

# 九州通医药集团 2021年年度报告

[www.jztey.com](http://www.jztey.com)

股票代码

# 600998



公司代码：600998

公司简称：九州通



# 九州通医药集团股份有限公司 2021 年年度报告

## 致投资者的一封信

敬启者：

2021 年是九州通站在新的历史起点，实现转型升级的关键之年。这一年新冠疫情跌宕起伏，一波未平，另一波又起，对行业造成不小影响，社会尚未进入新常态。这一年数字化转型显著提速，九州通进一步加大投入，利用信息技术、互联网技术和数字技术赋能上下游客户和 C 端用户，强力推进“万店联盟”计划，加速打造“幂健康”平台，重点改造 Bb/BC 仓配一体化项目，有效支持物流服务和物流技术的市场化等。这些创新业务和创新模式为我们的业务加速转型及高质量发展开启了新篇章。

过去的一年，我们聚焦主业稳增长。全年营业收入再创新高，达到 1,224.07 亿元，同比增长 10.42%。但在过去的一年，我们又受非常态事件的影响，公司实现归母净利润 24.48 亿元，首次呈历史性的下降，较上年同期下降 20.38%；扣非后归母净利润为 14.03 亿元，较上年同期下降 24.80%。过去的一年，新冠疫情此起彼伏，尤其在第四季度，受疫情严格管控影响，感冒类、消炎类、退烧类产品销售被严格控制，第四季度销售收入与上年同期相比，不升反降。公司 2021 年个别总代理品种销售较少（存在退货）并于第四季度与客户核销完毕，出口防疫物资与上年同期相比销售较少且对部分产品进行了折价处理，疫情期间税费减免及抗疫低息贷款等政策性红利消失，公司在数字化转型、创新业务和创新模式上加大投入，研发费用及战略性投入较上年同期大幅增加，抗疫抗灾等捐赠支出较上年同期大幅增加，以及公司 2021 年无土地被征储的增值收益等多重因素影响，导致 2021 年归母净利润和扣非后归母净利润比上年同期下降。但公司经营活动现金流量净额为 34.59 亿元，在报告期继续保持良好状态。进入 2022 年第一季度，由于导致第四季度不利影响的部分偶发性因素消失，公司经营业绩较上年同期出现恢复性增长。

过去的一年，我们向善而行勇担当。在河南、山西及湖北随州等多地因暴雨引发洪涝灾害时，我们发挥覆盖全国的网络布局优势，快速驰援灾区，第一时间组织救援工作；在疫情多点散发时，我们发挥行业稀缺的医药供应链服务能力，积极参加抗疫保供工作；我们勇于承担社会责任，向多个发展落后地区捐款、捐物并开展扶贫、救困等工作，捐款捐物超 1,600 万元。公司被湖北省评为“博爱企业”、“全省先进党组织”，荣登 2021 年“中国财富 500 强”榜单第 93 位、“中国民营企业 500 强”榜单第 65 位。同时，2021 年度湖北省政府工作报告点赞九州通是“迈入千亿俱乐部”的优秀民企之一。

2021 年是我们迈进资本市场十年后，开启新十年征程的起步之年：

在全品类经营上，我们的品规增长至 51 万个，其中中西成药品规数 9.94 万个，器械品规数 27.32 万个，中药品规数 7.3 万个，保健品和化妆品等其他品规数 6.43 万个，更好满足了下游不同渠道客户的“一站式”采购需求。在全渠道覆盖上，我们的 B 端客户规模增长至 39.7 万家，其中城市及县级公立医院客户 1.2 万家，连锁及单体药店客户 17.5 万家（覆盖零售药店总数超过 30 万家），基层及民营医疗机构客户达到 19 万家，实现了第一、二、三、四终端渠道的全覆盖，确保各上游企业 OTC 产品和处方药品种等能快速顺利进入各渠道终端；我们的线上、线

下 C 端客户规模已超过 2,600 万人。在全场景服务上,我们已由单一的传统医药分销业务模式拓展至数字化分销、总代推广、三方物流、技术增值服务等多场景业务模式,并具备“批零一体化”的优势,初步构建起向 C 端消费者提供“医+药+险”的互联网全场景医疗健康服务闭环。

我们坚持做医药行业数字化的先行者,积极应用新技术重塑传统管理模式、业务模式和商业模式,确保公司在信息系统、物流系统、财务系统等方面显著区别于行业内同行,并保持竞争优势。在平台化和互联网化方面,我们的医药供应链服务平台经营设施已增至 141 座仓,建筑总面积达 410 万平方米,其中符合 GSP 标准的仓库设施面积增加至 257 万平方米,包含 519 个冷库(面积 4.5 万平方米,容积 10.5 万立方米)。我们利用互联网和数字化工具,打造了一个服务于上游企业(F 端)、下游 B 端客户(包括医疗机构、药店、诊所、快消品店、政府采购集团等)和 C 端用户的供应链服务平台,按照 FBBC 的模式建立一个优势互补高效协同的 B2B/B2C/O2O 相结合的综合服务体系。目前,我们赋能的 B 端客户增至 20 多万家,全年 B2B 电商自营交易平台销售规模已达 144.7 亿元,领先于国内各类自营医药 B2B 电商平台。

我们在巩固转型成果的同时,积极培育新动能、新业态。

“万店联盟”计划取得突破。我们依托多年积累的供应链与客户资源优势,通过旗下好药师零售品牌授权的加盟模式,整合终端、采购、电商、信息系统等资源,赋能终端单体、小连锁等加盟药店,并利用自主研发的“幂店通”系统与加盟药店的 ERP 系统对接,赋能药店进行品类管理、会员管理等,依托“幂健康”平台从互联网医院、互联网电商、实体医院、商业保险机构向联盟药店导流订单,形成一个直接触达 C 端用户的数字化平台。截至目前,“万店联盟”计划已实现自营及加盟药店 6,138 家,覆盖全国 28 个省市,预计 2022 年底将突破 10,000 家,力争未来 3 年发展联盟药店达到 30,000 家以上,服务 C 端会员人数超过 1 亿人。

面向 C 端的“幂健康”服务平台已投入运营。我们取得了第一张互联网医院牌照,对外发布了“幂健康”V1.0 版 APP(含用户端和医生端),实现了 C 端用户的预约挂号、问诊咨询、复诊续方、慢病管理、电子处方(日均处方超过 120,000 单)、商城、患者社区、医学百科、商保核销等业务功能;我们启动面向商保公司 SaaS 产品研发工作,并与蚂蚁保险达成战略合作协议(蚂蚁保险“好医保-门诊险”日均履约突破 8,000 单)。同时,“幂健康”对接药店端、医院端系统,构建了药店线上线下一体化数字化运营体系,通过导入医疗服务资源使药店快速升级为药诊店,并帮助药店接通商业保险支付渠道,使头部商业保险的用户可以在药店完成商保服务;“幂健康”平台以 C 端患者为服务对象,将医生、上游工业企业、供应链平台、医疗机构及商业保险公司等有效地整合在一起,初步形成了线上线下相结合的“医+药+险”的互联网大健康综合服务平台。

Bb/BC 仓配一体化供应链服务体系试点成功。为更好地服务小 B 端客户(单体门店及诊所等)及阿里健康、美团、饿了么等互联网流量平台的 C 端用户,我们利用多年在 B 端积累的供应链资源,向小 B 端、C 端开放我们的供应链体系,打造 Bb、BC 共平台、共品类、共仓储一体化协同运营的能力,全方位提升我们对小 B 端、C 端客户的服务能力和市场竞争力。截至目前,公司已投入运营广东、上海、江苏、湖北 4 处 BC 一体仓,每日揽收率达 99%以上,极大地提高了供应链服务效率。2021 年 12 月,我们与阿里健康合作,为其提供专业的医药物流运营及 BC 仓

配一体化服务，并成为阿里健康药品供应链环节的一部分；我们与阿里健康合作的首个代运营 BC 一体仓（杭州仓）已投入试运营。

**物流技术输出及三方/四方物流供应链解决方案商业化加速。**我们依托九州云仓平台，凭借全国垂直统一的标准运营管理体系，为内部业务单元及外部客户提供自营、三方物流业务（常温、冷链仓储运配）、代运营、技术集成及智能装备等一体化物流供应链服务，完成从“成本中心”到“利润中心”的转型。2021 年，我们的三方物流业务实现营业收入 5.31 亿元、同比增长 74.31%。2021 年 1 月，我们获得科兴疫苗配送服务订单，截至目前已完成疫苗运输 12.66 亿剂，覆盖 26 个省市，行驶里程 658.69 万公里，订单完成率达到 100%。

我们的物流技术在为医药行业提供各种解决方案的同时，也首次进入非药领域市场。2021 年 11 月，我们的物流技术板块中标“茅台数字营销平台子项目”，获得茅台平台仓、运、配一体化规划设计、系统集成及全链路、可视化、全程可追溯的物流管理平台项目订单。2022 年 3 月 31 日，我们助力打造的贵州茅台数字营销平台“i 茅台”已正式上线运营，并获得巨大成功。

2022 年，是我们站在新的历史起点上擘画未来的关键之年。我们将继续依托已在行业内构建的全渠道、全品类、全场景医药供应链服务平台，加快向数字化分销、总代品牌推广、批零一体化等新业态转型，着力推进总代总销业务、“万店联盟”，不断完善 C 端“慕健康”大健康平台，大力支持三方物流（技术服务）的发展，进一步推动公司各项业务持续向平台化、互联网化、数字化转型升级。

未来，在国家持续推进的医保支付改革和互联网医疗政策等叠加影响下，医疗和医药行业将会发生系列变化，我们将顺应行业发展趋势，把握机遇，不断创新服务模式，充分发挥我们在行业内已形成的各项优势，在行业洗牌中抢占先机，更好地为上下游客户创造更大的价值。

最后，公司董事会由衷感谢一直以来关注、信任和支持我们的投资者！深切感激公司全体员工在过去的一年的辛勤付出！特别感恩所有帮助和支持我们的各级政府部门、交易所、金融机构、上下游客户及社会各界人士！新的一年，我们将齐心协力、顶压奋进、不负时代，为实现公司效益和社会效益的双丰收而不懈努力！

九州通医药集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 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性、准确性、完整性，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王启兵及会计机构负责人（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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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3.00元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本为1,873,869,441股，扣除回购专户股份29,377,800股，即以1,844,491,641股为基数，预计派发现金红利为553,347,492.30元（含税）。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。”2021年度，公司加上回购股份支付资金113,755.00元（不含交易费用）后，共计分配现金股利553,461,247.30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22.61%。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2021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“第三节管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。

## 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	管理层讨论与分析 .....	16
第四节	公司治理 .....	57
第五节	环境与社会责任 .....	75
第六节	重要事项 .....	79
第七节	股份变动及股东情况 .....	93
第八节	优先股相关情况 .....	105
第九节	债券相关情况 .....	108
第十节	财务报告 .....	122

备查文件目录	载有公司负责人刘长云、主管财务工作负责人王启兵、会计机构负责人夏晓益签名并盖章的会计报表。
	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2021年度的审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。



## 第一节 释义

### 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载功能的运输车
RGV	指	Rail Guided Vehicle，即有轨穿梭小车。RGV 小车可用于各类高密度储存方式的仓库，小车通道可设计任意长，可提高整个仓库储存量，并且在操作时无需叉车驶入巷道，使其安全性会更高
冷链	指	Cold Chain，是指某些食品原料、经过加工的食品或半成品、特殊的生物制品和药品在经过收购、加工、灭菌、灭活后，在产品加工、贮藏、运输、分销和零售、使用过程中，其各个环节始终处于产品所必需的特定低温环

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

## 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（暂代）	证券事务代表
姓名	林新扬	张溪
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	027-84683017
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
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号
公司办公地址的邮政编码	430051
公司网址	公司官网： <a href="http://www.jztey.com">www.jztey.com</a> 九州通网（B2B）： <a href="http://www.yyjzt.com">www.yyjzt.com</a>
公司微信公众号	九州通医药集团（Jointown600998）
电子信箱	believen@jztey.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	122,407,434,023.04	110,859,514,087.96	10.42	99,497,077,396.63
归属于上市公司股东的净利润	2,448,334,182.94	3,075,054,823.79	-20.38	1,726,549,479.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,403,123,873.87	1,865,957,571.84	-24.80	1,525,327,930.42
经营活动产生的现金流量净额	3,459,045,057.02	3,443,884,108.92	0.44	2,767,873,048.00
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	23,408,607,593.43	21,826,656,053.01	7.25	18,754,209,506.62
总资产	85,935,870,851.52	80,823,843,660.80	6.32	71,147,765,010.29

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	1.27	1.60	-20.63	0.85
稀释每股收益(元/股)	1.27	1.55	-18.06	0.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.69	0.94	-26.60	0.74
加权平均净资产收益率(%)	11.37	15.90	减少4.53个百分点	9.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.24	9.31	减少3.07个百分点	8.31

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

报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 20.38%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称“扣非归母净利润”）较上年同期减少 24.80%，特别说明如下：

**1、报告期扣非归母净利润的影响因素如下：**

(1) 2021 年度公司个别总代理疫情品种与上年度相比销售较少，且上年度销售后未被市场消化的部分在本年度退货，并于四季度与客户核销完毕，该品种本年的净利润较上年同期减少约 1.87 亿元；

(2) 2021 年度公司出口防疫物资与上年度相比销售降幅较大，且折价处理了部分产品（主要在第四季度），该因素影响公司本年度净利润较上年同期减少约 1.64 亿元；

(3) 2020 年度因疫情的原因，公司享受了政府给予的税费减免、低息贷款的优惠政策，2021 年度上述优惠政策主要在下半年结束，受此影响的支出共约 1.79 亿元，影响本年度净利润为 1.39 亿元；

(4) 在数字化转型、创新业务和创新模式上加大投入，2021 年公司研发费用及战略性投入较上年同期大幅增加 1.58 亿元，影响本年度净利润为 1.23 亿元；

(5) 2021 年第三季度受河南、山西及湖北随州等多地洪涝灾害影响，以及每年第四季度本应是业务旺季，但受疫情影响，感冒类、消炎类、退烧类产品销售被严格控制等，导致 2021 年下半年销售受到较大影响，公司第四季度获取的供应商销售折让未达预期。

上述五项因素合计影响扣非归母净利润减少至少为 6.13 亿元。

以上五项影响因素中，除了第（4）项“研发及战略性投入增加”因素外，其余四项因素属于偶发性影响。**2022 年 1 季度公司经营业绩已出现恢复性增长。**

**2、报告期非经常性净利润的影响因素如下：**

(1) 2021 年度因抗疫抗灾等捐赠支出大幅增加，较上年同期增加 1.8 亿元，影响本年度净利润为 1.40 亿元；

(2) 2020 年公司全资子公司上海九州通医药有限公司因土地被征储获得补偿金 2.90 亿元，扣除税费后形成非经常性损益 1.95 亿元，而 2021 年公司无该类土地增值收益；

(3) 2021 年度公司持有的爱美客技术发展股份有限公司股票等金融资产公允价值变动损益较上年同期增加 2.12 亿元，影响本年度净利润为 1.59 亿元。

上述三项因素合计影响非经常性净利润减少为 1.76 亿元。

**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、2021 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	32,628,931,720.92	29,352,172,672.08	30,112,532,577.90	30,313,797,052.14
归属于上市公司股东的净利润	760,015,669.43	1,412,139,527.73	232,676,875.61	43,502,110.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	420,416,099.05	558,289,149.13	338,090,371.60	86,328,254.09
经营活动产生的现	-2,421,505,005.56	1,169,161,706.40	-1,646,216,173.65	6,357,604,529.83

现金流量净额				
--------	--	--	--	--

**说明：**

1、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，在第二季度和第四季度分别采取措施改善现金流量以及进行应收账款清收，导致第二、四季度经营性现金流入大幅增加所致。

**2、报告期第四季度扣非归母净利润的影响因素如下：**

(1) 第四季度受疫情影响，公司销售未达预期，导致获得的供应商销售折让未达预期；第四季度集中核销了个别总代理疫情品种，同时折价处理了部分出口防疫物资，上述因素，导致扣非归母净利润减少；

(2) 第四季度公司日常运营费用及研发战略投入较上年同期增加 1.4 亿元；

(3) 2021 年度疫情低息贷款退出，公司第四季度财务费用较上年同期增加 0.87 亿元。

**3、报告期第四季度非经常性利润影响因素如下：**

主要原因是第四季度公司持有的爱美客技术发展股份有限公司等金融资产公允价值变动损益较上年同期减少 4.39 亿元。

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	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	52,537,271.55		262,745,068.91	31,998,639.51
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	273,962,195.06		298,418,335.02	202,577,552.60
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,961,316.60		16,144,996.09	13,639,594.77
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	2,382,260.00		2,262,155.00	3,412,050.00
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	1,262,102,248.84		1,096,007,670.90	4,504,381.77
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
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	-229,004,246.66		-45,434,797.86	16,030,629.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目	355,282.58		-3,978,012.73	
减：所得税影响额	308,818,218.57		394,591,815.07	56,559,870.16
少数股东权益影响额（税后）	22,267,800.33		22,476,348.31	17,655,649.69
合计	1,045,210,309.07		1,209,097,251.95	201,221,548.80

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明。

适用 不适用

#### 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	1,285,123,602.22	3,803,963,494.40	2,518,839,892.18	961,030,797.77
其他权益工具投资	519,013,044.94	611,731,786.66	92,718,741.72	2,382,260.00
应收款项融资	2,035,253,611.83	1,538,463,637.45	-496,789,974.38	/

交易性金融负债	344,601,120.41	248,798,598.65	-95,802,521.76	-11,233,048.19
合计	4,183,991,379.40	6,202,957,517.16	2,018,966,137.76	952,180,009.58

## 十二、 其他

适用 不适用



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

九州通为科技驱动型的全链医药产业综合服务商，公司立足于医药流通、物流服务及医疗健康等大健康行业，主营业务包括数字化医药分销与供应链服务、总代品牌推广服务、医药工业及贴牌业务、数字零售业务、智慧物流与供应链解决方案、医疗健康与技术增值服务六大方面。公司主营业务如下图所示：

图 1 公司主营业务模式图



报告期内，公司以国家政策为导向，紧抓市场发展机遇，持续推进数字化转型及业务创新，2021 年度公司整体完成销售收入 1,224.07 亿元，同比增长 10.42%，实现稳健增长。

#### （一）行业主要政策

报告期内，国家出台的医药流通业的相关政策主要有：

宏观规划政策			
发布时间	主体	文件名称	主要内容
2021-10	商务部市场运行司	《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》	进一步优化行业结构，持续提升行业集中度；鼓励第三方医药物流发展，推动药品冷链物流规范发展；推进“互联网+药品流通”；推动行业进行数字化改造与升级。
2021-12	国务院	《“十四五”数字经济发展规划》	加快企业数字化转型升级。
2021-12	国务院	《“十四五”冷链物流发展规划》	鼓励医药流通企业建设医药物流中心，完善医药冷库网络化布局及配套冷链设施设备功能。

报告期内，国家新政策对公司业务发展带来多方面积极影响，主要分析如下：

#### 1、集采常态化，处方外流加速

（1）集采常态化。截至报告期末，国家层面已开展六批药品带量采购和两批高值耗材集中采购，集采品类由化学药品扩展至生物制药、中成药、高值耗材等，同时，省级联盟、区域联盟、省级“团购”等多种采购组织应声而起。中标企业更关注配送成本管控，落标企业转向院外市

场，医药流通渠道趋于扁平化，终端订单趋于碎片化，进而驱动供应链服务模式变革。公司积极争取集采品种的配送权，获得了拓展医院市场的良好机遇；在供应链服务方面，九州通推进 Bb/BC 仓配一体化，提供了便捷、高效的配送服务，可以满足碎片化、多样化的订单需求。

(2) “双通道”落地实施。为推进谈判中标药品渠道覆盖的广度和深度，国家医保局和国家卫健委联合出台“双通道”指导意见，将定点零售药店纳入统筹医保药品的供应保障范围，实行与医疗机构统一的医保支付政策。“双通道”政策提升了药物的可及性，同时也推动了处方外流。公司在零售药店供应链体系方面具备良好优势，“双通道”政策落地为公司带来了良好业务机会。

(3) 处方外流加速。集采常态化，与“零差率”、“国谈品种”政策叠加，驱动医院处方流向社会药店和第三终端。经有关部门批准，海南、深圳先后建立了区域电子处方中心，对接互联网医院、医疗机构处方系统、各类处方药销售平台、国家医保信息平台等。处方流转制度逐步完善，院外医药市场迎来发展机遇。

带量采购政策			
发布时间	主体	文件名称	主要内容
2021-1	国务院	《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》	推动集采常态化制度化开展，加快形成全国统一开放的药品市场。

处方流转、互联网+ 政策			
发布时间	主体	文件名称	主要内容
2021-3	国家发改委等	《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。
2021-5	国家医保局 国家卫健委	《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》	通过医保定点医疗机构和医保定点零售药店两个渠道，满足谈判药品用药供应保障，并同步纳入医保支付的机制。
2021-7	国家医保局	《国家医疗保障局关于优化医保领域便民服务的意见》	积极推进“互联网+医疗服务”，积极探索信息共享，实现处方流转、在线支付结算、送药上门一体化服务。
2021-9	国家医保局 国家卫健委	《关于适应国家医保谈判常态化持续做好谈判药品落地工作的通知》	通知提出，各地医保部门要建立处方流转中心，并对纳入“双通道”管理的药品在定点零售药店和定点医疗机构施行统一的报销政策。

公司依托全品类、全渠道、全场景的医药供应链优势，可同时触及互联网医院、各类互联网医疗平台、零售药店和个人消费者等，公司将通过好药师和“万店联盟”旗下实体药店、“幂健康”平台等多个通道为 C 端消费者提供“医药险相结合、线上线下一体化”的医药供应链直达终端服务，为此公司将能够更多承接处方外流带来的业务机会。同时，公司依托多年积累的下沉渠道资源和专业营销服务团队，为医药生产企业提供总代总销及品牌推广服务。

## 2、数字化赋能医药供应链

国家“十四五”规划纲要提出，要推进产业数字化转型，实施“上云用数赋智”行动，推动数据赋能全产业链协同转型。《商务部关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》提出推进“互联网+药品流通”，推动行业进行数字化改造与升级，促进企业“上线上云上平台”，深化市场营销、运营管理、仓储物流、产品服务等环节的数字化应用。在新兴技术驱动和政策推动下，企业数字化转型是必然趋势。

九州通拥有全国统一的 ERP、智能物流、业财一体化以及人力资源管理系统，拥有完整的管理规章制度、流程体系和信息系统，具备数字化转型升级的坚实基础。目前公司已完成基础数

据库、数据中台及业务、财务与物流数据应用模块等众多成果，这些数字化成果的应用，极大地增强了客户的服务体验，降低了成本，提高了效率，从而促进了公司业务的稳步发展。

### 3、医药冷链物流政策

公司下属的九州通物流深度参与了《新冠病毒疫苗货物道路运输技术指南》的编制工作，公司医药冷链物流技术处于行业前列。2021 年 12 月国家《“十四五”冷链物流发展规划》出台，提出：（1）推动第三方冷链物流企业**专业化发展、规模化经营和数字化转型**，着力培育具有较强国际竞争力的龙头企业；（2）鼓励医药流通企业建设医药物流中心，完善医药冷库网络化布局及配套冷链设施设备功能，提升医药产品**冷链全程无缝衔接的信息化管理水平**；（3）完善全国统一的医药产品**冷链物流特别管理机制**，保障紧急状态下疫苗及其他医药产品冷链运输畅通和物流过程质量安全。

公司将把握冷链物流的重大发展机遇，依托覆盖全国的物流中心和全程可追溯的物流信息系统，持续强化冷库建设、完善冷链运输网络、推进数字技术开发，大力拓展与推进公司及三方冷链物流业务的快速发展。

### 4、中医药政策

国家“十四五”规划纲要明确提出坚持中西医并重和优势互补，大力发展中医药事业。报告期内，中药配方颗粒备案制确定，并且首批 160 个配方颗粒标准出台；地方省市以区域联盟形式试行中药材、中成药集中采购；中药方剂、中成药及中医诊疗被纳入新型冠状病毒肺炎诊疗方案。2022 年 3 月，国务院办公厅下发《“十四五”中医药发展规划》，部署了推动中药产业高质量发展、发展中医药健康服务业等重点任务。

中医药政策			
发布时间	主体	文件名称	主要内容
2021-2	国务院	《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》	加快推进中药审评审批机制改革，加强技术支撑能力建设。
2021-3	中共中央 国务院	《“十四五”规划和 2035 年远景目标》	坚持中西医并重和优势互补，大力发展中医药事业。
2021-2	国家药监局等	《关于结束中药配方颗粒试点工作的公告》	规定，中药配方颗粒品种实施备案管理，上市前报所在地省级药监部门备案。
2021-6	国家卫健委等	《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》	增强中医临床科室的设置、鼓励设置中医二级学科或专业组来加强综合医院中医药工作以及通过完善中西医协同制度推动中西医协同发展。
2021-7	国家发改委等	《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》	到 2025 年，建设 30 个左右国家中医药传承创新中心，重点提升中医药基础研究、中医药装备和中药新药研发、科技成果转化等能力。
2022-3	国务院办公厅	《“十四五”中医药发展规划》	部署了推动中药产业高质量发展、发展中医药健康服务业等重点任务。

国家政策注重中医药传承与创新，新冠诊疗方案肯定了中药在增强免疫力、预防疾病方面的作用，中药市场需求有较大的增长。公司旗下九信中药坚持“全产业链”和“品牌”战略，持续提供优质中药材、中成药供应链服务；强化产品研发投入，依据国家标准开发配方颗粒、药食同源产品；进一步提升标准煎药、在线中医问诊等服务能力。国家中医药政策的全方位突破为公司中药板块业务发展迎来历史性机会。

## （二）公司业务转型及创新

### 1、致力构建业内最大的数字化供应链服务平台

经过多年发展与积累，公司拥有丰富的客户资源及品种优势，已完成了全品类、全渠道、全场景的业务布局，初步搭建起**线上线下相结合、立体式医药供应链服务平台**。公司将利用互联

网和数字化工具，打造一个服务于上游生产企业（F 端）、下游 B 端客户（包括医疗机构、药店、诊所、快消品店、政府采购集团等）和 C 端用户的供应链服务平台，按照 F-B（九州通）-B-C 模式建立一个互相协调、优势互补的 B2B/B2C/O2O 的全场景服务体系。公司 FBBC 服务模式如下图所示：

图 2：FBBC 服务模式图



### (1) 九州通医药网+智药通全链赋能 B 端客户

报告期内，公司持续优化 B2B 平台和“智药通”APP 功能，为上下游客户提供更便捷的数字化分销与供应链服务。**赋能上游厂商：**公司 B2B 平台链接上游厂商数据系统，可实时共享药品库存、销售信息；同时公司为厂商营销人员提供“智药通”APP 手机端，业务员可以使用智药通在公司客户那里现场下单、查看终端地图、查询品种，实现移动办公、信息互联。**赋能下游客户：**公司连接了委托九州通配送的下游连锁药店客户 ERP 系统，连锁客户可在九州通的系统内直接完成下单、出库、结算，九州通配送后，客户可以直接在自己的系统提取九州通的出库单进行入库，形成了整个业务流通的全线上闭环。**赋能公司内部业务员：**通过智药通，九州通业务员可以查询客户的销售进度、品种分布等，获取拜访客户的充足数据依据，能够为下游客户提供更及时、更精准的服务。

### (2) “万店联盟”+“幂健康”平台全场景赋能 C 端用户

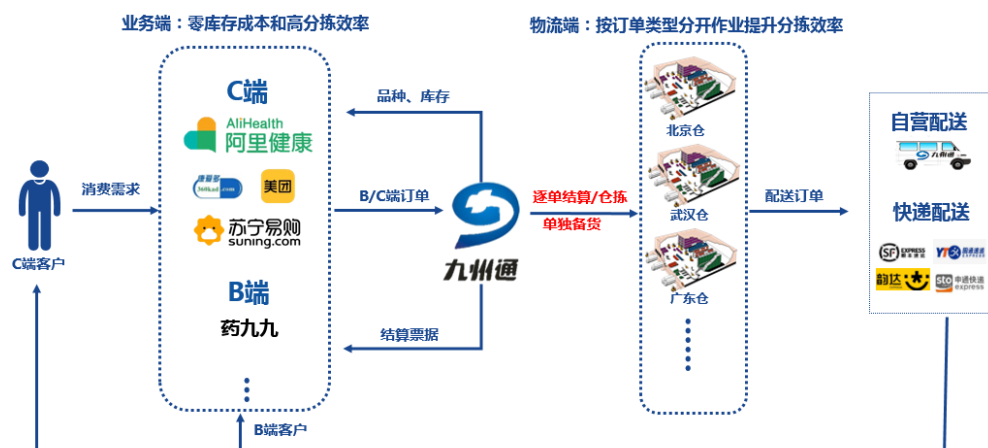
报告期内，公司大力推广“万店联盟”、总代理品牌推广业务。“万店联盟”赋能方面，公司利用自主研发的“幂店通”系统与联盟药店的 ERP 系统对接，赋能药店进行品类管理、会员管理，推进总代品牌推广营销等，同时依托“幂健康”平台从互联网医院、互联网电商、实体医院、商业保险机构向联盟药店导流订单，形成一个直接触达 C 端用户的数字化平台。截至目前，好药师旗下实体门店数量达到 6,138 家，其中直营店 231 家、加盟店 5,907 家，覆盖全国 28 个省市。

**“幂健康”平台建设方面，**九州通健康科技集团取得了互联网医院牌照，完成“幂健康”平台（包括医生端、药店端、个人用户端）开发，构建了包括实体医疗机构、互联网医院、互联网医疗平台、医生患者、零售药店、商业保险公司及上游工业企业等行业生态合作伙伴的综合服务平台，形成面向 C 端消费者线上线下相结合的大健康服务闭环。

### (3) 提供行业特有的 Bb/BC 一体化高效供应链物流服务

九州通依托自营物流网络搭建了仓、运、配一体化供应链平台，构建起行业特有的 Bb/BC 一体化高效供应链物流服务模式，在现有向医疗机构、连锁药店等大 B 端客户提供服务的同时，可向小 B 端（指单体门店及诊所等）和 C 端消费者开放优质高效供应链服务，通过标准化与个性化流程相结合，打造差异化运营服务能力，满足不同行业客户的多元需求，全面提升九州通在小 B 端、C 端的市场竞争力。截至目前，公司已投入运营广东、上海、江苏、湖北四处 BC 一体仓，每日揽收率达 99% 以上，极大提高了供应链服务效率，满足了不同客户需求。

图 3: Bb/BC 一体的医药供应链服务模式图



#### (4) 科技赋能，持续助推数字化转型升级

报告期内，公司持续加大研发力度，推动数字化发展赋能医药流通，构建医疗生态链，并在医药数字化转型方面取得可喜成绩，“财务共享云平台项目”入选 2021 年上市公司数字化转型典型案例、“基于 5G 的重点人群慢病管理平台建设项目”入选工信部 5G+医疗健康应用试点项目，公司旗下榕知科技(武汉)有限公司、湖北九州云仓科技发展有限公司与九州通中药材电子商务有限公司作为新型信息技术企业入选入库湖北省科创“瞪羚”企业。

### 2、公司重大合作项目

报告期内，公司持续推进与药械企业、科技公司达成战略合作并投资大健康生态企业，从药械分销与零售、总代品牌产品推广、互联网+医疗健康、生态投资等业务板块发力，逐步构建并持续完善公司互联网+大健康服务平台的服务内容。

#### (1) 药械分销与零售、总代品牌产品推广

报告期内，公司与新华制药（全面合作）、罗欣药业（儿科用药）、诺华制药（眼科产品）、翰宇药业（妇产科产品）、拜耳（健康消费品）、强生（个人健康护理业务）等企业达成战略合作，借助九州通营销网络优势，合力推进品牌企业产品渠道下沉，满足患者更深层次的用药和医疗需求。

2022 年 3 月，公司分别与华大基因、华科泰、热景生物、东方生物、博奥赛斯、明德生物达成战略合作，全渠道推广新冠抗原检测产品，助力疫情防控工作。

#### (2) 互联网+医疗健康

报告期内，九州通健康科技集团与朝聚眼科在北京签署战略合作协议，双方将以互联网医院的建设及运营为基础，展开全方面的合作。报告期内，公司先后与华为、湖北移动达成战略合作，发挥各自在本行业的领先优势，在全国医药行业内共同推动医药流通、医疗健康、ICT、云与终端、5G+医疗健康等业务发展。

#### (3) 智慧物流供应链服务

报告期内，九州通下属物流公司与阿里健康达成深度合作，九州通利用药品供应链、物流网络与物流技术等方面的优势，为阿里健康提供量身定制的医药物流 BC 一体化服务，促进双方在药品供应链上的深度合作。2022 年 2 月，河南九州通与正大天晴药业集团举办药品前置仓战略合作签约仪式，双方就医药仓储与配送方面达成合作共识。2022 年 1 月，公司与科兴续签战略合作协议，双方将继续在疫苗流通、冷链技术、冷链储运等方面进行深度合作。

同时，九州通物流在服务医药产业上下游客户的同时，充分发挥自身物流技术与服务优势，积极拓展非药领域物流客户。2021 年 11 月，九州通下属物流公司中标茅台数字化营销平台子项目，负责平台仓、运、配一体化系统规划和开发，助力茅台搭建集中垂直管理，全链路、可视化、全程可追溯的物流管理平台，以满足多仓、多业态的业务场景，保障“智慧茅台”战略落地实施。2022 年 3 月 31 日，贵州茅台数字营销平台“i 茅台”已正式上线运营。

### 3、社会责任

报告期内，河南、山西、湖北随州暴雨灾情期间，九州通驰援当地抗洪救灾，捐赠合计1,600多万元的现金与药品物资，获得社会广泛赞誉，被湖北省评为“博爱企业”。2022年3月，公司通过湖北省慈善总会向香港捐赠莲花清瘟胶囊和金花清感颗粒等药品，支持香港抗击疫情。

报告期内，公司向国家中西部发展落后地区采购中药材及医药产品达30.87亿元，为促进中西部区域的就业、税收及经济增长做出了积极贡献。

自上海疫情暴发以来，公司发挥集团优势，紧急调配车辆和人力驰援上海，配合政府向全国调集防疫物资和药品，以满足紧急需求；好药师利用线上线下渠道，利用B2C和O2O模式，全力保障慢重症患者的送药上门服务；公司下属企业上海真仁堂药业有限公司24小时为隔离点和防疫管控中心供应中药，赶制和配送防疫茶饮及中药煎药汤剂。

公司始终秉持医药报国的初心，长期以专业优势回馈社会。公司履行社会责任的事件详见公司ESG报告。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### 1、大健康行业

据统计，我国大健康产业的市场规模由2016年3.2万亿元增至2020年7.4万亿元，年均复合增长率为23.2%。据中商产业研究院预测，2025年我国大健康产业的市场规模可达13.1万亿元。其中与医养直接相关的健康产业由医疗性健康服务和非医疗性健康服务两大部分构成，已形成了四大基本产业群体：以医疗服务机构为主体的医疗产业；以药品、医疗器械以及其他医疗耗材产销为主体的医药产业；以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业；以个性化健康检测评估、咨询服务、调理康复、保障促进等为主体的健康管理服务产业。

“十四五”期间，生物制药、高端康养、远程医护等新型大健康业态不断涌现，产业附加值大幅提高，健康服务与旅游、养老等产业广泛结合，智能体检设备、医护机器人等新型健康产品层出不穷，大数据、移动互联网、人工智能等新技术与大健康产业深度融合，推动产业链向纵深发展。国家及省市层面出台政策，鼓励企业投资布局大健康产业。上述因素将驱动大健康产业快速发展，大健康产业未来发展空间巨大。

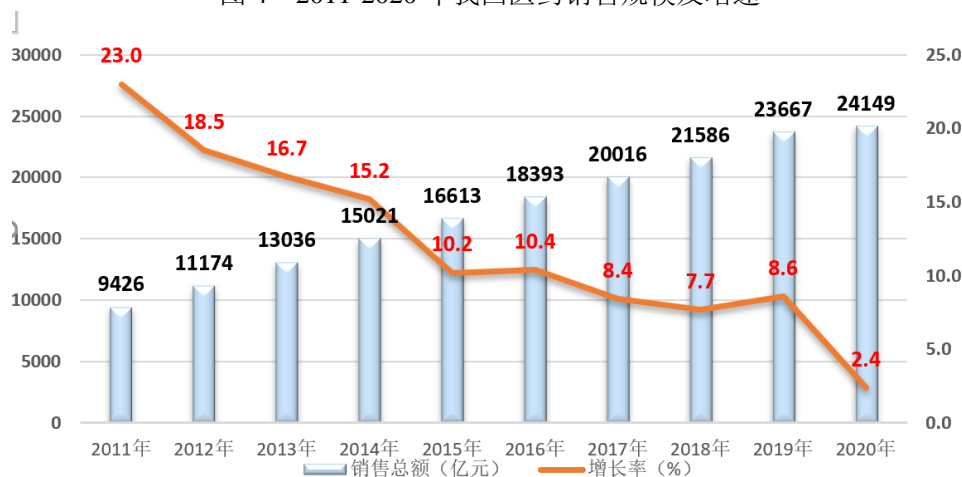
### 2、医药流通行业

#### (1)行业现状及发展趋势

①行业整体增速放缓，集中度日趋提高。据商务部统计，2011年-2020年，我国医药市场销售整体增速逐年放缓。2020年我国前100家药品批发企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的73.7%，其中九州通等4家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的42.6%。

《商务部关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》提出，到2025年培育形成1-3家超五亿元、5-10家超千亿元的大型数字化、综合性药品流通企业，药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额98%以上。

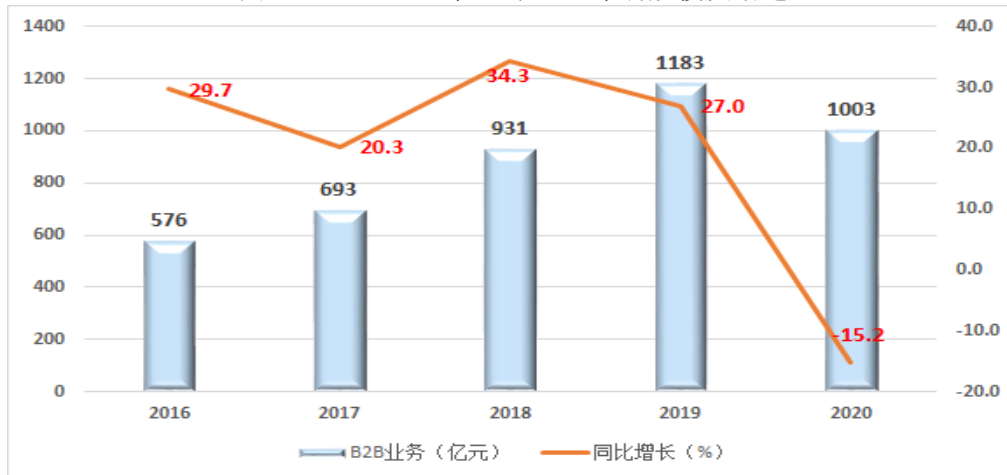
图4 2011-2020年我国医药销售规模及增速



说明：数据来源于商务部药品行业运行统计分析报告。

②**数字化分销及供应链管理为医药分销未来的发展引擎。**据商务部《药品流通行业运行统计分析报告（2020）》统计，2020年医药电商直报企业销售总额达1,778亿元（含第三方交易服务平台交易额），占同期全国医药市场总规模的7.4%；其中B2B（企业对企业）业务销售额1,003亿元，占医药电商销售总额的56.4%。2016年-2019年医药B2B电商销售规模快速增长，增幅远大于行业整体增速。2020年受疫情影响B2B电商整体销售下降，但是未来随着分级诊疗逐步落实及处方流转制度的建立，零售和基层诊疗客户将呈现采购频次高、客单量少、便捷性和实效性要求高的趋势，即B端客户C端化，流通企业只有推进数字化转型、提升供应链服务效率，建立打通全产业链的业务渠道，助力生产企业快速直供终端市场才能获得长远发展机遇。

图5 2016-2020年医药B2B市场规模及增速

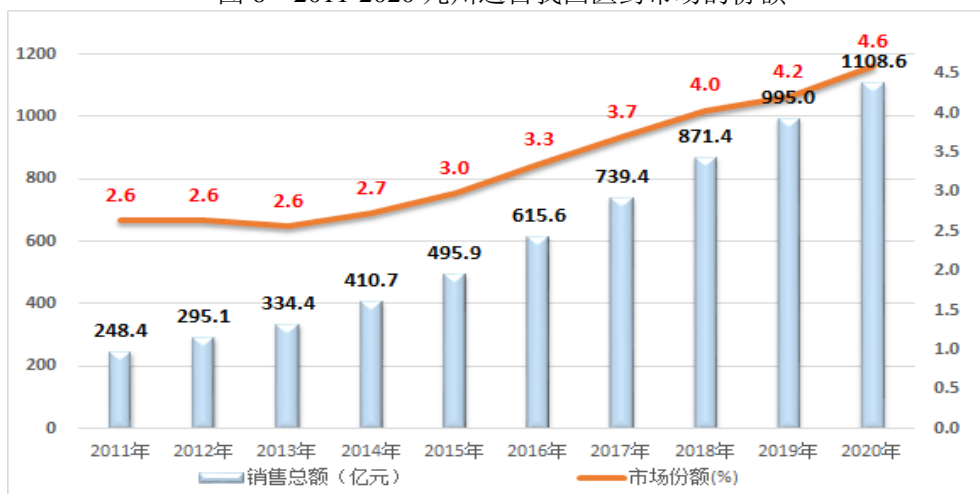


数字健康以互联网为载体，实现医疗、医药、医保等多个环节在线化、数字化，主要包括互联网医疗（在线问诊、在线挂号、健康管理、互联网医美、母婴医疗、疫苗接种、互联网心理等）、医药电商等业态。据网经社电子商务研究中心发布的《2021年度中国数字健康市场数据报告》，2021年数字健康市场规模为4,090.9亿元，同比增长41.06%。其中，2021年互联网医疗市场规模约为2,230亿元，同比增长43.87%。用户方面，2021年互联网医疗用户规模为7.1亿人，同比增长7.25%。2021年医药电商市场规模为1,850.9亿元，同比增长37.09%。

## (2)九州通所处行业地位

①九州通多年位列**医药商业企业第4位**，为我国最大的民营医药综合服务商，2011年-2020年医药市场占比份额由2.6%提升至4.6%。公司处于行业领先地位，将依托全品类、全渠道和全场景的医药产业链服务能力及数字化转型战略，有效整合上下游资源，为终端市场和C端用户提供多元化的优质服务，提升市场占有率。

图6 2011-2020九州通占我国医药市场的份额



说明：数据来源于商务部药品流通行业运行统计分析报告及九州通定期报告。

②九州通 2000 年创办了 B2B 电商网站“九州通网”，为最早开展医药电商业务的企业之一，在行业内最先提出 **FBBC** 的概念，依托互联网和数字化工具，致力于打造一个服务于上游企业（F 端）、下游 B 端客户（包括医疗机构、药店、诊所、快消品店、政府采购集团等）和 C 端用户的供应链服务平台，形成一个融合 **B2B/B2C/O2O** 的立体化医药供应链服务体系。B2B 电商平台已成为公司重要的业务渠道，B2B 业务收入占主营业务的比例提升至 11.83%。

### 3、医药供应链物流服务行业

#### （1）行业现状及发展趋势

①**药品流通渠道变化驱动医药物流 Bb/BC 一体化**：药品集中采购改变了药品供应品种结构，进而导致医药配送商及配送份额重新调整和洗牌，中标企业更关注成本管控，对配送效率提出更高要求。落标企业转向院外市场，带来零售药店终端配送需求，推动“互联网+医疗”和医药电商发展，终端订单趋于碎片化。医药配送企业应搭建仓配一体供应链平台，推进 Bb/BC 一体化，提供便捷、高效的差异化服务，以应对终端市场新的配送需求。

②**数字化将成为医药供应链的主要推动力**：近两年来，医药流通企业、医药物流企业越来越重视数据积累和数据信息化，统一高效的使用各种数据成为企业数字化运营的关键。企业应以解决问题为导向，在信息技术、AI、物联网等技术加速催化下，实现供应链全程可视化、可追溯，有机连接并分析应用医药供应链上下游各环节的数据，实现高效运营。

③**冷链物流发展空间持续增大**：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。据统计 2020 年，冷链物流市场规模超过 3,800 亿元，冷库库容近 1.8 亿立方米，冷藏车保有量约 28.7 万辆，分别是“十二五”期末的 2.4 倍、2 倍和 2.6 倍左右。国务院《“十四五”冷链物流发展规划》，明确支持冷链物流企业做大做强，并指出冷链物流发展方向是数字化、智能化和绿色化。

#### （2）九州通所处的行业地位

九州通医药物流是行业内**首家获得 5A 级医药物流的企业**，九州通武汉东西湖医药物流中心被评为**中国十大智能仓储物流示范基地（医药行业唯一一家）**。目前，公司拥有 31 座省级医药物流中心、110 座区域物流中心，其中江苏、广东、湖北、上海 4 座省级物流中心已完成 BC 一体化改造；九州通物流已开发直通干线及星状支线，形成 4000 余条配送线路，可以做到多段联运，配送广覆盖；各地物流中心符合国家 GSP 质量标准，服务总量与效率行业领先；九州通自主研发的自动化、智能化物流设备的投入使用，实现了降本增效的目的。

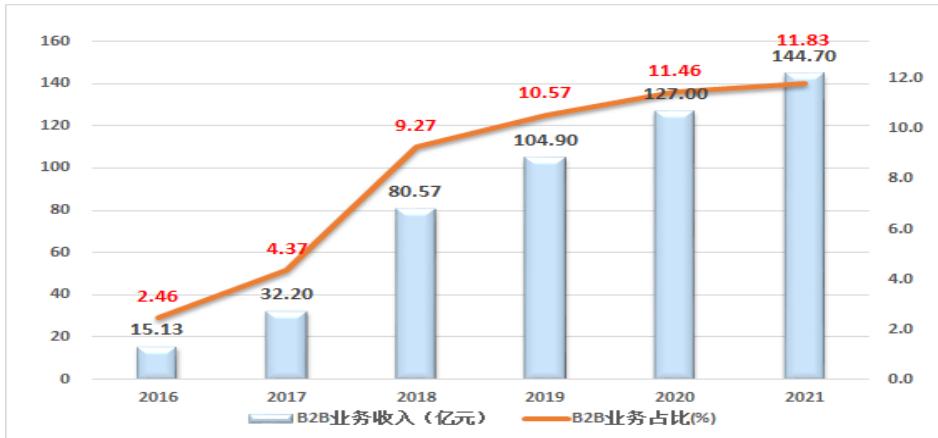
### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### 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中间流通环节，聚合了众多上下游客户与品种资源，具备天然的平台优势。公司在实现内部业务系统、财务系统和物流系统互联互通的基础上，链接上游供应商及下游客户信息系统，自主研发并持续优化“智药通”App，为上游客户提供全渠道、全场景数字化分销和产品总代推广服务，为下游客户提供全品类、一站式数字化供应链服务。报告期内，公司智药通平台服务上游客户厂家业务员达 15 万人。2016-2021 年，公司 B2B 电商业务收入规模由 15.13 亿元快速增长至 144.70 亿元，报告期内占公司主营业务收入比重进一步提升至 11.83%。



图7 2016-2021 九州通 B2B 收入及占比



说明：数据来源于九州通定期报告。

## 2、总代品牌推广业务

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，公司积累了丰富的运营经验，这为公司从上游品牌厂家承接总代品牌推广业务奠定了坚实基础；随着国家大力推进带量采购，部分药品由院内市场转向院外市场，为公司承接该类品种的总代品牌推广业务提供了机会。近年来与公司进行总代品牌推广业务合作的厂家不断增多，品种持续增加，截至报告期末，公司总代总销药品品规达 1,426 个，总代总销医疗器械品规达 325 个。由于总代总销业务的毛利率较高，净利率也高，其对公司业绩贡献度持续提升。

## 3、医药工业及贴牌业务

公司在现已形成的品种、品牌、渠道与营销优势基础上，发展公司的工业产品与贴牌业务，具体包括以下板块：**西药工业**：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。2020 年京丰制药生产的盐酸二甲双胍片（0.25\*100s）通过一致性评价，并在国家第三批集采中成功中标。**中药工业**：详见本报告“中药业务”章节内容。**贴牌产品**：公司经营自有品牌经营 OEM 产品 150 个，取得 MAH 二类产品注册证 2 张，建立了以武汉柯尼兹医疗科技有限公司为主体的美体康、弗乐士产品体系；公司经营的贴牌药品包括片剂、胶囊、口服液、复方颗粒等 380 个品规。

## 4、数字零售

医药零售业务是公司业务的重要组成部分，公司将充分利用现已建立的供应链优势，通过批零一体化及线上线下相结合的模式，赋能公司零售业务，拓展公司数字化零售。

为了加强医药零售网络布局，吸引更多的单体药店及中小连锁企业加盟，九州通于 2021 年 1 月正式开始推出“万店联盟”计划，依托供应链与客户资源优势，通过品牌授权的加盟模式，整合集团终端、采购、电商等资源赋能终端药店，目前已完成自营及加盟药店 6,138 家，计划 2022 年底完成加盟药店 1 万家，未来 3 年内实现 3 万家以上联盟药店加盟。

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“慕药云”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，弥补互联网医院和互联网医疗平台供应链的不足。

## 5、智慧物流供应链解决方案与服务

九州通物流立足大健康产业，坚持市场化发展方向，实现由**企业物流向科技型、平台型、生态型的物流企业转变**。九州通物流联动全国物流资源，依托九州云仓平台，凭借全国垂直统一的标准运营管理体系，为集团内部业务单元提供自营及外部客户提供三方物流服务的智慧供应链解决方案，服务内容包括物流技术系统集成及智能装备等一体化解决方案，在满足医药行业客户需求的同时，积极向非医药客户物流领域延伸，延伸公司物流业务服务领域，提升公司物流盈利水平。

**三方物流方面：**九州通物流实现了网络化经营、平台化运作、数字化管控与智能化作业，不仅可以满足集团内部物流需求，同时已经全面对外开放，为多行业客户提供专业的三方物流供应链服务。**医药冷链物流：**公司持续完善冷链物流网络和冷链干线，强化冷链智能设备、全程可追溯信息系统升级，参与编制《新冠病毒疫苗货物道路运输技术指南》，获得广泛认可，成为首批新冠疫苗配送企业。公司与科兴建立了战略合作伙伴关系，承担了科兴绝大部分新冠疫苗配送任务。**物流技术集成服务：**公司具备完整的研发组织结构和成熟的软件研发体系，通过了 CMMI3 软件成熟度、ISO27001 和 ISO20000 信息管理体系认证；自主构建了覆盖物流供应链全过程、全场景的软件产品体系，形成了以九州云仓平台为核心，包括仓储管理系统（WMS）、运输管理系统（TMS）、订单管理系统（OMS）、设备控制系统（WCS）、物联管理系统（Iot）等具备行业领先优势的产品矩阵。九州通物流集团进行技术服务输出，赋能外部客户，为云南白药、北京同仁堂、正大天晴、大参林等大健康产业客户提供了完整的物流集成方案服务。**物流智能设备研发：**公司根据市场需求自主研发 RGV 系列、AGV 系列、提升机系列物流智能设备，并针对市场上各类应用场景，通过算法的迭代及结构的优化，不断打磨产品，打造出了轻-重装备结合的智能物流解决方案。

图 8 九州通物流增值服务及科技赋能



## 6、医疗健康与技术增值服务

公司在做大做优医药供应链平台的基础上，持续提供信息技术赋能服务，并向医疗服务、健康管理、医学技术等大健康领域延伸，打造大健康服务平台，完善大健康服务内容。目前该板块业务主要包括：

**信息技术开发与增值服务：**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，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，通过系统连接及授权密码，上下游客户可以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。

**大健康平台赋能工具研发及服务：**报告期内，公司完成了大健康平台“**幂健康**”用户端、医生端开发，实现了预约挂号、问诊咨询、复诊续方、慢病管理、电子处方、商城、患者社区、医学百科、商保核销等业务功能。同时，“幂健康”对药店端、医院端系统进行了重构和升级，构建了药店线上线下一体化数字化运营体系，通过导入医疗服务资源使药店快速升级为药诊所；同时，帮助药店接通商业保险支付渠道，使头部商业保险的用户可以在药店完成商保履约服务。此外，部署数据中台，完成了主数据系统、商品中心、订单中心、会员中心、营销中心、库存中心、商家中心、标签中心、泛 CDSS 知识图谱的建设。行业赋能方面，公司通过“智药通”、“幂药云”、“幂药店”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。

**医疗诊断服务：**报告期内，公司旗下设有九州通医院、黄石广慈老年病医院、龙阳街道卫生服务中心等医疗机构，向公众提供中西医诊疗、未病管理、健康档案管理等专业服务。报告期

内，公司旗下成都双流九州通互联网医院（以下简称“九州通互联网医院”）医疗机构执业许可证正式获批，取得了开展互联网医疗的合规资质。九州通互联网医院是具有独立经营许可的全科互联网医院，目前开设内科、外科、妇产科、中医科、眼科等诊疗科目。医院将通过线上平台提供在线诊疗服务，并与公司药品流通及零售业务联动，实现在线问诊、复诊续方、慢病管理与药品配送等“一站式”健康服务。

**再生医学技术研发：**报告期内，公司控股的天九再生医学（天津）科技有限公司先后与华南理工大学聚集诱导发光高等研究院、山西医学科学院、山西白求恩医院、天津市第五中心医院、国科赛赋（深圳）新药研发科技有限公司等签署合作协议，在人体干细胞、外泌体技术领域开展研发合作。

图 9 医疗健康及技术服务内容

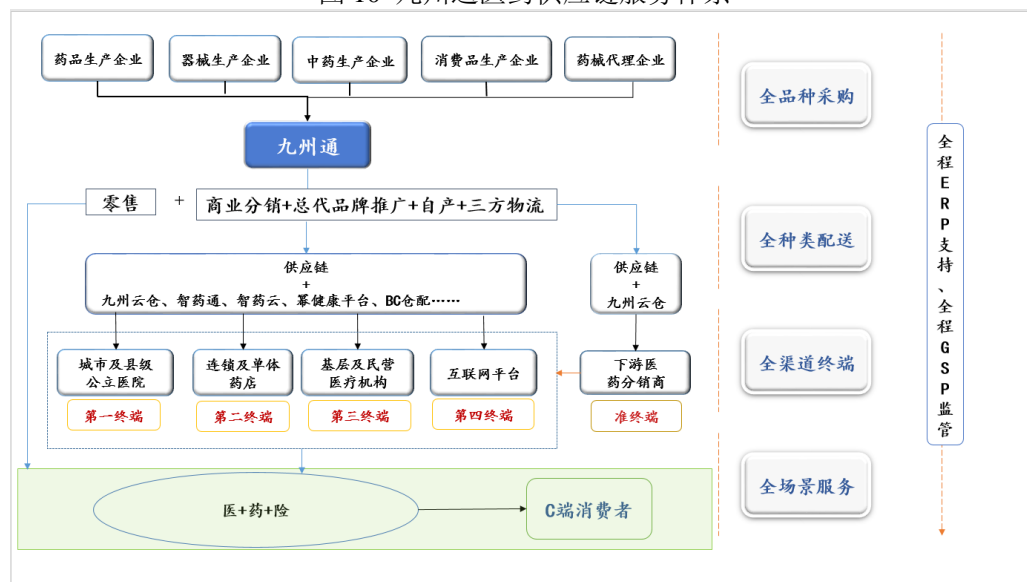


#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

##### 1、医药行业全品类、全渠道、全场景的数字化分销与供应链服务平台

图 10 九州通医药供应链服务体系



**(1) 全品类：**公司积累了丰富的经营品类，包括西药、中成药、中药饮片、中药材、医疗器械、计生用品、生物制品、保健品和化妆品等品种品规共计 51 万个，其中中西成药品规数 9.94 万个，器械品规数 27.32 万个，中药品规数达到 7.30 万个，保健品和化妆品等其他品规数 6.43 万个，能满足下游不同渠道客户的“一站式”采购需求。

**(2) 全渠道：**公司建立了行业稀缺的全渠道分销网络，覆盖中国 90% 以上的行政区域，包括城市及县级公立医院（第一终端）、连锁及单体药店（第二终端）、基层及民营医疗机构（第三终端）、互联网流量平台（第四终端）及下游医药分销商（准终端）客户；公司全渠道 B 端客户规模约 39.7 万家，其中城市及县级公立医院客户 1.2 万家，连锁及单体药店客户 17.5 万家（合计覆盖零售药店数量约 33 万家），基层及民营医疗机构客户 19 万家（其中民营医院客户 1 万余家），下游医药批发客户约 1 万家，其他客户近 1 万家，能保证各类 OTC 品种、医院临床品种等顺利进入各渠道终端。

**(3) 全场景：**公司依托全品类、全渠道的核心优势，积极向上游供应商、下游客户及 C 端消费者拓展服务场景，加大总代总销、批零一体化、BC 仓一体化、“万店联盟”等业务布局，已从单纯的医药批发业务在数字化、互联化的加持下，向商业分销、总代总销、三方物流以及物流技术等的综合服务商转型，已从单纯依托实体药店或者电商平台开展零售业务向以 C 端消费者为精准服务端，提供“医+药+险”的线上线下相结合的全场景医疗健康服务。

## 2、高效运营的数字化、平台化、互联网化的产业服务能力

**(1) 数字化：**公司是行业内具有自主研发的全国统一的业务、物流与财务信息系统，包括供应链服务平台、ERP 系统、财务共享体系、物流集成服务平台（LMIS）等管理系统，这为构建集团统一的互联网数字化服务平台及提供数字化服务能力奠定了坚实基础。公司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。2022 年初，公司发布数字化转型规划并成立数字化转型项目群，聚焦 16 个数字化子项目，涉及客户体验提升及对外业务赋能等多方面。

**(2) 平台化：**公司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。公司拥有全国规模最大的医药供应链服务平台基础设施，包括 141 座仓、建筑总面积达 410 万平方米的经营及配套设施，其中符合 GSP 标准的仓库设施为 257 万平方米，包含 519 个冷库（面积 4.5 万平方米，容积 10.5 万立方米）。

**(3) 互联网化：**公司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，互联网交易平台销售规模已达 144.7 亿元，已成为全国规模最大的自营医药 B2B 电商平台。公司推出的“幂药云”、“幂药店”、“医卫助手”等互联网服务工具，赋能线下众多等级医院、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。

## 3、灵活高效的民营体制及特色的“家”文化品牌优势

**(1) 民营体制：**公司作为国内最大的民营医药流通企业，具有机制灵活、决策高效的竞争优势。2014 年至今，公司持续推进限制性股票激励计划及员工持股计划，激励对象涵盖公司董事、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，保证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。

**(2) 文化品牌：**公司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。另外，公司坚持“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。公司是医药流通民营第一品牌，勇于承担社会责任，在 2020 年新冠疫情暴发初期，公司管理层及员工放弃春节假期，全力投入到抗击新冠疫情的战斗中，捐款捐物达 1,700 万元，还协助武汉红十字会进行捐赠物资的物流运营管理，大大提升了公司的知名度、美誉度；2021 年，河南、山西、湖北随州暴雨灾情期间，九州通驰援当地抗洪救灾，捐赠合计 1,600 多万元的现金与药品物资，获得社会广泛赞誉，被湖北省评为“博爱企业”；2022 年 3 月自上海疫情暴发以来，公司发挥集团优势，紧急调配车辆和人力驰援上海，配合政府向全国调集防疫物资和药品，以满足抗疫紧急需求。

## 4、行业领先的新业态孵化及业务创新支持能力

**(1) 新业态支持能力：**公司依靠全品类、全渠道、全场景的医药供应链服务平台及高效运营的数字化、平台化、互联网化的产业服务能力，开启产业链布局及新业态探索，如：利用打造的智药通系统赋能生产企业对销售人员、品类和客户实施有效的管理；利用开发的“幂药云”系统，助力实体医院的处方流转；利用开发的“幂药店”系统赋能“万店联盟”药店的管理；利用医卫助手赋能基层医疗机构；利用“药九九”平台支持药店、诊所业务。同时，公司根据创新业务及技术发展需要，持续吸收外部各类优秀人才加盟，有力促进了公司业务发展与技术创新。

**(2) 业务创新能力：**公司具有较强的业务创新能力，近10年来，公司商业模式在不断优化和变革。在传统针对药店、诊所、基层医疗机构客户的“快批、快配”模式向针对全渠道实施的“医药分销+物流配送+产品推广”的综合服务商模式转型后，九州通又借助千亿平台优势资源，开始孵化出“幂健康”平台、“第三方物流”服务平台、生态圈投资平台、供应链技术增值服务平台等新业务、新模式。

## 五、报告期内主要经营情况

### (一) 公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入1,224.07亿元、归属于上市公司股东净利润24.48亿元，分别较上年同期增长10.42%、-20.38%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为14.03亿元，较上年同期增长-24.80%。

报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少20.38%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称“扣非归母净利润”）较上年同期减少24.80%，特别说明如下：

#### 1、报告期扣非归母净利润的影响因素如下：

(1) 2021年度公司个别总代理疫情品种与上年度相比销售较少，且上年度销售后未被市场消化的部分在本年度退货，并于四季度与客户核销完毕，该品种本年的净利润较上年同期减少约1.87亿元；

(2) 2021年度公司出口防疫物资与上年度相比销售降幅较大，且折价处理了部分产品（主要在第四季度），该因素影响公司本年度净利润较上年同期减少约1.64亿元；

(3) 2020年度因疫情的原因，公司享受了政府给予的税费减免、低息贷款的优惠政策，2021年度上述优惠政策主要在下半年结束，受此影响的支出共约1.79亿元，影响本年度净利润为1.39亿元；

(4) 在数字化转型、创新业务和创新模式上加大投入，2021年公司研发费用及战略性投入较上年同期大幅增加1.58亿元，影响本年度净利润为1.23亿元；

(5) 2021年第三季度受河南、山西及湖北随州等多地洪涝灾害影响，以及每年第四季度本是业务旺季，但受疫情影响，感冒类、消炎类、退烧类产品销售被严格控制等，导致2021年下半年销售受到较大影响，公司第四季度获取的供应商销售折让未达预期。

上述五项因素合计影响扣非归母净利润减少至少为6.13亿元。

以上五项影响因素中，除了第(4)项“研发及战略性投入增加”因素外，其余四项因素属于偶发性影响。**2022年1季度公司经营业绩已出现恢复性增长。**

#### 2、报告期非经常性净利润的影响因素如下：

(1) 2021年度因抗疫抗灾等捐赠支出大幅增加，较上年同期增加1.8亿元，影响本年度净利润为1.40亿元；

(2) 2020年公司全资子公司上海九州通医药有限公司因土地被征储获得补偿金2.90亿元，扣除税费后形成非经常性损益1.95亿元，而2021年公司无该类土地增值收益；

(3) 2021年度公司持有的爱美客技术发展股份有限公司股票等金融资产公允价值变动损益较上年同期增加2.12亿元，影响本年度净利润为1.59亿元。

上述三项因素合计影响非经常性净利润减少为1.76亿元。

### (二) 公司主营业务分析

报告期内，公司实现主营业务收入1,223.59亿元、主营业务毛利98.04亿元，分别较上年同期增长10.41%和-1.00%。

## 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	10,475,122.83	10.70%	740,342.46	3.93%
总代总销品牌推广	1,301,038.52	11.01%	138,794.34	-12.77%
医药工业及贴牌业务	195,211.73	8.09%	51,568.62	9.59%
医药零售	184,002.47	-9.39%	31,452.84	-40.82%
三方物流业务	53,097.57	74.31%	8,731.32	39.75%
医疗健康及技术服务	27,461.21	-16.34%	9,204.99	-24.17%
<b>主营业务合计</b>	<b>12,235,934.33</b>	<b>10.41%</b>	<b>980,094.57</b>	<b>-1.00%</b>

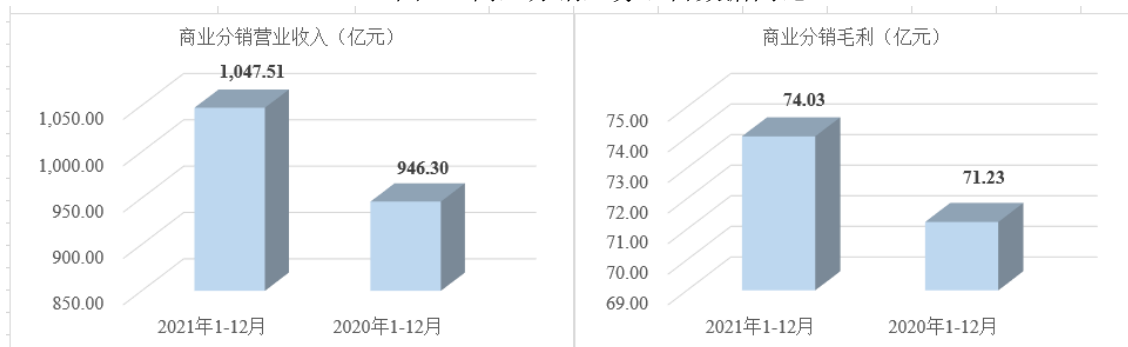
说明：三方物流收入是指公司对外提供物流服务形成的收入，包括公司利用自己物流设施对外提供的物流服务收入和利用对方物流设施输出公司物流管理服务形成的收入等。

报告期内，公司各项业务增长情况分项说明如下：

## (1) 商业分销业务

报告期内，公司分销业务实现销售 1,047.51 亿元、同比增长 10.70%，毛利 74.03 亿元、同比增长 3.93%。销售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。

图 11 商业分销业务经营数据同比



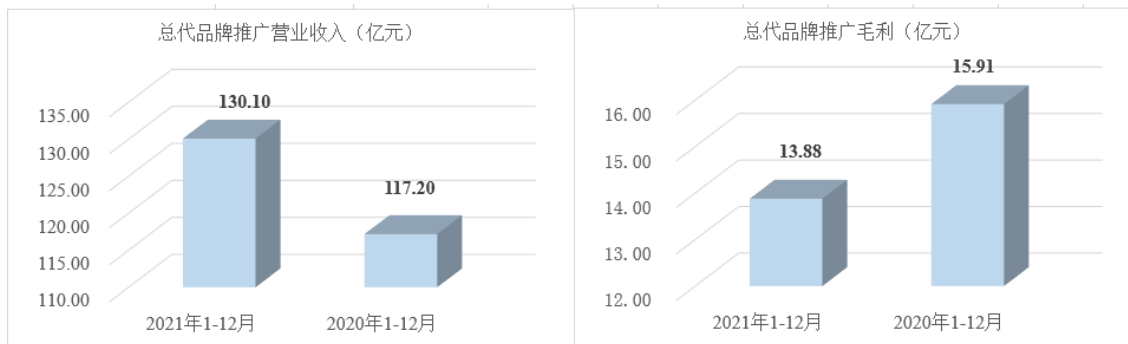
报告期内，公司与老百姓、益丰、大参林、一心堂、海王星辰 5 家全国性百强连锁签订集团整体战略合作协议，销售同比增长达 21%；承接三九澳诺的高济、老百姓、益丰独家配送业务；深度拓展县域批发与中小连锁市场，新增覆盖 40 个空白县，实现了 1,200 个县域市场的终端覆盖。

截至报告期末，公司业务覆盖 1.2 万家公立医院、19 万家基层及民营医院、17.5 万家连锁及零售药店等实体终端客户；覆盖京东、阿里、壹号、乐药等 12 家知名电商平台。

## (2) 总代总销品牌推广

报告期内，公司总代总销品牌推广业务（包括药品和医疗器械）实现销售 130.10 亿元、同比增长 11.01%；毛利 13.88 亿元，同比减少 12.77%，主要是报告期内毛利较高的个别总代产品销售较少所致。

图 12 总代总销品牌推广业务经营数据同比



其中：**药品总代理品牌推广**：报告期内，公司药品总代理品牌推广业务实现销售 49.30 亿元、同比增长 3.68%，毛利率 16.82%，增长放缓主要是受个别总代产品销售较少影响，如剔除该个别产品销售影响，则销售同比增长 31.06%。报告期内，公司引进倍平、妈富隆等新品 177 个品规，经营总代理药品共计品规 1,426 个，其中销售额 1 亿元以上的品种有 11 个，如下表所示：

单位:万元

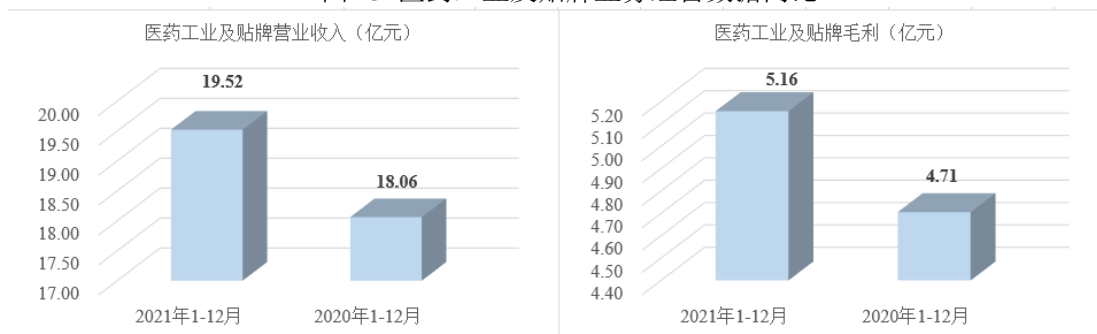
生产厂家	商品名称	销售
滇虹药业集团股份有限公司	复方酮康唑发用洗剂	56,735.02
阿斯利康药业(中国)有限公司	酒石酸美托洛尔片(倍他乐克)	47,330.12
南京正大天晴制药有限公司	厄贝沙坦氢氯噻嗪片	28,787.29
天津力生制药股份有限公司	吲达帕胺片(寿比山)	22,286.32
北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂	金匮肾气丸	18,314.34
浙江华海药业股份有限公司	厄贝沙坦片(安来)	16,913.11
比利时 S.A.ALCON-COUVREUR N.V.	妥布霉素滴眼液(托百士)	10,941.57
北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂	六味地黄丸	10,710.91
广西金嗓子有限责任公司	金嗓子喉片(铁盒)	10,683.20
滇虹药业集团股份有限公司	复方酮康唑软膏	10,680.41
比利时 S.A.ALCON-COUVREUR N.V.	妥布霉素地塞米松滴眼液(典必殊)	10,042.70

**器械总代理品牌推广**：报告期内，公司器械总代理品牌推广业务实现销售 80.80 亿元、同比增长 16.02%，毛利率 6.91%。报告期内，器械集团总代理强生、费森、理诺法、雅培等品牌合计 325 个品规。全面应用经销商 DMS 管理平台，线上订单率提升至 90% 以上，有效提升了业务运营效率，优化总经销商赋能服务，增强了业务粘性。

### (3) 医药工业及贴牌业务

报告期内，公司**医药工业及贴牌业务**实现销售 19.52 亿元、同比增长 8.09%，毛利率 26.42%。

图 13 医药工业及贴牌业务经营数据同比



其中：**京丰制药**：报告期内，京丰制药实现销售 3.10 亿元，同比增长 17.48%；毛利率 35.63%，受二甲双胍片带量采购影响，毛利率同比下降 4.48 个百分点。报告期内，京丰制药在

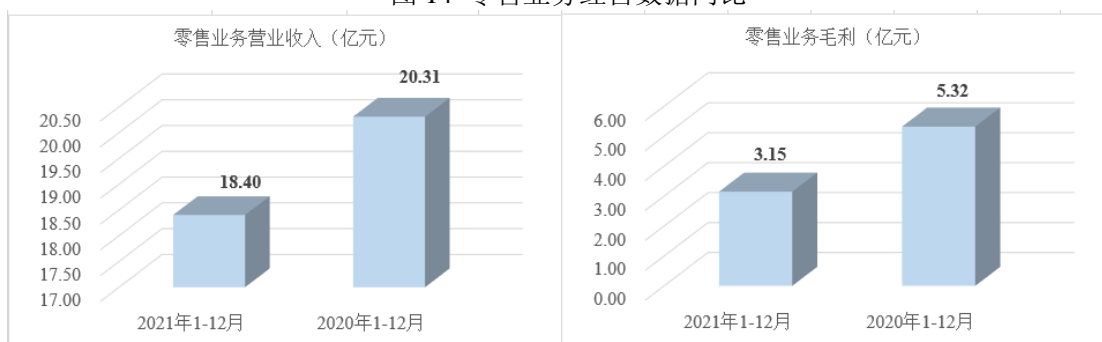
保证集采供应的前提下，顺利完成盐酸二甲双胍片生产场地转移，并取得生产许可批准；新建头孢车间通过 GMP 检查，完成产品转移并实现上市销售；药品一致性评价取得重大突破，卡托普利片通过一致性评价，盐酸二甲双胍缓释片提前完成 BE 实验且和预期目标一致。

**九信中药：**报告期内，九信中药实现工业销售 15.75 亿元，同比增长 8.42%；毛利率 24.92%，较上年同期提升 1.03 个百分点，主要是九信中药调整营销策略和产品结构，强化医疗板块销售和精制饮片业务。2021 年新开发 17 个中医医共体项目，新开发项目全部实现运营；截至 2021 年底，共签约医共体项目 30 个，覆盖 11 个省份。

#### (4) 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 18.40 亿元、同期减少 9.39%，毛利率 17.09%，同比下降 9.08 个百分点；报告期销售及毛利下降主要是期内国际及国内防护物资已有序恢复供应，导致公司疫情防护产品国内零售及外贸业务较上年同期大幅下降。截至目前，好药师零售药店 6,138 家，其中直营店 231 家（含医院药店 5 家），加盟店 5,907 家。

图 14 零售业务经营数据同比

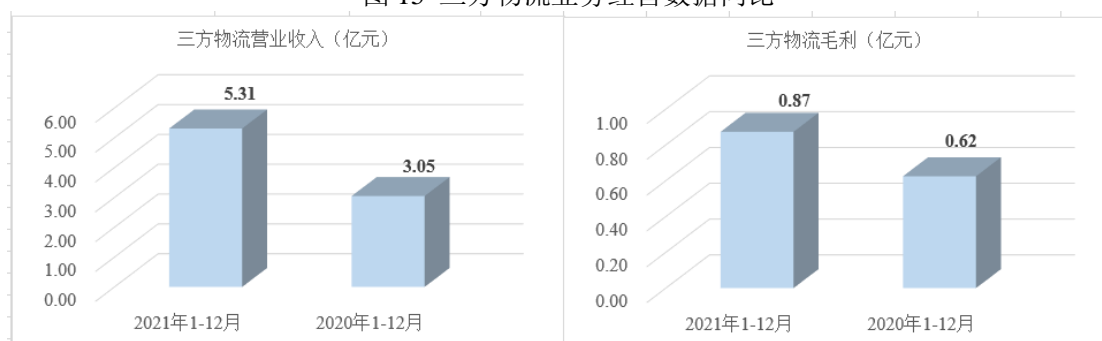


报告期内，公司与美团、饿了么、京东到家、京东健康、百度健康等平台进行 O2O 业务合作，业务覆盖 26 个省区的 91 个城市，赋能门店近 1,400 家；全年曝光人数 4,500 万，进店人数 700 万，累计下单 166 万单，平均进店转化率提升至 23.7%。

#### (5) 三方物流业务

报告期内，公司三方物流业务实现销售收入 5.31 亿元、同比增长 74.31%，毛利 0.87 亿元、同比增长 39.75%。三方物流收入和毛利较上年同期大幅增长，毛利增速低于收入增速的主要原因是公司充分发挥物流技术与品牌优势，部分承接业务转由第三方完成所致。

图 15 三方物流业务经营数据同比



报告期内，公司持续优化九州云仓数智系统，加大智能设备研发力度，向数字化、智能化方向发展。主要开发成果如下表所示：

业务板块	主要研发成果	获得奖项
信息技术研发	<b>核心信息系统：</b> 仓储管理系统（WMS）、运输管理系统（TMS）、订单管理系统（OMS）、设备控制系统（WCS）、物联管理系统（Iot）	自主设计研发的“天璇云开发平台”，获得了医药行业 2021 年度“十佳医药供应链技术创新示范案例”。

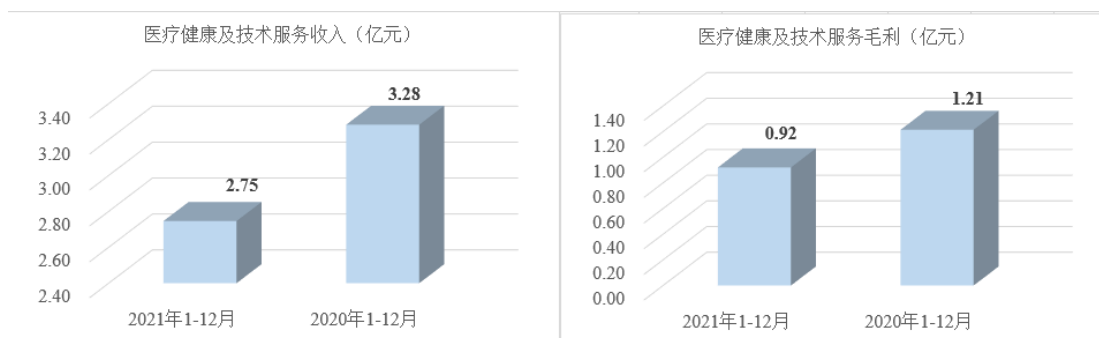


	等。	
智能设备研发	<b>RGV 系列：</b> 料箱两向穿梭车、料箱四向穿梭车、冷链箱式穿梭车、料箱变距穿梭车、托盘四向穿梭车。	料箱四向穿梭车荣获 2020 年度 <b>全国物流机器人智能等级大奖赛智能物流仓储机器人一等奖</b> ； 高速料箱穿梭车系统，获第四届中国智能物流技术装备大会“ <b>2021 年度中国仓储技术装备推荐产品</b> ”荣誉。
	<b>提升机系列：</b> 料箱提升机、换层提升机、复合提升机、托盘提升机。	
	<b>AGV 系列：</b> 潜伏搬运机器人、移载搬运机器人、料箱搬运机器人。	
冷链设备研发	箱体可翻转的冷热双控的全功能医药冷藏箱、用于冷藏货品转移的便携式可伸缩对接舱、箱体主被动双制冷模式的半导体医药冷藏箱等。	

### (6) 医疗健康及技术服务

报告期内，公司医疗健康及技术服务实现收入 2.75 亿元、同比减少 16.34%，毛利 0.92 亿元、同比减少 24.17%；收入下降主要原因是公司下属医疗机构受疫情影响诊疗收入减少，毛利下降主要是报告期公司大幅增加了医疗健康及“幂健康”平台的研发投入。

图 16 医疗健康及技术服务经营数据同比



报告期内，公司完成了“幂健康”平台开发，完成了医患、患患、医医的社交功能建设，交互打通微信-支付宝-“幂健康”APP，实现了多端无缝切换，提升流量的使用转化率。**药店端：**覆盖门店 1.8 万+，日均有效处方单突破 12 万；**医疗机构端：**导入优质的临床医生资源，为合作医疗机构（包括互联网化的实体医院以及第三方互联网医院平台）提供审方+流转服务；与自然人合作，探索自然人+处方流转+智能药柜模式，解决院内药房效率问题；**供应链服务：**充分利用了九州通集团 BC 一体化物流优势，为保险公司提供药品供给+服务履约的服务闭环；**疾病管理：**联合总代品牌推广事业部，聚焦眼科等专科医院，提供“医药结合、线上线下结合”健康服务；**业务中台：**实现了多渠道商品服务对接、会员打通、订单归集等功能，实现一键全渠道开店，累计归集会员 762 万+，完成 8,000+疾病图谱归类整理，为整体平台的运营提供医学数据支撑。

报告期内，公司开发的行业客户赋能工具主要运营情况列表如下：

系统名称	服务对象	主要功能	运营情况
智药通（手机 APP）	厂家业务员及九州通业务员	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	平台活跃用户约 15 万，公司通过智药通平台含税交易金额达 41.69 亿元。
幂药云（原“智药云”）	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	报告期内为微医、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)、山东医保大健康集团互联网医院等提供流转处方服务。2021 年平台流转处方 6.2 万张, 交易金额 1,147 万元。
募药店 (原“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	截至报告期末, 平台已为 1.3 万家门店提供了赋能服务, 入驻商家 1,600 余家。
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	建立了为基层医疗卫生健康服务的“医卫融合”解决方案, 为基层医疗机构提供贯穿全场景、全流程、全环节的慢病管理平台、药械供应保障及医师能力提升服务。已在武汉市武昌区、武汉市汉阳区、麻城市、建始县、浠水县进行了相关项目落地。

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 1398 人, 累计获得专利权 242 项、软件著作权 492 项, 简要列表如下:

类型	累计数量	其中: 期内取得	主要成果 (部分)
<b>专利权</b>	<b>242</b>	<b>41</b>	
其中: 发明专利	39	8	一种奋乃静的制备工艺、一种无硫趁鲜天麻加工方法、一种过表达 <b>PTGDS</b> 基因的间质干细胞外泌体及其制备方法和应用等
实用新型专利	164	25	一种防卡滞功能的理瓶机、一种全自动中药制丸机用进料装置一种天麻工厂化立体种植装置、车载用移动 CT 机等
外观设计专利	39	8	按压式洗鼻器、包装瓶 (药材系列)、包装袋 (九信厨膳养生干货系列) 等
软件著作权	492	74	“募健康”平台、募医平台、智药云处方审核及流转平台、智药通、九州速药等
<b>合计</b>	<b>734</b>	<b>115</b>	

## 2、主营业务分渠道的增长分析

公司现已完成医药流通全终端渠道覆盖, 报告期内公司在各渠道的销售及占比情况列表如下:

分类	销售额 (亿元)	同比增长	收入占比
<b>一、TOB</b>	<b>1,205.19</b>	<b>10.78%</b>	<b>98.50%</b>
<b>(一) 第一终端</b>	<b>316.93</b>	<b>14.88%</b>	<b>25.90%</b>
其中: 1. 城市公立医院	292.76	18.35%	23.93%
2. 县级公立医院	24.17	-15.22%	1.98%
<b>(二) 第二终端</b>	<b>226.23</b>	<b>3.75%</b>	<b>18.49%</b>
其中: 1. 连锁药店	202.29	5.70%	16.53%
2. 单体药店	23.94	-10.20%	1.96%
<b>(三) 第三终端</b>	<b>113.90</b>	<b>18.95%</b>	<b>9.31%</b>
其中: 1. 基层医疗机构	52.91	9.39%	4.32%
2. 民营医疗机构	60.99	28.70%	4.98%

(四) B2B 电商业务	144.70	13.94%	11.83%
其中: 1.互联网平台(第四终端)	40.00	19.55%	3.27%
2.九州通 FBBC 平台	104.70	11.93%	8.56%
(五) 下游商业分销渠道	363.16	11.21%	29.68%
(六) 商超及其他渠道	40.27	-9.79%	3.29%
二、TOC	18.40	-9.39%	1.50%
零售渠道	18.40	-9.39%	1.50%
合计	1,223.59	10.41%	100.00%

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、村卫生室等; 民营医疗机构指民营医院、民营卫生室(所/站)、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; 九州通 FBBC 电商平台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、下游商业主要是区域联盟分销商, 公司凭借供应链优势, 深化与下游商业合作, 通过资源和服务赋能, 共同开拓基层地区、偏远地区、农村地区的药店、基层医疗市场。

4、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。

#### 报告期内公司各渠道销售增长情况说明如下:

##### (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, 期内实现销售 316.93 亿元(不含电商业务)、同比增长 14.88%, 其中: 城市公立医院增长 18.35%; 由于多点散发疫情, 部分县级公立医院正常营业受到影响, 导致公司县级医院的整体销售较上年同期下滑 15.22%。截至期末, 第一终端销售占比 25.90%。

报告期内, 公司积极参与国家及地方带量采购品种配送招标, 取得重大成果。截至报告期末国家带量采购已完成 5 批, 公司在 31 个省区可配送品种数共 1,680 个, 独家配送品种共 222 个(其中省独家品种共 71 个); 地方带量采购已完成 24 个项目, 公司可配送品种达 240 个。公司持续推进医院合伙人项目, 期内完成签约项目 860 个, 其中 595 个等级医院, 265 个县域项目。报告期末, 公司的城市公立医院有效客户达 8,800 余家, 覆盖率约 65%; 县级公立医院约 3,400 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, 不含零售及电商业务)实现销售 226.23 亿元、同比增长 3.75%, 其中: 连锁药店销售增长 5.70%; 单体药店增长-10.20%, 主要是部分地区单体药店未能正常营业, 导致单体药店销售下滑; 同时由于该渠道部分业务由线下转至线上渠道(归入电商渠道统计), 一定程度上影响了该渠道销售增速。截至期末, 第二终端销售占比 18.49%。

报告期内, 公司加强战略百强连锁合作, 依托公司品种、品牌、技术与物流等资源优势, 大力拓展连锁药店和单体药店业务, 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 5,300 多家, 覆盖零售药店数量约 16 万家, 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零售药店总数约 17 万家。

##### (3) 第三终端

报告期内, 公司第三终端实现销售 113.90 亿元(不含电商渠道业务)、同期增长 18.95%, 其中基层医疗机构增长 9.39%, 民营医疗机构增长 28.70%。报告期内, 尤其第二与第三季度, 部分地区疫情形势缓解, 实现动态清零, 基层医疗机构阶段性恢复一般诊疗服务; 另外公司持续开拓民营医院业务, 新签约 17 家民营医院并全部投入运营。截至期末, 第三终端销售占比 9.31%, 公司整个医疗机构终端合计销售占比 35.21%(不含电商渠道业务)。

截至报告期末，公司基层医疗机构有效客户达 18.06 万家，覆盖率约 25.43%（覆盖率口径含村卫生室）；民营医院有效客户数达 1.07 万家，覆盖率约 48%。

#### （4）B2B 电商渠道

报告期内，公司 B2B 电商业务实现销售收入 144.70 亿元，较上年同期增长 13.94%，销售占比 11.83%，该业务已发展成为公司重要的业务渠道，同时凸显了公司供应链平台优势与价值。其中，公司为目前国内互联网平台（即第四终端，包括阿里健康、京东健康等国内最重要的互联网流量平台）提供医疗健康产品的供应链服务，是其医药健康产品的主要供应商，期内互联网平台供应链业务实现销售收入 40.00 亿元，同比增长 19.55%；九州通自身 FBBC 电商平台渠道业务线实现销售 104.70 亿元，同比增长 11.93%。

#### （5）下游商业分销商渠道

报告期内，公司对下游医药经销商销售收入 363.16 亿元，同比增长 11.21%，持续保持稳定增长，截至期末销售占比 29.68%。

#### （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 40.27 亿元，同比下降 9.79%，销售占比 3.29%。该渠道销售有所下降主要原因是报告期内疫情防护物资恢复供应且多地实现动态清零，政府部门、企事业单位、商超等非医药类主体的防护类产品需求未回归常态。

#### （7）零售渠道

详见本节公司业务分类中的零售业务内容。

### 3、医疗器械板块业务

报告期内，公司医疗器械板块实现销售 240.14 亿元、同比增长 12.55%，占公司整体销售额比例为 19.62%；毛利 16.19 亿元，同比增长 7.98%。报告期内，公司大力推进医疗器械业务：**商业分销方面**：加强与冠脉支架、骨科、起搏器、药物球囊、晶体、PTCA 导丝带量产品厂家沟通，2021 年取得冠脉支架配送 27.42 万条、行业占比 19%；骨科通过“集约化平台+共享服务+专业推广”的创新模式来积极应对带量采购。**器械总代品牌推广**：详见本节公司业务分类中的总代品牌推广业务内容。

**器械业务创新方面**：**SPD 业务**：以患者服务为核心，质量管理为保障，聚焦医疗物资、临床医技科室、供应链业务等维度，通过信息化软件和智能化设备，搭建数字化、智能化、精益化的“医疗物资数字化运营服务平台（赋得通 SPD2.0）”，打造数字供应链生态体系，服务医院客户 100 多家，其中三甲医院客户 14 家。**柯尼兹服务**：20 年行业经验积淀，获得 109 家知名品牌授权和 12 张国际认可证书，打造了专业的“柯尼兹”售后服务体系，在全国自建 30 个维修服务中心和 210 个服务网点，可为医疗机构和 C 端消费者提供覆盖 99% 医疗器械产品门类的专业服务。

### 4、中药板块业务

报告期内，公司中药板块实现销售收入 32.39 亿元，同比增长 11.59%；毛利率 20.62%。其中中药工业实现销售收入 15.75 亿元，同比增长 8.42%；毛利率 24.92%，同比提升 1.03 个百分点，主要是公司自产精制饮片提升产品质量、强化品牌效应，市场认可度进一步提升。

公司旗下的九信中药作为中药产业平台公司，立足于中医药大健康产业，在中药研发、药材业务、中药工业、中药商业、中医药服务、中药电商等领域进行全产业链深耕布局。九信中药拥有 8 个 GAP 认证种植基地、10 家 GMP 认证饮片厂，可生产普通饮片、精制饮片、直接口服饮片、毒性饮片、参茸贵细、药食同源等多种产品，拥有“九信”、“九州天润”、“金贵德济堂”、“真仁堂”等系列产品品牌，共计 8,000 多个品规。报告期内，九信中药品牌影响力提升，入围“中国中药百强企业”、“2021 中国医药行业成长 50 强企业”、“2021 中国医药零售终端中药饮片品牌榜”，获得“三无一全”品牌基地行业荣誉。

### 5、大健康行业生态投资

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，公司与**华润三九**签署战略合作协议，成立合资公司——“湖北九润医药科技有限公司”，发挥三九品牌及九州通上游资源价值，进行**OEM 贴牌合作**，探索品牌价值链延伸模式；公司参股企业**医声医事**（北京）科技有限公司（简称“医声医事”），是一家基于**SAAS** 平台提供数字化解决方案的互联网科技公司。截至目前，医声医事旗下的**医师服务平台**执业医师实名注册用户超过 347 万，链接医疗机构超过 45 万个，医生用户分布 28 个省，日活跃用户超过 7.4 万人；公司参股企业**北京和华瑞博**科技有限公司致力于骨科手术机器人的研发和制造，核心团队在临床实践、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的经验，已取得相关专利近百项，构建了完整的知识产权保护体系。2022 年 1 月，和华瑞博自主研发的“**HURWA 全膝关节置换手术机器人**”获得国家药监局注册批准，**为首个获批的国产关节手术机器人**。公司下属九州通医疗器械集团及其子公司已与和华瑞博在多个省份达成市场合作意向，共同积极推进 HURWA 手术机器人的市场推广和渠道拓展等业务。

截至报告期末，公司生态产业投资的企业主要列表如下：

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	医美产品生产	
	医药工业	重庆太极实业（集团）股份有限公司	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。	
	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		<b>大专家.COM 平台</b>
		医声医事（北京）科技有限公司		<b>医师服务 App</b> ：线上医生教育、医师定考培训、医生线上社交运营服务。
		医协创智科技（北京）有限公司		线上医师培训服务
		未名企鹅（北京）科技有限公司		<b>B2B 医药电商“互联网+大健康”</b>
		杭州宜宝康健网络科技有限公司		甲状腺外科专业服务平台、二胎阻塞性睡眠呼吸暂停综合征 OSAHS 服务平台。
供应链物流	浙江凯乐士科技有限公司		物流及仓储提供设备、物流方案设计	

## （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	122,407,434,023.04	110,859,514,087.96	10.42
营业成本	112,569,808,224.30	100,919,393,375.97	11.54
销售费用	3,674,037,674.53	3,541,896,993.53	3.73
管理费用	2,455,550,938.70	2,152,964,033.88	14.05
财务费用	1,097,599,802.94	985,247,868.64	11.40

研发费用	194,941,893.39	126,626,403.75	53.95
经营活动产生的现金流量净额	3,459,045,057.02	3,443,884,108.92	0.44
投资活动产生的现金流量净额	-2,542,941,572.49	-1,274,882,711.14	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,017,314,862.92	-183,539,377.10	不适用

**研发费用变动原因说明：**报告期内公司研发费用 1.95 亿元，较上年同期增加 53.95%，主要是公司零售及生产 ERP 系统研发、医疗设备及配套技术研发、药材种植加工及标准化建设等支出增加所致。

**投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**报告期内公司投资活动产生的现金流量净额-25.43 亿元，较上年同期减少 12.68 亿元，主要是公司本年申购短期理财产品所致。

**筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额-20.17 亿元，较上年同期减少 18.34 亿元，主要是公司上年同期发行优先股及本年分红所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	11,836,031.60	10,946,869.90	7.51%	10.88%	11.76%	减少 0.73 个百分点
医药零售	184,002.47	152,549.63	17.09%	-9.39%	1.75%	减少 9.08 个百分点
医药工业	188,439.04	138,164.00	26.68%	9.81%	9.37%	增加 0.30 个百分点
医疗健康及技术服务	27,461.21	18,256.23	33.52%	-16.34%	-11.74%	减少 3.46 个百分点
<b>合计</b>	<b>12,235,934.33</b>	<b>11,255,839.76</b>	<b>8.01%</b>	<b>10.41%</b>	<b>11.53%</b>	<b>减少 0.92 个百分点</b>
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	4,208,247.77	3,860,036.72	8.27%	4.09%	5.62%	减少 1.33 个百分点
华东区域	4,121,026.23	3,873,966.51	6.00%	6.50%	6.89%	减少 0.35 个百分点
华北区域	2,128,852.46	1,974,562.42	7.25%	11.92%	13.07%	减少 0.95 个百分点
华南区域	1,697,810.49	1,619,754.46	4.60%	26.21%	27.00%	减少 0.59 个百分点
西南区域	1,245,552.51	1,157,481.11	7.07%	11.80%	12.40%	减少 0.50 个百分点

西北区域	1,232,116.85	1,141,883.30	7.32%	2.54%	2.77%	减少 0.21 个百分点
东北区域	864,377.59	801,254.14	7.30%	10.69%	11.23%	减少 0.46 个百分点
其他区域	15,825.60	10,317.79	34.80%	-85.85%	-90.42%	增加 31.07 个百分点
内部抵消	-3,277,875.16	-3,183,416.71	2.88%	-0.27%	0.18%	减少 0.43 个百分点
<b>合计</b>	<b>12,235,934.33</b>	<b>11,255,839.76</b>	<b>8.01%</b>	<b>10.41%</b>	<b>11.53%</b>	<b>减少 0.92 个百分点</b>
<b>主营业务分业务（销售模式）情况</b>						
销售模式	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	10,475,122.83	9,734,780.37	7.07%	10.70%	11.25%	减少 0.46 个百分点
总代品牌推广业务	1,301,038.52	1,162,244.17	10.67%	11.01%	14.75%	减少 2.91 个百分点
医药工业及贴牌业务	195,211.73	143,643.10	26.42%	8.09%	7.55%	增加 0.36 个百分点
零售业务	184,002.47	152,549.63	17.09%	-9.39%	1.75%	减少 9.08 个百分点
三方物流	53,097.57	44,366.25	16.44%	74.31%	83.23%	减少 4.07 个百分点
医疗健康及技术服务	27,461.21	18,256.23	33.52%	-16.34%	-11.74%	减少 3.46 个百分点
<b>合计</b>	<b>12,235,934.33</b>	<b>11,255,839.76</b>	<b>8.01%</b>	<b>10.41%</b>	<b>11.53%</b>	<b>减少 0.92 个百分点</b>

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 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(%)
医药批发（包括少量零售、生产和医疗健康服务）	营业成本	112,558,397,563.20	93.62%	100,918,649,917.05	93.50%	11.53%

医药批发 (包括少量零售、生产和医疗健康服务)	销售费用	3,670,733,646.82	3.05%	3,540,497,877.92	3.28%	3.68%
	其中: 职工薪酬及社保统筹等	1,959,149,044.58	1.63%	1,778,993,129.74	1.65%	10.13%
	物流成本	380,381,365.10	0.32%	467,923,021.46	0.43%	-18.71%
	其他	1,331,203,237.14	1.11%	1,293,581,726.72	1.20%	2.91%
医药批发 (包括少量零售、生产和医疗健康服务)	管理费用	2,419,083,963.94	2.01%	2,119,235,237.83	1.96%	14.15%
	其中: 职工薪酬及社保统筹等	1,211,261,094.72	1.01%	1,070,052,474.17	0.99%	13.20%
	折旧及摊销	340,514,372.50	0.28%	311,226,501.13	0.29%	9.41%
	办公费	208,956,528.40	0.17%	157,671,947.95	0.15%	32.53%
	差旅招待费	147,402,585.46	0.12%	120,037,686.50	0.11%	22.80%
	其他	510,949,382.86	0.42%	460,246,628.08	0.43%	11.02%
医药批发 (包括少量零售、生产和医疗健康服务)	研发费用	191,008,539.96	0.16%	123,444,870.99	0.11%	54.73%
	其中: 职工薪酬及社保统筹等	135,948,119.90	0.11%	86,807,019.75	0.08%	56.61%
	研发用消耗材料	20,377,014.07	0.02%	8,846,416.22	0.01%	130.34%
	折旧及摊销	13,783,319.05	0.01%	6,530,547.94	0.01%	111.06%
	其他	20,900,086.94	0.02%	21,260,887.08	0.02%	-1.70%
医药批发 (包括少量零售、)	财务费用	1,093,841,013.37	0.91%	978,072,936.20	0.91%	11.84%



生产和医疗健康服务)						
医药批发 (包括少量零售、生产和医疗健康服务)	其他成本	293,411,112.98	0.24%	250,661,286.46	0.23%	17.05%
医药批发 (包括少量零售、生产和医疗健康服务)	营业总成本	120,226,475,840.27	100.00%	107,930,562,126.45	100.00%	11.39%

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 276,207.72 万元，占年度销售总额 2.26%；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%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形。

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 1,208,817.17 万元，占年度采购总额 10.02%；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%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形。

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

参见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”相关内容。

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	188,988,058.70
本期资本化研发投入	76,936,861.93
研发投入合计	265,924,920.63
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.22%

研发投入资本化的比重 (%)	28.93%
----------------	--------

## (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	1,398
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	4.77
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	40
本科	600
专科	561
高中及以下	196
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	520
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	676
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	169
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	33
60 岁及以上	0

## (3). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司推进“幂健康”平台、“智药通”APP、B2B 自营平台升级迭代,推进盐酸二甲双胍缓释片、卡托普利片、盐酸氯丙嗪片等药品一致性评价项目,自主研发、升级迭代 AGV、分拣机器人等智能物流装备。研发投入较上年同期增加 90.84%,其中费用化投入增加 53.21%,资本化投入增加 381.13%,主要是九州通健康科技集团有限公司完成“幂健康”开发并投入应用市场。

## (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√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
经营活动产生的现金流量净额	3,459,045,057.02	3,443,884,108.92	0.44%
投资活动产生的现金流量净额	-2,542,941,572.49	-1,274,882,711.14	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,017,314,862.92	-183,539,377.10	不适用

注：报告期内，公司投资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

**(三) 资产、负债情况分析**

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期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	14,701,511,361.90	17.11%	14,809,250,626.37	18.32%	-0.73%	
应收账款	26,406,280,353.18	30.73%	25,077,003,037.99	31.03%	5.30%	
应收票据	278,211,575.29	0.32%	150,563,636.10	0.19%	84.78%	主要系公司年末进行了应收账款的清收，而今年随着销售规模扩大，回款增加所致。
应收款项融资	1,538,463,637.45	1.79%	2,035,253,611.83	2.52%	-24.41%	
一年内到期的非流动资产	190,228,847.69	0.22%	28,177,163.16	0.03%	575.12%	主要系公司一年内到期的债权投资重分类至该项目所致。
交易性金融资产	3,597,177,185.41	4.19%	15,310,496.97	0.02%	23,394.84%	主要系公司购买理财产品及持有到期日在一年内的爱美客技术发展股份有限公司及重庆太极集团有限公司的股票重分类至此科目增加所致。
其他非流动金融资产	206,786,308.99	0.24%	1,269,813,105.25	1.57%	-83.72%	主要系公司持有爱美客技术发展股份有限公司股票重分类至交易性金融资产所致。
预付款项	4,144,743,744.64	4.82%	3,746,342,583.34	4.64%	10.63%	
存货	15,516,807,109.68	18.06%	14,775,225,860.55	18.28%	5.02%	
其他应收款	4,516,338,231.21	5.26%	5,244,743,747.63	6.49%	-13.89%	
固定资产	6,716,943,629.01	7.82%	5,731,119,545.81	7.09%	17.20%	
长期股权投资	1,462,457,857.60	1.70%	1,768,407,097.86	2.19%	-17.30%	
在建工程	1,523,462,164.43	1.77%	1,682,042,876.71	2.08%	-9.43%	
无形资产	2,195,198,838.07	2.55%	2,257,410,437.86	2.79%	-2.76%	
商誉	581,433,155.52	0.68%	554,325,274.82	0.69%	4.89%	
开发支出	77,007,829.85	0.09%	13,653,624.66	0.02%	464.01%	主要系公司大健康平台、药品研发支出增

						加所致。
短期借款	12,554,544,505.05	14.61%	14,325,101,098.52	17.72%	-12.36%	
应付票据	21,355,853,362.33	24.85%	17,960,989,183.83	22.22%	18.90%	
应付账款	12,802,269,708.66	14.90%	13,137,555,556.49	16.25%	-2.55%	
合同负债	950,041,965.40	1.11%	929,707,588.56	1.15%	2.19%	
其他应付款	4,184,715,911.88	4.87%	3,555,586,130.57	4.40%	17.69%	
长期借款	2,379,061,054.68	2.77%	1,710,049,034.12	2.12%	39.12%	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。
递延所得税负债	566,110,516.55	0.66%	352,259,897.90	0.44%	60.71%	主要系公司以非货币性资产投资递延纳税增加所致。

## 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 217,918,695.33（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.25%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

## 3. 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	年末账面原值	受限原因
货币资金	7,624,208,489.53	承兑和信用证保证金、监管账户
应收款项融资	199,573,612.44	质押开票
应收账款	465,666,242.94	质押借款及国内有追保理
固定资产	1,235,312,766.11	抵押借款
无形资产	142,044,484.64	抵押借款
存货	8,000,000.00	抵押借款
在建工程	34,361,473.64	抵押借款
合 计	<b>9,709,167,069.30</b>	

## 4. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

参见本节行业情况分析内容。

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司对 29 家下属企业现金增资合计 11.33 亿元，占投资金额的 41.05%；以公司持有的其他股票资产对 10 家子公司增资（协议转让），股票价值合计 9.84 亿元，占投资金额的 35.65%；对 59 家新设子公司注资 5.54 亿元，占投资金额的 20.08%；对 9 家合资企业收并购投资 0.89 亿元，占投资金额的 3.22%。收并购企业单个项目投资均在 5,000 万元以下。

### 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
贵州九州通达医药有限公司	医药批发	300,000,000.00	自有资金	100.00%	21,588,468.50	否
九州天润中药产业有限公司	医疗健康及技术服务	273,649,400.00	持有的其他股票资产	100.00%	146,076,995.77	否
九信中药集团有限公司	其他	200,000,000.00	自有资金	100.00%	37,758,806.62	否
广西九州通医药有限公司	医药批发	200,000,000.00	自有资金	100.00%	23,532,599.49	否
北京京丰制药集团有限公司	医药工业	195,342,500.00	自有资金/持有的其他股票资产	100.00%	23,427,597.47	否
北京京丰制药（山东）有限公司	医药工业	154,479,500.00	持有的其他股票资产	100.00%	16,032,857.25	否
北京均大制药有限公司	医药工业	132,411,000.00	持有的其他股票资产	100.00%	36,173,661.38	否
九州通健康科技集团有限公司	医疗健康及技术服务	110,342,500.00	持有的其他股票资产	100.00%	11,929,166.19	否
榕知科技（武汉）有限公司	医疗健康及技术服务	88,274,000.00	持有的其他股票资产	100.00%	14,271,606.34	否

湖北九州通高投养老产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	83,500,000.00	自有资金	100.00%	-18,706,917.81	否
其他增资项目投资金额(28个项目合计)	医药批发	378,777,800.00	自有资金/持有的其他股票资产			否
<b>合 计</b>		<b>2,116,776,700.00</b>				

注：重大指投资金额 5,000 万元及以上的项目。

单位：元 币种：人民币

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
湖北九州智医股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	150,000,000.00	自有资金	100.00%	-4,738.89	否
无锡九州通医药有限公司	医药批发	60,000,000.00	自有资金	100.00%	10,620,738.55	否
其他新设项目投资金额(57个项目合计)	医药批发	344,214,733.00	自有资金			否
<b>合 计</b>		<b>554,214,733.00</b>				

注：重大指投资金额 5,000 万元及以上的项目。



## 2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	项目收益
九州通健康城	285,053,408.29	1,696,507,092.93	自筹资金	65.63%	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

公司持有其他上市公司股权情况

单位：万元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期公允价值变动	报告期损益	损益来源
300289	利德曼	600.00	-	-	53.41	35.88	公允价值变动+投资收益
831265	宏源药业	457.50	0.298	1,149.75	92.93	92.93	公允价值变动
300896	爱美客	3,082.56	0.893	131,916.62	89,447.67	87,120.61	公允价值变动+投资收益+股利
600129	重庆太极	27,468.92	0.276	27,628.07	5,589.50	7,581.38	公允价值变动+投资收益

## 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

### (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (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	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	100.00	94,000.00	499,358.95	147,591.69	803,589.31	7,132.86
北京九州通医药有限公司	医药批发	97.26	75,590.00	449,622.67	133,486.30	721,342.06	17,670.19
广东九州通医药有限公司	医药批发	100.00	40,000.00	275,708.03	76,574.80	649,902.36	8,935.81
山东九州通医药有限公司	医药批发	100.00	60,000.00	334,084.73	72,602.46	557,305.49	3,256.36
江苏九州通医药有限公司	医药批发	93.14	50,462.00	278,873.64	59,302.11	386,709.83	2,190.53
山西九州通医药有限公司	医药批发	94.83	58,000.00	245,737.70	64,754.57	371,424.77	2,254.61
上海九州通医药有限公司	医药批发	100.00	35,000.00	172,087.06	50,140.81	367,006.98	8,996.64
重庆九州通医药有限公司	医药批发	100.00	42,000.00	203,323.97	50,333.60	326,295.43	2,948.31
新疆九州通医药有限公司	医药批发	100.00	62,000.00	278,329.66	86,117.72	312,404.25	4,285.77
四川九州通医药有限公司	医药批发	93.33	60,000.00	206,027.87	65,475.78	304,325.89	3,168.12
浙江九州通医药有限公司	医药批发	100.00	45,000.00	148,489.14	46,913.99	275,463.29	736.52
辽宁九州通医药有限公司	医药批发	92.50	80,000.00	203,986.12	91,719.47	223,165.63	6,168.78
广西九州通医药有限公司	医药批发	100.00	40,000.00	153,770.87	48,727.41	203,618.54	2,353.26
安徽九州通医药有限公司	医药批发	100.00	45,000.00	120,461.11	47,646.00	199,388.71	884.42
福建九州通医药有限公司	医药批发	100.00	37,000.00	122,483.08	40,981.92	178,051.71	753.50
陕西九州通医药有限公司	医药批发	51.00	25,000.00	113,687.76	21,159.63	153,106.49	728.37
湖南九州通医药有限公司	医药批发	100.00	28,000.00	92,997.04	29,760.86	153,023.77	849.91
兰州九州通医药有限公司	医药批发	100.00	32,000.00	118,431.85	33,774.63	146,506.12	1,105.45
黑龙江九州通医药有限公司	医药批发	100.00	23,000.00	104,578.32	25,832.49	143,754.62	909.20
九州通医疗器械集团有限公司	医疗器械批发	79.87	38,687.54	373,556.51	130,665.08	139,178.17	12,709.72
西安九州通医药有限公司	医药批发	90.00	20,000.00	95,032.12	23,929.99	130,896.06	1,826.75
天津九州通达医药有限公司	医药批发	100.00	11,000.00	82,598.44	14,004.05	129,043.87	879.98
长春九州通医药有限公司	医药批发	96.57	35,000.00	102,306.26	31,404.49	111,028.41	816.94
贵州九州通达医药有限公司	医药批发	100.00	40,000.00	78,142.02	44,508.23	109,684.02	2,158.85

---

江西九州通药业有限公司	医药批发	100.00	25,000.00	76,256.14	25,970.00	100,674.32	-234.60
-------------	------	--------	-----------	-----------	-----------	------------	---------

注：1、以上公司控股参股下属企业经营情况，仅列年度销售额 10 亿元及以上企业名单；

2、以上表格财务数据除河南九州通、新疆九州通、器械集团、长春九州通、江苏九州通、山西九州通包含本部和分公司数据，其他各公司均为单体报表数据。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

## 1、湖北九州智医股权投资基金合伙企业（有限合伙）

湖北九州通高投长江产业投资基金管理有限公司（简称高投基金）成立于 2016 年 1 月 6 日，注册资本 1,000 万元，九州通持有该基金管理公司 100% 股权。

高投基金受托管理的湖北九州智医股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于 2021 年 8 月 30 日，注册资本 30,000 万元，截至目前实缴 15,000 万元。基金主要投向高新技术与战略性新兴产业中的生物产业领域，即生物医药产业及生物医学工程产业。

合伙人名称	合伙人类型	认缴金额（万元）	实缴金额（万元）	出资比例
湖北九州通高投长江产业投资基金管理有限公司	普通合伙人（GP）	500	250	1.67%
九州通医药集团股份有限公司	有限合伙人（LP）	29,500	14,750	98.33%
<b>合计</b>		<b>30,000</b>	<b>15,000</b>	<b>100%</b>

## 2、湖北九州通高投养老产业投资基金合伙企业（有限合伙）

2016 年 5 月 19 日，公司投资成立湖北高通投资基金管理有限公司（简称高通基金），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%；湖北省高新产业投资集团有限公司出资 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。

高通基金受托管理的湖北九州通高投养老产业投资基金合伙企业（有限合伙）成立于 2016 年 5 月 31 日，注册资本 37,350 万元，目前实缴资金 37,350 万元。基金主要养老医疗、康养结合等大健康领域。

合伙人名称	合伙人类型	认缴金额（万元）	实缴金额（万元）	出资比例
湖北高通投资基金管理有限公司	普通合伙人（GP）	500	446.24	1.19%
九州通医药集团股份有限公司	有限合伙人（LP）	36,903.76	36,903.76	98.81%
<b>合计</b>		<b>37,403.76</b>	<b>37,350</b>	<b>100%</b>

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

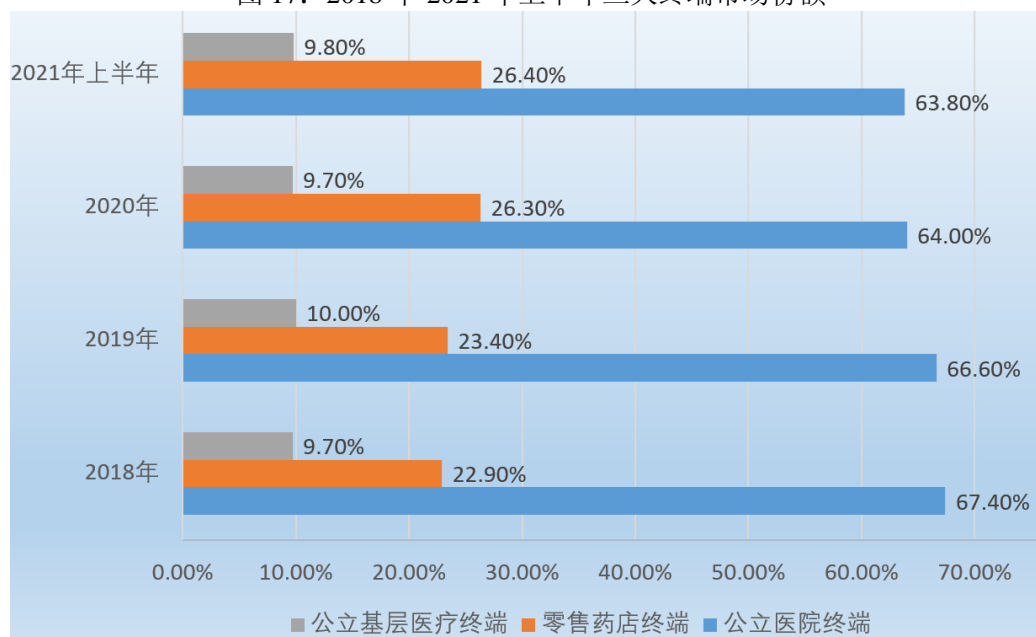
## (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

## 1、医药流通行业格局变革趋势明显

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，从三大终端的销售分布来看，第一终端二级及以上医院市场份额最大，2021 年上半年占比为 63.8%；第二终端零售药店市场份额 2021 年上半年占比为 26.4%；第三终端基层医疗市场份额近年呈上升趋势，2018 年-2020 年占比分别为 9.7%、10.1%、9.7%，2021 年上半年占比为 9.8%。从趋势来看，二级及以上医院用药市场份额占比逐渐下降，零售药店和基层医疗终端份额占比有所上升，如下图所示：

图 17：2018 年-2021 年上半年三大终端市场份额



说明：数据来源于米内网。

根据《2022 年政府工作报告》，分级诊疗、优化就医秩序，提升基层防病治病能力被摆在了显著的位置。在分级诊疗制度的顶层设计下，基层医疗市场将迎来较大增长，分级诊疗将会导致药品的种类和数量都持续地向基层医疗单位转移，这将是新构建起来的一个庞大市场。首先，在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，庞大的常见病、多发病、慢性病患者群体将逐渐下沉到基层医疗机构，形成“小病在基层、大病到医院、康复回基层”的合理就医秩序。

此外，随着“零差率”、“药占比”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零售药店；报告期内，国家医保局和国家卫健委出台了“双通道”政策，这为纳入统筹医保报销的药品进入零售药店打开了大门。

国家政策驱动的药品流向变化将加速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零售药店市场的行业地位，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，且可以纳入医保支付，因此医药流通市场的主流渠道为各级医疗机构渠道，这一渠道市场占整体药品流通市场份额的 70% 以上，这就决定了医药流通市场是一个以 TOB 渠道为主流的市场。尽管“双通道”政策已颁布实施，但是，具体执行尚待时日，流入零售药店并纳入统筹医保报销的药店数量有待观察。公司作为在零售药店市场深耕多年的供应商，在这一 TOB 市场也具有相对优势。同时，公司旗下好药师零售连锁药店业务发展迅速，“万店联盟”项目已实现自营及加盟药店 6,138 家，预计 2022 年将突破 1 万家，公司在零售药店渠道的布局效果明显。

从上分析可见，虽然在流量的催化下，新兴的互联网平台销售增速较快，市场份额逐步提升，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，药品销售体量占比仍然较小，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，并以平台化、互联网化、数字化为手段，在推动企业加速数字化转型的同时，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、客户管理和销售人员管理等服务；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。

#### 5、医保支付方式改革将改变医药购销模式

2021 年，国家医保局正式启动医保支付方式改革三年行动计划，明确从 2022 到 2024 年，全面完成 DRG（按疾病诊断相关分组）/DIP（按病种组合分值）付费方式改革任务，推动医保高质量发展。这两种支付方式都是“打包付费”的方式，推动支付方式从后付制向预付制转变，促使医疗服务提供方主动控制成本，推动建立“以市场为主导的药价形成机制”。

以上政策的实施将对公立医疗机构的药品采购导向和行为造成正向激励，推动医疗机构采购和使用性价比更高的治疗性药品。这种对医疗机构的正向激励，传导到药品供应市场，必然驱动药品供应商之间的竞争从不规范走向规范，大型的、规范竞争的商业公司必将占据更大的市场空间。同时，在“打包付费”的机制下，医疗机构出于成本控制的目的，会本着“降成本、提效率”的原则对供应链进行持续的优化，而拥有数字化高效供应链、全品种供应的市场化服务的医药流通企业，将在这一改革趋势下获得更强的竞争优势。公司凭借多年积累的行业及客户资源、领先的数字化物流信息技术及设施，目前已搭建了行业稀缺的全场景医药物流供应链服务平台，为下游客户提供全品种“一站式”供应链服务方案，能最大程度地提高流通效率、降低成本。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

根据公司 2020-2022 年三年战略规划，公司将继续专注服务实体医药健康产业，为生产企业、医疗机构、零售药店、商业批发及互联网电商平台等提供专业的医药分销、总代品牌推广、现代物流及信息技术等服务；“幂健康”平台为个人提供“双向”服务；重点发展医院、总代品牌推广、“药九九”终端平台、“万店联盟”、医疗器械、中药及三方物流业务；全力推进公司数字化转型升级；调整和完善公司治理体系；实现公司稳健高质量发展，让上下游客户和消费者享有最专业的大健康服务体验。

### (三) 经营计划

适用 不适用

2022 年是公司三年战略规划的收官之年。面对行业变革和挑战，公司将继续以优化结构、提质增效、严控风险为主要发展基调，并通过建立新型医药行业供应链平台，打造新型数字化医药流通模式；公司将继续大力推进总代品牌推广业务，向“配送+推广”综合服务商转型，提升盈

利能力；继续拓展“万店联盟”计划，促进数字零售业务发展，提升零售端的市场占有率；以全产业链为基础，积极探索引进新的工业品种、开展医疗器械工业探索，做强中药“九信”品牌；打造汇集 C 端消费者的社交、交易、医疗健康服务的“幂健康”大健康服务平台。通过以上战略实施，2022 年公司力争实现营业收入较上年同比增长达到 13% 以上。

### 1、商业分销业务

2022 年，公司将稳步开展核心分销业务，继续探索业务模式的创新与稳定发展，加快向新型数字化分销模式转型，主要包括：重点推广“智药通 APP”移动销售管理平台，继续完善相关功能与应用，为上游供应商提供全渠道数字化分销服务，实现信息资源共享、业务场景全线上化及内部管理数字化，赋能供应商，增强供应商粘性，提升销售；升级与重构 B2B 交易平台，大力开展“药九九”终端平台模式，采取“自营+合营+地推”的类三方、线上线下相结合的平台运营模式，实现终端业务快速转型。

### 2、总代总销品牌推广业务

2022 年，公司将充分发挥自身的全渠道销售优势，以及与上游供应商的合作资源优势，全力发展总代品牌推广业务，主要包括：继续大力引进有存量、有利润、高价值、高潜力的产品，计划引进 20 个销售过千万级新品种，提高总代品牌推广业务规模和盈利能力；加强渠道拓展，包括商业渠道、连锁渠道及广阔渠道等，实现重点产品目标商业全覆盖，进一步提升公司在终端渠道的覆盖；打造差异化的营销模式，重点培育产品营销推广能力，增强公司核心竞争力；推进可威、倍平等重点品种的联合运营，实现全年销售目标。

### 3、医药零售业务

2022 年，公司将继续加强医药零售网络布局，结合先进的全国统一的 ERP 管理系统以及供应链资源优势等，坚持批零一体化战略，以批发优势赋能零售，提升公司零售市场的黏性与占有率，主要包括：重点发展“万店联盟”业务，打造公司独有的药店加盟模式，计划 2022 年实现加盟药店突破 1 万家，未来 3 年实现加盟药店突破 3 万家；在 B2C 电商方面，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模式，提升对 C 端客户的服务能力，深入 C 端市场；组建专业运营团队，开展“双通道”药房、DTP 等专业药房建设，更好地承接医院处方外流。

### 4、物流业务

2022 年，公司将继续大力发展医药物流业务，完善全国性的物流服务网络，打造高效、安全的物流供应链服务体系，主要包括：加大物流技术研发与平台升级，加速物流体系自动化、数字化场景应用，继续对外提供物流集成总包、信息软件、智能装备技术服务等；以 BC&Bb 一体化、大型三方电商物流一体化为载体，打造全渠道一体化模式，持续拓展医药供应链一体化运营服务；继续推进物流市场化，大力开拓三方/四方物流业务，实现“供应链一体化业务”+“仓配类业务”+“快运类业务”+“代运营类业务”三方物流业务组合服务模式；深入拓展冷链业务，深耕疫苗、生物制品及医疗器械检验试剂冷链配送业务，提升冷链运营能力。

### 5、医药大健康业务

2022 年，公司将继续全力打造“幂健康”大健康服务平台，实现集社交、交易等为一体的综合服务，并以此为基础，着力拓展创新型的服务模式，积极开展对外合作，主要包括继续完善“幂健康”APP 及小程序相关服务功能，升级业务数据中台，全面开展“幂健康”平台推广运营，逐渐形成亿级体量用户平台；以专病服务为突破口，深入开拓眼科、冠心病、脑卒中、帕金森、痛风、甲状腺等专病领域，将线上专病管理与线下推广相结合，将线上医疗处方与药品配送相结合，做专做精；深化与保险机构的合作模式，打通“医+药+险”的服务闭环。

### 6、工业自产业务

2022 年，公司将在现已形成的品种、品牌、渠道与营销优势基础上，继续全力推进药品、医疗器械、中药等的工业与贴牌业务，主要包括公司旗下北京京丰制药集团将全力做大核心药品（如：二甲双胍系列产品）的推广与销售，深化与制药企业的 CMO 合作；旗下九州通医疗器械集团将深入探索医疗器械工业领域，逐步搭建医疗器械工业体系；采用 OEM/ODM 等模式开发产品，持续推进 MAH 产品注册，输出与推广“美体康”、“弗乐士”等自有品牌产品；旗下九信中药集团将持续打造“九信”中药品牌，加强产品研发，布局中药材基地资源，专注于核心品种的品

效和销售提升；旗下天九再生医学将持续加大在干细胞新药及外泌体领域的研发力度，在完成牛奶外泌体化妆品原料备案的基础上开展产品的转化工作。

#### (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 and 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 110 家地市级物流中心布点工作。随着公司医药物流中心的不断增加、经营网点的不断完善、经营规模的迅速扩大，公司经营管理的复杂程度和管理难度将会逐步提高。为应对管理风险，公司实施集团式的管理模式，对人员进行培训和培养，采用先进的信息技术手段控制下属公司的各个业务环节，防范风险的产生，保障集团整体经营目标的实现。虽然采取了上述措施，但是，由于公司的下属各个公司和业务单元的发展阶段不一样，模式不尽相同，人员素质和管理水平也参差不齐，可能在工商、税务、海关、食品药品、安全等方面也可能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

2019 年末、2020 年末及 2021 年末，公司应收账款账面价值分别为 2,291,320.11 万元、2,507,700.30 万元和 2,640,628.04 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

2019 年末、2020 年末和 2021 年末，公司流动负债占负债总额的比例分别为 93.43%、92.98% 和 94.11%。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

2019 年度、2020 年度及 2021 年度，公司从供应商获得销售折让分别为 342,216.61 万元、440,280.15 万元和 446,660.95 万元，分别占当期主营业务毛利的 39.88%、44.48% 和 45.57%。公司从供应商获得的销售折让占主营业务毛利的比例较高，对公司利润有重要影响。因此，供应商销售折让政策的执行对公司阶段性经营业绩有较大影响。

### (五)其他

适用 不适用

七、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

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等相关规定，不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，提升规范运作水平，公司股东大会、董事会、监事会及经营层之间权责分明、运作规范、监督有效。

#### （一）控股股东及上市公司

公司控股股东严格规范自身行为，并依法行使股东权利，履行股东义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立；公司董事会、监事会和经理层能够独立运作，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### （二）股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，规范股东大会的召集、召开和决策程序，聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，确保所有股东特别是中小股东的平等地位。报告期内，公司共召开股东大会 3 次，审议通过了利润分配、关联交易、员工持股计划、董监高薪酬等 20 项重大事项，充分保障了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

#### （三）董事与董事会及专门委员会

公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，规范董事会的召集、召开和决策程序，公司董事人数及人员构成符合相关规定。报告期内，公司共召开董事会 8 次，审议通过了利润分配、关联交易、优先股派息等 41 项议案，各位董事均能忠实、勤勉地履行职责，积极出席会议，并对所议事项发表明确意见。公司董事会下设财务与审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略与投资委员会，各专门委员会均制定了相关细则，对公司重大事项决策发挥了积极作用。为提高公司董事会及下设专门委员会的决策效率，公司董事会设立执行董事会，提前讨论、研究拟提交给专门委员会、董事会审议的各项提案，以及未达到董事会审议标准的重大事项决策。

#### （四）监事与监事会

公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，规范监事会的召集、召开和决策程序，公司监事人数及人员构成符合相关规定。报告期内，公司共召开监事会 4 次，审议通过了内控自我评价报告、关联交易、年度财务报告、员工持股计划等 20 项议案，切实履行了监督职责，维护了公司和中小投资者的利益。

#### （五）信息披露与透明度

公司严格按照《股票上市规则》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》及《重大信息内部报告制度》等要求，规范信息披露标准，履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，公司共披露 4 期定期报告、96 份临时公告，涉及可转债摘牌提示、聘任高级管理人员、关联交易、对外担保等重大事项。

#### （六）投资者及利益相关者

公司注重投资者及利益相关者的权益保护，制定了《投资者关系管理制度》，设置专人接待来访投资者调研、回复上证 e 互动投资者提问、接听或接收投资者电话及邮件，并每年定期召开投资者业绩说明会，就重大事项与投资者进行广泛的交流。此外，公司注重保护银行、其他债权人、员工、客户、供应商的合法权利，积极开展相关活动，履行社会责任，推动公司持续健康发展。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

## 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 13 日	在上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 披露的临 2021-007 号公告	2021 年 1 月 14 日	审议通过以下议案： 1、关于 2021 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案；2、关于 2021 年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案；3、关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案；4、关于公司 2021 年度使用临时闲置资金委托理财的议案；5、关于公司修订《公司章程》的议案。
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 17 日	在上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 披露的临 2021-036 号公告	2021 年 5 月 18 日	审议通过以下议案： 1、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案；2、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案；3、关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案；4、关于公司 2020 年度财务报告的议案；5、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案；6、关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案；7、关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度关联交易预计的议案；8、关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构的议案；9、关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案；10、关于公司修订《关联交易决策制度》的议案。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 8 月 23 日	在上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 披露的临 2021-059 号公告	2021 年 8 月 24 日	审议通过以下议案： 1、关于公司修订员工持股计划（草案）及其摘要的议案；2、关于公司修订员工持股计划管理办法的议案；3、关于增加 2021 年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案；4、关于 2021 年度公司及下属企业增加办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案；5、关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

#### 四、董事、监事和高级管理人员的情况

##### (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	40	2020年11月5日	2023年11月4日	0	0	0		123.46	否
刘兆年	副董事长	男	62	2020年11月5日	2023年11月4日	22,454,200	22,454,200	0		79.76	否
龚翼华	副董事长	男	44	2020年11月5日	2023年11月4日	1,343,885	1,343,885	0		83.20	否
刘登攀	副董事长	男	47	2020年11月5日	2023年11月4日	0	0	0		80.48	否
王琦	董事	男	60	2020年11月5日	2023年11月4日	0	0	0		0	否
吴雪松	董事	男	49	2020年11月5日	2023年11月4日	0	0	0		0	是
曾湘泉	独立董事	男	67	2020年11月5日	2023年11月4日	0	0	0		15.00	是
汤谷良	独立董事	男	60	2020年11月5日	2023年11月4日	0	0	0		15.00	是
艾华	独立董事	男	63	2020年11月5日	2023年11月4日	2,000	2,000	0		15.00	是
陆银娣	独立董事	女	60	2020年11月5日	2023年11月4日	0	0	0		15.00	是
温旭民	监事会主席	男	57	2020年11月5日	2023年11月4日	112,350	112,350	0		14.34	否

刘志峰	监事 (离任)	男	39	2020年11 月5日	2023年11 月4日	0	0	0		28.77	否
肖亚	职工代表监 事	男	32	2021年4 月7日	2023年11 月4日	0	0	0		19.65	否
贺威	总经理	男	36	2022年1 月5日	2023年11 月4日	100,000	100,000	0			否
林新扬	董事会秘书 (暂代)	男	57	2020年11 月5日	2022年4 月23日	330,000	330,000	0		64.32	否
许应政	副总经理	男	49	2020年11 月5日	2023年11 月4日	31,500	31,500	0		72.99	否
郭磊	副总经理	女	44	2020年11 月5日	2023年11 月4日	330,000	330,000	0		40.02	否
杨菊美	副总经理	女	47	2020年11 月5日	2023年11 月4日	252,000	252,000	0		48.27	否
王启兵	副总经 理、财务总 监	男	58	2020年11 月5日	2023年11 月4日	104,600	104,600	0		145.68	否
全铭	副总经理	女	33	2020年12 月26日	2023年11 月4日	0	0	0		47.37	否
张青松	副总经理	男	45	2021年2 月4日	2023年11 月4日	5,000	5,000	0		39.82	否
于靖韬	副总经理	男	43	2021年2 月4日	2023年11 月4日	0	0	0		127.17	否
柳景汉	副总经理	男	33	2021年2 月4日	2023年11 月4日	0	0	0		59.49	否
杨聂	副总经理	男	40	2021年4 月25日	2023年11 月4日	95,000	95,000	0		34.95	否
刘义常	董事、总经 理(离任)	男	47	2020年11 月5日	2022年4 月23日	555,000	416,300	-138,700	集中竞价 交易	96.92	否
陈启明	副总经理 (离任)	男	55	2020年11 月5日	2021年10 月24日	540,500	540,500	0		35.16	否

曹炜	副总经理 (离任)	男	51	2021年2 月4日	2021年10 月8日	0	0	0		72.15	否
陈莉	职工代表监 事(离任)	女	43	2020年11 月5日	2021年4 月6日	77,100	77,100	0		8.47	否
合计	/	/	/	/	/	26,333,135	26,194,435	-138,700	/	1,382.44	/

**说明:**

- 1、以上董事、监事及高级管理人员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，不含员工持股计划所获得的激励股份相应收益，且其持股数量不含员工持股计划授予份额的相应股份数量（2021年公司董事、监事及高级管理人员刘长云、龚翼华、刘义常等14人合计认购1,755万份第二期员工持股计划份额）。
- 2、2021年2月4日，公司董事会同意聘任张青松先生、于靖韬先生、柳景汉先生、曹炜先生为公司副总经理；2021年4月25日，公司董事会同意聘任杨聂先生为公司副总经理。以上人员任期自董事会通过之日起至本届高级管理人员届满之日止。
- 3、2021年4月6日，公司职工代表监事陈莉女士因个人家庭原因，辞去公司职工代表监事职务；公司于2021年4月7日召开职工代表大会，选举肖亚先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满之日止。
- 4、2021年10月8日、2021年10月24日，公司高级管理人员曹炜先生、陈启明先生分别因个人原因辞去公司副总经理职务。2022年4月13日，因工作调整原因，公司监事刘志峰先生申请辞去公司监事职务，公司董事会于2022年4月23日聘任刘志峰先生任公司董事会秘书职务；林新扬先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，公司于2022年4月23日召开监事会，提名林新扬先生为监事候选人。
- 5、2022年4月23日，公司董事兼总经理刘义常先生因个人原因申请辞去董事及总经理职务，辞任后刘义常先生将在公司另有任用。公司董事会提名贺威先生为公司董事候选人并聘任其为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。
- 6、2021年7月20日，董事刘义常先生因个人融资借款到期还款的需要，减持公司股票13.87万股，占公司总股本比例为0.0074%。

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-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-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；现兼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。
龚翼华	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。
刘登攀	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。
王琦	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。
吴雪松	中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师。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月至今兼任九州通医药集团股份有限公司董事。
曾湘泉	中国国籍，无境外居留权，经济学博士，公司独立董事。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。现任中国人民大学劳动人事学院教授，兼任中国劳动学会副会长、中国劳动学会劳动科学教育分会会长、中国人才学会副会长、中国人才学会工资和福利专业委员会会长、国际雇佣与劳动关系协会执委等。
汤谷良	中国国籍，无境外居留权，财务学博士，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，曾兼任 TCL 电子、长江证券和泛海建设等公司独立董事。现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博导，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。
艾华	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。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。现任中南财经政法大学教授、硕士生和博士生导师，兼任中国注册税务师协会理事、中国税收筹划研究会副会长、中国税收咨询网特聘专家等。
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。陆女士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-2021年8月任北京京丰制药集团有限公司董事长；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；现兼任中国医药质量管理协会副会长、中国药品监督管理局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-2022年4月任九州通医药集团股份有限公司监事会股东代表监事；2015年2月-2022年4月，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。
肖亚	中国国籍，无境外居留权，大专学历。2011年1月-2013年8月任湖北九州通物流有限公司综合管理部运营管理岗；2013年8月-2019年12

	月任九州通医药集团股份有限公司董事长秘书；2019年12月-2020年11月任九州通医药集团股份有限公司董事长助理；2021年4月至今任九州通医药集团股份有限公司职工代表监事。
贺威	中国国籍，无境外居留权，药品经营与管理本科学历。2009年2月-2014年1月历任内蒙古九州通医药有限公司拆零发货员、配送员、托运员、业务员、片区经理、大区经理、商业部销售经理、采购部经理；2014年1月-2014年12月任内蒙古九州通医药有限公司副总经理；2015年1月-2017年12月任赤峰九州通医药有限公司总经理；2018年1月-2021年10月任山东九州通医药有限公司总经理；2021年10月-2022年1月任九州通医药集团股份有限公司华东大区总经理；2022年1月-2022年4月任九州通医药集团股份有限公司执行总裁；2022年4月23日起，任九州通医药集团股份有限公司总经理。
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；2013年1月-2020年11月，任九州通医药集团股份有限公司董事；2011年11月至2022年4月，任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书。
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-2018年2月任公司监事会职工代表监事；2018年4月-2021年10月任九州通医药集团股份有限公司财务负责人；2021年10月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。
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。
王启兵	中国国籍，无境外居留权。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；2021年10月至今任九州通医药集团股份有限公司财务负责人。
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。
张青松	中国国籍，无境外居留权，中国人民大学 EMBA，入选武汉“黄鹤英才计划”。2000年7月-2002年7月任南京深拓计算机系统集成有限公司项目经理；2002年8月-2004年9月任北京高科物流仓储设备技术研究所软件研发技术负责人；2004年10月-2015年3月历任九州通医药集团物流管理总部副部长、湖北九州通达科技开发有限公司副总经理、九州通医药集团技术服务事业部总经理兼首席系统架构师；2015年3月



	至今任九州通医药集团物流有限公司总经理；2021 年 2 月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。
于靖韬	中国国籍，无境外居留权，德国斯图加特大学电子信息技术与流程自动化硕士，入选武汉“黄鹤英才计划”。2007 年 11 月-2015 年 5 月，历任华为欧洲地区信息技术部应用部部长、华为德国代表处首席信息官；2015 年 6 月-2017 年 12 月，任华为中东地区部首席信息官；2018 年 1 月-2019 年 6 月，任华为技术有限公司（深圳总部）质量流程 IT 部综合业务 MBS 解决方案部部长；2019 年 7 月至今任九州通医药集团股份有限公司首席技术官；2021 年 2 月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。
柳景汉	中国国籍，无境外居留权，本科学历；2010 年 7 月-2016 年 4 月，历任湖北美的制冷产品有限公司大区经理、市场部长；2016 年 4 月-2017 年 4 月，任上海凌脉网络科技有限公司市场总监；2017 年 4 月-2019 年 11 月，任阿里巴巴本地生活服务公司高级运营专家；2019 年 11 月至今历任九州通健康科技集团常务副总经理、总经理；2021 年 2 月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。
杨聂	中国国籍，无境外居留权，金融市场与投资组合管理研究生学历。2000 年 7 月加盟九州通；2009 年 2 月-2011 年 9 月任九州通医药集团股份有限公司采购管理总部中心主任、部长；2011 年 9 月-2014 年 1 月任九州通医药集团股份有限公司采购管理总部总监兼部长；2014 年 1 月-2017 年 1 月任九州通医药集团股份有限公司基药事业部总经理；2017 年 2 月-2017 年 3 月任九州通医药集团股份有限公司医院事业部常务副总经理；2017 年 4 月至今任九州通医药集团股份有限公司医院事业部总经理；2021 年 2 月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。
刘义常	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 2022 年 4 月，任九州通医药集团股份有限公司董事兼总经理。
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；2011 年 11 月-2020 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司董事；2008 年 11 月-2021 年 10 月任九州通医药集团股份有限公司常务副总经理兼投资副总经理。
曹炜	中国国籍，无境外居留权，人力资源硕士。2001 年 5 月-2008 年 6 月任清华同方易程科技股份有限公司人力资源总监；2008 年 7 月-2013 年 2 月任网龙信息科技有限公司人力资源副总裁；2013 年 3 月-2016 年 10 月任天音通信有限公司人力资源副总经理；2016 年 11 月-2018 年 9 月任嘉博文生物科技集团 COO 兼人力资源副总经理；2018 年 10 月-2021 年 10 月任九州通医药集团股份有限公司人力资源总监；2021 年 2 月-2021 年 10 月任九州通医药集团股份有限公司副总经理。
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。

其它情况说明

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

### 1. 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	至今
刘兆年	中山广银投资有限公司	董事	2020年10月	至今
刘兆年	上海弘康实业投资有限公司	监事	2020年1月	至今
刘兆年	楚昌投资集团有限公司	董事	2018年8月	至今
刘登攀	上海弘康实业投资有限公司	董事	2020年1月	至今
刘登攀	楚昌投资集团有限公司	董事	2021年12月	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
王琦	狮龙国际集团(香港)有限公司	董事代表	2005年	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

### 2. 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	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	中国人民大学出版社有限公司	董事长	2016年	至今
汤谷良	对外经济贸易大学国际商学院	教授	2006年	至今
汤谷良	深圳光峰科技股份有限公司	独立董事	2018年	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	至今
汤谷良	三峡资本控股有限责任公司	独立董事	2018年	至今
汤谷良	中建投租赁股份有限公司	独立董事	2017年	至今
艾华	中南财经政法大学	教授	2008年	至今
艾华	湖北鑫英泰系统技术股份有限公司	独立董事	2020年	至今
陆银娣	中国医药商业协会	副会长	2020年	至今
陆银娣	安徽黄山胶囊股份有限公司	独立董事	2019年	至今
龚翼华	湖北共创医药有限公司	董事	2010年	2021年
王启兵	重庆太极实业(集团)股份有限公司	董事	2018年	2021年
林新扬	爱美客技术发展股份有限公司	董事	2019年	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

注：报告期内，公司董事龚翼华及高级管理人员王启兵已分别辞去湖北共创医药有限公司和重庆太极实业(集团)股份有限公司的董事职务。

**(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	董事的薪酬方案由提名与薪酬考核委员会拟定，董事会、股东大会审议通过后实施；监事的薪酬方案由监事会、股东大会审议通过后实施；高级管理人员的薪酬方案由董事会提名与薪酬考核委员会拟定，董事会审批。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬主要依据公司经营状况、岗位职责及个人绩效完成情况来确定，独立董事的津贴标准参照同行业上市公司的整体水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	1,382.44 万元(税前报酬)。
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	1,382.44 万元(税前报酬)。

**(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
张青松	副总经理	聘任	董事会聘任
于靖韬	副总经理	聘任	董事会聘任
柳景汉	副总经理	聘任	董事会聘任
杨聂	副总经理	聘任	董事会聘任
肖亚	职工代表监事	选举	职工代表大会选举
贺威	总经理	聘任	董事会聘任
刘义常	董事、总经理	离任	个人原因调整
陈启明	副总经理	离任	个人原因调整
林新扬	董事会秘书	离任	个人原因调整（在新任董事会秘书到职之前，暂时代为履行董事会秘书职责）
曹炜	副总经理	离任	因个人原因辞去公司副总经理职务
陈莉	职工代表监事	离任	因个人原因辞去公司职工代表监事职务

注：报告期内，高级管理人员王启兵、许应政存在职务调整，调整后王启兵任副总经理兼财务负责人，许应政继续担任副总经理职务，不再兼任财务负责人职务。

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**
适用 不适用

**(六) 其他**
适用 不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会第三次会议	2021 年 2 月 4 日	审议通过以下议案：1、《关于公司聘任高级管理人员的议案》。
第五届董事会第四次会议	2021 年 4 月 25 日	审议通过以下议案：1、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；3、《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》；4、《关于公司 2020 年度财务报告的议案》；5、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；6、《关于公司

		2020 年年度报告及摘要的议案》；7、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；8、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；9、《关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度关联交易预计的议案》；10、《关于公司 2020 年度履行社会责任报告的议案》；11、《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》；12、《关于公司聘任高级管理人员的议案》；13、《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构的议案》；14、《关于公司会计政策变更的议案》；15、《关于公司 2021 年第一季度财务报告的议案》；16、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；17、《关于公司修订<关联交易决策制度>的议案》；18、《关于公司修订<内幕信息知情人登记管理制度>等相关制度的议案》；19、《关于公司召开 2020 年年度股东大会的议案》。
第五届董事会第五次次会议	2021 年 5 月 17 日	审议通过以下议案：1、《关于公司追加确认 2020 年度日常关联交易超额部分的议案》。
第五届董事会第六次会议	2021 年 7 月 11 日	审议通过以下议案：1、《关于公司优先股股息派发方案的议案》；2、《关于公司修订<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。
第五届董事会第七次会议	2021 年 8 月 2 日	审议通过以下议案：1、《关于公司修订员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；2、《关于公司修订员工持股计划管理办法的议案》；3、《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；4、《关于增加 2021 年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》；5、《关于 2021 年度公司及下属企业增加办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》；6、《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》；7、《关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第八次会议	2021 年 8 月 23 日	审议通过以下议案：1、《关于公司 2021 年半年度财务报告的议案》；2、《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》；3、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
第五届董事会第九次会议	2021 年 10 月 24 日	审议通过以下议案：1、《关于公司 2021 年第三季度财务报告的议案》；2、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；3、《关于公司高级管理人员职务调整的议案》。
第五届董事会第十次会议	2021 年 12 月 16 日	审议通过以下议案：1、《关于 2022 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》；2、《关于 2022 年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》；3、《关于申请注册发行直接债务融资工具及相关事宜的议案》；4、《关于公司修订<公司章程>的议案》；5、《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

## 六、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	亲自出席	以通讯方式参	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲	出席股东大会的次

		次数	次数	加次数			自参加会议	数
刘长云	否	8	8	5	0	0	否	3
刘兆年	否	8	8	8	0	0	否	3
龚翼华	否	8	8	5	0	0	否	3
刘登攀	否	8	8	5	0	0	否	3
刘义常	否	8	8	5	0	0	否	3
吴雪松	否	8	8	8	0	0	否	3
王琦	否	8	8	8	0	0	否	3
曾湘泉	是	8	8	8	0	0	否	3
汤谷良	是	8	8	8	0	0	否	3
艾华	是	8	8	7	0	0	否	3
陆银娣	是	8	8	7	0	0	否	3

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	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 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

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
财务与审计委员会	汤谷良（主任委员）、刘长云、刘兆年、曾湘泉、艾华
战略与投资委员会	刘兆年（主任委员）、刘长云、刘登攀、刘义常、王琦、艾华、陆银娣
提名与薪酬考核委员会	曾湘泉（主任委员）、刘兆年、龚翼华、艾华、陆银娣
环境、社会及治理（ESG）委员会	刘兆年（主任委员）、贺威、艾华

(2). 报告期内财务与审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 23 日	审议以下议案： 1、《关于公司 2020 年报审计工作沟通的议案》。	审议通过本次会议议案。	
2021 年 4 月 25 日	审议以下议案： 1、《关于公司 2020 年度财务报告的议案》； 2、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告	审议通过本次会议议案，并同意	

	的议案》；3、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；4、《关于公司 2020 年度董事会财务与审计委员会履职报告的议案》；5、《关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度关联交易预计的议案》；6、《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构的议案》；7、《关于公司会计政策变更的议案》；8、《关于公司 2021 年第一季度财务报告的议案》。	提交董事会审议。	
2021 年 5 月 17 日	审议以下议案： 1、《关于公司追加确认 2020 年度日常关联交易超额部分的议案》。	审议通过本次会议议案，并同意提交董事会审议。	
2021 年 8 月 23 日	审议以下议案： 1、《关于公司 2021 年半年度财务报告的议案》 2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。	审议通过本次会议议案，并同意提交董事会审议。	
2021 年 10 月 24 日	审议以下议案： 1、《关于公司 2021 年第三季度财务报告的议案》。	审议通过本次会议议案，并同意提交董事会审议。	
2021 年 11 月 30 日	审议以下议案： 1、《关于公司 2021 年度审计工作的议案》。	审议通过本次会议议案。	

### (3). 报告期内提名与薪酬考核委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 2 月 4 日	审议以下议案： 1、《关于公司聘任高级管理人员的议案》。	审议通过本次会议议案，并同意提交董事会审议。	
2021 年 4 月 25 日	审议以下议案： 1、《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》2、《关于公司聘任高级管理人员的议案》。	审议通过本次会议议案，并同意提交董事会审议。	
2021 年 8 月 2 日	审议以下议案： 1、《关于公司修订员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 2、《关于公司修订员工持股计划管理办法的议案》 3、《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。	审议通过本次会议议案，并同意提交董事会审议。	

### (4). 报告期内战略与投资委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 25 日	审议以下议案： 1、《关于公司 2020 年度投资计划完成情况及 2021 年度投资计划预算的议案》。	审议通过本次会议议案。	

### (5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末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	1,198
主要子公司在职员工的数量	28,140
在职员工的数量合计	29,338
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	398
<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	1,308
销售人员	15,875
技术人员	1,398
财务人员	1,202
行政人员	1,198
物流管理及运营人员	8,114
其他	243
合计	29,338
<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	6,995
大专	11,120
中专/高中	8,492
其他	2,731
合计	29,338

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

报告期内，基于公司新三年战略和业务需要，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 2021 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，引导员工不断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，真正实现将人工成本转化为经营成果。

### (三) 培训计划

适用 不适用

#### 1、实施天鹅人才工程，打造高质量人才队伍

报告期内，公司实施天鹅人才工程，完善金天鹅培养全链条发展模式，输出一百余位金天鹅学员的评估结果和一套发展测评资料；通过管理线上训练营与系统专业培养相结合，采用集训、在线课程、直播、沙盘模拟、社群学习、项目实践等多种方式，完成近两百名银天鹅的人才集训，并输出学习成果和业务案例；搭建培训管理流程数字化平台和员工数字化学习平台，开展集团性主题学习活动、线上培训项目、线下培训项目及 O2O 培训计划。

#### 2、聚焦核心业务，创新专业线关键人才培养

聚焦核心业务系统，全面分析人才培养需求，联合业务共同输出在职总监班培养方案并落地执行，引进训战结合学习技术，提升培训效果；同时从专业角度支持财务总监班及物流总监班培养，六大个性化项目实施创新了专业线人才培养模式，为持续构建业务伙伴关系打下基础。

### 3、以需求应用为目标，加强师课资源标准化建设

围绕天鹅人才培养，落地集团级课程标准化开发流程和版权认证，组建由集团高管组成的金天鹅培训课程开发小组，输出核心业务标准化课程；开展白天鹅版权课程开发及讲师认证，产出精品课程，并认证课程讲师，支持项目在各公司有效落地。

## (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十、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”。

2019年4月24日，公司召开公司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>）。

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，公司独立董事已就上述事项发表独立意见。

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。公司董事会决议2020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2021年6月17日实施完毕，实际以方案实施前的公司总股本1,828,746,580股为基数，每股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利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。

2022年4月23日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，公司董事会决定以利润分配股权登记日公司总股本为基准，扣除不参与利润分配的回购专户股份，每10股派发现金3.00元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本为1,873,869,441股，扣除回购专户股份29,377,800股，即以1,844,491,641股为基数，预计派发现金红利为553,347,492.30元（含税）。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。”2021年度，公司加上回购股份支付资金113,755.00元（不含交易费用）后，共计分配现金股利553,461,247.30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 22.61%。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 2021 年年度股东大会审议。

综上，2019-2021 年度，公司累计分红派息的金额约为 2,367,640,588.02 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 97.97%，2019-2021 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）现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

## （三）报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

## 十一、 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
2021 年 6 月 29 日，公司披露《九州通关于股权激励部分限制性股票回购注销的实施公告》，依据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订版）》的相关规定，公司 1 名限制性股票授予对象因离职原因已不符合激励条件，公司需对该激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 1.75 万股进行回购注销。本部分限制性股票已于 2021 年 7 月 1 日完成注销，公司已办理完成相关工商变更登记手续。	详见公司于 2021 年 6 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）公告。
2021 年 8 月 2 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司修订员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司修订员工持股计划管理办法的议案》、《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等，对《九州通员工持股计划（草案）》及其摘要中关于聘请专业机构、股票来源、资金来源、权益分配方式等内容进行了修订和完善，并制定了《九州通第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。其中，《关于公司修订员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司修订员工持股计划管理办法的议案》已经股东大会审议通过。	详见公司于 2021 年 8 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）公告。
2021 年 8 月 23 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司修订员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司修订员工持股计划管理办法的议案》等，同意对以上相关内容进行修订和完善。	详见公司于 2021 年 8 月 24 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。

2021年9月14日，公司披露《九州通关于第二期员工持股计划实施进展的公告》，根据参与对象实际认购和最终缴纳的审验结果，公司第二期员工持股计划实际参与认购的员工共计1,894人，参与认购对象最终缴纳的认购资金合计141,232,500.00元。公司将通过一次性非交易过户的方式，以9.00元/股的过户价格，将公司回购专用证券账户的15,692,500股公司股票过户至第二期员工持股计划专户中。	详见公司于2021年9月14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。
2021年9月17日，公司披露《九州通关于第二期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，2021年9月16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15,692,500股公司股票已于2021年9月15日以非交易过户形式过户至公司第二期员工持股计划账户，过户价格9元/股（交易对价总额141,232,500.00元）。	详见公司于2021年9月17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。
2021年9月25日，公司披露《九州通关于第二期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告》，公司于2021年9月24日召开第二期员工持股计划第一次持有人会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开。出席本次会议的持有人共1,778人，代表员工持股计划份额为13,611.15万份，占公司第二期员工持股计划总份额的96.37%；会议审议通过了《关于公司设立第二期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与第二期员工持股计划相关事宜的议案》。	详见公司于2021年9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。

## （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

## （三）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

## （四）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，公司实施了第二期员工持股计划，向1,894名核心员工及高级管理人员授予15,692,500股公司股票。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2021 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

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，健全法人治理结构，建立了集体决策机制，要求并指导子公司完善各自章程、三重一大制度，落地实施大部制、大区制，有力推动了集团对子公司的管控效能。同时，公司通过制定各项内部管理制度、流程以及实施绩效考核管理等方式，在组织架构、发展战略、人力资源、资金及预算、财务事项、产品质量等方面对子公司保持了有效的管理控制，并通过 OA 系统、ERP 系统、金蝶系统、财务共享系统等信息化手段加强对子公司经营信息的收集和管理指导的协同。报告期内，公司在子公司管控方面不存在缺陷，对子公司的内部控制已得到有效执行。

## 十四、 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 2021 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（<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

## 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2021 年，公司根据中国证监会的统一部署，组织开展上市公司治理专项行动自查工作。本次专项行动进一步加强了公司董事、监事及高级管理人员对相关法律法规的培训、学习，修订了部分公司内部控制制度，并加强了投资者关系管理工作，增强了公司自我规范、自我提高、自我完善的意识，夯实了公司可持续发展的基础，树立了公司规范治理的良好形象。

## 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

√适用 □不适用

#### 1. 排污信息

√适用 □不适用

	类别	主要污染物及排放浓度	排放方式	排放口数量	排放口分布	执行的污染物排放标准	排放总量 (t/a)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况
北京京丰制药(山东)有限公司	废水	COD (500mg/L) 氨氮 (45mg/L)	进入城市污水处理厂	1	公司北侧污水处理站	(GB/T 31962-2015)《污水排入城镇下水道水质标准》	COD:1.21t 氨氮: 0.0048t	SO2:17.99t NOx:41.104t COD: 19.11t 氨氮: 0.21t	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	原料药车间	《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/ 2376-2019)	NOx:0t		无超标排放
	工艺废气	VOC (60mg/m <sup>3</sup> )	经过冷凝+水洗+碱洗+催化氧化+活性炭吸附后30米高空排放	1	原料药车间	《制药工业大气污染物排放标准 GB37823—2019》	VOC:0.0214t		无超标排放
	污水处理站、危废库废气	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:0.0804t		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:0.014t SO2:0.0059t		无超标排放

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司名称	突发环境事件应急预案
北京京丰制药(山东)有限公司	北京京丰制药(山东)有限公司(原山东博山制药有限公司)编制了《山东博山制药有限公司突发环境事件应急预案》，该预案是我公司实施应急工作的规范性文件，用于指导本公司针对突发环境事件的应急救援，并于 2017 年 4 月 24 日经专家评审后报淄博市生态环境局博山分局首次备案，2019 年 11 月 20 日第二次备案。(现备案号：370304-2019-021-M)。

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

## 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

#### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

报告期内，本公司下属其他药品生产和流通企业均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. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司重视保护生态、防治污染等相关工作，提倡“绿色、环保”的环境建设理念，通过节能减排、植树造林、设备改造、技术创新等方式，积极履行环境保护的责任。

1、公司建立了环境管理体系，确保使用更清洁的能源以减少碳排放，强化管理提升实现资源的循环利用，并通过节能改造提高能源效率，履行保护环境的社会责任；

2、公司定期开展植树活动，增强员工参与植树造林、保护生态环境方面的意识；

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

4、公司持续推进老旧中央空调节能改造项目，提高能源使用效率；

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

### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”目标，坚持绿色高质量发展理念，在日常运营过程中，通过开展节能项目，强化能源管理能力，提升能源使用效率；同时优化能源使用结构，加速清洁技术的应用，从而减少碳排放，采取的主要措施包括：

1、公司持续推进清洁技术的运用，在子公司安装太阳能光伏发电装置，以更清洁的能源代替传统能源，减少碳排放。报告期内，公司在武汉、南京、合肥、福州、杭州等地已建成光伏电站共12座，其中上海公司、宁波公司为新投入建设项目，累计建成分布式光伏电站约7.62兆瓦，使用屋顶面积约7.9万平方米，全年光伏发电达548.16万度，约占公司总用电量18.2%，可节约674.2吨标准煤；

2、公司在物流环节循序渐进加大新能源车辆投入，发展绿色物流，采用更清洁的能源代替传统的燃油，减少碳排放；

3、公司在日常中培养员工的节能意识，在各部门办公中推广节约用水、节约用电等各项节能措施，间接管控碳排放量。

## 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 2021 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告》，披露网址为：上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

根据中国证监会关于落实“十三五”脱贫攻坚，进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用。2021 年，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。

报告期内，公司积极履行社会责任，继续向国家发展落后地区采购中药材及医药产品达 30.87 亿元，为促进发展落后区域的就业、税收及经济增长做出了积极贡献。期内，公司向多个发展落后地区捐款捐物，包括向宜昌、应城、蕲春、英山等地捐赠现金及扶贫物资合计 140 余万元；公司参与多项捐资助学等社会公益活动，向四川大凉山、应城、山西浑源等地学校捐款捐物合计 210 余万元，其中公司通过“四川省索玛慈善基金会”向“大凉山山区学校阳光午餐项目”捐款 30 万元，帮助大凉山孩子们创造舒适的校园学习环境和良好的生活基础。

报告期内，河南、湖北随州、山西暴雨灾情期间，公司驰援当地抗洪救灾，捐赠合计 1,600 多万元的现金与药品物资，获得社会广泛赞誉，被湖北省评为“博爱企业”。

疫情防控是企业应尽的责任。报告期内，公司依托自身优势，用实际行动履行社会责任，向全国多个疫情地区捐赠口罩、防护服、消毒液、电子体温计、医用橡胶手套、药品等防疫物资合计 1.7 亿余元。

报告期内，公司参与抗疫抗灾等社会公益活动捐赠现金及物资合计 2 亿余元。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司股东上海弘康、楚昌集团、北京点金、中山广银、狮龙国际、公司实际控制人刘宝林先生以及副董事长刘树林、刘兆年先生	为避免公司股东及实际控制人与本公司的业务存在任何实际或潜在的竞争，持有公司 5%以上股份的股东上海弘康、楚昌集团、北京点金、中山广银、狮龙国际、公司实际控制人刘宝林先生以及副董事长刘树林、刘兆年先生向本公司作出了避免同业竞争的承诺。	股东存续期间	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	本次非公开发行优先股完成后，公司董事、高级管理人员仍将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（四）本人承诺	非公开发行优先股完成及存续期间	是	是		



			由董事会或薪酬与绩效考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； （五）本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。				
	其他	公司控股股东楚昌集团、实际控制人刘宝林	公司控股股东楚昌集团及实际控制人刘宝林先生对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（二）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益，不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（三）根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使公司制定的填补回报措施能够得到有效的实施。	非公开发行优先股完成及存续期间	是	是	
与股权激励相关的承诺	股份限售	公司董事、监事、高级管理人员、公司中层管理人员、核心技术（业务）员工共计 2,311 人	首期员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算。	标的股票的锁定期为 12 个月，已于 2021 年 7 月 23 日锁定期满，该承诺事项已履行完毕	是	是	
	股份限售	公司董事、监事、高级管理人员、公司中层管理人员、核心技术（业务）员工共计 1,894 人	第二期员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算。	12 个月	是	是	

(二) 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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

## 四、公司董事会对会计师事务所“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

## 执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司第五届董事会第四次会议于 2021 年 4 月 27 日决议通过，本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

## A、本集团作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本集团按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

单位：元

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预付款项	3,746,342,583.34	803,050,384.74	3,727,904,275.07	803,050,384.74
使用权资产			246,842,752.10	5,853,397.01
一年内到期的非流动负债	163,604,543.26	24,726,521.03	222,725,100.35	27,922,704.71
租赁负债			169,283,886.74	2,657,213.33

本集团于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.35%。

本集团 2020 年度财务报表中披露的 2020 年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额与 2021 年 1 月 1 日计入租赁负债的差异调整过程如下：

单位：元

项 目	合并报表	公司报表
-----	------	------

2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额	285,540,149.53	6,528,773.77
减：采用简化处理的租赁付款额	34,189,625.85	430,925.23
其中：短期租赁	25,848,800.38	
低价值资产租赁	8,340,825.47	430,925.23
调整后 2021 年 1 月 1 日重大经营租赁最低付款额	251,350,523.68	6,097,848.54
增量借款利率加权平均值	4.35%	4.35%
2021 年 1 月 1 日租赁负债中由原准则下经营租赁形成的部分	228,404,443.83	5,853,397.01
2021 年 1 月 1 日租赁负债余额	228,404,443.83	5,853,397.01
其中：一年内到期的租赁负债	59,120,557.09	3,196,183.68

## （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	225
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

### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第五届董事会第四次会议和 2020 年年度股东大会审议通过《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构的议案》，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 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，财务审计费 225 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、面临退市风险的情况

### （一）导致退市风险警示的原因

适用 不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**八、破产重整相关事项**

适用 不适用

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

适用 不适用

**十一、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。

**十二、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

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

截至报告期末，公司及下属子公司与以上关联方发生日常采购、销售商品交易实际金额为16.65亿元。以上日常关联交易的交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定。

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三)共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四)关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

适用 不适用

**(六)其他**

适用 不适用

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

**十三、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：万元 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	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										2,176,177.73				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										2,122,927.73				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										2,122,927.73				
担保总额占公司净资产的比例(%)										78.42%				
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）										1,223,225.33				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										769,293.83				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										1,992,519.16				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										不适用				
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	200,000	200,000	0

注：未到期余额为截止 2021 年 12 月 31 日数值，截止公告披露日已全部收回。

##### 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)
兴业银行股份有限公司武汉分行	结构性存款	10,000	2021/11/24	2022/1/11	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	3.38%	44.45	44.45	已收回	是	否	
兴业银行股份有限公司武汉分行	结构性存款	40,000	2021/12/2	2022/1/11	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	3.38%	148.16	153.42	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	30,000	2021/12/28	2022/1/17	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	3.05%	50.83	50.83	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	50,000	2021/12/28	2022/1/20	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	3.05%	97.43	97.43	已收回	是	否	

汉口银行股份有限公司汉阳支行	协议存款	20,000	2021/12/8	2022/1/12	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	2.8-3.0%	56.39	58.14	已收回	是	否	
汉口银行股份有限公司汉阳支行	协议存款	50,000	2021/12/31	2022/1/12	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	2.8-3.0%	48.33	55.00	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

**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

适用 不适用

**(一) 公司合作项目入选国家 5G+医疗健康应用试点项目**

2021 年 9 月 3 日，工业和信息化部办公厅、国家卫生健康委员会办公厅发布通知，为深入贯彻落实党中央、国务院关于加快推进 5G 网络等新型基础设施建设的决策部署，培育可复制、可推广的 5G 智慧医疗健康新产品、新业态、新模式，经各地申报、专家评审及公示等程序，确定了 987 个 5G+医疗健康应用试点项目，其中九州通申报的《基于 5G 的重点人群慢病管理平台建设项目》成功入选。本次公司入选的项目由下属公司九州通健康管理有限公司、武昌区水果湖街社区服务中心等单位联合搭建，建设内容包括智慧健康管理平台、互联网医院、专病服务管理平台等系统的建立与完善，打造慢病健康管理平台。

**(二) 公司获得亚开行和德发行长期贷款**

2021 年 9 月 24 日，公司获得亚洲开发银行和德国投资与开发有限公司共同提供的 6,000 万欧元等值（约合人民币 4.5 亿元）长期贷款。本次联合贷款将用于海南省海口市、河北省唐山市和江苏省南京市的医药物流中心建设。

**(三) 公司下属公司获批互联网医疗资质**

2021 年 10 月 15 日，公司旗下成都双流九州通互联网医院（以下简称“九州通互联网医院”）医疗机构执业许可证正式获批，取得了开展互联网医疗的合规资质。本次获批的九州通互联网医院是公司下属子公司九州通健康科技集团的全资子公司，是具有独立经营许可的全科互联网医院，目前开设内科、外科、妇产科、中医科、眼科等诊疗科目。医院将通过线上平台提供在线诊疗服务，并与公司药品流通及零售业务联动，实现在线问诊、复诊续方、慢病管理与药品配送等“一站式”健康服务。结合目前互联网医院的现状及行业发展情况，本次公司获得互联网医疗的合规资质，将提高 C 端零售等相关业务的服务质量，提升上下游客户及 C 端客户的粘性。受

宏观经济、行业周期、互联网医院经营管理的变化等多种因素影响，医院本身是否能取得预期效益具有不确定性，尚无法预测相关资质对公司未来经营业绩的具体影响。请投资者注意投资风险。

#### （四）公司与华为、阿里、拜耳、诺华等国内外企业达成合作

1、报告期内，公司与华为技术有限公司达成战略合作，双方将发挥各自在本行业及领域内领先业界水平的优势，在“数字化”转型咨询、ICT 新技术应用、管理培训、新商业模式合作共赢等方面进行交流与合作，共同推动医药流通、医疗健康、ICT、云与终端等业务发展，推进数智化医药产业链发展和应用推广，为医药健康领域创新打造新引擎。本次战略合作不涉及具体金额，不会对公司 2021 年业绩产生重大影响。请投资者注意投资风险。

2、报告期内，九州通下属物流公司与阿里健康达成深度合作，九州通利用药品供应链、物流网络与物流技术等方面的优势，为阿里健康提供量身定制的医药物流运营及 BC 仓配一体化服务，并成为阿里健康药品供应链环节的一部分；公司与阿里健康合作的首个代运营 BC 一体仓（杭州仓）已投入试运营。

3、报告期内，公司与罗欣药业集团股份有限公司达成战略合作协议，双方将就中国首个盐酸氨溴索喷雾剂罗润畅儿童专用药展开合作，以期让儿科专用药惠及大众，共同推动我国儿科药品创新与服务的高质量发展。根据协议，公司与罗欣药业将发挥各自优势，在研发、生产、流通及服务等方面加强合作，并与各级医疗专业人士一起保障中国基层市场的儿童用药，在儿童用药顺应性、可及性等方面进行有益探索，携手构筑儿童安全用药健康发展新格局。

4、报告期内，公司下属九州通健康科技集团有限公司与朝聚眼科医院集团在北京签署战略合作协议，双方将以互联网医院的建设及运营为基础，展开全方面的合作。根据协议，九州通健康科技集团将以朝聚眼科下属两家互联网医院的升级与运营为基础，开展互联网医院运营、医疗服务资源拓展及线下医疗服务承接等合作，共同推进互联网医疗服务发展，将优质医疗资源惠及更多患者。

5、报告期内，公司与拜耳健康消费品签署战略合作协议，双方一致同意扩大既有合作的广度和深度，将在丰富产品品类、提高产品可及性、开展自我保健科普教育宣传等领域深化合作，为消费者提供更丰富自我保健解决方案，满足多元化的健康需求。通过战略合作，双方将进一步发挥各自优势，巩固产业链建设，借势“双循环”实现拜耳中国品牌（康王、皮康王）市场下沉、全渠道覆盖融合，提高产品在国内的可及性，让消费者有更多优质医疗解决方案和消费健康产品的选择。为此，公司也将发挥强大的药品流通和全渠道管理的优势，将业务覆盖到国内更多的医院、药店及其它零售渠道，提高拜耳优质自我保健产品在更广大地区的可及性，更好地满足中国消费者的健康需求。

6、报告期内，公司与诺华制药（中国）签署眼科产品战略合作协议，双方将在眼科领域深化合作，以产品与营销网络优势，合力打造具有领导力的眼科健康服务平台。此次战略合作是九州通与诺华制药（中国）多年友好合作的深化。根据协议，双方将发挥各自业务及资源优势，在医疗领域开展深度合作，依托九州通强大的医药分销实力与诺华制药领先的药物研发实力，联合搭建沟通平台，促进双方医药营销方面的合作交流。同时，双方将联合探索眼科药物在中国各层级医院的创新推广模式，为广大患者提供关于眼健康的预防及管理等专业建议，同时提供创新、优质的解决方案，旨在保障广大患者的眼健康。

7、报告期内，公司与中国移动湖北公司举行 2021 年战略合作暨党建和创签约仪式。双方将在基础通信营销服务，办公区、生活区通信基础网络建设以及医疗信息化等方面强化合作，有助于公司“5G+”智慧医疗业务拓展与企业数字化和信息化升级。

#### （五）公司下属公司中选茅台数字营销平台子项目

2021 年 11 月 7 日，九州通下属物流公司中选茅台数字营销平台子项目，负责平台仓、运、配一体化规划设计，助力茅台搭建集中垂直管理、全链路、可视化、全程可追溯的物流管理平

台，满足多仓、多业态的业务场景，保障“智慧茅台”战略落地实施。2022年3月31日，贵州茅台数字营销平台“i茅台”已正式上线运营。

#### （六）其他投资事项

公司拟与普通合伙人深圳市松禾国际资本管理合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人共同投资设立广州市松禾成长创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“松禾基金”），该合伙企业募集资金目标为 58,000 万元，公司认缴出资 3,000 万元，出资比例为 5.17%，出资方式为货币出资，资金来源为自有资金。公司将作为该合伙企业的有限合伙人之一，承担有限责任，目前该合伙企业其他有限合伙人的入伙手续正在办理过程中。

（1）投资目的：公司本次参与投资松禾基金有利于借助专业投资机构的资源优势和管理平台，进一步加深与行业内优质企业的合作关系，提升公司核心竞争力，且该基金主要投资于生命科技及医药大健康产业各类细分领域，符合公司进行大健康生态投资的战略规划，并能与公司当前业务产生一定的协同效应，促进公司相关业务发展。此外，本次投资有利于提升公司对外投资能力，提高投资效益。

（2）对公司的影响：本次投资短期内对公司财务状况和经营成果不会造成重大影响。

（3）存在的风险：基金的投资方式具有投资周期长等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、市场环境及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注投资基金的管理、投资决策及投后管理等情况，积极采取有效措施防范、降低和规避投资风险。

本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	17,500	0.001				-17,500	-17,500	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0							
3、其他内资持股	17,500	0.001				-17,500	-17,500	0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0							
境内自然人持股	17,500	0.001				-17,500	-17,500	0	0
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	1,873,799,217	99.999				26,388	26,388	1,873,825,605	100
1、人民币普通股	1,873,799,217	99.999				26,388	26,388	1,873,825,605	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,873,816,717	100				8,888	8,888	1,873,825,605	100

## 2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

### (1) 可转债转股

2016年1月15日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】11号文核准，公司公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额150,000万元。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司此次发行的“九州转债”自2016年7月21日起可转换为本公司股份。截至2021年12月31日，累计共有1,299,000元“九州转债”已转换成公司股票，累计转股数为70,896股，其中2021年1月1日至2021年12月31日，累计共有47,1000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26,388股。

公司无限售条件流通股数量增加26,388股，有限售条件流通股不变，公司普通股股份总数因此增加26,388股。

### (2) 股权激励部分限制性股票回购注销

依据《九州通2017年限制性股票激励计划（草案修订版）》规定，公司2017年授予的1名激励对象因离职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1.75万股进行回购注销。截至2021年7月1日，公司已完成本次限制性股票的回购注销，并已依法办理完成相关工商变更登记手续。

公司有限售条件流通股数量减少1.75万股，无限售条件流通股不变，公司普通股股份总数因此减少1.75万股。

## 3、 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、限制性股票回购注销等原因合计增加普通股股份8,888股，截至报告期末，公司股份总数由1,873,816,717股增加至1,873,825,605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
郑小平	17,500	17,500	0	0	股权激励计划 限制性股票未 解锁	2021年7 月1日
合计	17,500	17,500	0	0	/	/

说明：郑小平为公司2017年股权激励计划的激励对象，因离职原因其持有的股权激励限制性股票需进行回购注销，公司已于2021年7月1日办理完成该部分限制性股票的回购注销手续。（详见公司公告：临2021-046）。

## 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
可转换公司债券、分离交易可转债						
九州转债	2016/1/15	100 元	1,500 万张	2016/1/29	1,500 万张	2022/1/14
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
九州通医药集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	2020/12/22	6%	20,000.00 万元			/
九州通医药集团股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	2021/12/16	3.5%	50,000.00 万元			2022/3/17
九州通医药集团股份有限公司 2019 年度第一期资产支持票据优先 A 级	2019/6/26	6%	72,000.00 万元			2021/2/1
九州通医药集团股份有限公司 2019 年度第一期资产支持票据优先 B 级	2019/6/26	6.2%	20,000.00 万元			2021/2/1
九州通医药集团股份有限公司 2019 年度第一期资产支持票据次级	2019/6/26	/	8,000.00 万元			2021/2/1
民生加银资管-九州通应收账款第五期资产支持专项计划（疫情防控 abs）优先 A 级资产支持证券	2020/6/2	3.6%	36,000.00 万元	2020/6/15	36,000.00 万元	2022/3/18
民生加银资管-九州通应收账款第	2020/6/2	4%	11,500.00 万元	2020/6/15	11,500.00 万元	2022/3/18



五期资产支持专项计划（疫情防控 abs）优先 B 级资产支持证券						
民生加银资管-九州通应收账款第五期资产支持专项计划（疫情防控 abs）次级资产支持专项计划	2020/6/2	/	2,500.00 万元	2020/6/15	2,500.00 万元	2022/3/18
九州通医药集团股份有限公司 2021 年度第一期资产支持票据优先 A 级	2021/1/7	4.95%	72,000.00 万元			2022/11/8
九州通医药集团股份有限公司 2021 年度第一期资产支持票据优先 B 级	2021/1/7	5.3%	23,000.00 万元			2022/11/8
九州通医药集团股份有限公司 2021 年度第一期资产支持票据次级	2021/1/7	/	5,000.00 万元			2022/11/8
其他衍生证券						
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、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）

### 2、民生加银资管-九州通应收账款第五期资产支持专项计划（疫情防控 abs）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：2019-090）

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。公司已于2022年3月18日完成了该资产支持计划的付息兑付工作。

### 3、2020年度第一期中期票据发行

2020年12月24日，公司在中国银行间债券市场发行完成了2020年度第一期中期票据，发行金额为人民币2亿元，发行价格100元/面值，票面利率6%，起息日2020年12月24日。

### 4、2021年度第一期超短期融资券发行

2021年12月16日，公司在中国银行间市场发行完成了2021年度第一期超短期融资券，本期融资券发行总额为5亿元人民币，发行价格100元/面值，票面利率3.5%，起息日2021年12月17日，公司已于2022年3月17日完成了该期超短期融资券的付息兑付工作。

### 5、2019年度第一期资产支持票据发行

2019年6月27日，公司发行完成了2019年度第一期资产支持票据，发行总额为10.00亿元人民币，其中优先A级发行规模为7.20亿元，占发行总额的72%，票面利率6%；优先B级发行规模为2亿元，占发行总额的20%，票面利率6.2%；次级发行规模为0.80亿元，占发行总额的8%。公司已于2021年2月1日完成了该资产支持票据的付息兑付工作。

### 6、2021年度第一期资产支持票据发行

2021年1月7日，公司发行完成了2021年度第一期资产支持票据，发行总额为10亿元人民币，其中优先A级发行规模为7.20亿元，占发行总额的72%，票面利率4.95%；优先B级发行规模为2.3亿元，占发行总额的23%，票面利率5.3%；次级发行规模为0.50亿元，占发行总额的5%。

### 7、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，公司发行的“九州转债”累计共有 47,1000 元转换成公司股票，因转股形成的普通股股份数量为 26,388 股。因此，公司无限售条件流通股数量增加 26,388 股，有限售条件流通股不变，公司普通股股份总数因此增加 26,388 股。

报告期内，依据《九州通 2017 年限制性股票激励计划（草案修订版）》规定，公司 2017 年授予的 1 名激励对象因离职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 1.75 万股进行回购注销。截至 2021 年 7 月 1 日，公司已完成本次限制性股票的回购注销，并已依法办理完成相关工商变更登记手续。因此，公司有限售条件流通股数量减少 1.75 万股，无限售条件流通股不变，公司普通股股份总数因此减少 1.75 万股。

报告期内，公司资产和负债结构稳定，未发生重大变动。

## (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

截至报告期末普通股股东总数(户)	38,627
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	39,767
截至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) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
上海弘康实业投资有限公司		404,441,118	21.58	0	质押	212,630,000	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	89,340,000	境内非国有法人
北京点金投资有限公司		102,763,876	5.48	0	质押	4,120,000	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	-7,039,917	48,415,191	2.58	0	未知		其他
北京博润银泰投资管理有限公司 —博润银泰多策略7号私募证券 投资基金	-351,300	33,378,123	1.78	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
上海弘康实业投资有限公司	404,441,118			人民币普通股	404,441,118		
狮龙国际集团(香港)有限公司	213,894,000			人民币普通股	213,894,000		
中山广银投资有限公司	124,624,583			人民币普通股	124,624,583		

北京点金投资有限公司	102,763,876	人民币普通股	102,763,876
楚昌投资集团有限公司	102,113,898	人民币普通股	102,113,898
中国信达资产管理股份有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
楚昌投资—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	48,415,191	人民币普通股	48,415,191
北京博润银泰投资管理有限公司—博润银泰多策略 7 号私募证券投资基金	33,378,123	人民币普通股	33,378,123
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末，公司前十名股东中的楚昌投资集团有限公司（楚昌投资）的控股股东为刘宝林，上海弘康实业投资有限公司（上海弘康）和北京点金投资有限公司（北京点金）的控股股东为楚昌投资，中山广银投资有限公司（中山广银）的控股股东为刘树林，因刘宝林和刘树林为胞兄弟关系，以上四家法人股东上海弘康、楚昌投资、北京点金和中山广银构成关联关系，且楚昌投资—海通证券—19 楚昌 EB01 担保及信托财产专户、楚昌投资—海通证券—19 楚昌 EB02 担保及信托财产专户为楚昌投资非公开发行可交换债专门开立的专用证券账户，与楚昌投资存在关联关系；根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，上海弘康、楚昌投资（包括楚昌投资—海通证券—19 楚昌 EB01、EB02 担保及信托财产专户）、北京点金、中山广银、刘宝林及刘树林为一致行动人。		
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	股权激励计划限制性股票未解锁
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

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

（详见公司公告：临 2021-046）

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 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

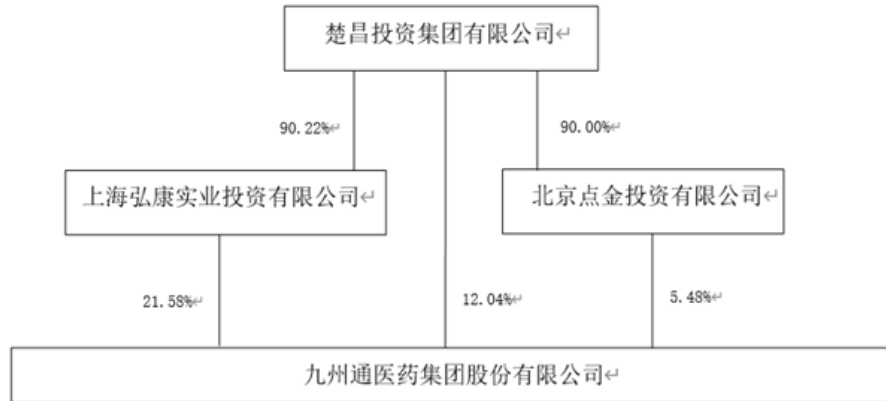
**2 自然人**
 适用  不适用

**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的说明**
 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，楚昌投资直接及间接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

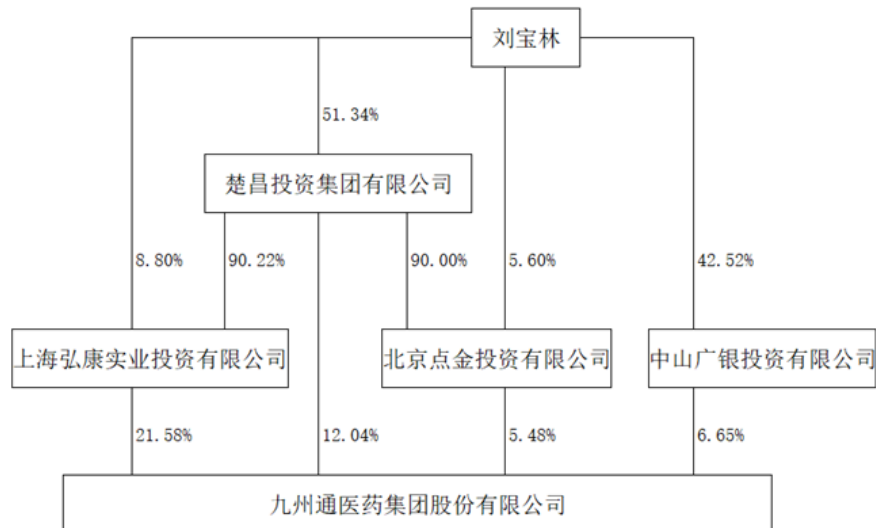
√适用 □不适用

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 报告期内公司控制权发生变更的情况说明**
 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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上**
 适用  不适用

**六、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	王琦 (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
------	---

### 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

回购股份方案名称	九州通医药集团股份有限公司关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票方案
回购股份方案披露时间	2020年9月16日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	按回购金额上限6亿元、回购价格上限每股26.80元/股进行测算，若全部以最高价回购，预计回购股票数量约为2,238.8059万股，占公司目前已发行总股本的1.19%；具体回购股票的数量和占总股本的比例以回购期满时实际回购的股票数量为准。
拟回购金额	不低于人民币3亿元，不超过人民币6亿元
拟回购期间	2020年9月15日至2021年3月12日
回购用途	用于九州通医药集团股份有限公司管理层和核心骨干实施员工持股计划
已回购数量(股)	16,840,100
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有)	不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	不适用

## 第八节 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>本次优先股采用分期发行方式，公司于 2020 年 07 月 20 日首期非公开发行了 1,200 万股优先股（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，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（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，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，公司两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 198,211.23 万元，募集资金结余 0 元。</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) 截至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
中央企业乡村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			无				
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

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

2021 年 7 月 19 日，公司实施第一期优先股股息发放，向第一期优先股股东派发股息 72,240,000 元（含税）。2021 年 9 月 24 日，公司实施第二期优先股股息发放，向第二期优先股

股东派发股息 48,160,000 元（含税）。报告期内，公司合计向优先股股东派发股息共计 120,400,000 元（含税）。（详见公司公告：临 2021-048、临 2021-069）

(二) 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

(三) 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

根据中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》的要求，本次发行优先股的条款符合作为权益工具核算的要求，作为权益工具核算。

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

#### (一) 企业债券

□适用 √不适用

#### (二) 公司债券

√适用 □不适用

##### 1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率（%）	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排（如有）	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
九州通可转换公司债券	九州转债	110034	2016/1/15	2016/1/15	2022/1/14	0	本次发行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 0.80%、第五年 1.60%、第六年 2.00%	本可转债采用每年付息一次的付息方式，在本次发行的可转债到期日之后的 5 个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息	上海证券交易所		在上海证券交易所挂牌交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
九州转债	<p>2021 年 1 月 15 日，公司已支付“九州转债”自 2020 年 1 月 15 日至 2021 年 1 月 14 日期间的利息，本期债券票面利率为 1.60%（含税），即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 1.6 元人民币（含税）。（详见公司公告：临 2021-004）</p> <p>2022 年 1 月 17 日，公司已支付“九州转债”的本金和最后一年利息，“九州转债”到期兑付金额为 108.00 元/张（含税），到期兑付对象为截至 2022 年 1 月 14 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“九州转债”全体持有人。本次到期赎回的本金为 1,497,919,000 元人民币，到期赎回总额为 1,617,752,520 元人民币（含税），已于 2022 年 1 月 17 日兑付完毕。（详见公司公告：临 2022-006、临 2022-007）</p>

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

## 3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦办公楼	王明瑾/朱烨	马玲	13476023400

注：其他中介机构信息可参考债券发行时的募集说明书等相关文件。

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

## 4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
九州转债	147,636.10	147,908.71	0	2016 年 1 月公开发行可转换公司债券募集资金到位后，为规范各募集资金投资项目的资金使用与管理，公司及下属全资子公司在汉口银行龙阳大道支行等多家银行开设了 10 个募集资金存放专项账户。本次公开发行可转换	无	是

				公司债券募集资金已于 2020 年度使用完毕，前述募集资金专项账户已全部完成注销。		
--	--	--	--	---	--	--

注：募集资金已使用金额超过募集资金总金额部分，系募集资金账户利息收入。

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

公司可转债募集资金已于 2020 年底全部使用完毕，所有募投项目均已完成建设，运营效益良好。

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 7. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

#### (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

## 1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：万元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
九州通医药集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 九州通 MTN001	102002343	2020/12/22	2020/12/24	/	20,000.00	6.00	按年付息	银行间市场交易商协会	无	在银行间市场交易商协会公开交易	否
九州通医药集团股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	21 九州通 SCP001	012105438	2021/12/16	2021/12/17	2022/3/17	0	3.50	到期一次性还本付息	银行间市场交易商协会	无	在银行间市场交易商协会公开交易	否
九州通医药集团股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	22 九州通 SCP001	012280870	2022/3/7	2022/3/9	2022/5/8	50,000.00	3.3	到期一次性还本付息	银行间市场交易商协会	无	在银行间市场交易商协会公开交易	否
九州通医药集团股份有限公司 2019 年度第一期资产支持票据优先 A 级	19 九州通 ABN001 优先 A	081900317	2019/6/26	2019/6/26	2021/2/1	0	6.00	循环购买期：于优先级兑息；摊还期：于兑付兑息日过手摊还	银行间市场交易商协会	无	在银行间市场交易商协会公开交易	否



九州通医药集团股份有限公司 2019 年度第一期资产支持票据优先 B 级	19 九州通 ABN001 优先 B	081900318	2019/6/26	2019/6/26	2021/2/1	0	6.20	循环购买期：于优先级兑息；摊还期：于兑付兑息日过手摊还	银行间市场交易商协会	无	在银行间市场交易商协会公开交易	否
九州通医药集团股份有限公司 2019 年度第一期资产支持票据次级	19 九州通 ABN001 次	081900319	2019/6/26	2019/6/26	2021/2/1	0	/	到期日兑付优先 A、优先 B 本息完毕后，兑付次级本金及收益	银行间市场交易商协会	无	在银行间市场交易商协会公开交易	否
民生加银资管-九州通应收账款第五期资产支持专项计划（疫情防控 abs）优先 A 级资产支持证券	JZT5 优 A	168160	2020/6/2	2020/6/2	2022/3/18	0	3.60	循环购买期：于优先级兑息；摊还期：于兑付兑息日过手摊还	上海证券交易所	无	在上海证券交易所公开交易	否
民生加银资管-九州通应收账款第五期资产支持专项计划（疫情防控 abs）优先 B 级资产支持证券	JZT5 优 B	168161	2020/6/2	2020/6/2	2022/3/18	0	4.00	循环购买期：于优先级兑息；摊还期：于兑付兑息日过手摊还	上海证券交易所	无	在上海证券交易所公开交易	否
民生加银资管-九州通应收账款第五期资产支持专项计划（疫情防控 abs）次级资产支持证券	JZT5 次	168162	2020/6/2	2020/6/2	2022/3/18	0	/	到期日兑付优先 A、优先 B 本息	上海证券	无	在上海证券交易所公开交易	否

产支持专项计划（疫情防控 abs）次级资产支持专项计划									完毕后，兑付次级本金及收益	交易所			
九州通医药集团股份有限公司 2021 年度第一期资产支持票据优先 A 级	21 九州通 ABN001 优先 A	082100007	2021/1/7	2021/1/7	2022/11/8	72,000.00	4.95	循环购买期：于优先级兑息；摊还期：于兑付兑息日过手摊还	银行间市场交易商协会	无	在银行间市场交易商协会公开交易	否	
九州通医药集团股份有限公司 2021 年度第一期资产支持票据优先 B 级	21 九州通 ABN001 优先 B	082100008	2021/1/7	2021/1/7	2022/11/8	23,000.00	5.30	循环购买期：于优先级兑息；摊还期：于兑付兑息日过手摊还	银行间市场交易商协会	无	在银行间市场交易商协会公开交易	否	
九州通医药集团股份有限公司 2021 年度第一期资产支持票据次级	21 九州通 ABN001 次	082100009	2021/1/7	2021/1/7	2022/11/8	5,000.00	/	到期日兑付优先 A、优先 B 本息完毕后，兑付次级本金及收益	银行间市场交易商协会	无	在银行间市场交易商协会公开交易	否	
九州通医药集团股份有限公司 2022 年度第一期定向资产支持票据优先 A 级	22 九州通 ABN001 优先 A	082280420	2022/4/22	2022/4/22	2024/4/22	72,000.00	4.00	循环购买期：于优先级兑息日付息；摊还期：于兑付兑息日过手还本付息	银行间市场交易商协会	无	在银行间市场交易商协会交易	否	

九州通医药集团股份有限公司 2022 年度第一期定向资产支持票据优先 B 级	22 九州通 ABN001 优先 B	082280421	2022/4/22	2022/4/22	2024/4/22	25,000.00	4.30	循环购买期：于优先级兑息日付息；摊还期：于兑付兑息日过手还本付息	银行间市场交易商协会	无	在银行间市场交易商协会交易	否
九州通医药集团股份有限公司 2022 年度第一期定向资产支持票据次级	22 九州通 ABN001 次	082280422	2022/4/22	2022/4/22	2024/4/22	3,000.00	/	到期日兑付优先 A 级、B 级本息完毕后，兑付次级本金及收益	银行间市场交易商协会	无	在银行间市场交易商协会交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
九州通医药集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	本次付息计息起始日为 2020 年 12 月 24 日,计息结束日为 2021 年 12 月 24 日。公司于 2021 年 12 月 24 日完成该期中期票据的付息工作,付息总额为人民币 1,200 万元,由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。
民生加银资管-九州通应收账款第五期资产支持专项计划(疫情防控 abs) 优先 A 级资产支持证券	2021 年 4 月 2 日兑付优先级利息 1,079.424 万元; 2021 年 12 月 20 日兑付优先级利息 930.276 万元、兑付本金 22,903.2 万元。
民生加银资管-九州通应收账款第五期资产支持专项计划(疫情防控 abs) 优先 B 级资产支持证券	2021 年 4 月 2 日兑付优先级利息 383.1225 万元; 2021 年 12 月 20 日兑付优先级利息 330.188 万元。
九州通医药集团股份有限公司 2021 年度第一期资产支持票据优先 A 级	2021 年 11 月 8 日兑付优先级利息 2,978.136986 万元。
九州通医药集团股份有限公司 2021 年度第一期资产支持票据优先 B 级	2021 年 11 月 8 日兑付优先级利息 1,018.616438 万元。
九州通医药集团股份有限公司 2019 年度第一期资产支持票据优先 A 级	2021 年 2 月 1 日, 兑付优先级利息 61.961819 万元; 兑付本金 11,779.2 万元。
九州通医药集团股份有限公司 2019 年度第一期资产支持票据优先 B 级	2021 年 2 月 1 日, 兑付优先级利息 108.712329 万元; 兑付本金 20,000 万元。
九州通医药集团股份有限公司 2019 年度第一期资产支持票据次级	2021 年 2 月 1 日, 兑付利息 965.57174 万元; 兑付本金 8,000 万元。

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦办公楼	王明瑾/朱焯	郑枫	18007181081

注: 其他中介机构信息可参考债券发行时的募集说明书等相关文件。

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

债券名称	募集资金总额	已使用金额	未使用金额	募集资金专户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
九州通医药集团股份有限公司2020年度第一期中期票据	20,000	20,000	0.00	/	/	是
九州通医药集团股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	50,000	50,000	0.00	/	/	是
民生加银资管-九州通应收账款第五期资产支持专项计划(疫情防控 abs) 优先 A 级资产支持证券	36,000	36,000	0.00	/	/	是
民生加银资管-九州通应收账款第五期资产支持专项计划(疫情防控 abs) 优先 B 级资产支持证券	11,500	11,500	0.00	/	/	是
民生加银资管-九州通应收账款第五期资产支持专项计划(疫情防控 abs) 次级资产支持专项计划	2,500	2,500	0.00	/	/	是
九州通医药集团股份有限公司2021年度第一期资产支持票据优先 A 级	72,000	72,000	0.00	/	/	是
九州通医药集团股份有限公司2021年度第一期资产支持票据优先 B 级	23,000	23,000	0.00	/	/	是
九州通医药集团股份有限公司2021年度第一期资产支持票据次级	5,000	5,000	0.00	/	/	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

### (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

### (五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

### (六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

### (七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	1,403,123,873.87	1,865,957,571.84	-24.80%	
流动比率	1.28	1.29	-0.78%	
速动比率	0.92	0.92	0	
资产负债率 (%)	68.50%	68.31%	0.19%	
EBITDA 全部债务比	0.09	0.11	-18.18%	
利息保障倍数	3.78	5.05	-25.15%	
现金利息保障倍数	2.90	3.24	-10.49%	
EBITDA 利息保障倍数	4.37	5.57	-21.54%	
贷款偿还率 (%)	100%	100%	0	
利息偿付率 (%)	100%	100%	0	

## 二、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延长12个月，即自2014年第四次临时股东大会审议通过之日（2014年12月15日）起24个月内有效；并同意授权董事会或董事会授权人士中的任何两位全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长12个月，即除第8项授权自股东大会批准之日起至该事项完成之日有效。

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

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

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

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

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

2016年7月15日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露了《九州通关于“九州转债”开始转股的公告》，“九州转债”将于2016年7月21日开始转股，转股简称“九州转股”，转股代码“190034”，转股价格为18.65元/股，转股期起止日期为2016年7月21日至2022年1月14日。

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

2018年6月15日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露了《九州通关于可转债转股价格调整的公告》，由于公司实施了2017年度利润分配方案，自2018年6月25日起，九州转债转股价格由18.52元/股调整为18.42元/股。

2019年6月19日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露了《九州通关于可转债转股价格调整的公告》，由于公司实施了2018年度利润分配方案，自2019年6月26日起，九州转债转股价格由18.42元/股调整为18.32元/股。

2021年6月8日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露了《九州通关于实施利润分配相应调整“九

州转债”转股价格的公告》，由于公司实施了 2020 年度利润分配方案，自 2021 年 6 月 17 日起，九州转债转股价格由 18.32 元/股调整为 17.83 元/股。

2021 年 12 月 14 日至 2021 年 12 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>）上先后披露了四次《九州通关于“九州转债”到期摘牌的提示性公告》，九州转债将于 2022 年 1 月 14 日到期，并于 2022 年 1 月 17 日完成九州转债到期兑付及摘牌工作。

2021 年 12 月 30 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”停止交易的公告》，九州转债停止交易起始日期为 2021 年 12 月 31 日，自 2021 年 12 月 31 日至 2022 年 1 月 14 日，九州转债持有人仍可以依据约定的条件将九州转债转换为九州通的股票。

2022 年 1 月 12 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”到期兑付及摘牌的公告》。根据公司《募集说明书》的规定：在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 108%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，故“九州转债”到期兑付金额为 108 元/张（含税），“九州转债”到期日和到期兑付债权登记日为 2022 年 1 月 14 日，资金发放日为 2022 年 1 月 17 日。自 2022 年 1 月 17 日起，“九州转债”停止转股并在上海证券交易所摘牌。

2022 年 1 月 18 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”到期赎回结果及股本变动公告》，“九州转债”自 2016 年 7 月 21 日进入转股期，截至 2022 年 1 月 14 日（到期日）共有 2,081,000 元人民币已转为本公司股票，累计转股数为 114,732 股。本次到期赎回的本金为 1,497,919,000 元人民币，到期赎回总额为 1,617,752,520 元人民币（含税），已经于 2022 年 1 月 17 日兑付完毕。

## （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	2,837	
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(%)
中国工商银行股份有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金	105,747,000	7.06
中信银行股份有限公司—太平睿享混合型证券投资基金	62,143,000	4.15
中信银行股份有限公司—太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金	61,907,000	4.13
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	49,588,000	3.31
招商银行股份有限公司—太平睿盈混合型证券投资基金	47,688,000	3.18
上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同晖固定收益 1 号创新投资基金	35,063,000	2.34
长江养老保险股份有限公司—自有资金	30,408,000	2.03
法国巴黎银行—自有资金	29,980,000	2.00
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	27,818,000	1.86
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	25,540,000	1.70



### (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	1,499,172,000	471,000	/	/	1,498,701,000

### 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)	471,000
报告期转股数(股)	26,388
累计转股数(股)	70,896
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.0043
尚未转股额(元)	1,498,701,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.9134

### (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> )	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18.65元/股调整为18.52元/股。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> )	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> )	因公司于 2019 年 6 月 26 日实施了 2018 年度利润分配方案,“九州转债”的转股价格于 2019 年 6 月 26 日起由原来的 18.42 元/股调整为 18.32 元/股,调整后的转股价格自 2019 年 6 月 26 日起生效。
2021 年 6 月 17 日	17.83	2021 年 6 月 8 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	因公司于 2021 年 6 月 17 日实施了 2020 年度利润分配方案,“九州转债”的转股价格于 2021 年 6 月 17 日起由原来的 18.32 元/股调整为 17.83 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 6 月 17 日起生效。
截至本报告期末最新转股价格		17.83		

#### (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

2021 年 6 月 25 日,中诚信国际信用评级有限责任公司对公司 2016 年 1 月发行的九州转债进行了跟踪信用评级,并出具了《九州通医药集团股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告(2021)》,跟踪评级结果为:维持公司主体信用等级为 AA+,维持公司发行的“九州转债”信用等级为 AA+,评级展望为稳定。

公司营业收入规模持续提升,整体盈利能力持续增强,随着利润的积累,自有资本不断夯实,资本结构较为稳健,整体偿债能力很强。公司已于 2022 年 1 月 12 日在《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”到期兑付及摘牌的公告》,并已于 2022 年 1 月 17 日完成到期兑付工作,兑付本金为 1,497,919,000 元,兑付总额为 1,617,752,520 元(含税)。“九州转债”自 2022 年 1 月 17 日起停止转股并在上海证券交易所摘牌。

#### (六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

## 第十节 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 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2021 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>参见财务报表附注四、30 附注六 48 及附注十六 4。</p> <p>九州通公司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 2021 年度，九州通的合并营业收入合计为人民币 122,407,434,023.04 元，其中医药批发及零售销售的收入为 121,077,109,117.28 元，占九州通合并营业收入 98.91%。</p> <p>由于收入是九州通公司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，因此我们将九州通公司医药批发及零售销售的收入确认识别为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、我们了解并评价了九州通公司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，通过查看九州通公司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，了解了九州通公司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、对本年记录的收入交易选取样本，抽样检查合同、发票、出库单（随货同行单）、销售回执单等支持性文件资料，并检查对账和收款情况，确认公司销售收入的真实性和准确性；</li> <li>4、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>5、针对九州通公司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</li> </ol>

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
	文件，以评价相关收入是否已记录于恰当的会计期间； 6、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； 7、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。

## (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>参见财务报表附注四、10、附注六 4、附注六 7 及附注十六 1、附注十六 2。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，九州通公司合并财务报表中应收账款和其他应收款的原值合计为 31,667,336,594.52 元，坏账准备合计为 744,718,010.13 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，评估了九州通公司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、我们获取了九州通公司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>

## 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 2021 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）。

从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）： \_\_\_\_\_

朱烨

中国注册会计师： \_\_\_\_\_

马玲

中国·武汉

2022年4月23日

注：以下财务报表及项目注释相关内容、数据均以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告为准。

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	14,701,511,361.90	14,809,250,626.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	3,597,177,185.41	15,310,496.97
衍生金融资产			
应收票据	七、4	278,211,575.29	150,563,636.10
应收账款	七、5	26,406,280,353.18	25,077,003,037.99
应收款项融资	七、6	1,538,463,637.45	2,035,253,611.83
预付款项	七、7	4,144,743,744.64	3,746,342,583.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	4,516,338,231.21	5,244,743,747.63
其中：应收利息			
应收股利	七、8		604,398.36
买入返售金融资产			
存货	七、9	15,516,807,109.68	14,775,225,860.55
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	190,228,847.69	28,177,163.16
其他流动资产	七、13	279,855,554.87	268,213,985.38
流动资产合计		71,169,617,601.32	66,150,084,749.32
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14	131,886,704.31	165,879,459.30
其他债权投资			
长期应收款	七、16		1,947,954.19
长期股权投资	七、17	1,462,457,857.60	1,768,407,097.86
其他权益工具投资	七、18	611,731,786.66	519,013,044.94
其他非流动金融资产	七、19	206,786,308.99	1,269,813,105.25
投资性房地产	七、20	533,419,307.46	343,135,786.97
固定资产	七、21	6,716,943,629.01	5,731,119,545.81
在建工程	七、22	1,523,462,164.43	1,682,042,876.71
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	280,931,819.78	
无形资产	七、26	2,195,198,838.07	2,257,410,437.86
开发支出	七、27	77,007,829.85	13,653,624.66

商誉	七、28	581,433,155.52	554,325,274.82
长期待摊费用	七、29	119,374,997.40	108,995,423.29
递延所得税资产	七、30	288,420,238.39	245,669,651.88
其他非流动资产	七、31	37,198,612.73	12,345,627.94
非流动资产合计		14,766,253,250.20	14,673,758,911.48
资产总计		85,935,870,851.52	80,823,843,660.80
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	12,554,544,505.05	14,325,101,098.52
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33	248,798,598.65	344,601,120.41
衍生金融负债			
应付票据	七、35	21,355,853,362.33	17,960,989,183.83
应付账款	七、36	12,802,269,708.66	13,137,555,556.49
预收款项			
合同负债	七、38	950,041,965.40	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	389,831,634.65	275,630,670.59
应交税费	七、40	426,819,979.44	526,050,099.98
其他应付款	七、41	4,184,715,911.88	3,555,586,130.57
其中：应付利息	七、41		
应付股利	七、41	6,494,843.13	6,208,908.42
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,869,909,139.65	163,604,543.26
其他流动负债	七、44	611,557,401.68	113,462,693.88
流动负债合计		55,394,342,207.39	51,332,288,686.09
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	2,379,061,054.68	1,710,049,034.12
应付债券	七、46		1,494,869,449.38
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	180,290,565.11	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	266,668,405.86	224,692,498.60
递延所得税负债	七、30	566,110,516.55	352,259,897.90
其他非流动负债	七、52	76,720,200.00	92,720,200.00
非流动负债合计		3,468,850,742.20	3,874,591,080.00
负债合计		58,863,192,949.59	55,206,879,766.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,873,825,605.00	1,873,816,717.00

其他权益工具	七、54	2,425,769,909.93	2,426,337,127.56
其中：优先股	七、54	1,982,500,000.00	1,982,500,000.00
永续债	七、54	199,367,924.54	199,858,490.57
资本公积	七、55	8,055,932,816.41	8,095,085,283.58
减：库存股	七、56	614,817,661.72	858,055,189.72
其他综合收益	七、57	121,462,294.30	134,830,126.71
专项储备			
盈余公积	七、59	976,306,749.73	806,174,134.12
一般风险准备			
未分配利润	七、60	10,570,127,879.78	9,348,467,853.76
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		23,408,607,593.43	21,826,656,053.01
少数股东权益		3,664,070,308.50	3,790,307,841.70
所有者权益(或股东权益) 合计		27,072,677,901.93	25,616,963,894.71
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		85,935,870,851.52	80,823,843,660.80

公司负责人：刘长云

主管会计工作负责人：王启兵

会计机构负责人：夏晓益

### 母公司资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,658,488,712.89	6,845,621,826.58
交易性金融资产		3,314,043,555.55	
衍生金融资产			
应收票据		18,083,900.89	345,329,984.89
应收账款	十七、1	3,916,613,455.17	3,333,871,589.89
应收款项融资		420,061,622.28	763,452,832.49
预付款项		1,182,631,698.56	803,050,384.74
其他应收款	十七、2	9,145,422,202.09	9,733,667,659.42
其中：应收利息	十七、2		
应收股利	十七、2		
存货		1,687,187,736.35	1,772,657,127.78
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		81,402,388.55	21,913,815.80
其他流动资产		3,756,879,248.23	2,857,196,403.09
流动资产合计		30,180,814,520.56	26,476,761,624.68
<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	18,116,229,924.54	16,359,937,863.62



其他权益工具投资		424,574,684.30	378,180,928.20
其他非流动金融资产		189,406,554.08	1,252,818,197.06
投资性房地产		95,205,306.97	68,041,272.65
固定资产		168,618,352.93	115,391,575.15
在建工程		6,474,961.25	62,441,496.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		14,442,710.58	
无形资产		71,109,059.26	90,909,024.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,017,925.76	1,032,653.48
递延所得税资产		43,111,170.31	44,718,308.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,132,190,649.98	18,373,471,319.80
资产总计		49,313,005,170.54	44,850,232,944.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,677,928,981.61	5,390,879,757.48
交易性金融负债		238,439,507.66	335,260,874.00
衍生金融负债			
应付票据		6,888,587,606.12	4,303,281,560.80
应付账款		1,692,271,348.31	1,843,280,273.20
预收款项			
合同负债		139,103,322.64	67,893,880.77
应付职工薪酬		81,008,655.13	47,490,994.82
应交税费		115,849,191.06	99,716,988.67
其他应付款		12,130,649,100.39	11,450,557,504.86
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,700,224,057.02	24,726,521.03
其他流动负债		518,668,819.81	8,826,204.50
流动负债合计		28,182,730,589.75	23,571,914,560.13
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,807,602,447.00	1,480,000,000.00
应付债券			1,494,869,449.38
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		56,095.68	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,953,082.97	5,931,773.39
递延所得税负债		531,825,677.09	335,700,213.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,344,437,302.74	3,316,501,435.80
负债合计		30,527,167,892.49	26,888,415,995.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）		1,873,825,605.00	1,873,816,717.00
其他权益工具		2,425,769,909.93	2,426,337,127.56
其中：优先股		1,982,500,000.00	1,982,500,000.00
永续债		199,367,924.54	199,858,490.57
资本公积		8,047,784,777.72	8,116,810,871.00
减：库存股		614,817,661.72	858,055,189.72
其他综合收益		130,999,816.60	135,194,207.85
专项储备			
盈余公积		976,306,749.73	806,174,134.12
未分配利润		5,945,968,080.79	5,461,539,080.74
所有者权益（或股东权益）合计		18,785,837,278.05	17,961,816,948.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		49,313,005,170.54	44,850,232,944.48

公司负责人：刘长云

主管会计工作负责人：王启兵

会计机构负责人：夏晓益

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	七、61	122,407,434,023.04	110,859,514,087.96
其中：营业收入	七、61	122,407,434,023.04	110,859,514,087.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		120,290,155,831.43	107,979,383,213.85
其中：营业成本	七、61	112,569,808,224.30	100,919,393,375.97
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	298,217,297.57	253,254,538.08
销售费用	七、63	3,674,037,674.53	3,541,896,993.53
管理费用	七、64	2,455,550,938.70	2,152,964,033.88
研发费用	七、65	194,941,893.39	126,626,403.75
财务费用	七、66	1,097,599,802.94	985,247,868.64
其中：利息费用	七、66	1,145,268,230.34	1,027,444,057.35
利息收入	七、66	140,214,334.94	148,600,372.14
加：其他收益	七、67	261,719,000.95	213,693,047.03
投资收益（损失以“—”号填列）	七、68	170,526,485.01	139,939,348.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	133,576,570.05	98,226,317.99
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	1,289,665,283.83	1,078,112,476.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-201,324,571.35	-184,700,903.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-51,957,282.99	-32,822,007.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	6,719,750.44	258,027,394.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,592,626,857.50	4,352,380,229.81
加：营业外收入	七、74	39,179,189.11	74,249,714.26
减：营业外支出	七、75	268,541,929.62	92,611,636.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,363,264,116.99	4,334,018,307.58
减：所得税费用	七、76	754,882,162.98	948,935,859.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,608,381,954.01	3,385,082,448.00
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,608,381,954.01	3,385,082,448.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,448,334,182.94	3,075,054,823.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		160,047,771.07	310,027,624.21
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-24,196,057.53	-107,037,038.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-1,356,702.99	-107,576,328.59
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（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		-12,011,129.42	121,556.92
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他权益工具投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资公允价值变动			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			

(2) 其他债权投资公允价值变动		1,323,341.24	-1,194,909.12
(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		-10,700,733.75	1,650,130.17
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-10,828,225.12	417,733.04
七、综合收益总额		2,584,185,896.48	3,278,045,409.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,434,966,350.53	2,967,600,052.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		149,219,545.95	310,445,357.25
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.27	1.60
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.27	1.55

公司负责人：刘长云

主管会计工作负责人：王启兵

会计机构负责人：夏晓益

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	17,270,176,060.08	15,411,305,935.60
减：营业成本	十七、4	16,068,128,084.18	14,055,267,547.41
税金及附加		32,524,271.31	23,561,046.18
销售费用		430,272,537.68	381,456,148.37
管理费用		433,765,371.88	379,405,573.43
研发费用		20,556,567.20	1,457,039.52
财务费用		519,533,747.78	419,054,031.20
其中：利息费用		653,499,141.47	589,733,951.18
利息收入		152,264,523.78	215,024,028.50
加：其他收益		3,834,801.07	47,150,931.91
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	915,792,148.54	1,397,974,194.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		143,492,272.80	116,300,355.26
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）		1,405,967,863.91	1,075,621,156.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,370,284.01	-5,400,175.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,747,433.19	-826,020.45

资产处置收益（损失以“－”号填列）		375,320.67	92,721.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,091,742,763.42	2,665,717,358.45
加：营业外收入		5,954,379.77	10,083,265.56
减：营业外支出		165,202,443.07	35,793,418.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,932,494,700.12	2,640,007,205.84
减：所得税费用		221,252,145.89	340,697,943.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,711,242,554.23	2,299,309,262.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,711,242,554.23	2,299,309,262.15
（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		-4,194,391.25	-108,677,984.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-2,367,153.33	-107,015,552.00
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		3,337,529.60	
3.其他权益工具投资公允价值变动		-5,704,682.93	-107,015,552.00
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		-1,827,237.92	-1,662,432.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-2,633,736.91	-333,664.13
2.其他债权投资公允价值变动		806,498.99	-1,328,767.89
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		1,707,048,162.98	2,190,631,278.13
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：刘长云

主管会计工作负责人：王启兵

会计机构负责人：夏晓益

### 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		119,420,101,402.50	109,912,407,388.92
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		82,725,784.86	120,874,681.29
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	3,201,935,469.68	2,640,120,570.78
经营活动现金流入小计		122,704,762,657.04	112,673,402,640.99
购买商品、接受劳务支付的现金		107,104,131,110.25	99,323,053,972.40
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		3,594,901,809.94	3,125,574,248.15
支付的各项税费		2,378,217,381.73	2,040,566,392.61
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	6,168,467,298.10	4,740,323,918.91
经营活动现金流出小计		119,245,717,600.02	109,229,518,532.07
经营活动产生的现金流量净额	七、79	3,459,045,057.02	3,443,884,108.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,492,950,482.63	361,195,652.37
取得投资收益收到的现金		81,995,695.93	69,094,372.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		171,490,196.91	298,615,000.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		43,628,926.98	6,806,177.51
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	971,406,049.21	4,147,103,348.69

投资活动现金流入小计		2,761,471,351.66	4,882,814,551.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,386,267,746.80	1,457,079,251.44
投资支付的现金		889,843,721.43	572,525,220.05
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		34,820,697.95	28,268,215.61
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	2,993,480,757.97	4,099,824,575.75
投资活动现金流出小计		5,304,412,924.15	6,157,697,262.85
投资活动产生的现金流量净额		-2,542,941,572.49	-1,274,882,711.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		363,997,500.00	2,686,776,254.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		220,315,000.00	2,686,776,254.00
取得借款收到的现金		18,466,615,562.68	22,392,447,499.53
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	3,315,579,072.46	973,945,581.21
筹资活动现金流入小计		22,146,192,135.14	26,053,169,334.74
偿还债务支付的现金		20,154,617,888.83	22,904,537,602.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,860,036,505.19	812,684,850.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		178,380,383.91	75,000,493.22
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	2,148,852,604.04	2,519,486,259.01
筹资活动现金流出小计		24,163,506,998.06	26,236,708,711.84
筹资活动产生的现金流量净额		-2,017,314,862.92	-183,539,377.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,497,059.70	-3,477,650.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,104,708,438.09	1,981,984,369.69
加：期初现金及现金等价物余额		8,182,011,310.46	6,200,026,940.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,077,302,872.37	8,182,011,310.46

公司负责人：刘长云

主管会计工作负责人：王启兵

会计机构负责人：夏晓益

#### 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		23,115,332,054.74	19,255,712,395.05
收到的税费返还		258,573.42	490,686.79

收到其他与经营活动有关的现金		98,326,217,875.15	72,551,441,143.09
经营活动现金流入小计		121,441,808,503.31	91,807,644,224.93
购买商品、接受劳务支付的现金		18,739,854,605.38	16,847,032,828.82
支付给职工及为职工支付的现金		432,865,389.05	350,666,038.72
支付的各项税费		222,929,440.97	201,885,329.16
支付其他与经营活动有关的现金		99,634,934,393.86	72,573,008,111.75
经营活动现金流出小计		119,030,583,829.26	89,972,592,308.45
经营活动产生的现金流量净额		2,411,224,674.05	1,835,051,916.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,954,567,230.06	5,256,235,808.16
取得投资收益收到的现金		1,190,623,714.27	1,347,032,075.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,290,609.43	7,457,081.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		869,246,517.53	3,869,577,803.96
投资活动现金流入小计		5,030,728,071.29	10,480,302,768.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,341,233.26	40,336,833.25
投资支付的现金		5,128,669,976.81	6,032,282,335.47
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		2,700,000,000.00	3,700,000,000.00
投资活动现金流出小计		7,885,011,210.07	9,772,619,168.72
投资活动产生的现金流量净额		-2,854,283,138.78	707,683,599.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		141,232,500.00	2,357,385,358.00
取得借款收到的现金		9,206,395,180.47	12,691,085,136.06
收到其他与筹资活动有关的现金		1,303,237,665.63	693,336,720.37
筹资活动现金流入小计		10,650,865,346.10	15,741,807,214.43
偿还债务支付的现金		8,965,415,744.61	15,488,573,645.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,376,902,268.30	451,257,067.58
支付其他与筹资活动有关的现金		779,509,400.23	337,465,655.49
筹资活动现金流出小计		11,121,827,413.14	16,277,296,368.43
筹资活动产生的现金流量净额		-470,962,067.04	-535,489,154.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-741,024.81	49,082.68



五、现金及现金等价物净增加额		-914,761,556.58	2,007,295,445.04
加：期初现金及现金等价物余额		5,369,284,315.47	3,361,988,870.43
六、期末现金及现金等价物余额		4,454,522,758.89	5,369,284,315.47

公司负责人：刘长云

主管会计工作负责人：王启兵

会计机构负责人：夏晓益

合并所有者权益变动表  
 2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,873,816,717.00	1,982,500,000.00	199,858,490.57	243,978,636.99	8,095,085,283.58	858,055,189.72	134,830,126.71	806,174,134.12	9,348,467,853.76	21,826,656,053.01	3,790,307,841.70	25,616,963,894.71			
加: 会计政策变更								-657,886.85	-5,920,981.62	-6,578,868.47		-6,578,868.47			
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,873,816,717.00	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	805,516,247.27	9,342,546,872.14	21,820,077,184.54	3,790,307,841.70	25,610,385,026.24			
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	8,888.00		-490,566.03	-76,651.60	-39,152,467.17	243,237,528.00	-13,367,832.41	170,790,502.46	1,227,581,007.64	1,588,530,408.89	-126,237,533.20	1,462,292,875.69			
(一) 综合收益总额					355,215.77		-13,367,832.41		2,448,334,182.94	2,435,321,566.30	149,219,545.95	2,584,541,112.25			
(二) 所有者投入和减少资本	8,888.00		-490,566.03		3,703,131.79	243,237,528.00				246,458,981.76	-7,514,728.94	238,944,252.82			
1. 所有者投入的普通股	8,888.00				-75,581,636.69						-75,572,748.69	-83,087,477.63			
2. 其他权益工具持有者投入资本			-490,566.03							-490,566.03		-490,566.03			
3. 股份支付计入所有者权益的金额					79,339,423.48	243,351,283.00				322,690,706.48		322,690,706.48			
4. 其他					-54,655.00	113,755.00				-168,410.00		-168,410.00			
(三) 利润分配								171,124,255.42	-1,217,888,795.92	-1,046,764,540.50	-179,094,977.73	-1,225,859,518.23			
1. 提取盈余公积								171,124,255.42	-171,124,255.42						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配									-1,046,764,540.50	-1,046,764,540.50	-179,094,977.73	-1,225,859,518.23			

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转				-76,651.60	76,651.60				-333,752.96	-2,864,379.38	-3,198,132.34		-3,198,132.34
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									-333,752.96	-2,864,379.38	-3,198,132.34		-3,198,132.34
6. 其他				-76,651.60	76,651.60								
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-43,287,466.33							-43,287,466.33	-88,847,372.48
四、本期末余额	1,873,825,605.00	1,982,500,000.00	199,367,924.54	243,901,985.39	8,055,932,816.41	614,817,661.72	121,462,294.30	976,306,749.73	10,570,127,879.78	23,408,607,593.43	3,664,070,308.50	27,072,677,901.93	

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	小计		
		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
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								229,930,926.22	-342,430,926.22	-112,500,000.00	-80,185,754.14	-192,685,754.14
1. 提取盈余公积								229,930,926.22	-229,930,926.22			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他									-112,500,000.00	-112,500,000.00	-80,185,754.14	-192,685,754.14
（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

公司负责人：刘长云 主管会计工作负责人：王启兵 会计机构负责人：夏晓益

母公司所有者权益变动表  
 2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	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	25,461,539,080.74	17,961,816,948.55
加: 会计政策变更									-657,886.85	-5,920,981.62	-6,578,868.47
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,873,816,717.00	1,982,500,000.00	199,858,490.57	243,978,636.99	8,116,810,871.00	858,055,189.72	135,194,207.85		805,516,247.27	25,455,618,099.12	17,955,238,080.08
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	8,888.00		-490,566.03	-76,651.60	-69,026,093.28	243,237,528.00	-4,194,391.25		170,790,502.46	490,349,981.67	830,599,197.97
(一) 综合收益总额					355,215.77		-4,194,391.25			1,711,242,554.23	1,707,403,378.75
(二) 所有者投入和减少资本	8,888.00		-490,566.03		-69,457,960.65	243,237,528.00					173,297,889.32
1. 所有者投入的普通股	8,888.00				-75,581,636.69						-75,572,748.69
2. 其他权益工具持有者投入资本			-490,566.03								-490,566.03
3. 股份支付计入所有者权益的金额					79,339,423.48	243,351,283.00					322,690,706.48
4. 其他					-73,215,747.44	113,755.00					-73,329,502.44
(三) 利润分配									171,124,255.42	-1,217,888,795.92	-1,046,764,540.50

1. 提取盈余公积									171,124,255.42	-171,124,255.42	
2. 对所有者(或股东)的分配										1,046,764,540.50	-1,046,764,540.50
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转				-76,651.60	76,651.60				-333,752.96	-3,003,776.64	-3,337,529.60
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									-333,752.96	-3,003,776.64	-3,337,529.60
6. 其他				-76,651.60	76,651.60						
(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	1,873,825,605.00	1,982,500,000.00	199,367,924.54	243,901,985.39	8,047,784,777.72	614,817,661.72	130,999,816.60		976,306,749.73	5,945,968,080.79	18,785,837,278.05

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,877,664,155.00		1,883,419,905.66	243,998,817.03	8,154,881,161.41	805,207,040.17	243,872,191.87		573,371,700.83	3,485,965,370.04	15,657,966,261.67

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,877,664,155.00		1,883,419,905.66	243,998,817.03	8,154,881,161.41	805,207,040.17	243,872,191.87		573,371,700.83	3,485,965,370.04	15,657,966,261.67	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,847,438.00	1,982,500,000.00	1,683,561,415.09	-20,180.04	-38,070,290.41	52,848,149.55	108,677,984.02		232,802,433.29	1,975,573,710.70	2,303,850,686.88	
（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												
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	

公司负责人：刘长云

主管会计工作负责人：王启兵

会计机构负责人：夏晓益



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身武汉均大储运有限公司是 1999 年 3 月 9 日经武汉市工商行政管理局批准成立。公司设立时的注册资本为 2,000,000.00 元，后经过多次增资及股权变更，2009 年 8 月 16 日公司的注册资本为 1,270,515,819.00 元。

2010 年 10 月 28 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1354 号文核准，公司采用网下询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股 150,000,000 股，并于 2010 年 11 月 2 日在上海证券交易所挂牌交易，发行后公司总股本为 1,420,515,819 股，注册资本为 1,420,515,819.00 元。本次增资业经武汉众环会计师事务所众环验字（2010）089 号验资报告验证。

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

2014 年 7 月 17 日经中国证券监督管理委员会上市部函[2014]522 号同意公司召开股东大会审议股权激励计划，根据 2014 年第二次临时股东大会决议，授予公司董事（不含独立董事）及高级管理人员、子公司主要管理人员及公司中层管理人员、公司核心技术人员及核心业务人员限制性股票共计 33,458,200 股，因此公司申请增加注册资本 33,458,200.00 元，增资后公司总股本为 1,643,074,834 股，注册资本为 1,643,074,834.00 元。本次增资业经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2014）010050 号验资报告验证。

2015 年 6 月 15 日公司召开第三届董事会第六次会议，根据 2014 年 6 月 26 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于<九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案第二次修订版）及其摘要>的议案》，授予公司董事（不含独立董事）及高级管理人员、子公司主要管理人员及公司中层管理人员、公司核心技术人员及核心业务人员限制性股票共计 3,934,600 股，因此公司申请增加注册资本人民币 3,934,600.00 元，增资后公司总股本为 1,647,009,434 股，注册资本为 1,647,009,434.00 元。本次增资业经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2015）010053 号验资报告验证。

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

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

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》，2021 年 7 月 1 日，公司 1 名限制性股票授予对象因离职原因已不符合激励条件，公司需对该激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 17,500 股进行回购注销。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]11 号文核准，公司于 2016 年 1 月 15 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 150,000 万元。可转换公司债券发行后，自 2016 年 7 月 21 日至 2021 年 12 月 31 日期间，累计共有 1,299,000 元“九州转债”，已转换成公司股票，转股数为 70,896 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0043%。其中：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，累计共有 471,000 元“九州转债”转换成公司股票，因转

股形成的股份数量 26,388 股。本次转股后，总股本变更为 1,873,825,605 股。截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 1,498,701,000.00 元，占可转债发行总量的 99.91%。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 1,873,799,380.00 元，股本为人民币 1,873,825,605.00 元，股本情况详见附注七、53。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的子公司共 450 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 46 户，减少 20 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

根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 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如下：

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

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

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

#### (1) 收入确认

##### ① 销售退回条款

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

##### ② 评估可变对价的限制

本集团对可变对价进行估计时，考虑能够合理获得的所有信息，包括历史信息、当前信息以及预测信息，在合理的数量范围内估计各种可能发生的对价金额以及概率。包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。本集团在评估与可变对价相关的不确定性消除时，累计已确认的收入金额是否极可能不会发生重大转回时，同时考虑收入转回的可能性及转回金额的比重。本集团在每一资产负债表日，重新评估可变对价金额，包括重新评估对可变对价的估计是否受到限制，以反映报告期末存在的情况以及报告期内发生的情况变化。

## **(2) 租赁**

### **① 租赁的识别**

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

### **② 租赁的分类**

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

### **③ 租赁负债**

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

## **(3) 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。

## **(4) 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。

## **(5) 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。

## **(6) 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。

#### **(7) 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。

#### **(8) 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。

#### **(9) 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。

#### **(10) 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。

### **1. 遵循企业会计准则的声明**

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### **2. 会计期间**

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### **3. 营业周期**

适用 不适用

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

### **4. 记账本位币**

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司、香港公司百汇香港贸易有限公司和好药师国际贸易香港有限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、IZ CORP、K & F DRUG CORP.、KOO & CO., INC.和九州通美国资产管理公司根据其经营场所的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

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

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

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

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

### (2) 合并财务报表编制的方法

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、21“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、21“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”

（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、21“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

## 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

项 目	确定组合的依据
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“金融工具”。

## 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

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

除了单项评估信用风险的债权投资外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
债权投资	按债权投资不同信用风险特征

## 19. 其他债权投资

### (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，按比例结转入当期损益。

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

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

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

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的:

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

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

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

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

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

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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与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

固定资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”。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 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；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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



## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

## 32. 合同负债

### (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。

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

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

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

### 34. 租赁负债

适用  不适用

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

### 35. 预计负债

适用  不适用

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

## 36. 股份支付

√适用 □不适用

### (1) 股份支付的会计处理方法

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

#### ①以权益结算的股份支付

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

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

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

#### ②以现金结算的股份支付

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

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

### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

### (1) 永续债和优先股等的区分

本集团发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

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

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

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

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

### (2) 永续债和优先股等的会计处理方法

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

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

本集团不确认权益工具的公允价值变动。

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

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

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

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

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

#### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用  不适用

### 39. 合同成本

适用  不适用

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

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

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

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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；

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

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

### （1）经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

### （3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

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）、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

（财会[2021]9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2022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2021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：

继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧等后续计量。本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。对于采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁，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，将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；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。将减免的租金作为可变租赁付款额，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。

②如果租赁为融资租赁，本集团继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

##### (1) 终止经营

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

终止经营的会计处理方法参见本附注五、17“持有待售资产”相关描述。

##### (2) 资产证券化

本集团将部分应收款项（“信托财产”）证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，本集团持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本集团已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本集团对该实体行使控制权的程度：

当本集团已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本集团予以终止确认该金融资产；当本集团保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本集团继续确认该金融资产；如本集团并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本集团考虑对该金融资产是否存在控制。如果本集团并未保留控制权，本集团终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本集团保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。	第五届董事会第四次会议	详见其他说明（1）

其他说明

(1) 根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

#### A、本集团作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本集团按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预付款项	3,746,342,583.34	803,050,384.74	3,727,904,275.07	803,050,384.74
使用权资产			246,842,752.10	5,853,397.01
一年内到期的非流动负债	163,604,543.26	24,726,521.03	222,725,100.35	27,922,704.71
租赁负债			169,283,886.74	2,657,213.33

本集团于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.35%。

本集团 2020 年度财务报表中披露的 2020 年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额与 2021 年 1 月 1 日计入租赁负债的差异调整过程如下：

项 目	合并报表	公司报表
2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额	285,540,149.53	6,528,773.77
减：采用简化处理的租赁付款额	34,189,625.85	430,925.23
其中：短期租赁	25,848,800.38	
低价值资产租赁	8,340,825.47	430,925.23
调整后 2021 年 1 月 1 日重大经营租赁最低付款额	251,350,523.68	6,097,848.54
增量借款利率加权平均值	4.35%	4.35%
2021 年 1 月 1 日租赁负债中由原准则下经营租赁形成的部分	228,404,443.83	5,853,397.01
2021 年 1 月 1 日租赁负债余额	228,404,443.83	5,853,397.01
其中：一年内到期的租赁负债	59,120,557.09	3,196,183.68



## (2). 重要会计估计变更

 适用  不适用

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

 适用  不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	14,809,250,626.37	14,809,250,626.37	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	15,310,496.97	15,310,496.97	
衍生金融资产			
应收票据	150,563,636.10	150,563,636.10	
应收账款	25,077,003,037.99	25,077,003,037.99	
应收款项融资	2,035,253,611.83	2,035,253,611.83	
预付款项	3,746,342,583.34	3,727,904,275.07	-18,438,308.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,244,743,747.63	5,244,743,747.63	
其中: 应收利息			
应收股利	604,398.36	604,398.36	
买入返售金融资产			
存货	14,775,225,860.55	14,775,225,860.55	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	28,177,163.16	28,177,163.16	
其他流动资产	268,213,985.38	268,213,985.38	
流动资产合计	66,150,084,749.32	66,131,646,441.05	-18,438,308.27
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	165,879,459.30	165,879,459.30	
其他债权投资			
长期应收款	1,947,954.19	1,947,954.19	
长期股权投资	1,768,407,097.86	1,761,828,229.39	-6,578,868.47
其他权益工具投资	519,013,044.94	519,013,044.94	
其他非流动金融资产	1,269,813,105.25	1,269,813,105.25	
投资性房地产	343,135,786.97	343,135,786.97	
固定资产	5,731,119,545.81	5,731,119,545.81	
在建工程	1,682,042,876.71	1,682,042,876.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		246,842,752.10	246,842,752.10
无形资产	2,257,410,437.86	2,257,410,437.86	
开发支出	13,653,624.66	13,653,624.66	
商誉	554,325,274.82	554,325,274.82	

长期待摊费用	108,995,423.29	108,995,423.29	
递延所得税资产	245,669,651.88	245,669,651.88	
其他非流动资产	12,345,627.94	12,345,627.94	
非流动资产合计	14,673,758,911.48	14,914,022,795.11	240,263,883.63
资产总计	80,823,843,660.80	81,045,669,236.16	221,825,575.36
<b>流动负债：</b>			
短期借款	14,325,101,098.52	14,325,101,098.52	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	344,601,120.41	344,601,120.41	
衍生金融负债			
应付票据	17,960,989,183.83	17,960,989,183.83	
应付账款	13,137,555,556.49	13,137,555,556.49	
预收款项			
合同负债	929,707,588.56	929,707,588.56	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	275,630,670.59	275,630,670.59	
应交税费	526,050,099.98	526,050,099.98	
其他应付款	3,555,586,130.57	3,555,586,130.57	
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	6,208,908.42	6,208,908.42	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	163,604,543.26	222,725,100.35	59,120,557.09
其他流动负债	113,462,693.88	113,462,693.88	
流动负债合计	51,332,288,686.09	51,391,409,243.18	59,120,557.09
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,710,049,034.12	1,710,049,034.12	
应付债券	1,494,869,449.38	1,494,869,449.38	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		169,283,886.74	169,283,886.74
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	224,692,498.60	224,692,498.60	
递延所得税负债	352,259,897.90	352,259,897.90	
其他非流动负债	92,720,200.00	92,720,200.00	
非流动负债合计	3,874,591,080.00	4,043,874,966.74	169,283,886.74
负债合计	55,206,879,766.09	55,435,284,209.92	228,404,443.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,873,816,717.00	1,873,816,717.00	
其他权益工具	2,426,337,127.56	2,426,337,127.56	
其中：优先股	1,982,500,000.00	1,982,500,000.00	

永续债	199,858,490.57	199,858,490.57	
资本公积	8,095,085,283.58	8,095,085,283.58	
减：库存股	858,055,189.72	858,055,189.72	
其他综合收益	134,830,126.71	134,830,126.71	
专项储备			
盈余公积	806,174,134.12	805,516,247.27	-657,886.85
一般风险准备			
未分配利润	9,348,467,853.76	9,342,546,872.14	-5,920,981.62
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	21,826,656,053.01	21,820,077,184.54	-6,578,868.47
少数股东权益	3,790,307,841.70	3,790,307,841.70	
所有者权益 (或股东权益) 合计	25,616,963,894.71	25,610,385,026.24	-6,578,868.47
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	80,823,843,660.80	81,045,669,236.16	221,825,575.36

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	6,845,621,826.58	6,845,621,826.58	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	345,329,984.89	345,329,984.89	
应收账款	3,333,871,589.89	3,333,871,589.89	
应收款项融资	763,452,832.49	763,452,832.49	
预付款项	803,050,384.74	803,050,384.74	
其他应收款	9,733,667,659.42	9,733,667,659.42	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,772,657,127.78	1,772,657,127.78	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	21,913,815.80	21,913,815.80	
其他流动资产	2,857,196,403.09	2,857,196,403.09	
流动资产合计	26,476,761,624.68	26,476,761,624.68	
<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	16,359,937,863.62	16,353,358,995.15	-6,578,868.47
其他权益工具投资	378,180,928.20	378,180,928.20	
其他非流动金融资产	1,252,818,197.06	1,252,818,197.06	
投资性房地产	68,041,272.65	68,041,272.65	
固定资产	115,391,575.15	115,391,575.15	
在建工程	62,441,496.79	62,441,496.79	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		5,853,397.01	5,853,397.01
无形资产	90,909,024.84	90,909,024.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,032,653.48	1,032,653.48	
递延所得税资产	44,718,308.01	44,718,308.01	
其他非流动资产			
非流动资产合计	18,373,471,319.80	18,372,745,848.34	-725,471.46
资产总计	44,850,232,944.48	44,849,507,473.02	-725,471.46
<b>流动负债：</b>			
短期借款	5,390,879,757.48	5,390,879,757.48	
交易性金融负债	335,260,874.00	335,260,874.00	
衍生金融负债			
应付票据	4,303,281,560.80	4,303,281,560.80	
应付账款	1,843,280,273.20	1,843,280,273.20	
预收款项			
合同负债	67,893,880.77	67,893,880.77	
应付职工薪酬	47,490,994.82	47,490,994.82	
应交税费	99,716,988.67	99,716,988.67	
其他应付款	11,450,557,504.86	11,450,557,504.86	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	24,726,521.03	27,922,704.71	3,196,183.68
其他流动负债	8,826,204.50	8,826,204.50	
流动负债合计	23,571,914,560.13	23,575,110,743.81	3,196,183.68
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,480,000,000.00	1,480,000,000.00	
应付债券	1,494,869,449.38	1,494,869,449.38	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,657,213.33	2,657,213.33
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,931,773.39	5,931,773.39	
递延所得税负债	335,700,213.03	335,700,213.03	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,316,501,435.80	3,319,158,649.13	2,657,213.33
负债合计	26,888,415,995.93	26,894,269,392.94	5,853,397.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,873,816,717.00	1,873,816,717.00	
其他权益工具	2,426,337,127.56	2,426,337,127.56	
其中：优先股	1,982,500,000.00	1,982,500,000.00	
永续债	199,858,490.57	199,858,490.57	
资本公积	8,116,810,871.00	8,116,810,871.00	
减：库存股	858,055,189.72	858,055,189.72	
其他综合收益	135,194,207.85	135,194,207.85	
专项储备			

盈余公积	806,174,134.12	805,516,247.27	-657,886.85
未分配利润	5,461,539,080.74	5,455,618,099.12	-5,920,981.62
所有者权益（或股东权益）合计	17,961,816,948.55	17,955,238,080.08	-6,578,868.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,850,232,944.48	44,849,507,473.02	-725,471.46

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

#### 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；部分计生用品享受免税。 小规模纳税人根据财政部 税务总局公告 2021 年第 7 号《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》、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》的规定，2021 年 3% 征收率调整为 1%，其中湖北省 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日适用 3% 征收率的应税收入免征增值税；根据国家税务总局公告 2021 年第 5 号《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税征管问题的公告》的规定，季度销售额未超 45 万的免征增值税。
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		根据税务总局发布的《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。除享受以上企业所得税优惠政策和其他企业所得税优惠政策的公司外，其余公司的企业所得税税率为 25%。

教育费附加		应纳流转税额的 3% 缴纳。
境外美国子公司企业所得税税率		适用 C 类股份公司标准税率 21%。
香港子公司企业所得税税率		香港公司首个 200 万利润按照 8.25% 税率计算，200 万之后的利润按照 16.5% 税率计算。

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《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》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：九州通健康管理有限公司、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：

九州通医药集团股份有限公司、随州九州通医药有限公司、九州通集团应城医药有限公司、内蒙古九州通医药有限公司、天津九州通达医药有限公司、石家庄九州通医药有限公司、天九再生医学（天津）科技有限公司、辽宁九州通医药有限公司、黑龙江九州通医药有限公司、江苏九州通医药有限公司、淮安九州通医药有限公司、无锡九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司、中山九州通物流有限公司、深圳九州通医药有限公司、湛江九州通医药有限公司、广西九州通医药有限公司、南宁九州通物流有限公司、广东柯尼兹医疗器械有限公司、贵港市天一九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司信阳分公司、河南九州通医药有限公司商丘分公司、河南九州通医药有限公司三门峡分公司、濮阳九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司洛阳分公司、河南九州通国华医药物流有限公司济源分公司、南阳九州通医药有限公司、青岛九州通医药有限公司、临沂九州通医药有限公司、菏泽九州通医药有限公司、山东九州通医疗器械有限公司、福建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、福建九信易购医药有限公司、新疆九州通医药有限公司、新疆伊犁九州通药业有限公司、喀什九州通药业有限责任公司、库尔勒九州通医药有限公司、奎屯九州通医药有限公司、阿拉尔九州通医药有限公司、山东九州通医药有限公司、江西九州通药业有限公司、十堰九州通医药有限公司、安徽九州通医药有限公司、四川九州通医药有限公司、黄冈金贵中药产业发展有限公司、麻城九州通中药发展有限公司、山西九州通医药有限公司、临汾九州通医药有限公司、运城九州通医药有限公司、阜阳九州通医药有限公司、安徽九州通物流有限公司、九州通医疗器械集团有限公司、长春九州通医药有限公司、九州通医药集团物流有限公司、广东九州通托峡医疗器械有限公司、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、上海九州通医疗器械供应链有限公司、九州通（沈阳）医疗器械贸易有限公司、临沂九州通医疗器械有限公司、达州九州通医药有限公司、湖北江汉九州通医药有限公司、吉林市广聚药业有限责任公司、海南九州通医药有限公司、贵州九州通仁源医药有限公司。

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：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、喀什九州通药业有限责任公司、贵港市天一九州通医药有限公司、泸州九州通医药有限公司、四川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、武汉九州通医院有限公司、武汉市汉阳区龙阳街社区卫生服务中心。

根据财政部 税务总局 海关总署2019年第39号公告《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额，有以下子公司享受此税收优惠：北京九州众创科技孵化器有限公司、北京九州通科技孵化器有限公司、上海九州通物流有限公司、上海好药师珮文医疗科技服务有限公司、福建九州通物流有限公司、克拉玛依九通信息科技有限公司、重庆九州通物流有限公司、上海九州通达医药有限公司、九州天润中药产业有限公司、九信（武汉）中药研究院有限公司、湖北九州云仓科技发展有限公司、九州通中药材电子商务有限公司、九州通（武汉）医疗设备服务有限公司、九州通医疗信息科技（武汉）有限公司、临沂九州通医院管理有限公司、榕知科技（武汉）有限公司、北京嘉虹健康科技有限公司。

公司的子公司恩施九信中药有限公司、万源市润雨中药有限公司根据《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》第五条及财政部税务总局公告2021年第7号《关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》，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、辽宁九州通医药有限公司。

## （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：上海真仁堂药业有限公司、黄冈金贵中药产业发展有限公司、甘肃九州天润中药产业有限公司、河南九州天润中药产业有限公司、湖北金贵中药饮片有限公司。

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、河北楚风中中药饮片有限公司、北京均大制药有限公司。

根据财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，有以下子公司可享受此税收优惠：重庆九州通医药有限公司、重庆九州通医疗器械有限公司、重庆药九九医药科技有限公司、重庆九州通物流有限公司、新疆九州通医药有限公司、喀什九州通药业有限责任公司、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、阿克苏九州通医药有限公司、奎屯九州通医药有限公司、呼伦贝尔九州通医药有限公司、兰州九州通医药有限公司、宁夏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、四川九州通医药有限公司、新疆好药师大药房连锁有限公司、石河子市九州通医药有限公司、新疆普惠医疗器械有限公司、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。

公司的子公司北京京丰制药（山东）有限公司根据国税函[2009]203号第四条规定，认定（复审）合格的高新技术企业，自2020年8月17日至2023年8月17日减按15%税率缴纳企业所得税。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

公司的子公司上海真仁堂药业有限公司经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发《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2021年12月23日至2024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。

公司的子公司西藏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》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，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、西藏好药师九康大药房连锁有限公司。

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。

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。

公司的子公司西藏九州通医药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，非盈利性医疗机构自用的土地免征土地使用税。

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

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

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《关于延续实施应对疫情影响房产税、城镇土地使用税优惠政策的公告》（苏财税〔2021〕6号），免征2021年第一、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、徐州九州通医药有限公司。

公司子公司兰州九州通医药有限公司根据甘肃省财政厅、国家税务总局甘肃省税务局发布《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的公告》（2020年第2号），因疫情影响，2021年下半年土地使用税减半征收。

#### （4）房产税

根据财政部 税务总局公告2019年第61号《关于公共租赁住房税收优惠政策的公告》规定，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。

公司子公司兰州九州通医药有限公司根据甘肃省财政厅、国家税务总局甘肃省税务局发布《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的公告》（2020年第2号），因疫情影响，2021年下半年房产税减半征收。

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，自用房产的房产税实行“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《关于延续实施应对疫情影响房产税、城镇土地使用税优惠政策的公告》（苏财税〔2021〕6号），免征2021年第一、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、徐州九州通医药有限公司。

### 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	5,727,454.59	8,900,937.15
银行存款	7,051,113,718.16	6,159,594,984.70
其他货币资金	7,644,670,189.15	8,640,754,704.52
合计	14,701,511,361.90	14,809,250,626.37
其中：存放在境外的款项总额	17,014,971.24	72,128,200.38

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	3,597,177,185.41	15,310,496.97
其中：		
债务工具投资	2,001,730,520.55	15,310,496.97
权益工具投资	1,595,446,664.86	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	3,597,177,185.41	15,310,496.97
其中：重分类至其他非流动金融资产的部分	206,786,308.99	1,269,813,105.25

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	279,048,721.45	151,016,686.14
坏账准备	-837,146.16	-453,050.04
合计	278,211,575.29	150,563,636.10

### (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

银行承兑票据		
商业承兑票据	441,355,767.04	
信用证	88,308,426.17	
合计	529,664,193.21	

(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	279,048,721.45	100.00	837,146.16	0.30	278,211,575.29	151,016,686.14	100.00	453,050.04	0.30	150,563,636.10
其中：										
商业承兑汇票	279,048,721.45	100.00	837,146.16	0.30	278,211,575.29	151,016,686.14	100.00	453,050.04	0.30	150,563,636.10
合计	279,048,721.45	/	837,146.16	/	278,211,575.29	151,016,686.14	/	453,050.04	/	150,563,636.10

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	279,048,721.45	837,146.16	0.30
合计	279,048,721.45	837,146.16	0.30

按组合计提坏账的确认标准及说明

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

#### (6). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	453,050.04	384,096.12			837,146.16
合计	453,050.04	384,096.12			837,146.16

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	24,569,977,502.85
1 至 2 年	1,741,377,892.04
2 至 3 年	370,087,087.37
3 年以上	252,505,642.38
坏账准备	-527,667,771.46
合计	26,406,280,353.18

## (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	39,399,383.66	0.15	39,399,383.66	100.00		43,013,390.14	0.17	43,013,390.14	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	26,894,548,740.98	99.85	488,268,387.80	1.82	26,406,280,353.18	25,478,469,195.79	99.83	401,466,157.80	1.58	25,077,003,037.99
其中：										
账龄组合	26,894,548,740.98	99.85	488,268,387.80	1.82	26,406,280,353.18	25,478,469,195.79	99.83	401,466,157.80	1.58	25,077,003,037.99
合计	26,933,948,124.64	/	527,667,771.46	/	26,406,280,353.18	25,521,482,585.93	/	444,479,547.94	/	25,077,003,037.99

按单项计提坏账准备：

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收账款 A 客户	9,588,646.74	9,588,646.74	100.00	信用风险显著增加
应收账款 B 客户	9,087,367.78	9,087,367.78	100.00	信用风险显著增加
应收账款 C 客户	7,386,917.91	7,386,917.91	100.00	信用风险显著增加
应收账款 D 客户	4,055,795.55	4,055,795.55	100.00	信用风险显著增加
应收账款 E 客户	3,052,500.00	3,052,500.00	100.00	信用风险显著增加
应收账款 F 客户	2,221,702.79	2,221,702.79	100.00	信用风险显著增加
应收账款 G 客户	1,240,583.03	1,240,583.03	100.00	信用风险显著增加
应收账款 H 客户	1,765,295.19	1,765,295.19	100.00	信用风险显著增加
应收账款 I 客户	847,360.31	847,360.31	100.00	信用风险显著增加
应收账款 J 客户	153,214.36	153,214.36	100.00	信用风险显著增加
合计	39,399,383.66	39,399,383.66	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	24,569,977,502.85	81,383,842.92	0.33
1 至 2 年	1,739,576,632.65	74,980,492.03	4.31
2 至 3 年	370,069,105.27	130,996,152.26	35.40
3 年以上	214,925,500.21	200,907,900.59	93.48
合计	26,894,548,740.98	488,268,387.80	1.82

按组合计提坏账的确认标准及说明：

 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

### (3). 坏账准备的情况

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	43,013,390.14			-3,614,006.48		39,399,383.66

按组合计提坏账准备的应收账款	401,466,157.80	99,575,383.14	767,089.42	-16,873,031.15	3,332,788.59	488,268,387.80
合计	444,479,547.94	99,575,383.14	767,089.42	-20,487,037.63	3,332,788.59	527,667,771.46

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 K 客户	155,060.00	催收
应收账款 L 客户	151,497.50	催收
应收账款 M 客户	129,948.40	催收
应收账款 N 客户	79,963.61	催收
应收账款 O 客户	34,560.00	催收
合计	551,029.51	/

#### (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	20,487,037.63

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 P 客户	货款	3,058,134.21	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	1,861,402.45	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	1,530,192.40	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	1,374,826.15	无法收回	报请财务总监、总经理、董事长签字批准	否
应收账款 T 客户	货款	991,200.00	无法收回	报请财务总监、总经理、董事长签字批准	否
合计	/	8,815,755.21	/	/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
应收账款 U 客户	246,496,032.76	0.92	620,071.58
应收账款 V 客户	193,878,168.11	0.72	1,182,656.83
应收账款 W 客户	145,794,228.01	0.54	364,485.57
应收账款 X 客户	142,879,476.69	0.53	1,051,573.41
应收账款 Y 客户	136,060,349.93	0.51	899,699.01
合计	865,108,255.50	3.21	4,118,486.40

**(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	2,443,766,254.44	-92,962,515.90
信托资产支持票据	3,384,633,698.37	-109,178,100.00
资产支持专项计划	3,345,404,519.50	-29,772,547.55

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**6、 应收款项融资**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,538,463,637.45	2,035,253,611.83
合计	1,538,463,637.45	2,035,253,611.83

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	2,041,628,612.24	-6,375,000.41	-498,295,181.23	1,505,206.85	1,543,333,431.01	-4,869,793.56
合计	2,041,628,612.24	-6,375,000.41	-498,295,181.23	1,505,206.85	1,543,333,431.01	-4,869,793.56

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	4,131,543,078.96	99.68	3,710,655,374.45	99.54
1 至 2 年	13,200,665.68	0.32	16,574,486.68	0.44
2 至 3 年			674,413.94	0.02
3 年以上				
合计	4,144,743,744.64	/	3,727,904,275.07	/

**(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

其他说明

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 1,182,659,457.08 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 28.53%。

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		
应收股利		604,398.36
其他应收款	4,516,338,231.21	5,244,139,349.27
合计	4,516,338,231.21	5,244,743,747.63

其他说明：

 适用  不适用

**应收利息**
**(1). 应收利息分类**
 适用  不适用

**(2). 重要逾期利息**
 适用  不适用

**(3). 坏账准备计提情况**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**(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
合计		604,398.36

**(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	3,024,508,744.95
1 年以内小计	3,024,508,744.95
1 至 2 年	599,653,808.49
2 至 3 年	563,500,437.49
3 年以上	545,725,478.95
坏账准备	-217,050,238.67
合计	4,516,338,231.21

**(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	1,068,443,722.26	1,253,291,877.46
供应商折让	1,754,496,788.39	2,282,899,533.95
非关联公司的应收款项	615,152,414.34	759,522,646.13
供应商保证金	213,876,354.28	153,625,042.66
招标保证金	55,971,965.24	63,332,572.62
备用金借支	51,722,100.97	29,906,336.41
基层医疗机构保证金	3,602,079.36	5,663,622.16
代垫个人保险及住房公积金	17,434,357.38	15,148,491.02
质量保证金	76,011,891.83	19,416,239.06
其他	876,676,795.83	845,454,820.91
坏账准备	-217,050,238.67	-184,121,833.11
合计	4,516,338,231.21	5,244,139,349.27

**(9). 坏账准备计提情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	180,371,287.18		3,750,545.93	184,121,833.11
2021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	65,272,565.19		921,217.84	66,193,783.03
本期转回	621,699.29			621,699.29
本期转销				
本期核销	-34,066,353.68			-34,066,353.68
其他变动	179,276.92			179,276.92
2021年12月31日余额	212,378,474.90		4,671,763.77	217,050,238.67

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

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	3,750,545.93	921,217.84				4,671,763.77
按组合计提坏账准备的其他应收款	180,371,287.18	65,272,565.19	621,699.29	-34,066,353.68	179,276.92	212,378,474.90
合计	184,121,833.11	66,193,783.03	621,699.29	-34,066,353.68	179,276.92	217,050,238.67

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	34,066,353.68

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
其他应收款 A 公司	其他	4,202,702.89	无法收回	报请财务总监、总经理、董事长签字批准	否
其他应收款 B 公司	其他	2,051,825.06	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	1,530,370.96	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	1,100,000.00	无法收回	报请财务总监、总经理、董事长签字批准	否
其他应收款 E 公司	其他	899,585.47	无法收回	报请财务总监、总经理、董事长签字批准	否
合计	/	9,784,484.38	/	/	/

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	95,000,000.00	2-3 年 (含 3 年)	2.01	5,225,000.00
武汉科技大学附属天佑医院	医院客户保证金	87,945,822.93	3-4 年 (含 4 年)	1.86	4,837,020.26
北京市密云区医院	医院客户保证金	61,500,000.00	3-4 年 (含 4 年)	1.30	3,382,500.00
许昌市第二人民医院	医院客户保证金	48,000,000.00	2-4 年 (含 4 年)	1.01	28,800,000.00
睢县中医院	医院客户保证金	45,583,511.11	1-2 年 (含 2 年)	0.96	365,730.15
合计	/	338,029,334.04	/	7.14	42,610,250.41

(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	312,613,615.73	2,216,615.40	310,397,000.33	240,441,639.22	117,209.31	240,324,429.91
在产品	12,241,166.74		12,241,166.74	8,236,745.87		8,236,745.87
库存商品	14,998,116,973.30	53,617,344.09	14,944,499,629.21	14,348,240,888.08	48,728,877.13	14,299,512,010.95
周转材料	1,906,954.53		1,906,954.53	911,331.33		911,331.33
消耗性生物资产						
合同履约成本	322,516.94		322,516.94	6,695,353.68		6,695,353.68
在建开发产品	247,439,841.93		247,439,841.93	219,545,988.81		219,545,988.81
合计	15,572,641,069.17	55,833,959.49	15,516,807,109.68	14,824,071,946.99	48,846,086.44	14,775,225,860.55

### (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	117,209.31	2,099,406.09				2,216,615.40
库存商品	48,728,877.13	31,123,712.89	1,934,792.53	28,165,520.15	4,518.31	53,617,344.09
合计	48,846,086.44	33,223,118.98	1,934,792.53	28,165,520.15	4,518.31	55,833,959.49

**(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

注：存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 4,345,332.48 元。

**(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
一年内到期的债权投资	188,812,893.50	21,913,815.80
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	1,415,954.19	6,263,347.36
合计	190,228,847.69	28,177,163.16

期末重要的债权投资和其他债权投资：

 适用  不适用

**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		
自取得日起算的剩余期限在一年 内（含一年）的债权投资	100,335,970.34	81,848,289.41
应收退货成本	382,165.76	274,727.84
待抵扣/认证进项税额	156,200,710.57	180,870,855.64
预缴税款	22,936,708.20	5,220,112.49
合计	279,855,554.87	268,213,985.38

## 14、 债权投资

### (1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
债权投资	490,551,972.81	69,516,404.66	421,035,568.15	303,615,963.11	33,974,398.60	269,641,564.51
减：一年内到期的非流动资产	-199,802,003.70	-10,989,110.20	-188,812,893.50	-23,189,223.07	-1,275,407.27	-21,913,815.80
减：其他流动资产	-100,840,215.73	-504,245.39	-100,335,970.34	-82,259,587.34	-411,297.93	-81,848,289.41
合计	189,909,753.38	58,023,049.07	131,886,704.31	198,167,152.70	32,287,693.40	165,879,459.30

### (2). 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
许昌市第二人民医院	79,000,000.00	12.00%	12.00%	债务重组中	79,000,000.00	12.00%	12.00%	2021/12/31
黑龙江全乐制药有限公司	69,553,225.61	9.00%	9.00%	2027/12/31				
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
亳州市盛林药业有限责任公司					33,800,000.00	10.00%	10.00%	2022/12/31
临沂临港经济开发区人民医院	17,641,000.00	11.00%	11.00%	2023/12/1	20,000,000.00	11.00%	11.00%	2022/12/2
合计	166,194,225.61	/	/	/	183,200,000.00	/	/	/

### (3). 减值准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	7,784,398.60		26,190,000.00	33,974,398.60
2021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	9,352,006.06		26,190,000.00	35,542,006.06
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	17,136,404.66		52,380,000.00	69,516,404.66

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

## 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	3,296,438.19	1,880,484.00	1,415,954.19	10,462,482.55	2,251,181.00	8,211,301.55	4%-12%
分期收款提供劳务							
减：一年内到期的部分	-1,495,464.19	-79,510.00	-1,415,954.19	-6,606,044.36	-342,697.00	-6,263,347.36	4%-12%
合计	1,800,974.00	1,800,974.00		3,856,438.19	1,908,484.00	1,947,954.19	/

**(2). 坏账准备计提情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
2021年1月1日余 额	2,251,181.00			2,251,181.00
2021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	-370,697.00			-370,697.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日 余额	1,880,484.00			1,880,484.00

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
湖北共创医药有限公司	104,782,881.65			636,937.63						105,419,819.28
湖北金融租赁股份有限公司	706,055,635.74			127,913,366.71						833,969,002.45
湖北九州通和医药有限公司	1,505,615.30								-1,505,615.30	
湖北通瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	205,600,797.37			4,486,321.70						210,087,119.07
湖北通瀛投资基金管理有限公司	1,451,616.87			361,316.81			148,934.64			1,663,999.04
江苏李中水上森林旅游投资有限公司	55,663,636.39		50,000,000.00	-1,807,805.66					-3,855,830.73	

攀枝花市花城医院管理有限公司	2,555,000.00			74,000.00						2,629,000.00	
首都建设—攀枝花市花城新区医院建设 PPP 项目私募股权投资基金	21,480,000.00			1,480,000.00						22,960,000.00	
重庆太极实业（集团）股份有限公司	361,599,304.96		85,310,815.12	9,467,025.61	-4,349.96	40,560.32			-285,791,725.81		
杭州九皓医疗科技有限公司	501,574.50			-501,574.50							
四川广运九州通医药有限公司	53,802,390.00			-1,449,947.19						52,352,442.81	
四川中核医药有限公司	18,096,242.71			-157,813.40		155,566.59				17,782,862.72	
湖北香连药业有限责任公司	30,824,111.00			38,288.02						30,862,399.02	
上海明品医学数据科技有限公司	46,473,847.80			-4,808,590.84						41,665,256.96	
医协创智科技（北京）有限公司	17,677,596.03			-293,960.10						17,383,635.93	

柏汇康医疗科技（北京）有限公司	2,389,386.07			30,057.43						2,419,443.50	
北京普安法玛西医药有限公司	35,312,564.01			-1,578,400.00				18,734,164.01		33,734,164.01	18,734,164.01
未名企鹅（北京）科技有限公司	19,355,012.89			-408,747.71						18,946,265.18	
厦门浩添冷链科技有限公司	10,520,980.28			378,984.10						10,899,964.38	
武汉真爱妇产医院有限公司	66,282,110.63			-368,997.88						65,913,112.75	
剑阁好药师大药房有限公司	280,845.89		255,000.00	-345.89					-25,500.00		
重庆一线天医疗科技有限公司	156,272.25			-68.65						156,203.60	
自贡嘉诚医投医药有限公司	-539,192.95			539,192.95							
海南未来数字医疗科技有限公司		3,000,000.00		-454,926.07						2,545,073.93	
湖北九润医药科技有限公司		9,800,000.00		2,256.98						9,802,256.98	

小计	1,761,828,229.39	12,800,000.00	135,565,815.12	133,576,570.05	-4,349.96	40,560.32	304,501.23	18,734,164.01	-291,178,671.84	1,481,192,021.61	18,734,164.01
合计	1,761,828,229.39	12,800,000.00	135,565,815.12	133,576,570.05	-4,349.96	40,560.32	304,501.23	18,734,164.01	-291,178,671.84	1,481,192,021.61	18,734,164.01

**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
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
苏州好药师大药房连锁有限公司	16,643,067.73	15,904,001.98
YANGTUO TECHNOLOG YINC	299,574,684.30	306,580,928.20
忻州市九康医药连锁有限公司	362,100.00	331,050.00
平遥县弘九康大药房有限公司		33,105.00
赤峰制药股份有限公司	63,000,000.00	63,000,000.00
无锡阿斯利康中金创业投资合伙企业（有限合伙）	60,000,000.00	1,000,000.00
成都华福医院管理有限公司	109,286,504.09	84,281,934.76
湖南好药师三医医药连锁有限公司	1,417,000.00	1,412,125.00
黄石九步大药房有限公司	300,000.00	300,000.00
武汉九步医药咨询有限公司	600,000.00	600,000.00
渭南九步大药房有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
百色九步云健康药房管理有限公司	586,000.00	586,000.00
淮安市九步大药房医药连锁有限公司		1,000,000.00
松原九步大药房有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00
九州大健康科技武汉有限公司	484,320.54	1,000,000.00
山西广源堂药业有限公司	2,720,000.00	
北京和华瑞博科技有限公司	19,374,210.00	
合计	611,731,786.66	519,013,044.94

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
湖北省长江经济带产业基金管理有限公司股权投资	120,000.00	120,000.00			管理层意图	
湖北九州通中加医药有限公司股权投资		662,500.00			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	4,149,571.00			管理层意图	
泰州九州通医药有限公司股权投资	1,428,000.00	9,817,500.00			管理层意图	
苏州好药师大药房连锁有限公司股权投资		3,753,301.30			管理层意图	
YANGTUO TECHNOLOGYINC 股权投资		131,725,772.74			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	152,921.25			管理层意图	
平遥县弘九康大药房有限公司股权投资	3,210.00	9,315.00			管理层意图	
湖南好药师三医医药连锁有限公司		111,150.00			管理层意图	
九州大健康科技武汉有限公司			2,015,679.46		管理层意图	
北京和华瑞博科技有限公司		3,280,657.50			管理层意图	
合计	2,382,260.00	153,782,688.79	2,015,679.46			

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	206,786,308.99	1,269,813,105.25
其中：权益工具投资	206,786,308.99	1,269,813,105.25
合计	206,786,308.99	1,269,813,105.25

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	合计
----	--------	-------	----



一、账面原值			
1. 期初余额	349,224,325.26	24,491,544.48	373,715,869.74
2. 本期增加金额	241,980,730.67	85,671,663.40	327,652,394.07
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	241,980,730.67	85,671,663.40	327,652,394.07
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	11,032,042.40		11,032,042.40
(1) 处置			
(2) 其他转出	11,032,042.40		11,032,042.40
4. 期末余额	580,173,013.53	110,163,207.88	690,336,221.41
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	27,845,672.15	2,734,410.62	30,580,082.77
2. 本期增加金额	104,818,373.64	21,929,406.00	126,747,779.64
(1) 计提或摊销	11,736,315.94	2,625,549.06	14,361,865.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	93,082,057.70	19,303,856.94	112,385,914.64
3. 本期减少金额	410,948.46		410,948.46
(1) 处置			
(2) 其他转出	410,948.46		410,948.46
4. 期末余额	132,253,097.33	24,663,816.62	156,916,913.95
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	447,919,916.20	85,499,391.26	533,419,307.46
2. 期初账面价值	321,378,653.11	21,757,133.86	343,135,786.97

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

□适用 √不适用

## 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	6,716,943,629.01	5,731,119,545.81

固定资产清理		
合计	6,716,943,629.01	5,731,119,545.81

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	工具、器具及电子设备	机器设备	运输工具	合计
<b>一、账面原值：</b>					
1.期初余额	5,589,236,224.99	975,926,601.77	1,067,297,454.35	407,429,378.80	8,039,889,659.91
2.本期增加金额	1,218,749,274.93	163,673,666.01	161,955,388.37	101,050,557.18	1,645,428,886.49
(1) 购置	28,127,047.52	112,582,785.12	93,887,437.22	99,205,810.13	333,803,079.99
(2) 在建工程转入	1,140,466,748.65	41,642,755.11	63,077,688.11		1,245,187,191.87
(3) 企业合并增加	39,123,436.36	7,792,823.34	4,990,263.04	1,844,747.05	53,751,269.79
(4) 其他	11,032,042.40	1,655,302.44			12,687,344.84
3.本期减少金额	272,440,173.73	37,527,786.15	17,135,760.81	43,461,018.40	370,564,739.09
(1) 处置或报废	7,941,596.14	32,410,869.11	16,475,252.15	40,405,147.49	97,232,864.89
(2) 因处置子公司而减少	14,017,765.94	5,113,810.24	660,508.66	3,055,870.91	22,847,955.75
(3) 其他减少	250,480,811.65	3,106.80			250,483,918.45
4.期末余额	6,535,545,326.19	1,102,072,481.63	1,212,117,081.91	465,018,917.58	9,314,753,807.31
<b>二、累计折旧</b>					
1.期初余额	917,003,758.31	623,243,075.17	513,830,048.79	254,693,231.83	2,308,770,114.10
2.本期增加金额	193,630,652.82	115,976,342.75	97,245,911.42	60,509,286.46	467,362,193.45
(1) 计提	185,077,260.29	111,747,600.47	94,153,873.47	59,290,280.64	450,269,014.87
(2) 企业合并增加	8,142,444.07	4,228,742.28	3,092,037.95	1,219,005.82	16,682,230.12
(3) 其他	410,948.46				410,948.46
3.本期减少金额	99,530,311.07	29,615,577.15	10,350,873.95	38,825,367.08	178,322,129.25
(1) 处置或报废	3,043,100.82	26,515,899.13	10,001,040.11	36,487,414.44	76,047,454.50
(2) 因处置子公司而减少	3,405,152.55	3,098,841.62	349,833.84	2,337,952.64	9,191,780.65
(3) 其他	93,082,057.70	836.40			93,082,894.10

4.期末余额	1,011,104,100.06	709,603,840.77	600,725,086.26	276,377,151.21	2,597,810,178.30
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末 账面价值	5,524,441,226.13	392,468,640.86	611,391,995.65	188,641,766.37	6,716,943,629.01
2.期初 账面价值	4,672,232,466.68	352,683,526.60	553,467,405.56	152,736,146.97	5,731,119,545.81

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新疆九州通医药有限公司综合楼、分拣中心等	302,574,256.33	未做工程验收
山东九州通医药有限公司办公楼、分拣中心	299,026,567.19	未做工程验收
河南九州通物流有限公司分拣中心、车间等	296,008,377.19	未做工程验收
九州通医药集团物流有限公司厂房	141,987,441.50	目前正在办理中
湖南九州通医药有限公司办公楼、分拣中心	111,947,391.03	目前正在办理中
南京九州通物流技术开发有限公司办公楼、分拣中心	109,868,240.47	目前正在办理中
陕西九州通医药有限公司综合楼、分拣中心	104,427,674.07	目前正在办理中
海南九州通医药有限公司办公楼等	69,514,605.74	目前正在办理中
九州通医药集团股份有限公司办公楼	54,249,167.36	目前正在办理中
重庆九州通医药有限公司办公楼、分拣中心	52,611,374.42	目前正在办理中
大连九州通医药有限公司现代物流中心	51,292,343.94	目前正在办理中
青岛九州通医药有限公司综合楼、分拣中心	45,578,312.25	目前正在验收
赤峰九州通医药有限公司办公大楼、宿舍	42,499,077.64	目前正在验收
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
河南九州通医药有限公司信阳分公司研发楼、仓库	32,493,432.99	目前正在办理中
江西九州通药业有限公司仓库	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
呼伦贝尔九州通医药有限公司仓库	3,683,190.44	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
奎屯九州通医药有限公司宿舍	731,573.65	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	1,523,462,164.43	1,682,042,876.71
工程物资		
合计	1,523,462,164.43	1,682,042,876.71

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	638,625,954.80		638,625,954.80	421,976,663.15		421,976,663.15
分拣中心	287,584,038.03		287,584,038.03	522,448,766.44		522,448,766.44
倒班楼	87,401,670.66		87,401,670.66	108,632,956.69		108,632,956.69
综合楼	231,681,816.40		231,681,816.40	337,125,355.23		337,125,355.23
药品生产车间	214,417,865.90		214,417,865.90	204,154,126.92		204,154,126.92
其他配套用房	13,240,239.33		13,240,239.33	13,593,740.25		13,593,740.25
机械设备	45,090,824.33		45,090,824.33	25,478,431.59		25,478,431.59
其他	5,419,754.98		5,419,754.98	48,632,836.44		48,632,836.44
合计	1,523,462,164.43		1,523,462,164.43	1,682,042,876.71		1,682,042,876.71

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	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	465,056,500.00	82,475,980.31	14,757,336.82	89,903,828.09	100,000.00	7,229,489.04	98.55	98.55	2,409,694.03	31,366.66	4.5	自筹资金
广东九州通医药物流中心	482,422,600.00	68,646,057.23	107,089,865.05	69,232,218.34		106,503,703.94	50.11	50.11	267,135.19	40,212.19	4.5	自筹资金
河南九州通物流公司物流中心	607,387,300.00	34,361,473.64	40,729,998.19	75,091,471.83			63.94	63.94				
博山制药工程	90,480,000.00	54,497,092.50	18,551,985.60	7,809.32		73,041,268.78	80.73	80.73	7,400,382.97	2,589,446.36	4.5	自筹资金
迁建外用药生产基地	107,076,800.00		38,478,469.17	36,691.81		38,441,777.36	35.94	35.94	2,307,960.40	2,307,960.40	4.5	自筹资金
新疆九州通物流中心	353,750,000.00	286,678,908.81	57,946,027.98	338,883,301.82		5,741,634.97	97.43	97.43	15,814,809.48	4,899,548.00	4.5	自筹资金
库尔勒二期工程	14,187,000.00	8,961,336.68	2,718,267.53			11,679,604.21	82.33	82.33				
山东九州通物流中心	452,230,000.00	261,422,922.76	112,659,327.95	304,884,238.47		69,198,012.24	82.72	82.72	24,712,958.96	8,653,713.57	4.5	自筹资金
淄博九州通物流中心	42,351,200.00	31,952,182.92	10,052,551.11	201,858.41		41,802,875.62	99.18	99.18	1,839,131.77		4.5	自筹资金
兰州九州通物流中心	179,974,100.00	29,761,958.40	27,029,253.67	56,129,795.13	661,416.94		94.88	94.88				
南京九州通物流技术开发物流中心	122,444,400.00	102,746,822.89	8,127,626.84	110,874,449.73			96.52	96.52	1,023,364.15		4.5	自筹资金
无锡九州通苏南现代医药总部基地一期扩建	15,576,900.00	3,233,580.76	9,211,301.31			12,444,882.07	79.89	79.89				
徐州九州通大健康项目	56,041,100.00	22,512,551.45	25,984,094.03			48,496,645.48	86.54	86.54				

黑龙江九州通物流中心	88,784,400.00	7,353,267.75	16,227,741.83			23,581,009.58	86.81	86.81				
内蒙古大健康产业总部基地	80,740,000.00	514,028.55	33,970,387.97			34,484,416.52	42.07	42.07				
阜阳九州通医药物流中心	87,881,300.00	25,224,480.70	9,569,394.95	34,793,875.65			100.00	100.00	1,131,351.95	355,256.37	4.5	自筹资金
广西九州通物流中心	180,000,000.00	73,087,330.86	78,605,659.13	10,954,541.66		140,738,448.33	85.30	85.30	7,109,897.90	5,505,973.76	4.5	自筹资金
湖南九州通医药物流中心	138,327,500.00	22,741,057.75	27,123,872.13	49,864,929.88			91.13	91.13	1,572,353.46		4.5	募集资金、自筹资金
陕西九州通物流中心	220,000,000.00	31,972,522.04	8,482,462.24			40,454,984.28	69.02	69.02				
九州通健康城	1,140,144,700.00	334,283,598.82	275,374,580.29			609,658,179.11	63.47	63.47	49,747,510.13	22,611,580.86		自筹资金
江西九州通药业物流中心	71,925,500.00	19,617,869.48	11,376,657.11	29,631,411.33		1,363,115.26	93.69	93.69	1,067,902.61	476,559.78	4.5	自筹资金
河北九州通医药物流中心	280,000,000.00	113,027,599.06	96,847,876.09			209,875,475.15	74.96	74.96				
天津东疆港健康城物流中心	60,000,000.00	32,285,054.86	2,681,213.49	34,686,683.42		279,584.93	96.27	96.27	1,816,387.39	367,553.83	4.5	自筹资金
九州通集团杭州物流中心	158,015,400.00	10,960,346.77	27,805,441.94	2,706,670.69		36,059,118.02	64.34	64.34	383,663.00	226,460.24	4.5	自筹资金
天津九州通达医药物流中心	20,000,000.00	9,117,466.68	10,735,362.91	19,852,829.59			99.26	99.26				
其他零星工程		14,607,385.04	15,687,089.74	17,450,586.70	455,948.54	12,387,939.54						
合计	5,514,796,700.00	1,682,042,876.71	1,087,823,845.07	1,245,187,191.87	1,217,365.48	1,523,462,164.43	/	/	118,604,503.39	48,065,632.02	/	/

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
<b>一、账面原值</b>			
1.期初余额	246,842,752.10		246,842,752.10
2.本期增加金额	169,111,196.12	10,908,953.69	180,020,149.81
(1) 新增租赁	169,111,196.12	10,908,953.69	180,020,149.81
(2) 企业合并增加			
3.本期减少金额	44,152,828.33		44,152,828.33
(1) 合同终止	39,166,642.99		39,166,642.99
(2) 因处置子公司而减少	4,986,185.34		4,986,185.34
4.期末余额	371,801,119.89	10,908,953.69	382,710,073.58
<b>二、累计折旧</b>			
1.期初余额			
2.本期增加金额	108,697,311.23	902,809.92	109,600,121.15
(1) 计提	108,697,311.23	902,809.92	109,600,121.15
(2) 企业合并增加			
3.本期减少金额	7,821,867.35		7,821,867.35
(1) 处置			
(2) 合同终止	7,099,434.65		7,099,434.65
(3) 因处置子公司而减少	722,432.70		722,432.70

4.期末余额	100,875,443.88	902,809.92	101,778,253.80
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			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	270,925,676.01	10,006,143.77	280,931,819.78
2.期初账面价值	246,842,752.10		246,842,752.10



## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专用技术	商标权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	2,349,714,035.88	250,601,925.56	69,882,223.40	30,418,279.88	10,050,000.00	2,710,666,464.72
2.本期增加金额	23,306,651.72	44,151,061.35	33,536,078.84		2,552,830.12	103,546,622.03
(1)购置	6,965,703.43	32,984,412.85	16,098,785.63		2,552,830.12	58,601,732.03
(2)内部研发		10,645,363.53	2,937,293.21			13,582,656.74
(3)企业合并增加	16,340,948.29	521,284.97	14,500,000.00			31,362,233.26
3.本期减少金额	85,953,317.33	1,845,578.34	959,184.00			88,758,079.67
(1)处置	3,637,618.69	1,805,173.53				5,442,792.22
(2)因处置子公司而减少	5,510,186.00	40,404.81	959,184.00			6,509,774.81
(3)其他减少	76,805,512.64					76,805,512.64
4.期末余额	2,287,067,370.27	292,907,408.57	102,459,118.24	30,418,279.88	12,602,830.12	2,725,455,007.08
二、累计摊销						
1.期初余额	278,046,789.10	119,939,654.05	41,444,700.80	12,847,799.46	977,083.45	453,256,026.86
2.本期增加金额	50,757,933.06	37,274,891.58	9,083,598.83	1,518,985.76	377,547.22	99,012,956.45
(1)计提	49,849,647.36	37,032,649.98	8,160,871.56	1,518,985.76	377,547.22	96,939,701.88
(2)企业合并增加	908,285.70	242,241.60	922,727.27			2,073,254.57
3.本期减少金额	20,103,032.17	1,622,026.93	287,755.20			22,012,814.30
(1)处置	633,869.69	1,588,201.74				2,222,071.43

少	(2) 因处置子公司而减少	165,305.54	33,825.19	287,755.20			486,885.93
	(3) 其他减少	19,303,856.94					19,303,856.94
	4. 期末余额	308,701,689.99	155,592,518.70	50,240,544.43	14,366,785.22	1,354,630.67	530,256,169.01
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						
	4. 期末余额						
四、账面价值							
	1. 期末账面价值	1,978,365,680.28	137,314,889.87	52,218,573.81	16,051,494.66	11,248,199.45	2,195,198,838.07
	2. 期初账面价值	2,071,667,246.78	130,662,271.51	28,437,522.60	17,570,480.42	9,072,916.55	2,257,410,437.86

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.50%

**(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	
仓储平台及系列产品研发		14,612,541.11			14,612,541.11	
厂家赋能平台		2,523,639.97			2,523,639.97	
大健康平台	1,833,462.15	53,256,035.38			266,342.79	54,823,154.74
电商平台建设		6,374,409.86			6,374,409.86	
健康管理系统研发		2,305,311.39			2,305,311.39	
九州智慧药店	3,809,344.93	6,902,217.87		10,645,363.53	66,199.27	
零售及生产erp系统研发	94,339.62	29,449,895.92			29,449,895.92	94,339.62
信 息管 理系 统研 发		11,374,884.55			11,374,884.55	

药材种植加工及标准化建设		35,234,433.88			35,234,433.88	
药品研发支出	7,554,088.57	35,584,175.43		2,937,293.21	18,473,024.69	21,727,946.10
医疗设备及配套技术研发		12,516,429.48			12,516,429.48	
运维数据产品开发		8,831,890.54			8,831,890.54	
细胞工程和外泌体工程		31,219,548.70			31,219,548.70	
其他	362,389.39	15,739,506.55			15,739,506.55	362,389.39
合计	13,653,624.66	265,924,920.63		13,582,656.74	188,988,058.70	77,007,829.85

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
黄冈九州通医药有限公司	795,582.72					795,582.72
西安九州通医药有限公司	5,440,522.91					5,440,522.91
江西九州通药业有限公司	1,307,797.06					1,307,797.06
黄石广慈老年病医院有限公司	313,440.03					313,440.03
上海九州通常富药业有限公司	14,897,419.70					14,897,419.70
湛江九州通医药有限公司	14,922.81					14,922.81
肇庆九州通医药有限公司	2,100,048.23					2,100,048.23

河南九州通国华医药物流有限公司	76,724.23					76,724.23
北京京丰制药（山东）有限公司	9,965,775.99					9,965,775.99
新疆贝斯明医药有限公司	869,836.83					869,836.83
东营九州通医药有限公司	13,451.49					13,451.49
漳州九州通医药有限公司	1,462,138.40					1,462,138.40
西宁九州通医药有限公司	1,266,356.81					1,266,356.81
连云港九州通医药有限公司	1,470,588.24					1,470,588.24
苏州九州通医药有限公司	1,031.38					1,031.38
贵港市天一九州通医药有限公司	2,513,530.58					2,513,530.58
遂宁市西部华源医药有限公司	402,227.32					402,227.32
达州九州通医药有限公司	884,529.31					884,529.31
凉山九州通医药有限公司	6,564,524.68					6,564,524.68
泸州九州通医药有限公司	700,000.00					700,000.00
上海真仁堂药业有限公司	7,800,000.00					7,800,000.00
甘肃九州天润中药产业有限公司	499,807.04					499,807.04
山西省太原药材有限公司	1,173,458.29					1,173,458.29
晋城九州通医药有限公司	625,000.01					625,000.01
大连昌辉商贸有限公司	114,449.54					114,449.54
南昌市鹏雷实业发展有限公司	116,965.43					116,965.43
安徽元初药房连锁有限公司	38,932,318.24					38,932,318.24
四川好药师大药房连锁有限公司	2,907,548.42					2,907,548.42
河南好药师大药房有限公司	16,850,000.00					16,850,000.00
美国健康快递有限公司	986,012.20					986,012.20
长春九州通泰和医疗器械有限公司	527,859.23					527,859.23

榆林九州通医药有限公司	490,000.00				490,000.00
江西九州通欣涛医药有限公司	409,290.46				409,290.46
武汉市同步远方信息技术开发有限公司	1,361,573.01				1,361,573.01
武汉九州上医国康堂中医门诊部有限公司	1,264,330.61				1,264,330.61
湖北德润九州医药有限公司	198,239,342.68				198,239,342.68
榕知科技（武汉）有限公司	4,286,706.63				4,286,706.63
北京嘉虹健康科技有限公司	4,785,419.25				4,785,419.25
云南九州通医药有限公司	4,712,875.05				4,712,875.05
K & F DRUG CORP.	5,710,972.00				5,710,972.00
武汉九州通医院有限公司	384,784.03				384,784.03
海南华利医药进出口有限公司	194,871,913.89				194,871,913.89
九州通医药集团药品销售有限公司	7,781,055.62				7,781,055.62
福州好药师南方新稀特大药房有限公司	12,621,246.41				12,621,246.41
KOO & CO., INC.	966,070.46				966,070.46
南阳九州通医药有限公司		329,178.11			329,178.11
河北九正药业有限公司		3,528,034.14			3,528,034.14
怀化广济医药有限公司		6,500,000.00			6,500,000.00
赣州九州通医药有限公司		8,812,179.91			8,812,179.91
九州大健康产业（武汉）有限公司		157,239.15			157,239.15
金寨九信健康食品有限公司		1,599,981.74			1,599,981.74
浙江九信中药有限公司		6,181,267.65			6,181,267.65
合计	559,479,447.22	27,107,880.70			586,587,327.92

注 1、本公司子公司本年出资 0 元购买赣州九州通医药有限公司 100.00% 股权，公司支付的投资成本与可辨认净资产的公允价值之间的差额 8,812,179.91 元确认为商誉。

注 2、本公司子公司本年出资 16,550,000.00 元购买河北九正药业有限公司 100.00% 股权，公司支付的投资成本与可辨认净资产的公允价值之间的差额 3,528,034.14 元确认为商誉。

注 3、本公司子公司本年出资 200,000.00 元购买九州大健康产业（武汉）有限公司 100.00% 股权，公司支付的投资成本与可辨认净资产的公允价值之间的差额 157,239.15 元确认为商誉。

注 4、本公司子公司本年出资 0 元购买南阳九州通医药有限公司 100.00% 股权，公司支付的投资成本与可辨认净资产的公允价值之间的差额 329,178.11 元确认为商誉。

注 5、本公司子公司本年出资 6,500,000.00 元购买怀化广济医药有限公司 100.00% 股权，公司支付的投资成本与可辨认净资产的公允价值之间的差额 6,500,000.00 元确认为商誉。

注 6、本公司子公司本年出资 2,100,000.00 元购买金寨九信健康食品有限公司 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 1,599,981.74 元确认为商誉。

注 7、本公司子公司本年出资 14,800,000.00 元购买浙江九信中药有限公司 100.00% 股权，公司支付的投资成本与可辨认净资产的公允价值之间的差额 6,181,267.65 元确认为商誉。

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
北京京丰制药（山东）有限公司	5,154,172.40					5,154,172.40
合计	5,154,172.40					5,154,172.40

## (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发生变化。截止 2021 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	43,536,683.07	795,582.72		795,582.72
西安九州通医药有限公司	6,178,408.73	5,440,522.91		5,440,522.91
江西九州通药业有限公司	146,476,405.73	1,307,797.06		1,307,797.06
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	82,131,505.26	14,922.81		14,922.81
肇庆九州通医药有限公司	1,010,724.69	2,100,048.23		2,100,048.23
河南九州通国华医药物流有限公司	43,179,054.72	76,724.23		76,724.23
新疆贝斯明医药有限公司	96,382.50	869,836.83		869,836.83

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
东营九州通医药有限公司	33,633,244.59	13,451.49		13,451.49
漳州九州通医药有限公司	6,025.15	1,462,138.40		1,462,138.40
西宁九州通医药有限公司	588,521.21	1,266,356.81		1,266,356.81
连云港九州通医药有限公司	20,393.27	1,470,588.24		1,470,588.24
苏州九州通医药有限公司	30,411,487.46	1,031.38		1,031.38
贵港市天一九州通医药有限公司	354,525.50	2,513,530.58		2,513,530.58
遂宁市西部华源医药有限公司	682,455.32	402,227.32		402,227.32
达州九州通医药有限公司	1,091,408.11	884,529.31		884,529.31
凉山九州通医药有限公司	6,758,035.57	6,564,524.68		6,564,524.68
泸州九州通医药有限公司	1,670,163.33	700,000.00		700,000.00
山西省太原药材有限公司	53,945.14	1,173,458.29		1,173,458.29
晋城九州通医药有限公司	372,146.65	625,000.01		625,000.01
大连昌辉商贸有限公司	366,158.63	114,449.54		114,449.54
南昌市鹏雷实业发展有限公司	1,638,627.82	116,965.43		116,965.43
美国健康快递有限公司	460,782.93	986,012.20		986,012.20
长春九州通泰和医疗器械有限公司	33,221.62	527,859.23		527,859.23
榆林九州通医药有限公司	1,548,305.51	490,000.00		490,000.00
江西九州通欣涛医药有限公司	11,463,468.09	409,290.46		409,290.46
湖北德润九州医药有限公司	1,429,248.91	198,239,342.68		198,239,342.68
云南九州通医药有限公司	6,405,397.94	4,712,875.05		4,712,875.05
海南华利医药进出口有限公司	197,367.45	194,871,913.89		194,871,913.89
九州通医药集团药品销售	160,522.06	7,781,055.62		7,781,055.62



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
有限公司				
南阳九州通医药有限公司	3,194,835.56	329,178.11		329,178.11
怀化广济医药有限公司	383,403.08	6,500,000.00		6,500,000.00
赣州九州通医药有限公司	21,656,842.07	8,812,179.91		8,812,179.91
九州大健康产业（武汉）有限公司	0.00	157,239.15		157,239.15
工业分部				
北京京丰制药（山东）有限公司	282,060,191.36	9,965,775.99	5,154,172.40	4,811,603.59
上海真仁堂药业有限公司	31,111,954.97	7,800,000.00		7,800,000.00
甘肃九州天润中药产业有限公司	58,552,398.09	499,807.04		499,807.04
河北九正药业有限公司	53,659,530.84	3,528,034.14		3,528,034.14
金寨九信健康食品有限公司		1,599,981.74		1,599,981.74
浙江九信中药有限公司	2,398,335.20	6,181,267.65		6,181,267.65
零售分部				
安徽元初药房连锁有限公司	41,541,664.35	38,932,318.24		38,932,318.24
四川好药师大药房连锁有限公司	389,085.47	2,907,548.42		2,907,548.42
河南好药师大药房有限公司	22,535,314.71	16,850,000.00		16,850,000.00
K & F DRUG CORP.	29,990,279.66	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	480,222.32	12,621,246.41		12,621,246.41
KOO & CO., INC.	7,409,002.48	966,070.46		966,070.46
医疗健康分部				
黄石广慈老年病医院有限公司	182,192,504.29	313,440.03		313,440.03
武汉市同步远方信息技术	421,553.85	1,361,573.01		1,361,573.01

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
开发有限公司				
武汉九州上医国康堂中医门诊部有限公司	360,221.99	1,264,330.61		1,264,330.61
榕知科技(武汉)有限公司	39,459,815.05	4,286,706.63		4,286,706.63
北京嘉虹健康科技有限公司	18,154.27	4,785,419.25		4,785,419.25
武汉九州通医院有限公司	626,434.03	384,784.03		384,784.03
合计	1,200,396,360.60	586,587,327.92	5,154,172.40	581,433,155.52

(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%	12%-16%
工业分部	10%-30%	20%-50%	12%-16%
医疗健康分部	30%-60%	20%-40%	12%-16%
零售及其他分部	5%-10%	10%-30%	12%-16%

(5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

29、长期待摊费用

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	59,355,968.90	41,135,051.06	26,242,437.29	440,177.65	73,808,405.02
房屋改造	27,927,882.37	11,274,114.67	7,551,544.75	239,525.16	31,410,927.13
其他	21,711,572.02	5,391,093.09	12,946,999.86		14,155,665.25
合计	108,995,423.29	57,800,258.82	46,740,981.90	679,702.81	119,374,997.40

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	747,169,784.94	170,332,710.41	588,906,419.66	135,661,034.65
内部交易未实现利润	10,039,808.07	1,507,436.31	73,965,020.71	14,986,136.31
可抵扣亏损	365,723,425.75	78,682,358.03	308,713,130.87	59,106,642.25
递延收益	33,215,999.59	7,915,222.13	24,177,067.98	5,618,933.68
交易性金融工具公允价值变动	87,004,106.98	21,325,402.47	72,267,237.27	17,598,622.10
股份支付	26,180,320.84	6,545,080.21	44,772,304.16	11,193,076.04
应收款项融资公允价值变动	4,850,463.22	1,159,136.02	6,314,740.84	1,505,206.85
租赁负债	5,243,007.13	952,892.81		
合计	1,279,426,916.52	288,420,238.39	1,119,115,921.49	245,669,651.88

**(2). 递延所得税负债明细**
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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	22,884,503.16	5,721,125.79		
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	183,256,214.60	45,752,088.61	185,898,889.72	46,445,466.39
交易性金融工具公允价值变动	1,248,735,701.20	310,767,562.30	1,157,792,110.64	289,448,027.66
固定资产加速折旧	83,870,031.13	18,696,135.32	73,699,511.23	16,366,403.85
非货币性资产投资	740,694,418.12	185,173,604.53		
合计	2,279,440,868.21	566,110,516.55	1,417,390,511.59	352,259,897.90

**(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
可抵扣亏损形成的暂时性差异	314,313,708.98	386,204,639.15
资产减值准备形成的暂时性差异	125,619,996.96	125,257,440.12
应收款项融资公允价值变动形成的暂时性差异	19,330.34	60,259.57
交易性金融工具公允价值变动形成的暂时性差异	3,570,838.55	2,047,180.23
租赁负债	494,706.31	

合计	444,018,581.14	513,569,519.07
----	----------------	----------------

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		32,055,569.04	
2022 年	13,728,801.53	61,876,898.47	
2023 年	32,558,234.68	75,107,290.71	
2024 年	49,468,077.37	77,115,578.92	
2025 年	90,084,777.49	109,541,634.76	
2026 年	116,292,264.62	18,326,113.97	
2027 年	7,263,910.84	7,263,910.84	
2028 年	2,760,696.67	2,760,696.67	
2029 年	2,156,945.77	2,156,945.77	
2030 年			
合计	314,313,708.98	386,204,639.15	/

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
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	37,198,612.73		37,198,612.73	12,345,627.94		12,345,627.94
合计	37,198,612.73		37,198,612.73	12,345,627.94		12,345,627.94

**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	407,450,324.34	681,817,547.83
抵押借款	64,700,000.00	247,590,000.00
保证借款	9,152,007,255.33	10,885,151,169.24
信用借款	2,915,492,970.39	2,497,799,948.15
应计利息	14,893,954.99	12,742,433.30

合计	12,554,544,505.05	14,325,101,098.52
----	-------------------	-------------------

短期借款分类的说明：

注 1：保证借款

于 2021 年 12 月 31 日，公司 9,126,557,255.33 元的短期借款系由关联方提供保证担保；公司 25,450,000.00 元的短期借款系由非关联方提供保证担保。

注 2：抵押借款

于 2021 年 12 月 31 日，公司 64,700,000.00 元的短期借款系由账面原值 117,396,292.61 元的固定资产、账面原值 4,054,730.99 元的无形资产、账面原值 8,000,000.00 元的存货进行抵押。

注 3：质押借款

于 2021 年 12 月 31 日，公司 404,750,324.34 元的短期借款系由账面价值 465,666,242.94 元的应收账款作为质押；公司 2,700,000.00 元的短期借款系由账面价值 16,040,000.00 元的小股东大额存单作为质押。

## (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	344,601,120.41	14,897,417.75	110,699,939.51	248,798,598.65
其中：				
衍生金融负债	344,601,120.41	14,897,417.75	110,699,939.51	248,798,598.65
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	344,601,120.41	14,897,417.75	110,699,939.51	248,798,598.65

其他说明：

适用 不适用

## 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	311,651,721.84	128,965,355.18

银行承兑汇票	20,816,559,699.47	17,717,638,828.65
信用证	227,641,941.02	114,385,000.00
合计	21,355,853,362.33	17,960,989,183.83

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	11,985,788,479.66	12,373,434,679.60
1 年至 2 年	478,854,724.04	470,886,566.09
2 年至 3 年	171,235,183.34	161,041,641.42
3 年以上	166,391,321.62	132,192,669.38
合计	12,802,269,708.66	13,137,555,556.49

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用  不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,060,444,581.41	1,042,857,791.95
减：待转销项税额（附注七、44）	-110,402,616.01	-113,150,203.39
合计	950,041,965.40	929,707,588.56

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**39、应付职工薪酬**
**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	275,375,541.52	3,546,268,045.57	3,432,513,626.84	389,129,960.25
二、离职后福利-设定提存计划	255,129.07	241,546,251.91	241,189,094.12	612,286.86
三、辞退福利		11,729,551.48	11,640,163.94	89,387.54
四、一年内到期的其他福利				
合计	275,630,670.59	3,799,543,848.96	3,685,342,884.90	389,831,634.65

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	271,602,117.90	3,135,892,244.69	3,022,635,682.79	384,858,679.80
二、职工福利费		162,880,385.77	162,880,385.77	
三、社会保险费	370,776.76	141,077,862.80	140,994,438.33	454,201.23
其中：医疗保险费	361,068.22	127,862,221.29	127,814,726.80	408,562.71
工伤保险费	5,072.34	6,062,371.14	6,050,247.00	17,196.48
生育保险费	4,636.20	7,153,270.37	7,129,464.53	28,442.04
四、住房公积金	25,579.24	51,138,891.26	51,149,082.82	15,387.68
五、工会经费和职工教育经费	3,360,469.99	36,568,819.12	36,142,996.77	3,786,292.34
六、短期带薪缺勤	16,597.63	18,709,841.93	18,711,040.36	15,399.20
七、短期利润分享计划				
合计	275,375,541.52	3,546,268,045.57	3,432,513,626.84	389,129,960.25

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	243,757.77	232,844,166.24	232,494,455.54	593,468.47
2、失业保险费	11,371.30	8,702,085.67	8,694,638.58	18,818.39
3、企业年金缴费				
合计	255,129.07	241,546,251.91	241,189,094.12	612,286.86

其他说明：

□适用 √不适用

**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	193,491,429.38	136,936,677.67
消费税		
营业税		
企业所得税	178,702,997.89	349,964,191.69
个人所得税	6,762,904.70	5,480,003.88
城市维护建设税	12,885,679.12	8,348,287.72
教育费附加	5,631,360.21	4,073,273.86
堤防费		5,024.69
地方教育费附加	3,750,822.67	2,488,132.64
房产税	10,696,571.60	8,839,792.41
土地使用税	3,349,052.21	3,480,478.46
印花税	8,331,789.68	5,741,466.59
水利建设专项基金	626,389.12	564,762.13
残疾人就业保障金	314,473.85	78,860.21
土地增值税	1,979,624.71	
其他税费	296,884.30	49,148.03
合计	426,819,979.44	526,050,099.98

#### 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		
应付股利	6,494,843.13	6,208,908.42
其他应付款	4,178,221,068.75	3,549,377,222.15
合计	4,184,715,911.88	3,555,586,130.57

其他说明：

□适用 √不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

□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	6,477,581.13	6,189,999.42
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-股票期权	17,262.00	18,909.00
应付股利-XXX		
合计	6,494,843.13	6,208,908.42



**其他应付款**
**(1). 按款项性质列示其他应付款**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,843,699,079.46	1,410,475,504.81
应收账款风险保证金	18,834,175.27	20,985,716.56
限售股票实缴款	141,232,500.00	167,384,608.00
代收代付项目	684,440,277.82	621,289,794.98
非关联方应付款项	632,400,543.60	625,991,387.24
其他	857,614,492.60	703,250,210.56
合计	4,178,221,068.75	3,549,377,222.15

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国人民解放军 32707 部队药材供应站	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
武汉民本医药有限公司	8,516,226.34	未到付款期
新乡市财政局	10,865,000.00	防疫物资储备专用款
合计	49,143,414.32	/

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	204,049,034.12	37,038,228.07
1 年内到期的应付债券	1,527,276,038.45	
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	87,155,063.77	59,120,557.09
一年内到期的长期借款利息	35,408,003.32	27,059,207.82
一年内到期的其他非流动负债	16,020,999.99	99,507,107.37
合计	1,869,909,139.65	222,725,100.35

**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		

应付退货款		
短期融资券	500,719,178.08	
待转销项税额	110,402,616.01	113,150,203.39
预计负债	435,607.59	312,490.49
合计	611,557,401.68	113,462,693.88

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
21九州通 SCP001	500,000,000.00	2021年12月16日	90天	500,000,000.00		500,000,000.00	719,178.08			500,719,178.08
合计	500,000,000.00	/	/	500,000,000.00		500,000,000.00	719,178.08			500,719,178.08

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
质押借款		
抵押借款	1,927,602,447.00	1,377,038,228.07
保证借款	588,000,000.00	304,000,000.00
信用借款	66,049,034.12	66,049,034.12
应计利息	36,866,611.00	27,059,207.82
减: 一年内到期的长期借款 (附注七、43)	-204,049,034.12	-37,038,228.07
一年内到期的长期借款利息 (附注七、43)	-35,408,003.32	-27,059,207.82
合计	2,379,061,054.68	1,710,049,034.12

长期借款分类的说明:

注 1: 保证借款

于 2021 年 12 月 31 日, 公司 588,000,000.00 元的长期借款系由关联方提供保证担保。

**注 2：抵押借款**

于 2021 年 12 月 31 日，公司 1,927,602,447.00 元的长期借款系由账面原值 1,024,936,473.22 元的固定资产、账面原值 97,613,711.08 元的无形资产、账面原值 34,361,473.64 元的在建工程进行抵押。

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”）	1,527,276,038.45	1,494,869,449.38
减：一年内到期的应付债券（附注七、43）	-1,527,276,038.45	
合计	0	1,494,869,449.38

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他减少	期末余额
九州转债	1,500,000,000.00	2016年1月15日	6年	1,500,000,000.00	1,494,869,449.38		28,114,967.61	28,749,373.46	23,986,752.00	471,000.00	1,527,276,038.45
小计	1,500,000,000.00	/	/	1,500,000,000.00	1,494,869,449.38		28,114,967.61	28,749,373.46	23,986,752.00	471,000.00	1,527,276,038.45
减：一年内到期部分年末余额（附注六、34）											1,527,276,038.45
合计	1,500,000,000.00	/	/	1,500,000,000.00	1,494,869,449.38		28,114,967.61	28,749,373.46	23,986,752.00	471,000.00	0.00

### (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 471,000 元“九州转债”已转换成公司股票，转股数为 26,388 股。

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

### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 47、 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	297,972,686.92	251,350,523.68
减：未确认融资费用	-30,527,058.04	-22,946,079.85
减：一年内到期的租赁负债 (附注七、43)	-87,155,063.77	-59,120,557.09
合计	180,290,565.11	169,283,886.74

其他说明：

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

## 48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

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	224,692,498.60	315,938,102.32	273,962,195.06	266,668,405.86	/
合计	224,692,498.60	315,938,102.32	273,962,195.06	266,668,405.86	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
信息科技补贴资金	6,290,000.00	2,261,964.20		7,951,964.20		600,000.00	与收益相关
行业补贴资金	8,199,648.51	15,367,502.00		11,651,393.46		11,915,757.05	与收益相关
稳岗补贴		19,975,623.54		19,900,817.77		74,805.77	与收益相关
政府扶持资金	4,685,700.00	74,630,706.57	170,000.00	60,568,388.57		18,578,018.00	与收益相关
政府奖励资金	50,000.00	103,910,511.98		103,591,844.09		368,667.89	与收益相关
财政贴息	10,835,492.26	4,619,387.97			15,454,880.23		与收益相关
其他-与收益相关	9,367,914.29	30,695,977.80	1,823,358.39	29,531,297.31		8,709,236.39	与收益相关
小计	39,428,755.06	251,461,674.06	1,993,358.39	233,195,705.40	15,454,880.23	40,246,485.10	与收益相关
物流建设专项资金	138,152,214.43	25,381,923.19		11,509,107.34		152,025,030.28	与资产相关
服务平台建设资金	9,036,960.70	4,185,906.07		1,426,643.72		11,796,223.05	与资产相关
其他-与资产相关	38,074,568.41	34,908,599.00		10,382,499.98		62,600,667.43	与资产相关
小计	185,263,743.54	64,476,428.26		23,318,251.04		226,421,920.76	与资产相关
合计	224,692,498.60	315,938,102.32	1,993,358.39	256,513,956.44	15,454,880.23	266,668,405.86	——

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
合同负债		
湖北省高新技术产业投资有限公司		83,500,000.00
国开行国家发展基金	52,740,999.99	68,720,000.00
湖北通瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	40,000,200.00	40,000,200.00
减：一年内到期的其他非流动负债（附注七、43）	-16,020,999.99	-99,500,000.00
合计	76,720,200.00	92,720,200.00

## 53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）						期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	可转债转股	其他	小计	
股份总数	1,873,816,717.00				26,388.00	17,500.00	8,888.00	1,873,825,605.00

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 2021 年 12 月 31 日期间，累计共有 1,299,000.00 元“九州转债”，已转换成公司股票，转股数为 70,896.00 股，其中 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，累计共有 471,000.00 元“九州转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 26,388 股。

注 2：公司于 2021 年 7 月 1 日实际注销 17,500 股（详细情况见附注三、公司基本情况）。

## 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	199,367,924.54	199,858,490.57
可转换公司债券拆分的权益部分	243,901,985.39	243,978,636.99
优先股	1,982,500,000.00	1,982,500,000.00
合计	2,425,769,909.93	2,426,337,127.56

注：金融工具的主要条款如下：

#### A、永续债

本公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟申请注册中期票据及相关事宜的议案》，同意公司在有关股东大会批准之日起三年内，在中国境内一次或分次申请注册待偿还余

额不超过本公司及其附属公司最近一期的经合并审计后的净资产（含少数股东权益）的 40%且一般不超过 20 亿元的永续中票，在注册有效期内发行。

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

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

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

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

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

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

#### B、可转债

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

#### C、优先股

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

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

期限：发行的优先股无到期期限。

票面股息率或其确定原则：

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

固定股息发放条件：按照《公司章程》规定，公司在依法弥补亏损、提取公积金后有可供分配利润的情况下，可以向本次优先股股东派发按照相应股息率计算的固定股息。股东大会授权董事会，在本次涉及优先股事项经股东大会审议通过的框架和原则下，依照发行文件的约定，宣派和支付全部优先股股息。但若取消支付部分或全部优先股当年股息，仍需提交公司股东大会审议批准，且公司应在股息支付日前至少 10 个工作日按照相关部门的规定通知优先股股东。不同次发行的优先股在股息分配上具有相同的优先顺序。优先股股东分配股息的顺序在普通股股东之前，在确保完全派发优先股约定的股息前，公司不得向普通股股东分配利润。除非发生强制付息

事件，公司股东大会有权决定取消支付部分或全部优先股当年股息，且不构成公司违约。强制付息事件指在股息支付日前 12 个月内发生以下情形之一：（1）公司向普通股股东支付股利（包括现金、股票、现金与股票相结合及其他符合法律法规规定的方式）；（2）减少注册资本（因实施股权激励而需要注销股份的，或通过发行优先股赎回并注销普通股股份的除外）。

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

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

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

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

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

## (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债	2,000,000	199,858,490.57				490,566.03	2,000,000	199,367,924.54
其中：2020 年第一期	2,000,000	199,858,490.57				490,566.03	2,000,000	199,367,924.54
可转债	14,991,720	243,978,636.99			4,710	76,651.60	14,987,010	243,901,985.39
优先股	20,000,000	1,982,500,000.00					20,000,000	1,982,500,000.00
合计	36,991,720	2,426,337,127.56			4,710	567,217.63	36,987,010	2,425,769,909.93

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 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 490,566.03 元，计入其他权益工具减少项。本公司于 2016 年 1 月 29 日公开发行可转换公司债券，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，累计共有 471,000.00 元“九州转债”转换成公司股票。

其他说明：

□适用 √不适用

## 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,660,507,878.73	3,607,636.92	122,454,743.34	7,541,660,772.31
其他资本公积	434,577,404.85	79,694,639.25		514,272,044.10
合计	8,095,085,283.58	83,302,276.17	122,454,743.34	8,055,932,816.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：2016 年度公司公开发行的“九州转债”（转债代码：110034）转股期为自 2016 年 7 月 21 日至 2022 年 1 月 14 日，自 2021 年 6 月 17 日起，由于公司实施了 2020 年度利润分配方案，九州转债转股价格由 18.32 元/股调整为 17.83 元/股。本年累计共有 471,000 元“九州转债”已转换成公司股票，转股数为 26,388 股，增加资本公积 444,189.91 元。

注 2：公司于 2019 年 4 月 24 日、2020 年 4 月 26 日分别召开第四届董事会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》。公司于 2021 年 7 月 1 日实际注销 17,500 股，减少资本公积 154,400.00 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，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 55,883,402.75 元，确认相关递延后，增加资本公积 54,669,505.77 元。

注 4：公司第五届董事会第七次会议，审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，第二期员工持股计划董事、监事、高级管理、中层管理人员、核心技术（业务）员工等不超过 2,000 人可认购公司不超过 1,600.00 万股，每股认购价格为 9.00 元，第二期员工持股计划拟筹集资金总额上限为 14,400.00 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 2021 年 9 月 8 日，实际由 1,894 人以每股 9.00 元价格认购共计 1,569.25 万股的股份，第二期员工持股计划实际募集资金 141,232,500.00 元，与回购股份的成本之间的差额 75,794,775.00 元，减少资本公积 75,794,775.00 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 24,166,450.00 元，确认相关递延后，增加资本公积 24,669,917.71 元。

注 5：本公司因处置联营企业重庆太极实业(集团)股份有限公司投资，结转除净损益、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 355,215.77 元。

注 6：本年回购股份发生交易费用 75.29 元，减少资本公积。公司本年办理员工持股计划过户费 54,579.71 元，减少资本公积。

注 7：公司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净资产份额之间的差额增加资本公积 2,835,225.05 元；公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司净资产份额之间的差额，减少资本公积 46,122,691.38 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	690,498,681.72	113,755.00	217,027,275.00	473,585,161.72
授予职工限制性股票激励计划	171,150.00		171,150.00	
员工持股计划	167,385,358.00	141,232,500.00	167,385,358.00	141,232,500.00
合计	858,055,189.72	141,346,255.00	384,583,783.00	614,817,661.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：2021 年 7 月 1 日，本公司注销库存股 17,500.00 股，共计 171,150.00 元。

注 2：公司于 2021 年 8 月 2 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，并依据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，同意实施第二期员工持股计划。2021 年 9 月 16 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 15,692,500.00 股公司股票（回购成本总额 217,027,275.00 元）已于 2021 年 9 月 15 日以非交易过户形式过户至公司第二期员工持股计划账户，过户价格 9 元/股（交易对价总额 141,232,500.00 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，公司接支付的总金额为 113,755.00 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），首期员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月。2021 年共计解锁 15,134,300 股，共计 167,385,358.00 元

注 5：2021 年度公司因为奖励职工而回购的本公司股份 6,100.00 股，占本公司已发行股份的总比例为 0.00033%，累计库存股占已发行股份的总比例为 1.57%。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	136,011,856.18	-4,475,827.61		-3,337,529.60	-693,377.78	-1,356,702.99	911,782.76	134,655,153.19
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		3,337,529.60		
其他权益工具投资公允价值变动	139,349,385.78	-4,475,827.61			-693,377.78	-4,694,232.59	911,782.76	134,655,153.19
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,181,729.47	-20,771,452.52	2,629,386.95		350,297.83	-12,011,129.42	-11,740,007.88	-13,192,858.89
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	2,675,722.72	-4,349.96	2,629,386.95			-2,633,736.91		41,985.81
其他债权投资公允价值变动	-4,600,800.31	1,505,206.85			350,297.83	1,323,341.24	-168,432.22	-3,277,459.07
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	743,348.12	-22,272,309.41				-10,700,733.75	-11,571,575.66	-9,957,385.63
其他综合收益合计	134,830,126.71	-25,247,280.13	2,629,386.95	-3,337,529.60	-343,079.95	-13,367,832.41	-10,828,225.12	121,462,294.30



**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	805,516,247.27	170,790,502.46		976,306,749.73
合计	805,516,247.27	170,790,502.46		976,306,749.73

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 171,124,255.42 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：本公司处置对联营企业重庆太极实业（集团）股份有限公司投资，结转权益法下不能转损益的其他综合收益-3,337,529.60 元，影响本公司盈余公积-333,752.96 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	9,348,467,853.76	6,607,195,123.34
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-5,920,981.62	
调整后期初未分配利润	9,342,546,872.14	6,607,195,123.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,448,334,182.94	3,075,054,823.79
处置其他权益工具投资	139,397.26	11,520,339.92
权益法下不能转损益的其他综合收益	-3,003,776.64	
减：提取法定盈余公积	171,124,255.42	232,802,433.29
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	914,364,540.50	
转作股本的普通股股利		
应付永续债利息	12,000,000.00	112,500,000.00
应付优先股股利	120,400,000.00	
期末未分配利润	10,570,127,879.78	9,348,467,853.76

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-5,920,981.62 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	122,359,343,289.43	112,558,397,563.20	110,819,028,073.18	100,918,649,917.05
其他业务	48,090,733.61	11,410,661.10	40,486,014.78	743,458.92
合计	122,407,434,023.04	112,569,808,224.30	110,859,514,087.96	100,919,393,375.97

## (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	27,019,020,100.93
华东区域	35,351,250,276.22
华南区域	11,553,636,009.04
华北区域	19,322,020,985.48
西北区域	10,337,383,438.32
西南区域	10,810,771,967.00
东北区域	7,851,686,496.68
其他区域	161,664,749.37
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	119,237,084,397.95
工业分部	1,007,622,023.97
零售分部	1,840,024,719.32
医疗健康分部	274,612,148.19
其他分部	48,090,733.61
合计	122,407,434,023.04

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		
营业税		
城市维护建设税	88,013,666.77	77,927,937.40

教育费附加	39,869,540.78	35,777,280.00
资源税		
房产税	56,696,582.50	45,576,952.44
土地使用税	19,926,581.53	17,535,092.11
车船使用税	912,758.44	829,659.38
印花税	56,891,255.82	50,164,031.38
地方教育费附加	26,575,597.67	22,448,114.06
水利建设专项基金	7,174,227.26	2,751,018.00
土地增值税	1,989,624.71	
其他	167,462.09	244,453.31
合计	298,217,297.57	253,254,538.08

### 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	1,960,715,986.83	1,779,363,450.77
办公费	138,778,765.52	113,257,877.02
差旅招待费	214,455,171.88	198,048,199.21
折旧及摊销	116,396,511.18	149,235,520.23
物流成本	380,396,374.62	467,923,050.54
租赁费	35,929,223.84	113,147,651.33
使用权资产折旧费	60,577,902.15	
其他	766,787,738.51	720,921,244.43
合计	3,674,037,674.53	3,541,896,993.53

### 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	1,229,015,388.58	1,086,100,400.87
办公费	216,768,779.56	160,927,924.30
差旅招待费	149,382,495.01	122,360,411.37
聘请中介机构费	45,122,309.61	44,974,838.11
折旧及摊销	301,527,163.49	317,492,032.44
水电费等	80,708,653.90	74,698,213.50
维修费	32,693,767.88	28,287,926.89
租赁费	47,548,576.28	85,066,215.20
股份支付摊销	80,049,852.75	51,847,123.46
使用权资产折旧费	43,964,983.80	-
其他	228,768,967.84	181,208,947.74
合计	2,455,550,938.70	2,152,964,033.88

### 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	138,862,204.29	89,220,358.08

研发用消耗材料	20,946,148.71	9,228,627.55
折旧及摊销	14,053,223.17	6,916,540.25
其他	21,080,317.22	21,260,877.87
合计	194,941,893.39	126,626,403.75

#### 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
利息支出	1,145,268,230.34	1,027,444,057.35
利息收入	-140,214,334.94	-148,600,372.14
汇兑损益	6,650,555.03	1,525,671.29
手续费及其他	85,895,352.51	104,878,512.14
合计	1,097,599,802.94	985,247,868.64

#### 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	256,513,956.44	207,774,994.63
个税手续费返还	914,872.74	873,261.33
其他	4,290,171.77	5,044,791.07
合计	261,719,000.95	213,693,047.03

#### 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	133,576,570.05	98,226,317.99
处置长期股权投资产生的投资收益	48,169,373.35	5,410,685.26
交易性金融资产在持有期间的投资收益	8,093,750.00	2,895.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,382,260.00	2,262,155.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	13,961,316.60	16,144,996.09
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	-35,656,784.99	17,892,298.97
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		
债务重组收益		
处置应收款项融资取得的投资收益		
合计	170,526,485.01	139,939,348.31

#### 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	1,304,562,701.58	1,091,411,201.94
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,749,934.59	
交易性金融负债	-14,897,417.75	-13,298,725.02
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,289,665,283.83	1,078,112,476.92

### 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		
应收票据减值损失	-384,096.12	99,163.97
应收账款减值损失	-99,575,383.14	-108,317,240.32
其他应收款坏账损失	-66,193,783.03	-49,296,686.01
债权投资减值损失	-35,542,006.06	-25,856,898.60
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	370,697.00	-1,329,242.90
合同资产减值损失		
合计	-201,324,571.35	-184,700,903.86

### 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	-33,223,118.98	-32,822,007.64
三、长期股权投资减值损失	-18,734,164.01	
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		
十二、其他		
合计	-51,957,282.99	-32,822,007.64

### 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“-”）	6,719,750.44	258,027,394.94
合计	6,719,750.44	258,027,394.94

**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
政府补助	1,993,358.39	27,765,886.92	1,993,358.39
核销无法支付的款项	14,701,501.61	25,135,339.15	14,701,501.61
违约金及赔款收入	4,728,029.57	6,617,859.10	4,728,029.57
赞助奖励及捐赠利得	1,000.00	233,518.00	1,000.00
盘盈利得	538.34	40,254.24	538.34
资产报废、毁损收入	505,323.30		505,323.30
其他	17,249,437.90	14,456,856.85	17,249,437.90
合计	39,179,189.11	74,249,714.26	39,179,189.11

计入当期损益的政府补助

 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**75、营业外支出**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,857,175.54	693,011.29	2,857,175.54
其中：固定资产处置损失	2,857,175.54	693,011.29	2,857,175.54
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	252,551,915.49	71,339,717.52	252,551,915.49
罚款、滞纳金支出	4,591,598.23	1,550,512.21	4,591,598.23
盘亏损失		-	
赔偿及非常损失	5,538,001.63	2,979,414.55	5,538,001.63
其他	3,003,238.73	16,048,980.92	3,003,238.73
合计	268,541,929.62	92,611,636.49	268,541,929.62

**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	590,249,075.48	720,625,093.66
递延所得税费用	164,633,087.50	228,310,765.92
合计	754,882,162.98	948,935,859.58

**(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	3,363,264,116.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	840,816,029.25
子公司适用不同税率的影响	-75,366,579.58
调整以前期间所得税的影响	1,981,619.50
非应税收入的影响	-58,702,417.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	25,300,936.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,950,619.36
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	33,011,570.74
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-3,127,327.06
研发费用加计扣除的影响	-8,796,894.50
股份支付影响	7,715,844.44
所得税费用	754,882,162.98

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	315,938,102.32	338,906,762.61
往来款项	880,280,425.01	1,027,873,832.80
利息收入	140,214,334.94	148,600,372.14
其他	1,865,502,607.41	1,124,739,603.23
合计	3,201,935,469.68	2,640,120,570.78

##### (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	844,825,194.20	325,555,404.74
代付款项	1,858,550,677.61	869,704,868.66
往来款项	663,726,145.79	1,058,507,413.84
销售费用、管理费用及研发费用	2,379,367,290.38	2,341,312,005.06
其他	421,997,990.12	145,244,226.61
合计	6,168,467,298.10	4,740,323,918.91

##### (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	938,283,088.48	4,022,929,293.76
取得子公司收到的现金净额	6,242,841.01	110,773,888.64
其他	26,880,119.72	13,400,166.29
合计	971,406,049.21	4,147,103,348.69

#### (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	2,923,550,000.00	4,006,929,293.76
处置子公司支付的现金净额	66,352,620.73	86,362,462.97
其他	3,578,137.24	6,532,819.02
合计	2,993,480,757.97	4,099,824,575.75

#### (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
票据融资收款	3,310,550,552.22	913,195,661.09
其他	5,028,520.24	303,044.20
合计	3,315,579,072.46	973,945,581.21

#### (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
票据融资到期付款	1,004,251,924.04	1,520,851,046.75
支付的银行承兑保证金	973,078,904.29	635,142,688.01
债券发行费用	21,860,214.11	26,640,011.04
回购股份支付的对价	113,797.27	300,013,527.22
偿还租赁负债所支付的现金	103,878,233.28	
其他	45,669,531.05	36,838,985.99
合计	2,148,852,604.04	2,519,486,259.01

### 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	2,608,381,954.01	3,385,082,448.00
加：资产减值准备	51,957,282.99	32,822,007.64
信用减值损失	201,324,571.35	184,700,903.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	450,269,014.87	417,844,677.39



使用权资产摊销	109,600,121.15	—
无形资产摊销	96,939,701.88	96,489,010.67
长期待摊费用摊销	46,740,981.90	42,292,439.80
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)	-6,719,750.44	-258,027,394.94
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,351,852.24	693,011.29
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-1,289,665,283.83	-
财务费用(收益以“-”号填列)	1,160,723,110.57	1,125,044,670.17
投资损失(收益以“-”号填列)	-170,526,485.01	-139,939,348.31
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-43,807,086.61	-40,801,455.53
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	208,822,870.64	267,898,324.47
存货的减少(增加以“-”号填列)	-720,403,602.03	-737,503,200.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,970,953,008.22	-
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,724,008,811.56	4,304,802,202.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,459,045,057.02	3,443,884,108.92
<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	7,077,302,872.37	8,182,011,310.46
减: 现金的期初余额	8,182,011,310.46	6,200,026,940.77
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	-1,104,708,438.09	1,981,984,369.69

## (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	74,222,000.00
其中: 宁夏九州通医疗器械有限公司	15,300,000.00
赣州九州通医药有限公司	
九州大健康产业(武汉)有限公司	200,000.00
河北九正药业有限公司	16,550,000.00
重庆九州通医疗科技有限公司	5,202,000.00
金寨九信健康食品有限公司	1,550,000.00
南阳九州通医药有限公司	
怀化广济医药有限公司	6,500,000.00
广西九州通医学科技有限公司	7,800,000.00
遵义九州通医药有限公司	7,800,000.00
浙江九信中药有限公司	13,320,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	45,644,143.06
宁夏九州通医疗器械有限公司	15,781,233.47
赣州九州通医药有限公司	1,509,104.19
九州大健康产业(武汉)有限公司	45,242.93

河北九正药业有限公司	4,581,236.40
重庆九州通医疗科技有限公司	8,846,881.81
金寨九信健康食品有限公司	6,338.26
南阳九州通医药有限公司	9.59
怀化广济医药有限公司	4,481,036.06
广西九州通医学科技有限公司	8,407,611.95
遵义九州通医药有限公司	1,350,892.89
浙江九信中药有限公司	634,555.51
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	28,577,856.94
其中：列报于“收到其他与投资活动有关的现金”项目的金额	6,242,841.01

### (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	49,200,000.00
其中：陕西九恒药房管理有限公司	
福建省招福农业发展有限公司	2,000,000.00
湖北珞璟医疗科技合伙企业（有限合伙）	
上海九泽大药房股份有限公司	
河北红民医药有限公司	25,500,000.00
贵州仁新源医药有限公司	8,000,000.00
上海展冠医疗器械科技发展中心（有限合伙）	
宁波九州通久久医药有限公司	10,200,000.00
重庆九州通科恒医药有限公司	3,000,000.00
苏州市国征医药有限公司	500,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	71,923,693.75
其中：陕西九恒药房管理有限公司	146,972.52
福建省招福农业发展有限公司	1,607,134.32
湖北珞璟医疗科技合伙企业（有限合伙）	5,255,091.05
上海九泽大药房股份有限公司	249,350.85
河北红民医药有限公司	3,014.13
贵州仁新源医药有限公司	51,004.88
上海展冠医疗器械科技发展中心（有限合伙）	60,701,206.31
宁波九州通久久医药有限公司	2,113,468.26
重庆九州通科恒医药有限公司	1,569,416.07
苏州市国征医药有限公司	227,035.36
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	-22,723,693.75
其中：列报于“支付其他与投资活动有关的现金”项目的金额	66,352,620.73

### (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	7,077,302,872.37	8,182,011,310.46

其中：库存现金	5,727,454.59	8,900,937.15
可随时用于支付的银行存款	7,051,113,718.16	6,084,315,629.84
可随时用于支付的其他货币资金	20,461,699.62	2,088,794,743.47
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	7,077,302,872.37	8,182,011,310.46
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		

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	7,624,208,489.53	承兑和信用证保证金、监管账户
应收票据		
存货	8,000,000.00	抵押借款
固定资产	1,235,312,766.11	抵押借款
无形资产	142,044,484.64	抵押借款
应收款项融资	199,573,612.44	质押开票
应收账款	465,666,242.94	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	9,709,167,069.30	/

### 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	1,437,924.68	6.3757	9,167,776.38
欧元	438.40	7.2197	3,165.12
港币	115,287.74	0.81760	94,259.26
英镑	2,285.43	8.6064	19,669.32
澳门元	114.10	4.6220	527.37

新西兰元	0.16	4.3553	0.70
应收账款	-	-	
其中：美元	28,571.68	6.3757	182,164.49
澳门元	596,547.92	4.6220	2,757,244.49
港币	461,650.11	0.8176	377,445.13
其他应收款			
其中：澳元	26,205.97	4.6220	121,124.00
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元	360,000,000.00	7.2197	2,599,092,000.00
港币			
短期借款			
其中：港币	375,400,000.00	0.8176	306,927,040.00

(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
IZ 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	2,261,964.20	递延收益、其他收益	7,951,964.20
行业补贴资金	15,367,502.00	递延收益、其他收益	11,651,393.46
稳岗补贴	19,975,623.54	递延收益、其他收益	19,900,817.77
政府扶持资金	74,630,706.57	递延收益、其他收益、营业外收	60,738,388.57

		入	
政府奖励资金	103,910,511.98	递延收益、其他收益	103,591,844.09
财政贴息	4,619,387.97	递延收益、财务费用	15,454,880.23
其他-与收益相关	30,695,977.80	递延收益、其他收益、营业外收入	31,354,655.70
小计	251,461,674.06	——	250,643,944.02
物流建设专项资金	25,381,923.19	递延收益、其他收益	11,509,107.34
服务平台建设资金	4,185,906.07	递延收益、其他收益	1,426,643.72
其他-与资产相关	34,908,599.00	递延收益、其他收益	10,382,499.98
小计	64,476,428.26	——	23,318,251.04
合计	315,938,102.32	——	273,962,195.06

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
宁夏九州通医疗器械有限公司	2021年1月	15,300,000.00	51	收购	2021年1月	控制权的转移	49,816,423.75	1,506,703.14
赣州九州通医药有限公司	2021年4月		100	收购	2021年4月	控制权的转移	63,982,195.69	1,619,529.64
九州大健康产业(武汉)有限公司	2021年5月	200,000.00	100	收购	2021年5月	控制权的转移	114,299,217.22	1,289,621.09
河北九正药业有限公司	2021年5月	16,550,000.00	100	收购	2021年5月	控制权的转移	10,603,232.82	1,875,834.34
重庆九州通医疗科技有限公司	2021年6月	10,200,000.00	51	收购	2021年6月	控制权的转移	9,147,496.48	435,784.29

金寨九信健康食品有限公司	2021年7月	2,100,000.00	100	收购	2021年7月	控制权的转移	27,682.12	292,487.50
南阳九州通医药有限公司	2021年7月		100	收购	2021年7月	控制权的转移	3,849,297.39	- 2,976,208.99
怀化广济医药有限公司	2021年7月	6,500,000.00	100	收购	2021年7月	控制权的转移	57,158,152.64	5,263,867.32
广西九州通医学科技有限公司	2021年8月	15,300,000.00	51	收购	2021年8月	控制权的转移	9,257,247.88	821,077.78
遵义九州通医药有限公司	2021年9月	7,800,000.00	78	收购	2021年9月	控制权的转移	11,803,231.11	348,251.44
浙江九信中药有限公司	2021年11月	14,800,000.00	100	收购	2021年11月	控制权的转移	2,626,132.88	1,979,762.76

其他说明：

公司 2021 年 11 月收购浙江九信中药有限公司及其子公司浙江九信医药有限公司。

## (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	宁夏九州通医疗器械有限公司	赣州九州通医药有限公司
--现金	15,300,000.00	
--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		
--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	15,300,000.00	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	15,300,000.00	-8,812,179.91
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		8,812,179.91

合并成本	九州大健康产业（武汉）有限公司	河北九正药业有限公司
--现金	200,000.00	16,550,000.00
--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	200,000.00	16,550,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	42,760.85	13,021,965.86
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	157,239.15	3,528,034.14

合并成本	重庆九州通医疗科技有限公司	金寨九信健康食品有限公司
--现金	5,202,000.00	1,550,000.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值	4,998,000.00	
--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		550,000.00
合并成本合计	10,200,000.00	2,100,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	10,200,000.00	500,018.26
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		1,599,981.74

合并成本	南阳九州通医药有限公司	怀化广济医药有限公司
--现金		6,500,000.00
--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		
--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		6,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-329,178.11	
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	329,178.11	6,500,000.00

合并成本	广西九州通医学科技有限公司	遵义九州通医药有限公司
--现金	7,800,000.00	7,800,000.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值	7,500,000.00	
--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	15,300,000.00	7,800,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	15,300,000.00	7,800,000.00
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		

合并成本	浙江九信中药有限公司	
--现金		13,320,000.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		1,480,000.00
--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		14,800,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额		8,618,732.35
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		6,181,267.65

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	宁夏九州通医疗器械有限公司		赣州九州通医药有限公司	
	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：	27,053,993.80	27,053,993.80	71,386,480.02	58,410,190.60
货币资金	15,781,233.47	15,781,233.47	1,509,104.19	1,509,104.19
应收款项	7,140,158.93	7,140,158.93	21,460,248.83	21,460,248.83
其他应收款	215,162.12	215,162.12	3,525,694.35	3,525,694.35
存货	3,325,644.11	3,325,644.11	5,530,302.01	5,530,302.01
其他流动资产	451,911.39	451,911.39	3,914,842.74	3,914,842.74
固定资产	137,856.04	137,856.04	32,053,786.42	21,536,481.44
在建工程				
无形资产			3,392,501.48	933,517.04
其他非流动资产	2,027.74	2,027.74		
负债：	3,066,969.46	3,066,969.46	80,198,659.93	76,954,587.57
借款			14,300,000.00	14,300,000.00
应付款项	3,063,334.01	3,063,334.01	62,308,165.99	62,308,165.99
递延所得税负债				
应交税费	3,635.45	3,635.45	346,421.58	346,421.58
其他负债			3,244,072.36	
净资产	23,987,024.34	23,987,024.34	-8,812,179.91	-18,544,396.97
减：少数股东权益	8,687,024.34	8,687,024.34		
取得的净资产	15,300,000.00	15,300,000.00	-8,812,179.91	-18,544,396.97

	九州大健康产业（武汉）有限公司		河北九正药业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,535,778.63	1,535,778.63	72,516,453.55	61,516,453.55
货币资金	45,242.93	45,242.93	4,581,236.40	4,581,236.40



应收款项			8,619,911.50	8,619,911.50
其他应收款	1,489,959.86	1,489,959.86	1,877,306.70	1,877,306.70
存货			1,770,459.08	1,770,459.08
其他流动资产	560.50	560.50	17,864,283.62	17,864,283.62
固定资产			908,530.08	908,530.08
在建工程			11,277,292.33	11,277,292.33
无形资产			25,617,433.84	14,617,433.84
其他非流动资产	15.34	15.34		
负债：	1,493,017.78	1,493,017.78	59,494,487.69	56,744,487.69
借款				
应付款项	1,493,017.78	1,493,017.78	52,013,631.88	52,013,631.88
递延所得税负债				
应交税费			276,855.81	276,855.81
其他负债			7,204,000.00	4,454,000.00
净资产	42,760.85	42,760.85	13,021,965.86	4,771,965.86
减：少数股东权益				
取得的净资产	42,760.85	42,760.85	13,021,965.86	4,771,965.86

	重庆九州通医疗科技有限公司		金寨九信健康食品有限公司	
	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：	19,116,108.65	19,116,108.65	556,131.39	556,131.39
货币资金	8,846,881.81	8,846,881.81	6,338.26	6,338.26
应收款项	5,196,969.63	5,196,969.63		
其他应收款	5,016,457.83	5,016,457.83	502,993.13	502,993.13
存货				
其他流动资产	24,275.84	24,275.84	46,800.00	46,800.00
固定资产	3,151.00	3,151.00		
在建工程				
无形资产				
其他非流动资产	28,372.54	28,372.54		
负债：	3,235,708.78	3,235,708.78	56,113.13	56,113.13
借款				
应付款项	3,234,959.28	3,234,959.28	55,000.00	55,000.00
递延所得税负债				
应交税费	749.50	749.50	1,113.13	1,113.13
其他负债				
净资产	15,880,399.87	15,880,399.87	500,018.26	500,018.26
减：少数股东权益	5,680,399.87	5,680,399.87		
取得的净资产	10,200,000.00	10,200,000.00	500,018.26	500,018.26

	南阳九州通医药有限公司		怀化广济医药有限公司	
	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：	4,437,554.89	4,437,554.89	102,026,158.5	102,026,158.5
货币资金	9.59	9.59	4,481,036.06	4,481,036.06
应收款项			83,214,387.97	83,214,387.97
其他应收款			5,998,779.40	5,998,779.40
存货			7,294,879.36	7,294,879.36

其他流动资产	1,298,407.72	1,298,407.72	821,004.58	821,004.58
固定资产	1,949,708.59	1,949,708.59	216,071.12	216,071.12
在建工程				
无形资产	267,239.95	267,239.95		
其他非流动资产	922,189.04	922,189.04		
负债：	4,766,733.00	4,766,733.00	102,026,158.50	102,026,158.50
借款				
应付款项	4,766,733.00	4,766,733.00	101,253,856.86	101,253,856.86
递延所得税负债				
应交税费			772,301.63	772,301.63
其他负债				
净资产	-329,178.11	-329,178.11		
减：少数股东权益				
取得的净资产	-329,178.11	-329,178.11		

	广西九州通医学科技有限公司		遵义九州通医药有限公司	
	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：	22,610,858.59	22,610,858.59	15,623,012.86	15,623,012.86
货币资金	8,407,611.95	8,407,611.95	9,150,892.89	9,150,892.89
应收款项	4,874,299.97	4,874,299.97	3,059,772.95	3,059,772.95
其他应收款	8,554,904.32	8,554,904.32	2,810,003.09	2,810,003.09
存货	396,542.85	396,542.85	320,505.87	320,505.87
其他流动资产	377,499.50	377,499.50	30,763.00	30,763.00
固定资产			15,286.89	15,286.89
在建工程				
无形资产				
其他非流动资产			235,788.17	235,788.17
负债：	5,191,381.53	5,191,381.53	4,419,670.30	4,419,670.30
借款				
应付款项	5,166,056.57	5,166,056.57	4,308,562.14	4,308,562.14
递延所得税负债				
应交税费	25,324.96	25,324.96	111,108.16	111,108.16
其他负债				
净资产	17,419,477.06	17,419,477.06	11,203,342.56	11,203,342.56
减：少数股东权益	2,119,477.06	2,119,477.06	3,403,342.56	3,403,342.56
取得的净资产	15,300,000.00	15,300,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00

	浙江九信中药有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	35,498,603.17	35,498,603.17
货币资金	634,555.51	634,555.51
应收款项	2,607,641.52	2,607,641.52
其他应收款	25,217,937.70	25,217,937.70
存货	4,474,757.34	4,474,757.34
其他流动资产	74,363.18	74,363.18
固定资产	1,784,649.53	1,784,649.53

在建工程		
无形资产	11,803.42	11,803.42
其他非流动资产	692,894.97	692,894.97
负债：	26,879,870.82	26,879,870.82
借款		
应付款项	26,877,912.24	26,877,912.24
递延所得税负债		
应交税费	1,945.57	1,945.57
其他负债	13.01	13.01
净资产	8,618,732.35	8,618,732.35
减：少数股东权益		
取得的净资产	8,618,732.35	8,618,732.35

**(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
陕西九恒药房管理有限公司		85	转让	2021年1月	控制权的转移							
福建省招福农业发展有限公司	2,400,000.00	51	转让	2021年3月	控制权的转移	-150,000.00						
湖北珞璟医疗科技合伙企业(有限合伙)		51	转让	2021年3月	控制权的转移	-2,087,715.08						
上海九泽大药房股份有限公司		51	转让	2021年5月	控制权的转移							
上海展冠医疗器械科技发展中心(有限合伙)		51	转让	2021年7月	控制权的转移	-637,286.75						
河北红民医药有限公司	25,500,000.00	51	转让	2021年7月	控制权的转移							
贵州仁新源医	8,000,000.00	100	转让	2021年7月	控制权	3,796,448.23						

药有限公司					的转移							
宁波九州通久 久医药有限公 司	10,200,000.00	51	转让	2021 年 12 月	控制 权 的转移							
重庆九州通科 恒医药有限公 司	5,100,000.00	51	转让	2021 年 12 月	控制 权 的转移							
苏州市国征医 药有限公司	11,950,000.00	100	转让	2021 年 12 月	控制 权 的转移	51,532.26						

其他说明：

√适用 □不适用

陕西九恒药房管理有限公司包含其子公司陕西九恒医药有限公司。

## 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
重庆药九九医药科技有限公司	2021年1月	13,726,884.68	8,727,170.28
赤峰盛宏园区管理服务有限公司	2021年1月		
海南九懿博仕健康管理有限公司	2021年1月	-89,516.94	-89,516.94
九州上医湖北大药房有限公司	2021年2月	483,265.52	-526,734.48
湖北九州云智科技有限公司	2021年3月	3,391,391.81	2,395,489.94
九州通四海（北京）医疗器械有限公司	2021年3月	34,464,370.57	4,552,397.97
九州通医疗供应链管理（广东）有限公司	2021年4月	53,878,202.52	878,202.52
喀什九州通医疗器械有限公司	2021年4月	798,739.83	-201,260.17
福建药九九医药科技有限公司	2021年5月	30,062,641.64	62,641.64
河南药九九医药科技有限公司	2021年5月	-1,691,302.14	-1,691,302.14
南通九州通医药有限公司	2021年5月	-36,992.91	-36,992.91
浙江药九九医药科技有限公司	2021年5月	-43,403.10	-43,403.10
文山九州通医药有限公司	2021年6月	1,345,768.08	-1,604,231.92
江苏药九九医药科技有限公司	2021年6月		
河南九州通亨润医疗器械有限公司	2021年6月	10,408,519.77	408,519.77
江苏九州通医学研究有限公司	2021年6月	6,039,887.09	39,887.09
九州通倍锋医疗器械有限公司	2021年7月	5,174,114.20	174,114.20
九州通（甘肃）医疗供应链管理有限公司	2021年7月	14,303,059.87	2,553,059.87
亳州九信中药科技有限公司	2021年7月	-37,300.60	-37,300.60
焦作九州通医药有限公司	2021年7月	8,913,653.56	-1,086,346.44
海华医药焦作有限公司	2021年7月	3,627,772.99	-1,032,227.01
南阳九州通医疗供应链有限公司	2021年8月	-133,080.13	-133,080.13
恩施九州通医疗器械有限公司	2021年9月	-4.00	-4.00
武汉柯尼兹医疗科技有限公司	2021年9月	5.89	5.89
成都双流九州通互联网医院有限公司	2021年9月	9,919,314.28	-80,685.72
百色九州通医药有限公司	2021年9月	198,821.55	-201,178.45
湖北药九九医药科技有限公司	2021年9月	99,180.98	-819.02
武汉宠小九宠物用品有限公司	2021年10月	464,933.27	-35,066.73
九州通康达（北京）医疗器械有限公司	2021年10月	10,095,286.93	95,286.93
青海九州通医疗供应链有限公司	2021年11月	21,598,688.79	98,688.79
新疆药九九医药科技有限公司	2021年11月	-6,939.20	-6,939.20
十堰九州通医疗器械有限公司	2021年11月	-410.00	-410.00
湖北九州智医股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2021年11月	149,995,261.11	-4,738.89
湖北九链通计量检测有限公司	2021年12月		

### （2）清算主体

名称	不再纳入合并范围的时间
山西九康卫材有限公司	2021年3月
景德镇盈锐商贸发展有限公司	2021年7月
南京好药师大药房有限公司	2021年9月
廊坊好药师大药房有限公司	2021年10月
河南杏林好药师大药房有限公司	2021年12月

济南盛泉好药师大药房有限公司	2021 年 12 月
武汉麦迪森健康科技有限公司	2021 年 12 月
武汉市好药师鼎鼎和大药房有限公司	2021 年 12 月
武汉鑫智融通科技有限公司	2021 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		99	设立
上海九州通医药有限公司	上海市	上海市	医药批发	100		设立
上海九州通物流有限公司	上海市	上海市	医药物流服务		100	设立
上海九州通达医药有限公司	上海市	上海市	医药物流服务		100	设立
上海九州通常富药业有限公司	上海市	上海市	医药批发		100	非同一控制企业合并
广东九州通医药有限公司	中山市	中山市	医药批发	100		非同一控制企业合并
中山九州通物流有限公司	中山市	中山市	医药物流服务		100	设立
广州九州通医药有限公司	广州市	广州市	医药批发		100	设立
深圳九州通医药有限公司	深圳市	深圳市	医药批发		100	设立
湛江九州通医药有限公司	湛江市	湛江市	医药批发		100	非同一控制企业合并
广州好药师健康大药房有限公司	广州市	广州市	医药零售		100	设立
肇庆九州通医药有限公司	肇庆市	肇庆市	医药批发		70	非同一控制企业合并
河南九州通医药有限公司	郑州市	郑州市	医药批发	100		非同一控制企业合并
河南九州通物流有限公司	郑州市	郑州市	医药物流服务		100	设立
河南九州通国华医药物流有限公司	郑州市	郑州市	医药批发		50.98	非同一控制企业合并
安阳九州通医药有限公司	安阳市	安阳市	医药批发		70	设立
濮阳九州通医药有限公司	濮阳市	濮阳市	医药批发		75	非同一控制企业合并
商城金康九州通医药有限公司	信阳市	信阳市	医药批发		51	非同一控制企业合并
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
海华医药焦作有限公司	焦作市	焦作市	医药批发		100	设立
河南药九九医药科技有限公司	郑州市	郑州市	医药批发		100	设立
南阳九州通医药有限公司	南阳市	南阳市	医药批发		100	非同一控制企业合并
焦作九州通医药有限公司	焦作市	焦作市	医药批发		51	设立
北京京丰制药集团有限公司	北京市	北京市	医药工业	98.04	1.96	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	92.98	7.02	设立



北京九州通科技孵化器有限公司	北京市	北京市	其他		100	设立
北京均大检测科技有限公司	北京市	北京市	医疗健康及技术服务		51	设立
北京京丰制药(山东)有限公司	淄博市	淄博市	医药工业	51.41	48.59	非同一控制企业合并
上海久珐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
河北九正药业有限公司	唐山市	唐山市	医药工业		100	非同一控制企业合并
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
新疆药九九医药科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	医药批发		100	设立
山东九州通医药有限公司	济南市	济南市	医药批发	100		非同一控制企业合并
青岛九州通医药有限公司	青岛市	青岛市	医药批发		100	设立
临沂九州通医药有限公司	临沂市	临沂市	医药批发		100	设立
东营九州通医药有限公司	东营市	东营市	医药批发		100	非同一控制企业合并
菏泽九州通医药有限公司	菏泽市	菏泽市	医药批发		52.82	设立
淄博九州通医药有限公司	淄博市	淄博市	医药批发		100	设立
滨州九州通医药有限公司	滨州市	滨州市	医药批发		100	设立
德州九州通医药有限公司	德州市	德州市	医药批发		100	设立

山东九州通物流有限公司	济南市	济南市	医药物流服务		100	设立
潍坊九州通医药有限公司	潍坊市	潍坊市	医药批发		100	设立
山东药九九医药科技有限公司	济南市	济南市	医药批发		100	设立
菏泽医投医药有限公司	菏泽市	菏泽市	医药批发		51	设立
福建九州通医药有限公司	福州市	福州市	医药批发	100		设立
厦门九州通医药有限公司	厦门市	厦门市	医药批发		100	设立
福建九州通物流有限公司	福州市	福州市	医药物流服务		100	设立
龙岩市九州通医药有限公司	龙岩市	龙岩市	医药批发		100	设立
宁德九州通医药有限公司	宁德市	宁德市	医药批发		100	设立
三明九州通医药有限公司	三明市	三明市	医药批发		100	设立
南平九州通医药有限公司	南平市	南平市	医药批发		100	设立
漳州九州通医药有限公司	漳州市	漳州市	医药批发		100	非同一控制企业合并
福建九信易购医药有限公司	泉州市	泉州市	医药物流服务		51	设立
重庆九州通医药有限公司	重庆市	重庆市	医药批发	100		设立
九州通医药集团重庆万州有限公司	重庆市	重庆市	医药批发		100	设立
重庆九州通物流有限公司	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
重庆药九九医药科技有限公司	重庆市	重庆市	医药批发		100	设立
兰州九州通医药有限公司	兰州市	兰州市	医药批发	100.00		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	26.08	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
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
徐州九州通医药有限公司	徐州市	徐州市	医药批发		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
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
南通九州通医药有限公司	南通市	南通市	医药批发		100	设立
江苏药九九医药科技有限公司	南京市	南京市	医药批发		100	设立
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	100		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
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
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
石家庄九州通医药有限公司	石家庄市	石家庄市	医药批发		80	非同一控制企业合并
安徽九州通医药有限公司	合肥市	合肥市	医药批发	100		设立

芜湖九州通医药销售有限公司	芜湖市	芜湖市	医药批发		100	非同一控制企业合并
阜阳九州通医药有限公司	阜阳市	阜阳市	医药批发		60	非同一控制企业合并
安徽九州通物流有限公司	合肥市	合肥市	医药物流服务		100	设立
亳州九州通医药有限公司	亳州市	亳州市	医药批发		100	设立
合肥九州通九健大药房有限公司	合肥市	合肥市	医药零售		100	设立
广西九州通医药有限公司	南宁市	南宁市	医药批发	100		设立
贵港市天一九州通医药有限公司	贵港市	贵港市	医药批发		80	非同一控制企业合并
南宁九州通物流有限公司	南宁市	南宁市	医药物流服务		100	设立
百色九州通医药有限公司	百色市	百色市	医药批发		75	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	医药工业		60	设立
四川好药师大药房连锁有限公司	成都市	成都市	医药零售		51	非同一控制企业合并
四川九州赤健药业有限公司	广元市	广元市	医药工业		70	设立
贵州九州通医药有限公司	贵阳市	贵阳市	医药批发	100		设立
山西九州通医药有限公司	太原市	太原市	医药批发	94.83		设立
临汾九州通医药有限公司	临汾市	临汾市	医药批发		53.5	设立
山西省太原药材有限公司	太原市	太原市	医药批发		100	非同一控制企业合并
山西九州同成医疗器械有限公司	太原市	太原市	医疗器械批发		100	设立
晋城九州通医药有限公司	晋城市	晋城市	医药批发		69	非同一控制企业合并
太原好药师大药房有限公司	太原市	太原市	医药零售		100	设立
运城九州通医药有限公司	运城市	运城市	医药批发		51	设立
阳泉九州通医药有限公司	阳泉市	阳泉市	医药批发		51	设立

上海九州通国际贸易有限公司	上海市	上海市	医药批发	100		设立
九州通（上海）电子商务有限公司	上海市	上海市	医药批发		100	设立
新疆博赛九州通医药有限公司	博乐市	博乐市	医药批发	55		设立
湖南九州通医药有限公司	长沙市	长沙市	医药批发	100		设立
邵阳九州通医药有限公司	邵阳市	邵阳市	医药批发		67	设立
岳阳九州通医药有限公司	岳阳市	岳阳市	医药批发		67	设立
怀化广济医药有限公司	怀化市	怀化市	医药批发		100	非同一控制企业合并
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
南阳九州通医疗供应链有限公司	南阳市	南阳市	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
九州通（甘肃）医疗供应链管理有限公司	兰州市	兰州市	医疗器械批发		51	设立
广西九州通医学科技有限公司	南宁市	南宁市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并

武汉柯尼兹医疗科技有限公司	武汉市	武汉市	医疗器械批发		100	设立
武汉宠小九宠物用品有限公司	武汉市	武汉市	医疗器械批发		100	设立
九州通康达（北京）医疗器械有限公司	北京市	北京市	医疗器械批发		51	设立
青海九州通医疗供应链有限公司	西宁市	西宁市	医疗器械批发		51	设立
十堰九州通医疗器械有限公司	十堰市	十堰市	医疗器械批发		100	设立
恩施九州通医疗器械有限公司	恩施土家族苗族自治州	恩施土家族苗族自治州	医疗器械批发		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		100	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
喀什九州通医疗器械有限公司	喀什市	喀什市	医疗器械批发		100	设立
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
广东九州通托峽医疗器械有限公司	广州市	广州市	医疗器械批发		51	设立
福建九州通托峽医疗器械有限公司	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
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		99	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
宁夏九州通医疗器械有限公司	银川市	银川市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并
九州通四海（北京）医疗器械有限公司	北京市	北京市	医疗器械批发		51	设立
九州通医疗供应链管理（广东）有限公司	广州市	广州市	医疗器械批发		51	设立
重庆九州通医疗科技有限公司	重庆市	重庆市	医疗器械批发		51	非同一控制企业合并

河南九州通亨润医疗器械有限公司	郑州市	郑州市	医疗器械批发		51	设立
江苏九州通医学研究有限公司	扬州市	扬州市	医疗器械批发		51	设立
九州通倍锋医疗器械有限公司	南京市	南京市	医疗器械批发		51	设立
九州通健康科技集团有限公司	武汉市	武汉市	医疗健康及技术服务	100		设立
好药师大药房连锁有限公司	武汉市	武汉市	医药零售		54.25	设立
福建好药师大药房连锁有限公司	福州市	福州市	医药零售		51	设立
上海好药师大药房连锁有限公司	上海市	上海市	医药零售		100	设立
江苏好药师大药房连锁有限公司	南京市	南京市	医药零售		100	设立
山东好药师大药房连锁有限公司	济南市	济南市	医药零售		100	设立
济南济广好药师大药房有限公司	济南市	济南市	医药零售		100	非同一控制企业合并
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
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
天津好药师大药房有限公司	天津市	天津市	医药零售		100	设立

武汉市好药师泰福堂大药房有限公司	武汉市	武汉市	医药零售		100	设立
好药师医院药房管理（武汉）有限公司	武汉市	武汉市	医药零售		100	设立
好药师南方新特（福州）大药房有限公司	福州市	福州市	医药零售		51	设立
福州好药师南方新稀特大药房有限公司	福州市	福州市	医药零售		100	非同一控制企业合并
咸阳九能企业管理有限公司	咸阳市	咸阳市	医疗健康及技术服务		60	设立
咸阳九欣智慧大药房有限公司	咸阳市	咸阳市	医药零售		100	设立
咸阳九健堂大药房有限公司	咸阳市	咸阳市	医药零售		100	设立
广西好药师大药房连锁有限公司	南宁市	南宁市	医药零售		61	非同一控制企业合并
守元阁（武汉）商贸有限责任公司	武汉市	武汉市	医药批发		100	设立
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	30.15	69.15	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	63.84	36.16	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
成都双流九州通互联网医院有限公司	成都市	成都市	医疗健康及技术服务		100	设立
西藏九州通医药有限公司	拉萨市	拉萨市	医药批发	100		设立
西藏好药师大药房连锁有限公司	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	黔东南苗族侗族自治州	黔东南苗族侗族自治州	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
遵义九州通医药有限公司	遵义市	遵义市	医药批发		90	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		100	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	96.65		设立
湖北九州云仓科技发展有限公司	武汉市	武汉市	医药物流服务		100	设立
湖北九州云智科技有限公司	武汉市	武汉市	医药物流服务		68	设立
湖北九链通计量检测有限公司	武汉市	武汉市	医疗健康及技术服务		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	7.66	85.11	设立
九州通石柱土家族自治县中药材电子商务有限公司	重庆市	重庆市	医药批发		100	设立
九州通玉林中药材电子商务有限公司	玉林市	玉林市	医药批发		100	设立
九州通陵川中药材电子商务有限公司	晋城市	晋城市	医药批发		100	设立
九州通成都中药材电子商务有限公司	成都市	成都市	医药批发		100	设立
九州通陇西中药材有限公司	定西市	定西市	医药批发		100	设立
西安九州通医药有限公司	西安市	西安市	医药批发	90		非同一控制企业合并
湖北九州通健康产业有限公司	武汉市	武汉市	其他	100		设立
江西九州通药业有限公司	南昌市	南昌市	医药批发	100		非同一控制企业合并
江西九州通欣涛医药有限公司	抚州市	抚州市	医药批发		88.86	非同一控制企业合并
江西九州通智慧物流有限公司	南昌市	南昌市	医药物流服务		100	设立
江西九州通灵素医药有限公司	南昌市	南昌市	医药批发		51	非同一控制企业合并
赣州九州通医药有限公司	赣州市	赣州市	医药批发		100	非同一控制企业合并
九州通医疗投资管理有限公司	武汉市	武汉市	其他	58.95	41.05	设立
临沂九州通医院管理有限公司	临沂市	临沂市	医疗健康及技术服务		80	设立
武汉九州通医院有限公司	武汉市	武汉市	医疗健康及技术服务		100	非同一控制企业合并
武汉市汉阳区龙阳街社区卫生服务中心	武汉市	武汉市	医疗健康及技术服务		100	设立
湖北九州通高投长江产业投资基金管理有限公司	武汉市	武汉市	其他	100		设立
湖北高通投资基金管理有限公司	武汉市	武汉市	其他	51		设立

湖北九州通高投养老产业投资基金合伙企业（有限合伙）	武汉市	武汉市	其他	98.81	1.19	设立
荆门九州通医药有限公司	荆门市	荆门市	医药批发	70		设立
随州九州通医药有限公司	随州市	随州市	医药批发	100		设立
河北九州通医药有限公司	石家庄市	石家庄市	医药批发	90		设立
唐山九州通医药有限公司	唐山市	唐山市	医药批发		100	设立
海南九州通医药有限公司	海口市	海口市	医药批发	98		设立
海南九州通医药物流有限公司	海口市	海口市	医药物流服务		100	设立
海南九州通凯普林医药有限公司	海口市	海口市	医药批发		51	设立
湖北江汉九州通医药有限公司	仙桃市	仙桃市	医药批发	67		设立
黄石广慈老年病医院有限公司	黄石市	黄石市	医疗健康及技术服务		70	非同一控制企业合并
湖北九州通合和康乐医药有限公司	武汉市	武汉市	医药批发	51		设立
湖北九州通恒通药业有限公司	武汉市	武汉市	医药批发	51		设立
九州通君衡（湖北）医药有限公司	武汉市	武汉市	医药批发	51		设立
湖北九州通惠康医药有限公司	武汉市	武汉市	医药批发	51		设立
湖北九州通民本医药有限公司	武汉市	武汉市	医药批发	51		设立
咸宁九州通医药有限公司	咸宁市	咸宁市	医药批发	100		设立
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
浙江药九九医药科技有限公司	杭州市	杭州市	医药批发		100	设立
九州通（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	68.82	30.87	设立
江西九欧商贸有限公司	南昌市	南昌市	医药批发		100	设立
上海瀚晟商贸有限公司	上海市	上海市	医药批发		99	设立
九州大健康产业（武汉） 有限公司	武汉市	武汉市	医药批发		51	非同一控制企业合并
九信中药集团有限公司	武汉市	武汉市	其他	100		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	40.62	59.38	设立
九信（武汉）中药研究院 有限公司	武汉市	武汉市	医疗健康及技 术服务		100	设立
湖北金贵中药饮片有限公 司	武汉市	武汉市	医药工业		100	非同一控制企业合并
麻城九州中药发展有限公 司	黄冈市	黄冈市	医药工业		100	设立
恩施九信中药有限公司	恩施土 家族苗 族自治 州	恩施土家 族苗族 自治州	医药工业		51	设立
九州通集团安国中药材有 限公司	保定市	保定市	医药批发		100	设立
河北楚风中药饮片有限公 司	保定市	保定市	医药工业		100	设立
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
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
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
九州上医湖北健康科技有限公司	武汉市	武汉市	医药零售		100	设立
武汉九州上医国康堂中医门诊部有限公司	武汉市	武汉市	医疗健康及技术服务		100	非同一控制企业合并
九州上医湖北大药房有限公司	武汉市	武汉市	医药零售		100	设立
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		51	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
金寨九信健康食品有限公司	六安市	六安市	医药工业		100	非同一控制企业合并
亳州九信中药科技有限公司	亳州市	亳州市	医药批发		100	设立
浙江九信中药有限公司	湖州市	湖州市	医药工业		60	非同一控制企业合并
浙江九信医药有限公司	湖州市	湖州市	医药批发		100	非同一控制企业合并
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
湖北康华医药有限公司	武汉市	武汉市	医药批发	100		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
文山九州通医药有限公司	文山市	文山市	医药批发		51	设立
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	87.24	10.20	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		100	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
海南九懿博仕健康管理有限公司	琼海市	琼海市	医疗健康及技术服务		100	设立
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
福建药九九医药科技有限公司	福州市	福州市	医药批发	100		设立
湖北药九九医药科技有限公司	武汉市	武汉市	医药批发	100		设立
湖北九州智医股权投资基金合伙企业（有限合伙）	武汉市	武汉市	其他	98.33	1.67	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
赤峰盛宏园区管理服务有限责任公司	赤峰市	赤峰市	其他		100	设立

## (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%	69,854,875.29		759,804,342.10
辽宁九州通医药有限公司	7.50%	4,736,746.31		77,072,828.01
河南九州通国华医药物流有限公司	49.02%	8,532,819.57		171,416,054.99
河南海华医药物流有限公司	49.00%	2,269,694.83	9,000,000.00	145,255,797.63
陕西九州通医药有限公司	49.00%	6,648,852.06		107,426,652.23
好药师大药房连锁有限公司	45.75%	-26,034,241.31		68,241,084.86
哈尔滨九州通医药有限公司	39.04%	-4,401,433.55		79,000,713.90

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
九州通医疗器械集团有限公司	10,404,057,112.55	134,856,074.55	10,538,913,187.10	7,165,530,374.61	24,027,139.78	7,189,557,514.39	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
辽宁九州通医药有限公司	2,724,519,407.15	203,466,837.16	2,927,986,244.31	1,946,220,570.54	4,344,074.15	1,950,564,644.69	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
河南九州通国华医药物流有限公司	1,893,569,041.51	47,010,142.59	1,940,579,184.10	1,604,729,175.52	1,058,361.99	1,605,787,537.51	1,670,903,505.16	48,729,093.37	1,719,632,598.53	1,392,225,903.50	1,058,102.85	1,393,284,006.35
河南海华医药物流有限公司	1,005,302,964.44	8,577,416.13	1,013,880,380.57	724,352,362.40	2,808,888.52	727,161,250.92	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	1,231,823,116.20	188,381,802.90	1,420,204,919.10	1,166,249,995.98	1,101,784.73	1,167,351,780.71	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
好药师大药房连锁有限公司	544,354,400.27	350,244,932.53	894,599,332.80	557,945,574.56	92,255,132.99	650,200,707.55	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
哈尔滨九州通医药有限公司	1,090,273,127.79	7,440,324.53	1,097,713,452.32	844,186,071.76		844,186,071.76	932,694,825.32	11,006,309.40	943,701,134.72	696,202,958.79		696,202,958.79

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	20,775,357,382.85	477,408,822.37	480,704,852.41	145,606,142.61	18,443,157,245.36	602,790,264.37	602,824,697.12	139,872,869.23
辽宁九州通医药有限公司	3,841,372,773.11	63,672,544.68	63,821,671.63	517,831,294.16	3,445,697,913.79	74,181,631.10	74,308,287.40	238,270,785.11
河南九州通国华医药物流有限公司	1,173,844,857.27	21,090,553.84	20,966,383.93	229,530,102.56	1,071,592,350.82	17,739,720.89	17,747,070.89	128,751,800.55
河南海华医药物流有限公司	1,566,802,538.90	14,446,694.83	14,448,666.06	7,271,583.91	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	1,933,333,970.86	16,042,739.94	15,993,863.30	184,601,392.38	1,818,828,671.30	10,882,954.48	10,966,156.56	108,087,402.15
好药师大药房连锁有限公司	1,783,928,109.54	-58,477,759.09	-80,408,250.16	6,752,291.28	2,864,139,985.45	98,715,873.63	100,693,456.18	64,822,505.70
哈尔滨九州通医药有限公司	762,614,699.27	7,838,566.45	7,829,204.63	-73,646,802.42	464,500,684.71	-17,942,481.67	-17,915,616.98	-116,743,214.00

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**
适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**
适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**
适用 不适用

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**
适用 不适用

本集团 2021 年 3 月向少数股东购买宁德九州通医药有限公司 25% 股权；2021 年 4 月向少数股东购买湖北九州通高投养老产业投资基金合伙企业（有限合伙）19.95% 股权；2021 年 5 月向少数股东购买太原好药师大药房有限公司 29% 股权；2021 年 5 月向少数股东购买上海九州通国际贸易有限公司 22.2% 股权；2021 年 6 月向少数股东购买晋城九州通医药有限公司 9.00% 股权；2021 年 7 月向少数股东购买湖北康华医药有限公司 49% 股权；2021 年 8 月向少数股东购买漳州九州通医药有限公司 20% 股权；2021 年 8 月向少数股东购买九州通医药集团物流有限公司 4.55% 股权；2021 年 9 月向少数股东购买内蒙古九州通医疗器械有限公司 49% 股权；2021 年 9 月向少数股东购买襄阳九州通医药有限公司 11.76% 股权；2021 年 9 月向少数股东购买九州天润中药产业有限公司 40% 股权；2021 年 9 月向遵义九州通医药有限公司增资，本集团股权上升 12%；2021 年 11 月向少数股东购买长春九州通物流有限公司 30% 股权；2021 年 11 月向少数股东购买武汉九州上医国康堂中医门诊部有限公司 15% 股权；2021 年 11 月，向武汉利阳供应链有限公司增资，本集团股权上升 0.69%；2021 年 11 月，向九州通健康管理有限公司增资，本集团股权上升 0.3%；2021 年 12 月向少数股东购买天津泰勒医疗科技有限公司 30% 股权。2021 年 12 月向少数股东购买湖北药九九医药科技有限公司 5% 股权。

本集团 2021 年 1 月向少数股东转让浙江九州通供应链管理有限公司 1% 股权；2021 年 2 月向少数股东转让湖北九州通医疗器械贸易有限公司 1% 股权；2021 年 5 月向少数股东转让恩施九信中药有限公司 34.25% 股权；2021 年 7 月少数股东向九州大健康产业（武汉）有限公司增资，本集团股权下降 49%；2021 年 9 月向少数股东转让九州通健康管理有限公司 1% 股权；2021 年 10 月向少数股东转让湖南鲜者尤良中药有限公司 29% 股权；2021 年 11 月向少数股东转让浙江九信中药有限公司 40% 股权。

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	宁德九州通医药有限公司	湖北九州通高投养老产业投资基金合伙企业（有限合伙）	太原好药师大药房有限公司
购买成本/处置对价	4,300,000.00	87,111,089.04	
--现金	4,300,000.00	87,111,089.04	
--非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计	4,300,000.00	87,111,089.04	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,988,497.83	87,111,089.04	-1,749,006.19
差额	1,311,502.17		1,749,006.19
其中：调整资本公积	-1,311,502.17		-1,658,582.57

调整盈余公积			
调整未分配利润			

	上海九州通国际贸易有限公司	晋城九州通医药有限公司	湖北康华医药有限公司
购买成本/处置对价	2,280,000.00	900,000.00	2,625,000.00
--现金	2,280,000.00	900,000.00	2,625,000.00
--非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计	2,280,000.00	900,000.00	2,625,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,279,360.82	669,381.78	963,510.99
差额	1,000,639.18	230,618.22	1,661,489.01
其中：调整资本公积	-1,000,639.18	-218,695.26	-1,661,489.01
调整盈余公积			
调整未分配利润			

	漳州九州通医药有限公司	九州通医药集团物流有限公司	内蒙古九州通医疗器械有限公司
购买成本/处置对价		35,391,781.00	8,736,112.48
--现金		35,391,781.00	7,102,109.65
--非现金资产的公允价值			1,634,002.83
购买成本/处置对价合计		35,391,781.00	8,736,112.48
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-644,488.71	21,431,687.85	7,489,661.67
差额	644,488.71	13,960,093.15	1,246,450.81
其中：调整资本公积	-644,488.71	-13,960,093.15	-1,011,120.90
调整盈余公积			
调整未分配利润			

	襄阳九州通医药有限公司	九州天润中药产业有限公司	长春九州通物流有限公司
购买成本/处置对价	23,208,767.12	179,070,000.00	1,500,000.00
--现金	23,208,767.12	179,070,000.00	1,500,000.00
--非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计	23,208,767.12	179,070,000.00	1,500,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	20,576,176.25	160,000,000.00	1,149,828.90
差额	2,632,590.87	19,070,000.00	350,171.10
其中：调整资本公积	-2,632,590.87	-19,090,000.00	-338,160.23
调整盈余公积			
调整未分配利润			

	武汉九州上医国康堂中医门诊部有限公司	武汉利阳供应链有限公司	九州通健康管理有限公司
购买成本/处置对价	140,000.00	22,068,500.00	48,550,700.00
--现金	140,000.00		

--非现金资产的公允价值		22,068,500.00	48,550,700.00
购买成本/处置对价合计	140,000.00	22,068,500.00	48,550,700.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-158,025.29	22,068,807.23	48,442,624.83
差额	298,025.29	-307.23	108,075.17
其中：调整资本公积	-178,815.18	307.23	-108,075.17
调整盈余公积			
调整未分配利润			

	天津泰勒医疗科技有限公司	遵义九州通医药有限公司	湖北药九九医药科技有限公司
购买成本/处置对价	150,000.00	12,000,000.00	2,300,000.00
--现金	150,000.00	12,000,000.00	2,300,000.00
--非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计	150,000.00	12,000,000.00	2,300,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	141,294.73	12,000,000.00	-40.95
差额	8,705.27		2,300,040.95
其中：调整资本公积	-8,705.27		-2,300,040.95
调整盈余公积			
调整未分配利润			

	浙江九州通供应链管理有限公司	湖北九州通医疗器械贸易有限公司	九州通健康管理有限公司
购买成本/处置对价			1,125,000.00
--现金			1,125,000.00
--非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计			1,125,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-234,504.49		668,871.77
差额	234,504.49		456,128.23
其中：调整资本公积	234,504.49		456,128.23
调整盈余公积			
调整未分配利润			

	恩施九信中药有限公司	湖南鲜者尤良中药有限公司	九州大健康产业（武汉）有限公司
购买成本/处置对价	8,390,000.00	1,567,327.74	4,900,000.00
--现金	8,390,000.00	1,567,327.74	4,900,000.00
--非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计	8,390,000.00	1,567,327.74	4,900,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	8,450,981.76	1,858,653.41	4,900,000.00
差额	-60,981.76	-291,325.67	
其中：调整资本公积	-36,589.06	-291,325.67	
调整盈余公积			
调整未分配利润			

浙江九信中药有限公司	
购买成本/处置对价	5,920,000.00
— 现金	5,920,000.00
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	5,920,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,447,492.94
差额	2,472,507.06
其中：调整资本公积	2,472,507.06
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	
湖北金融租赁股份有限公司	武汉	武汉	金融业	15.00		权益法

#### (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用  不适用

#### (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	湖北金融租赁股份有限公司	湖北金融租赁股份有限公司
流动资产	4,971,448,981.98	4,671,726,693.24
非流动资产	39,520,605,691.26	31,449,897,290.54
资产合计	44,492,054,673.24	36,121,623,983.78
流动负债	34,905,904,432.00	29,422,601,251.93
非流动负债	4,026,356,891.64	1,991,985,160.28
负债合计	38,932,261,323.64	31,414,586,412.21
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	5,559,793,349.60	4,707,037,571.57
按持股比例计算的净资产份额	833,969,002.45	706,055,635.74
调整事项		
-- 商誉		
-- 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	833,969,002.45	706,055,635.74
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,993,112,957.71	1,340,009,765.47
所得税费用	300,606,157.50	245,778,134.99
净利润	852,755,778.03	682,707,546.71
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	852,755,778.03	682,707,546.71
本年度收到的来自联营企业的股利		22,500,000.00

#### 其他说明

公司本年处置重庆太极实业（集团）股份有限公司股权，处置后，持有重庆太极实业（集团）股份有限公司 2.21% 的股权，公司在重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会中派有代表任期届满离任，离任后不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，公司持有重庆太极实业（集团）股份有限公司剩余股权由权益法核算转换为金融工具核算。

#### (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	628,488,855.15	694,173,288.69
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	5,663,203.34	-7,091,727.04
--其他综合收益	-4,349.96	41,985.81
--综合收益总额	5,658,853.38	-7,049,741.23

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

适用  不适用

#### (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用  不适用

#### (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用  不适用

#### (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用  不适用

#### 4、重要的共同经营

适用  不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用  不适用

#### 6、其他

适用  不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

### （一） 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其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

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

##### （1） 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。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，除本集团及几个下属子公司以美元、欧元、港币、英镑、澳元、新西兰元进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。汇率风险对本集团的交易及境外经营的业绩均构成影响。于 2021 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，本集团其他的资产及负债均为人民币余额。

项 目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日
货币资金-美元	1,437,924.68	1,218,767.56	1,218,767.56
货币资金-欧元	438.40	438.40	438.40
货币资金-港币	115,287.74	1,498,214.98	1,498,214.98
货币资金-英镑	2,285.43	2,285.41	2,285.41
货币资金-澳元	114.10	1,494.26	1,494.26
货币资金-新西兰元	0.16	0.16	0.16
应收账款-美元	28,571.68	8,700.00	8,700.00
应收账款-欧元		2,878,492.50	2,878,492.50
应收账款-澳元	596,547.92	1,486,607.50	1,486,607.50
应收账款-英镑		209,000.00	209,000.00
应收账款-港币	461,650.11		
其他应收款-澳元	26,205.97		
短期借款-港元	375,400,000.00		
长期借款-欧元	360,000,000.00		

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。

汇率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，以下所列外币汇率发生合理、可能的变动时，由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化将对净利润和股东权益产生的影响。



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%	76,339.78	76,339.78	68,408.30	68,408.30
美元	对人民币贬值1%	-76,339.78	-76,339.78	-68,408.30	-68,408.30
欧元	对人民币升值1%	27.14	27.14	173,278.65	173,278.65
欧元	对人民币贬值1%	-27.14	-27.14	-173,278.65	-173,278.65
港元	对人民币升值1%	854.53	854.53	10,529.00	10,529.00
港元	对人民币贬值1%	-854.53	-854.53	-10,529.00	-10,529.00
英镑	对人民币升值1%	164.24	164.24	14,105.21	14,105.21
英镑	对人民币贬值1%	-164.24	-164.24	-14,105.21	-14,105.21
澳元	对人民币升值1%	4.40	4.40	55,992.11	55,992.11
澳元	对人民币贬值1%	-4.40	-4.40	-55,992.11	-55,992.11
新西兰元	对人民币升值1%	0.01	0.01	0.01	0.01
新西兰元	对人民币贬值1%	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01

注1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

注2：上表的股东权益变动不包括留存收益。

### (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2021年12月31日，本集团的带息债务主要为以人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为3,752,636,749.85元，及以人民币计价的固定利率合同，金额为11,385,017,844.00元。

利率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，浮动利率金融资产和负债的利率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

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	7,036,193.91	7,036,193.91	3,889,993.93	3,889,993.93
人民币基准利率降低25个基准点	-7,036,193.91	-7,036,193.91	-3,889,993.93	-3,889,993.93

注1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

注2：上表的股东权益变动不包括留存收益。

### (3) 其他价格风险

其他价格风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。本集团持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场价格变动的风险。本集团采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

由于某些金融工具的公允价值是按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型或其他估值技术确定的，而估值技术本身基于一定的估值假设，因此估值结果对估值假设具有重大的敏感性。

权益工具投资的其他价格风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，权益工具的公允价值发生变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

项目	本年		上年	
	对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
权益工具投资公允价值增加 5%	68,037,096.22	91,543,033.00	47,669,289.65	67,573,216.47
权益工具投资公允价值减少 5%	-68,037,096.22	-91,543,033.00	-47,669,289.65	-67,573,216.47

注 1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

注 2：上表的股东权益变动不包括留存收益。

注 3：不考虑可能影响利润表的减值等因素。

## 2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团的信用风险主要来自于本集团确认的金融资产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。

- 本附注十四、2（1）“为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响”中披露的财务担保合同金额。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本集团与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为 1 个月，主要客户可以延长至 6 个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本集团仅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。

本集团评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等，参见本附注五、10。

本集团对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本集团因应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据，参见附注七、5 和附注七、8 的披露。

注：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 3.21%（上年末为 2.63%），本集团并未面临重大信用集中风险。

## 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。

管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

期末余额：

项目	1 年以内（含 1 年）	1-2 年（含 2 年）	2-5 年（含 5 年）	5 年以上	合计
短期借款（含息）	12,727,925,200.32				12,727,925,200.32

项 目	1 年以内 (含 1 年)	1-2 年 (含 2 年)	2-5 年 (含 5 年)	5 年以上	合计
长期借款 (含息)	182,981,764.04	637,553,798.67	1,569,316,977.98	315,726,952.85	2,705,579,493.54
应付票据	21,355,853,362.33				21,355,853,362.33
应付账款	12,802,269,708.66				12,802,269,708.66
应付股利	6,494,843.13				6,494,843.13
其他应付款	4,178,221,068.75				4,178,221,068.75
一年内到期的非流动负债 (含息)	210,798,373.53				210,798,373.53
其他流动负债 (含息)	500,719,178.08				500,719,178.08
应付债券 (含息)	1,552,381,441.89				1,552,381,441.89
租赁负债 (含息)		59,603,060.41	80,377,223.66	40,310,281.04	180,290,565.11
合 计	53,517,644,940.73	697,156,859.08	1,649,694,201.64	356,037,233.89	56,220,533,235.34

期初余额:

项 目	1 年以内 (含 1 年)	1-2 年 (含 2 年)	2-5 年 (含 5 年)	5 年以上	合计
短期借款 (含息)	14,486,229,258.02				14,486,229,258.02
长期借款 (含息)	78,425,416.92	328,043,852.62	1,046,524,636.46	548,830,184.03	2,001,824,090.04
应付票据	17,960,989,183.83				17,960,989,183.83
应付账款	13,137,555,556.49				13,137,555,556.49
应付股利	6,208,908.42				6,208,908.42
应付利息					
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)	165,365,127.98				165,365,127.98
其他流动负债 (含息)					
应付债券 (含息)	55,088,843.44	1,500,338,022.67			1,555,426,866.11
租赁负债 (含息)		68,313,125.79	86,291,361.80	14,679,399.15	169,283,886.74
合 计	49,439,239,517.25	1,896,695,001.08	1,132,815,998.26	563,509,583.18	53,032,260,099.78

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	1,595,446,664.86		2,001,730,520.55	3,597,177,185.41
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资			2,001,730,520.55	2,001,730,520.55
(2) 权益工具投资	1,595,446,664.86			1,595,446,664.86
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				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			611,731,786.66	611,731,786.66
(四) 投资性房地产				
(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			1,538,463,637.45	1,538,463,637.45
(1) 应收票据			1,538,463,637.45	1,538,463,637.45
(七) 其他非流动金融资产	11,497,500.00		195,288,808.99	206,786,308.99
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>1,606,944,164.86</b>		<b>4,347,214,753.65</b>	<b>5,954,158,918.51</b>
(八) 交易性金融负债			248,798,598.65	248,798,598.65
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债			248,798,598.65	248,798,598.65
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>			<b>248,798,598.65</b>	<b>248,798,598.65</b>

## 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			备注
		年初数	年末数	所属的层次	
未以公允价值计量的金融负债					
一年内到期的应付债券	1,527,276,038.45	1,769,172,877.20	1,614,100,977.00	第一层次	

## 9、其他

□适用 √不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海弘康实业投资有限公司	上海市	投资	93,100	21.58	21.58
楚昌投资集团有限公司	武汉市	投资	11,140.62	12.04	12.04
狮龙国际集团(香港)有限公司	大不列颠维京群岛	投资	5 (美元)	11.41	11.41
中山广银投资有限公司	广东省中山市	投资	9,500	6.65	6.65

北京点金投资有限公司	北京市	投资	40,000	5.48	5.48
------------	-----	----	--------	------	------

本企业的母公司情况的说明

本公司股东上海弘康实业投资有限公司、楚昌投资集团有限公司、北京点金投资有限公司的最终控制人系刘宝林。中山广银投资有限公司由刘宝林持有 42.52% 的股权；其弟刘树林持有 47.37% 的股权，其弟刘兆年持有 10.11% 的股权。

本企业最终控制方是刘宝林

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用  不适用

详见附注九、1、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

适用  不适用

本集团重要的合营和联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用  不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
湖北共创医药有限公司	联营企业
湖北九州通和医药有限公司	原联营企业，本年处置
湖北通瀛投资基金管理有限公司	联营企业
江苏李中水上森林旅游投资有限公司	原联营企业，本年处置
重庆太极实业（集团）股份有限公司及其控股子公司	原联营企业，本年处置
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
厦门浩添冷链科技有限公司	联营企业
未名企鹅（北京）科技有限公司	联营企业
重庆一线天医疗科技有限公司	联营企业
北京普安法玛西医药有限公司	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
武汉真爱妇产医院有限公司	联营企业
剑阁好药师大药房有限公司	原联营企业，本年处置
自贡嘉诚医投医药有限公司	联营企业
上海明品医学数据科技有限公司	联营企业
武汉卡行天下供应链管理有限公司	联营企业
湖北香连药业有限公司及其控股子公司	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
武汉衡信通物业服务有限责任公司	同一最终实际控制人

洪湖市万农水产食品有限公司	同一最终实际控制人
罗田九通物业服务有限责任公司	同一最终实际控制人
天津楚昌国际商业保理有限公司	同一最终实际控制人
湖北九州通置业发展有限公司	同一最终实际控制人
天津市阿根园进出口贸易有限公司	同一最终实际控制人
亳州九州通中药物流产业投资有限公司	同一最终实际控制人
利川香连投资发展有限公司	同一最终实际控制人
罗田福苓置业发展有限公司	同一最终实际控制人
大连九信精细化工有限公司	同一最终实际控制人
爱美客技术发展股份有限公司	关联自然人担任董监高公司
陈启明	关联自然人

## 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	114,016,790.57	173,641,624.75
厦门浩添冷链科技有限公司	设备、器械等	165,352.65	230,679.87
湖北香连药业有限责任公司及其控股子公司	药品等	14,981,910.38	13,434,486.57
楚昌投资集团有限公司及其控股子公司	水电费、物业费、财务费用等	19,021,861.91	15,029,405.90
四川中核医药有限公司	药品、器械等	521,733.27	9,760,193.23
四川广运九州通医药有限公司	药品、设备	3,519,734.76	2,342,186.07
未名企鹅（北京）科技有限公司	服务费	1,445,520.62	1,516,041.48
重庆太极实业（集团）股份有限公司及其控股子公司	药品、保健品、注射液等	563,495,117.15	428,731,267.06
湖北九州通和医药有限公司	药品、办公用品		2,087,074.25
重庆一线天医疗科技有限公司	器械	36,269.03	1,342,739.82
爱美客技术发展股份有限公司	器械	6,254,336.50	

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	460,051.21	561,884.74
湖北共创医药有限公司	药品、仓储费等	100,693,577.79	34,150,156.08
楚昌投资集团有限公司及其控股子公司	保健品、信息服务费等	2,010,691.55	2,306,647.82
湖北香连药业有限责任公司及其控股子公司	药品、运输费等	1,835,149.05	1,021,302.63
九州通医药集团药品销售有限公司	药品、咨询费等		88,239.52
武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司	药品、器械、财务费用等	4,584,570.97	4,774,232.42
武汉真爱妇产医院有限公司	药品、器械等	774,108.60	1,265,580.13
四川中核医药有限公司	药品、器械等	9,628,414.63	11,826,529.67

剑阁好药师大药房有限公司	药品等		333,939.54
四川广运九州通医药有限公司	药品、器械等	36,570,472.43	46,555,218.38
重庆太极实业（集团）股份有限公司及其控股子公司	药品、器械等	146,008,620.37	124,025,597.19
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	815.09	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	7,490,285.58	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
爱美客技术发展股份有限公司	药品	6,488.94	

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
楚昌投资集团有限公司及其控股子公司	运输设备、房屋建筑物	79,839.45	117,957.80
中山广银投资有限公司	房屋建筑物	4,457.14	2,971.42
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

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
楚昌投资集团有限公司及其控股子公司	房屋建筑物	18,380,706.53	18,125,731.10
陈启明	房屋建筑物	205,499.51	

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
江西盈辉实业发展有限公司	10,000,000.00	2021/5/26	2022/5/26	否
江西盈辉实业发展有限公司	10,000,000.00	2021/6/3	2022/6/2	否
江西盈辉实业发展有限公司	10,000,000.00	2021/9/28	2022/9/27	否
大连昌辉商贸有限公司	10,000,000.00	2021/9/28	2022/9/27	否
南昌市鹏雷实业发展有限公司	10,000,000.00	2021/9/28	2022/9/27	否
南昌市鹏雷实业发展有限公司	5,000,000.00	2021/7/19	2022/7/19	否
兰州九州通医疗器械有限公司	10,000,000.00	2021/3/19	2022/3/19	是
浙江九州通医疗器械有限公司	9,000,000.00	2021/2/26	2022/1/22	是
江苏九州通医疗器械有限公司	4,300,000.00	2021/3/31	2022/3/29	是
江苏九州通医疗器械有限公司	5,700,000.00	2021/6/28	2022/4/27	否
上海九州通尚通医疗器械有限公司	10,000,000.00	2021/12/21	2022/12/20	否
上海九州通尚通医疗器械有限公司	10,000,000.00	2021/3/12	2022/3/11	是
山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司	10,000,000.00	2021/2/5	2022/2/4	是
陕西九州通惠泽医疗器械有限公司	8,000,000.00	2021/6/11	2022/6/10	否
福建九州通医疗器械有限公司	10,000,000.00	2021/3/24	2022/3/23	是
天津九州通医疗器材有限公司	10,000,000.00	2021/11/16	2022/11/15	否
新疆九州通医疗器械有限公司	10,000,000.00	2021/5/19	2022/5/19	否
四川瑞健恒业科技有限公司	9,489,795.00	2021/1/14	2022/1/13	是
四川瑞健恒业科技有限公司	510,205.00	2021/1/28	2022/1/27	是
四川瑞健恒业科技有限公司	10,000,000.00	2021/4/20	2022/4/19	是
四川瑞健恒业科技有限公司	20,000,000.00	2021/5/31	2022/5/30	否
四川瑞健恒业科技有限公司	10,000,000.00	2021/9/16	2022/9/15	否
江西九州通医疗器械有限公司	500,000.00	2021/6/8	2022/6/7	否
江西九州通医疗器械有限公司	2,031,060.00	2021/10/15	2022/10/14	否
江西九州通医疗器械有限公司	1,745,031.00	2021/10/27	2022/10/26	否

江西九州通医疗器械有限公司	1,911,546.00	2021/11/17	2022/11/16	否
江西九州通医疗器械有限公司	2,658,695.00	2021/12/17	2022/12/16	否
广东九州通医疗用品有限公司	2,138,925.00	2021/2/3	2022/2/3	是
广东九州通医疗用品有限公司	22,200,000.00	2021/3/17	2022/3/10	是
广东九州通医疗用品有限公司	10,000,000.00	2021/1/19	2022/1/18	是
广东九州通医疗用品有限公司	10,000,000.00	2021/7/12	2022/7/12	否
广东九州通医疗用品有限公司	4,500,000.00	2021/8/2	2022/8/2	否
广东九州通医疗用品有限公司	5,500,000.00	2021/8/10	2022/8/10	否
乌鲁木齐佰特健民医疗用品有限公司	10,000,000.00	2021/12/28	2022/12/28	否
广东九州通托峨医疗器械有限公司	9,972,408.50	2021/12/16	2022/12/14	否
上海九州通医疗器械供应链有限公司	50,000,000.00	2021/10/12	2022/9/15	否
九州通医疗器械集团有限公司	290,000,000.00	2021/2/1	2022/1/21	是
九州通医疗器械集团有限公司	181,016,640.00	2021/6/30	2022/6/27	否
九州通医疗器械集团有限公司	30,000,000.00	2021/10/19	2022/10/19	否
福建九州通托峨医疗器械有限公司	10,000,000.00	2021/10/13	2022/10/12	否
福建九州通托峨医疗器械有限公司	10,000,000.00	2021/10/21	2022/10/20	否
福建九州通托峨医疗器械有限公司	5,000,000.00	2021/7/16	2022/2/17	是
福建九州通托峨医疗器械有限公司	5,000,000.00	2021/7/29	2022/2/17	是
福建九州通托峨医疗器械有限公司	5,000,000.00	2021/12/30	2022/12/30	否
安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司	5,000,000.00	2021/5/25	2022/5/19	否
安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司	6,000,000.00	2021/6/16	2022/6/15	否
安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司	4,000,000.00	2021/12/29	2022/8/8	否
青海九州通医疗科技有限公司	10,000,000.00	2021/12/15	2022/12/14	否
九州恒业通（辽宁）医疗器械科技有限公司	3,500,000.00	2021/8/11	2022/8/10	否
九州恒业通（辽宁）医疗器械科技有限公司	2,000,000.00	2021/10/11	2022/10/10	否

九州恒业通（辽宁）医疗器械科技有限公司	2,000,000.00	2021/11/18	2022/11/17	否
九州恒业通（辽宁）医疗器械科技有限公司	1,500,000.00	2021/11/23	2022/11/22	否
河南九州通医疗用品有限公司	1,980,000.00	2021/10/13	2022/10/12	否
河南九州通医疗用品有限公司	3,020,000.00	2021/11/30	2022/11/29	否
河南九州通医疗用品有限公司	5,000,000.00	2021/11/3	2022/11/2	否
河南九州通医疗用品有限公司	10,000,000.00	2021/5/13	2022/5/13	否
北京九州通医疗器械有限公司	10,000,000.00	2021/8/30	2022/8/29	否
青岛九州通医疗器械有限公司	10,000,000.00	2021/9/30	2022/9/30	否
晋城九州通医药有限公司	10,000,000.00	2021/3/17	2022/3/17	是
北京先拓医疗器材有限公司	10,000,000.00	2021/4/28	2022/4/27	否
阳泉九州通医药有限公司	5,000,000.00	2021/3/25	2022/3/24	是
阳泉九州通医药有限公司	5,000,000.00	2021/12/7	2022/10/25	否
新疆九州通医药有限公司	80,000,000.00	2021/1/12	2022/1/11	是
新疆九州通医药有限公司	100,000,000.00	2021/2/25	2022/2/23	是
新疆九州通医药有限公司	130,000,000.00	2021/3/22	2022/3/22	是
新疆九州通医药有限公司	100,000,000.00	2021/3/23	2022/3/23	是
新疆九州通医药有限公司	100,000,000.00	2021/3/2	2022/3/2	是
黑龙江九州通医疗科技有限公司	5,000,000.00	2021/12/29	2022/12/28	否
山西九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/3/5	2022/3/5	是
山西九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/1/11	2022/1/10	是
山西九州通医药有限公司	35,000,000.00	2021/8/5	2022/8/5	否
临汾九州通医药有限公司	10,000,000.00	2021/5/31	2022/5/30	否
西宁九州通医药有限公司	10,000,000.00	2021/6/9	2022/4/9	是
西宁九州通医药有限公司	4,030,385.62	2021/3/19	2022/3/19	是
西宁九州通医药有限公司	8,299,320.10	2021/3/23	2022/3/23	是
西宁九州通医药有限公司	1,079,655.24	2021/3/23	2022/3/23	是
西宁九州通医药有限公司	844,114.40	2021/4/8	2022/4/8	是
西宁九州通医药有限公司	721,269.12	2021/4/8	2022/4/8	是

西宁九州通医药有限公司	25,255.52	2021/4/25	2022/4/25	否
西宁九州通医药有限公司	8,713,649.12	2021/12/21	2022/12/20	否
西宁九州通医药有限公司	15,000,000.00	2021/4/20	2022/4/18	是
甘肃九州通诺信药业有限公司	1,399,964.84	2021/8/18	2022/2/27	是
甘肃九州通诺信药业有限公司	5,989,666.45	2021/8/20	2022/2/27	是
甘肃九州通诺信药业有限公司	2,610,368.71	2021/8/24	2022/2/27	是
青岛九州通医药有限公司	47,000,000.00	2021/3/31	2022/3/31	是
青岛九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/3/8	2022/3/8	是
兰州九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/2/2	2022/2/1	是
兰州九州通医药有限公司	40,000,000.00	2021/3/19	2022/3/19	是
兰州九州通医药有限公司	10,000,000.00	2021/11/4	2022/5/4	否
陕西九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/5/6	2022/5/5	否
陕西九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/2/25	2022/2/24	是
陕西九州通医药有限公司	30,000,000.00	2021/12/23	2022/12/22	否
陕西九州通医药有限公司	6,690,000.00	2021/12/17	2022/12/16	否
陕西九州通医药有限公司	6,222,328.33	2021/11/19	2022/11/18	否
陕西九州通医药有限公司	5,140,000.00	2021/12/22	2022/12/21	否
陕西九州通医药有限公司	3,000,000.00	2021/12/10	2022/12/9	否
陕西九州通医药有限公司	2,800,000.00	2021/12/14	2022/12/13	否
重庆九州通医药有限公司	10,000,000.00	2021/8/17	2022/8/17	否
重庆九州通医药有限公司	200,000,000.00	2021/4/22	2022/4/20	是
陕西九州通康欣医药有限公司	10,000,000.00	2021/12/17	2022/12/16	否
渭南九州通正元医药有限公司	10,000,000.00	2021/12/7	2022/12/6	否
渭南九州通正元医药有限公司	10,000,000.00	2021/6/24	2022/6/23	否
渭南九州通正元医药有限公司	10,000,000.00	2021/5/14	2022/5/14	否
恩施九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/5/31	2022/5/30	否
湖北九州通合和康乐医药有限公司	10,000,000.00	2021/6/28	2022/6/28	否
湖北九州通合和康乐医药有限公司	10,000,000.00	2021/11/10	2022/11/9	否
九州通君衡（湖北）医药有限公司	5,000,000.00	2021/9/29	2022/9/28	否

宜昌九州通医药有限公司	5,000,000.00	2021/10/22	2022/10/19	否
宜昌九州通医药有限公司	4,680,000.00	2021/10/29	2022/10/25	否
咸宁九州通医药有限公司	10,000,000.00	2021/4/1	2022/3/31	是
襄阳九州通医药有限公司	20,000,000.00	2021/3/2	2022/3/1	是
黄冈九州通医药有限公司	20,000,000.00	2021/6/8	2022/6/7	否
长春九州通泰和医疗器械有限公司	7,300,000.00	2021/6/22	2022/6/21	否
长春九州通泰和医疗器械有限公司	2,700,000.00	2021/7/12	2022/7/12	否
长春九州通泰和医疗器械有限公司	5,000,000.00	2021/9/28	2022/9/27	否
长春九州通泰和医疗器械有限公司	5,000,000.00	2021/11/15	2022/11/14	否
长春九州通泰和医疗器械有限公司	5,000,000.00	2021/12/16	2022/12/15	否
辽宁九州通医药有限公司	130,000,000.00	2021/3/30	2022/3/29	是
辽宁九州通医药有限公司	100,000,000.00	2021/6/29	2022/6/29	否
安徽九州通医药有限公司	20,000,000.00	2021/11/30	2022/11/30	否
长春九州通医药有限公司	6,208,800.00	2021/1/8	2022/1/7	是
长春九州通医药有限公司	2,234,756.52	2021/1/14	2022/1/14	是
长春九州通医药有限公司	7,665,786.61	2021/1/20	2022/1/20	是
长春九州通医药有限公司	1,316,429.15	2021/2/5	2022/2/5	是
长春九州通医药有限公司	3,600,000.00	2021/4/7	2022/3/31	是
长春九州通医药有限公司	5,689,982.96	2021/4/19	2022/4/19	是
长春九州通医药有限公司	5,279,776.80	2021/4/20	2022/4/20	是
长春九州通医药有限公司	1,978,554.20	2021/4/25	2022/4/23	否
长春九州通医药有限公司	5,595,152.47	2021/4/28	2022/4/28	否
长春九州通医药有限公司	10,744,554.51	2021/5/7	2022/5/6	否
长春九州通医药有限公司	1,134,763.40	2021/5/11	2022/5/11	否
长春九州通医药有限公司	1,724,597.79	2021/5/14	2022/5/13	否
长春九州通医药有限公司	786,938.00	2021/5/20	2022/5/18	否
长春九州通医药有限公司	1,461,604.72	2021/5/26	2022/5/25	否
长春九州通医药有限公司	1,064,522.00	2021/5/28	2022/5/26	否
长春九州通医药有限公司	1,137,174.00	2021/6/2	2022/6/1	否

长春九州通医药有限公司	1,016,205.40	2021/6/9	2022/6/7	否
长春九州通医药有限公司	2,535,794.04	2021/6/17	2022/6/16	否
长春九州通医药有限公司	2,398,101.80	2021/6/25	2022/6/24	否
长春九州通医药有限公司	1,021,890.00	2021/8/11	2022/8/10	否
长春九州通医药有限公司	845,774.40	2021/8/31	2022/8/30	否
长春九州通医药有限公司	854,940.90	2021/9/6	2022/9/6	否
北京九州通医药有限公司	22,006,478.94	2021/1/17	2022/1/17	是
北京九州通医药有限公司	27,488.00	2021/1/28	2022/1/17	是
北京九州通医药有限公司	41,352.33	2021/2/7	2022/1/17	是
北京九州通医药有限公司	16,883,392.46	2021/2/7	2022/1/17	是
北京九州通医药有限公司	100,000,000.00	2021/3/3	2022/3/2	是
北京九州通医药有限公司	16,923,609.10	2021/3/5	2022/2/28	是
北京九州通医药有限公司	20,721,570.15	2021/3/8	2022/2/28	是
北京九州通医药有限公司	41,736.00	2021/3/11	2022/2/28	是
北京九州通医药有限公司	188,951.32	2021/3/17	2022/2/28	是
北京九州通医药有限公司	119,243.12	2021/3/18	2022/2/28	是
北京九州通医药有限公司	121,661.99	2021/3/30	2022/2/28	是
北京九州通医药有限公司	1,383,848.75	2021/4/2	2022/2/28	是
北京九州通医药有限公司	3,000,000.00	2021/4/8	2022/2/28	是
北京九州通医药有限公司	825,896.16	2021/4/30	2022/2/28	是
北京九州通医药有限公司	100,000,000.00	2021/5/14	2022/5/14	否
北京九州通医药有限公司	1,183,364.00	2021/5/18	2022/2/28	是
北京九州通医药有限公司	54,460.00	2021/5/25	2022/2/28	是
北京九州通医药有限公司	216,176.00	2021/6/1	2022/2/28	是
北京九州通医药有限公司	9,168.00	2021/6/9	2022/2/28	是
北京九州通医药有限公司	23,112.00	2021/6/17	2022/2/28	是
北京九州通医药有限公司	59,468,964.39	2021/8/30	2022/8/29	否
吉林市广聚药业有限责任公司	87,100,000.00	2021/3/31	2022/3/22	是
吉林市广聚药业有限责任公司	6,000,000.00	2021/6/16	2022/6/15	否

吉林市广聚药业有限责任公司	4,000,000.00	2021/5/11	2022/5/10	否
吉林市广聚药业有限责任公司	20,000,000.00	2021/3/8	2022/3/7	是
四川九州通医药有限公司	30,000,000.00	2021/2/3	2022/2/1	是
四川九州通医药有限公司	20,000,000.00	2021/3/4	2022/2/7	是
四川九州通医药有限公司	20,000,000.00	2021/4/28	2022/4/27	否
四川九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/7/12	2022/7/11	否
四川九州通医药有限公司	10,000,000.00	2021/11/16	2022/10/26	否
四川九州通医药有限公司	80,000,000.00	2021/12/17	2022/12/16	否
四川九州通医药有限公司	25,000,000.00	2021/3/1	2022/1/16	是
四川九州通医药有限公司	30,000,000.00	2021/3/5	2022/1/16	是
四川九州通医药有限公司	20,000,000.00	2021/3/18	2022/1/16	是
四川九州通医药有限公司	30,000,000.00	2021/9/28	2022/9/27	否
福建九州通医药有限公司	70,000,000.00	2021/7/30	2022/7/29	否
福建九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/2/7	2022/2/6	是
福建九州通医药有限公司	10,000,000.00	2021/4/27	2022/4/26	否
福建九州通医药有限公司	10,000,000.00	2021/5/19	2022/4/26	否
福建九州通医药有限公司	10,000,000.00	2021/5/28	2022/4/26	否
福建九州通医药有限公司	10,000,000.00	2021/6/15	2022/4/26	否
福建九州通医药有限公司	10,000,000.00	2021/6/24	2022/4/26	否
哈尔滨九州通医药有限公司	20,000,000.00	2021/4/8	2022/4/7	是
哈尔滨九州通医药有限公司	10,000,000.00	2021/10/11	2022/4/9	是
哈尔滨九州通医药有限公司	20,000,000.00	2021/1/13	2022/1/12	是
哈尔滨九州通医药有限公司	9,790,000.00	2021/1/26	2022/1/25	是
哈尔滨九州通医药有限公司	9,800,000.00	2021/1/8	2022/1/7	是
哈尔滨九州通医药有限公司	30,000,000.00	2021/5/31	2022/5/30	否
哈尔滨九州通医药有限公司	20,000,000.00	2021/6/29	2022/6/28	否
哈尔滨九州通医药有限公司	5,000,000.00	2021/7/22	2022/7/21	否
哈尔滨九州通医药有限公司	5,000,000.00	2021/7/27	2022/7/21	否
哈尔滨九州通医药有限公司	5,000,000.00	2021/8/4	2022/8/3	否

哈尔滨九州通医药有限公司	10,000,000.00	2021/11/25	2022/11/24	否
阜阳九州通医药有限公司	4,800,000.00	2021/12/15	2022/12/15	否
阜阳九州通医药有限公司	10,000,000.00	2021/11/11	2022/11/10	否
阜阳九州通医药有限公司	10,000,000.00	2021/1/14	2022/1/14	是
九州通金合（辽宁）药业有限公司	50,000,000.00	2021/6/29	2022/6/29	否
九州通集团应城医药有限公司	80,000,000.00	2021/3/10	2022/3/9	是
黑龙江九州通医药有限公司	10,000,000.00	2021/9/30	2022/3/29	是
黑龙江九州通医药有限公司	20,000,000.00	2021/12/7	2022/12/7	否
十堰九州通医药有限公司	40,000,000.00	2021/2/7	2022/2/6	是
石家庄九州通医药有限公司	100,000,000.00	2021/7/1	2022/7/1	否
石家庄九州通医药有限公司	49,000,000.00	2021/1/5	2022/1/4	是
石家庄九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/2/19	2022/2/18	是
兴安盟九州通医药有限公司	10,000,000.00	2021/11/16	2022/11/15	否
河北九州通腾翀医疗器械有限公司	10,000,000.00	2021/4/28	2022/4/27	否
河北九州通腾翀医疗器械有限公司	15,000,000.00	2021/11/25	2022/11/24	否
河北九州通腾翀医疗器械有限公司	10,000,000.00	2021/3/16	2022/3/16	是
河北九州通腾翀医疗器械有限公司	10,000,000.00	2021/3/31	2022/3/30	否
西安九州通医药有限公司	12,385,111.17	2021/1/29	2022/1/28	是
西安九州通医药有限公司	17,274,752.02	2021/2/4	2022/1/28	是
西安九州通医药有限公司	10,340,136.81	2021/3/8	2022/1/28	是
西安九州通医药有限公司	10,000,000.00	2021/4/6	2022/4/5	是
西安九州通医药有限公司	15,000,000.00	2021/8/13	2022/8/12	否
西安九州通医药有限公司	5,933,902.48	2021/11/3	2022/11/3	否
西安九州通医药有限公司	4,066,097.52	2021/11/17	2022/11/17	否
西安九州通医药有限公司	5,000,000.00	2021/11/23	2022/5/23	否
西安九州通医药有限公司	2,604,707.90	2021/12/1	2022/11/30	否
西安九州通医药有限公司	2,998,547.04	2021/12/1	2022/11/30	否
西安九州通医药有限公司	10,000,000.00	2021/12/2	2022/12/1	否
西安九州通医药有限公司	4,396,745.06	2021/12/15	2022/12/14	否



江苏九州通医疗供应链有限公司	1,000,000.00	2021/3/31	2022/3/18	是
江苏九州通医疗供应链有限公司	1,000,000.00	2021/4/1	2022/3/18	是
江苏九州通医疗供应链有限公司	2,000,000.00	2021/4/7	2022/3/18	是
江苏九州通医疗供应链有限公司	4,000,000.00	2021/4/8	2022/3/18	是
江苏九州通医疗供应链有限公司	10,000,000.00	2021/4/14	2022/3/18	是
江苏九州通医疗供应链有限公司	1,000,000.00	2021/4/21	2022/3/18	是
江苏九州通医疗供应链有限公司	1,000,000.00	2021/4/25	2022/3/18	是
广东九州通医药有限公司	100,000,000.00	2021/1/29	2022/1/28	是
广东九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/1/25	2022/1/24	是
广西九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/3/29	2022/3/28	是
广西九州通医药有限公司	100,000,000.00	2021/3/29	2022/3/28	是
西藏九州通医药有限公司	100,000,000.00	2021/9/30	2022/9/29	否
贵州九州通达医药有限公司	30,000,000.00	2021/8/23	2022/8/22	否
随州九州通医药有限公司	5,000,000.00	2021/12/20	2022/4/29	否
随州九州通医药有限公司	10,000,000.00	2021/11/11	2022/11/10	否
浙江九州通医药有限公司	48,000,000.00	2021/2/5	2022/1/22	是
浙江九州通医药有限公司	24,000,000.00	2021/9/18	2022/9/18	否
浙江九州通医药有限公司	26,000,000.00	2021/12/23	2022/12/23	否
温州九州通医药有限公司	10,000,000.00	2021/7/1	2022/7/1	否
宁波九州通医药有限公司	20,000,000.00	2021/2/20	2022/2/6	是
上海九州通医药有限公司	45,000,000.00	2021/2/26	2022/2/25	是
上海九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/3/26	2022/2/25	是
上海九州通医药有限公司	27,000,000.00	2021/3/30	2022/2/25	是
上海九州通医药有限公司	20,000,000.00	2021/4/1	2022/2/18	是
上海九州通医药有限公司	40,000,000.00	2021/5/31	2022/4/26	否
上海九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/8/16	2022/2/16	是
上海九州通医药有限公司	30,000,000.00	2021/8/16	2022/2/16	是
上海九州通医药有限公司	20,000,000.00	2021/9/29	2022/4/28	否
上海九州通医药有限公司	50,000,000.00	2021/12/20	2022/6/14	否

广州九州通医药有限公司	15,000,000.00	2021/3/10	2022/3/9	是
广州九州通医药有限公司	12,000,000.00	2021/3/12	2022/3/10	是
海南九州通康达医药有限公司	5,000,000.00	2021/6/22	2022/6/21	否
海南九州通康达医药有限公司	5,000,000.00	2021/8/5	2022/8/4	否
海南九州通康达医药有限公司	5,000,000.00	2021/10/28	2022/10/27	否
河南九州通医药有限公司	100,000,000.00	2021/7/26	2022/6/12	否
商城金康九州通医药有限公司	10,000,000.00	2021/3/29	2022/2/28	是
河南海华医药物流有限公司	20,000,000.00	2021/4/25	2022/4/24	否
河南海华医药物流有限公司	20,000,000.00	2021/4/30	2022/4/29	否
河南海华医药物流有限公司	30,000,000.00	2021/12/15	2022/12/15	否
河南海华医药物流有限公司	50,000,000.00	2021/12/23	2022/12/23	否
湖北金贵中药饮片有限公司	10,000,000.00	2021/6/30	2022/6/29	否
湖北金贵中药饮片有限公司	10,000,000.00	2021/7/1	2022/6/30	否
麻城九州中药发展有限公司	10,000,000.00	2021/6/30	2022/6/29	否
恩施九信中药有限公司	10,000,000.00	2021/7/28	2022/7/27	否
九州通集团安国中药材有限公司	7,500,000.00	2021/3/15	2022/3/14	是
九州通集团安国中药材有限公司	2,500,000.00	2021/3/26	2022/3/25	是
河北楚风中药饮片有限公司	10,000,000.00	2021/1/20	2022/1/19	是
河北楚风中药饮片有限公司	10,000,000.00	2021/3/15	2022/3/14	是
河南九州天润中药产业有限公司	5,000,000.00	2021/1/5	2022/1/4	是
河南九州天润中药产业有限公司	5,000,000.00	2021/2/4	2022/2/3	是
河南九州天润中药产业有限公司	5,000,000.00	2021/2/7	2022/1/29	是
河南九州天润中药产业有限公司	5,000,000.00	2021/9/15	2022/9/15	否
河南九州天润中药产业有限公司	5,000,000.00	2021/11/1	2022/10/30	否
黄冈金贵中药产业发展有限公司	10,000,000.00	2021/6/29	2022/6/29	否
新疆和济中药饮片有限公司	10,000,000.00	2021/1/21	2022/1/20	是
新疆和济中药饮片有限公司	10,000,000.00	2021/4/30	2022/4/29	否
山西九州天润道地药材开发有限公司	8,000,000.00	2021/7/29	2022/7/21	否
临沂九州天润中药饮片产业有限公司	5,000,000.00	2021/7/30	2022/7/29	否

临沂九州天润中药饮片产业有限公司	5,000,000.00	2021/7/30	2022/7/29	否
临沂九州天润中药饮片产业有限公司	5,000,000.00	2021/7/30	2022/7/29	否
临沂九州天润中药饮片产业有限公司	5,000,000.00	2021/7/30	2022/7/29	否
临沂九州天润中药饮片产业有限公司	5,000,000.00	2021/9/30	2022/9/29	否
临沂九州天润中药饮片产业有限公司	5,000,000.00	2021/9/30	2022/9/29	否
临沂九州天润中药饮片产业有限公司	10,000,000.00	2021/7/13	2022/6/17	否
临沂九州天润中药饮片产业有限公司	10,000,000.00	2021/7/30	2022/7/30	否
甘肃九州天润中药产业有限公司	10,000,000.00	2021/3/15	2022/3/14	是
甘肃九州天润中药产业有限公司	15,000,000.00	2021/12/16	2022/12/15	否
金寨九州天润中药产业有限公司	10,000,000.00	2021/4/27	2022/4/26	否
无锡星洲医药有限公司	5,000,000.00	2021/4/14	2022/4/11	是
无锡星洲医药有限公司	5,000,000.00	2021/3/9	2022/2/8	是
湖北九州通健康产业有限公司	100,000,000.00	2019/12/26	2029/12/22	否
湖北九州通健康产业有限公司	300,000,000.00	2021/5/31	2029/12/22	否
宁波九州通医药有限公司	50,000,000.00	2019/2/22	2023/12/31	否
青海九州通医疗科技有限公司	8,000,000.00	2020/4/30	2022/4/29	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘宝林、田望芝	120,000,000.00	2021/1/8	2022/1/7	是
刘宝林、田望芝	500,000,000.00	2021/1/11	2022/1/10	是
刘宝林、田望芝	200,000,000.00	2021/2/1	2022/1/31	是
刘宝林、田望芝	200,000,000.00	2021/3/15	2022/3/14	是
刘宝林、田望芝	100,000,000.00	2021/3/26	2022/3/25	是
刘宝林、田望芝	200,000,000.00	2021/3/26	2022/3/25	是
刘宝林	200,000,000.00	2021/11/18	2022/11/17	否
刘宝林、田望芝	130,000,000.00	2021/2/3	2022/2/2	是
刘宝林、田望芝	150,000,000.00	2021/8/25	2022/8/24	否
广东九州通医药有限公司、刘宝林、田望芝	50,000,000.00	2021/11/11	2022/11/11	否
刘宝林、田望芝	125,910,400.00	2021/6/29	2022/6/27	否
刘宝林、田望芝	200,000,000.00	2021/8/26	2022/8/2	否
刘宝林、田望芝	300,000,000.00	2021/9/1	2022/8/2	否
刘宝林、田望芝	16,000,000.00	2021/12/6	2022/8/2	否
刘宝林、田望芝	95,000,000.00	2021/5/31	2022/5/31	否

刘宝林、田望芝	85,000,000.00	2021/9/27	2022/9/27	否
刘宝林、田望芝	300,000,000.00	2021/11/24	2022/11/24	否
刘宝林、田望芝	300,000,000.00	2021/12/15	2022/12/15	否
河南九州通医药有限公司	1,000,000,000.00	2019/7/10	2027/7/15	否
河南九州通医药有限公司	350,000,000.00	2020/10/30	2027/1/15	否
天津九州通达医药有限公司、北京均大制药有限公司	457,602,447.00	2021/9/24	2026/6/30	否
北京九州通医药有限公司	130,000,000.00	2020/3/20	2022/3/20	是

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

(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
剑阁好药师大药房有限公司				32,873.42	200.53
四川广运九州通医药有限公司		653,271.17	3,984.95	3,690,041.13	22,509.25
武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司		64,963.15	396.28	10,859.80	66.24
武汉真爱妇产医院有限公司		25,641.24	156.41	27,339.29	166.77
重庆太极实业（集团）股份有限公司及其控股子公司		5,519,186.45	33,667.03	1,743,162.77	10,633.30
自贡嘉诚医投医药有限公司		3,692,889.67	22,526.63	3,549,620.05	21,652.68
四川中核医药有限公司		2,351,256.97	14,342.67	171,832.00	39,177.70
楚昌投资集团有限公司及其控股子公司		6,594.00	40.22		

湖北香连药业有限责任公司及其控股子公司		84,300.00	514.23		
合 计		12,398,102.65	75,628.42	9,228,731.34	94,424.79
预付款项:					
湖北共创医药有限公司		99,489,381.34		3,806.04	
湖北九州通和医药有限公司				30,445.50	
湖北香连药业有限责任公司及其控股子公司		2,653,968.35		387,562.75	
厦门浩添冷链科技有限公司		16,601.00		27,050.00	
楚昌投资集团有限公司及其子控股公司		18,880,090.49		287,490.00	
重庆太极实业（集团）股份有限公司及其控股子公司		5,531,940.23		10,408,787.54	
四川中核医药有限公司				9,073,445.62	
合 计		126,571,981.41		20,218,587.45	
其他应收款:					
湖北九州通置业发展有限公司				7,716,259.88	
湖北香连药业有限责任公司及其控股子公司				2,601.00	
武汉卡行天下供应链管理有限公司		4,526,993.94	281,579.03	4,526,993.94	110,864.91
重庆太极实业（集团）股份有限公司及其控股子公司		34,228,440.00	801,229.28	22,865,400.00	1,380,233.50
四川中核医药有限公司				20,666.74	
爱美客技术发展股份有限公司		50,000.00			
合 计		38,805,433.94	1,082,808.31	35,131,921.56	1,491,098.41
债权投资/一年内到期的非流动资产:					
江苏李中水上森林旅游投资有限公司				7,014,259.18	35,071.30
武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司		51,416,284.94	2,777,081.42	51,416,284.90	2,777,081.42
合 计		51,416,284.94	2,777,081.42	58,430,544.08	2,812,152.72

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款:			
洪湖市万农水产食品有限公司			1,000,155.00
湖北共创医药有限公司		4,131,232.97	129,845,643.55
湖北九州通和医药有限公司			1,304,338.37

湖北香连药业有限责任公司及其控股子公司		435,609.69	946,550.29
厦门浩添冷链科技有限公司		19,759.00	31,895.00
四川广运九州通医药有限公司		6,266.88	32,010.00
四川中核医药有限公司		130,061.79	12,644.78
重庆太极实业（集团）股份有限公司及其控股子公司		8,958,215.36	18,103,221.21
重庆一线天医疗科技有限公司		54,600.00	13,616.00
自贡嘉诚医投医药有限公司			19,652.05
合 计		13,735,745.69	151,309,726.25
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		3,089.80	2,834.68
湖北共创医药有限公司		10,714.17	114,146.23
湖北九州通和医药有限公司			455,297.35
重庆太极实业（集团）股份有限公司及其控股子公司		780,793.86	204,290.73
四川中核医药有限公司			10,842,057.42
武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司		146,480.00	
合 计		941,077.83	11,619,409.63
其他应付款：			
楚昌投资集团有限公司及其子公司		2,728,910.63	2,225,366.96
湖北共创医药有限公司		500.00	4,794.50
湖北九州通和医药有限公司			1,100.00
湖北香连药业有限责任公司及其控股子公司		54,470.15	54,857.65
厦门浩添冷链科技有限公司		7,664,341.09	3,015,747.25
四川广运九州通医药有限公司		52,000.00	52,000.00
未名企鹅（北京）科技有限公司		150.00	150.00
武汉卡行天下供应链管理有限公司		43,500.00	43,500.00
重庆太极实业（集团）股份有限公司及其控股子公司		373,171.20	462,317.20
重庆一线天医疗科技有限公司		4,359.00	4,359.00
武汉真爱妇产医院有限公司		10,000,000.00	
合 计		20,921,402.07	5,864,192.56

## 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商业保理业务的形式出售给天津楚昌国际商业保理有限公司，明细如下（其中保理年末余额只包含本金）：

保理商（关联方）	保理申请人	有追索权/无追索权	保理金额	保理年末余额
天津楚昌国际商业保理有限公司	甘肃九州通诺信药业有限公司	有追索权	40,690,000.00	15,345,368.15

保理商（关联方）	保理申请人	有追索权/无追索权	保理金额	保理年末余额
天津楚昌国际商业保理有限公司	安徽九州通医疗科技有限公司	有追索权	14,460,000.00	
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	无追索权	18,520,000.00	2,760,000.00
天津楚昌国际商业保理有限公司	贵州跃迈科贸易有限公司	有追索权	24,580,000.00	8,490,880.60
天津楚昌国际商业保理有限公司	哈尔滨九州通医药有限公司	有追索权	20,000,000.00	20,000,000.00
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	有追索权	15,420,000.00	11,852,359.39
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	有追索权	21,230,000.00	17,962,040.00
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	有追索权	6,230,000.00	
天津楚昌国际商业保理有限公司	菏泽九州通医药有限公司	无追索权	5,052,879.14	
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	有追索权	148,470,000.00	41,078,136.39
天津楚昌国际商业保理有限公司	九州通君衡（湖北）医药有限公司	有追索权	1,790,000.00	
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	有追索权	63,620,000.00	23,643,572.50
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	有追索权	39,300,000.00	11,258,430.45
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	有追索权	7,120,000.00	4,276,268.50
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	有追索权	83,660,000.00	45,811,416.06
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	有追索权	55,000,000.00	55,000,000.00
天津楚昌国际商业保理有限公司	西安九州通医药有限公司	有追索权	24,180,000.00	12,451,808.35
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	有追索权	36,680,000.00	14,165,292.45
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	有追索权	11,030,000.00	
天津楚昌国际商业保理有限公司	阳泉九州通医药有限公司	有追索权	19,320,000.00	11,486,302.20
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	有追索权	4,000,000.00	
天津楚昌国际商业保理有限公司	长春九州通泰和医疗器械有限公司	无追索权	11,290,000.00	
天津楚昌国际商业保理有限公司	肇庆九州通医药有限公司	无追索权	14,920,000.00	7,208,891.30

保理商（关联方）	保理申请人	有追索权/无追索权	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	有追索权	10,270,000.00	4,348,449.30
合计			696,832,879.14	307,139,215.64

### 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	15,692,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额	15,134,300.00
公司本期失效的各项权益工具总额	17,500.00
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	

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按授予日收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据	按等待期内的业绩考核条件及激励对象的考核结果估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	24,166,450.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	24,166,450.00

其他说明

公司第五届董事会第七次会议，审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，第二期员工持股计划董事、监事、高级管理、中层管理人员、核心技术（业务）员工等不超过 2,000 人可认购公司不超过 1,600.00 万股，每股认购价格为 9.00 元，第二期员工持股计划拟筹集资金总额上限为 14,400.00 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 2021 年 9 月 8 日，实际由 1,894 人以每股 9.00 元价格认购共计 1,569.25 万股的股份。

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。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，2021 年 7 月行权的股份数量为 1,513.43 万股。

公司于 2019 年 4 月 24 日、2020 年 4 月 26 日分别召开第四届董事会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》，公司于 2021 年 7 月 1 日实际注销 17,500 股。

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用



## 5、其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团中有河南九州通物流有限公司等 151 家子公司已办理工商登记但尚未缴足的注册资本金额为 2,928,204,479.03 元。

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### ①未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

于 2021 年 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 308,128,858.58 元，有关案件尚未开庭审理。管理层认为，本集团已经对有关未决诉讼案件可能遭受的损失进行了预计并计提坏账准备。于 2021 年 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 49,043,878.96 元，为 1 起工程合同和 1 起买卖合同纠纷案，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、在其他主体中权益”部分。

##### ③其他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（3）。

#### (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
“九州转债”到期兑付	“九州转债”自 2016 年 7 月 21 日进入转股期，截至 2022 年 1 月 14 日（到期日）共有 2,081,000 元人民币已转为本公司股票，累计转股数为 114,732 股。本次到期赎回的本金为 1,497,919,000 元人民币，到期赎回总额为 1,617,752,520 元人民币（含税），已经于 2022 年 1 月 17 日兑付完毕。	减少一年内到期的非流动负债 1,527,276,038.45 元，增加筹资活动现金流出 1,617,752,520.00 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	拟以利润分配股权登记日公司总股本为基准，扣除不参与利润分配的回购专户股份，每 10 股派发现金 3.00 元（含税）。
经审议批准宣告发放的利润或股利	截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本为 1,873,869,441 股，扣除回购专户股份 29,377,800 股，即以 1,844,491,641 股为基数，预计派发现金红利为 553,347,492.30 元（含税）。

## 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	119,237,084,397.95	1,007,622,023.97	1,840,024,719.32	274,612,148.19	48,090,733.61		122,407,434,023.04
分部间交易收入	31,792,969,537.42	876,768,354.83		109,013,736.85	21,969,610.24	32,800,721,239.34	
销售费用	3,584,031,080.15	229,400,854.92	276,875,224.90	38,832,975.71	3,325,772.86	458,428,234.01	3,674,037,674.53
利息收入	224,477,796.98	145,694.21	241,228.56	98,307.97	308,275.02	85,056,967.80	140,214,334.94
利息费用	1,479,438,434.87	21,006,176.29	5,708,694.96	36,514,939.06	3,379,331.42	400,779,346.26	1,145,268,230.34
对联营企业和合营企业的投资收益	141,924,318.99		-345.89	-5,489,131.56	-2,858,271.49		133,576,570.05
信用减值损失	-186,772,389.44	-3,615,893.14	-1,615,554.93	-6,660,517.72	-2,660,216.12		-201,324,571.35
资产减值损失	-28,076,571.55	-5,109,662.55	-36,884.88		-18,734,164.01		-51,957,282.99
折旧费和摊销费	511,792,246.11	75,157,271.11	53,168,547.79	49,413,052.40	28,750,780.94	370,213.55	717,911,684.80
利润总额（亏损）	4,586,538,182.90	149,277,742.03	-65,654,945.99	69,753,436.29	20,581,364.67	1,397,231,662.91	3,363,264,116.99
资产总额	144,758,961,822.91	3,499,318,177.75	1,496,897,406.64	3,285,604,639.39	3,785,379,651.73	70,890,290,846.90	85,935,870,851.52
负债总额	99,591,567,901.06	1,790,912,177.06	1,003,093,251.45	1,457,316,858.86	1,357,310,396.36	46,337,007,635.20	58,863,192,949.59
折旧和摊销以外的非现金费用	80,049,852.75						80,049,852.75
对联营企业和合营企业的长期股权投资	1,256,822,705.95			94,875,809.34	110,759,342.31		1,462,457,857.60
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-188,702,633.50	121,460,854.04	14,626,371.42	183,994,228.48	267,064,758.54		398,443,578.98

**(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	3,856,213,298.67
1 至 2 年	61,332,065.50
2 至 3 年	12,013,986.27
3 年以上	23,537,366.22
坏账准备	-36,483,261.49
合计	3,916,613,455.17

## (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	0.55	21,748,488.48	100.00		21,748,488.48	0.65	21,748,488.48	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	3,931,348,228.18	99.45	14,734,773.01	0.37	3,916,613,455.17	3,345,635,458.00	99.35	11,763,868.11	0.35	3,333,871,589.89
其中：										
账龄组合	1,298,350,556.46	32.84	14,734,773.01	1.13	1,283,615,783.45	1,284,581,749.24	38.14	11,763,868.11	0.92	1,272,817,881.13
同一控制下的关联方组合	2,632,997,671.72	66.61			2,632,997,671.72	2,061,053,708.76	61.21			2,061,053,708.76
合计	3,953,096,716.66	/	36,483,261.49	/	3,916,613,455.17	3,367,383,946.48	/	33,512,356.59	/	3,333,871,589.89

按单项计提坏账准备：

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收账款 F 客户	2,221,702.79	2,221,702.79	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 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 E 客户	3,052,500.00	3,052,500.00	100.00	信用风险显著增加
合计	21,748,488.48	21,748,488.48	/	/

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	1,223,215,626.95	3,490,113.21	0.29
1 至 2 年	61,332,065.50	2,857,252.95	4.66
2 至 3 年	12,013,986.27	6,598,529.11	54.92
3 年以上	1,788,877.74	1,788,877.74	100.00
合计	1,298,350,556.46	14,734,773.01	1.13

按组合计提坏账的确认标准及说明：

 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

### (3). 坏账准备的情况

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	21,748,488.48					21,748,488.48
按组合计提坏账准备的应收账款	11,763,868.11	2,970,904.90				14,734,773.01
合计	33,512,356.59	2,970,904.90				36,483,261.49



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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
河南九州通医药有限公司	413,744,825.66	10.47	0.00
广东九州通医药有限公司	313,791,539.79	7.94	0.00
山东九州通医药有限公司	246,484,966.19	6.24	0.00
江西九州通药业有限公司	125,158,657.19	3.17	0.00
兰州九州通医药有限公司	109,890,670.36	2.78	0.00
合计	1,209,070,659.19	30.59	0.00

**(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		
应收股利		
其他应收款	9,145,422,202.09	9,733,667,659.42
合计	9,145,422,202.09	9,733,667,659.42

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (4). 应收股利

□适用 √不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (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	8,869,606,222.19
1 至 2 年	51,314,393.84
2 至 3 年	137,434,044.19
3 年以上	108,677,038.67
坏账准备	-21,609,496.80
合计	9,145,422,202.09

## (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	8,641,465,393.63	8,954,246,775.89
医院客户保证金	234,641,093.14	305,929,978.63
供应商折让	91,514,993.00	327,237,601.39
非关联公司的应收款项	43,907,491.28	63,808,100.26
供应商保证金	6,620,000.00	8,110,000.00
招标保证金	881,816.48	2,256,781.29
备用金借支	1,537,829.30	714,011.22
基层医疗机构保证金	50,000.00	50,000.00
代垫个人保险及住房公积金	3,564,580.21	3,086,493.25
其他	142,848,501.85	95,379,258.16
坏账准备	-21,609,496.80	-27,151,340.67
合计	9,145,422,202.09	9,733,667,659.42

## (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)	
2021年1月1日余额	25,753,117.63		1,398,223.04	27,151,340.67
2021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	-5,020,000.60			-5,020,000.60
本期转回	3,575.91			3,575.91
本期转销				
本期核销	-525,419.18			-525,419.18
其他变动				
2021年12月31日余额	20,211,273.76		1,398,223.04	21,609,496.80

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

#### (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其他应收款	1,398,223.04					1,398,223.04
按组合计提坏账准备的其他应收款	25,753,117.63	-5,020,000.60	3,575.91	-525,419.18		20,211,273.76
合计	27,151,340.67	-5,020,000.60	3,575.91	-525,419.18		21,609,496.80

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	525,419.18

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 F 公司	其他	465,419.18	无法收回	报请财务总监、总经理、董事长签字批准	否
其他应收款 G 公司	其他	60,000.00	无法收回	报请财务总监、总经理、董事长签字批准	否
合计	/	525,419.18	/	/	/

其他应收款核销说明:

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	1,163,495,645.63	1 年以内	12.69	
河南九州通医药有限公司	合并范围内关联方	841,584,898.63	1 年以内	9.18	
九州通医疗器械集团有限公司	合并范围内关联方	579,280,551.08	1 年以内	6.32	
山东九州通医药有限公司	合并范围内关联方	559,612,032.22	1 年以内	6.10	
内蒙古九州通医药有限公司	合并范围内关联方	422,852,621.79	1 年以内	4.61	
合计	/	3,566,825,749.35	/	38.90	

(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	16,939,500,984.70		16,939,500,984.70	14,933,463,794.61		14,933,463,794.61
对联营、合营企业投资	1,176,728,939.84		1,176,728,939.84	1,419,895,200.54		1,419,895,200.54
合计	18,116,229,924.54	-	18,116,229,924.54	16,353,358,995.15		16,353,358,995.15

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽九州通医药有限公司	450,000,000.00			450,000,000.00		
北京京丰制药（山东）有限公司		148,963,528.51		148,963,528.51		
北京京丰制药集团有限公司	270,700,000.00	195,342,500.00		466,042,500.00		
北京九州通医药有限公司	735,180,000.00			735,180,000.00		
北京均大制药有限公司		89,408,874.80		89,408,874.80		
大连九州通医药有限公司	9,000,000.00	3,000,000.00		12,000,000.00		
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		
福建药九九医药科技有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
广东九州通医药有限公司	410,696,300.00			410,696,300.00		
广西九州通医药有限公司	238,152,685.13	200,000,000.00		438,152,685.13		
贵州九州通达医药有限公司	100,000,000.00	300,000,000.00		400,000,000.00		
贵州九州通医药有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
海南华利医药进出口有限公司	197,960,348.52			197,960,348.52		
海南九州通康达医药有限公司	26,000,000.00	4,000,000.00		30,000,000.00		
海南九州通医药有限公司	98,000,000.00			98,000,000.00		
好药师医药（武汉）有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		

河北九州通医药有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
河南九州通医药有限公司	940,400,000.00			940,400,000.00		
黑龙江九州通医药有限公司	230,000,000.00			230,000,000.00		
湖北德润九州医药有限公司	202,697,604.66			202,697,604.66		
湖北高通投资基金管理有限公司	4,080,000.00			4,080,000.00		
湖北江汉九州通医药有限公司	6,700,000.00			6,700,000.00		
湖北九州通高投养老产业投资基金合伙企业（有限合伙）	331,974,575.34	83,500,000.00	44,462,365.59	371,012,209.75		
湖北九州通高投长江产业投资基金管理有限公司	7,500,000.00	2,500,000.00		10,000,000.00		
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		
湖北康华医药有限公司	2,550,000.00	2,625,000.00		5,175,000.00		
湖北九州通民本医药有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
湖北九州智医股权投资基金合伙企业（有限合伙）		147,500,000.00		147,500,000.00		
湖北通卫医疗科技有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00		
湖北药九九医药科技有限公司		2,400,000.00		2,400,000.00		
湖南九州通医药有限公司	280,000,000.00			280,000,000.00		
黄冈九州通医药有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
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		
荆门九州通医药有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
荆州九州通医药有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		

九信中药集团有限公司	323,060,600.00	200,000,000.00		523,060,600.00		
九州天润中药产业有限公司		273,649,400.00		273,649,400.00		
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		
九州通健康管理有限公司		48,550,700.00		48,550,700.00		
九州通健康科技集团有限公司	350,000,000.00	110,342,500.00		460,342,500.00		
九州通君衡（湖北）医药有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
九州通医疗器械集团有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
九州通医疗投资管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
九州通医疗信息科技（武汉）有限公司	15,634,626.93			15,634,626.93		
九州通医药集团物流有限公司	295,968,655.20	41,391,781.00		337,360,436.20		
九州通医药集团药品销售有限公司	101,935,388.09			101,935,388.09		
九州通中药材电子商务有限公司	11,000,000.00	7,000,000.00		18,000,000.00		
兰州九州通医药有限公司	305,000,000.00			305,000,000.00		
辽宁九州通医药有限公司	744,334,487.77			744,334,487.77		
内蒙古九州通物流有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00	-		
榕知科技（武汉）有限公司		73,863,762.08		73,863,762.08		
山东九州通医药有限公司	621,394,834.66			621,394,834.66		
山西九州通医药有限公司	550,000,000.00			550,000,000.00		
陕西九州通医药有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
上海九州通国际贸易有限公司	19,322,185.00	24,348,500.00		43,670,685.00		
上海九州通医药有限公司	350,300,000.00			350,300,000.00		
十堰九州通医药有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
四川九州通医药有限公司	570,000,000.00			570,000,000.00		
随州九州通医药有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		

天津九州通达医药有限公司	114,490,851.90			114,490,851.90		
天津九州通国际贸易有限公司	9,655,473.81			9,655,473.81		
天九再生医学（天津）科技有限公司	173,147,559.40			173,147,559.40		
武汉九州通白天鹅生态酒店有限公司		17,524,058.01		17,524,058.01		
武汉利阳供应链有限公司		14,311,684.16		14,311,684.16		
武汉麦迪森健康科技有限公司		34,500,000.00	34,500,000.00			
武汉瑞仕昌达商贸有限公司	2,612,168.66	22,068,500.00		24,680,668.66		
西安九州通医药有限公司	184,346,752.48			184,346,752.48		
西藏九州通医药有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
咸宁九州通医药有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
襄阳九州通医药有限公司	100,000,000.00	23,208,767.12		123,208,767.12		
新疆博赛九州通医药有限公司	16,500,000.00			16,500,000.00		
新疆九州通医药有限公司	658,779,640.24			658,779,640.24		
宜昌九州通医药有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
云南九州通医药有限公司	91,800,000.00			91,800,000.00		
长春九州通医药有限公司	323,000,000.00			323,000,000.00		
浙江九州通医药有限公司	468,244,276.31			468,244,276.31		
重庆九州通医药有限公司	420,000,000.00			420,000,000.00		
合计	14,933,463,794.61	2,099,999,555.68	93,962,365.59	16,939,500,984.70		



## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
湖北共创医药有限公司	104,782,881.65			636,937.63							105,419,819.28	
湖北金融租赁股份有限公司	706,055,635.74			127,913,366.71							833,969,002.45	
湖北九州通和医药有限公司	1,505,615.30								-1,505,615.30			
湖北通赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	205,600,797.37			4,486,321.70							210,087,119.07	
湖北通赢投资基金管理有限公司	1,451,616.87			361,316.81			148,934.64				1,663,999.04	
江苏李中水上森林旅游投资有限公司	15,959,391.30		15,000,000.00	-926,695.66					-32,695.64		0.00	
攀枝花市花城医院管理有限公司	2,555,000.00			74,000.00							2,629,000.00	
首都建设—攀枝花市花城新区医院建设 PPP 项目私募股权投资基金	21,480,000.00			1,480,000.00							22,960,000.00	
重庆太极实业（集团）股份有限公司	360,504,262.31		85,310,815.12	9,467,025.61	-4,349.96	40,560.32			-284,696,683.16		-	
小计	1,419,895,200.54		100,310,815.12	143,492,272.80	-4,349.96	40,560.32	148,934.64		-286,234,994.10		1,176,728,939.84	
合计	1,419,895,200.54		100,310,815.12	143,492,272.80	-4,349.96	40,560.32	148,934.64		-286,234,994.10		1,176,728,939.84	

#### 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	17,270,176,060.08	16,068,128,084.18	15,411,305,935.60	14,055,267,547.41
其他业务				
合计	17,270,176,060.08	16,068,128,084.18	15,411,305,935.60	14,055,267,547.41

##### (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
按经营地区分类		
华中区域	17,270,176,060.08	17,270,176,060.08
合计	17,270,176,060.08	17,270,176,060.08

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	966,925,643.80	1,084,233,853.05
处置对子公司的长期股权投资产生的投资收益	-34,060,437.81	3,727,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	143,492,272.80	116,300,355.26
处置长期股权投资产生的投资收益	39,215,420.19	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	8,093,750.00	2,895.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	120,000.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入	216,703,622.36	177,934,329.83
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	-424,698,122.80	15,775,761.83
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		
债务重组收益		
合计	915,792,148.54	1,397,974,194.97

#### 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	52,537,271.55	
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）	273,962,195.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,961,316.60	
委托他人投资或管理资产的损益	2,382,260.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,262,102,248.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-229,004,246.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	355,282.58	
减：所得税影响额	308,818,218.57	
少数股东权益影响额	22,267,800.33	
合计	1,045,210,309.07	

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	11.37%	1.27	1.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.24%	0.69	0.69

### 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

注：以上财务报表及项目注释相关内容、数据均以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告为准。

董事长：刘长云

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 23 日

### 修订信息

适用 不适用