制性股票股权激励计划未解锁拟回购注销股票	2020年9月30日(回购注销日)
2017年股权激励计划首次授予的2,628名激励对象	20,964,130	20,946,630	0	17,500	限制性股票股权激励计划未解锁股票	2020年5月18日(解锁日)、2020年9月30日(回购注销日)
合计	204,208,835	204,191,335	0	17,500	/	/

说明：报告期初，公司 2017 年股权激励计划未解锁的限售股合计 20,964,130 股，其中 17,131,025 股股票于 2020 年 5 月 18 日解锁上市，另有 3,815,605 股股票于 2020 年 9 月 30 日回购注销，剩余 17,500 股为未解锁拟回购注销的股票。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2017-11-27	19.65 元	183,206,105	2020-11-27	183,206,105	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
九州转债	2016-01-15	100 元	1,500 万张	2016-01-29	1,500 万张	2022-01-14
其他衍生证券						
九州通应收账款四期资产支持专项计划	2019-03-20	5.90%(优先 A 级) 6.30% (优先 B 级)	1,000,000,000 元	2019-04-04	1,000,000,000 元	2020-10-30
九州通应收账款五期资产支持专项计划	2020-06-02	3.60%(优先 A 级) 4.00% (优先 B 级)	500,000,000 元	2020-06-15	500,000,000 元	2022-03-18
九州优 1	2020-08-04	100 元	12,000,000	2020-08-21	12,000,000	
九州优 2	2020-10-29	100 元	8,000,000	2020-11-26	8,000,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

#### 1、非公开发行股票

2017 年 11 月 27 日，公司完成非公开发行股票 183,206,105 股，新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。2020 年 11 月 27 日，此部分股票限售期满并上市流通。

#### 2、可转换公司债券发行

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。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%。（详见公司公告临：2016-005）

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”。（详见公司公告临：2016-011）

#### 3、应收账款四期资产支持证券发行

2018年8月6日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司储架发行应收账款资产支持专项计划的议案》，同意公司在上海证券交易所申请40亿元储架发行应收账款资产支持专项计划注册额度。（详见公司公告临：2018-086）

2019年3月20日，九州通应收账款4期资产支持专项计划发行。该专项计划分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，发行总额为10亿元人民币，其中优先级资产支持证券发行总额为9.50亿元，占发行总额的95%，为固定利率；次级资产支持证券发行总额为0.50亿元，占发行总额的5%，不设预期收益率。

自2019年4月4日起，上海证券交易所开始在固定收益证券综合电子平台为该专项计划提供转让服务。

### 3、应收账款五期资产支持证券发行

2019年9月16日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案》，同意公司在上海证券交易所、中国银行间市场交易商协会或北京金融资产交易所等平台注册发行总额度不超过40亿元的应收账款资产证券化产品（包括但不限于资产支持证券专项计划和/或资产支持票据）和/或其他应收账款转让类融资产品，在总额度范围内可一次或分多次注册发行。（详见公司公告临：2020-060）

2020年6月2日，九州通应收账款第五期资产支持专项计划成立。该专项计划分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，发行总额为5亿元人民币，其中优先级资产支持证券发行总额为4.75亿元，占发行总额的95%，为固定利率；次级资产支持证券发行总额为0.25亿元，占发行总额的5%，不设预期收益率。

自2020年6月15日起，上海证券交易所开始在固定收益证券综合电子平台为该专项计划提供转让服务。

### 4、非公开发行优先股

2020年4月9日，公司披露《九州通关于非公开发行优先股获得中国证监会核准批文的公告》，2020年4月8日，公司收到中国证监会出具的《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2020]589号），核准公司非公开发行不超过2,000万股优先股。本次优先股采用分次发行方式，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。该批复自核准发行之日起24个月内有效。（详见公司公告：临2020-032）

2020年8月7日，公司披露《九州通非公开发行优先股发行情况报告书（第一期）》等公告，截至公告披露日，公司完成第一期优先股的非公开发行工作，本期发行优先股总数1,200万股，募集资金总额为12亿元人民币，本期优先股的票面股息率通过市场询价确定为6.02%。（详见公司于2020年8月7日在上海证券交易所网站披露的相关公告）

2020年8月17日，公司披露《九州通非公开发行优先股（第一期）挂牌转让公告》，经上海证券交易所（上证函[2020]1751号）同意，公司本期发行优先股于2020年8月21日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让，证券简称“九州优1”，证券代码“360039”，本次挂牌股票数量为1,200万股（详见公司公告：临2020-082）。

2020年11月3日，公司披露《九州通非公开发行优先股发行情况报告书（第二期）》等公告，截至公告披露日，公司完成第二期优先股的非公开发行工作，本期发行优先股总数800万股，募集资金总额为8亿元人民币，本期优先股的票面股息率通过市场询价确定为6.02%。（详见公司于2020年11月3日在上海证券交易所网站披露的相关公告）

2020年11月23日，公司披露《九州通非公开发行优先股（第二期）挂牌转让公告》，经上海证券交易所（上证函[2020]2601号）同意，公司本期发行优先股于2020年11月26日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让，证券简称“九州优2”，证券代码“360041”，本次挂牌股票数量为800万股（详见公司公告：临2020-125）。

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内,公司 2017 年激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁上市,共计解锁 17,131,025 股,本次限制性股票解锁后,公司有限售条件流通股减少 17,131,025 股,无限售条件流通股增加 17,131,025 股,公司普通股股份总数不变。

报告期内,公司发行的“九州转债”累计共有 124,000 元“九州转债”已转换成公司股票,累计转股数为 6,767 股,因此,公司无限售条件流通股合计增加 6,767 股,公司普通股股份总数因此增加 6,767 股。

报告期内,公司 2014 年首次授予的 1,604 名激励对象中的 8 名激励对象及 2017 年授予的 2,628 名激励对象中的 442 名激励对象因离职、考核未合格等原因已不符合激励条件,公司对该部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 3,854,205 股完成回购注销。本次限制性股票回购注销后,公司有限售条件流通股减少 3,854,205 股,公司普通股股份总数因此减少 3,854,205 股。

报告期内,公司 2017 年非公开发行 183,206,105 股股票限售期满并上市流通。本次限售股上市后,公司有限售条件流通股减少 183,206,105 股,无限售条件流通股增加 183,206,105 股,公司普通股股份总数不变。

公司以上股份变动导致报告期内公司普通股股份总数合计减少 3,847,438 股,公司普通股股份总数由期初的 1,877,664,155 股减少至期末的 1,873,816,717 股。

报告期期初公司资产总额为 71,147,983,044.66 元,负债总额为 49,180,275,589.81 元,资产负债率为 69.12%;期末公司资产总额为 80,823,843,660.80 元,负债总额为 55,206,879,766.09 元,资产负债率为 68.31%。

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,104
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,023
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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	0	质押	253,870,000	境内非国有法人
狮龙国际集团(香港)有限公司		213,894,000	11.41	0	无	0	境外法人
中山广银投资有限公司		124,624,583	6.65	0	质押	108,070,000	境内非国有法人
北京点金投资有限公司		102,763,876	5.48	0	无	0	境内非国有法人
楚昌投资集团有限公司		102,113,898	5.45	0	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	0	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	0	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	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	24,000,642	55,455,108	2.96	0	未知		其他
九州通医药集团股份有限公司回购专用证券账户	1,699,700	45,064,200	2.40	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
上海弘康实业投资有限公司	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	55,455,108	人民币普通股	55,455,108
九州通医药集团股份有限公司回购专用证券账户	45,064,200	人民币普通股	45,064,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末，公司前十名股东中的楚昌投资集团有限公司（楚昌集团）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—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—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。		
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，但由于其股票账户被冻结，公司未能在 2020 年将其限制性股票进行回购注销，后续公司将尽快办理该部分限制性股票的回购注销手续。

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**
 适用  不适用

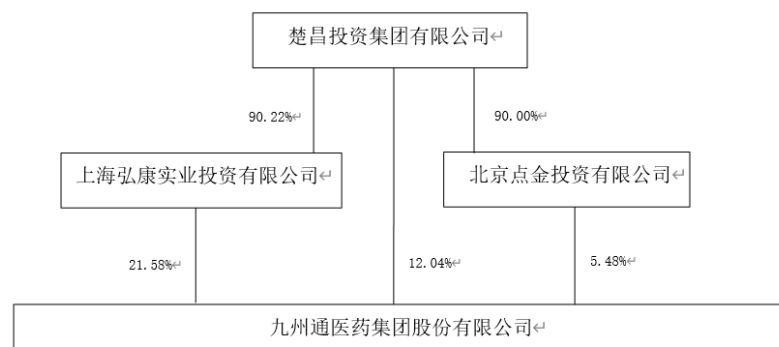
**四、控股股东及实际控制人情况**
**(一) 控股股东情况**
**1 法人**
 适用  不适用

名称	楚昌投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人	刘宝林
成立日期	2003 年 8 月 8 日
主要经营业务	商业投资、房地产行业投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内无控股和参股的其他境内外上市公司股权。
其他情况说明	无

**2 自然人**
 适用  不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**
 适用  不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**
 适用  不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**
 适用  不适用


注：截至报告期末，楚昌投资直接持有公司股份 102,113,898 股，占公司总股本比例为 5.45%；此外，楚昌投资通过楚昌投资—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间接持有公司股份 123,500,000 股，占公司总股本比例为 6.59%，因此，楚昌投资直接及通过以上两个专户合计持有公司股份 225,613,898 股，占公司总股本比例为 12.04%。

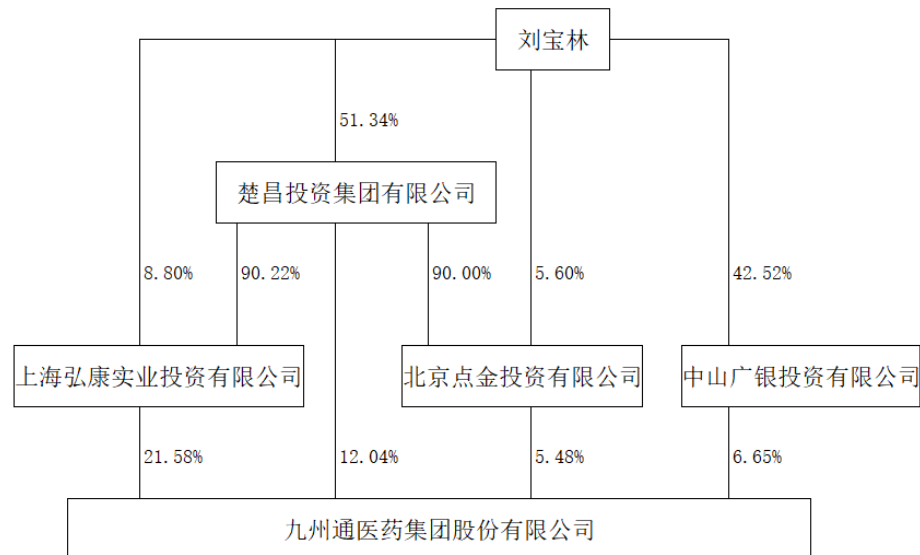
**(二) 实际控制人情况**
**1 法人**
 适用  不适用

**2 自然人**
 适用  不适用

姓名	刘宝林
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	2003 年—2008 年 11 月任九州通集团有限公司董事长; 2005 年至今任中国医药企业管理协会副会长。2008 年 11 月至 2020 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司董事长; 2020 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司名誉董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无 (九州通除外)

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**
 适用  不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**
 适用  不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**
 适用  不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**
 适用  不适用



**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**
 适用  不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或 法定代表人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或 管理活动等情况
狮龙国际集团 (香港)有限公司	WANG QI	2005 年 6 月 10 日	661150	50,000 美元	实业投资、物业 管理
上海弘康实业 投资有限公司	刘宝林	2002 年 1 月 17 日	913101077353960936	931,000,000	实业投资、物业 管理
情况说明	无				

**六、股份限制减持情况说明**
 适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

√适用 □不适用

### 一、截至报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况

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 168.63 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
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(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
中银金融资产投资有限公司	0	5,000,000	25.00	优先股	未知		代表国家持有股份的单位
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
如股东所持优先股在除股息分配和剩余财产分配以外的其他条款上具有不同设置,应当分别披露其持股数量			不适用				
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、优先股利润分配的情况**
**(一) 利润分配情况**
适用 不适用

**(二) 近3年(含报告期)优先股分配金额与分配比例**
适用 不适用

**(三) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未对优先股进行利润分配的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划。**
适用 不适用

**(四) 其他说明**
适用 不适用

#### 四、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

#### 五、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

#### 六、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”。

#### 七、其他

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
刘长云	董事长	男	39	2020年11月05日	2023年11月04日	0	0	0		17.62	否
刘兆年	副董事长	男	61	2020年11月05日	2023年11月04日	22,454,200	22,454,200	0		95.60	否
龚翼华	副董事长	男	43	2020年11月05日	2023年11月04日	1,791,700	1,343,885	-447,815	集中竞价交易	90.00	否
刘登攀	副董事长	男	46	2020年11月05日	2023年11月04日	0	0	0		62.85	否
刘义常	董事兼总经理	男	46	2020年11月05日	2023年11月04日	740,000	555,000	-185,000	集中竞价交易	51.76	否
王琦	董事	男	58	2020年11月05日	2023年11月04日	0	0	0		0	否
吴雪松	董事	男	48	2020年11月05日	2023年11月04日	0	0	0		0	是
曾湘泉	独立董事	男	66	2020年11月05日	2023年11月04日	0	0	0		2.50	是
汤谷良	独立董事	男	59	2020年11月05日	2023年11月04日	0	0	0		2.50	是
艾华	独立董事	男	62	2020年11月05日	2023年11月04日	0	2,000	2,000	集中竞价交易	2.50	否

## 2020 年年度报告

陆银娣	独立董事	女	59	2020年11月05日	2023年11月04日	0	0	0		2.50	是
温旭民	监事	男	56	2020年11月05日	2023年11月04日	112,350	112,350	0		13.77	否
刘志峰	监事	男	38	2020年11月05日	2023年11月04日	0	0	0		23.80	否
陈莉	监事	女	43	2020年11月05日	2021年4月6日	102,700	77,100	-25,600	集中竞价交易	17.49	否
陈启明	高级管理人员	男	54	2020年11月05日	2023年11月04日	720,600	540,500	-180,100	集中竞价交易	45.94	否
林新扬	高级管理人员	男	56	2020年11月05日	2023年11月04日	440,000	330,000	-110,000	集中竞价交易	50.40	否
许应政	高级管理人员	男	48	2020年11月05日	2023年11月04日	31,500	31,500	0		79.72	否
郭磊	高级管理人员	女	43	2020年11月05日	2023年11月04日	440,000	330,000	-110,000	集中竞价交易	40.84	否
杨菊美	高级管理人员	女	46	2020年11月05日	2023年11月04日	336,000	252,000	-84,000	集中竞价交易	30.10	否
王启兵	高级管理人员	男	57	2020年11月05日	2023年11月04日	139,400	104,600	-34,800	集中竞价交易	170.86	否
全铭	高级管理人员	女	32	2020年12月26日	2023年11月04日	0	0	0		0	否
刘宝林	原董事长	男	68	2017年11月21日	2020年11月05日	0	0	0		87.05	否
刘树林	原副董事长	男	64	2017年11月21日	2020年11月05日	26,317,200	26,317,200	0		78.11	否
毛宗福	原独立董事	男	57	2017年11月21日	2020年11月05日	0	0	0		11.83	否
余劲松	原独立董事	男	68	2017年11月21日	2020年11月05日	0	0	0		11.83	是

张龙平	原独立董事	男	55	2017年11月21日	2020年11月05日	0	0	0		11.83	是
王锦霞	原独立董事	女	67	2017年11月21日	2020年11月05日	0	0	0		11.83	是
合计	/	/	/	/	/	53,625,650	52,450,335	-1,175,315	/	1,013.22	/

说明:

1、2020年7月10日,公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案》及《关于公司员工持股计划管理办法的议案》。2020年7月24日,公司披露了《关于首期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》。报告期内,公司首期员工持股计划参加人员中董事、监事及高级管理人员10人,分别为龚翼华、陈启明、林新扬、刘义常、许应政、郭磊、杨菊美、王启兵、刘志峰、陈莉,合计获授份额为1,177.89万份,占首期员工持股计划总份额的比例为7.04%。以上董事、监事及高级管理人员持股数量不含首期员工持股计划授予份额数量。

2、2020年11月5日,公司2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》等,同时,公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司名誉董事长及名誉副董事长的议案》等,报告期内,公司董事会、监事会进行了换届选举,公司聘任了新一届管理层。

2020年12月26日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》,同意聘任全铭女士为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至本届高级管理人员任期之日止。

因此,公司现任董事长刘长云,现任独立董事曾湘泉、汤谷良、艾华和陆银娣,现任高级管理人员全铭,以及公司时任董事长刘宝林(现任名誉董事长),时任副董事长刘树林(现任名誉副董事长),时任独立董事毛宗福、余劲松、张龙平和王锦霞,以上12名董事及高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额均为其在任期内领取的报酬,其中全铭2020年度的报酬于2021年发放。

3、以上董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额均不含限制性股权激励计划所获得的激励股份相应收益部分。

4、2020年4月9日,公司披露《九州通关于部分董事、监事及高管拟通过集中竞价减持其所持公司部分股票计划的预披露公告》,时任董事龚翼华先生、陈启明先生、林新扬先生,监事陈莉女士,高管刘义常先生、郭磊女士、王启兵先生和杨菊美女士共8名董事、监事及高级管理人员因个人融资款到期还款的需要,拟通过集中竞价方式合计减持最高不超过117.74万股,占公司总股本比例为0.0627%。2020年7月7日,公司披露《九州通关于部分董监高集中竞价减持股份完成的公告》,截至公告日,8名董监高已合计减持117.7315万股公司股票,本次减持计划已实施完毕。

姓名	主要工作经历
刘长云	中国国籍,无境外居留权,法学博士。2009年6月-2013年4月历任三一重工股份有限公司泵送事业部法务部部长、风险总监;2013年4月-2015年4月任三一重工股份有限公司代理商——云南湘泰工程设备有限公司总经理;2015年5月-2016年7月任湖北新利恒工程设备有限公司总经理;2017年8月-2019年12月任九州通医药集团股份有限公司法务总监;2020年1月至2020年11月任九州通医药集团股份有限公司法务风控审计总监;2020年11月至今任九州通医药集团股份有限公司董事长。
刘兆年	中国国籍,无境外居留权,法学博士。2003年-2008年2月任九州通集团有限公司总经理、北京九州通医药有限公司董事长;2008年3月-

	<p>2008 年 11 月任九州通集团有限公司执行董事、北京九州通医药有限公司董事长；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。现任中国医药商业协会副会长、北京市物流协会副会长、安泰科技股份有限公司独立董事。</p>
龚翼华	<p>中国国籍，无境外居留权，厦门大学 EMBA。2003 年-2007 年任成都新津事丰医疗器械有限公司销售部经理；2007 年-2008 年任河南九州通医药有限公司副总经理；2008 年 11 月-2011 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司医疗器械总监，2011 年 11 月-2012 年 7 月任九州通医药集团股份有限公司董事兼医疗器械总监，2012 年 7 月-2013 年 1 月任九州通医药集团股份有限公司董事兼执行总裁；2013 年 1 月-2020 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司董事兼总经理；2020 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。</p>
刘登攀	<p>中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000 年-2008 年历任湖北九州通医药有限公司部长、副总经理等职；2008 年 11 月-2013 年 10 月任九州通医药集团股份有限公司采购总监；2013 年 10 月-2017 年 4 月任九州通医药集团股份有限公司业务总裁；2017 年 4 月-2020 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司副总经理；2020 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。现兼任湖北九州通中药产业发展有限公司董事长、九州通医药集团医药工业事业部总经理。</p>
刘义常	<p>中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998 年加盟九州通，2004 年 3 月-2008 年 3 月任山东九州通医药有限公司营销总监；2008 年 4 月-2010 年 3 月任九州通医药集团股份有限公司采购管理总部部长；2010 年 4 月-2011 年 2 月任九州通医药集团股份有限公司营销管理总部部长；2011 年 3 月-2013 年 12 月任河南九州通医药有限公司总经理；2014 年 1 月-2017 年 4 月任九州通医药集团股份有限公司湖北公司总经理；2017 年 4 月-2020 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司业务总裁；2020 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事兼总经理。</p>
王琦	<p>中国国籍，本科学历。曾任职于德意志银行、ING 霸菱、国泰君安证券等金融机构，从事投资银行及管理工作，曾担任泰山石化集团有限公司副行政总裁职务；2007 年-2008 年 11 月，任九州通集团有限公司董事；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事；现任建信财富股权投资基金执行总裁、北京茂天股权投资基金执行总裁。</p>
吴雪松	<p>中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师。现为中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司高级经理、处长。1999 年-2010 年在中国信达资产管理公司武汉办事处，历任副经理、经理、高级副经理、高级经理；2010 年-2013 年任幸福人寿保险股份有限公司湖北分公司部门总经理；2013 年至今任中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司高级经理、处长；2020 年 1 月 7 日至今兼任九州通医药集团股份有限公司董事。</p>
曾湘泉	<p>中国国籍，无境外居留权，经济学博士，公司独立董事。现任中国人民大学劳动人事学院教授，兼任国际雇佣与劳动关系协会（ILERA）执委、中国人才研究会副会长、中国劳动学会劳动科学教育分会会长等职务；曾先生长期从事劳动经济和人力资源管理领域的教学和研究，在《经济研究》、《中国社会科学》等学术期刊发表多篇论文，2013 年被评为“长江学者”特聘教授。曾任中国人民大学劳动人事学院院长，华夏银行股份有限公司、中国电影股份有限公司独立董事等。</p>
汤谷良	<p>中国国籍，无境外居留权，财务学博士，公司独立董事。现任对外经济贸易大学国际商学院教授，博导；现兼任深圳光峰科技股份有限公司和上海复星医药（集团）股份有限公司独立董事。汤先生曾任北京工商大学会计学院院长和对外经济贸易大学商学院院长，还曾兼任过 TCL 电子、长江证券和泛海建设等公司独立董事。</p>
艾 华	<p>中国国籍，无境外居留权，财政学博士，中国注册会计师和注册税务师，公司独立董事。现任中南财经政法大学教授、硕士生和博士生导师，兼任中国注册会计师协会、中国注册税务师协会特聘专家，中国税收筹划研究会副会长。艾先生长期从事税收理论、税收实务和税收政策法规的教学和研究工作，编著了《税法》、《税务会计》、《税收筹划研究》、《税务管理》等多部专著和教材。</p>



陆银娣	中国国籍，无境外居留权，高级管理人员工商管理证书，公司独立董事。曾任苏州药品监督管理局对外经济和合作科副科长、苏州医药对外贸易公司总经理、美国礼来制药中国亚洲公司全国高级商务总监、礼来贸易公司总经理、北京万户良方科技有限公司高级副总裁、湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事；现兼任中国医药商业协会副会长、黄山胶囊独立董事。
温旭民	中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工程师。2004年-2008年11月任九州通集团有限公司常务副总经理；2008年12月至今任北京京丰制药有限公司董事长；2008年11月-2011年11月任九州通医药集团股份有限公司董事。2011年11月至今任九州通医药集团股份有限公司监事会主席。现为中国医药质量管理协会副会长，中国药品监督管理研究会流通专委会副主任委员。
刘志峰	中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年加盟九州通；2009年2月-2010年1月任九州通医药集团股份有限公司文化与品牌管理总部副部长；2010年1月-2011年2月任九州通医药集团股份有限公司企业管理与发展总部副部长兼战略管理中心主任；2011年2月-2015年2月任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处副主任；2011年5月至今任公司监事会股东代表监事；2015年2月至今任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处主任兼证券事务代表。
陈莉	中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2005年4月-2009年1月任九州通医药集团股份有限公司企划总部副部长，2009年1月-2011年2月任九州通医药集团股份有限公司技术研发总部副部长，2011年3月-2013年9月任湖北九州通达科技开发有限公司供应链事业部高级产品经理，2013年9月-2015年2月任九州通医药集团股份有限公司采购总部副部长，2015年2月-2015年8月任九州通医药集团股份有限公司业务规划与管理总部副部长，2015年9月-2016年12月任九州通医药集团股份有限公司业务规划与管理总部部长，2017年1月-2019年12月任九州通医药集团股份有限公司风险管理与督察部部长，2018年2月-2021年4月任公司监事会职工代表监事。
陈启明	中国国籍，无境外居留权，本科学历，中药师。2000-2003年任湖北九州通医药有限公司总经理助理；2005年-2008年10月任九州通集团有限公司投资副总经理；2008年11月至今任九州通医药集团股份有限公司常务副总经理、投资副总经理，其中2011年11月-2020年11月任九州通医药集团股份有限公司董事兼常务副总经理、投资副总经理。
林新扬	中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2004年1月-2005年3月任福州市商业银行总行公司金融部高级主管；2005年4月-2008年11月任北京九州通医药有限公司副总经理；2008年11月-2011年11月任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处主任兼公司证券事务代表；2011年11月至今任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书，其中2013年1月-2020年11月任九州通医药集团股份有限公司董事兼董事会秘书。
许应政	中国国籍，无境外居留权，硕士学历，高级会计师。2004年7月-2004年11月任中国远大集团财务管理总部管理经理，2004年11月-2010年5月任中国远大集团雷允上药业有限公司财务总监，2010年6月-2014年8月任中国远大集团财务管理总部医药财务总监、医药集团管理总部财务总监，2014年9月-2018年4月任九州通医药集团股份有限公司总会计师，2015年11月3日-2018年2月11日任公司监事会职工代表监事；2018年4月24日至今任九州通医药集团股份有限公司财务总监、财务负责人。
郭磊	中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2006年-2008年任九州通集团有限公司企划总部部长；2008年11月-2009年1月九州通医药集团股份有限公司绩效管理总部部长，2009年2月-2011年1月任九州通医药集团股份有限公司企划总监；2011年2月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。
杨菊美	中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007年1月-2009年7月，任湖北九州通医药有限公司采购总监；2009年8月-2010年6月，任九州通医药集团湖北方圆医药常务副总经理；2010年7月-2012年，任九州通医药集团股份公司医院事业部采购副总经理兼湖北事业部采购副

	总经理；2013 年-2014 年任九州通医药集团股份有限公司集团副董事长助理兼集团医院业务采购总监；2015 年 1 月至今任九州通医药集团股份有限公司集团副总经理兼副董事长助理。
王启兵	2004 年-2015 年 8 月任光大银行武汉分行支行副行长、公司业务二部副总经理；2015 年 8 月-2017 年 4 月在九州通医药集团股份有限公司任总监兼资金管理总部部长；2017 年 4 月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。
全 铭	中国国籍，无境外居留权。北京大学药学和经济学双学士，北京大学药事管理学硕士。2014 年-2015 年，任民生证券医药行业分析师；2015 年-2016 年，任中国银河证券医药行业分析师；2016 年-2020 年，任东吴证券医药行业首席分析师；2020 年 12 月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。
刘宝林	中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师。2003 年—2008 年 11 月任九州通集团有限公司董事长；2005 年至今任中国医药企业管理协会副会长。2008 年 11 月-2020 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司董事长；2020 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司名誉董事长。
刘树林	中国国籍，无境外居留权，高中学历，高级经营师。2003 年—2008 年 11 月任九州通集团有限公司副董事长兼湖北九州通医药有限公司董事长；2008 年 11 月-2020 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司副董事长；2020 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司名誉副董事长。现为湖北省企业家协会常务理事。
毛宗福	中国国籍，无境外居留权，医学博士，教授、博士生导师，现任武汉大学公共卫生学院教授兼武汉大学全球健康研究中心主任。曾任湖北医科大学副教授、教授、武汉大学教授、武汉大学公共卫生学院副院长、院长；现兼任民革中央委员、政协湖北省教科文卫体委员会副主任委员，湖北省人民政府咨询委员会专家，国家监察部特邀监察员，中国药学会药物流行病学专业委员会委员、《药物流行病学杂志》副主编等。2014 年 11 月-2020 年 11 月，兼任九州通医药集团股份有限公司独立董事。
余劲松	中国国籍，无境外居留权，法学博士，教授、博士生导师，国家有突出贡献的中青年专家，现任中国人民大学国际法研究所所长。兼任教育部社会科学委员会委员、国家哲学社会科学规划法学学科规划小组成员、中国国际法学会副会长、中国国际经济法学会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、世界银行解决投资争端国际中心（ICSID）仲裁员等职。同时担任中山大洋电机股份有限公司和浙江中欣氟材股份有限公司这两家公司独立董事。2014 年 11 月-2020 年 11 月，兼任九州通医药集团股份有限公司独立董事。
张龙平	中国国籍，无境外居留权，会计学博士，教授、博士生导师，中国注册会计师（非执业）。曾任中南财经政法大学（原中南财经大学）会计学院副院长、院长、会计硕士专业学位（MPAcc）教育中心主任兼副院长；现兼任中国会计学会副会长，中国审计学会常务理事，中国会计准则委员会和中国企业内部控制标准委员会咨询专家，审计署国家审计准则技术咨询专家组成员，中国注册会计师审计准则委员会资深委员。同时担任深圳市富安娜家居用品股份有限公司和杭州迪普科技有限公司独立董事。2014 年 11 月-2020 年 11 月，兼任九州通医药集团股份有限公司独立董事。
王锦霞	中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。曾任中国医药公司副处长、中国医药（集团）公司处长，中国医药商业协会秘书长、副会长兼中国医药商业协会连锁药店分会负责人等职。现任中国非处方药物协会高级顾问等职；同时担任山东威高集团医用高分子制品股份有限公司和新疆同济堂健康产业股份有限公司独立董事。2014 年 11 月-2020 年 11 月，兼任九州通医药集团股份有限公司独立董事。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、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

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**
**(一) 在股东单位任职情况**
 适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘宝林	上海弘康实业投资有限公司	执行董事、法定代表人	2020 年 1 月 15 日	至今
刘宝林	楚昌投资集团有限公司	董事长、法定代表人	2018 年 8 月 5 日	至今
刘宝林	中山广银投资有限公司	董事	2020 年 10 月 15 日	至今
刘宝林	北京点金投资有限公司	经理	2019 年 5 月 10 日	至今
刘树林	楚昌投资集团有限公司	董事兼总经理	2018 年 8 月 5 日	至今
刘树林	中山广银投资有限公司	董事	2020 年 10 月 15 日	至今
刘树林	北京点金投资有限公司	监事	2019 年 5 月 10 日	至今
刘兆年	北京点金投资有限公司	执行董事、法定代表人	2019 年 5 月 10 日	至今
刘兆年	中山广银投资有限公司	董事	2020 年 10 月 15 日	至今
刘兆年	上海弘康实业投资有限公司	监事	2020 年 1 月 15 日	至今
刘兆年	楚昌投资集团有限公司	董事	2018 年 8 月 5 日	至今
刘登攀	上海弘康实业投资有限公司	执行董事	2020 年 1 月 15 日	至今
吴雪松	中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司	高级经理、处长	2013 年	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**
 适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘兆年	安泰科技股份有限公司	独立董事	2018 年 1 月	至今
曾湘泉	中国人民大学劳动人事学院	教授	2010 年	至今
曾湘泉	华夏金融租赁有限公司	独立董事	2019 年	至今

## 2020 年年度报告

汤谷良	对外经济贸易大学国际商学院	教授	2006 年 3 月	至今
汤谷良	深圳光峰科技股份有限公司	独立董事	2018 年 9 月	至今
汤谷良	上海复星医药（集团）股份有限公司	独立董事	2019 年 6 月	至今
汤谷良	三峡资本股份有限公司	独立董事	2018 年 1 月	至今
汤谷良	中建投租赁股份有限公司	独立董事	2017 年 3 月	至今
艾华	中南财经政法大学	教授	2008 年	至今
陆银娣	中国医药商业协会	副会长	2020 年 8 月	至今
陆银娣	安徽黄山胶囊股份有限公司	独立董事	2019 年 9 月	至今
王启兵	重庆太极实业（集团）股份有限公司	董事	2018 年 5 月	至今
林新扬	爱美客技术发展股份有限公司	董事	2019 年 6 月	至今
余劲松	中国人民大学法学院	教授	2002 年 7 月	至今
余劲松	中山大洋电机股份有限公司	独立董事	2015 年 8 月	至今
余劲松	浙江中欣氟材股份有限公司	独立董事	2016 年 8 月	至今
张龙平	中南财经政法大学会计学院	教授	2008 年 4 月	至今
张龙平	杭州迪普科技股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月	至今
张龙平	深圳市富安娜家居用品股份有限公司	独立董事	2017 年 9 月	至今
毛宗福	武汉大学	教授	2000 年 8 月	至今
王锦霞	中国非处方药物协会	高级顾问	2009 年	至今
王锦霞	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	独立董事	2012 年 5 月	至今
王锦霞	新疆同济堂健康产业股份有限公司	独立董事	2016 年 6 月	至今
在其他单位任职情况的说明	详见上文董事、监事及高级管理人员主要工作经历。			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事报酬由公司董事会提名与薪酬考核委员会根据公司股东大会决议的数额每年审核确定；其他董事、监事和高级管理人员报酬，先由公司按照董事会或股东大会通过的董事、监事及高管人员薪酬考核体系与方案，拟定年度考核结果与薪酬方案初稿，报公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、董事会或股东大会通过的考核体系、制度与薪酬方案；2、根据各人职责、任务等完成情况（包括年度核心指标、辅助指标及扣分事项等），通过定量与定性结合（定量考核为主、定性评价为辅）的办法，通过综合评价后确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司 2020 年度实际支付董事、监事和高级管理人员税前报酬 1,013.22 万元(未含激励股份收益)。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	董事、监事和高级管理人员 2020 年度实际获得的税前报酬 1,013.22 万元(未含激励股份收益)。

#### 四、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	变动原因
刘长云	董事长	选举	董事会换届选举
龚翼华	副董事长	选举	董事会换届选举
刘登攀	副董事长	选举	董事会换届选举
刘义常	董事兼总经理	选举	董事会换届选举, 新聘兼任总经理
曾湘泉	独立董事	选举	董事会换届选举
汤谷良	独立董事	选举	董事会换届选举
艾 华	独立董事	选举	董事会换届选举
陆银娣	独立董事	选举	董事会换届选举
全 铭	副总经理	聘任	董事会新聘
刘宝林	董事长	离任	董事会换届离任, 新聘任名誉董事长
刘树林	副董事长	离任	董事会换届离任, 新聘任名誉副董事长
毛宗福	独立董事	离任	董事会换届离任
余劲松	独立董事	离任	董事会换届离任
张龙平	独立董事	离任	董事会换届离任
王锦霞	独立董事	离任	董事会换届离任
陈启明	董事	离任	董事会换届离任, 续聘任高级管理人员
林新扬	董事	离任	董事会换届离任, 续聘任高级管理人员

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,098
主要子公司在职员工的数量	27,115
在职员工的数量合计	28,213
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	245
<b>专业构成</b>	
<b>专业构成类别</b>	<b>专业构成人数</b>
采购人员	1,242
销售人员	14,906
技术人员	1,039
财务人员	1,173
行政人员	1,168
物流管理及运营人员	7,655
其他	1,030
合计	28,213
<b>教育程度</b>	
<b>教育程度类别</b>	<b>数量(人)</b>
本科及以上学历	6,320
大专	10,241
中专/高中	8,746
其他	2,906
合计	28,213

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

#### 1、持续优化薪酬激励体系

报告期内，基于公司新三年战略和业务需要，在全集团重新梳理了各主体各层级的岗位价值，建立起了以岗位管理体系、能力管理体系和绩效管理体系为支撑的薪酬体系，在此基础上完成了全集团的薪酬体系切换和 2020 年年度调薪。

新的薪酬体系通过链接岗位价值和任职资格，对不同层次的员工和关键技术管理人才制定了分类、分层、分级的薪酬标准，引导员工持续关注自身绩效和能力的提升，促进个人业绩与专业资质的不断改进，真正体现将人工成本转化为经营成果。

#### 2、持续强化人工成本管控

报告期内，公司建立了人工成本 PDCA 循环管理体系，人工成本管控涵盖集团公司及分子公司，对其经营活动中所发生的人工成本进行预算、使用、清算等一系列管理行为，使人工成本、工资总额与各主体的主要经营指标（利润、销售收入等）紧密关联，并依据物价因素、行业因素和经营业绩因素综合确定人均工资增长率，为有效管控 2020 年全集团的人工成本提供了有力支撑。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

#### 1、实施天鹅人才工程和关键一线人才培养，打造高质量的人才队伍

(1) 金天鹅培养：95 人参加集训，邀请 22 位高管讲师、2 位外训老师授课，总课时 103 小时，人时数达到 9,696；聘请 32 位导师辅导学员，指导开展项目实践。

(2) 银天鹅培养: 226 人参加集训, 分 3 批次(核心业务系统+战略业务及其他业务系统+职能系统) 线下集训, 线上学习《高绩效经理人》课程, 提升学员共性的领导力短板。225 人结业, 结业率 99%, 收集作业 1,770 份, 线下培训总人数时为 7,875, 线上培训总人数时为 128,700, 学员满意度达到 95.8%。

(3) 白天鹅培养: 公司运用线上学习平台, 通过发放 500 门必修微课及 48 门领导力微课学习任务、月度跟进完成率、组织阶段性线上考试评估白天鹅学习成果, 提高培训效率及学习转化率。

(4) 关键一线人才培养: 快速复制、传递业务经验, 组织开展业务人员“双证班”培养, 创建线上线下的混学式学习方式。

## 2、建设九州通大学资源体系, 搭建知识管理与传递平台

### (1) 师资体系搭建

报告期内, 公司建立科学的师资体系: 培养并认证了 762 位讲师, 高级讲师 13 人, 中级讲师 88 人, 初级讲师 661 人。

### (2) 课程体系搭建

采取线上学习+直播培训+社群学习的混合式学习策略, 举办集团首个课程开发训练营, 引入直播教学系统, 直播学习总计观看人次 2,159, 观看次数 4,175, 观看分钟累计 95,865, 提交作业 865 份, 输出课件 208 个, 项目荣获 CEFE“最佳场景应用奖”。

举办中药集团冠名的微课大赛, 总计开发课程 503, 输出优秀课程 100 个, 荣获 CEFE“最佳微课大赛”奖项。

开展任职资格 M6M7 线上闯关训练营项目, 总计开发课程 12, 培训人数 750(M6/541,M7/209), 培训时数 4500。

针对业务系统, 开发产品知识微课 168 门, 开展销售专题线上学习活动、“学产品、促销售”采购 TOP100 知识学习及 OTC 业务 TOP100 知识学习等项目, 学习完成率分别为 100%、90%、98%, 培训总人数时为 58,718。

### (3) 学习平台建设

快速响应疫情期间培训需求, 全面开放移动学习平台学习资源, 组织开展集团级“疫战亦学”培训项目, 平台账号数 20,738, 课程数 5,506, 2020 年总计学习时长 285,693 分钟; 制定并发布《在线学习管理办法》, 建立分层分级的学习平台管理体系。

## 3、新员工培训

每月组织一期线下培训, 安排高级讲师授课, 每期培训 26 个课时, 课程内容包含公司概况、企业文化、规章制度、行业政策、职场沟通、思维训练、消防培训、基础药品知识培训等。

## (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司已按照《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规建立了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，公司权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、有效制衡、科学决策、协调运作。报告期内，公司三会运作规范，董事、监事以及高级管理人员勤勉尽责，信息披露真实、准确、公平、及时、完整，投资者关系管理高效专业，内部控制体系有效运行。公司法人治理结构与监管部门发布的规范性文件不存在差异。

#### （一）股东与股东大会

报告期内，公司共召开 5 次股东大会，均按规定发布股东大会通知，设置了现场会议会场，采取现场结合网络投票的方式进行表决，涉及董监事选举均按《公司章程》的规定采取累计投票，历次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

#### （二）控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，并依法行使权利、履行义务，不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面均做到了独立。此外，在保证上市公司独立性的前提下，公司积极建立与控股股东的沟通机制，在相关事项发生或相关信息出现变动时，控股股东能够主动履行告知义务，确保上市公司信息披露的及时性。

#### （三）董事与董事会

报告期内，公司董事会进行了换届选举，新一届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，董事会成员的专业结构、人员构成符合法律法规的要求。公司董事会下设战略与投资、财务与审计、提名与薪酬考核三个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中财务与审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，财务与审计委员会的召集人为会计专业人士。

#### （四）监事与监事会

报告期内，公司监事会进行了换届选举，新一届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人，公司监事会组成符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事会审议了定期报告、利润分配、聘任会计师事务所、股权激励、日常关联交易、内部控制等重大事项，对公司财务和董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

#### （五）绩效评价和约束激励机制

公司建立了公正、透明的绩效评价和约束激励机制，报告期内，公司薪酬与考核委员会、董事会对公司高级管理人员的薪酬及股权激励考核结果进行了审核；同时，为充分调动公司管理人员的积极性，吸引和留住优秀人才，公司实施了首期员工持股计划，向 2,311 名核心员工及高级管理人员授予 1,513.43 万股公司股票。

#### （六）利益相关者

公司严格按照《公司章程》等规定实施利润分配方案，切实维护中小投资者利益，并就公司重大事项与投资者进行广泛沟通。报告期内，公司通过接待投资者调研、接听投资者咨询电话、参加投资者交流会、召开年度业绩说明会、回复上证 e 互动投资者提问等方式与投资者进行充分交流，使投资者深入了解公司实际经营情况。同时，公司重视维护银行及其它债权人、职工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权益，积极参与公益事业，履行社会责任，推动公司稳健和可持续发展。

#### （七）信息披露与透明度

公司依据《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规章制度和公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等制度，开展信息披露、内幕信息知情人登记、投资者关系管理工作。报告期内，公司共披露临时公告 141 个、定期报告 4 期，涉及回购公司股票、非公开发行优先股、员工持股计划、集中采购中标、董事会换届、业绩预告、定期报告等重大事项，披露的信息真实、准确、及时、完整、公平。



### （八）内部控制

公司已建立了较为健全、有效的内部控制制度，报告期内，公司组织开展了内部控制自查工作，对公司 2020 年度的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，并根据实际自查情况，编制了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；此外，公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制进行了审计，会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020 年 1 月 8 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 3 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020 年 3 月 21 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020 年 5 月 19 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 7 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020 年 7 月 11 日
2020 年第四次临时股东大会	2020 年 11 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020 年 11 月 6 日

### 股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内公司共召开五次股东大会，具体情况如下：

1、公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 1 月 7 日召开，审议通过了《关于 2020 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》、《关于 2020 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》、《关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案》、《关于公司 2020 年度使用临时闲置资金委托理财的议案》、《关于公司修订公司章程的议案》以及《关于公司增选第四届董事会董事的议案》。详情见公司于 2020 年 1 月 8 日披露的股东大会决议公告。

2、公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 3 月 20 日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行可续期公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行可续期公司债券方案的议案》以及《关于公司提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行可续期公司债券具体事宜的议案》。详见公司于 2020 年 3 月 21 日披露的股东大会决议公告。

3、公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 18 日召开，审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案》、《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》、《关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年审计机构的议案》、《关于公司变更回购股票用途的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》、《关于公司拟申请注册中期票据及相关事宜的议案》、《关于公司拟开展民生银行“应收 e”线上无追保理业务的议案》以及《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》。详见公司于 2020 年 5 月 19 日披露的股东大会决议公告。

4、公司 2020 年第三次临时股东大会于 2020 年 7 月 10 日召开，审议通过了《关于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司员工持股计划管理办法的议案》、《关于公司提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》、《关于公司增加 2020 年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》以及《关于公司 2020 年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案》。详见公司于 2020 年 7 月 11 日披露的股东大会决议公告。

5、公司 2020 年第四次临时股东大会于 2020 年 11 月 5 日召开，审议通过了《关于公司变更注册资本、增加经营范围暨修订公司章程的议案》、《关于公司修订董事会议事规则、监事会议事规则的议案》、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。详见公司于 2020 年 11 月 6 日披露的股东大会决议公告。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘长云	否	2	2	1	0	0	否	1
刘兆年	否	10	10	6	0	0	否	5
龚翼华	否	10	10	6	0	0	否	5
刘登攀	否	2	2	1	0	0	否	1
刘义常	否	2	2	1	0	0	否	1
王琦	否	10	10	6	0	0	否	5
吴雪松	否	10	10	6	0	0	否	5
曾湘泉	是	2	2	1	0	0	否	1
汤谷良	是	2	2	1	0	0	否	1
艾华	是	2	2	1	0	0	否	1
陆银娣	是	2	2	1	0	0	否	1
刘宝林	否	8	8	5	0	0	否	5
刘树林	否	8	7	5	1	0	否	3
陈启明	否	8	7	5	1	0	否	4
林新扬	否	8	8	5	0	0	否	5
张龙平	是	8	8	5	0	0	否	5
毛宗福	是	8	8	5	0	0	否	5
余劲松	是	8	8	5	0	0	否	5
王锦霞	是	8	8	5	0	0	否	5

说明：2020 年 11 月 5 日，公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》等，报告期内，公司董事会进行了换届选举。因此，以上董事参加董事会和股东大会的情况均为其在任期内的参会情况。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	2

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

2020 年，公司董事会下设战略与投资、财务与审计、提名与薪酬考核专业委员会分别召开了 1 次、6 次和 5 次会议，独立董事认真、勤勉地履行各自的职责，对公司年报审计、战略与投资规划、限制性股票的解锁及回购、员工持股计划、董事会换届、聘任高级管理人员等重大事项进行了审议并发表了意见，对公司科学决策、规范运作起到了推动作用。

##### 1、战略与投资委员会

公司董事会战略与投资委员会由 7 人组成，其中 2 人为独立董事。报告期内，战略与投资委员会在公司长期发展战略、投资并购计划的制定及价值判断等方面提出了重要的建设性意见，对公司董事会做出正确决策起到了积极作用。

##### 2、财务与审计委员会

公司董事会财务与审计委员会由 5 人组成，其中 3 人为独立董事，并由独立董事担任主任。

报告期内，财务与审计委员会在公司定期报告编制、年度审计、聘任审计机构和内部控制体系建设等工作中发挥了积极作用。在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，委员会与年审会计师积极沟通，审阅年度审计计划和财务报告；对拟聘任审计机构的从业资格和专业能力进行了认真审核；定期听取公司内控制度评估情况的汇报，认真履行了专业职责。

##### 3、提名与薪酬考核委员会

公司董事会提名与薪酬考核委员会由 5 人组成，其中 3 人为独立董事，并由独立董事担任主任。报告期内，薪酬与考核委员会根据相关规定，对公司限制性股票解锁及回购、董监高薪酬考核、员工持股计划、董事会换届、聘任高级管理人员等事项进行了监督审议，确保了董事会对公司高管及核心技术和管理人员的合理考核和有效激励，以及对董事任职资格的审查。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了科学规范、公平合理的绩效考评机制及激励约束机制，从经营业绩及工作绩效出发，对高级管理人员进行全面综合考核。

报告期内，公司提名与薪酬考核委员会、董事会对高级管理人员的薪酬及股权激励考核结果进行了审核；同时，为充分调动公司管理人员的积极性，吸引和留住优秀人才，公司实施了首期员工持股计划，向 2,311 名核心员工及高级管理人员授予 1,513.43 万股公司股票。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的内部控制进行了审计，并出具了《九州通内部控制审计报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。《内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十、其他

适用 不适用

---

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 一、审计意见

我们审计了九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了九州通公司 2020 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2020 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于九州通公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）医药批发及零售销售的收入确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>参见财务报表附注五 38、附注七 61 及附注十七 4。</p> <p>九州通的营业收入主要来源于中国国内市场向药品经销商、医院、诊所销售药品及医疗器械所产生的销售收入。于 2020 年度，九州通的合并营业收入合计为人民币 110,859,514,087.96 元，其中医药批发及零售销售的收入为 109,688,231,886.02 元，占九州通合并营业收入 98.94%。</p> <p>由于收入是九州通的关键业绩指标之一，存在管理层通过操纵收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，且医药批发及零售销售的收入金额重大，因此我们将九州通医药批发及零售销售的收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、我们了解并评价了九州通与医药批发及零售销售的收入确认流程相关的关键内部控制。同时，测试了信息系统一般控制和与收入流程相关的自动控制；</li> <li>2、选取样本，通过查看九州通与主要客户签订的框架协议关键条款、检查销售订单及与管理层的访谈，了解了九州通与医药批发及零售销售的收入确认政策；评价与医药批发及零售销售的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</li> <li>3、对收入和成本执行分析程序，包括按照药品、医疗器械、消费品等产品类别对各月度的收入、成本、毛利率波动分析，并与以前期间进行比较；</li> <li>4、针对九州通资产负债表日前后记录的销售交易，选取样本进行抽样测试，检查了销售出库单（随货同行单）、商品销售回执单及发票等相关支持性文件，以评价相关收入是否已记录于恰当的会计期间；</li> <li>5、根据客户交易的特点和性质，选取样本执行了应收账款函证程序；</li> <li>6、检查在财务报表中与医药批发及零售销售的收入确认的披露是否符合企业会计准则的要求。</li> </ol>

##### （二）应收款项坏账准备的计提

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>参见财务报表附注七 5/8 及附注十七 1/2。截至 2020 年 12 月 31 日，九州通合并财务报表中应收账款和其他应收款的原值合计为 30,949,743,768.31 元，坏账准备合计为 628,601,381.05 元。</p> <p>由于应收款项余额的重要性，且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断，因此我们将应收款项坏账准备的计提识别为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、我们了解公司与信用风险控制、款项回收及预期信用损失估计相关的关键财务报告内部控制，并评估其设计和运行有效性；</li> <li>2、通过考虑历史上同类应收款项组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用和市场条件等因素，评估了九州通将应收款项划分为若干信用风险特征组合进行减值评估的方法和计算是否适当；</li> <li>3、我们获取了九州通判断的应收款项单项减值测试表，独立测试了其可收回性，检查了相关的支持性证据，包括期后收款、客户的信用历史、经营情况和还款能力，以及公司法律事务部意见；</li> <li>4、了解管理层预期信用损失模型中所运用的关键参数及假设，包括管理层对客户信用风险特征组合的判断、以及管理层预期损失率中包含的历史违约数据等，并评价管理层对于坏账准备估计的合理性。</li> <li>5、重新计算资产负债表日应收款项按照预期信用损失模型计提的坏账准备金额与应收款项余额之间的比率，比较前期坏账准备的计提数和实际发生数，分析应收款项坏账准备的计提是否充分；</li> <li>6、检查在财务报表中有关应收款项坏账准备的披露是否符合企业会计准则的要求。</li> </ol>

### （三）交易性金融资产公允价值的确定

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>参见财务报表附注七、2 附注七、70。截止 2020 年 12 月 31 日，九州通其他非流动金融资产为 1,269,813,105.25 元，本期公允价值变动损益为 1,078,112,476.92 元。其中公司持有爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“爱美客公司”）股票 231.25 万股，划分为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，本期形成公允价值变动损益 1,049,306,875.00 元。</p> <p>鉴于九州通金融工具公允价值变动金额重大，且评估特定金融工具的价值所涉及的复杂程度以及管理层在确定估值方法所采用的输入值时所运用判断的依赖程度，我们将金融工具公允价值的确定识别为关键审计事项。</p>	<p>了解并评估管理层用于识别、计量和管理金融工具估值风险相关的内部控制流程的有效性；</p> <p>评价公司聘请的第三方评估机构的客观性、独立性及专业胜任能力；</p> <p>复核第三方评估机构运用的估值方法及所依赖的假设的适当性及出具的评估报告；</p> <p>检查在财务报表中有关金融工具的披露是否符合企业会计准则的要求。</p>

## 四、其他信息

九州通公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

九州通公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估九州通公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算九州通公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督九州通公司的财务报告过程。

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对九州通公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致九州通公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就九州通公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）：

朱焯

中国注册会计师：

马玲

中国·武汉 2021 年 4 月 25 日



## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 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

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	14,809,250,626.37	12,171,339,164.55
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	150,563,636.10	183,519,123.40
应收账款	七、5	25,077,003,037.99	22,913,201,149.70
应收款项融资	七、6	2,035,253,611.83	1,351,656,280.72
预付款项	七、7	3,746,342,583.34	3,181,528,726.79
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	5,244,743,747.63	4,619,793,751.84
其中：应收利息	七、8		10,519,579.31
应收股利	七、8	604,398.36	480,000.00
买入返售金融资产			
存货	七、9	14,775,225,860.55	14,071,548,880.67
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	28,177,163.16	12,302,356.41
其他流动资产	七、13	268,213,985.38	397,811,706.90
流动资产合计		66,150,084,749.32	58,902,701,140.98
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14	165,879,459.30	118,881,000.00
其他债权投资	七、15		
长期应收款	七、16	1,947,954.19	903,681.88
长期股权投资	七、17	1,768,407,097.86	1,683,197,945.43
其他权益工具投资	七、18	519,013,044.94	557,278,004.81
其他非流动金融资产	七、19	1,269,813,105.25	202,342,312.79
投资性房地产	七、20	343,135,786.97	286,998,596.39
固定资产	七、21	5,731,119,545.81	5,360,949,757.88
在建工程	七、22	1,682,042,876.71	1,144,314,429.32
生产性生物资产	七、23		
油气资产	七、24		
使用权资产	七、25		
无形资产	七、26	2,257,410,437.86	2,198,002,257.24
开发支出	七、27	13,653,624.66	34,281,930.23
商誉	七、28	554,325,274.82	342,516,055.09

长期待摊费用	七、29	108,995,423.29	94,099,052.73
递延所得税资产	七、30	245,669,651.88	204,521,813.06
其他非流动资产	七、31	12,345,627.94	16,777,032.46
非流动资产合计		14,673,758,911.48	12,245,063,869.31
资产总计		80,823,843,660.80	71,147,765,010.29
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	14,325,101,098.52	11,707,156,466.69
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33	344,601,120.41	191,801,800.46
衍生金融负债			
应付票据	七、35	17,960,989,183.83	15,740,072,960.55
应付账款	七、36	13,137,555,556.49	12,279,415,977.82
预收款项	七、37		714,645,519.04
合同负债	七、38	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	275,630,670.59	182,171,882.57
应交税费	七、40	526,050,099.98	395,189,408.43
其他应付款	七、41	3,555,586,130.57	3,686,325,343.85
其中：应付利息	七、41		51,132,209.72
应付股利	七、41	6,208,908.42	892,084.06
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	163,604,543.26	122,000,000.00
其他流动负债	七、44	113,462,693.88	929,037,503.30
流动负债合计		51,332,288,686.09	45,947,816,862.71
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,710,049,034.12	1,292,000,398.33
应付债券	七、46	1,494,869,449.38	1,431,677,769.19
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			43,180.10
递延收益	七、51	224,692,498.60	190,038,778.90
递延所得税负债	七、30	352,259,897.90	120,260,366.21
其他非流动负债	七、52	92,720,200.00	198,220,200.00
非流动负债合计		3,874,591,080.00	3,232,240,692.73
负债合计		55,206,879,766.09	49,180,057,555.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,873,816,717.00	1,877,664,155.00

其他权益工具	七、54	2,426,337,127.56	2,127,418,722.69
其中：优先股	七、54	1,982,500,000.00	
永续债	七、54	199,858,490.57	1,883,419,905.66
资本公积	七、55	8,095,085,283.58	8,131,481,946.55
减：库存股	七、56	858,055,189.72	805,207,040.17
其他综合收益	七、57	134,830,126.71	242,284,898.38
专项储备			
盈余公积	七、59	806,174,134.12	573,371,700.83
一般风险准备			
未分配利润	七、60	9,348,467,853.76	6,607,195,123.34
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		21,826,656,053.01	18,754,209,506.62
少数股东权益		3,790,307,841.70	3,213,497,948.23
所有者权益(或股东权益) 合计		25,616,963,894.71	21,967,707,454.85
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		80,823,843,660.80	71,147,765,010.29

法定代表人：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

2020 年 12 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

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,845,621,826.58	4,898,773,257.46
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		345,329,984.89	45,425,609.62
应收账款	十七、1	3,333,871,589.89	4,034,042,882.02
应收款项融资		763,452,832.49	124,749,139.09
预付款项		803,050,384.74	827,728,393.99
其他应收款	十七、2	9,733,667,659.42	7,464,185,049.64
其中：应收利息	十七、2		55,666,431.28
应收股利	十七、2		30,000,000.00
存货		1,772,657,127.78	1,556,368,921.77
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	10,114,852.17
其他流动资产		2,857,196,403.09	3,874,879,176.23
流动资产合计		26,476,761,624.68	22,836,267,281.99
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	16,359,937,863.62	14,594,624,732.98

其他权益工具投资		378,180,928.20	474,014,010.22
其他非流动金融资产		1,252,818,197.06	188,124,505.11
投资性房地产		68,041,272.65	1,182,519.87
固定资产		115,391,575.15	193,175,111.79
在建工程		62,441,496.79	46,162,620.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		90,909,024.84	101,022,371.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,032,653.48	2,582,139.40
递延所得税资产		44,718,308.01	42,845,483.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,373,471,319.80	15,643,733,495.17
资产总计		44,850,232,944.48	38,480,000,777.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,390,879,757.48	5,813,220,000.00
交易性金融负债		335,260,874.00	191,801,800.46
衍生金融负债			
应付票据		4,303,281,560.80	4,179,059,814.67
应付账款		1,843,280,273.20	1,663,020,599.36
预收款项			40,635,517.60
合同负债		67,893,880.77	
应付职工薪酬		47,490,994.82	27,287,060.77
应交税费		99,716,988.67	66,478,723.39
其他应付款		11,450,557,504.86	7,374,713,864.61
其中：应付利息			45,274,830.09
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	
其他流动负债		8,826,204.50	928,922,733.74
流动负债合计		23,571,914,560.13	20,285,140,114.60
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,480,000,000.00	1,000,000,000.00
应付债券		1,494,869,449.38	1,431,677,769.19
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	2,156,048.61
递延所得税负债		335,700,213.03	103,060,583.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,316,501,435.80	2,536,894,400.89
负债合计		26,888,415,995.93	22,822,034,515.49

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,873,816,717.00	1,877,664,155.00
其他权益工具		2,426,337,127.56	2,127,418,722.69
其中：优先股		1,982,500,000.00	
永续债		199,858,490.57	1,883,419,905.66
资本公积		8,116,810,871.00	8,154,881,161.41
减：库存股		858,055,189.72	805,207,040.17
其他综合收益		135,194,207.85	243,872,191.87
专项储备			
盈余公积		806,174,134.12	573,371,700.83
未分配利润		5,461,539,080.74	3,485,965,370.04
所有者权益（或股东权益）合计		17,961,816,948.55	15,657,966,261.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		44,850,232,944.48	38,480,000,777.16

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	七、61	110,859,514,087.96	99,497,077,396.63
其中：营业收入	七、61	110,859,514,087.96	99,497,077,396.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		107,979,383,213.85	97,437,042,843.57
其中：营业成本	七、61	100,919,393,375.97	90,794,651,206.04
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	253,254,538.08	238,815,460.90
销售费用	七、63	3,541,896,993.53	3,135,261,329.53
管理费用	七、64	2,152,964,033.88	1,959,631,174.30
研发费用	七、65	126,626,403.75	74,131,617.33
财务费用	七、66	985,247,868.64	1,234,552,055.47
其中：利息费用	七、66	1,027,444,057.35	1,240,450,122.57
利息收入	七、66	148,600,372.14	105,501,167.70
加：其他收益	七、67	213,693,047.03	202,577,552.60
投资收益（损失以“—”号填列）	七、68	139,939,348.31	139,799,327.40

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	98,226,317.99	79,431,702.18
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）	七、70	1,078,112,476.92	-14,030,798.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-184,700,903.86	-81,621,088.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-32,822,007.64	-12,559,532.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	258,027,394.94	7,217,839.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,352,380,229.81	2,301,417,853.20
加：营业外收入	七、74	74,249,714.26	47,398,370.67
减：营业外支出	七、75	92,611,636.49	31,367,741.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,334,018,307.58	2,317,448,482.35
减：所得税费用	七、76	948,935,859.58	535,965,403.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,385,082,448.00	1,781,483,078.84
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,385,082,448.00	1,781,483,078.84
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）		3,075,054,823.79	1,726,549,479.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		310,027,624.21	54,933,599.62
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-107,037,038.63	149,797,975.37
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-107,454,771.67	150,039,008.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-107,576,328.59	150,625,846.60
（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			15,780.27
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-107,576,328.59	150,610,066.33
（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		121,556.92	-586,838.60
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-333,664.13	
(2) 其他债权投资公允价值变动		-1,194,909.12	-464,383.78
(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		1,650,130.17	-122,454.82
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		417,733.04	-241,032.63
七、综合收益总额		3,278,045,409.37	1,931,281,054.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,967,600,052.12	1,876,588,487.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		310,445,357.25	54,692,566.99
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.60	0.85
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.55	0.84

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	15,411,305,935.60	13,799,192,387.06
减：营业成本	十七、4	14,055,267,547.41	12,509,696,248.76
税金及附加		23,561,046.18	26,478,746.64
销售费用		381,456,148.37	309,755,278.34
管理费用		379,405,573.43	318,497,476.89
研发费用		1,457,039.52	1,411,966.93
财务费用		419,054,031.20	752,291,016.58
其中：利息费用		589,733,951.18	921,967,346.39
利息收入		215,024,028.50	197,637,526.76
加：其他收益		47,150,931.91	73,169,903.30
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,397,974,194.97	1,136,251,234.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		116,300,355.26	80,459,650.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		1,075,621,156.80	-13,841,529.58
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-5,400,175.59	-13,071,599.31
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-826,020.45	-891,106.24
资产处置收益（损失以“－”号填列）		92,721.32	83,759.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,665,717,358.45	1,062,762,315.44
加：营业外收入		10,083,265.56	6,870,829.67
减：营业外支出		35,793,418.17	3,610,474.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,640,007,205.84	1,066,022,670.68
减：所得税费用		340,697,943.69	64,317,185.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,299,309,262.15	1,001,705,485.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		2,299,309,262.15	1,001,705,485.17
（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		-108,677,984.02	150,495,623.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-107,015,552.00	150,503,105.57
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			15,780.27
3.其他权益工具投资公允价值变动		-107,015,552.00	150,487,325.30
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		-1,662,432.02	-7,481.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-333,664.13	
2.其他债权投资公允价值变动		-1,328,767.89	-7,481.72
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		2,190,631,278.13	1,152,201,109.02
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：刘长云

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  
 2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		109,912,407,388.92	109,428,616,579.34
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		120,874,681.29	16,198,119.05
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	2,640,120,570.78	3,308,771,378.58
经营活动现金流入小计		112,673,402,640.99	112,753,586,076.97
购买商品、接受劳务支付的现金		99,323,053,972.40	100,655,932,083.24
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		3,125,574,248.15	2,838,349,386.14
支付的各项税费		2,040,566,392.61	1,813,414,095.86
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	4,740,323,918.91	4,678,017,463.73
经营活动现金流出小计		109,229,518,532.07	109,985,713,028.97
经营活动产生的现金流量净额	七、79	3,443,884,108.92	2,767,873,048.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		361,195,652.37	489,290,955.26
取得投资收益收到的现金		69,094,372.41	71,239,051.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		298,615,000.73	17,679,140.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,806,177.51	48,092,600.11
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	4,147,103,348.69	586,079,520.51
投资活动现金流入小计		4,882,814,551.71	1,212,381,267.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,457,079,251.44	1,192,181,041.28
投资支付的现金		572,525,220.05	731,327,655.18
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		28,268,215.61	10,032,448.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	4,099,824,575.75	519,193,440.90
投资活动现金流出小计		6,157,697,262.85	2,452,734,585.36
投资活动产生的现金流量净额		-1,274,882,711.14	-1,240,353,317.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,686,776,254.00	1,271,049,121.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,686,776,254.00	1,271,049,121.41
取得借款收到的现金		22,392,447,499.53	23,932,350,440.70
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	973,945,581.21	1,156,509,246.21
筹资活动现金流入小计		26,053,169,334.74	26,359,908,808.32
偿还债务支付的现金		22,904,537,602.67	26,524,340,681.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		812,684,850.16	1,178,897,933.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		75,000,493.22	39,074,746.02
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	2,519,486,259.01	1,498,644,226.34
筹资活动现金流出小计		26,236,708,711.84	29,201,882,841.95
筹资活动产生的现金流量净额		-183,539,377.10	-2,841,974,033.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,477,650.99	711,880.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,981,984,369.69	-1,313,742,422.52
加：期初现金及现金等价物余额		6,200,026,940.77	7,513,769,363.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、79	8,182,011,310.46	6,200,026,940.77

法定代表人：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**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,255,712,395.05	14,710,654,942.79
收到的税费返还		490,686.79	180,473.65
收到其他与经营活动有关的现金		72,551,441,143.09	66,355,309,374.63
经营活动现金流入小计		91,807,644,224.93	81,066,144,791.07
购买商品、接受劳务支付的现金		16,847,032,828.82	16,719,613,293.64
支付给职工及为职工支付的现金		350,666,038.72	288,348,363.35
支付的各项税费		201,885,329.16	238,515,546.87
支付其他与经营活动有关的现金		72,573,008,111.75	62,105,533,332.60
经营活动现金流出小计		89,972,592,308.45	79,352,010,536.46
经营活动产生的现金流量净额		1,835,051,916.48	1,714,134,254.61
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		5,256,235,808.16	5,793,502,982.66
取得投资收益收到的现金		1,347,032,075.48	1,030,684,745.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,457,081.00	194,649.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,869,577,803.96	607,850,950.00
投资活动现金流入小计		10,480,302,768.60	7,432,233,328.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,336,833.25	41,868,344.81
投资支付的现金		6,032,282,335.47	6,327,552,279.54
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		3,700,000,000.00	400,000,000.00
投资活动现金流出小计		9,772,619,168.72	6,769,420,624.35
投资活动产生的现金流量净额		707,683,599.88	662,812,703.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		2,357,385,358.00	
取得借款收到的现金		12,691,085,136.06	17,681,416,491.57

收到其他与筹资活动有关的现金		693,336,720.37	1,374,786,956.24
筹资活动现金流入小计		15,741,807,214.43	19,056,203,447.81
偿还债务支付的现金		15,488,573,645.36	21,193,914,432.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		451,257,067.58	935,814,009.37
支付其他与筹资活动有关的现金		337,465,655.49	735,977,969.33
筹资活动现金流出小计		16,277,296,368.43	22,865,706,410.98
筹资活动产生的现金流量净额		-535,489,154.00	-3,809,502,963.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		49,082.68	-22.31
五、现金及现金等价物净增加额		2,007,295,445.04	-1,432,556,027.15
加：期初现金及现金等价物余额		3,361,988,870.43	4,794,544,897.58
六、期末现金及现金等价物余额		5,369,284,315.47	3,361,988,870.43

法定代表人：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**  
 2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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		
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	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)	-3,847,438.00	1,982,500,000.00	1,683,561,415.09	-20,180.04	-36,396,662.97	52,848,149.55	107,454,771.67	232,802,433.29		2,741,272,730.42		3,072,446,546.39	576,809,893.47	3,649,256,439.86
(一) 综合收益总额					2,204,096.49		107,454,771.67			3,075,054,823.79		2,969,804,148.61	310,445,357.25	3,280,249,505.86
(二) 所有者投入和减少资本	-3,847,438.00	1,982,500,000.00	1,683,561,415.09		-39,647,781.65	52,848,149.55						202,595,215.71	338,696,158.70	541,291,374.41
1. 所有者投入的普通股	-3,847,438.00				-76,009,219.00							-79,856,657.00	338,696,158.70	258,839,501.70

## 2020 年年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本	1,982,500,000.00	1,683,561,415.09	-	-16,580,094.34					282,358,490.57		282,358,490.57	
3. 股份支付计入所有者权益的金额				53,061,020.44	247,081,904.40				300,142,924.84		300,142,924.84	
4. 其他				-119,488.75	299,930,053.95				-300,049,542.70		-300,049,542.70	
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积								229,930,926.22	-342,430,926.22	-112,500,000.00	-80,185,754.14	-192,685,754.14
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-112,500,000.00	-112,500,000.00	-80,185,754.14	-192,685,754.14
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转			-20,180.04	20,180.04			2,871,507.07	8,648,832.85	11,520,339.92	625,775.37	12,146,115.29	
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							3,953,595.50	23,996,329.25	27,949,924.75	-853,340.86	27,096,583.89	
6. 其他			-20,180.04	20,180.04			-1,082,088.43	-15,347,496.40	-16,429,584.83	1,479,116.23	-14,950,468.60	
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				1,026,842.15					1,026,842.15	7,228,356.29	8,255,198.44	
四、本期末余额	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

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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、上年年末余额	1,877,663,613.00	2,879,969,056.60	244,000,444.45	7,996,078,002.22	339,972,652.60	20,022,795.60		468,768,024.54		5,320,574,225.20	18,467,103,509.01	1,914,898,583.87	20,382,002,092.88		
加：会计政策变更						72,223,094.78		4,433,127.77		10,118,243.29	86,774,465.84	-8,497,508.73	78,276,957.11		
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,877,663,613.00	2,879,969,056.60	244,000,444.45	7,996,078,002.22	339,972,652.60	92,245,890.38		473,201,152.31		5,330,692,468.49	18,553,877,974.85	1,906,401,075.14	20,460,279,049.99		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	542.00	-996,549,150.94	-1,627.42	135,403,944.33	465,234,387.57	150,039,008.00		100,170,548.52		1,276,502,654.85	200,331,531.77	1,307,096,873.09	1,507,428,404.86		
（一）综合收益总额				10,160,964.83		150,039,008.00				1,726,549,479.22	1,886,749,452.05	54,692,566.99	1,941,442,019.04		
（二）所有者投入和减少资本	542.00	-996,549,150.94		37,747,700.98	465,234,387.57						-1,424,035,295.53	1,419,654,892.30	-4,380,403.23		
1. 所有者投入的普通股	542.00			7,760.02								8,302.02	1,419,654,892.30		
2. 其他权益工具持有者投入资本		-996,549,150.94		-8,828,207.55								-1,005,377,358.49	-1,005,377,358.49		
3. 股份支付计入所有者权益的金额				46,701,319.92	134,641,609.20							181,342,929.12	181,342,929.12		
4. 其他				-133,171.41	599,875,996.77							-600,009,168.18	-600,009,168.18		
（三）利润分配								100,170,548.52		-450,046,824.37	-349,876,275.85	-39,278,764.55	-389,155,040.40		
1. 提取盈余公积								100,170,548.52		-100,170,548.52					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-349,876,275.85	-349,876,275.85	-39,278,764.55	-389,155,040.40		
4. 其他															





## 2020 年年度报告

少以“一”号填列)											
(一) 综合收益总额				1,048,328.49		108,677,984.02			2,299,309,262.15	2,191,679,606.62	
(二) 所有者投入和减少资本	-3,847,438.00	1,982,500,000.00	1,683,561,415.09	-39,138,798.94	52,848,149.55					203,104,198.42	
1. 所有者投入的普通股	-3,847,438.00			-76,009,219.00						-79,856,657.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本		1,982,500,000.00	1,683,561,415.09	-16,580,094.34						282,358,490.57	
3. 股份支付计入所有者权益的金额				53,061,020.44	247,081,904.40					300,142,924.84	
4. 其他				389,493.96	299,930,053.95					-299,540,559.99	
(三) 利润分配								229,930,926.22	-342,430,926.22	-112,500,000.00	
1. 提取盈余公积								229,930,926.22	-229,930,926.22		
2. 对所有者(或股东)的分配									-112,500,000.00	-112,500,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转				-20,180.04	20,180.04			2,871,507.07	18,695,374.77	21,566,881.84	
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											

## 2020 年年度报告

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									3,953,595.50	35,582,359.49	39,535,954.99	
6. 其他				-20,180.04	20,180.04				-1,082,088.43	-16,886,984.72	-17,969,073.15	
(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	1,873,816,717.00	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	

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	优先股	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
			永续债	其他							
一、上年年末余额	1,877,663,613.00		2,879,969,056.60	244,000,444.45	8,124,284,047.37	339,972,652.60	20,807,122.83		468,768,024.54	2,892,163,138.75	16,167,682,794.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,877,663,613.00		2,879,969,056.60	244,000,444.45	8,124,284,047.37	339,972,652.60	93,376,568.02		473,201,152.31	2,934,306,709.24	16,286,828,938.39
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	542.00		-996,549,150.94	-1,627.42	30,597,114.04	465,234,387.57	150,495,623.85		100,170,548.52	551,658,660.80	-628,862,676.72
(一) 综合收益总额					235,616.98		150,495,623.85			1,001,705,485.17	1,152,436,726.00
(二) 所有者投入和减少资本	542.00		-996,549,150.94		30,359,869.64	465,234,387.57					-1,431,423,126.87
1. 所有者投入的普通股	542.00				7,760.02						8,302.02



### 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，公司采用网下向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 2020 年 12 月 31 日期间，累计共有 828,000 元“九州转债”，已转换成公司股票，转股数为 44,508 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，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。截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 1,499,172,000 元，占可转债发行总量的 99.9448%。

#### 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 4 月 25 日经公司第五届第四次董事会批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的子公司共 424 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 34 户，减少 31 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 12 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

本公司的记账本位币为人民币。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、1 Z CORP、K&F Drug Corp. 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

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指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。

#### （8）金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系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债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

##### ① 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

#### ② 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### ③ 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### ④ 金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### ⑤ 各类金融资产信用损失的确定方法

##### a 应收票据

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

##### b 应收账款及合同资产

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：	

项 目	确定组合的依据
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。

#### c 其他应收款

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。

#### d 债权投资

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

## 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：	

项 目	确定组合的依据
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。

## 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、10“金融资产减值”。

## 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

### (1). 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

## 19. 其他债权投资

### (1). 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

### (1). 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、30“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；购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

## 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

#### (1). 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。

#### (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

### 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

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。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### （1）本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### （2）本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## (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

本集团的全部租赁合同，只要符合《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10号）适用范围和条件的（即，减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额；综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化），其租金减免、延期支付等租金减让，自2020年1月1日起均采用如下简化方法处理：

本集团作为承租人：

①如果租赁为经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。本集团将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减“制造费用”、“管理费用”、“销售费用”等科目；延期支付租金的，在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

本集团作为出租人：

①如果租赁为经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。本集团将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

## 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“持有待售资产和处置组”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”，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 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。	第四届董事会第二十次会议	新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 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。 执行新收入准则的主要变化和影响如下： ——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

##### (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的客户组合，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十一中披露。

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	12,171,339,164.55	12,171,339,164.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	183,519,123.40	183,519,123.40	
应收账款	22,913,201,149.70	22,913,201,149.70	
应收款项融资	1,351,656,280.72	1,351,656,280.72	
预付款项	3,181,528,726.79	3,181,528,726.79	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,619,793,751.84	4,619,793,751.84	
其中：应收利息	10,519,579.31	10,519,579.31	
应收股利	480,000.00	480,000.00	
买入返售金融资产			
存货	14,071,548,880.67	14,071,548,880.67	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	12,302,356.41	12,302,356.41	
其他流动资产	397,811,706.90	398,029,741.27	218,034.37
流动资产合计	58,902,701,140.98	58,902,919,175.35	218,034.37
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	118,881,000.00	118,881,000.00	
其他债权投资			
长期应收款	903,681.88	903,681.88	
长期股权投资	1,683,197,945.43	1,683,197,945.43	
其他权益工具投资	557,278,004.81	557,278,004.81	
其他非流动金融资产	202,342,312.79	202,342,312.79	
投资性房地产	286,998,596.39	286,998,596.39	
固定资产	5,360,949,757.88	5,360,949,757.88	
在建工程	1,144,314,429.32	1,144,314,429.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,198,002,257.24	2,198,002,257.24	
开发支出	34,281,930.23	34,281,930.23	
商誉	342,516,055.09	342,516,055.09	

长期待摊费用	94,099,052.73	94,099,052.73	
递延所得税资产	204,521,813.06	204,521,813.06	
其他非流动资产	16,777,032.46	16,777,032.46	
非流动资产合计	12,245,063,869.31	12,245,063,869.31	
资产总计	71,147,765,010.29	71,147,983,044.66	218,034.37
<b>流动负债：</b>			
短期借款	11,707,156,466.69	11,707,156,466.69	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	191,801,800.46	191,801,800.46	
衍生金融负债			
应付票据	15,740,072,960.55	15,740,072,960.55	
应付账款	12,279,415,977.82	12,279,415,977.82	
预收款项	714,645,519.04		-714,645,519.04
合同负债		635,237,281.98	635,237,281.98
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	182,171,882.57	182,171,882.57	
应交税费	395,189,408.43	395,189,408.43	
其他应付款	3,686,325,343.85	3,686,325,343.85	
其中：应付利息	51,132,209.72	51,132,209.72	
应付股利	892,084.06	892,084.06	
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	122,000,000.00	122,000,000.00	
其他流动负债	929,037,503.30	1,008,706,954.83	79,669,451.53
流动负债合计	45,947,816,862.71	45,948,078,077.18	261,214.47
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,292,000,398.33	1,292,000,398.33	
应付债券	1,431,677,769.19	1,431,677,769.19	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	43,180.10		-43,180.10
递延收益	190,038,778.90	190,038,778.90	
递延所得税负债	120,260,366.21	120,260,366.21	
其他非流动负债	198,220,200.00	198,220,200.00	
非流动负债合计	3,232,240,692.73	3,232,197,512.63	-43,180.10
负债合计	49,180,057,555.44	49,180,275,589.81	218,034.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,877,664,155.00	1,877,664,155.00	
其他权益工具	2,127,418,722.69	2,127,418,722.69	

其中：优先股			
永续债	1,883,419,905.66	1,883,419,905.66	
资本公积	8,131,481,946.55	8,131,481,946.55	
减：库存股	805,207,040.17	805,207,040.17	
其他综合收益	242,284,898.38	242,284,898.38	
专项储备			
盈余公积	573,371,700.83	573,371,700.83	
一般风险准备			
未分配利润	6,607,195,123.34	6,607,195,123.34	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	18,754,209,506.62	18,754,209,506.62	
少数股东权益	3,213,497,948.23	3,213,497,948.23	
所有者权益（或股东权益） 合计	21,967,707,454.85	21,967,707,454.85	
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	71,147,765,010.29	71,147,983,044.66	218,034.37

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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	4,898,773,257.46	4,898,773,257.46	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	45,425,609.62	45,425,609.62	
应收账款	4,034,042,882.02	4,034,042,882.02	
应收款项融资	124,749,139.09	124,749,139.09	
预付款项	827,728,393.99	827,728,393.99	
其他应收款	7,464,185,049.64	7,464,185,049.64	
其中：应收利息	55,666,431.28	55,666,431.28	
应收股利	30,000,000.00	30,000,000.00	
存货	1,556,368,921.77	1,556,368,921.77	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,114,852.17	10,114,852.17	
其他流动资产	3,874,879,176.23	3,874,879,176.23	
流动资产合计	22,836,267,281.99	22,836,267,281.99	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	14,594,624,732.98	14,594,624,732.98	
其他权益工具投资	474,014,010.22	474,014,010.22	
其他非流动金融资产	188,124,505.11	188,124,505.11	
投资性房地产	1,182,519.87	1,182,519.87	
固定资产	193,175,111.79	193,175,111.79	

在建工程	46,162,620.40	46,162,620.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	101,022,371.48	101,022,371.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,582,139.40	2,582,139.40	
递延所得税资产	42,845,483.92	42,845,483.92	
其他非流动资产			
非流动资产合计	15,643,733,495.17	15,643,733,495.17	
资产总计	38,480,000,777.16	38,480,000,777.16	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	5,813,220,000.00	5,813,220,000.00	
交易性金融负债	191,801,800.46	191,801,800.46	
衍生金融负债			
应付票据	4,179,059,814.67	4,179,059,814.67	
应付账款	1,663,020,599.36	1,663,020,599.36	
预收款项	40,635,517.60		-40,635,517.60
合同负债		35,960,635.04	35,960,635.04
应付职工薪酬	27,287,060.77	27,287,060.77	
应交税费	66,478,723.39	66,478,723.39	
其他应付款	7,374,713,864.61	7,374,713,864.61	
其中：应付利息	45,274,830.09	45,274,830.09	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	928,922,733.74	933,597,616.30	4,674,882.56
流动负债合计	20,285,140,114.60	20,285,140,114.60	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
应付债券	1,431,677,769.19	1,431,677,769.19	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,156,048.61	2,156,048.61	
递延所得税负债	103,060,583.09	103,060,583.09	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,536,894,400.89	2,536,894,400.89	
负债合计	22,822,034,515.49	22,822,034,515.49	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,877,664,155.00	1,877,664,155.00	
其他权益工具	2,127,418,722.69	2,127,418,722.69	
其中：优先股			
永续债	1,883,419,905.66	1,883,419,905.66	



资本公积	8,154,881,161.41	8,154,881,161.41	
减：库存股	805,207,040.17	805,207,040.17	
其他综合收益	243,872,191.87	243,872,191.87	
专项储备			
盈余公积	573,371,700.83	573,371,700.83	
未分配利润	3,485,965,370.04	3,485,965,370.04	
所有者权益（或股东权益）合计	15,657,966,261.67	15,657,966,261.67	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,480,000,777.16	38,480,000,777.16	

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

**(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

适用  不适用

**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《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 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 25% 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：新疆九州通医药有限公司、新疆伊犁九州通药业有限公司、库尔勒九州通医药有限公司、阿拉尔九州通医药有限公司、武汉瑞仕昌达商贸有限公司、湖北九州云仓科技发展有限公司、黑龙江九州通医药有限公司、天津九州通达医药有限公司、山西九州通医药有限公司、长春九州通医药有限公司、江西九州通药业有限公司、辽宁九州通医药有限公司、九州通（沈阳）医疗器械贸易有限公司、河南九州通医药有限公司、河南九州通国华医药物流有限公司、河南九州通国华医药物流有限公司济源分公司、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洛阳分公司、河南九州通医药有限公司三门峡分公司、淮安九州通医药有限公司、江苏九州通医药有限公司、福建九州通医药有限公司、三明九州通医药有限公司、南平九州通医药有限公司、厦门九州通医药有限公司、漳州九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司、深圳九州通医药有限公司、湛江九州通医药有限公司、中山九州通物流有限公司、安徽九州通医药有限公司、黄冈金贵中药产业发展有限公司、广东九州通医疗用品有限公司、九州通医疗器械集团有限公司、山东九州通医药有限公司、台州九州通医药有限公司、上海九州通国际贸易有限公司、新疆博赛九州通医药有限公司、喀什九州通药业有限责任公司、奎屯九州通医药有限公司、菏泽九州通医药有限公司、临汾九州通医药有限公司、山西省太原药材有限公司、运城九州通医药有限公司、南京九州通物流技术开发有限公司、麻城九州通中药发展有限公司、濮阳九州通医药有限公司、吉林市广聚药业有限责任公司、天九再生医学（天津）科技有限公司、九州通集团应城医药有限公司、十堰九州通医药有限公司、安徽九州通物流有限公司、阜阳九州通医药有限公司、九州通医药集团物流有限公司、上海九州通医疗器械供应链有限公司、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、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、江苏九州通医疗器械有限公司、广东柯尼兹医疗器械有限公司、广西九州通医药有限公司、贵港市天一九州通医药有限公司、南宁九州通物流有限公司、四川九州通医药有限公司、石家庄九州通医药有限公司、北京好药师大药房连锁有限公司。

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、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、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、九州通中药材电子商务有限公司、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、北京九州通科技孵化器有限公司、重庆九州通物流有限公司、湖北九州云仓科技发展有限公司、九州通医疗信息科技（武汉）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。

根据财政部税务总局公告2020年第8号《支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》第五条，对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务，以及为居民提供必需生活物资

快递收派服务取得的收入，免征增值税，有以下子公司享受此税收优惠：上海真仁堂药业有限公司、武汉九州通医院有限公司。

根据财政部税务总局公告 2020 年第 9 号《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》第三条，疫情期间捐赠的物资免征增值税，有以下分子公司享受此税收优惠：呼伦贝尔九州通医药有限公司、湛江九州通医药有限公司、广西九州通医药有限公司、贵港市天一九州通医药有限公司、商城金康九州通医药有限公司、菏泽九州通医药有限公司、温州九州通医药有限公司、新疆九州通医药有限公司、库尔勒九州通医药有限公司、兰州九州通医药有限公司、江西九州通欣涛医药有限公司、九州通医药集团重庆万州有限公司、恩施九州通医药有限公司、宜昌九州通医药有限公司、十堰九州通医药有限公司、山西九州通医药有限公司、山西九州通医药有限公司大同分公司、山西九州通医药有限公司长治分公司、芜湖九州通医药销售有限公司、黄冈九州通医药有限公司。

根据财政部税务总局公告2020年第13号《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》及财政部 税务总局公告2020年第24号《财政部 税务总局关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》，自2020年3月1日至12月31日，对湖北省增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。有以下分子公司享受此税收优惠：长春九州通医药有限公司宽城分公司、西藏九康大药房有限公司、达州好药师大药房连锁有限公司、上饶市盈辉医疗器械有限公司、九州通医疗用品（洛阳）有限公司、九州通医疗用品（驻马店）有限公司。

## （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。

根据国家税务总局公告[2012]12号公告《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，自2011年1月1日至2020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：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、石河子市九州通医药有限公司、和田九州通医药有限公司、呼伦贝尔九州通医药有限公司、恩施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。

公司的子公司新疆九州通医药有限公司根据财税[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》，经乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）国家税务局批准享受西部大开发减免企业所得税，自2011年1月1日至2020年12月31日减按15%税率缴纳企业所得税。

公司的子公司新疆伊犁九州通药业有限公司根据财税[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》，经伊犁市国家税务局批准享受西部大开发减免企业所得税，自2011年1月1日至2020年12月31日减按15%的税率缴纳企业所得税。

公司的子公司恩施九州通中药发展有限公司财税[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》，经湖北恩施经济开发区国家税务局批准享受西部大开发减免企业所得税，自2011年1月1日至2020年12月31日减按15%税率缴纳企业所得税。

公司的子公司喀什九州通药业有限责任公司根据财税[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》，经疏勒县国税局批准享受西部大开发减免企业所得税，自2012年1月1日至2020年12月31日减按15%的税率缴纳企业所得税。

公司的子公司奎屯九州通医药有限公司根据财税[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》，经奎屯市国家税务局批准享受西部大开发减免企业所得税，自2012年1月1日至2020年12月31日减按15%税率缴纳企业所得税。

公司的子公司重庆九州通医疗器械有限公司根据[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》，经重庆市国家税务局批准享受西部大开发减免企业所得税，自2012年1月1日至2020年12月31日减按15%税率缴纳企业所得税。

公司的子公司库尔勒九州通医药有限公司根据财税[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》享受西部大开发减免企业所得税，自2012年1月1日至2020年12月31日减按15%税率缴纳企业所得税。

公司的子公司新疆普惠医疗器械有限公司根据财税[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》，经乌鲁木齐高新区国家税务局批准享受西部大开发减免企业所得税，自2012年1月1日至2020年12月31日减按15%税率缴纳企业所得税。

公司的子公司内蒙古九州通医药有限公司根据[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》，经内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区国家税务局（内发改西开函[2013]368号）批准享受西部大开发减免企业所得税，自2013年起减按15%税率缴纳企业所得税。

公司的子公司四川九州通医药有限公司根据财税[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》，经成都市温江区国家税务局批准享受西部大开发减免企业所得税，减按15%的税率缴纳企业所得税。

公司的子公司阿克苏九州通医药有限公司根据财税[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》，经温宿县国家税务局批准享受西部大开发减免企业所得税，自2012年1月1日至2020年12月31日减按15%税率缴纳企业所得税。

公司的子公司兰州九州通医药有限公司根据财税[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》，经甘肃省兰州新区国家税务局批准享受西部大开发减免企业所得税，自2017年1月1日至2020年12月31日减按15%税率缴纳企业所得税。

根据《国家税务总局关于执行西部地区鼓励类产业目录有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告[2015]14号）公告，经国家税务局批准享受西部大开发减免企业所得税，自2014年10月1日起，可减按15%税率缴纳企业所得税，有以下子公司可享受此税收优惠：宁夏九州通医药有限公司、广西九州通医药有限公司。

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。

公司的子公司山东博山制药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。

根据财政部、税务总局发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13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3%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，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。

根据鄂发[2018]33号《关于大力支持民营经济持续健康发展的若干意见》规定，2019年1月1日至2020年12月31日，报政府批准后，对制造业企业征收城镇土地使用税按现行税额标准的80%调整执行，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、麻城九州中药发展有限公司、黄冈金贵中药产业发展有限公司。

公司的子公司山西九州通医药有限公司根据晋财税[2019]1号《山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局关于调整城镇土地使用税税额标准的通知》规定，经省委、省政府同意，自2019年1月1日至2021年12月31日，在国家规定的税额幅度内，将城镇土地使用税税额标准普遍下调，统一按现行税额标准的75%调整。

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《国家税务总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》，在对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，非营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。

公司的子公司黄石广慈老年病医院有限公司根据财税[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，营利性医疗机构自用的土地自其取得执业登记之日起，3年内免征城镇土地使用税。

根据国家税务总局武汉市税务局公告 2020 年第 2 号《关于贯彻落实新型冠状病毒肺炎疫情期间房产税 城镇土地使用税困难减免优惠有关事项的公告》第二条，疫情期间在营食品、药品、医疗器械经营企业（批发和零售）可减免一、第二季度的自用房产、土地的房产税、城镇土地使用税，免征一、第二季度的土地使用税，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、九州通医药集团物流有限公司、湖北金贵中药饮片有限公司、九州通集团应城医药有限公司。

根据湖北省人民政府办公厅关于印发《应对新型冠状病毒肺炎疫情支持中小微企业共渡难关有关政策措施》的通知（鄂政办发[2020]5号）第三条第 13 点，因疫情遭受重大损失的企业，免征一、第二季度的土地使用税，有以下子公司享受此税收优惠：荆州九州通医药有限公司、宜昌九州通医药有限公司、十堰九州通医药有限公司、黄冈九州通医药有限公司、襄阳九州通医药有限公司、蕲春同康创业发展有限公司、麻城九州中药发展有限公司、黄冈金贵中药产业发展有限公司。

根据《江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局关于应对新冠肺炎疫情影响有关房产税、城镇土地使用税优惠政策公告》（苏财税[2020]8号），免征一、第二季度的土地使用税，有以下子公司享受此税收优惠：南京九州通物流技术开发有限公司、淮安九州通医药有限公司、徐州九州通物流有限公司。

根据《国家税务总局河南省税务局 河南省财政厅关于落实疫情防控期间城镇土地使用税房产税困难减免政策的通知》（豫税发[2020]26号），免征一季度土地使用税，有以下分子公司享受此税收优惠：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三门峡分公司、河南九州通医药有限公司商丘分公司、河南九州通物流有限公司、河南九州通国华医药物流有限公司。

根据《辽宁省应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业生产经营若干政策措施的通知》（辽政发[2020]6号）第三条，减半征收三个月的土地使用税，有以下子公司享受此税收优惠：九州通鞍山药业有限公司、九州通金合（辽宁）药业有限公司。

公司的子公司海南九州通医药有限公司根据海南省人民政府关于印发《海南省应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业共渡难关八条措施》的通知（琼府[2020]11号）第三条第（六）点，因疫情影响，免征一季度土地使用税。

公司的子公司青岛九州通医药有限公司根据《山东省财政厅 国家税务总局山东省税务局关于疫情防控期间房产税、城镇土地使用税减免政策的通知》鲁财税[2020]16号第一条的规定，免征一季度土地使用税。

公司的子公司陕西九州通医药有限公司根据《陕西省财政厅 国家税务总局陕西省税务局关于抗击疫情城镇土地使用税、房产税困难减免有关事项的通知》陕财税[2020]4号的规定，免征一季度土地使用税。

#### （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，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。

公司的子公司黄石广慈老年病医院有限公司根据财税[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，营利性医疗机构自用的房产自其取得执业登记之日起，3年内免征房产税。

根据国家税务总局武汉市税务局公告 2020 年第2号《关于贯彻落实新型冠状病毒肺炎疫情期间房产税 城镇土地使用税困难减免优惠有关事项的公告》第二条，疫情期间在营食品、药品、医疗器械经营企业（批发和零售）和物流配送等市场保供企业可减免一、第二季度的自用房产、土地的房产税、城镇土地使用税，免征一、第二季度的房产税，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、九州通医药集团物流有限公司、湖北金贵中药饮片有限公司、九州通集团应城医药有限公司。

根据湖北省人民政府办公厅关于印发《应对新型冠状病毒肺炎疫情支持中小微企业共渡难关有关政策措施》的通知（鄂政办发[2020]5号）第三条第13点，因疫情遭受重大损失，免征一、第二季度的房产税，有以下子公司享受此税收优惠：荆州九州通医药有限公司、宜昌九州通医药有限公司、十堰九州通医药有限公司、黄冈九州通医药有限公司、襄阳九州通医药有限公司、蕲春同康创业发展有限公司、麻城九州中药发展有限公司、黄冈金贵中药产业发展有限公司。

根据《江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局关于应对新冠肺炎疫情影响有关房产税、城镇土地使用税优惠政策公告》（苏财税[2020]8号），免征一、第二季度的房产税，有以下子公司享受此税收优惠：南京九州通物流技术开发有限公司、淮安九州通医药有限公司。

根据《国家税务总局河南省税务局 河南省财政厅关于落实疫情防控期间城镇土地使用税房产税困难减免政策的通知》（豫税发[2020]26号），免征一季度房产税，有以下分子公司享受此税收优惠：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三门峡分公司、河南九州通医药有限公司商丘分公司、河南九州通物流有限公司、河南九州通国华医药物流有限公司。

根据《辽宁省应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业生产经营若干政策措施的通知》辽政发[2020]6号第三条，减半征收三个月的房产税，有以下子公司享受此税收优惠：九州通鞍山药业有限公司、九州通金合（辽宁）药业有限公司。

公司的子公司海南九州通医药有限公司根据海南省人民政府关于印发《海南省应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业共渡难关八条措施》的通知（琼府[2020]11号）第三条第（六）点，因疫情影响，免征一季度房产税。

公司的子公司青岛九州通医药有限公司根据《山东省财政厅 国家税务总局山东省税务局关于疫情防控期间房产税、城镇土地使用税减免政策的通知》鲁财税[2020]16号第一条的规定，免征一季度房产税。

公司的子公司陕西九州通医药有限公司根据《陕西省财政厅 国家税务总局陕西省税务局关于抗击疫情城镇土地使用税、房产税困难减免有关事项的通知》陕财税[2020]4号的规定，免征一季度房产税。

公司的子公司广东九州通医药有限公司根据《国家税务总局广东省税务局关于强化落实税务政策坚决打赢疫情防控阻击战的通知》粤税发[2020]16号第九条，因疫情影响，免征一季度房产税。

### 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	8,900,937.15	14,243,712.56
银行存款	6,159,594,984.70	4,680,113,218.99
其他货币资金	8,640,754,704.52	7,476,982,233.00
合计	14,809,250,626.37	12,171,339,164.55
其中：存放在境外的款项总额	72,128,200.38	7,832,518.37

其他说明

货币资金年末余额受限情况详见七、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：		
债务工具投资	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		10,114,852.17
重分类至其他非流动金融资产的部分	1,269,813,105.25	202,342,312.79

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	151,016,686.14	184,071,337.41
减：坏账准备	-453,050.04	-552,214.01
合计	150,563,636.10	183,519,123.40

### (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
银行承兑票据		
商业承兑票据	571,873,774.21	
信用证	311,526,268.50	
合计	883,400,042.71	

### (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	151,016,686.14	100.00	453,050.04	0.30	150,563,636.10	184,071,337.41	100.00	552,214.01	0.30	183,519,123.40
其中：										
商业承兑汇票	151,016,686.14	100.00	453,050.04	0.30	150,563,636.10	184,071,337.41	100.00	552,214.01	0.30	183,519,123.40
合计	151,016,686.14	/	453,050.04	/	150,563,636.10	184,071,337.41	/	552,214.01	/	183,519,123.40

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	151,016,686.14	453,050.04	0.30
合计	151,016,686.14	453,050.04	0.30

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	552,214.01	-99,163.97			453,050.04
合计	552,214.01	-99,163.97			453,050.04

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	23,128,629,869.99
1 至 2 年	1,937,140,748.08
2 至 3 年	258,659,081.64
3 年以上	197,052,886.22
减：坏账准备	-444,479,547.94
合计	25,077,003,037.99

## (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	43,013,390.14	0.17	43,013,390.14	100.00		17,854,582.05	0.08	14,841,822.28	83.13	3,012,759.77
其中：										
按组合计提坏账准备	25,478,469,195.79	99.83	401,466,157.80	1.58	25,077,003,037.99	23,246,160,238.53	99.92	335,971,848.60	1.45	22,910,188,389.93
其中：										
账龄组合	25,478,469,195.79	99.83	401,466,157.80	1.58	25,077,003,037.99	23,246,160,238.53	99.92	335,971,848.60	1.45	22,910,188,389.93
合计	25,521,482,585.93	/	444,479,547.94	/	25,077,003,037.99	23,264,014,820.58	/	350,813,670.88	/	22,913,201,149.70

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	信用风险显著增加
应收账款 B 客户	9,087,367.78	9,087,367.78	100	信用风险显著增加
应收账款 C 客户	7,386,917.91	7,386,917.91	100	信用风险显著增加
应收账款 D 客户	4,055,795.55	4,055,795.55	100	信用风险显著增加
应收账款 E 客户	3,058,134.21	3,058,134.21	100	信用风险显著增加
应收账款 F 客户	3,052,500.00	3,052,500.00	100	信用风险显著增加
应收账款 G 客户	2,221,702.79	2,221,702.79	100	信用风险显著增加
应收账款 H 客户	1,765,295.19	1,765,295.19	100	信用风险显著增加
应收账款 I 客户	1,240,583.03	1,240,583.03	100	信用风险显著增加
应收账款 J 客户	847,360.31	847,360.31	100	信用风险显著增加
应收账款 K 客户	511,772.82	511,772.82	100	信用风险显著增加
应收账款 L 客户	153,214.36	153,214.36	100	信用风险显著增加
应收账款 M 客户	44,099.45	44,099.45	100	信用风险显著增加
合计	43,013,390.14	43,013,390.14	100	/

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	23,126,864,574.80	76,972,980.40	0.33
1 至 2 年	1,937,140,748.08	87,722,648.41	4.53
2 至 3 年	258,614,982.19	95,335,007.87	36.86
3 年以上	155,848,890.72	141,435,521.12	90.75
合计	25,478,469,195.79	401,466,157.80	1.58

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	14,841,822.28	28,171,567.86				43,013,390.14
按组合计提坏账准备的应收账款	335,971,848.60	80,145,672.46	409,094.41	-12,944,848.59	-2,115,609.08	401,466,157.80
合计	350,813,670.88	108,317,240.32	409,094.41	-12,944,848.59	-2,115,609.08	444,479,547.94

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 N 客户	259,807.19	破产清算
合计	259,807.19	/

#### (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	12,944,848.59

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 O 客户	货款	1,043,944.55	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	970,224.84	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	903,400.65	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	809,000.00	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 S 客户	货款	696,882.63	无法收回	报请财务总监、总经理、董事长签字批准	否
合计	/	4,423,452.67	/	/	/

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年末余额前五名应收账款汇总金额为 670,812,429.70 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 2.63%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 3,460,658.65 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	722,366,768.11	-35,284,890.23
信托资产支持票据	827,955,027.97	-28,303,351.21
资产支持专项计划	4,289,621,657.87	-110,056,587.34
合计	5,839,943,453.95	-173,644,828.78

#### (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	2,035,253,611.83	1,351,656,280.72
合计	2,035,253,611.83	1,351,656,280.72

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	年初余额		本年变动		年末余额	
	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	1,356,748,815.89	-5,092,535.17	684,879,796.35	-1,282,465.24	2,041,628,612.24	-6,375,000.41
合计	1,356,748,815.89	-5,092,535.17	684,879,796.35	-1,282,465.24	2,041,628,612.24	-6,375,000.41

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	3,729,093,682.72	99.54	3,146,698,257.36	98.90
1 至 2 年	16,574,486.68	0.44	30,702,581.14	0.97
2 至 3 年	674,413.94	0.02	4,127,888.29	0.13
合计	3,746,342,583.34	/	3,181,528,726.79	/

## (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年末余额前五名预付款项汇总金额为 1,230,349,902.69 元，占预付款项年末余额合计数的比例为 32.84%。

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
应收利息		10,519,579.31
应收股利	604,398.36	480,000.00
其他应收款	5,244,139,349.27	4,608,794,172.53
合计	5,244,743,747.63	4,619,793,751.84

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		10,519,579.31
合计		10,519,579.31

#### (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

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	
重庆九州通维尔康医药有限公司		480,000.00
合计	604,398.36	480,000.00

**(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	3,636,708,573.01
1 至 2 年	972,413,690.71
2 至 3 年	661,793,096.09
3 年以上	157,345,822.57
减：坏账准备	-184,121,833.11
合计	5,244,139,349.27

**(8). 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	1,253,291,877.46	1,448,100,724.08
供应商折让	2,282,899,533.95	1,650,207,393.86
非关联公司的应收款项	759,522,646.13	614,707,432.96
供应商保证金	153,625,042.66	182,650,527.31
招标保证金	63,332,572.62	61,208,416.30
备用金借支	29,906,336.41	28,434,174.46
基层医疗机构保证金	5,663,622.16	4,521,400.00
代垫个人保险及住房公积金	15,148,491.02	13,411,196.08
质量保证金	19,416,239.06	9,503,340.00
其他	845,454,820.91	737,592,929.42
减：坏账准备	-184,121,833.11	-141,543,361.94
合计	5,244,139,349.27	4,608,794,172.53



**(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)	
2020年1月1日余额	138,918,375.57		2,624,986.37	141,543,361.94
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	48,120,389.88		1,176,296.13	49,296,686.01
本期转回				
本期转销				
本期核销	-24,368,851.83		-50,736.57	-24,419,588.40
其他变动	17,701,373.56			17,701,373.56
2020年12月31日余额	180,371,287.18		3,750,545.93	184,121,833.11

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、10。

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

**(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其他应收款	2,624,986.37	1,176,296.13		-50,736.57		3,750,545.93
按组合计提坏账准备的其他应收款	138,918,375.57	48,120,389.88		-24,368,851.83	17,701,373.56	180,371,287.18
合计	141,543,361.94	49,296,686.01		-24,419,588.40	17,701,373.56	184,121,833.11

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
----	------

实际核销的其他应收款	24,419,588.40
------------	---------------

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 个人	其他	7,840,921.37	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 个人	其他	3,887,815.47	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 公司	其他	2,679,520.85	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	2,313,534.00	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 E 个人	其他	1,314,878.49	无法收回	报请财务总监、总经理、董事长签字批准	否
合计	/	18,036,670.18	/	/	/

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
武汉市第四医院	医院客户保证金	105,000,000.00	1-2 年	1.93	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	1.62	4,840,000.00
灵宝市第一人民医院	医院客户保证金、其他	87,330,600.00	1 年以内	1.61	1,100,000.00
北京市密云区医院	医院客户保证金	75,000,000.00	2-3 年	1.38	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	1.1	3,277,336.00
合计	/	414,918,527.35	/	7.64	19,117,336.00

## (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	240,441,639.22	117,209.31	240,324,429.91	260,632,800.41	113,063.74	260,519,736.67
在产品	8,236,745.87		8,236,745.87	4,349,266.49		4,349,266.49
库存商品	14,348,240,888.08	48,728,877.13	14,299,512,010.95	13,564,002,143.00	21,522,829.69	13,542,479,313.31
周转材料	911,331.33		911,331.33	1,489,756.04		1,489,756.04
消耗性生物资产						
合同履约成本	6,695,353.68		6,695,353.68			
在建开发产品	219,545,988.81		219,545,988.81	217,559,431.08		217,559,431.08
已完工开发产品				45,151,377.08		45,151,377.08
合计	14,824,071,946.99	48,846,086.44	14,775,225,860.55	14,093,184,774.10	21,635,893.43	14,071,548,880.67

## (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	113,063.74	32,689.37		28,543.80		117,209.31
在产品						
库存商品	21,522,829.69	32,789,318.27	1,004,212.73	6,587,483.56		48,728,877.13
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	21,635,893.43	32,822,007.64	1,004,212.73	6,616,027.36		48,846,086.44

**(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). 合同履约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

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

**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
一年内到期的其他非流动金融资产		10,114,852.17
一年内到期的债权投资	21,913,815.80	
一年内到期的其他债权投资	6,263,347.36	2,187,504.24
合计	28,177,163.16	12,302,356.41

期末重要的债权投资和其他债权投资：

 适用  不适用

**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
合同取得成本		
应收退货成本	274,727.84	218,034.37
待抵扣/认证进项税额	180,870,855.64	148,910,314.29
预缴税款	5,220,112.49	10,399,892.61
自取得日起算的剩余期限在一年 内（含一年）的债权投资	81,848,289.41	238,501,500.00
合计	268,213,985.38	398,029,741.27

其他说明

其他流动资产年末较年初余额下降了 32.61%，主要系债权投资到期归还所致。

**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	303,615,963.11	33,974,398.60	269,641,564.51	366,067,546.00	8,685,046.00	357,382,500.00
减：一年内到期的非流动资产	-23,189,223.07	-1,275,407.27	-21,913,815.80			
减：其他流动资产	-82,259,587.34	-411,297.93	-81,848,289.41	-239,700,000.00	-1,198,500.00	-238,501,500.00
合计	198,167,152.70	32,287,693.40	165,879,459.30	126,367,546.00	7,486,546.00	118,881,000.00

**(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%	12.00%	2021/12/31	80,000,000.00	12.00%	12.00%	2021/12/31
亳州市盛林药业有限责任公司	33,800,000.00	10.00%	10.00%	2022/12/31	45,800,000.00	6.00%~10.35%	6.00%~10.35%	2022/12/31
武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司	50,400,000.00	8.00%	8.00%	2022/12/22				
合计	163,200,000.00	/	/	/	125,800,000.00	/	/	/

**(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)	
2020年1月1日余额	8,117,500.00		567,546.00	8,685,046.00
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-4,400,000.00		4,400,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,066,898.60		21,790,000.00	25,856,898.60
本期转回				

本期转销				
本期核销			-567,546.00	-567,546.00
其他变动				
2020年12月31日 余额	7,784,398.60		26,190,000.00	33,974,398.60

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

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

其他说明

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。

## 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

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

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	3,856,438.19	1,908,484.00	1,947,954.19	1,825,619.98	921,938.10	903,681.88	4%-7%
分期收款提供 劳务							
合计	3,856,438.19	1,908,484.00	1,947,954.19	1,825,619.98	921,938.10	903,681.88	4%-7%

### (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)	
2020年1月1日余 额	921,938.10			921,938.10
2020年1月1日余 额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	986,545.90			986,545.90
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日 余额	1,908,484.00			1,908,484.00

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	31,850,106.38	68,600,000.00		3,490,247.60		842,527.67				104,782,881.65	
湖北金融租赁股份有限公司	632,728,372.20			102,406,132.01			22,500,000.00			712,634,504.21	
攀枝花市花城医院管理有限公司	1,988,991.40			566,008.60						2,555,000.00	
湖北通瀛投资基金管理有限公司	1,229,828.92			441,897.36	41,985.81		262,095.22			1,451,616.87	
重庆太极实业(集团)股份有限公司	358,988,655.63			2,911,913.02	-375,649.94	205,800.82			-131,414.57	361,599,304.96	
江苏李中水上森林旅游投资有限公司	56,418,063.88			-754,427.49						55,663,636.39	
湖北通瀛股权投资基金合伙	197,277,142.02			8,323,655.35						205,600,797.37	



企业（有限合伙）											
湖北九州通和医药有限公司				-2,394,384.70				3,900,000.00	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		20,000,000.00		1,480,000.00					21,480,000.00		
杭州九皓医疗科技有限公司	512,705.73			-11,131.23					501,574.50		
四川广运九州通医药有限公司	55,785,707.80			-1,983,317.80					53,802,390.00		
四川中核九州通医药有限公司	18,369,099.25			331,541.82			604,398.36		18,096,242.71		
湖北香连药业有限责任公司	30,938,651.43			-114,540.43					30,824,111.00		
上海明品医学数据科技有限公司	54,902,752.97			-9,584,673.17		1,155,768.00			46,473,847.80		
医协创智科技（北京）有限公司	17,436,497.35			241,098.68					17,677,596.03		
柏汇康医疗科技（北京）有限公司	2,382,777.00			6,609.07					2,389,386.07		
武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司	161,621.37			-161,621.37							

北京普安法玛西医药有限公司	36,931,309.82			-1,618,745.81						35,312,564.01	
未名企鹅（北京）科技有限公司	20,206,419.48			-851,406.59						19,355,012.89	
厦门浩添冷链科技有限公司	10,462,511.96			58,468.32						10,520,980.28	
武汉真爱妇产医院有限公司	67,158,374.38			-876,263.75						66,282,110.63	
九州通医药集团药品销售有限公司	85,364,720.05		81,325,520.00	-714,030.28					-3,325,169.77	-	
海南九州通医疗科技合伙企业（有限合伙）	1,848,290.52			-1,848,290.52							
剑阁好药师大药房有限公司	255,345.89			25,500.00						280,845.89	
重庆一线天医疗科技有限公司		200,000.00		-43,727.75						156,272.25	
自贡嘉诚医投医药有限公司		561,000.00		-1,100,192.95						-539,192.95	
武汉卡行天下供应链管理有限公司											
小计	1,683,197,945.43	89,361,000.00	81,325,520.00	98,226,317.99	-333,664.13	2,204,096.49	23,366,493.58		443,415.66	1,768,407,097.86	
合计	1,683,197,945.43	89,361,000.00	81,325,520.00	98,226,317.99	-333,664.13	2,204,096.49	23,366,493.58		443,415.66	1,768,407,097.86	

**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	5,600,000.00	5,600,000.00
福建九州通中化医药有限公司	10,800,000.00	10,800,000.00
泰州九州通医药有限公司	21,783,900.00	21,783,900.00
无锡星洲医药有限公司		21,840,000.00
苏州好药师大药房连锁有限公司	15,904,001.98	15,801,026.49
YANGTUO TECHNOLOGYINC	306,580,928.20	466,414,010.22
抚州欣涛广告有限公司		12,709,068.10
忻州市九康医药连锁有限公司	331,050.00	300,000.00
平遥县弘九康大药房有限公司	33,105.00	30,000.00
赤峰制药股份有限公司	63,000,000.00	
无锡阿斯利康中金创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	
成都华福医院管理有限公司	84,281,934.76	
湖南好药师三医医药连锁有限公司	1,412,125.00	
黄石九步大药房有限公司	300,000.00	
武汉九步医药咨询有限公司	600,000.00	
渭南九步大药房有限公司	1,000,000.00	
百色九步云健康药房管理有限公司	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	
九州大健康科技武汉有限公司	1,000,000.00	
合计	519,013,044.94	557,278,004.81

**(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					管理层意图	
湖北九州通中加医药有限公司股权投资		1,112,500.00			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	3,349,571.00			管理层意图	
泰州九州通医药有限公司股权投资	1,428,000.00	8,389,500.00			管理层意图	

赤峰制药股份有限公司					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）					管理层意图	
苏州好药师大药房连锁有限公司股权投资		3,128,001.49			管理层意图	
YANGTUO TECHNOLOGYINC 股权投资		136,980,455.67		39,535,954.99	管理层意图	处置部分股权
抚州欣涛广告有限公司股权投资					管理层意图	
忻州市九康医药连锁有限公司股权投资	31,050.00	91,597.50			管理层意图	
平遥县弘九康大药房有限公司股权投资	3,105.00	9,054.75			管理层意图	
成都华福医院管理有限公司					管理层意图	
湖南好药师三医医药连锁有限公司		106,518.75			管理层意图	
黄石九步大药房有限公司					管理层意图	
武汉九步医药咨询有限公司					管理层意图	
渭南九步大药房有限公司					管理层意图	
百色九步云健康药房管理有限公司					管理层意图	
淮安市九步大药房医药连锁有限公司					管理层意图	
松原九步大药房有限公司					管理层意图	
九州大健康科技武汉有限公司					管理层意图	
合计	2,262,155.00	153,167,199.16		39,535,954.99	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	1,269,813,105.25	202,342,312.79
其中：权益工具投资	1,269,813,105.25	202,342,312.79
合计	1,269,813,105.25	202,342,312.79

其他说明：

适用 不适用

**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	275,499,211.54	24,491,544.48		299,990,756.02
2. 本期增加金额	84,414,086.94			84,414,086.94
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	84,414,086.94			84,414,086.94
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	10,688,973.22			10,688,973.22
(1) 处置				
(2) 其他转出	10,688,973.22			10,688,973.22
4. 期末余额	349,224,325.26	24,491,544.48		373,715,869.74
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	10,927,199.25	2,064,960.38		12,992,159.63
2. 本期增加金额	18,313,737.78	669,450.24		18,983,188.02
(1) 计提或摊销	8,741,030.24	669,450.24		9,410,480.48
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	9,572,707.54			9,572,707.54
3. 本期减少金额	1,395,264.88			1,395,264.88
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,395,264.88			1,395,264.88
4. 期末余额	27,845,672.15	2,734,410.62		30,580,082.77
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	321,378,653.11	21,757,133.86		343,135,786.97
2. 期初账面价值	264,572,012.29	22,426,584.10		286,998,596.39

**(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
临沂九州通医院管理有限公司房屋	152,189,389.22	目前正在办理中

其他说明

 适用  不适用

**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	5,731,119,545.81	5,360,949,757.88
固定资产清理		
合计	5,731,119,545.81	5,360,949,757.88

其他说明：

□适用 √不适用

**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	5,117,926,336.83	947,304,595.09	372,961,109.69	895,658,140.73	7,333,850,182.34
2. 本期增加金额	612,171,252.55	132,816,076.61	61,841,863.94	104,542,676.33	911,371,869.43
(1) 购置	155,698,757.80	52,386,161.01	57,315,716.28	75,120,734.47	340,521,369.56
(2) 在建工程转入	388,119,810.09	76,389,831.10	55,752.21	15,416,432.22	479,981,825.62
(3) 企业合并增加	5,543,007.02	4,040,084.50	4,470,395.45	14,005,509.64	28,058,996.61
(4) 其他	62,809,677.64				62,809,677.64
3. 本期减少金额	140,861,364.39	12,823,217.35	27,373,594.83	24,274,215.29	205,332,391.86
(1) 处置或报废	55,203,749.46	12,767,080.96	26,696,859.00	21,920,772.73	116,588,462.15
(2) 因处置子公司而减少	1,133,493.00	47,339.91	676,735.83	2,348,331.94	4,205,900.68
(3) 其他减少	84,524,121.93	8,796.48		5,110.62	84,538,029.03
4. 期末余额	5,589,236,224.99	1,067,297,454.35	407,429,378.80	975,926,601.77	8,039,889,659.91
二、累计折旧					
1. 期初余额	779,312,561.70	432,529,374.87	225,854,371.66	535,204,116.23	1,972,900,424.46
2. 本期增加金额	173,351,632.44	92,351,550.28	53,153,165.96	107,272,917.57	426,129,266.25
(1) 计提	169,878,483.08	90,844,844.29	50,840,282.51	96,870,587.03	408,434,196.91
(2) 企业合并增加	3,473,149.36	1,506,705.99	2,312,883.45	10,402,330.54	17,695,069.34
3. 本期减少金额	35,660,435.83	11,050,876.36	24,314,305.79	19,233,958.63	90,259,576.61

(1) 处置或报废	25,676,334.13	11,016,720.44	23,936,478.50	17,561,925.68	78,191,458.75
(2) 因处置子公司而减少	360,606.08	34,155.92	377,827.29	1,672,032.95	2,444,622.24
(3) 其他	9,623,495.62				9,623,495.62
4. 期末余额	917,003,758.31	513,830,048.79	254,693,231.83	623,243,075.17	2,308,770,114.10
四、账面价值					
1. 期末账面价值	4,672,232,466.68	553,467,405.56	152,736,146.97	352,683,526.60	5,731,119,545.81
2. 期初账面价值	4,338,613,775.13	514,775,220.22	147,106,738.03	360,454,024.50	5,360,949,757.88

(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	255,111,780.14	未做工程验收
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
陕西九州通医药有限公司分拣中心、综合楼等	104,427,674.07	目前正在办理中
山西九州通医药有限公司分拣中心、宿舍	99,993,354.73	未做工程验收
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	69,480,014.75	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
青岛九州通医药有限公司办公大楼、厂房、宿舍	45,578,312.25	目前正在办理中
辽宁九州通医药有限公司厂房、库房等	43,336,812.45	目前正在办理中
赤峰九州通医药有限公司办公大楼、宿舍	42,499,077.64	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
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	30,442,638.82	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	2,068,558.74	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
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	1,682,042,876.71	1,144,314,429.32
工程物资		
合计	1,682,042,876.71	1,144,314,429.32

其他说明：

 适用  不适用

**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	421,976,663.15		421,976,663.15	336,415,817.24		336,415,817.24
分拣中心	522,448,766.44		522,448,766.44	433,838,925.47		433,838,925.47
倒班楼	108,632,956.69		108,632,956.69	57,940,850.01		57,940,850.01
综合楼	337,125,355.23		337,125,355.23	165,603,998.26		165,603,998.26
药品生产车间	204,154,126.92		204,154,126.92	64,940,268.63		64,940,268.63
其他配套用房	13,593,740.25		13,593,740.25	6,005,970.42		6,005,970.42
机械设备	25,478,431.59		25,478,431.59	21,803,562.50		21,803,562.50
其他	48,632,836.44		48,632,836.44	57,765,036.79		57,765,036.79
合计	1,682,042,876.71		1,682,042,876.71	1,144,314,429.32		1,144,314,429.32

注：在建工程年末余额较年初余额增加 46.99%，主要系公司本年九州通健康城和山东九州通物流中心项目增加投资所致。



**(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	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
九州通集团物流中心	450,493,600.00	63,677,273.93	24,455,719.23	5,657,012.85		82,475,980.31	98.61	98.61	2,378,327.37	1,248,146.11	4.50	自筹资金
广东九州通医药物流中心	490,200,000.00	7,045,962.60	61,600,094.63			68,646,057.23	27.47	27.47	226,923.00	140,848.76	4.50	自筹资金
河南九州通物流公司物流中心	607,387,300.00	278,347,155.53	68,877,424.47	312,863,106.36		34,361,473.64	57.24	57.24				自筹资金
博山制药工程	90,480,000.00	40,724,755.69	13,781,653.05		9,316.24	54,497,092.50	60.23	60.23	4,810,936.61	2,089,208.50	4.50	自筹资金
新疆九州通物流中心	353,750,000.00	196,264,426.65	90,414,482.16			286,678,908.81	81.04	81.04	10,915,261.48	6,644,629.31	4.50	自筹资金
山东九州通物流中心	489,505,600.00	83,329,825.81	178,667,572.25	574,475.30		261,422,922.76	53.41	53.41	16,059,245.39	10,019,769.17	4.50	自筹资金
淄博九州通物流中心	33,618,000.00	11,063,687.82	20,888,495.10			31,952,182.92	95.04	95.04	1,839,131.77	1,134,598.00	4.50	自筹资金

兰州九州 通物流中心	179,974,100.00	1,487,212.28	40,917,313.34	12,642,567.22		29,761,958.40	79.86	79.86					自筹资金
南京九州 通物流技术 开发物流中 心	122,444,400.00	88,810,038.37	13,936,784.52			102,746,822.89	89.88	89.88	1,023,364.15		4.50		自筹资金
黑龙江九州 通物流中 心	88,784,400.00	2,645,300.00	4,708,087.02	119.27		7,353,267.75	68.53	68.53					自筹资金
阜阳九州 通医药物 流中心	96,253,000.00	3,976,344.60	22,795,210.96	1,547,074.86		25,224,480.70	81.36	81.36	776,095.58	840,243.42	4.50		自筹资金
广西九州 通物流中 心	78,810,700.00	3,120,554.44	69,966,776.42			73,087,330.86	92.74	92.74	1,603,924.14	1,603,924.14	4.50		自筹资金
四川九州 通物流中 心	206,299,300.00	31,958,368.43	12,789,392.40	44,674,677.38		73,083.45	100.00	100.00					自筹资金
湖南九州 通医药物 流中心	138,327,500.00	19,932,129.60	2,808,928.15			22,741,057.75	71.52	71.52	1,572,353.46	390,719.52	4.50		募集资金、 自筹资金
陕西九州 通物流中 心	220,000,000.00	15,335,967.30	16,636,554.74			31,972,522.04	71.80	71.80					募集资金、 自筹资金
九州通毫 州中药材 电子商务 物流中心	10,500,000.00	9,488,633.79	-13,598.07		9,475,035.72		90.24	90.24					自筹资金
九州通健 康城	2,585,253,500.00	133,334,850.26	200,948,748.56			334,283,598.82	54.60	54.60	30,111,370.11	7,832,234.97	4.50		自筹资金
江西九州 通药业物 流中心	71,925,500.00	7,204,257.47	12,413,612.01			19,617,869.48	77.88	77.88	591,342.83	591,342.83	4.50		自筹资金

## 2020 年年度报告

临沂九州通医院管理物流中心	200,437,000.00	432,455.21	5,467,010.99	229,307.11	5,670,159.09		100.00	100.00				自筹资金
河北九州通医药物流中心	352,570,000.00	43,932,930.90	69,094,668.16			113,027,599.06	35.43	35.43				自筹资金
海南九州通物流中心	135,000,000.00	12,403,049.30	5,323,629.85	17,726,679.15			96.14	96.14				自筹资金
天津东疆港健康城物流中心	60,000,000.00	14,909,190.67	17,375,864.19			32,285,054.86	91.80	91.80	1,448,833.56	1,054,380.42	4.50	自筹资金
九州通集团杭州物流中心	158,015,400.00	57,778,600.64	16,075,323.34	62,893,577.21		10,960,346.77	46.73	46.73	157,202.76	834,928.86	4.50	自筹资金
徐州九州通大健康项目	62,228,400.00	641,036.74	21,871,514.71			22,512,551.45	36.18	36.18				自筹资金
库尔勒二期工程	13,260,000.00	4,618,419.63	4,342,917.05			8,961,336.68	67.58	67.58				自筹资金
天津九州通达医药物流中心	25,000,000.00	1,718,773.64	7,398,693.04			9,117,466.68	38.90	38.90				自筹资金
其他零星工程		10,133,228.02	29,321,911.79	21,173,228.91		18,281,910.90	98.61	98.61				自筹资金
合计	7,320,517,700.00	1,144,314,429.32	1,032,864,784.06	479,981,825.62	15,154,511.05	1,682,042,876.71	/	/	73,514,312.21	34,424,974.01	/	/

(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

工程物资

(4). 工程物资情况

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

**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	专利权	非专利技术	软件	商标权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	2,255,547,049.74	67,925,559.02		191,444,183.86	30,418,279.88	10,050,000.00	2,555,385,072.50
2.本期增加金额	94,166,986.14	1,956,664.38		63,974,161.06			160,097,811.58
(1)购置	67,405,700.00	86,383.70		26,870,521.40			94,362,605.10
(2)内部研发		1,870,280.68		34,713,885.19			36,584,165.87
(3)企业合并增加				2,389,754.47			2,389,754.47
(4)由存货转入	26,761,286.14						26,761,286.14
3.本期减少金额				4,816,419.36			4,816,419.36
(1)处置				4,427,539.57			4,427,539.57
(2)因处置子公司而减少				388,879.79			388,879.79
4.期末余额	2,349,714,035.88	69,882,223.40		250,601,925.56	30,418,279.88	10,050,000.00	2,710,666,464.72
二、累计摊销							
1.期初余额	228,342,106.51	35,062,741.51		82,007,070.17	11,328,813.66	642,083.41	357,382,815.26
2.本期增加金额	49,704,682.59	6,381,959.29		40,239,909.64	1,518,985.80	335,000.04	98,180,537.36
(1)计提	49,704,682.59	6,381,959.29		38,548,382.95	1,518,985.80	335,000.04	96,489,010.67
(2)企业合并增加				1,691,526.69			1,691,526.69
加							

3.本期减少金额				2,307,325.76			2,307,325.76
(1)处置				1,928,756.27			1,928,756.27
(2) 因处置子公司而减少				378,569.49			378,569.49
4.期末余额	278,046,789.10	41,444,700.80		119,939,654.05	12,847,799.46	977,083.45	453,256,026.86
四、账面价值							
1.期末账面价值	2,071,667,246.78	28,437,522.60		130,662,271.51	17,570,480.42	9,072,916.55	2,257,410,437.86
2.期初账面价值	2,027,204,943.23	32,862,817.51		109,437,113.69	19,089,466.22	9,407,916.59	2,198,002,257.24

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 1.35%

**(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	3,065,397.10	27,075,343.43			22,586,651.96	7,554,088.57
药材种植加工及标准化建设		17,096,931.78		1,870,280.68	15,226,651.10	
电商平台建设		13,701,856.26			13,701,856.26	
信息管理系统研发		12,657,778.69			12,657,778.69	
运维数据产品开发	2,037,329.26	12,663,541.17		2,268,512.68	12,432,357.75	
仓储平台及系列产品研发		14,257,788.22			14,257,788.22	
大健康平台		9,508,113.33			7,674,651.18	1,833,462.15
九州智慧药店		8,838,735.64			5,029,390.71	3,809,344.93
零售及生产erp系统研发		8,453,559.50			8,359,219.88	94,339.62
医疗设备及配套技术研发		3,567,582.70			3,567,582.70	
厂家赋能平台	9,600,556.21	4,293,461.84		10,575,032.76	3,318,985.29	
药众采开发	13,243,017.64	1,637,193.00		14,851,803.45	28,407.19	
门店通开发	5,839,733.47	1,226,202.27		6,794,952.09	270,983.65	
同步精灵开发	98,555.70	186,847.49		223,584.21	61,818.98	
柯尼兹医用版小程序	362,389.39					362,389.39
其他	34,951.46	4,180,807.66			4,215,759.12	
合计	34,281,930.23	139,345,742.98		36,584,165.87	123,389,882.68	13,653,624.66

## 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
湖北九州通和医药有限公司	1,275,000.00			1,275,000.00		
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
山东博山制药有限公司	7,001,699.35		2,964,076.64			9,965,775.99
山东健康药业有限公司	2,964,076.64				2,964,076.64	
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
郑州万康大药房有限公司	50,816.07			50,816.07		
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
武汉闰宁苑上池中医门诊部有限公司	940,034.61			940,034.61		
武汉百福堂大药房行有限责任公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
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
合计	347,670,227.49	216,625,070.41	2,964,076.64	4,815,850.68	2,964,076.64	559,479,447.22

注 1：本公司子公司本年出资 2,133,934.43 元购买武汉九州通医院有限公司 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 384,784.03 元确认为商誉。

注 2：本公司本年出资 197,960,348.52 元购买海南华利医药进出口有限公司 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 194,871,913.89 元确认为商誉。

注 3：本公司本年出资 42,651,565.33 元购买九州通医药集团药品销售有限公司 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 7,781,055.62 元确认为商誉。

注 4：本公司子公司本年出资 17,009,246.41 元购买福州好药师南方新稀特大药房有限公司 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 12,621,246.41 元确认为商誉。

注 5：本公司子公司本年出资 3,254,208.00 元购买 KOO & CO., INC.80.00% 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 966,070.46 元确认为商誉。

注 6：本公司子公司山东博山制药有限公司于 2020 年 11 月吸收合并山东健康药业有限公司，原非同一控制企业合并购买山东健康药业有限公司形成的商誉 2,964,076.64 元及商誉减值准备 2,083,519.59 元一并转入山东博山制药有限公司。

注 7：商誉年末较年初余额增加了 61.84%，主要系公司并购业务，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确认商誉所致。

**(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	
山东博山制药有限公司	3,070,652.81		2,083,519.59			5,154,172.40
山东健康药业有限公司	2,083,519.59				2,083,519.59	
合计	5,154,172.40		2,083,519.59		2,083,519.59	5,154,172.40

**(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 2020 年 12 月 31 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：

与商誉相关的资产组/资产组组合	资产组/资产组组合的年末账面价值	商誉年末余额		
		成本	减值准备	净额
分销分部				
黄冈九州通医药有限公司	50,999,601.59	795,582.72		795,582.72
西安九州通医药有限公司	234,586,741.76	5,440,522.91		5,440,522.91
江西九州通药业有限公司	277,905,053.50	1,307,797.06		1,307,797.06
湖北九州通和医药有限公司				
上海九州通常富药业有限公司	4,897,413.98	14,897,419.70		14,897,419.70
湛江九州通医药有限公司	46,261,067.60	14,922.81		14,922.81
肇庆九州通医药有限公司	15,428,100.06	2,100,048.23		2,100,048.23
河南九州通国华医药物流有限公司	326,348,592.18	76,724.23		76,724.23
新疆贝斯明医药有限公司	5,368,142.88	869,836.83		869,836.83
东营九州通医药有限公司	59,143,418.06	13,451.49		13,451.49
漳州九州通医药有限公司	5,064,181.63	1,462,138.40		1,462,138.40
西宁九州通医药有限公司	37,682,384.64	1,266,356.81		1,266,356.81
连云港九州通医药有限公司	6,799,681.76	1,470,588.24		1,470,588.24
苏州九州通医药有限公司	8,001,923.34	1,031.38		1,031.38
贵港市天一九州通医药有限公司	12,704,839.06	2,513,530.58		2,513,530.58
遂宁市西部华源医药有限公司	15,764,699.69	402,227.32		402,227.32
达州九州通医药有限公司	11,719,167.05	884,529.31		884,529.31
凉山九州通医药有限公司	6,600,844.86	6,564,524.68		6,564,524.68
泸州九州通医药有限公司	7,268,708.45	700,000.00		700,000.00
山西省太原药材有限公司	21,514,599.10	1,173,458.29		1,173,458.29
晋城九州通医药有限公司	7,465,161.40	625,000.01		625,000.01

与商誉相关的资产组/资产组组合	资产组/资产组组合的年末账面价值	商誉年末余额		
		成本	减值准备	净额
大连昌辉商贸有限公司	16,035,817.52	114,449.54		114,449.54
南昌市鹏雷实业发展有限公司	9,274,791.36	116,965.43		116,965.43
美国健康快递有限公司	-3,517,560.43	986,012.20		986,012.20
长春九州通泰和医疗器械有限公司	31,448,825.05	527,859.23		527,859.23
榆林九州通医药有限公司	12,700,931.31	490,000.00		490,000.00
江西九州通欣涛医药有限公司	47,184,402.46	409,290.46		409,290.46
湖北德润九州医药有限公司	105,858,212.09	198,239,342.68		198,239,342.68
云南九州通医药有限公司	99,102,559.58	4,712,875.05		4,712,875.05
海南华利医药进出口有限公司	17,924,580.29	194,871,913.89		194,871,913.89
九州通医药集团药品销售有限公司工业分部	101,116,300.14	7,781,055.62		7,781,055.62
山东博山制药有限公司	165,524,632.82	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	60,796,197.43	499,807.04		499,807.04
上海真仁堂药业有限公司零售分部	78,752,145.44	7,800,000.00		7,800,000.00
安徽元初药房连锁有限公司	21,629,983.00	38,932,318.24		38,932,318.24
四川好药师大药房连锁有限公司	943,006.92	2,907,548.42		2,907,548.42
河南杏林好药师大药房有限公司	4,535,326.87	16,850,000.00		16,850,000.00
K & F DRUG CORP.	1,015,417.55	5,710,972.00		5,710,972.00
福州好药师南方新稀特大药房有限公司	4,560,593.46	12,621,246.41		12,621,246.41
KOO & CO., INC. 医疗健康分部	463,131.79	966,070.46		966,070.46
黄石广慈老年病医院有限公司	117,330,166.66	313,440.03		313,440.03
武汉市同步远方信息技术开发有限公司	29,183,764.12	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	-1,072,791.86	1,264,330.61		1,264,330.61
武汉闰宁苑上池中医门诊部有限公司				
榕知科技(武汉)有限公司	32,731,912.46	4,286,706.63		4,286,706.63
北京嘉虹健康科技有限公司	-866,931.02	4,785,419.25		4,785,419.25
武汉九州通医院有限公司	2,720,575.80	384,784.03		384,784.03
合计	2,116,900,313.40	559,479,447.22	5,154,172.40	554,325,274.82

## (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	53,600,498.66	45,415,350.79	23,464,173.35	16,195,707.20	59,355,968.90
房屋改造	20,145,589.55	12,821,027.75	5,038,734.93		27,927,882.37
其他	20,352,964.52	15,573,478.27	13,789,531.52	425,339.25	21,711,572.02
合计	94,099,052.73	73,809,856.81	42,292,439.80	16,621,046.45	108,995,423.29

## 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	588,906,419.66	135,661,034.65	460,739,018.31	107,467,698.30
递延收益	24,177,067.98	5,618,933.68	7,074,666.08	1,553,999.86
可抵扣亏损	308,713,130.87	59,106,642.25	291,942,465.97	65,105,694.06
交易性金融工具公允价值变动	72,267,237.27	17,598,622.10	54,928,900.28	13,105,713.09
限制性股票摊销	44,772,304.16	11,193,076.04	64,519,536.76	16,129,884.19
应收款项融资公允价值变动	6,314,740.84	1,505,206.85	4,945,995.46	1,158,823.56
内部交易未实现利润	73,965,020.71	14,986,136.31		
合计	1,119,115,921.49	245,669,651.88	884,150,582.86	204,521,813.06

**(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				
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	185,898,889.72	46,445,466.39	329,377,036.71	82,344,259.17
交易性金融工具公允价值变动	1,157,792,110.64	289,448,027.66	84,298,351.87	21,074,587.96
固定资产加速折旧	73,699,511.23	16,366,403.85	70,896,289.58	16,841,519.08
合计	1,417,390,511.59	352,259,897.90	484,571,678.16	120,260,366.21

**(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	386,204,639.15	403,195,199.98
应收款项融资公允价值变动	60,259.57	146,539.71
交易性金融工具公允价值变动	2,047,180.23	1,930,448.10
资产减值准备	125,257,440.12	63,413,106.05
合计	513,569,519.07	468,685,293.84

**(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
2020		30,242,970.28	
2021	32,055,569.04	39,323,942.79	
2022	61,876,898.47	81,859,174.07	
2023	75,107,290.71	77,742,210.65	
2024	77,115,578.92	130,138,172.45	
2025	109,541,634.76	13,381,062.49	
2026	18,326,113.97	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	
合计	386,204,639.15	403,195,199.98	/

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
增值税留抵税额	12,345,627.94		12,345,627.94	16,777,032.46		16,777,032.46
合计	12,345,627.94		12,345,627.94	16,777,032.46		16,777,032.46

**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	681,817,547.83	309,277,003.41
抵押借款	247,590,000.00	89,692,318.08
保证借款	10,885,151,169.24	8,489,685,693.29
信用借款	2,497,799,948.15	2,818,501,451.91
应计利息	12,742,433.30	
合计	14,325,101,098.52	11,707,156,466.69

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

公司的子公司安阳九州通医药有限公司在中国银行股份有限公司安阳分行的短期借款 1,000.00 万元，用安阳九州通医药有限公司的部分房产进行抵押；

公司的子公司甘肃九州天润中药产业有限公司在中国农业银行股份有限公司岷县支行的短期借款 999.00 万元，用甘肃九州天润中药产业有限公司的部分房产进行抵押；

公司的子公司江西九州通灵素医药有限公司在中国农业银行南昌洪城支行的短期借款 430.00 万元，用刘文友个人的房产进行抵押；

公司的子公司宁波九州通久久医药有限公司在交通银行宁波象山支行的短期借款 100.00 万元，用象山大皆春医疗器械制造有限公司的部分房产进行抵押；

公司的子公司阜阳九州通医药有限公司在颍上中银富登村镇银行有限公司的短期借款 480.00 万元，用阜阳九州通医药有限公司的部分房产进行抵押；

公司的子公司北京九州通医药有限公司在国家开发银行北京分行的短期借款 20,000.00 万元，用北京京丰制药集团有限公司的部分房产进行抵押；

公司的子公司呼伦贝尔九州通医药有限公司在农业银行呼伦贝尔贝尔支行的短期借款 1,000.00 万元，用呼伦贝尔九州通医药有限公司的部分房产及土地使用权进行抵押；

公司的子公司沧州九州通医药有限公司在沧州银行股份有限公司交通支行的短期借款 750.00 万元，用黄骅市汇中医药有限公司的部分房产进行抵押；

注 3：质押借款

公司在恒丰银行股份有限公司武汉分行的短期借款 14,800.00 万元，用公司的货币资金进行质押；

公司的子公司河南九州通国华医药物流有限公司在洛阳银行经三路支行的短期借款 6,396.90 万元，用河南九州通国华医药物流有限公司的应收账款进行质押；

公司的子公司河南九州通国华医药物流有限公司在浦发银行陇海路支行的短期借款 2,000.00 万元，用河南九州通国华医药物流有限公司的应收账款进行质押；

公司的子公司河南海华医药物流有限公司在河南新乡平原农村商业银行股份有限公司的短期借款 1,000.00 万元，用河南海华医药物流有限公司的存货进行质押；

公司的子公司河南海华医药物流有限公司在平顶山银行股份有限公司新乡分行的短期借款 4,300.00 万元，用河南海华医药物流有限公司的应收账款进行质押；

公司的子公司河南海华医药物流有限公司在天津楚昌国际商业保理有限公司的短期借款 1,180.47 万元，用河南海华医药物流有限公司的应收账款进行质押；

公司的子公司河南海华医药物流有限公司在上海睿海创世商业保理有限公司的短期借款 2,200.00 万元，用河南海华医药物流有限公司的应收账款进行质押；

公司的子公司河南海华医药物流有限公司在平安点创国际融资租赁有限公司的短期借款 992.49 万元，用河南海华医药物流有限公司的应收账款进行质押；

公司的子公司西安九州通医药有限公司在浙商银行西安分行的短期借款 3,000.00 万元，用西安九州通医药有限公司的应收账款进行质押；

公司的子公司新疆九州通医疗器械有限公司在天津楚昌国际商业保理有限公司的短期借款 1,160.00 万元，用新疆九州通医疗器械有限公司的应收账款进行质押；

公司的子公司山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司在天津楚昌国际商业保理有限公司的短期借款 621.60 万元，用山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司的应收账款进行质押；

公司的子公司宜昌九州通医疗器械有限公司在天津楚昌国际商业保理有限公司的短期借款 600.00 万元，用宜昌九州通医疗器械有限公司的应收账款进行质押；

公司的子公司重庆九州合康医疗器械有限公司在天津楚昌国际商业保理有限公司的短期借款 706.42 万元，用重庆九州合康医疗器械有限公司的应收账款进行质押；

公司的子公司青海九州通医疗科技有限公司在天津楚昌国际商业保理有限公司的短期借款 734.73 万元，用青海九州通医疗科技有限公司的应收账款进行质押；

公司的子公司河南九州通医疗用品有限公司在天津楚昌国际商业保理有限公司的短期借款 812.61 万元，用河南九州通医疗用品有限公司的应收账款进行质押；

公司的分子公司山西九州通医药有限公司长治分公司在天津楚昌国际商业保理有限公司的短期借款 1,809.74 万元，用山西九州通医药有限公司长治分公司的应收账款进行质押；

公司的子公司临汾九州通医药有限公司在天津楚昌国际商业保理有限公司的短期借款 1,574.43 万元，用临汾九州通医药有限公司的应收账款进行质押；

公司的子公司晋城九州通医药有限公司在交通银行的短期借款 1,000.00 万元，用晋城九州通医药有限公司的应收账款进行质押；

公司的子公司晋城九州通医药有限公司在天津楚昌国际商业保理有限公司的短期借款 3,291.92 万元，用晋城九州通医药有限公司的应收账款进行质押；

公司的子公司甘肃九州通诺信药业有限公司在工商银行嘉峪关路支行的短期借款 720.00 万元，用个人的存单进行质押；

公司的子公司甘肃九州通诺信药业有限公司在天津楚昌国际商业保理有限公司的短期借款 545.92 万元，用甘肃九州通诺信药业有限公司的应收账款进行质押；

公司的子公司河北九州通腾翀医疗器械有限公司在天津楚昌国际商业保理有限公司的短期借款 1,324.07 万元，用河北九州通腾翀医疗器械有限公司的应收账款进行质押；

公司的子公司西宁九州通医药有限公司在天津楚昌国际商业保理有限公司的短期借款 543.96 万元，用西宁九州通医药有限公司的应收账款进行质押；

公司的子公司沧州九州通医药有限公司在工商银行股份有限公司南环支行的短期借款 146.91 万元，用沧州九州通医药有限公司的应收账款进行质押；

公司的子公司沧州九州通医药有限公司在兴业银行沧州分行的短期借款 425.00 万元，用沧州九州通医药有限公司的应收账款进行质押；



公司的子公司吉林市广聚药业有限责任公司在吉林银行股份有限公司吉林吉营支行的短期借款 10,720.00 万元，用吉林市广聚药业有限责任公司的应收账款进行质押；

公司的子公司长春九州通医药有限公司在建信融通有限责任公司的短期借款 2,500.00 万元，用长春九州通医药有限公司的应收账款进行质押；

公司的子公司哈尔滨九州通医药有限公司在民生银行哈尔滨分行的短期借款 1,500.00 万元，用哈尔滨九州通医药有限公司的货币资金进行质押；

公司的子公司四川九州通医药有限公司在天津楚昌国际商业保理有限公司的短期借款 503.00 万元，用四川九州通医药有限公司的应收账款进行质押；

公司的子公司达州九州通医药有限公司在平安银行的短期借款 500.00 万元，用达州九州通医药有限公司的应收账款进行质押。

公司的子公司大连昌辉商贸有限公司在建信融通有限责任公司的短期借款 571.58 万元，用大连昌辉商贸有限公司的应收账款进行质押。

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

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	191,801,800.46	210,999,319.95	58,200,000.00	344,601,120.41
其中：				
衍生金融负债	191,801,800.46	210,999,319.95	58,200,000.00	344,601,120.41
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计	191,801,800.46	210,999,319.95	58,200,000.00	344,601,120.41

其他说明：

适用  不适用

本年新增的交易性金融负债系公司附有业绩对赌条款的股权并购业务形成或有对价所致。

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

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	17,717,638,828.65	15,310,389,453.43
银行承兑汇票	128,965,355.18	279,642,863.73
信用证	114,385,000.00	150,040,643.39
合计	17,960,989,183.83	15,740,072,960.55

**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	12,373,434,679.60	11,541,305,877.54
1 至 2 年	470,886,566.09	528,864,320.96
2 至 3 年	161,041,641.42	144,553,549.59
3 年以上	132,192,669.38	64,692,229.73
合计	13,137,555,556.49	12,279,415,977.82

**(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	1,042,857,791.95	714,645,519.04
减：计入其他流动负债	-113,150,203.39	-79,408,237.06
合计	929,707,588.56	635,237,281.98

注：合同负债年末余额较年初余额增加 46.36%，系公司执行企业会计准则第 14 号-收入(财会[2017]22 号)、销售疫情产品预收款增加所致。

**(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

**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	181,593,253.48	3,136,505,230.67	3,042,722,942.63	275,375,541.52

二、离职后福利-设定提存计划	578,629.09	89,247,342.32	89,570,842.34	255,129.07
三、辞退福利		13,403,246.94	13,403,246.94	
四、一年内到期的其他福利				
合计	182,171,882.57	3,239,155,819.93	3,145,697,031.91	275,630,670.59

## (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	176,706,360.88	2,768,153,553.49	2,673,257,796.47	271,602,117.90
二、职工福利费		172,541,247.70	172,541,247.70	
三、社会保险费	407,082.48	104,119,336.34	104,155,642.06	370,776.76
其中：医疗保险费	364,444.92	95,497,556.80	95,500,933.50	361,068.22
工伤保险费	14,256.99	2,062,087.18	2,071,271.83	5,072.34
生育保险费	28,380.57	6,559,692.36	6,583,436.73	4,636.20
四、住房公积金	35,581.03	42,978,784.86	42,988,786.65	25,579.24
五、工会经费和职工教育经费	4,413,434.21	28,645,299.30	29,698,263.52	3,360,469.99
六、短期带薪缺勤	30,794.88	20,067,008.98	20,081,206.23	16,597.63
七、短期利润分享计划				
合计	181,593,253.48	3,136,505,230.67	3,042,722,942.63	275,375,541.52

## (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	549,719.35	86,002,813.73	86,308,775.31	243,757.77
2、失业保险费	28,909.74	3,244,528.59	3,262,067.03	11,371.30
3、企业年金缴费				
合计	578,629.09	89,247,342.32	89,570,842.34	255,129.07

其他说明：

√适用 □不适用

1、应付职工薪酬年末余额较年初余额增加51.30%，主要系子公司的数量增加和年度调薪所致。

2、基本养老保险本年增加金额较上年下降56.82%，主要系根据人社部发[2020]11号《人力资源社会保障部、财政部、税务总局关于阶段性减免企业社会保险费的通知》及人社部发(2020)49号《关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限等问题的通知》：为贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的重要指示精神，纾解企业困难，阶段性减免企业基本养老保险、失业保险、工伤保险单位缴费部分。

## 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	136,936,677.67	108,388,096.01
消费税		
营业税		
企业所得税	349,964,191.69	250,654,526.05
个人所得税	5,480,003.88	3,442,416.25
城市维护建设税	8,348,287.72	6,281,934.58
教育费附加	4,073,273.86	3,089,835.10
堤防费	5,024.69	5,062.78
地方教育费附加	2,488,132.64	1,944,349.99
房产税	8,839,792.41	7,496,760.14
土地使用税	3,480,478.46	4,010,238.78
印花税	5,741,466.59	5,511,866.34
文化事业建设费		17,729.92
水利建设专项基金	564,762.13	4,024,293.93
残疾人就业保障金	78,860.21	282,265.28
其他税费	49,148.03	40,033.28
合计	526,050,099.98	395,189,408.43

#### 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
应付利息		51,132,209.72
应付股利	6,208,908.42	892,084.06
其他应付款	3,549,377,222.15	3,634,301,050.07
合计	3,555,586,130.57	3,686,325,343.85

其他说明：

□适用 √不适用

##### 应付利息

###### (1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		22,097,236.33
企业债券利息		
短期借款应付利息		12,910,998.21
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
保理应付利息		4,429,429.26
可转换公司债利息		11,694,545.92
合计		51,132,209.72

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利**
**(2). 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
普通股股利	6,208,908.42	892,084.06
合计	6,208,908.42	892,084.06

**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	1,410,475,504.81	1,226,193,169.48
应收账款风险保证金	20,985,716.56	30,668,223.51
限制性股票回购义务	167,384,608.00	171,487,217.60
代收代付项目	621,289,794.98	462,833,173.77
非关联方应付款项	625,991,387.24	1,028,276,068.15
其他	703,250,210.56	714,843,197.56
合计	3,549,377,222.15	3,634,301,050.07

**(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
吉林省德运通投资信息咨询有限公司	41,000,000.00	保证金
武汉民本医药有限公司	31,960,946.07	未到付款期
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	102,723,134.05	/

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	37,038,228.07	97,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	99,507,107.37	25,000,000.00

1 年内到期的租赁负债		
应付 1 年内到期的长期借款利息	27,059,207.82	
合计	163,604,543.26	122,000,000.00

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		928,922,733.74
应付退货成本	312,490.49	261,214.47
待转销项税额	113,150,203.39	79,523,006.62
合计	113,462,693.88	1,008,706,954.83

短期应付债券的增减变动：

 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	期末余额
19 九州通 CP001	500,000,000.00	2019 年 1 月 16 日	365 天	500,000,000.00	528,520,547.95		1,479,452.05		530,000,000.00	
19 九州通 SCP005	400,000,000.00	2019 年 12 月 19 日	60 天	400,000,000.00	400,402,185.79		2,614,207.65		403,016,393.44	
20 九州通 SCP001	500,000,000.00	2020 年 1 月 13 日	50 天	500,000,000.00		500,000,000.00	3,005,464.48		503,005,464.48	
20 九州通 SCP002	500,000,000.00	2020 年 2 月 7 日	270 天	500,000,000.00		500,000,000.00	11,065,573.77		511,065,573.77	
20 九州通 SCP003	1,000,000,000.00	2020 年 2 月 12 日	270 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	21,393,442.62		1,021,393,442.62	
20 九州通 SCP004	500,000,000.00	2020 年 2 月 17 日	180 天	500,000,000.00		500,000,000.00	7,081,967.21		507,081,967.21	
20 九州通 SCP005	300,000,000.00	2020 年 8 月 24 日	37 天	300,000,000.00		300,000,000.00	836,301.37		300,836,301.37	
20 九州通 SCP006	500,000,000.00	2020 年 10 月 21 日	30 天	500,000,000.00		500,000,000.00	945,205.48		500,945,205.48	
20 九州通 SCP007	500,000,000.00	2020 年 11 月 23 日	37 天	500,000,000.00		500,000,000.00	1,267,123.29		501,267,123.29	
合计	4,700,000,000.00			4,700,000,000.00	928,922,733.74	3,800,000,000.00	49,688,737.92		4,778,611,471.66	

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	1,377,038,228.07	1,011,040,664.21
保证借款	304,000,000.00	292,000,000.00
信用借款	66,049,034.12	85,959,734.12
应计利息	27,059,207.82	
减：一年内到期的长期借款	-37,038,228.07	-97,000,000.00
应付1年内到期的长期借款利息	-27,059,207.82	
合计	1,710,049,034.12	1,292,000,398.33

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

公司在世界银行集团成员国际金融公司(IFC)的长期借款 100,000.00 万元，用北京九州通医药有限公司的部分房产及土地使用权进行抵押；

公司在世界银行集团成员国际金融公司(IFC)的长期借款 35,000.00 万元，用河南九州通物流有限公司的部分房产及土地使用权进行抵押；

公司的子公司安徽元初药房连锁有限公司在徽商银行芜湖黄山路支行的长期借款 103.82 万元，用安徽元初药房连锁有限公司的部分房产进行抵押；

公司的子公司贵州九州通新源医药有限公司在中国邮储银行江口支行的长期借款 600.00 万元，用贵州九州通新源医药有限公司的部分房产及土地使用权进行抵押；

公司的子公司甘肃九州天润中药产业有限公司在甘肃岷县农商银行股份有限公司的长期借款 2,000.00 万元，用甘肃岷县永康泰中药材有限公司、赵明珍的部分房产及土地使用权进行抵押。

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”）	1,494,869,449.38	1,431,677,769.19
合计	1,494,869,449.38	1,431,677,769.19

**(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	1,431,677,769.19		25,105,403.44	38,210,276.75		124,000.00	1,494,869,449.38
合计	/	/	/	1,500,000,000.00	1,431,677,769.19		25,105,403.44	38,210,276.75		124,000.00	1,494,869,449.38

### (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。本年累计共有124,000.00元“九州转债”已转换成公司股票，转股数为6,767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

#### 48、 长期应付款

项目列示

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用  不适用

#### 专项应付款

##### (2). 按款项性质列示专项应付款

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					
收到政府补助形成的递延收益	190,038,778.90	338,906,762.61	304,253,042.91	224,692,498.60	/
合计	190,038,778.90	338,906,762.61	304,253,042.91	224,692,498.60	/

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	5,978,147.53	5,341,100.00		5,029,247.53		6,290,000.00	与收益相关
行业补贴资金	19,750,922.71	52,217,332.02		58,109,498.33	5,659,107.89	8,199,648.51	与收益相关
稳岗补贴		39,355,085.22		39,269,485.22	85,600.00		与收益相关
政府扶持资金		48,296,072.11		43,520,372.11	90,000.00	4,685,700.00	与收益相关
政府奖励资金		11,782,436.50		11,732,436.50		50,000.00	与收益相关
财政贴息		73,712,945.73			62,877,453.47	10,835,492.26	与收益相关
其他与收益相关	12,212,968.99	59,169,142.24	27,765,886.92	34,248,310.02		9,367,914.29	与收益相关
小计	37,942,039.23	289,874,113.82	27,765,886.92	191,909,349.71	68,712,161.36	39,428,755.06	与收益相关
物流建设专项资金	122,486,496.48	28,376,232.96		12,710,515.01		138,152,214.43	与资产相关
服务平台建设资金	6,995,635.98	2,818,905.00		777,580.28		9,036,960.70	与资产相关
其他与资产相关	22,614,607.21	17,837,510.83		2,377,549.63		38,074,568.41	与资产相关
小计	152,096,739.67	49,032,648.79		15,865,644.92		185,263,743.54	与资产相关
合计	190,038,778.90	338,906,762.61	27,765,886.92	207,774,994.63	68,712,161.36	224,692,498.60	——

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	83,500,000.00
国开行国家发展基金	68,720,000.00	99,720,000.00
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	99,500,000.00	25,000,000.00
合计	92,720,200.00	198,220,200.00

### 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	1,877,664,155				6,767	-3,854,205	-3,847,438	1,873,816,717

其他说明：

注 1：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 2020 年 12 月 31 日期间，累计共有 828,000 元“九州转债”，已转换成公司股票，转股数为 44,508 股，其中 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为 6,767 股。

注 2：公司于 2020 年 9 月 30 日实际注销 3,854,205 股（详细情况见附注三、基本情况）。

### 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

项目	年末余额	年初余额
永续债	199,858,490.57	1,883,419,905.66
可转换公司债券拆分的权益部分	243,978,636.99	243,998,817.03
优先股	1,982,500,000.00	
合计	2,426,337,127.56	2,127,418,722.69

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

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	19,000,000	1,883,419,905.66	2,000,000	199,858,490.57	19,000,000	1,883,419,905.66	2,000,000	199,858,490.57
2017 年第一期	10,000,000	991,348,113.20			10,000,000	991,348,113.20		
2017 年第二期	9,000,000	892,071,792.46			9,000,000	892,071,792.46		
2020 年第一期			2,000,000	199,858,490.57			2,000,000	199,858,490.57
可转债	14,992,960	243,998,817.03			1,240	20,180.04	14,991,720	243,978,636.99
优先股			20,000,000	1,982,500,000.00			20,000,000	1,982,500,000.00
合计	33,992,960	2,127,418,722.69	22,000,000	2,182,358,490.57	19,001,240	1,883,440,085.70	36,991,720	2,426,337,127.56

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

注：本公司于 2017 年 3 月 9 日发行了 2017 年度第一期中期票据（简称 17 九州通 MTN001），发行总额为人民币 10 亿元，期限 3+N，发行利率为 5.85%，公司于 2020 年 3 月 13 日完成该期中期票据的付息兑付工作，付息兑付总额为人民币 1,058,500,000.00 元，其中面值 10 亿元、利息 58,500,000.00 元。扣除该期中期票据累计发行费 8,651,886.80 元，差额 991,348,113.20 元计入其他权益工具本年减少项；

本公司于 2017 年 7 月 10 日发行了 2017 年第二期中期票据（简称 17 九州通 MTN002），发行总额为人民币 9 亿元，期限 3+N，发行利率为 6.00%，公司于 2020 年 7 月 13 日完成该期中期票据的付息兑付工作，付息兑付总额为人民币 954,000,000.00 元，其中面值 9 亿元、利息 54,000,000.00 元。扣除该期中期票据累计发行费 7,928,207.54 元，差额 892,071,792.46 元计入其他权益工具本年减少项；

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，本年摊销承销费 141,509.43 元，计入其他权益工具减少项；

本公司分别于 2020 年 7 月 25 日、2020 年 9 月 25 日非公开发行优先股 12 亿元、8 亿元，扣除发行费用 17,500,000.00 元，净额 1,982,500,000.00 元计入其他权益工具本年增加项；

本公司于 2016 年 1 月 29 日公开发行可转换公司债券，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，应付债券按摊余成本法计量，本年利息调整 38,210,276.75 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）	7,752,169,658.63	13,355,228.77	105,017,008.67	7,660,507,878.73
其他资本公积	379,312,287.92	55,265,116.93		434,577,404.85
合计	8,131,481,946.55	68,620,345.70	105,017,008.67	8,095,085,283.58

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 2019 年 6 月 26 日起，由于公司实施了 2018 年度利润分配方案，九州转债转股价格由 18.42 元/股调整为 18.32 元/股。本年累计共有 124,000.00 元“九州转债”已转换成公司股票，转股数为 6,767 股，增加资本公积 117,204.44 元。

注 2：2017 年度公司授予公司董事（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 48,626,725 股，产生资本公积 436,667,990.50 元，授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为 28,689.77 万元，该等公允价值总额作为公司本次激励计划首次授予的总成本，在激励计划的实施过程中按照解锁比例进行分期摊销，本年摊销 11,930,407.21 元，增加资本公积 11,930,407.21 元。公司于 2018 年 4 月 24 日、2019 年 4 月 24 日、2020 年 4 月 26 日分别召开第四届董事会第五次会议、第十一次会议和第二十次会议，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》，累计拟回购注销限制性股票 3,833,105 股。公司于 2020 年 9 月 30 日实际注销 3,854,205 股，减少资本公积 34,184,232.40 元。

注 3：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 39,916,716.25 元，确认相关递延后，增加资本公积 41,130,613.23 元。

注 4：2020 年 3 月 13 日公司赎回永续债(17 九州通 MTN001)，该永续债面值 10 亿元与实际收到款项 991,348,113.20 元差额 8,651,886.80 元，冲减了资本公积。

注 5：2020 年 7 月 13 日赎回永续债(17 九州通 MTN002)，该永续债面值 9 亿元与实际收到款项 892,071,792.46 元差额 7,928,207.54 元，冲减了资本公积。

注 6：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 205,800.82 元；本公司联营企业湖北共创医药有限公司除净损益、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 842,527.67 元；本公司子公司九州通健康管理有限公司联营企业上海明品医学数据科技有限公司除净损益、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 1,155,768.00 元。

注 7：本年回购股份发生交易费用 83,473.27 元，冲减了资本公积。公司本年办理员工持股计划过户费 36,015.48 元，冲减了资本公积。

注 8：本年公司收购子公司好药师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-9,549,699.10 元；本年公司收购子公司武汉闰宁苑上池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-42,857.74 元；本年公司收购子公司郑州万康大药房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-29,163.89 元；本年公司收购子公司江西九州通欣涛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 342,159.10



元；本年公司收购子公司辽宁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 12,894,041.58 元；本年公司收购子公司九州通医药集团物流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-1,346,309.65 元；本年公司处置子公司上海瀚晟商贸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 1,823.65 元；本年公司处置子公司好药师南方新特（福州）大药房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-22.44 元；本年公司处置子公司武汉利阳供应链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-1,602.60 元；本年少数股东向子公司好药师大药房连锁有限公司增资，增资款和公司减少股权价值的差额形成资本公积-1,241,526.76 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
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份	599,875,996.77	299,930,053.95	209,307,369.00	690,498,681.72
授予职工限制性股票激励计划	205,331,043.40		205,159,893.40	171,150.00
员工持股计划		167,385,358.00		167,385,358.00
合计	805,207,040.17	467,315,411.95	414,467,262.40	858,055,189.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：2020 年 9 月 30 日，本公司注销库存股 3,854,205 股，共计 37,618,468.90 元；

注 2：2020 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《关于公司 2017 年激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁的议案》，董事会认为 2017 年激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁条件已全部达成，扣除回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后，首次授予的 2,197 名激励对象获授的限制性股票可申请第三期解锁，共计解锁 17,131,025 股，共计 167,541,424.50 元；

注 3：公司回购股份时，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 299,930,053.95 元（不含交易费用）作为库存股成本；

注 4：公司分别于 2020 年 6 月 24 日、2020 年 7 月 10 日召开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，审议通过了《关于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，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（回购成本总额 209,307,369.00 元）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（交易对价总额 167,385,358.00 元）；

注 5：2020 年度公司因为奖励职工而收购的本公司股份 16,834,000 股，占本公司已发行股份的总比例为 0.90%，累计库存股占已发行股份的总比例为 2.40%。

**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	243,588,184.77	-115,481,032.33		27,949,924.75	-35,898,792.78	-107,576,328.59	44,164.29	136,011,856.18
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	246,925,714.37	-115,481,032.33		27,949,924.75	-35,898,792.78	-107,576,328.59	44,164.29	139,349,385.78
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	-1,303,286.39	150,034.61			-345,091.06	121,556.92	373,568.75	-1,181,729.47
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	3,009,386.85	-333,664.13				-333,664.13		2,675,722.72
其他债权投资公允价值变动	-3,405,891.19	-1,368,182.25			-345,091.06	-1,194,909.12	171,817.93	-4,600,800.31
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-906,782.05	1,851,880.99				1,650,130.17	201,750.82	743,348.12
其他综合收益合计	242,284,898.38	-115,330,997.72		27,949,924.75	-36,243,883.84	-107,454,771.67	417,733.04	134,830,126.71

**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	573,371,700.83	232,802,433.29		806,174,134.12
合计	573,371,700.83	232,802,433.29		806,174,134.12

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积 229,930,926.22 元。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50% 以上的，不再提取。

注 2：本公司处置指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资结转盈余公积 2,871,507.07 元。

**60、未分配利润**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,607,195,123.34	5,320,574,225.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		10,118,243.29
调整后期初未分配利润	6,607,195,123.34	5,330,692,468.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,075,054,823.79	1,726,549,479.22
处置其他权益工具投资	11,520,339.92	
减：提取法定盈余公积	232,802,433.29	100,170,548.52
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		187,376,275.85
转作股本的普通股股利		
应付永续债利息	112,500,000.00	162,500,000.00
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 0 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	110,819,028,073.18	100,918,649,917.05	99,462,476,826.73	90,793,174,475.47
其他业务	40,486,014.78	743,458.92	34,600,569.90	1,476,730.57
合计	110,859,514,087.96	100,919,393,375.97	99,497,077,396.63	90,794,651,206.04

**(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
商品类型	
按经营地区分类	
华中区域	25,472,565,885.36
华东区域	31,128,261,877.89
华南区域	10,147,495,004.67
华北区域	16,673,086,085.25
西北区域	9,768,816,721.01
西南区域	9,611,087,626.62
东北区域	6,944,589,413.11
其他区域	1,113,611,474.05
市场或客户类型	
合同类型	
按商品转让的时间分类	
按合同期限分类	
按销售渠道分类	
按行业分类	
分销分部	107,657,426,294.72
工业分部	802,565,208.11
零售分部	2,030,805,591.30
医疗健康分部	328,230,979.05
其他分部	40,486,014.78
合计	110,859,514,087.96

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

**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
消费税		167.39
营业税		
城市维护建设税	77,927,937.40	66,991,242.05
教育费附加	35,777,280.00	30,697,872.02

资源税	115,020.50	104,989.00
房产税	45,576,952.44	46,601,367.51
土地使用税	17,535,092.11	20,986,446.73
车船使用税	829,659.38	836,724.99
印花税	50,164,031.38	43,737,973.59
地方教育费附加	22,448,114.06	18,798,178.52
堤防费	71,248.44	107,099.68
文化事业建设费		110,179.33
水利建设基金	2,751,018.00	5,868,720.44
土地增值税		3,921,181.09
环保税	58,184.37	53,318.56
合计	253,254,538.08	238,815,460.90

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	1,779,363,450.77	1,622,985,882.87
办公费	113,257,877.02	139,462,057.31
差旅招待费	198,048,199.21	205,549,456.49
折旧及摊销	149,235,520.23	134,568,849.75
租赁费	113,147,651.33	112,072,221.90
运杂费	501,401,174.51	325,039,999.67
其他	687,443,120.46	595,582,861.54
合计	3,541,896,993.53	3,135,261,329.53

### 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	1,086,100,400.87	955,438,279.59
办公费	160,927,924.30	143,456,354.60
水电费	68,042,420.76	71,777,334.33
差旅招待费	122,360,411.37	132,978,628.94
折旧及摊销	317,492,032.44	313,614,494.95
租赁费	85,066,215.20	77,467,567.63
燃油停车费	10,917,757.33	11,205,633.21
聘请中介机构费	44,974,838.11	26,469,047.23
维修费	28,287,926.89	24,443,305.49
限制性股权摊销	51,847,123.46	46,701,319.92
其他	176,946,983.15	156,079,208.41
合计	2,152,964,033.88	1,959,631,174.30

**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	89,220,358.08	53,028,941.38
研发用消耗材料	9,228,618.34	3,317,882.31
折旧及摊销	6,916,540.25	2,833,498.43
其他	21,260,887.08	14,951,295.21
合计	126,626,403.75	74,131,617.33

**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	1,027,444,057.35	1,240,450,122.57
减：利息收入	-148,600,372.14	-105,501,167.70
减：汇兑收益	1,525,671.29	-98,569.51
手续费及其他	104,878,512.14	99,701,670.11
合计	985,247,868.64	1,234,552,055.47

**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	207,774,994.63	198,419,443.39
个税手续费返还	873,261.33	490,746.40
其他	5,044,791.07	3,667,362.81
合计	213,693,047.03	202,577,552.60

**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	98,226,317.99	79,431,702.18
处置长期股权投资产生的投资收益	5,410,685.26	24,780,800.32
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,895.00	1,156,250.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,262,155.00	3,412,050.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	16,144,996.09	13,639,594.77
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	17,892,298.97	17,938,186.57
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		-559,256.44
合计	139,939,348.31	139,799,327.40

#### 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	1,091,411,201.94	-5,426,602.56
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-967,432.61
交易性金融负债	-13,298,725.02	-8,604,195.80
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,078,112,476.92	-14,030,798.36

#### 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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失	-49,296,686.01	-17,320,252.29
债权投资减值损失	-25,856,898.60	-24,500.00
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-1,329,242.90	-556,814.10
合同资产减值损失		
应收票据减值损失	99,163.97	-112,441.14
应收账款减值损失	-108,317,240.32	-63,607,080.97
合计	-184,700,903.86	-81,621,088.50

#### 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	-32,822,007.64	-7,405,359.79
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		

八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		-5,154,172.40
十二、其他		
合计	-32,822,007.64	-12,559,532.19

### 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“-”）	258,027,394.94	7,217,839.19
合计	258,027,394.94	7,217,839.19

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
盘盈利得	40,254.24	45,338.94	40,254.24
与企业日常活动无关的政府补助	27,765,886.92		27,765,886.92
违约金及赔款收入	6,617,859.10	8,712,766.57	6,617,859.10
赞助奖励及捐赠利得	233,518.00	1,297,415.70	233,518.00
核销无法支付的款项	25,135,339.15	23,615,245.27	25,135,339.15
其他	14,456,856.85	13,727,604.19	14,456,856.85
合计	74,249,714.26	47,398,370.67	74,249,714.26

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
非流动资产毁损报废损失	693,011.29	1,232,551.68	693,011.29
其中：固定资产	693,011.29	1,232,551.68	693,011.29
捐赠支出	71,339,717.52	19,749,735.64	71,348,717.52
罚款、滞纳金支出	1,550,512.21	2,524,715.15	1,550,512.21
盘亏损失		4,699.96	
赔偿及非常损失	2,979,414.55	2,922,597.75	2,979,414.55
其他	16,048,980.92	4,933,441.34	16,039,980.92
合计	92,611,636.49	31,367,741.52	92,611,636.49

**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	720,625,093.66	559,010,407.01
递延所得税费用	228,310,765.92	-23,045,003.50
合计	948,935,859.58	535,965,403.51

**(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	4,334,018,307.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,083,504,576.90
子公司适用不同税率的影响	-55,853,875.61
调整以前期间所得税的影响	-1,751,471.62
非应税收入的影响	-95,352,730.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	30,108,485.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-45,000,060.62
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	33,566,294.15
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	5,990,926.97
研发费用加计扣除的影响	-6,276,284.84
所得税费用	948,935,859.58

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	338,906,762.61	238,536,625.00
往来款项	1,027,873,832.80	1,493,552,698.26
利息收入	148,600,372.14	105,501,167.70
其他	1,124,739,603.23	1,471,180,887.62
合计	2,640,120,570.78	3,308,771,378.58

**(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	325,555,404.74	214,060,446.22
代付款项	869,704,868.66	627,421,438.97
往来款项	1,058,507,413.84	972,041,995.32
销售费用、管理费用及研发费用	2,341,312,005.06	2,054,612,298.53
其他	145,244,226.61	809,881,284.69
合计	4,740,323,918.91	4,678,017,463.73

**(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	4,022,929,293.76	515,670,000.00
取得子公司收到的现金净额	110,773,888.64	25,369,627.23
其他	13,400,166.29	45,039,893.28
合计	4,147,103,348.69	586,079,520.51

**(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	4,006,929,293.76	505,830,000.00
处置子公司支付的现金净额	86,362,462.97	2,916,920.87
其他	6,532,819.02	10,446,520.03
合计	4,099,824,575.75	519,193,440.90

**(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	60,446,875.92	

收到商业承兑汇票和信用证贴现款	913,195,661.09	1,152,531,956.24
其他	303,044.20	3,977,289.97
合计	973,945,581.21	1,156,509,246.21

#### (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
商业承兑汇票和信用证贴现到期支付	1,520,851,046.75	89,314,041.67
支付的银行承兑保证金	635,142,688.01	785,564,160.38
债券发行费用	26,640,011.04	18,670,078.89
回购股份支付的对价	300,013,527.22	600,009,168.18
其他	36,838,985.99	5,086,777.22
合计	2,519,486,259.01	1,498,644,226.34

### 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	3,385,082,448.00	1,781,483,078.84
加：资产减值准备	32,822,007.64	12,559,532.19
信用减值损失	184,700,903.86	81,621,088.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	417,844,677.39	392,861,402.84
使用权资产摊销		
无形资产摊销	96,489,010.67	104,195,697.64
长期待摊费用摊销	42,292,439.80	39,671,459.05
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）	-258,027,394.94	-7,217,839.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	693,011.29	1,232,551.68
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,078,112,476.92	14,030,798.36
财务费用（收益以“-”号填列）	1,125,044,670.17	1,261,363,129.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-139,939,348.31	-139,799,327.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-40,801,455.53	-28,757,431.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	267,898,324.47	5,712,427.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-737,503,200.25	-1,055,447,215.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,159,401,711.32	-2,426,771,069.00

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	4,304,802,202.90	2,731,134,763.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,443,884,108.92	2,767,873,048.00
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	8,182,011,310.46	6,200,026,940.77
减：现金的期初余额	6,200,026,940.77	7,513,769,363.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,981,984,369.69	-1,313,742,422.52

## (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

	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	195,609,440.75
其中：河南海华医药物流有限公司	135,300,000.00
武汉九州通医院有限公司	2,133,934.43
贵州跃迈科贸易有限公司	25,500,000.00
海南华利医药进出口有限公司	
九州通医药集团药品销售有限公司	21,752,298.32
无锡星洲医药有限公司	
福州好药师南方新稀特大药房有限公司	7,669,000.00
KOO & CO., INC.	3,254,208.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	278,115,113.78
其中：河南海华医药物流有限公司	229,816,309.19
武汉九州通医院有限公司	792,717.23
贵州跃迈科贸易有限公司	25,539,236.51
海南华利医药进出口有限公司	2,071,079.99
九州通医药集团药品销售有限公司	344,869.00
无锡星洲医药有限公司	14,147,262.95
福州好药师南方新稀特大药房有限公司	4,388,000.00
KOO & CO., INC.	1,015,638.91
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	-82,505,673.03
其中：列报于“收到其他与投资活动有关的现金”项目的金额	110,773,888.64

## (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

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	47,927,000.00
其中：武汉百福堂大药房有限责任公司	
日照九州通医药合伙企业（有限合伙）	
湖北九州通和医药有限公司	
宁波元初大药房有限公司	128,000.00
江苏新力弘医药科技有限公司	30,600,000.00
泉州九九通大药房有限公司	510,000.00
怀化广济医药有限公司	10,710,000.00
福州市长乐区九康大药房有限公司	255,000.00
抚州市临川区九康大药房有限公司	459,000.00
襄阳九州天润中药产业有限公司	
湖南天诚中湘医疗器械有限公司	
广东天诚中粤医疗器械有限公司	
福州市鼓楼区广药堂医药有限公司	255,000.00
漳州市芗城区九州通大药房有限公司	380,000.00
湖北九州通基药有限公司	
武汉闰宁苑上池中医门诊部有限公司	120,000.00
上海好药师森舍药房有限公司	510,000.00
浙江同益堂中药材有限公司	4,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	127,483,285.46
其中：武汉百福堂大药房有限责任公司	371,885.06
日照九州通医药合伙企业（有限合伙）	70,284.50
湖北九州通和医药有限公司	9,620,786.17
宁波元初大药房有限公司	19,338.38
江苏新力弘医药科技有限公司	39,290,960.93
泉州九九通大药房有限公司	952,156.82
怀化广济医药有限公司	5,791,308.89
福州市长乐区九康大药房有限公司	120,279.58
抚州市临川区九康大药房有限公司	176,625.77
襄阳九州天润中药产业有限公司	185,476.24
湖南天诚中湘医疗器械有限公司	4,044,483.68
广东天诚中粤医疗器械有限公司	2,876,700.83
福州市鼓楼区广药堂医药有限公司	638.42
漳州市芗城区九州通大药房有限公司	127.31
湖北九州通基药有限公司	59,999,762.56
武汉闰宁苑上池中医门诊部有限公司	110,735.23
上海好药师森舍药房有限公司	569,966.18
浙江同益堂中药材有限公司	3,281,768.91
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	-79,556,285.46
其中：列报于“支付其他与投资活动有关的现金”项目的金额	86,362,462.97

#### (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	8,182,011,310.46	6,200,026,940.77

其中：库存现金	8,900,937.15	14,243,712.56
可随时用于支付的银行存款	6,084,315,629.84	4,670,113,218.99
可随时用于支付的其他货币资金	2,088,794,743.47	1,515,670,009.22
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,182,011,310.46	6,200,026,940.77
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	6,627,239,315.91	5,971,312,223.78

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制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	6,627,239,315.91	承兑和信用证保证金、监管账户
存货	20,000,000.00	质押借款
固定资产	699,911,673.42	抵押借款
无形资产	117,979,918.03	抵押借款
应收款项融资	199,021,928.39	质押开票
应收账款	775,734,587.86	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	8,474,248,897.25	/

#### 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	1,218,767.56	6.5249	7,952,336.45
欧元	438.40	8.0250	3,518.16
港币	1,498,214.98	0.8416	1,260,897.73
英镑	2,285.41	8.8903	20,317.98
澳门元	1,494.26	5.0163	7,495.66

新西兰元	0.16	4.7050	0.75
应收账款	-	-	
其中：美元	8,700.00	6.5249	56,766.63
欧元	2,878,492.50	8.0250	23,099,902.31
港币	209,000.00	5.0163	1,048,406.70
澳门元	1,486,607.50	8.8903	13,216,386.66
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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	5,341,100.00	递延收益、其他收益	5,029,247.53
行业补贴资金	52,217,332.02	递延收益、其他收益	58,109,498.33
稳岗补贴	39,355,085.22	递延收益、其他收益	39,269,485.22
政府扶持资金	48,296,072.11	递延收益、其他收益	43,520,372.11
政府奖励资金	11,782,436.50	递延收益、其他收益	11,732,436.50
财政贴息	73,712,945.73	财务费用	62,877,453.47
其他-与收益相关	59,169,142.24	递延收益、其他收益、营业外收入	62,014,196.94
小计	289,874,113.82		282,552,690.10
物流建设专项资金	28,376,232.96	递延收益、其他收益	12,710,515.01
服务平台建设资金	2,818,905.00	递延收益、其他收益	777,580.28

其他-与资产相关	17,837,510.83	递延收益、其他收益	2,377,549.63
小计	49,032,648.79		15,865,644.92
合计	338,906,762.61		298,418,335.02

注：上表为公司本年新发生的政府补助。

## (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
河南海华医药物流有限公司	2020年7月	135,300,000.00	51.00	收购	2020年7月	控制权的转移	832,628,186.69	11,184,941.15
武汉九州通医院有限公司	2020年7月	2,133,934.43	100.00	收购	2020年7月	控制权的转移	6,158,124.25	-1,028,574.60
贵州跃迈科贸易有限公司	2020年7月	25,500,000.00	51.00	收购	2020年7月	控制权的转移	57,020,798.25	765,052.65
海南华利医药进出口有限公司	2020年7月	197,960,348.52	100.00	收购	2020年7月	控制权的转移	57,590,269.20	14,836,145.66
九州通医药集团药品销售有限公司	2020年7月	42,651,565.33	100.00	收购	2020年7月	控制权的转移	-176,322.50	-1,318,349.57
无锡星洲医药有限公司	2020年9月	8,360,628.90	50.98	收购	2020年9月	控制权的转移	156,799,869.21	5,319,249.96
福州好药师南方新稀特大药房有限公司	2020年10月	17,009,246.41	100.00	收购	2020年10月	控制权的转移	16,133,188.27	172,593.46
KOO & CO., INC.	2020年10月	3,254,208.00	80.00	收购	2020年10月	控制权的转移	10,695,363.41	405,350.34



## (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	河南海华医药物流有限公司	武汉九州通医院有限公司
--现金	135,300,000.00	2,133,934.43
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	135,300,000.00	2,133,934.43
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	135,300,000.00	1,749,150.40
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		384,784.03

合并成本	贵州跃迈科贸易有限公司	海南华利医药进出口有限公司
--现金	25,500,000.00	
--非现金资产的公允价值		4,800,000.00
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		193,160,348.52
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	25,500,000.00	197,960,348.52
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	25,500,000.00	3,088,434.63
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		194,871,913.89

合并成本	九州通医药集团药品销售有限公司	无锡星洲医药有限公司
--现金	21,752,298.32	
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	20,899,267.01	8,360,628.90
--其他		
合并成本合计	42,651,565.33	8,360,628.90

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	34,870,509.71	8,360,628.90
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	7,781,055.62	

合并成本	福州好药师南方新稀特大药房有限公司	KOO & CO.,INC.
--现金	7,669,000.00	3,254,208.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值	9,340,246.41	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	17,009,246.41	3,254,208.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,388,000.00	2,288,137.54
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	12,621,246.41	966,070.46

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

公司本年度收购海南华利医药进出口有限公司（简称“标的公司”），与股权转让方和标的公司签订业绩对赌协议，公司根据标的公司未来业绩预测情况，履行支付对价的承诺。公司将合并协议约定的“或有对价”作为合并成本的一部分，或有对价在购买日的公允价值 193,160,348.52 元。

大额商誉形成的主要原因：

因本年年收购海南华利医药进出口有限公司，形成商誉 194,871,913.89 元。

### (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

	河南海华医药物流有限公司		武汉九州通医院有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,049,065,466.51	1,049,065,466.51	2,772,407.05	2,772,407.05
货币资金	229,816,309.19	229,816,309.19	792,717.23	792,717.23
应收款项	705,903,348.32	705,903,348.32	194,717.79	194,717.79
其他应收款	18,409,042.73	18,409,042.73	20,220.50	20,220.50
存货	88,799,960.43	88,799,960.43	365,155.02	365,155.02
其他流动资产			440.00	440.00
长期应收款				
固定资产	4,579,370.39	4,579,370.39	1,326,750.22	1,326,750.22
在建工程				
无形资产	320,394.11	320,394.11	72,406.29	72,406.29
其他非流动资产	1,237,041.34	1,237,041.34		

负债：	767,503,302.90	767,503,302.90	1,023,256.65	1,023,256.65
借款	239,821,388.02	239,821,388.02		
应付款项	521,668,692.79	521,668,692.79	761,705.91	761,705.91
应交税费	3,203,650.41	3,203,650.41	1,863.53	1,863.53
其他流动负债	2,809,571.68	2,809,571.68	259,687.21	259,687.21
递延所得税负债				
净资产	281,562,163.61	281,562,163.61	1,749,150.40	1,749,150.40
减：少数股东权益	146,262,163.61	146,262,163.61		
取得的净资产	135,300,000.00	135,300,000.00	1,749,150.40	1,749,150.40

	贵州跃迈科贸易有限公司		海南华利医药进出口有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	93,704,547.09	93,704,547.09	3,751,633.99	3,751,633.99
货币资金	25,539,236.51	25,539,236.51	2,071,079.99	2,071,079.99
应收款项	66,533,356.22	66,533,356.22	659,329.70	659,329.70
其他应收款	986,426.93	986,426.93	606,950.00	606,950.00
存货			116,023.43	116,023.43
其他流动资产				
长期应收款				
固定资产	340,081.78	340,081.78	271,348.75	271,348.75
在建工程				
无形资产			14,749.71	14,749.71
其他非流动资产	305,445.65	305,445.65	12,152.41	12,152.41
负债：	61,045,494.53	61,045,494.53	663,199.36	663,199.36
借款	1,000,000.00	1,000,000.00		
应付款项	59,591,179.42	59,591,179.42	633,177.47	633,177.47
应交税费	198,482.10	198,482.10	4,821.89	4,821.89
其他流动负债	173,286.01	173,286.01	25,200.00	25,200.00
递延所得税负债	82,547.00	82,547.00		
净资产	32,659,052.56	32,659,052.56	3,088,434.63	3,088,434.63
减：少数股东权益	7,159,052.56	7,159,052.56		
取得的净资产	25,500,000.00	25,500,000.00	3,088,434.63	3,088,434.63

	九州通医药集团药品销售有限公司		无锡星洲医药有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	34,907,784.09	34,907,784.09	306,735,130.89	306,735,130.89
货币资金	344,869.00	344,869.00	14,147,262.95	14,147,262.95

应收款项	10,429.70	10,429.70	218,760,887.05	218,760,887.05
其他应收款	29,213,261.71	29,213,261.71	8,004,874.90	8,004,874.90
存货	6,082.40	6,082.40	40,259,935.64	40,259,935.64
其他流动资产				
长期应收款	5,286,000.00	5,286,000.00		
固定资产	44,165.80	44,165.80	3,507,067.41	3,507,067.41
在建工程			20,186,846.53	20,186,846.53
无形资产			290,677.67	290,677.67
其他非流动资产	2,975.48	2,975.48	1,577,578.74	1,577,578.74
负债：	37,274.38	37,274.38	290,335,309.58	290,335,309.58
借款			86,000,000.00	86,000,000.00
应付款项	10,300.26	10,300.26	203,585,264.37	203,585,264.37
应交税费	26,974.12	26,974.12	750,045.21	750,045.21
其他流动负债				
递延所得税负债				
净资产	34,870,509.71	34,870,509.71	16,399,821.31	16,399,821.31
减：少数股东权益			8,039,192.41	8,039,192.41
取得的净资产	34,870,509.71	34,870,509.71	8,360,628.90	8,360,628.90

	福州好药师南方新稀特大药房有限公司		KOO & CO., INC.	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	4,388,000.00	4,388,000.00	6,508,263.97	6,508,263.97
货币资金	4,388,000.00	4,388,000.00	1,015,638.91	1,015,638.91
应收款项			2,121,695.64	2,121,695.64
其他应收款			510,757.50	510,757.50
存货			2,565,029.00	2,565,029.00
固定资产			295,142.92	295,142.92
无形资产				
负债：			6,157,285.04	6,157,285.04
借款			47,438.27	47,438.27
应付款项			6,075,526.93	6,075,526.93
其他流动负债			34,319.84	34,319.84
递延所得税负债				
净资产	4,388,000.00	4,388,000.00	350,978.93	350,978.93
减：少数股东权益			-1,937,158.61	-1,937,158.61
取得的净资产	4,388,000.00	4,388,000.00	2,288,137.54	2,288,137.54

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

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。

**(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
武汉百福堂大药房有限责任公司	5,100,000.00	51.00	转让	2020年1月	控制权的转移							
日照九州通医药合伙企业(有限合伙)		51.00	转让	2020年1月	控制权的转移	17,741.98						
湖北九州通和医药有限公司	1,200,000.00	12.00	转让	2020年1月	控制权的转移		39.00	3,900,000.00	3,900,000.00		购买对价	
宁波元初大药房有限公司	128,000.00	100.00	转让	2020年3月	控制权的转移	94,342.19						
江苏新力弘医药科技有限公司	30,600,000.00	51.00	转让	2020年4月	控制权的转移							
泉州九九通大药房有限公司	510,000.00	51.00	转让	2020年5月	控制权的转移							
怀化广济医药有限公司	10,710,000.00	51.00	转让	2020年5月	控制权的转移							
福州市长乐区九康大药房有限公司	255,000.00	51.00	转让	2020年7月	控制权的转移							
抚州市临川区九康大药房有限公司	459,000.00	51.00	转让	2020年7月	控制权的转移							
襄阳九州天润中药产业有限公司	19,800,000.00	51.00	转让	2020年7月	控制权的转移	-1,500,000.00						
湖南天诚中湘医疗器械有限公司		51.00	转让	2020年7月	控制权的转移							

广东天诚中粤医疗器械有限公司		51.00	转让	2020年7月	控制权的转移							
福州市鼓楼区广药堂医药有限公司	255,000.00	51.00	转让	2020年8月	控制权的转移							
漳州市芗城区九州通大药房有限公司	380,000.00	51.00	转让	2020年9月	控制权的转移	-3,169.65						
湖北九州通基药有限公司	29,227,000.00	51.00	转让	2020年10月	控制权的转移	3,727,000.00						
武汉闰宁苑上池中医门诊部有限公司	120,000.00	100.00	转让	2020年10月	控制权的转移	-820,034.61						
上海好药师森舍药房有限公司	510,000.00	51.00	转让	2020年12月	控制权的转移							
浙江同益堂中药材有限公司	7,000,000.00	70.00	转让	2020年12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

名称	新纳入合并范围的时间	年末净资产	合并日至年末净利润
平顶山九州通医药有限公司	2020年1月	-1,187,779.62	-1,187,779.62
湖北珞璟医疗科技合伙企业（有限合伙）	2020年1月	66,437,327.15	70,237,327.15
上海展冠医疗器械科技发展中心（有限合伙）	2020年1月	103,285,076.55	143,849,496.55
阳泉九州通医药有限公司	2020年1月	10,444,295.42	444,295.42
山西九康卫材有限公司	2020年2月	5,660,194.51	660,194.51
湖北九州通医疗器械贸易有限公司	2020年3月	2,902,468.49	2,402,468.49
芜湖九州通医疗器械有限公司	2020年4月	65,271.19	65,271.19
南阳九州通医疗器械有限公司	2020年4月	3,908,782.17	608,782.17
内蒙古九州通物流有限公司	2020年5月	14,994,248.48	-5,751.52
无锡九州通医疗供应链有限公司	2020年6月	506,845.22	-1,693,154.78
四川九州通卓普医疗科技有限公司	2020年6月	9,503,441.16	-496,558.84
甘肃九州通医疗科技有限公司	2020年6月	10,931,106.80	431,106.80
北京均大检测科技有限公司	2020年7月	454,777.67	-545,222.33
咸阳九健堂大药房有限公司	2020年7月	296,613.71	-3,386.29
天津滨海新区九懿博仕医疗美容门诊有限公司	2020年7月	8,925,900.71	-1,074,099.29
天津九州通医疗器材有限公司	2020年8月	17,097,483.99	1,047,483.99
北京九州知达科技发展有限公司	2020年10月	939,748.01	-60,251.99
四川九州金同医疗器械有限公司	2020年10月	60,813.03	-39,186.97
济南博健生物科技有限公司	2020年11月	-248,203.65	-548,203.65
延安九州通医疗器械有限公司	2020年11月	638,795.40	-761,204.60
山西九州通医疗器械有限公司	2020年11月	4,922.14	4,922.14
南通九州通医疗供应链有限公司	2020年12月		
常州九州通医疗供应链有限公司	2020年12月		
天水九信中药资源有限公司	2020年12月		
武汉市汉阳区龙阳街社区卫生服务中心	2020年12月	999,583.70	-416.3
景德镇盈锐商贸发展有限公司	2020年12月	-6.29	-6.29

### （2）清算主体



名称	不再纳入合并范围的时间
武汉好药师怡康大药房有限公司	2020 年 1 月
成都易好药大药房有限公司	2020 年 1 月
遂宁市西部华源物流有限公司	2020 年 1 月
杭州元初大药房有限公司	2020 年 6 月
九州通（文山）中药材电子商务有限公司	2020 年 7 月
赣州市九康大药房有限公司	2020 年 7 月
北京富迪邦科技有限公司	2020 年 7 月
中山市瀚博商贸有限公司	2020 年 8 月
广西好药师大药房有限公司	2020 年 11 月
郑州万康大药房有限公司	2020 年 12 月
山东健康药业有限公司	2020 年 12 月
陕西九州通供应链管理有限公司	2020 年 12 月
山东九州通达医药有限公司	2020 年 12 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		100	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
浙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	96.68	3.32	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
山东博山制药有限公司	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		75	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
泉州九州通医药物流有限公司	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	95.31		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
沧州九州通医药有限公司	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	医疗健康及技术服务		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		60	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		71	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
山西九康卫材有限公司	太原市	太原市	医药工业		100	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	77.8		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
湖北珞璟医疗科技合伙企业（有限合伙）	孝感市	孝感市	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
健康九九八电子商务有限公司	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
上海九泽大药房股份有限公司	上海市	上海市	医药零售		51	设立
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
陕西九恒药房管理有限公司	西安市	西安市	医药零售		85	设立
陕西九恒医药有限公司	西安市	西安市	医药零售		60	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
贵州九州通新源医药有限公司	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	4.68	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
福建柘荣九州天润中药产业有限公司	宁德市	宁德市	医药工业		51	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	79	1	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
上海瀚晨商贸有限公司	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
恩施九州通中药发展有限公司	恩施土家族苗族自治州	恩施土家族苗族自治州	医药工业		85.25	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	医药批发		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		85	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

## (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	66,754,731.54		689,566,650.49
辽宁九州通医药有限公司	7.5	11,500,510.98		72,325,101.27
九州天润中药产业有限公司	40	6,945,501.31		187,134,271.01
河南九州通国华医药物流有限公司	49.02	5,181,986.62		163,765,835.04

河南海华医药物流有限公司	49	5,722,203.65		151,984,131.57
陕西九州通医药有限公司	49	1,448,280.29		100,824,765.81
好药师大药房连锁有限公司	45.75	-861,148.39		103,946,821.09
哈尔滨九州通医药有限公司	39.04	-29,017,815.00		83,411,509.27

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	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	6,882,945,392.19	42,456,772.51	6,925,402,164.70	4,731,317,852.27	164,323.96	4,731,482,176.23
辽宁九州通医药有限公司	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	2,481,817,043.04	209,317,658.04	2,691,134,701.08	2,199,431,835.18	7,267,425.31	2,206,699,260.49
九州天润中药产业有限公司	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	966,454,940.25	397,896,052.24	1,364,350,992.49	682,173,937.13	71,369,915.84	753,543,852.97
河南九州通国华医药物流有限公司	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	1,394,334,545.02	54,815,823.26	1,449,150,368.28	1,126,244,596.37	1,712,111.60	1,127,956,707.97
河南海华医药物流有限公司	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	1,171,272,847.06	185,802,843.19	1,357,075,690.25	1,105,560,652.63	40,762.53	1,105,601,415.16	978,805,832.00	174,405,581.68	1,153,211,413.68	922,662,053.35	41,241.80	922,703,295.15
好药师大药房连锁有限公司	847,917,998.07	257,066,185.78	1,104,984,183.85	716,969,696.45	66,225,369.31	783,195,065.76	613,727,921.31	253,257,173.76	866,985,095.07	583,579,195.84	88,688,563.49	672,267,759.33
哈尔滨九州通医药有限公司	932,694,825.32	11,006,309.40	943,701,134.72	696,202,958.79		696,202,958.79	872,069,157.60	6,054,894.83	878,124,052.43	663,710,259.52		663,710,259.52

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	18,443,157,245.36	602,790,264.37	602,824,697.12	139,872,869.23	13,307,629,543.52	244,914,258.28	244,760,709.68	-672,558,124.20
辽宁九州通医药有限公司	3,445,697,913.79	74,181,631.10	74,308,287.40	238,270,785.11	3,341,273,505.97	29,879,847.33	29,613,725.83	503,937,268.70
九州天润中药产业有限公司	1,301,146,921.51	38,357,549.55	38,399,824.81	76,236,717.24	1,105,550,588.85	21,779,796.22	21,745,783.95	59,170,576.33
河南九州通国华医药物流有限公司	1,071,592,350.82	17,739,720.89	17,747,070.89	128,751,800.55	1,215,134,678.98	11,529,597.24	11,514,297.24	-27,391,576.99
河南海华医药物流有限公司	832,628,186.69	11,184,941.15	11,184,705.46	19,284,736.95				
陕西九州通医药有限公司	1,818,828,671.30	10,882,954.48	10,966,156.56	108,087,402.15	1,594,312,000.02	4,130,251.60	4,031,710.85	272,539,841.79
好药师大药房连锁有限公司	2,864,139,985.45	98,715,873.63	100,693,456.18	64,822,505.70	1,683,617,412.70	-35,976,019.72	-35,896,014.47	-191,929,400.02
哈尔滨九州通医药有限公司	464,500,684.71	-17,942,481.67	-17,915,616.98	-116,743,214.00	798,884,566.43	7,387,890.46	7,375,217.66	-85,252,171.71

**(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 2020 年 5 月向少数股东购买好药师大药房连锁有限公司股权 4.88%；2020 年 8 月向少数股东购买武汉闰宁苑上池中医门诊部有限公司股权 15%；2020 年 9 月向少数股东购买郑州万康大药房有限公司股权 10.00%；2020 年 11 月向辽宁九州通医药有限公司增资，本集团股权上升 7.50%；2020 年 12 月向少数股东购买江西九州通欣涛医药有限公司 37.86% 股权，2020 年 12 月向九州通医药集团物流有限公司增资，本集团股权上升 1.83%。

本集团 2020 年 1 月向少数股东转让上海瀚晟商贸有限公司 1% 股权；2020 年 1 月向少数股东转让武汉利阳供应链有限公司 1% 股权；2020 年 9 月向少数股东转让好药师南方新特（福州）大药房有限公司 49% 股权；2020 年 6 月少数股东向好药师大药房连锁有限公司增资，本集团股权下降 1.85%。

**(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

	好药师大药房连锁有限公司	武汉闰宁苑上池中医门诊部有限公司	辽宁九州通医药有限公司
购买成本/处置对价	20,000,000.00		400,000,000.00
--现金	20,000,000.00		400,000,000.00
--非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计	20,000,000.00		400,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	10,450,300.90	-71,429.56	412,894,041.58
差额	9,549,699.10	71,429.56	-12,894,041.58
其中：调整资本公积	-9,549,699.10	-42,857.74	12,894,041.58
调整盈余公积			
调整未分配利润			

	江西九州通欣涛医药有限公司	九州通医药集团物流有限公司	郑州万康大药房有限公司
购买成本/处置对价	17,389,600.00	6,000,000.00	36,000.00
--现金	17,389,600.00	6,000,000.00	36,000.00

—非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计	17,389,600.00	6,000,000.00	36,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	17,731,759.10	4,653,690.35	-15,985.54
差额	-342,159.10	1,346,309.65	51,985.54
其中：调整资本公积	342,159.10	-1,346,309.65	-29,163.89
调整盈余公积			
调整未分配利润			

	上海瀚晟商贸有限公司	武汉利阳供应链有限公司	好药师南方新特（福州）大药房有限公司
购买成本/处置对价			747,700.00
—现金			747,700.00
—非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计			747,700.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-1,823.65	1,602.60	747,740.00
差额	1,823.65	-1,602.60	-40
其中：调整资本公积	1,823.65	-1,602.60	-22.44
调整盈余公积			
调整未分配利润			

	好药师大药房连锁有限公司
购买成本/处置对价	13,928,000.00
—现金	13,928,000.00
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	13,928,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	15,169,526.76
差额	-1,241,526.76
其中：调整资本公积	-1,241,526.76
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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	
重庆太极实业(集团)股份有限公司	重庆	重庆	医药制造	4.2086		权益法
湖北金融租赁股份有限公司	武汉	武汉	金融业	15.00		权益法

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:

本集团持有重庆太极实业(集团)股份有限公司 4.2086%的股权,对重庆太极实业(集团)股份有限公司的表决权比例亦为 4.2086%。虽然该比例低于 20%,但由于本集团在重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会中派有代表并参与对重庆太极实业(集团)股份有限公司财务和经营政策的决策,所以本集团能够对重庆太极实业(集团)股份有限公司施加重大影响。

**(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	
	重庆太极实业(集团)股份有限公司	湖北金融租赁股份有限公司	重庆太极实业(集团)股份有限公司	湖北金融租赁股份有限公司
流动资产	8,324,484,257.79	4,990,291,049.81	8,171,736,825.90	6,584,366,667.41
非流动资产	6,161,423,436.95	31,175,192,057.13	6,013,659,309.02	25,599,990,105.14
资产合计	14,485,907,694.74	36,165,483,106.94	14,185,396,134.92	32,184,356,772.55
流动负债	9,309,735,849.53	29,444,232,820.99	9,739,284,646.97	27,262,083,975.20
非流动负债	2,011,213,390.69	1,970,353,591.22	1,309,854,700.90	704,083,649.33
负债合计	11,320,949,240.22	31,414,586,412.21	11,049,139,347.87	27,966,167,624.53
少数股东权益	-71,515,412.63		-37,374,579.20	
归属于母公司股东权益	3,236,473,867.15	4,750,896,694.73	3,173,631,366.25	4,218,189,148.02
按持股比例计算的净资产份额	136,174,372.38	712,634,504.21	133,563,723.05	632,728,372.20
调整事项	225,424,932.58		225,424,932.58	
--商誉	225,424,932.58		225,424,932.58	
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	361,599,304.96	712,634,504.21	358,988,655.63	632,728,372.20
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				

营业收入	11,207,803,711.75	1,340,009,765.47	11,643,087,426.74	2,348,292,777.66
财务费用	280,425,302.18		277,191,896.38	
所得税费用	120,603,526.05	245,778,134.99	174,646,401.92	187,143,359.66
净利润	66,067,063.86	682,707,546.71	-70,830,331.40	555,279,561.15
终止经营的净利润				
其他综合收益	-8,925,769.58		374,953.05	
综合收益总额	57,141,294.28	682,707,546.71	-70,455,378.35	555,279,561.15
本年度收到的来自联营企业的股利		22,500,000.00	2,343,750.00	

#### (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	694,173,288.69	691,480,917.60
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-7,091,727.04	-1,310,872.05
--其他综合收益	41,985.81	
--综合收益总额	-7,049,741.23	-1,310,872.05

#### (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

#### (1) 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的基础信息

截至报告期末，与本集团相关联、但未纳入本集团合并财务报表范围的结构化主体主要从事应收账款资产证券化业务，从本集团购买应收账款，以应收账款产生的现金流为基础发行资产支持证券融资。

截至2020年12月31日，本集团作为发起人但未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益的账面价值列示如下：

项目	年末数		年初数	
	账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
次级债券			10,114,852.17	10,114,852.17
合计			10,114,852.17	10,114,852.17

次级债券列示在财务报表的“一年内到期的非流动资产”项目中。最大损失敞口为次级债券在资产负债表日的账面价值。

## 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五相关项目。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 2020 年 12 月 31 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	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日
货币资金-美元	1,218,767.56	655,174.79	655,174.79
货币资金-欧元	438.40	319.83	319.83
货币资金-港币	1,498,214.98	2,089,363.21	2,089,363.21
货币资金-英镑	2,285.41	607,715.93	607,715.93
货币资金-澳元	1,494.26	761,055.62	761,055.62
货币资金-新西兰元	0.16	64,847.31	64,847.31
应收账款-美元	8,700.00	32,785.25	32,785.25
应收账款-欧元	2,878,492.50		
应收账款-澳元	1,486,607.50		
应收账款-英镑	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	本年		上年	
		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%	68,408.30	68,408.30	41,514.98	41,514.98
美元	对人民币贬值1%	-68,408.30	-68,408.30	-41,514.98	-41,514.98
欧元	对人民币升值1%	173,278.65	173,278.65	20.87	20.87
欧元	对人民币贬值1%	-173,278.65	-173,278.65	-20.87	-20.87
港元	对人民币升值1%	10,529.00	10,529.00	15,627.94	15,627.94
港元	对人民币贬值1%	-10,529.00	-10,529.00	-15,627.94	-15,627.94
英镑	对人民币升值1%	14,105.21	14,105.21	46,431.52	46,431.52
英镑	对人民币贬值1%	-14,105.21	-14,105.21	-46,431.52	-46,431.52
澳元	对人民币升值1%	55,992.11	55,992.11	31,038.82	31,038.82
澳元	对人民币贬值1%	-55,992.11	-55,992.11	-31,038.82	-31,038.82
新西兰元	对人民币升值1%	0.01	0.01	2,543.47	2,543.47
新西兰元	对人民币贬值1%	-0.01	-0.01	-2,543.47	2,543.47

#### (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	本年		上年	
	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	3,889,993.93	3,889,993.93	9,563,218.85	9,563,218.85
人民币基准利率降低 25 个基准点	-3,889,993.93	-3,889,993.93	-9,563,218.85	-9,563,218.85

## 2、信用风险

2020 年 12 月 31 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。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 2.63%(上年末为 3.38%)，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，参见附注五 10、附注五 12、附注五 13、附注五 14 和附注五 18 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：

年末余额：

项目	金融负债				合计
	1 年以内 (含 1 年)	1-2 年 (含 2 年)	2-5 年 (含 5 年)	5 年以上	
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
应付利息	0.00				0.00
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
其他流动负债 (含息)					0.00
应付债券 (含息)	55,088,843.44	1,500,338,022.67			1,555,426,866.11
合计	49,355,739,517.25	1,828,381,875.29	1,046,524,636.46	548,830,184.03	52,779,476,213.03

年初余额：

项目	金融负债				合计
	1 年以内 (含 1 年)	1-2 年 (含 2 年)	2-5 年 (含 5 年)	5 年以上	
短期借款 (含息)	11,980,088,136.59				11,980,088,136.59
长期借款 (含息)	73,353,453.55	71,650,781.37	798,222,928.14	635,527,916.67	1,578,755,079.73
应付票据	15,740,072,960.55				15,740,072,960.55
应付账款	12,279,415,977.82				12,279,415,977.82
应付股利	892,084.06				892,084.06
应付利息	51,132,209.72				51,132,209.72
其他应付款	3,634,301,050.07				3,634,301,050.07
一年内到期的非流动负债 (含息)	98,963,500.00				98,963,500.00
其他流动负债 (含息)	933,080,511.52				933,080,511.52
应付债券 (含息)	23,988,736.00	1,529,281,920.00			1,553,270,656.00
合计	44,815,288,619.88	1,600,932,701.37	798,222,928.14	635,527,916.67	47,849,972,166.06

## 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

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	15,310,496.97			15,310,496.97
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	15,310,496.97			15,310,496.97
(1) 债务工具投资	15,310,496.97			15,310,496.97
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			519,013,044.94	519,013,044.94
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			2,035,253,611.83	2,035,253,611.83
(1) 应收票据			2,035,253,611.83	2,035,253,611.83
(七) 其他非流动金融资产	1,117,163,655.00		152,649,450.25	1,269,813,105.25
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	1,132,474,151.97		2,706,916,107.02	3,839,390,258.99
(一) 交易性金融负债			344,601,120.41	344,601,120.41
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			344,601,120.41	344,601,120.41
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债			344,601,120.41	344,601,120.41
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>			344,601,120.41	344,601,120.41

二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 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

合并财务报表年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		所属的层次	备注
		年初数	年末数		
未以公允价值计量的金融负债					
应付债券	1,494,869,449.38	1,627,635,737.60	1,769,172,877.20	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
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
楚昌投资集团有限公司	武汉市	投资	11,140.62	12.04	12.04
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

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
湖北九州通和医药有限公司	2020 年 7-12 月联营企业
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	本年新增联营企业
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
江苏李中水上森林旅游投资有限公司	联营企业
武汉真爱妇产医院有限公司	联营企业
上海明品医学数据科技有限公司	联营企业

重庆一线天医疗科技有限公司	本年新增联营企业
湖北九州舜天国际物流有限公司	原联营企业，上年处置
武汉市长岁大药房有限公司	原联营企业，上年处置
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
九州通医药集团药品销售有限公司	2020 年 1-6 月联营企业

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
罗田九通物业服务有限责任公司	股东的子公司
利川香连投资发展有限公司	股东的子公司
九州康养农业（武汉）有限公司	其他
湖北九州大健康会展有限公司	其他
九州大健康产业（武汉）有限公司	其他
天津市阿根园进出口贸易有限公司	股东的子公司
罗田福苓置业发展有限公司	股东的子公司
天津楚昌国际商业保理有限公司	股东的子公司
武汉衡信通物业服务有限责任公司	股东的子公司
洪湖市万农水产食品有限公司	股东的子公司
亳州九州通中药物流产业投资有限公司	股东的子公司
大连九信精细化工有限公司	股东的子公司
湖北九州通置业发展有限公司	股东的子公司

#### 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	173,641,624.75	25,463,656.23
厦门浩添冷链科技有限公司	设备、器械等	230,679.87	515,415.70
湖北香连药业有限责任公司	药品等	13,434,486.57	11,964,893.22
武汉衡信通物业服务有限责任公司	水电费、物业费等	2,947,982.39	2,314,147.13
九州大健康产业（武汉）有限公司	药品、服务费等		442,711.13
湖北九州大健康会展有限公司	服务费		3,679.25
湖北九州舜天国际物流有限公司	运费、仓储费		43,090.00
四川中核九州通医药有限公司	药品、器械等	9,760,193.23	295,771,239.01
四川广运九州通医药有限公司	药品、设备	2,342,186.07	57,337,463.01
武汉卡行天下供应链管理有限公司	运输费等		2,273,337.15
未名企鹅（北京）科技有限公司	服务费	1,516,041.48	1,115,506.32
洪湖市万农水产食品有限公司	食品等	6,083,143.00	90,720.21
罗田九通物业服务有限责任公司	水电费	1,275.00	6,913.76

上海明品医学数据科技有限公司	中介机构服务费		2,830,188.68
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、保健品、注射液等	428,731,267.06	456,373,155.00
湖北九州通和医药有限公司	药品	2,087,074.25	
天津楚昌国际商业保理有限公司	财务费用	5,975,590.62	
重庆一线天医疗科技有限公司	器械	1,342,739.82	
天津市阿根园进出口贸易有限公司	食品	21,414.89	

## 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	561,884.74	2,955,078.11
湖北共创医药有限公司	药品、仓储费等	34,150,156.08	4,628,122.32
亳州九州通中药物流产业投资有限公司	保健品等		79,142.51
湖北香连药业有限责任公司	药品、运输费等	1,021,302.63	964,122.49
利川香连投资发展有限公司	食品、保健品	9,345.13	61,425.20
北京点金投资有限公司	信息服务费	76,016.54	1,811.32
九州通医药集团药品销售有限公司	药品、咨询费等	88,239.52	177,726.15
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	4,774,232.42	4,081,390.55
武汉市长岁大药房有限公司	药品、器械等		11,635.18
武汉真爱妇产医院有限公司	药品、器械等	1,265,580.13	1,564,582.92
天津市阿根园进出口贸易有限公司	信息服务费	82,919.89	1,080.00
武汉衡信通物业服务有限责任公司	电费及物业费	1,570,673.57	2,141,585.35
楚昌投资集团有限公司	食品、药品等	410,248.46	116,272.25
九州康养农业（武汉）有限公司	食品		9,660.38
湖北九州大健康会展有限公司	会展服务		800,264.15
九州大健康产业（武汉）有限公司	食品、会务费		18,330.15
武汉卡行天下供应链管理有限公司	水电费等		38,701.59
湖北九州舜天国际物流有限公司	水、电、物业费		31,795.59
四川中核医药有限公司	药品、器械等	11,826,529.67	394,664,098.54
剑阁好药师大药房有限公司	药品等	333,939.54	64,213.48
罗田福苓置业发展有限公司	食品	13,274.34	16,990.29
四川广运九州通医药有限公司	药品、器械等	46,555,218.38	25,415,425.23
天津楚昌国际商业保理有限公司	设备等	27,726.42	22,217.98
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	124,025,597.19	105,770,967.89
湖北九州通置业发展有限公司	服务费	116,443.47	72,320.75
湖北九州通和医药有限公司	药品等	2,544,127.32	
湖北通瀛投资基金管理有限公司	食品	1,051.33	
重庆一线天医疗科技有限公司	器械、仓储等	143,902.40	
自贡嘉诚医投医药有限公司	药品、器械等	7,420,013.97	
厦门浩添冷链科技有限公司	食品	2,321.24	
上海明品医学数据科技有限公司	财务费用	568,460.83	
江苏李中水上森林旅游投资有限公司	财务费用	665,781.34	

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		576,204.65
湖北九州舜天国际物流有限公司	房屋建筑物		902,779.82
中山广银投资有限公司	房屋建筑物	2,971.42	1,485.71
湖北九州通和医药有限公司	房屋建筑物	109,719.49	
重庆一线天医疗科技有限公司	房屋建筑物	18,248.58	
北京点金投资有限公司	房屋建筑物	117,957.80	
武汉卡行天下供应链管理有限公司	房屋建筑物		7,210,069.29

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	18,119,535.86	17,092,920.11
罗田福苓置业发展有限公司	房屋建筑物	6,195.24	34,108.68

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
无锡星洲医药有限公司	5,000,000.00	2021/4/7	2023/4/6	是
无锡星洲医药有限公司	5,000,000.00	2021/1/19	2023/1/18	是
无锡星洲医药有限公司	20,000,000.00	2020/6/17	2024/9/22	否
无锡星洲医药有限公司	10,000,000.00	2020/6/1	2024/6/2	否



无锡星洲医药有限公司	10,000,000.00	2020/2/26	2024/3/18	是
无锡星洲医药有限公司	10,000,000.00	2021/5/29	2023/5/28	否
无锡星洲医药有限公司	11,000,000.00	2020/3/19	2022/3/19	是
河南九州通医药有限公司	60,000,000.00	2021/2/7	2024/2/6	是
河南九州通医药有限公司	200,000,000.00	2020/2/28	2024/3/13	是
江苏九州通医药有限公司	45,000,000.00	2021/12/9	2023/12/8	否
九州天润中药产业有限公司	21,100,000.00	2021/3/11	2023/3/10	是
九州天润中药产业有限公司	23,000,000.00	2021/3/11	2023/3/10	是
麻城九州中药发展有限公司	10,000,000.00	2021/6/30	2023/6/29	否
河北楚风中药饮片有限公司	10,000,000.00	2021/1/14	2023/1/13	是
河南九州天润中药产业有限公司	25,000,000.00	2021/1/9	2023/1/8	是
河南九州天润中药产业有限公司	20,000,000.00	2021/8/25	2024/8/24	否
河南九州天润中药产业有限公司	15,000,000.00	2021/2/22	2023/2/21	是
黄冈金贵中药产业发展有限公司	10,000,000.00	2021/6/30	2021/12/29	否
黄冈金贵中药产业发展有限公司	10,000,000.00	2021/3/10	2021/9/9	是
苏州市国征医药有限公司	10,000,000.00	2021/7/1	2024/6/30	否
甘肃九州天润中药产业有限公司	5,000,000.00	2021/1/10	2023/1/9	是
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	否
山西九州天润道地药材开发有限公司	3,500,000.00	2021/7/29	2024/7/28	否
临沂九州天润中药饮片产业有限公司	10,000,000.00	2021/6/18	2023/6/17	否
临沂九州天润中药饮片产业有限公司	5,000,000.00	2021/2/10	2023/2/9	是
临沂九州天润中药饮片产业有限公司	5,000,000.00	2021/2/10	2023/2/9	是
临沂九州天润中药饮片产业有限公司	10,000,000.00	2021/6/23	2024/6/22	否
临沂九州天润中药饮片产业有限公司	5,000,000.00	2021/7/8	2023/7/7	否
临沂九州天润中药饮片产业有限公司	5,000,000.00	2021/7/8	2023/7/7	否
临沂九州天润中药饮片产业有限公司	5,000,000.00	2021/7/8	2023/7/7	否
临沂九州天润中药饮片产业有限公司	5,000,000.00	2021/7/8	2023/7/7	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	否
金寨九州天润中药产业有限公司	10,000,000.00	2021/4/22	2023/4/21	是
上海九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/1/22	2023/1/21	是
上海九州通医药有限公司	400,000,000.00	2020/2/10	2024/8/6	否
上海九州通医药有限公司	90,000,000.00	2021/9/17	2024/9/16	否
上海九州通医药有限公司	100,000,000.00	2021/9/22	2024/9/21	是
上海九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/10/20	2023/10/19	否
上海九州通医药有限公司	88,000,000.00	2021/2/12	2023/2/25	是
广东九州通医药有限公司	18,500,000.00	2021/2/6	2023/2/5	是
广东九州通医药有限公司	30,000,000.00	2021/2/3	2023/2/2	是
广东九州通医药有限公司	20,000,000.00	2021/2/8	2023/2/7	是
广东九州通医药有限公司	100,000,000.00	2021/2/14	2023/2/13	是
广东九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/3/1	2023/2/28	是
广东九州通医药有限公司	150,000,000.00	2021/3/5	2023/3/4	是
深圳九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/4/29	2023/4/28	否
深圳九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/5/21	2023/5/20	否
广西九州通医药有限公司	200,000,000.00	2021/2/11	2023/2/10	是
江西九州通药业有限公司	6,000,000.00	2021/12/24	2023/12/23	否
海南九州通医药有限公司	6,000,000.00	2021/2/3	2023/2/2	是
温州九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/3/11	2023/3/10	是
宁波九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/3/3	2023/3/2	是

海南九州通康达医药有限公司	30,000,000.00	2021/12/9	2023/12/8	否
西安九州通医药有限公司	40,000,000.00	2021/1/7	2023/1/6	是
西安九州通医药有限公司	30,000,000.00	2021/9/12	2024/9/11	否
西安九州通医药有限公司	30,000,000.00	2021/10/14	2023/10/13	否
西安九州通医药有限公司	30,000,000.00	2021/11/12	2023/11/11	否
西安九州通医药有限公司	42,000,000.00	2021/3/26	2023/3/25	是
九州通医疗器械集团有限公司	150,000,000.00	2021/2/21	2023/2/20	是
九州通医疗器械集团有限公司	50,000,000.00	2021/5/20	2023/5/19	否
上海九州通医疗器械供应链有限公司	100,000,000.00	2021/2/27	2023/2/26	是
上海九州通医疗器械供应链有限公司	50,000,000.00	2021/9/24	2024/9/23	否
河南九州通医疗器械有限公司	6,000,000.00	2021/3/1	2023/2/28	是
广东九州通托峨医疗器械有限公司	10,000,000.00	2021/8/4	2024/8/3	否
广东九州通托峨医疗器械有限公司	30,000,000.00	2021/4/15	2022/5/13	否
九州恒业通（辽宁）医疗器械科技有限公司	9,500,000.00	2021/3/18	2023/3/17	是
九州恒业通（辽宁）医疗器械科技有限公司	3,000,000.00	2021/9/18	2023/9/17	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
新疆九州通医疗器械有限公司	19,000,000.00	2021/4/23	2023/4/22	是
广东九州通医疗用品有限公司	6,000,000.00	2021/3/11	2023/3/10	是
广东九州通医疗用品有限公司	7,000,000.00	2021/3/11	2023/3/10	是
广东九州通医疗用品有限公司	80,000.00	2021/1/21	2023/1/20	是
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
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
山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司	15,000,000.00	2021/5/20	2023/5/19	否
山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司	15,000,000.00	2021/6/16	2023/6/15	否
山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司	9,300,000.00	2021/3/19	2023/3/18	是
山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司	10,700,000.00	2021/3/19	2023/3/18	是
山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司	10,000,000.00	2021/1/17	2023/1/16	是
宜昌九州通医疗器械有限公司	3,000,000.00	2021/7/30	2023/7/29	否
宜昌九州通医疗器械有限公司	3,000,000.00	2021/8/18	2023/8/17	否
宜昌九州通医疗器械有限公司	4,000,000.00	2021/9/18	2023/9/17	否
四川瑞健恒业科技有限公司	10,000,000.00	2021/6/7	2023/6/6	否
四川瑞健恒业科技有限公司	15,000,000.00	2021/3/2	2023/3/1	是
四川瑞健恒业科技有限公司	5,000,000.00	2021/3/13	2023/3/12	是
四川瑞健恒业科技有限公司	30,000,000.00	2021/4/29	2023/4/28	否
四川瑞健恒业科技有限公司	50,000,000.00	2021/11/2	2023/11/1	否
江西盈辉实业发展有限公司	10,000,000.00	2021/5/15	2023/5/14	否
江西盈辉实业发展有限公司	10,000,000.00	2021/8/13	2023/8/12	否
江西盈辉实业发展有限公司	8,000,000.00	2021/6/28	2023/6/27	否
福建九州通托峨医疗器械有限公司	10,000,000.00	2021/8/14	2023/8/13	否
福建九州通托峨医疗器械有限公司	10,000,000.00	2021/10/23	2023/10/22	否
福建九州通托峨医疗器械有限公司	10,000,000.00	2021/10/22	2023/10/21	否
福建九州通托峨医疗器械有限公司	10,000,000.00	2021/11/10	2023/11/9	否
西安九州通蒙太因医疗器械有限公司	10,000,000.00	2021/5/15	2023/5/14	否
西安九州通蒙太因医疗器械有限公司	3,901,547.00	2021/7/8	2023/7/7	否
西安九州通蒙太因医疗器械有限公司	6,098,453.00	2021/7/8	2023/7/7	否
九州星微（武汉）医疗器械有限责任公司	5,000,000.00	2021/4/25	2023/4/24	是

河南九州通医疗用品有限公司	5,000,000.00	2021/11/10	2023/11/9	否
重庆九州通医药有限公司	150,000,000.00	2020/2/15	2023/2/14	是
重庆九州通医药有限公司	50,000,000.00	2020/2/17	2024/2/16	是
陕西九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/3/23	2023/3/22	是
陕西九州通医药有限公司	20,000,000.00	2021/5/29	2023/5/28	否
陕西九州通医药有限公司	50,000,000.00	2020/11/26	2024/12/9	否
陕西九州通医药有限公司	30,000,000.00	2020/4/30	2024/6/29	否
渭南九州通正元医药有限公司	10,000,000.00	2021/5/22	2023/5/21	否
渭南九州通正元医药有限公司	20,000,000.00	2021/6/24	2021/12/23	否
渭南九州通正元医药有限公司	10,000,000.00	2021/7/2	2022/1/1	否
陕西九州通康欣医药有限公司	10,000,000.00	2021/5/15	2023/5/14	否
湖南九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/3/13	2023/3/12	是
九州通医药集团物流有限公司	30,000,000.00	2020/4/1	2022/3/31	是
九州通医药集团物流有限公司	20,000,000.00	2021/5/28	2023/5/27	否
湖北江汉九州通医药有限公司	20,000,000.00	2021/7/18	2023/7/17	否
湖北九州通合和康乐医药有限公司	10,000,000.00	2021/3/31	2023/3/30	是
湖北九州通合和康乐医药有限公司	10,000,000.00	2021/11/10	2023/11/9	否
咸宁九州通医药有限公司	20,000,000.00	2021/4/15	2023/4/14	是
咸宁九州通医药有限公司	15,000,000.00	2021/3/20	2023/3/19	是
咸宁九州通医药有限公司	25,000,000.00	2021/3/13	2023/3/12	是
新疆九州通医药有限公司	50,000,000.00	2019/3/12	2023/2/10	是
新疆九州通医药有限公司	100,000,000.00	2021/2/20	2023/2/19	是
新疆九州通医药有限公司	150,000,000.00	2021/2/4	2024/2/3	是
新疆九州通医药有限公司	100,000,000.00	2020/2/29	2024/2/28	是
新疆九州通医药有限公司	30,000,000.00	2020/1/3	2024/1/3	是
山东九州通医药有限公司	200,000,000.00	2019/12/25	2023/2/4	是
山东九州通医药有限公司	150,000,000.00	2020/2/28	2024/8/30	否
山西九州通医药有限公司	150,000,000.00	2021/1/17	2023/2/11	是
山西九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/2/19	2023/2/18	是
山西九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/5/1	2024/4/30	否
山西九州通医药有限公司	30,000,000.00	2021/6/30	2024/6/29	否
西藏三通医药科技有限公司	10,000,000.00	2021/2/7	2023/2/6	是
西藏三通医药科技有限公司	100,000,000.00	2021/9/28	2023/9/27	否
兰州九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/3/16	2023/3/15	是
兰州九州通医药有限公司	49,000,000.00	2021/2/3	2023/2/2	是
青岛九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/2/4	2023/2/3	是
青岛九州通医药有限公司	40,000,000.00	2021/2/9	2024/2/8	是
青岛九州通医药有限公司	42,640,000.00	2021/2/13	2023/2/12	是
青岛九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/2/19	2023/2/18	是
青岛九州通医药有限公司	10,000,000.00	2021/2/23	2023/2/22	是
临沂九州通医药有限公司	30,000,000.00	2021/3/4	2024/3/3	是
北京先拓医疗器材有限公司	10,000,000.00	2021/3/19	2021/9/18	是
甘肃九州通诺信药业有限公司	10,000,000.00	2021/9/24	2023/11/6	否
河北九州通腾肿医疗器械有限公司	15,000,000.00	2021/3/19	2023/3/18	是
河北九州通腾肿医疗器械有限公司	20,000,000.00	2021/7/27	2023/7/26	否
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	否
西宁九州通医药有限公司	45,000,000.00	2021/4/6	2023/5/13	否
安徽九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/3/3	2023/3/2	是

安徽九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/2/17	2023/2/16	是
芜湖九州通医药销售有限公司	55,000,000.00	2021/2/27	2023/2/26	是
阜阳九州通医药有限公司	5,000,000.00	2021/4/28	2024/4/27	否
北京九州通医药有限公司	200,000,000.00	2021/2/25	2024/2/26	是
北京九州通医药有限公司	100,000,000.00	2021/2/20	2024/2/19	是
北京九州通医药有限公司	200,000,000.00	2021/2/21	2023/3/19	是
北京九州通医药有限公司	200,000,000.00	2021/4/22	2023/4/21	是
北京九州通医药有限公司	300,000,000.00	2021/4/1	2023/3/31	是
北京九州通医药有限公司	150,000,000.00	2021/1/16	2024/11/19	否
北京九州通医药有限公司	200,000,000.00	2021/1/31	2024/1/30	是
北京九州通医药有限公司	100,000,000.00	2021/6/4	2023/6/3	否
北京九州通医药有限公司	200,000,000.00	2021/3/16	2024/3/15	是
石家庄九州通医药有限公司	35,000,000.00	2021/3/7	2024/3/6	是
吉林市广聚药业有限责任公司	14,000,000.00	2021/5/11	2023/5/10	否
吉林市广聚药业有限责任公司	6,000,000.00	2021/6/16	2023/6/15	否
福建九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/2/22	2023/2/21	是
福建九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/2/20	2023/2/19	是
福建九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/2/21	2023/2/20	是
福建九州通医药有限公司	80,000,000.00	2021/2/14	2023/2/13	是
辽宁九州通医药有限公司	100,000,000.00	2021/4/10	2024/4/9	是
辽宁九州通医药有限公司	35,000,000.00	2021/2/27	2023/2/26	是
辽宁九州通医药有限公司	100,000,000.00	2021/1/19	2023/6/11	否
辽宁九州通医药有限公司	100,000,000.00	2021/6/19	2024/6/18	否
辽宁九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/2/7	2023/2/6	是
长春九州通医药有限公司	20,000,000.00	2021/4/21	2023/4/20	是
长春九州通医药有限公司	4,259,400.00	2021/2/14	2023/2/13	是
长春九州通医药有限公司	4,289,447.98	2021/2/25	2023/2/24	是
长春九州通医药有限公司	1,850,000.00	2021/2/25	2023/2/24	是
长春九州通医药有限公司	26,188,503.37	2021/3/12	2023/3/11	是
长春九州通医药有限公司	2,763,564.47	2021/3/12	2023/3/11	是
长春九州通医药有限公司	5,527,830.15	2021/3/12	2023/3/11	是
长春九州通医药有限公司	5,520,102.01	2021/3/12	2023/3/11	是
长春九州通医药有限公司	4,136,577.84	2021/4/2	2023/4/1	是
长春九州通医药有限公司	11,431,097.43	2021/4/2	2023/4/1	是
长春九州通医药有限公司	8,312,500.00	2021/4/13	2023/4/12	是
长春九州通医药有限公司	2,963,086.74	2021/4/2	2023/4/1	是
长春九州通医药有限公司	7,857,048.00	2021/4/2	2023/4/1	是
长春九州通医药有限公司	3,841,000.00	2021/2/25	2023/2/24	是
长春九州通医药有限公司	2,414,839.83	2021/4/2	2023/4/1	是
长春九州通医药有限公司	6,937,950.16	2021/4/2	2023/4/1	是
长春九州通医药有限公司	19,552.02	2021/2/25	2023/2/24	是
长春九州通医药有限公司	1,687,500.00	2021/4/13	2023/4/12	是
长春九州通医药有限公司	4,347,718.97	2021/12/11	2023/12/10	否
长春九州通医药有限公司	8,226,508.75	2021/12/17	2023/12/16	否
荆州九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/3/10	2023/3/9	是
襄阳九州通医药有限公司	60,000,000.00	2021/3/5	2023/3/4	是
宜昌九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/3/7	2023/3/6	是
宜昌九州通医药有限公司	30,000,000.00	2021/4/23	2023/4/22	是

恩施九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/3/19	2023/3/18	是
十堰九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/3/27	2023/3/26	是
哈尔滨九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/1/8	2023/1/7	是
哈尔滨九州通医药有限公司	40,000,000.00	2021/2/14	2023/2/13	是
哈尔滨九州通医药有限公司	20,000,000.00	2021/3/26	2024/3/25	是
哈尔滨九州通医药有限公司	30,000,000.00	2021/4/4	2024/4/3	是
哈尔滨九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/1/7	2023/1/6	是
哈尔滨九州通医药有限公司	20,000,000.00	2021/7/31	2024/7/30	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	2024/11/12	否
哈尔滨九州通医药有限公司	48,000,000.00	2021/12/29	2023/12/28	否
天津九州通达医药有限公司	45,000,000.00	2021/2/10	2023/2/9	是
天津九州通达医药有限公司	70,000,000.00	2021/2/24	2024/4/9	是
四川九州通医药有限公司	30,000,000.00	2021/2/24	2023/2/23	是
四川九州通医药有限公司	20,000,000.00	2021/2/24	2023/2/23	是
四川九州通医药有限公司	40,000,000.00	2021/10/16	2024/10/15	否
四川九州通医药有限公司	30,600,000.00	2021/4/3	2023/4/2	是
四川九州通医药有限公司	75,000,000.00	2021/7/24	2023/7/23	否
四川九州通医药有限公司	30,000,000.00	2021/5/8	2023/5/7	否
四川九州通医药有限公司	45,000,000.00	2021/11/11	2023/11/10	否
四川九州通医药有限公司	400,000,000.00	2021/3/5	2023/3/4	是
四川九州通医药有限公司	500,000,000.00	2021/3/23	2023/3/22	是
四川九州通医药有限公司	100,000,000.00	2021/8/11	2023/8/10	否
青海九州通医疗科技有限公司	27,000,000.00	2022/4/30	2024/4/29	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
宁波九州通医药有限公司	50,000,000.00	2024/1/1	2025/12/31	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	2021/2/7	2023/9/25	否
刘宝林	232,000,000.00	2021/12/29	2024/12/28	否
刘宝林、田望芝	1,000,000,000.00	2021/2/1	2023/9/5	否
刘宝林、田望芝	100,000,000.00	2021/9/28	2024/9/27	否
刘宝林、田望芝	180,000,000.00	2021/12/31	2024/12/30	否
刘宝林	300,000,000.00	2021/2/19	2023/2/18	是
刘宝林、田望芝	1,500,000,000.00	2021/2/11	2023/4/6	是
刘宝林、田望芝	1,200,000,000.00	2021/2/11	2023/12/30	否
刘宝林、田望芝	300,000,000.00	2021/4/27	2023/4/26	是
刘宝林、田望芝	140,000,000.00	2021/8/10	2023/8/9	否
刘宝林、田望芝	250,000,000.00	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	10,000,000.00	2020/7/28	2020/12/29	
江苏李中水上森林旅游投资有限公司	10,000,000.00	2020/12/17	2021/12/16	
武汉九州通人寿堂医疗养老服务服务有限公司	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

**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	3,002.88	18.32	2,170.60	
	剑阁好药师大药房有限公司	32,873.42	200.53	95,422.14	1,860.73
	四川广运九州通医药有限公司	3,690,041.13	22,509.25	188,256.97	
	武汉九州通人寿堂医疗养老服务服务有限公司	10,859.80	66.24	7,075.06	
	武汉真爱妇产医院有限公司	27,339.29	166.77	24,938.85	
	重庆太极实业（集团）股份有限公司及其下属控股子公司	1,743,162.77	10,633.30	3,959,339.76	477.50
	自贡嘉诚医投医药有限公司	3,549,620.05	21,652.68		
	北京普安法玛西医药有限公司			700,342.22	1,985.47
	四川中核医药有限公司	171,832.00	39,177.70	18,493,330.93	3,350.72
合计		9,228,731.34	94,424.79	23,470,876.53	7,674.42
预付款项：					
	湖北共创医药有限公司	3,806.04		7.07	
	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	387,562.75		221,063.28	
	厦门浩添冷链科技有限公司	27,050.00			
	天津楚昌国际商业保理有限公司	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	10,408,787.54		15,394,169.83	
	四川中核医药有限公司	9,073,445.62		4,000,000.00	
合 计		20,218,587.45		19,615,240.18	
其他应收款：					
	湖北九州通置业发展有限公司	10,500.00			
	湖北香连医药有限公司	2,601.00			
	天津楚昌国际商业保理有限公司	7,703,959.88		610,650.03	
	武汉衡信通物业服务有限责任公司	1,800.00		230.00	
	武汉卡行天下供应链管理有限公司	4,526,993.94	110,864.91	4,526,993.94	
	重庆太极实业（集团）股份有限公司及其下属控股子公司	22,865,400.00	1,380,233.50	21,309,618.39	994,229.48
	厦门浩添冷链科技有限公司			2,680.00	
	四川中核医药有限公司	20,666.74		397,910.22	
合 计		35,131,921.56	1,491,098.41	26,848,082.58	994,229.48
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	4,800,000.00	24,000.00
	上海明品医学数据科技有限公司			10,000,000.00	50,000.00
	武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司	51,416,284.90	2,777,081.42	51,416,284.90	252,000.00
合 计		58,430,544.08	2,812,152.72	66,216,284.90	326,000.00

## (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	
	湖北共创医药有限公司	129,845,643.55	3,202,901.93
	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	946,550.29	397,971.36
	厦门浩添冷链科技有限公司	31,895.00	1,841.00



	四川广运九州通医药有限公司	32,010.00	
	四川中核医药有限公司	12,644.78	9.60
	重庆太极实业（集团）股份有限公司及其下属控股子公司	18,103,221.21	21,402,045.51
	重庆一线天医疗科技有限公司	13,616.00	
	自贡嘉诚医投医药有限公司	19,652.05	
合 计		151,309,726.25	25,004,769.40
预收款项：			
	北京普安法玛西医药有限公司	783.22	
	亳州九州通中药物物流产业投资有限公司	2,834.68	3,089.80
	湖北共创医药有限公司	114,146.23	7,119.00
	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	204,290.73	343.40
	四川广运九州通医药有限公司		4,118.00
	四川中核医药有限公司	10,842,057.42	3,345,539.38
合 计		11,619,409.63	3,360,209.58
其他应付款：			
	楚昌投资集团有限公司	15,056.00	10,680.00
	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	4,794.50	9,494.00
	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	2,134,510.96	2,434,570.00
	湖北香连药业有限责任公司	54,857.65	52,887.65
	厦门浩添冷链科技有限公司	3,015,747.25	92,744.11
	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	
	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	462,317.20	614,372.50
	重庆一线天医疗科技有限公司	4,359.00	
	九州通医药集团药品销售有限公司		24,235,980.00
合 计		5,864,192.56	27,622,028.26

## 7、 关联方承诺

适用 不适用

## 8、 其他

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	保理年末余额
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	4,820,000.00	0.00
天津楚昌国际商业保理有限公司	湖北九州通基药有限公司	22,450,000.00	0.00
天津楚昌国际商业保理有限公司	四川九州通医药有限公司	17,500,000.00	5,030,000.00
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	11,600,000.00	11,600,000.00

保理商（关联方）	保理申请人	保理金额	保理年末余额
天津楚昌国际商业保理有限公司	重庆九州合康医疗器械有限公司	10,920,000.00	7,064,222.60
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	6,216,000.00	6,216,000.00
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	6,000,000.00	6,000,000.00
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	20,190,471.00	7,347,268.00
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	12,570,000.00	8,126,080.60
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	11,804,700.00	11,804,700.00
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	10,049,000.00	5,459,223.20
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	53,599,725.00	32,919,186.26
天津楚昌国际商业保理有限公司	河北九州通腾翀医疗器械有限公司	18,980,000.00	13,240,739.50
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	6,877,000.00	5,439,580.16
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	24,151,969.00	15,744,319.67
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	23,088,100.00	18,097,423.54
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	14,330,000.00	0.00
天津楚昌国际商业保理有限公司	内蒙古九州通医药有限公司	3,000,000.00	0.00
天津楚昌国际商业保理有限公司	九州通医疗器械集团有限公司	31,690,000.00	0.00
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	5,280,000.00	0.00

### 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	15,134,300
公司本期行权的各项权益工具总额	17,131,025
公司本期失效的各项权益工具总额	836,820
年末累计可行权的权益工具总额	15,134,300
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

根据公司 2017 年 5 月 15 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象、授予数量的议案》及《关于公司向 2017 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意本次向 2,683 名激励对象实际授予共计 4,862.6725 万股限制性股票，本次限制性股票的授予日为 2017 年 5 月 15 日、授予价格 9.98 元/股。本限制性股票激励计划的有效期为自限制性股票首次授予日起 48 个月。首次授予的限制性股票按比例分为不同的锁定期，分别为 12 个月、24 个月和 36 个月；锁定期自授予之日起计。首次授予的限制性股票自授予日起 12 个月后，满足解锁条件的，激励对象可以分三期申请解锁。

2019 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司调整 2017 年限制性股票激励计划股份回购价格的议案》，鉴于公司 2019 年 6 月 26 日向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），因此，公司 2017 年限制性股票激励计划股份回购价格由 9.88 元/股调整为 9.78 元/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》,公司 2017 年首次授予的限制性股票激励对象 168 人因离职、考核未合格等原因已不符合解锁条件,公司拟将以上激励对象已获授未解锁的限制性股票进行回购注销,回购价格为 9.78 元/股,回购数量为 83.682 万股,以上回购总价款为人民币 818.4100 万元。

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《关于公司 2017 年激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁的议案》,董事会认为 2017 年激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁条件已全部达成,扣除回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后,首次授予的 2,197 名激励对象获授的限制性股票可申请第三期解锁,共计解锁 17,131,025 股。

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。

## 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 2020 年 12 月 31 日,本集团中有河南九州通物流有限公司等 147 家子公司已办理工商登记但尚未缴足的注册资本金额为 2,666,952,602.56 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 2020 年 12 月 31 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 301,158,931.42 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 2020 年 12 月 31 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。

##### (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
发行 2021 年度第一期资产支持票据	2021 年 1 月 7 日，公司发行完成了 2021 年第一期资产支持票据，发行总额为 10 亿元人民币，其中优先 A 级发行规模为 7.20 亿元，占发行总额的 72%；优先 B 级发行规模为 2.3 亿元，占发行总额的 23%；次级发行规模为 0.50 亿元，占发行总额的 5%。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。	应收账款终止确认 101,195.11 万元，与终止确认相关的损失为-1,195.11 万元	

**2、利润分配情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	以利润分配股权登记日（公司将另行公告）公司总股本为基准，扣除不参与利润分配的回购专户股份，每 10 股派发现金 5.00 元（含税）。按照公司 2021 年 3 月 31 日的总股本 1,873,816,880 股计算，扣除回购专户股份 45,070,300 股，即以 1,828,746,580 股为基数，预计派发现金红利为 914,373,290.00 元。根据《上海证券交易所上市公司回购股票实施细则》第八条的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2020 年度，公司加上回购股份支付资金 299,930,053.95 元（不含交易费用）后，共计分配现金股利 1,214,303,343.95 元，占本年度报告合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的 39.49%。2020 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
经审议批准宣告发放的利润或股利	2021 年 4 月 25 日，公司召开第五届第四次董事会审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，决定以利润分配股权登记日（公司将另行公告）公司总股本为基准，扣除不参与利润分配的回购专户股份，每 10 股派发现金 5.00 元（含税）。按照公司 2021 年 3 月 31 日的总股本 1,873,816,880 股计算，扣除回购专户股份 45,070,300 股，即以 1,828,746,580 股为基数，预计派发现金红利为 914,373,290.00 元。根据《上海证券交易所上市公司回购股票实施细则》第八条的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2020 年度，公司加上回购股份支付资金 299,930,053.95 元（不含交易费用）后，共计分配现金股利 1,214,303,343.95 元。2020 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本利润分配预案还需提交公司 2020 年度股东大会审议。
------------------------------

**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**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	107,657,426,294.72	802,565,208.11	2,030,805,591.30	328,230,979.05	40,486,014.78		110,859,514,087.96
分部间交易收入	31,111,137,197.25	913,404,680.22	713,524,678.67	128,571,737.58	17,141,646.72	32,883,779,940.44	
销售费用	3,400,447,616.84	205,486,637.77	316,740,032.65	40,866,085.46	1,480,006.21	423,123,385.40	3,541,896,993.53
利息收入	327,125,400.11	171,601.27	339,924.27	171,129.49	98,738.84	179,306,421.84	148,600,372.14
利息费用	1,351,884,562.67	21,671,594.29	1,781,059.09	8,739,011.69	5,101,579.22	361,733,749.61	1,027,444,057.35
对联营企业和合营企业的投资收益	111,645,236.84		25,500.00	-9,451,505.85	-3,992,913.00		98,226,317.99
信用减值损失	-159,141,750.71	-14,902,307.17	-2,238,949.24	-5,511,897.57	-2,905,999.17		-184,700,903.86
资产减值损失	-31,785,188.19	-1,525,376.88	488,557.43				-32,822,007.64
折旧费和摊销费	425,009,277.88	59,398,503.08	15,032,572.89	32,767,632.77	26,004,289.70	1,586,148.46	556,626,127.86
利润总额（亏损）	5,684,954,040.70	83,004,073.50	109,291,968.28	-63,128,937.05	25,162,173.68	1,505,265,011.53	4,334,018,307.58

资产总额	137,163,269,523.65	2,789,473,877.96	1,583,477,745.85	2,478,480,460.59	3,002,572,789.90	66,193,430,737.15	80,823,843,660.80
负债总额	94,640,859,211.05	1,635,499,821.71	1,014,873,464.18	1,246,570,430.63	914,037,120.53	44,244,960,282.01	55,206,879,766.09
折旧和摊销以外的非现金费用	51,847,123.46						51,847,123.46
对联营企业和合营企业的长期股权投资	1,539,290,643.26		280,845.89	97,364,940.90	131,470,667.81		1,768,407,097.86
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	1,978,034,922.83	2,308,075.08	8,927,044.68	112,588,869.25	241,626,977.90		2,343,485,889.74

(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

## 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	3,225,084,583.14
1 至 2 年	115,632,628.37
2 至 3 年	3,579,939.72
3 年以上	23,086,795.25
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	-33,512,356.59
合计	3,333,871,589.89



## (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	0.65	21,748,488.48	100.00		2,221,702.79	0.05	2,221,702.79	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	3,345,635,458.00	99.35	11,763,868.11	0.35	3,333,871,589.89	4,063,285,635.45	99.95	29,242,753.43	0.72	4,034,042,882.02
其中：										
账龄组合	1,284,581,749.24	38.14	11,763,868.11	0.92	1,272,817,881.13	1,459,062,700.98	35.89	29,242,753.43	2.00	1,429,819,947.55
同一控制下的关联方组合	2,061,053,708.76	61.21			2,061,053,708.76	2,604,222,934.47	64.06			2,604,222,934.47
合计	3,367,383,946.48	/	33,512,356.59	/	3,333,871,589.89	4,065,507,338.24	/	31,464,456.22	/	4,034,042,882.02

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	1,164,030,874.38	3,494,795.69	0.30
1 至 2 年	115,632,628.37	5,506,645.16	4.76
2 至 3 年	3,579,939.72	1,424,120.49	39.78
3 年以上	1,338,306.77	1,338,306.77	100
合计	1,284,581,749.24	11,763,868.11	0.92

按组合计提坏账的确认标准及说明：

 适用  不适用

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	2,221,702.79	19,526,785.69				21,748,488.48
按组合计提坏账准备的应收账款	29,242,753.43	17,478,885.32	-			11,763,868.11
合计	31,464,456.22	2,047,900.37				33,512,356.59

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

其中重要的应收账款核销情况

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年末余额前五名应收账款汇总金额为 1,008,288,199.83 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 29.94%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 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
应收利息		55,666,431.28
应收股利		30,000,000.00
其他应收款	9,733,667,659.42	7,378,518,618.36
合计	9,733,667,659.42	7,464,185,049.64

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
债权投资		55,666,431.28
合计		55,666,431.28

(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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
九州天润中药产业有限公司		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

**(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**
**(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	9,392,504,201.36
1 至 2 年	241,329,822.82
2 至 3 年	105,568,081.52
3 年以上	21,416,894.39
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	-27,151,340.67
合计	9,733,667,659.42

**(2). 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
合并范围内关联方	8,954,246,775.89	6,690,041,205.87
医院客户保证金	305,929,978.63	328,031,443.65
供应商折让	327,237,601.39	271,177,168.68
非关联公司的应收款项	63,808,100.26	41,431,805.85
供应商保证金	8,110,000.00	8,505,000.00
招标保证金	2,256,781.29	5,621,885.00
备用金借支	714,011.22	1,259,090.92
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	3,086,493.25	2,936,281.50
其他	95,379,258.16	53,866,735.46
减：坏账准备	-27,151,340.67	-24,401,998.57

合计	9,733,667,659.42	7,378,518,618.36
----	------------------	------------------

**(3). 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)	
2020年1月1日余额	23,003,775.53		1,398,223.04	24,401,998.57
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,749,342.10			2,749,342.10
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	25,753,117.63		1,398,223.04	27,151,340.67

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

**(4). 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	23,003,775.53	2,749,342.10				25,753,117.63
合计	24,401,998.57	2,749,342.10				27,151,340.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

 适用  不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**
 适用  不适用

**(6). 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
江苏九州通医药有限公司	合并范围内关联方	1,091,048,941.89	1 年以内	11.17	
九州通医疗器械集团有限公司	合并范围内关联方	1,059,704,051.17	1 年以内	10.86	
河南九州通医药有限公司	合并范围内关联方	930,002,975.57	1 年以内	9.53	
山东九州通医药有限公司	合并范围内关联方	561,325,719.33	1 年以内	5.75	
贵州九州通达医药有限公司	合并范围内关联方	414,769,394.86	1 年以内	4.25	
合计	/	4,056,851,082.82	/	41.56	

**(7). 涉及政府补助的应收款项**
 适用  不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**
 适用  不适用

**(9). 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	14,933,463,794.61		14,933,463,794.61	13,274,720,498.60		13,274,720,498.60
对联营、合营企业投资	1,426,474,069.01		1,426,474,069.01	1,319,904,234.38		1,319,904,234.38
合计	16,359,937,863.62		16,359,937,863.62	14,594,624,732.98		14,594,624,732.98

**(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
湖北九州通基药有限公司	25,500,000.00		25,500,000.00			
湖北九州通和医药有限公司	5,100,000.00		5,100,000.00			
安徽九州通医药有限公司	200,000,000.00	250,000,000.00		450,000,000.00		
北京京丰制药集团有限公司	270,700,000.00			270,700,000.00		
北京九州通医药有限公司	730,000,000.00	5,180,000.00		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			238,152,685.13		
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	18,000,000.00	8,000,000.00		26,000,000.00		
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			331,974,575.34		
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	130,000,000.00	150,000,000.00		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	289,968,655.20	6,000,000.00		295,968,655.20		
九州通中药材电子商务有限公司		11,000,000.00		11,000,000.00		
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	344,334,487.77	400,000,000.00		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	27,102,185.00		7,780,000.00	19,322,185.00	
上海九州通医药有限公司	250,300,000.00	100,000,000.00		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	362,200,000.00	207,800,000.00		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	3,900,000.00	26,100,000.00		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	55,800,000.00	36,000,000.00		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	13,274,720,498.60	1,697,123,296.01	38,380,000.00	14,933,463,794.61	

## (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	31,850,106.38	68,600,000.00		3,490,247.60		842,527.67					104,782,881.65	
湖北金融租赁股份有限公司	632,728,372.20			102,406,132.01			22,500,000.00				712,634,504.21	
湖北九州通和医药有限公司				-2,394,384.70					3,900,000.00		1,505,615.30	
湖北通赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	197,277,142.02			8,323,655.35							205,600,797.37	
湖北通赢投资基金管理有限公司	1,229,828.92			441,897.36	41,985.81		262,095.22				1,451,616.87	
江苏季中水上森林旅游投资有限公司	16,170,475.00			-211,083.70							15,959,391.30	
攀枝花市花城医院管理有限公司	1,988,991.40			566,008.60							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		20,000,000.00		1,480,000.00							21,480,000.00	
重庆太极实业（集团）股份有限公司	357,762,198.41			2,911,913.02	-375,649.94	205,800.82					360,504,262.31	
九州通医药集团药品销售有限公司	80,897,120.05		81,325,520.00	-714,030.28						1,142,430.23		
武汉卡行天下供应链管理服务有限公司												
小计	1,319,904,234.38	88,600,000.00	81,325,520.00	116,300,355.26	-333,664.13	1,048,328.49	22,762,095.22			5,042,430.23	1,426,474,069.01	
合计	1,319,904,234.38	88,600,000.00	81,325,520.00	116,300,355.26	-333,664.13	1,048,328.49	22,762,095.22			5,042,430.23	1,426,474,069.01	

#### 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	15,411,305,935.60	14,055,267,547.41	13,799,192,387.06	12,509,696,248.76
其他业务				
合计	15,411,305,935.60	14,055,267,547.41	13,799,192,387.06	12,509,696,248.76

##### (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	分销分部	合计
商品类型		
按经营地区分类		
华中区域	15,411,305,935.60	15,411,305,935.60
合计	15,411,305,935.60	15,411,305,935.60

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	1,084,233,853.05	750,030,244.70
权益法核算的长期股权投资收益	116,300,355.26	80,459,650.06
处置对子公司的长期股权投资产生的投资收益	3,727,000.00	2,004,232.89
处置长期股权投资产生的投资收益		5,191,850.16
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,895.00	1,156,250.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		600,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	177,934,329.83	279,037,918.19
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	15,775,761.83	17,771,088.74
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	1,397,974,194.97	1,136,251,234.74

**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	262,745,068.91	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	298,418,335.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	16,144,996.09	
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	2,262,155.00	
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	1,096,007,670.90	
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	-45,434,797.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,978,012.73	
所得税影响额	-394,591,815.07	
少数股东权益影响额	-22,476,348.31	
合计	1,209,097,251.95	

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	15.90	1.60	1.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.31	0.94	0.92

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

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人刘长云、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。
备查文件目录	载有中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）公章，注册会计师签名并盖章的2020年度的审计报告原件。
备查文件目录	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。

董事长：刘长云

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 25 日

### 修订信息

适用 不适用