证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2015-022

# 九州通医药集团股份有限公司关于2014年年度利润分配预案说明的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。**

一、公司 2014 年度利润分配预案及董事会审议情况

2015年4月25日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“九州通”或“公司”)召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司2014 年度利润分配预案的议案》,董事会表决结果为:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度公司实现营业收入(合并报表)41,068,404,478.35元,实现净利润(合并报表)为568,269,680.37元,其中归属于母公司股东的净利润为560,706,759.91元;2014年度公司(母公司)实现净利润376,218,230.76元,提取法定公积金10%计37,621,823.08元后,可供股东分配的利润为338,596,407.68元,调减末分配利润323,733.39元,加上2013年年末分配利润余额839,806,929.91元,本次可供股东分配的利润为1,178,079,604.20元。

根据公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平和资金需求等实际情况,经审慎研究决定,公司董事会2014年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本的利润分配预案。

公司独立董事张龙平先生、毛宗福先生、余劲松先生、王锦霞女士发表同意该利润分配预案的独立意见。关于公司第三届董事会第五次会议决议的公告请参见公司于 2015 年4月28日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的临时公告。

二、董事会关于2014年利润分配预案的说明

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《九州通医药集团股份有限公司章程》等相关规定,公司现就2014年利润分配预案说明如下:

(一)公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平和资金需求等因素分析

公司所处行业为医药流通业,该行业属于典型的资金、劳动密集型行业,行业竞争激烈。目前公司尚处于快速发展阶段,还需持续进行全国性物流配送体系的建设和扩大经营规模以提升市场占有率。同时,公司近来不断拓展中高端医药市场业务,由于医院的账期长,导致公司应收账款快速增加。2012年末、2013年和2014年末,公司应收账款余额分别为167,974.42万元、275,301.53万元和 510,021.96万元,呈现快速增长趋势。还有,为适应电子商务快速发展的趋势需求,公司大力拓展医药电商业务,进行经营模式创新,为此需要持续进行团队建设、研发投入与平台构建等。以上因素等将导致公司未来建设资金与经营性流动资金均需求较大。

2012-2014年度,公司主营业务毛利率分别为6.22%、6.55%和7.01%,加权平均净资产收益率分别为9.68%、9.83%和8.10%,可见公司虽然毛利率逐年提升,但公司净资产收益率总体水平不高,主要原因是行业竞争激烈,且公司目前IPO募集投资项目和非募集投资项目未完全产生效益。因此公司需要持续的扩大经营规模及提高市场占有率,以提升公司效益及股东回报。

2015年,公司面临较大的资金需求,主要来源于以下几个方面:

1.公司继续拓展战略业务,尤其是要大力拓展中高端医院的销售业务,由于中高端医院的账期较长的特点,占有资金大,需要相应的经营性资金投入;

2.公司现已基本完成省级物流中心的布点,未来公司重点将转向地市级物流中心的建设,需要投入相应规模的建设资金;

3.公司目前全面投资布局医药电子商务业务,该业务现主要还处于投入期,需要相应的资金投入;

4.为持续提升公司现代物流信息技术水平,保持公司核心竞争力,公司需要持续进行现代物流技术与信息技术的研发与投入;

5.为加快公司发展,2015年公司将继续寻求医药工业、零售连锁、医疗器械、中药产业及其他方面的并购机会,可能存在相应的并购资金需求。

对以上资金需求,除留存收益外,公司还计划通过包括银行贷款,发行中期票据、发行股票以及发行可转债等方式解决,具体将根据项目的需求情况考虑所需的融资方式与融资数额。

为此,在综合考虑了公司目前所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平和资金需求等因素,董事会认为,目前公司正处于成长期且资金需求量大,为公司长远的发展利益考虑,公司需留存收益用于未来经营发展需要;这同时将有利于维护全体股东特别是中小投资者的长远利益,实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。为此,董事会拟定公司2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下年度的利润分配预案。

(二)留存未分配利润的用途以及预计收益情况

由于公司资金需求大(包括建设资金和经营性流动资金需求等),董事会拟将本次可供股东分配利润共1,178,079,604.20元,全部留存并用于公司经营性流动资金需求。根据国家现有银行贷款利率规定,一年期流动资金贷款基准利率为5.35%,由此测算以上留存收益不仅可补充公司经营性流动资金需求,同时预计可为公司节约年财务费用63,027,258.82元(假设全部用于分配而不分配,即全部留存前提下的节约数)。

(三)独立董事对2014年度利润分配预案的独立意见

2012-2014年度,公司累计分红派息的金额为160,961,663.40元,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33.27%(见下表),较好执行了《公司章程》中“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”的现金分红政策的规定。

| 分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|---|---|---|---|
| 2014年 | 0 | 560,706,759.91 | 0 |
| 2013年 | 160,961,663.4 | 477,927,812.39 | 33.68% |
| 2012年 | 0 | 412,720,761.77 | 0 |
| 最近三年累计现金分红额占最近三年平均净利润的比例(%) | | | 33.27% |

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十条第(四)款“独立董事需对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见”等规定,现对公司 2014年度未进行现金分红的利润分配预案,发表独立意见如下:

公司 2014年度未做出现金分红的利润分配预案,符合有关规定的要求。报告期内,考虑募投项目的投入运营及其他非募投项目的建成投产,对经营性的流动资金需求较大,以及公司投入较多资金拓展中高端医院业务等因素影响,以上预案符合股东特别是中小股东的长远利益。为此,我们同意公司董事会做出的在本年度拟不进行利润分配,也不以资本公积转增股本的分配预案。

三、其他

1.联系部门:公司董事会秘书处

2.联系地址:武汉市汉阳区龙阳大道特8号.九州通医药集团4号楼　　邮　编:430051

3.联系电话:027-84451256　　联系人:刘志峰

4.公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定,将召开网上投资者说明会予以沟通,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的《九州通医药集团股份有限公司关于召开2014年度业绩及利润分配网上投资者说明会的通知》(公司编号:2015-018)。

特此公告

九州通医药集团股份有限公司
二〇一五年四月二十八日

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2015-025

# 九州通医药集团股份有限公司关于2014年年报全文、年报摘要、2015年第一季度报告全文及2014年年度利润分配预案说明修订的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。**

九州通医药集团股份有限公司已于2015年4月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《2014年年度报告》全文、《2014年年度报告摘要》、《2015年第一季度报告》全文及《九州通关于2014 年年度利润分配预案说明的公告》(临:2015-022),经公司自查及上海证券交易所审查,公司对部分内容修订如下:

一、公司《2014年年度报告》全文第6页“报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标”中

原披露为:

(一) 主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| 主要会计数据 | 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 41,068,404,478.35 | 33,438,049,665.88 | 22.82 | 29,507,662,757.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 560,706,759.91 | 477,927,812.39 | 17.32 | 412,720,761.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 449,647,112.38 | 365,926,989.21 | 22.88 | 304,062,142.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -171,679,532.74 | 138,468,582.33 | 不适用 | -368,932,765.14 |
| 营业利润 | 641,543,710.48 | 513,305,774.00 | 24.98 | 492,812,201.55 |
| 利润总额 | 753,380,409.97 | 606,777,211.97 | 24.16 | 552,450,608.59 |

| | 2014年末 | 2013年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2012年末 |
|---|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,800,546,661.73 | 5,099,525,198.31 | 52.97 | 4,586,616,649.65 |
| 总资产 | 24,125,035,110.15 | 18,596,185,609.73 | 29.73 | 14,803,969,305.02 |
| 总负债 | 16,037,856,247.45 | 13,256,909,927.28 | 20.98 | 9,968,075,211.12 |
| 总股本 | 1,643,074,834.00 | 1,420,515,819.00 | 15.67 | 1,420,515,819.00 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.34 | 5.88 | 0.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.36 | 0.34 | 5.88 | 0.29 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.26 | 11.54 | 0.21 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.09 | 9.83 | 减少1.74个百分点 | 9.68 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.49 | 7.53 | 减少1.04个百分点 | 7.13 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.10 | 0.09 | -211.11 | -0.26 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.75 | 3.59 | 32.31 | 3.23 |
| 资产负债率(%) | 66.48 | 71.29 | -6.75 | 67.33 |

现修订为:

(一)主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| 主要会计数据 | 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 41,068,404,478.35 | 33,438,049,665.88 | 22.82 | 29,507,662,757.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 560,706,759.91 | 477,927,812.39 | 17.32 | 412,720,761.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 449,719,951.57 | 365,926,989.21 | 22.90 | 304,062,142.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -171,679,532.74 | 138,468,582.33 | 不适用 | -368,932,765.14 |
| 营业利润 | 641,543,710.48 | 513,305,774.00 | 24.98 | 492,812,201.55 |
| 利润总额 | 753,380,409.97 | 606,777,211.97 | 24.16 | 552,450,608.59 |

| | 2014年末 | 2013年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2012年末 |
|---|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,800,546,661.73 | 5,099,525,198.31 | 52.97 | 4,586,616,649.65 |
| 总资产 | 24,125,035,110.15 | 18,596,185,609.73 | 29.73 | 14,803,969,305.02 |
| 总负债 | 16,037,856,247.45 | 13,256,909,927.28 | 20.98 | 9,968,075,211.12 |
| 总股本 | 1,643,074,834.00 | 1,420,515,819.00 | 15.67 | 1,420,515,819.00 |

(二)主要财务指标

| 主要财务指标 | 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.34 | 5.88 | 0.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.36 | 0.34 | 5.88 | 0.29 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.26 | 11.54 | 0.21 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.09 | 9.83 | 减少1.74个百分点 | 9.68 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.49 | 7.53 | 减少1.04个百分点 | 7.13 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.10 | 0.09 | -211.11 | -0.26 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.75 | 3.59 | 32.31 | 3.23 |
| 资产负债率(%) | 66.48 | 71.29 | -6.75 | 67.33 |

现修订为:

(一)主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| 主要会计数据 | 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 41,068,404,478.35 | 33,438,049,665.88 | 22.82 | 29,507,662,757.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 560,706,759.91 | 477,927,812.39 | 17.32 | 412,720,761.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 449,719,951.57 | 365,926,989.21 | 22.90 | 304,062,142.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -171,679,532.74 | 138,468,582.33 | 不适用 | -368,932,765.14 |
| 营业利润 | 641,543,710.48 | 513,305,774.00 | 24.98 | 492,812,201.55 |
| 利润总额 | 753,380,409.97 | 606,777,211.97 | 24.16 | 552,450,608.59 |

| | 2014年末 | 2013年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2012年末 |
|---|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,800,546,661.73 | 5,099,525,198.31 | 52.97 | 4,586,616,649.65 |
| 总资产 | 24,125,035,110.15 | 18,596,185,609.73 | 29.73 | 14,803,969,305.02 |
| 总负债 | 16,037,856,247.45 | 13,256,909,927.28 | 20.98 | 9,968,075,211.12 |
| 总股本 | 1,643,074,834.00 | 1,420,515,819.00 | 15.67 | 1,420,515,819.00 |

(二)主要财务指标

| 主要财务指标 | 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.34 | 5.88 | 0.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.36 | 0.34 | 5.88 | 0.29 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.26 | 11.54 | 0.21 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.10 | 9.83 | 减少1.73个百分点 | 9.68 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.49 | 7.53 | 减少1.04个百分点 | 7.13 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.10 | 0.09 | -211.11 | -0.26 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.75 | 3.59 | 32.31 | 3.23 |
| 资产负债率(%) | 66.48 | 71.29 | -6.75 | 67.33 |

二、公司《2014年年度报告摘要》第1页“二、主要财务数据和股东情况”中“主要财务指标”

原披露为:

| | 2014年末 | 2013年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2012年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 24,125,035,110.15 | 18,596,185,609.73 | 29.73 | 14,803,969,305.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,800,546,661.73 | 5,099,525,198.31 | 52.97 | 4,586,616,649.65 |

| | 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -171,679,532.74 | 138,468,582.33 | -223.98 | -368,932,765.14 |
| 营业收入 | 41,068,404,478.35 | 33,438,049,665.88 | 22.82 | 29,507,662,757.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 560,706,759.91 | 477,927,812.39 | 17.32 | 412,720,761.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 449,647,112.38 | 365,926,989.21 | 22.88 | 304,062,142.26 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.09 | 9.83 | 减少1.74个百分点 | 9.68 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.34 | 5.88 | 0.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.36 | 0.34 | 5.88 | 0.29 |

现修订为:

| | 2014年末 | 2013年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2012年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 24,125,035,110.15 | 18,596,185,609.73 | 29.73 | 14,803,969,305.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,800,546,661.73 | 5,099,525,198.31 | 52.97 | 4,586,616,649.65 |

| | 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -171,679,532.74 | 138,468,582.33 | -223.98 | -368,932,765.14 |
| 营业收入 | 41,068,404,478.35 | 33,438,049,665.88 | 22.82 | 29,507,662,757.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 560,706,759.91 | 477,927,812.39 | 17.32 | 412,720,761.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 449,719,951.57 | 365,926,989.21 | 22.90 | 304,062,142.26 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.10 | 9.83 | 减少1.74个百分点 | 9.68 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.34 | 5.88 | 0.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.36 | 0.34 | 5.88 | 0.29 |

三、公司《2014年年度报告》全文第7页“三、非经常性损益项目和金额”

原披露为:

| 非经常性损益项目 | 2014年金额 | 附注 | 2013年金额 | 2012年金额 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 3,536,083.40 | | 55,859,879.21 | 89,756,693.98 |
| 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 | 109,680,078.37 | | 82,729,107.05 | 52,437,480.44 |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 37,736,842.35 | | 1,407,531.11 | -1,955,395.55 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 813,892.67 | | 9,260,751.80 | 6,145,321.11 |
| | | | | |
| 少数股东权益影响额 | -4,959,493.76 | | -1,870,788.26 | -2,737,975.34 |
| 所得税影响额 | -35,747,755.50 | | -35,385,657.73 | -34,987,505.13 |
| 合计 | 111,059,647.53 | | 112,000,823.18 | 108,658,619.51 |

现修订为:

| 非经常性损益项目 | 2014年金额 | 附注 | 2013年金额 | 2012年金额 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 3,438,964.48 | | 55,859,879.21 | 89,756,693.98 |
| 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 | 109,680,078.37 | | 82,729,107.05 | 52,437,480.44 |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 37,736,842.35 | | 1,407,531.11 | -1,955,395.55 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 813,892.67 | | 9,260,751.80 | 6,145,321.11 |
| | | | | |
| 少数股东权益影响额 | -4,959,493.76 | | -1,870,788.26 | -2,737,975.34 |
| 所得税影响额 | -35,723,475.77 | | -35,385,657.73 | -34,987,505.13 |
| 合计 | 110,986,808.34 | | 112,000,823.18 | 108,658,619.51 |

四、公司《2014年年度报告》全文第10页和《2014年年度报告摘要》第5页“2、报告期内,公司各项业务增长情况”

原披露为:

报告期内,公司实现主营业务收入409.49亿元、主营业务利润 28.52亿元,分别较上年同期增长22.79%、30.61%,主营业务毛利率为6.96%,较上年同期提升0.41个百分点。这表明报告期公司主营业务经营质量较上年同期有了较为明显的提升。

现修订为:

报告期内,公司实现主营业务收入409.99亿元、主营业务利润 28.72亿元,分别较上年同期增长22.95%、31.53%,主营业务毛利率为7.01%,较上年同期提升0.46个百分点。这表明报告期公司主营业务经营质量较上年同期有了较为明显的提升。

五、公司《2015年第一季度报告》第5页“2.2 截止报告期末的股东总数、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

原披露为:

| 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 | 433,129,118 | 人民币普通股 | 433,129,118 |
| 狮龙国际集团(香港)有限公司 | 214,670,609 | 人民币普通股 | 214,670,609 |
| 楚昌投资集团有限公司 | 164,577,633 | 人民币普通股 | 164,577,633 |
| 中山广银投资有限公司 | 132,624,583 | 人民币普通股 | 132,624,583 |
| 北京点金投资有限公司 | 102,763,876 | 人民币普通股 | 102,763,876 |
| 刘树林 | 26,317,200 | 人民币普通股 | 26,317,200 |
| 刘兆年 | 22,454,200 | 人民币普通股 | 22,454,200 |
| 全国社保基金一一七组合 | 16,470,200 | 人民币普通股 | 16,470,200 |
| 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 7,452,325 | 人民币普通股 | 7,452,325 |
| 中融国际信托有限公司-08融新83号 | 6,097,070 | 人民币普通股 | 6,097,070 |
| 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控制股东为刘宝林;中山广银投资有限公司的控制股东为刘树林;刘树林、刘兆年个人持股数额为前十名股东。因刘宝林、刘树林、刘兆年为胞兄弟关系,以上四家法人股东及二个自然人股东构成关联关系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | |

现修订为:

| 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 | 433,129,118 | 人民币普通股 | 433,129,118 |
| 狮龙国际集团(香港)有限公司 | 214,670,609 | 人民币普通股 | 214,670,609 |
| 楚昌投资集团有限公司 | 164,577,633 | 人民币普通股 | 164,577,633 |
| 中山广银投资有限公司 | 132,624,583 | 人民币普通股 | 132,624,583 |
| 北京点金投资有限公司 | 102,763,876 | 人民币普通股 | 102,763,876 |
| 刘树林 | 26,317,200 | 人民币普通股 | 26,317,200 |
| 刘兆年 | 22,454,200 | 人民币普通股 | 22,454,200 |
| 全国社保基金一一七组合 | 16,470,200 | 人民币普通股 | 16,470,200 |
| 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 7,452,325 | 人民币普通股 | 7,452,325 |
| 中融国际信托有限公司-08融新83号 | 5,296,008 | 人民币普通股 | 5,296,008 |
| 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控制股东为刘宝林;中山广银投资有限公司的控制股东为刘树林;刘树林、刘兆年个人持股数额为前十名股东。因刘宝林、刘树林、刘兆年为胞兄弟关系,以上四家法人股东及二个自然人股东构成关联关系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | |

六、《九州通关于 2014 年年度利润分配预案说明的公告》(临:2015-022)第2页“(一)公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平和资金需求等因素分析”

原披露为:

2012-2014年度,公司主营业务毛利率分别为6.22%、6.55%和6.96%,加权平均净资产收益率分别为9.68%、9.83%和8.09%,可见公司虽然毛利率逐年提升,但公司净资产收益率总体水平不高,主要原因是行业竞争激烈,且公司目前IPO募集投资项目和非募集投资项目未完全产生效益。因此公司需要持续的扩大经营规模及提高市场占有率,以提升公司效益及股东回报。

现修订为:

2012-2014年度,公司主营业务毛利率分别为6.22%、6.55%和7.01%,加权平均净资产收益率分别为9.68%、9.83%和8.10%,可见公司虽然毛利率逐年提升,但公司净资产收益率总体水平不高,主要原因是行业竞争激烈,且公司目前IPO募集投资项目和非募集投资项目未完全产生效益。因此公司需要持续的扩大经营规模及提高市场占有率,以提升公司效益及股东回报。

以上修订对其他内容没有影响,修订后的《2014 年年度报告(修订版)》、《2014年年度报告摘要(修订版)》、《2015年第一季度报告(修订版)》及《九州通关于2014 年年度利润分配预案说明的公告》(修订版)详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),就修订事项给投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司
二〇一五年四月三十日

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2014年年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

| 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 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 林新扬 | 刘志峰 |
| 电话 | 027-84683017 | 027-84683018 |
| 传真 | 027-84451256 | 027-84451256 |
| 电子信箱 | lxy1777@vip.sina.com | believen@jatey.com |

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

| | 2014年末 | 2013年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2012年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 24,125,035,110.15 | 18,596,185,609.73 | 29.73 | 14,803,969,305.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,800,546,661.73 | 5,099,525,198.31 | 52.97 | 4,586,616,649.65 |

| | 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -171,679,532.74 | 138,468,582.33 | -223.98 | -368,932,765.14 |
| 营业收入 | 41,068,404,478.35 | 33,438,049,665.88 | 22.82 | 29,507,662,757.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 560,706,759.91 | 477,927,812.39 | 17.32 | 412,720,761.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 449,719,951.57 | 365,926,989.21 | 22.90 | 304,062,142.26 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.10 | 9.83 | 减少1.74个百分点 | 9.68 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.34 | 5.88 | 0.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.36 | 0.34 | 5.88 | 0.29 |

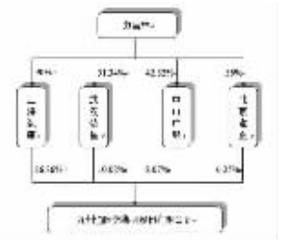
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

| 截止报告期末股东总数(户) | 29,582 |
|---|---|
| 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) | 56,856 |

| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 上海弘康实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 26.36 | 433,129,118 | 0 | 质押 | 173,000,000 |
| 狮龙国际集团(香港)有限公司 | 境外法人 | 13.44 | 220,870,609 | 0 | 无 | 0 |
| 楚昌投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 10.02 | 164,577,633 | 0 | 质押 | 164,330,000 |
| 中山广银投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.07 | 132,624,583 | 0 | 质押 | 81,600,000 |
| 北京点金投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.25 | 102,763,876 | 0 | 无 | |
| 齐鲁证券-光大银行-齐鲁证券有限公司涌汇赢集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 4.88 | 80,108,991 | 80,108,991 | 未知 | |
| 华安基金-工商银行-华润信托-华润信托·增利3号集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 2.76 | 45,413,260 | 45,413,260 | 未知 | |
| 云南白药控股有限公司 | 国有法人 | 1.66 | 27,247,956 | 27,247,956 | 未知 | |
| 刘树林 | 境内自然人 | 1.60 | 26,317,200 | 0 | 质押 | 24,480,000 |
| 刘兆年 | 境内自然人 | 1.37 | 22,454,200 | 0 | 质押 | 10,000,000 |
| 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控制股东为刘宝林;中山广银投资有限公司的控制股东为刘树林;刘树林、刘兆年个人持股数额为前十名股东。因刘宝林、刘树林、刘兆年为胞兄弟关系,以上四家法人股东及二个自然人股东构成关联关系。 | | | | | |

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三　管理层讨论与分析

2014年,医药行业进入结构性调整阶段并保持平稳增长。医药行业的各种业态相互渗透,尤其是互联网对医药行业的影响正在不断加剧,传统医药行业正在发生变化。受益于人口老龄化以及医药产品的刚性需求,医药行业的增长快于社会经济增长的平均水平。

报告期内,随着“新医改”的不断推进,国家相关部门也陆续出台了一些重要政策。2014年5月,国家食品药品监督管理总局发布《互联网食品药品经营监督管理办法征求意见稿》,拟放开网上药店的处方药销售。9月,商务部、发改委、卫计委、国家药监总局等6部门发布的《关于落实2014 年度医改重点任务,提升药品流通服务水平和改革工作的通知》指出,要加快清理和废止阻碍药品流通行业公平竞争的政策规定,构建全国统一市场;采取多种方式推进医药分开;鼓励零售药店发展和连锁经营;增强基层和边远地区的药品供应保障能力。11月,发改委下发《推进药品价格改革方案(征求意见稿)》,国家拟取消药品最高零售限价或出厂价格,从完善药品采购机制、强化医保控费作用、强化医疗行为监管、强化价格行为监管等四方面加强监管,发挥医支付基准价的引导作用,使药品市场价格保持在合理的水平。随着以上政策及配套改革措施的逐步落实,无疑会对我国医药行业的市场化改革以及业务模式产生深远影响。同时,国家继续推进第二批县级公立医院综合试点改革,加快公立医院药品集中采购、分级诊疗,加快发展社会办医、推进医师多点执业等措施,并逐步放开非公立医院医疗服务价格管制,发挥市场机制在价格形成中的作用。

报告期内,公司继续贯彻“核心业务做强,战略业务做大,新兴业务稳步推进”的既定战略。报告期内,公司以业已形成的现代医药物流体系为依托,以医院纯销、器械直销、项目医院直供、基药配送等为突破口,加强零售终端及医院纯销终端服务体系建设,各项业务稳步增长。报告期内,公司大力推动集团化IT战略规划,全面整合各子公司、各业务板块和单元的信息化资源,统一制定并正在实施全集团的整体IT规划,提升IT在公司实际运营中的协同效应。报告期内,公司不断加大对医药电商业务的投入,在进一步完善“B2B”业务体系的同时,加快了“好药师”移动电商平台的投资布局,启动了九州通中药材电商平台的建设,并以此为契机,试图通过互联网整合线上线下资源,不断提高对公司上下游客户的服务能力。同时,报告期内,公司推动了集团化冷链规划与体系建设,年内完成50余家下属公司冷链系统CCTS上线,有力推动了公司整体冷链物流业务的发展。报告期内,公司新成立了医药工业、品牌终端、母婴及药事服务四个独立的事业部,根据业务现状与发展需要,整合集团资源,强化集团层面对下属公司的业务指导,提升了公司核心竞争力,有力促进了公司业务发展。

报告期内,公司完成了定向非公开发行股票融资计划。通过向“云南白药控股有限公司”等四家机构定向增发189,100,815股股票,发行价格11.01元/股,共计募集资金总额为人民币2,081,999,973.15元,扣除各项发行费用人民币20,115,558.76元,募集资金净额为人民币2,061,884,414.39元,募集资金全部用于补充公司流动资金。该融资计划的完成,有效改善了公司财务结构,降低了公司财务风险。2014年下半年度,公司通过了公开发行 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,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对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。截止目前,公司已收到监管部门对公司该项目申报的正式书面反馈意见,有关反馈意见的答复正在积极准备之中。

报告期内,公司完成了限制性股票股权激励计划的制定及首期限制性股票激励计划的授予公司首期计划共向包括高管及核心骨干在内的1,604名激励对象授予共计3,345.82万股限制性股票,授予价格8.15元/股。本次限制性股票激励计划有效期为自首次授予日起48个月。首次授予的限制性股票按比例分为不同的锁定期,分别为12个月、24个月和36个月,锁定期自授予之日起计算。

报告期内,公司拟与武汉经济发展投资(集团)有限公司、武汉农村商业银行股份有限公司共同筹备设立一家金融租赁公司。2015年1月6日,公司收到中国银行业监督管理委员会(以下简称“中国银监会”)发出的《中国银监会关于筹建湖北金融租赁股份有限公司的批复》(银监复[2014]978号)。根据该批复,公司将自批复之日起6个月内完成筹建工作;筹建工作完成后,按照有关规定和程序向湖北银监局提出开业申请。截至目前,有关开业申请工作正在正常推进之中。

报告期内,公司现有最大最先进的医药物流中心“九州通武汉东西湖物流中心”正式投入运营使用,标志着公司现代医药物流技术与运用上了一个新台阶。报告期内,公司完成了收购山东博山制药有限公司98.1%的股权,加快了在医药工业方面的布局。

(二)报告期内公司整体经营情况

1.报告期内公司整体经营情况

报告期内,公司实现营业收入410.68亿元、营业利润6.42亿元及净利润5.68亿元(其中归属于上市公司股东净利润5.61亿元),较上年同期的营业收入334.38亿元、营业利润5.13亿元及净利润4.71亿元(其中归属于上市公司股东净利润4.78亿元)分别增长22.82%、24.98%、20.59%(其中归属于上市公司股东净利润增长17.32%);扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为4.50亿元,较上年同期的3.66亿元增长22.88%。实现基本每股收益0.36元、稀释每股收益0.36元,扣除非经常性损益后基本每股收益 0.29元、稀释每股收益0.29元。

报告期内,公司经营活动现金流量净额-1.72亿元,较上年同期1.38亿元减少3.1亿元,主要原因是报告期公司加大了二级以上中高端医院的业务开拓,医院应收账款增加额等较上年同期增加较多所致。截至2014年12月31日,公司总资产241.25亿元,所有者权益80.87亿元,其中归属于上市公司股东的所有者权益为78.01亿元;期末