

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 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘长云、主管会计工作负责人许应政及会计机构负责人（会计主管人员）夏晓益保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	82,231,599,131.84	80,823,843,660.80	1.74
归属于上市公司股东的净资产	22,608,489,448.86	21,826,656,053.01	3.58
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,421,505,005.56	-2,551,594,689.27	5.10
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	32,628,931,720.92	27,173,057,514.75	20.08
归属于上市公司股东的净利润	760,015,669.43	576,967,884.65	31.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	420,416,099.05	362,164,628.01	16.08
加权平均净资产收益率(%)	3.64	3.02	增加 0.62 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.40	0.29	37.93
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.28	39.29

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

说明：报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 31.73%，主要原因是报告期公司医药批发及相关服务等主营业务稳定增长，以及公司投资的爱美客技术发展股份有限公司在深圳

证券交易所创业板挂牌上市形成公允价值变动损益和收到政府补助增加等因素共同促进了公司2021年一季度净利润较上年同期大幅增长。

本报告期公司主营业务分行业、分业务经营情况列示如下：

单位：万元 币种：人民币

分行业	本期营业收入	较上年同期增长 (%)
医药批发及相关服务	3,152,839.27	21.27
医药零售	57,350.45	-10.09
医药工业	45,237.90	3.68
医疗健康及技术服务	6,408.77	-29.85
合计	3,261,836.39	20.08

单位：万元 币种：人民币

分业务	本期营业收入	较上年同期增长 (%)
商业分销业务（不含总代总销及自产业务）	2,818,497.47	23.38
总代总销及自产业务	369,252.27	3.90
零售业务	57,350.45	-10.09
三方物流业务	10,327.43	186.06
医疗健康及技术服务	6,408.77	-29.85
合计	3,261,836.39	20.08

说明：

1、报告期公司零售业务较上年同期减少 10.09%，主要原因是上年同期因疫情原因，好药师线上线下防疫物资销量较高所致。

2、报告期公司三方物流业务营业收入较上年同期大幅增长 186.06%，主要原因是上年同期受疫情影响公司三方物流业务较少所致。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。

3、报告期公司医疗健康及技术服务营业收入较上年同期减少 29.85%，主要原因是上年同期因疫情原因武汉九州上医门诊业务预防汤剂销量较高所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	5,212,901.63	
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	126,175,268.91	

续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,796,947.23	
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	2,348,000.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	325,697,387.51	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,951,513.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,347,752.73	
少数股东权益影响额（税后）	-8,784,164.29	
所得税影响额	-108,547,504.73	
合计	339,599,570.38	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						25,023
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	

上海弘康实业投资有限公司	404,441,118	21.58	0	质押	245,790,000	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	98,397,031	境内非国有法人
北京点金投资有限公司	102,763,876	5.48	0	无	0	境内非国有法人
楚昌投资集团有限公司	102,113,898	5.45	0	质押	101,781,170	境内非国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	100,000,000	5.34	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	66,632,722	3.56	0	未知		其他
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
九州通医药集团股份有限公司回购专用证券账户	45,070,300	2.41	0	无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海弘康实业投资有限公司	404,441,118	人民币普通股	404,441,118
狮龙国际集团(香港)有限公司	213,894,000	人民币普通股	213,894,000
中山广银投资有限公司	124,624,583	人民币普通股	124,624,583
北京点金投资有限公司	102,763,876	人民币普通股	102,763,876
楚昌投资集团有限公司	102,113,898	人民币普通股	102,113,898
中国信达资产管理股份有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
香港中央结算有限公司	66,632,722	人民币普通股	66,632,722
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
九州通医药集团股份有限公司回购专用证券账户	45,070,300	人民币普通股	45,070,300

上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末，公司前十名股东中的楚昌投资集团有限公司（楚昌集团）的控股股东为刘宝林，上海弘康实业投资有限公司（上海弘康）和北京点金投资有限公司（北京点金）的控股股东为楚昌集团，中山广银投资有限公司（中山广银）的控股股东为刘树林，因刘宝林和刘树林为胞兄弟关系，以上四家法人股东上海弘康、楚昌集团、北京点金和中山广银构成关联关系，且楚昌投资—海通证券—19 楚昌 EB01 担保及信托财产专户、楚昌投资—海通证券—19 楚昌 EB02 担保及信托财产专户为楚昌集团非公开发行可交换债专门开立的专用证券账户，与楚昌集团存在关联关系；根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，上海弘康、楚昌集团（包括楚昌投资—海通证券—19 楚昌 EB01、EB02 担保及信托财产专户）、北京点金、中山广银、刘宝林及刘树林为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

√适用 □不适用

单位:股

优先股股东总数（户）						5
前十名优先股股东持股情况						
股东名称(全称)	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	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	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	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）	4,000,000	20.00	优先股	未知		代表国家持有股份的单位
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	2,000,000	10.00	优先股	未知		代表国家持有股份的单位
前十名无限售条件优先股股东持股情况						
股东名称	期末持有无限售条件优先股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国东方资产管理股	5,000,000	其它	5,000,000			

份有限公司			
中银金融资产投资有限公司	5,000,000	其它	5,000,000
交银金融资产投资有限公司	4,000,000	其它	4,000,000
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）	4,000,000	其它	4,000,000
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	2,000,000	其它	2,000,000
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、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币 元

项目	2021年3月31日 /2021年1-3月	2020年12月31日 /2020年1-3月	变动幅度 (%)	变动原因
交易性金融资产	3,763,754.51	15,310,496.97	-75.42	主要系公司理财产品到期所致。
应收款项融资	1,414,334,227.34	2,035,253,611.83	-30.51	主要系公司支付供应商货款所致。
一年内到期的非流动资产	88,303,748.27	28,177,163.16	213.39	主要系公司一年内到期的债权投资增加所致。
长期应收款		1,947,954.19	-100.00	主要系公司一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致。
开发支出	32,686,899.25	13,653,624.66	139.40	主要系公司大健康平台、九州智慧药店、药品研发支出增加所致。
一年内到期的非流动负债	1,750,215,430.64	163,604,543.26	969.78	主要系公司一年内到期的应付债券及长期借款重分类至该项目所致。
应付债券		1,494,869,449.38	不适用	系公司一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。
研发费用	26,159,107.33	13,377,598.37	95.54	主要系集中及生产 erp 系统升级研发、信息管理系统研发等增加所致。
其他收益	116,481,970.58	32,619,384.98	257.09	主要系公司收到政府补助增加所

				致。
投资收益	48,533,647.42	35,857,957.45	35.35	主要系公司收到爱美客技术发展股份有限公司分红，以及权益法核算的投资收益增加所致。
公允价值变动收益	317,908,608.96	2,782,151.49	11,326.72	主要系公司持有爱美客技术发展股份有限公司股票的公允价值变动增加所致。
资产处置收益	2,912,492.10	263,895,132.81	-98.90	主要系上年同期子公司上海九州通医药有限公司取得土地处置补偿收益所致。
营业外支出	7,972,678.19	26,738,935.49	-70.18	主要系上年同期公司疫情捐赠支出较多所致。
所得税费用	232,619,210.71	149,481,576.58	55.62	系公司利润增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-443,306,727.26	-663,494,718.01	33.19	主要系公司上年同期购买短期性理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	194,185,116.32	3,020,629,517.28	-93.57	主要系公司上年同期发行债券及本年偿还债务增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司以集中竞价交易方式回购股票事项

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

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

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

2、公司可转换公司债券2020年度付息事项

2021年1月8日，公司披露《九州通关于可转换公司债券2020年度付息公告》，将支付自2020年1月15日至2021年1月14日期间的可转换公司债券利息，本次付息为公司可转债第五年付息，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）。

本次付息的债权登记日为2021年1月14日，兑息日为2021年1月15日。截至目前，公司已按时足额完成了可转债的兑息工作。（详见公司公告：临2021-004）

3、公司聘任高级管理人员事项

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	九州通医药集团股份有限公司
法定代表人	刘长云
日期	2021年4月25日