



九州通医药集团股份有限公司  
2010 年年度报告

600998

# 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、 股本变动及股东情况 .....	5
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	12
六、 公司治理结构 .....	18
七、 股东大会情况简介 .....	23
八、 董事会报告 .....	25
九、 监事会报告 .....	38
十、 重要事项 .....	40
十一、 财务会计报告 .....	45
十二、 备查文件目录 .....	156

**一、重要提示**

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	刘宝林
主管会计工作负责人姓名	范诗科
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	许明珍

公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人范诗科及会计机构负责人（会计主管人员）许明珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	九州通医药集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	九州通
公司的法定英文名称	Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd.
公司法定代表人	刘宝林

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘兆年	林新扬
联系地址	北京市大兴区大兴经济开发区广平大街9号	北京市大兴区大兴经济开发区广平大街9号
电话	010-60210838	010-60210333
传真	010-60210836	010-60210333
电子信箱	liuzhaonian@vip.sina.com	lxy1777@yahoo.com.cn

## (三) 基本情况简介

注册地址	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号
注册地址的邮政编码	430051
办公地址	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号
办公地址的邮政编码	430051
公司国际互联网网址	http://www.jztey.com
电子信箱	securities@jzteyao.com

## (四) 信息披露及备置地点

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

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	九州通	600998	

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2008 年 11 月 28 日	
公司首次注册登记地点	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 12 月 2 日
	公司变更注册登记地点	湖北省武汉市
	企业法人营业执照注册号	420000400000103
	税务登记号码	42010571451795X
	组织机构代码	71451795-X
公司聘请的会计师事务所名称	武汉众环会计师事务所有限责任公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	武汉市江汉区单洞路特 1 号武汉国际大厦 B 栋 16 层	

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	439,250,329.73
利润总额	471,982,707.82
归属于上市公司股东的净利润	353,427,258.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	330,334,132.12
经营活动产生的现金流量净额	-1,031,828,248.62

## (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-753,503.06
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）	26,434,379.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,562,636.28
所得税影响额	7,650,426.06
少数股东权益影响额（税后）	499,960.25
合计	23,093,126.48

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	21,251,772,764.37	18,957,708,895.77	12.10	16,287,598,136.22
利润总额	471,982,707.82	377,546,214.41	25.01	263,867,125.84
归属于上市公司股东的净利润	353,427,258.60	297,891,827.53	18.64	202,635,778.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	330,334,132.12	281,249,838.86	17.45	192,685,805.82
经营活动产生的现金流量净额	-1,031,828,248.62	-521,700,142.37	-97.78	494,748,827.28
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	8,119,036,156.80	7,167,746,910.84	13.27	5,718,885,572.55
所有者权益（或股东权益）	3,877,839,796.30	1,631,239,279.87	137.72	1,441,268,008.90

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.27	0.25	8	0.17
稀释每股收益（元 / 股）	0.27	0.25	8	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.25	0.24	4.17	0.16
加权平均净资产收益率（%）	16.64	19.27	减少 2.63 个百分点	14.95

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.56	18.20	减少 2.64 个百分点	14.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.79	-0.44	-79.55	0.42
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.73	1.28	113.28	1.23

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

项 目	年初数		本报告期变动增减(+,-)					期末数	
	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	1,270,515,819	100.00%	30,000,000				30,000,000	1,300,515,819	91.55%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	923,695,210	72.70%	30,000,000				30,000,000	953,695,210	67.14%
其中：									
境内法人持股	823,695,210	64.83%	30,000,000				30,000,000	853,695,210	60.10%
境内自然人持股	100,000,000	7.87%						100,000,000	7.04%
4、外资持股	346,820,609	27.30%						346,820,609	24.41%
其中：									
境外法人持股	346,820,609	27.30%						346,820,609	24.41%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份			120,000,000				120,000,000	120,000,000	8.45%
1、人民币普通股			120,000,000				120,000,000	120,000,000	8.45%
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	1,270,515,819	100.00%	150,000,000				150,000,000	1,420,515,819	100.00%

##### 股份变动的批准情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1354 号文核准，公司于 2010 年 10 月 25 日

首次公开发行 A 股股票 150,000,000 股，其中网上资金申购发行 120,000,000 股，向网下询价对象配售 30,000,000 股，股票发行价格为人民币 13 元/股。发行完成后，公司总股本由发行前的 1,270,515,819 股增加至 1,420,515,819 股。公司于 2010 年 11 月 2 日在上海证券交易所完成上市。

#### 股份变动的过户情况

新增股份已于 2010 年 10 月 28 日过户到股权登记日持有公司股票股东帐户上。

#### 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

公司 2009 年基本每股收益为 0.25 元,稀释每股收益 0.25 元，年末归属于上市公司股东的每股净资产为 1.28 元,加权平均净资产收益率 19.27%；本次股份变动后，2010 年度按变动后总股本计算基本每股收益为 0.27 元，稀释每股收益 0.27 元，扣除非经常性损益后基本每股收益 0.25 元、稀释每股收益 0.25 元。摊薄每股净资产 2.73 元，加权平均净资产收益率 16.64%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 15.56%。

#### 2、 限售股份变动情况

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
上海弘康实业投资有限公司	423,729,118			423,729,118	发行限售	2013 年 11 月 2 日
武汉楚昌投资有限公司	164,577,633			164,577,633	发行限售	2013 年 11 月 2 日
中山广银投资有限公司	132,624,583			132,624,583	发行限售	2013 年 11 月 2 日
北京点金投资有限公司	102,763,876			102,763,876	发行限售	2013 年 11 月 2 日
狮龙国际集团(香港)有限公司	346,820,609			346,820,609	发行限售	2011 年 11 月 2 日
刘树林	35,017,200			35,017,200	发行限售	2013 年 11 月 2 日
刘兆年	29,754,200			29,754,200	发行限售	2013 年 11 月 2 日
陈应军等 61 名自然人股东	35,228,600			35,228,600	发行限售	2012 年 9 月 24 日
本次公开发行网下配售对象	30,000,000			30,000,000	发行限售	2011 年 2 月 9 日
合计	1,300,515,819			1,300,515,819	/	/

#### (二) 证券发行与上市情况

## 1、前三年历次证券发行情况

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(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
股票	2010年10月25日	13.00	150,000,000	2010年11月2日	120,000,000	

公司首次公开发行 A 股股票并上市后，网上资金申购发行的 120,000,000 股股票即于 2010 年 11 月 2 日起上市交易，网下配售的 3000 万股份已于 2011 年 2 月 9 日开始上市流通。其余股份的限售情况参见本节第二部分“限售股份变动情况表”。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

公司股份总数及结构的变动详见以上“股份数量变动表”。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		37,117 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	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	29.83	423,729,118		423,729,118	无
狮龙国际集团(香港)有限公司	境外法人	24.41	346,820,609		346,820,609	无
武汉楚昌投资有限公司	境内非国有法人	11.59	164,577,633		164,577,633	无
中山广银投资有限公司	境内非国有法人	9.34	132,624,583		132,624,583	无
北京点金投资有限公司	境内非国有法人	7.23	102,763,876		102,763,876	无
刘树林	境内自然人	2.47	35,017,200		35,017,200	无
刘兆年	境内自然人	2.09	29,754,200		29,754,200	无
陈应军	境内自然人	0.71	10,083,200		10,083,200	无
张映波	境内自然人	0.45	6,355,600		6,355,600	无
新华人寿保险股	境内非国有	0.41	5,882,569		5,882,569	无

份有限公司一分 红—团体分红— 018L—FH001 沪	法人				
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股 份的数量		股份种类及数量	
新华人寿保险股份有限公司一分 红—团体分红—018L—FH001 沪		5,615,467		人民币普通股	
蔡德君		2,165,937		人民币普通股	
中国工商银行—华安中小盘成长 股票型证券投资基金		2,001,000		人民币普通股	
新华人寿保险股份有限公司—万 能—得意理财—018L—WN001 沪		1,927,000		人民币普通股	
仁和（集团）发展有限公司		1,628,090		人民币普通股	
斯坦福大学		1,000,000		人民币普通股	
挪威中央银行		1,000,000		人民币普通股	
杜超		715,200		人民币普通股	
田慧萍		712,550		人民币普通股	
张倩		579,800		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的 说明		<p>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、武汉楚昌投资有限公司、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。</p> <p>报告期末，公司前十名无限售条件流通股股东中，“新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪”及“新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财—018L—WN001 沪”为同一家公司“新华人寿保险股份有限公司”持有，其他股东未知有关联关系或一致行动关系。</p>			

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	上 海 弘 康 实 业 投 资	423,729,118	2013 年 11 月 2 日		自公司股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司

	有 限 公 司			公开发行股票前已发行的股份
2	狮 龙 国 际 集 团 ( 香 港 ) 有 限 公 司	346,820,609	2011 年 11 月 2 日	自公司股票上市之日起 12 个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份
3	武 汉 楚 昌 投 资 有 限 公 司	164,577,633	2013 年 11 月 2 日	自公司股票上市之日起 36 个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份
4	中 山 广 银 投 资 有 限 公 司	132,624,583	2013 年 11 月 2 日	自公司股票上市之日起 36 个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份
5	北 京 点 金 投 资 有 限 公 司	102,763,876	2013 年 11 月 2 日	自公司股票上市之日起 36 个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份
6	刘 树 林	35,017,200	2013 年 11 月 2 日	自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后, 在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让所持公司股份。
7	刘 兆 年	29,754,200	2013 年 11 月 2 日	自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后, 在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让所持公司股份。
8	陈 应 军	10,083,200	2012 年 9 月 24 日	自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日 (即 2009 年 9 月 24 日) 起 36 个月内, 不转让本人持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后, 在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让所持公司股份。
9	张 映	6,355,600	2012 年 9 月 24 日	自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日 (即 2009 年 9 月 24 日) 起 36 个月内, 不转

	波			让本人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
10	陈俊波 (并列)	3,750,600	2012 年 9 月 24 日	自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起（即 2009 年 9 月 24 日）起 36 个月内，不转让本人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持公司股份。
11	龚力 (并列)	3,750,600	2012 年 9 月 24 日	自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起（即 2009 年 9 月 24 日）起 36 个月内，不转让本人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持公司股份。
上述股东关联关系或一致行动人的说明		报告期末，上述股东中的上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、北京点金投资有限公司的控制人为刘宝林；中山广银投资有限公司的控制人为刘树林；刘树林、刘兆年个人直接持股成为公司前 10 名限售股股东。因刘宝林、刘树林、刘兆年为胞兄弟关系，前 10 名有限售条件股东中的以上四家法人股东及二个自然人股东构成关联关系。		

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

上海弘康实业投资有限公司是公司的第一大股东，成立于 2002 年 1 月 17 日，法定代表人为刘宝林，注册资本 9,100 万元，主要经营业务为实业投资以及物业管理。

刘宝林先生是公司的实际控制人，分别持有股东公司上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、中山广银投资有限公司和北京点金投资有限公司 90%、51.34%、42.53% 和 56% 的股份，间接控制本公司。

刘宝林先生，中国国籍，无永久境外居留权，2003 年-2008 年 11 月任九州通集团有限公司（公司前身）董事长；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事长。现任湖北省第十届政协常委。

### (2) 控股股东情况

#### ○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	上海弘康实业投资有限公司
单位负责人或法定代表人	刘宝林
成立日期	2002 年 1 月 17 日
注册资本	9,100
主要经营业务或管理活动	实业投资以及物业管理

## (3) 实际控制人情况

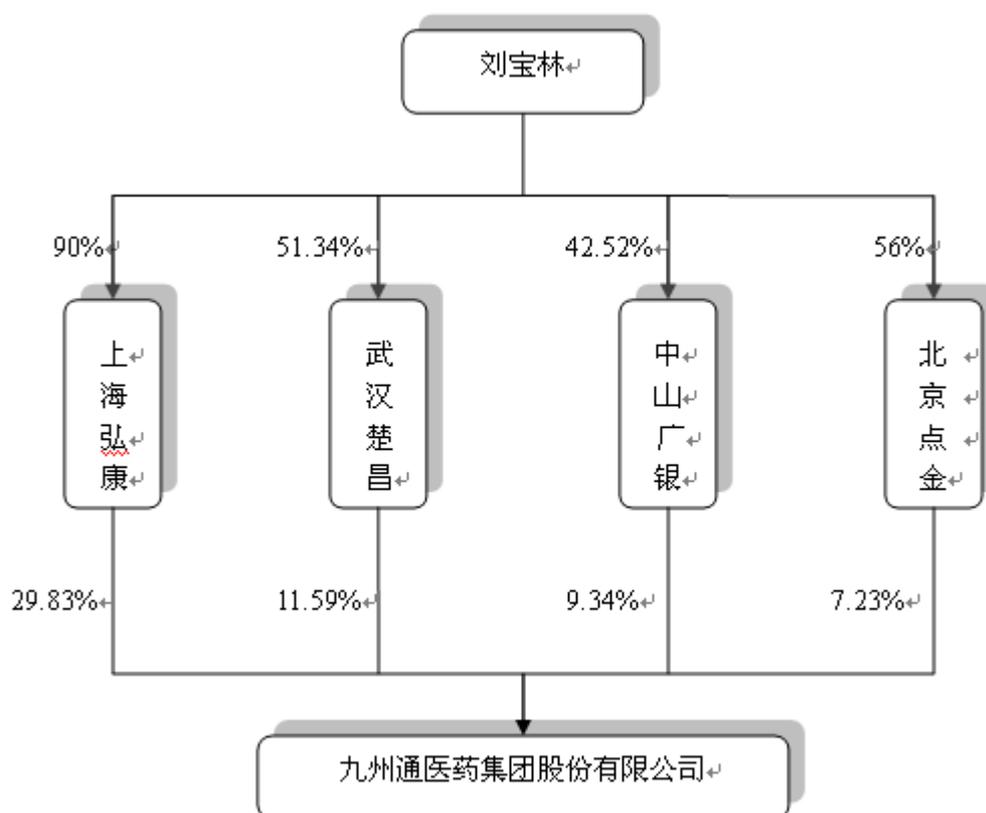
○ 自然人

姓名	刘宝林
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	无永久境外居留权
最近 5 年内的职业及职务	2003 年-2008 年 11 月任公司董事长； 2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事长。现任湖北省第十届政协常委。

## (4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

无其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘宝林	董事长	男	57	2008年11月16日	2011年11月15日				21.46	否
刘树林	副董事长	男	53	2008年11月16日	2011年11月15日	35,017,200	35,017,200		20.77	否
刘兆年	副董事长、董事会秘书	男	50	2008年11月16日	2011年11月15日	29,754,200	29,754,200		19.93	否
陈应军	董事、总经理	男	41	2008年11月16日	2011年11月15日	10,083,200	10,083,200		19.05	否
温旭民	董事	男	45	2008年11月16日	2011年11月15日	149,800	149,800		8.9	否
陈俊波	董事	男	47	2008年11月16日	2011年11月15日	3,750,600	3,750,600		7.82	否
王琦	董事	男	48	2008年11月16日	2011年11月15日					否
罗飞	独立董事	男	58	2008年11月16日	2011年11月15日				8	否
陈继勇	独立董事	男	57	2008年11月16日	2011年11月15日				8	否
朱汉明	独立董事	男	56	2008年11月16日	2011年11月15日				8	否
宋瑞霖	独立董事	男	48	2008年11月16日	2011年11月15日				8	否
李吉鹏	监事会主席	男	58	2008年11月16日	2011年11月15日	42,600	42,600		6.98	否
贾海平	监事	男	37	2008年11月16日	2011年11月15日	32,000	32,000		5.54	否
戴旭彪	职工监事	男	40	2008年11月16日	2011年11月15日	1,337,000	1,337,000		8.37	否
陈启明	常务副总经理	男	43	2008年11月16日	2011年11月15日	495,600	495,600		12.84	否
谷春光	技术总裁(核心技术)	男	40	2008年11月16日	2011年11月15日	241,900	241,900		42.93	否

	人员)									
耿鸿武	业务总裁	男	42	2009年8月1日	2011年11月15日				52.98	否
龚力	业务副总经理	男	37	2008年11月16日	2011年11月15日	3,750,600	3,750,600		12.37	否
陈波	业务执行副总经理	男	45	2008年11月16日	2011年11月15日	875,500	875,500		12.21	否
黄丽华	法务监察副总经理	男	36	2008年11月16日	2011年11月15日	357,800	357,800		11.55	否
范诗科	副总经理、财务负责人	男	44	2008年11月16日	2011年4月22日	16,700	16,700		19.61	否
赵学军	信息技术总监(核心技术人员)	男	45	2008年11月16日	2011年11月15日	16,700	16,700		16.09	否
牛正乾	营销总监	男	36	2008年11月16日	2011年11月15日	170,100	170,100		10	否
龚翼华	医疗器械总监	男	32	2008年11月16日	2011年11月15日	41,700	41,700		10.61	否
刘登攀	采购总监	男	35	2008年11月16日	2011年11月15日				8.66	否
刘辉	总监	男	36	2008年11月16日	2011年11月15日	183,200	183,200		7.72	否
李旬	审计总监	男	41	2008年11月16日	2011年11月15日	47,700	47,700		8.37	否
陶冶	研发副总经理(核心技术人员)	男	36	2009年2月28日	2011年11月15日	83,500	83,500		30.65	否
郭磊	企划总监	女	32	2009年2月28日	2011年11月15日	89,300	89,300		8.89	否
郭云邦	人力总监	男	32	2009年2月28日	2011年11月15日	55,800	55,800		9.24	否
高东坡	物流总监	男	34	2009年8月1日	2011年11月15日	70,200	70,200		9.84	否
合计	/	/	/	/	/			/	435.38	/

刘宝林：57岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师。2003年-2008年

11 月任九州通集团有限公司董事长；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事长。2005 年至今任中国医药企业管理协会副会长，现任湖北省第十届政协常委。

刘树林：53 岁，中国国籍，无境外居留权，高中学历，高级经营师。2003 年-2008 年 11 月任九州通集团有限公司副董事长兼湖北九州通医药有限公司董事长；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。现为湖北省企业家协会常务理事。

刘兆年：50 岁，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、董事会秘书兼北京九州通医药有限公司董事长。2005 年至今任中国医药商业协会副会长、北京市物流协会副会长。

陈应军：41 岁，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2002 年-2006 年任上海九州通医药有限公司董事长兼总经理；2007 年-2008 年 2 月任九州通集团有限公司业务执行副总经理兼湖北九州通医药有限公司总经理、上海九州通医药有限公司董事长；2008 年 2 月-2008 年 11 月任九州通集团有限公司总经理；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事、总经理兼上海九州通医药有限公司董事长。

温旭民：45 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。2004 年-2008 年 11 月任九州通集团有限公司常务副总经理；2008 年 12 月至今任北京京丰制药有限公司董事长；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事。现为中国医药质量管理协会第五届理事会副会长；湖北省执业药师协会第三届理事、副会长；华中科技大学同济医学院兼职教授。

陈俊波：47 岁，中国国籍，无境外居留权，中专学历，会计师。2003 年-2007 年任九州通集团有限公司副总经理；2007 年-2008 年 11 月任九州通集团有限公司董事兼总会计师；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事。

王琦：48 岁，中国国籍，中国香港特别行政区永久居民，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；现任汇发中国基金管理集团（香港）有限公司董事总经理。

罗飞：58 岁，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。2000 年-2008 年任中南财经政法大学会计学院院长；2000 年-2008 年担任武汉钢铁股份有限公司第二、三、四届董事会独立董事；2008 年 11 月至今担任九州通医药集团股份有限公司独立董事；现任中南财经政法大学经济与会计监管研究中心主任、中国会计学会理事，中国会计学会教育分会会长，财政部会计准则委员会会计准则咨询专家。

陈继勇：57 岁，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，教授、博士生导师。2001 年至 2006 年任湖北宜化股份有限公司独立董事；2006 年至今任武汉马应龙药业股份有限公司独立董事。2008 年 11 月至今担任九州通医药集团股份有限公司独立董事。现任武汉大学经济与管理学院院长兼中国美国经济学会会长，中国世界经济学会副会长。

朱汉明：56 岁，中国国籍，无境外居留权，法学硕士。2003 年至今任广东金唐律师事务所合伙人、律师；2008 年 11 月至今担任九州通医药集团股份有限公司独立董事。

宋瑞霖：48 岁，中国国籍，无境外居留权，法学硕士，教授。1985-2007 年任职于国务院法制局（办公室）教科文卫司，历任副处长、处长等职；2003 年至今，分别兼任了《中国药房》杂志编委会副主任委员，北京大学医药管理国际研究中心首席研究员、卫生部“健康中国 2020 战略规划”药物政策研究专家组副组长等职。2008 年 11 月至今担任九州通医药集团股份有限公司独立董事。现任中国药学会医药政策研究中心执行主任，国家中药保护

品种审评委员会委员，中国药学会理事，中国医院协会常务理事。

李吉鹏：58岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2000年-2003年任湖北九州通医药有限公司法务部部长；2003-2008年11月历任九州通集团有限公司党委书记、监事会主席等职；2008年11月至今任九州通医药集团股份有限公司监事会主席。

贾海平：37岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。2003年8月-2008年11月任九州通集团有限公司财务主管；2007年3月-2008年11月任九州通集团有限公司监事；2008年11月至今任九州通医药集团股份有限公司监事兼董事会秘书处副主任。

戴旭彪：40岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历。高级经营师，高级人力资源管理师。2003年-2008年11月历任九州通集团有限公司行政副总经理、党委书记、监事等职；2008年11月至今任九州通医药集团股份有限公司党委书记、监事。现为湖北省青联委员、武汉市青联常委。

陈启明：43岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中药师。2003-2006年任湖北金贵中药饮片有限公司董事长；2005年-2008年10月任九州通集团有限公司投资副总经理；2008年11月至今任九州通医药集团股份有限公司常务副总经理、投资副总经理兼黑龙江九州通医药有限公司执行董事。

谷春光：40岁，中国国籍，拥有美国永久居留权，工学博士。2005-2008年任麦肯锡公司高级顾问、项目经理、亚洲商务技术部核心成员。2008年2月-2008年10月任九州通集团有限公司技术总裁；2008年11月至今任九州通医药集团股份有限公司技术总裁。谷春光先生曾主持过西南地区最大的医药物流中心之一——云南白药集团股份有限公司物流中心建设项目，负责项目的整体规划设计，设备选型、软件规划设计和开发项目实施及培训。

耿鸿武：42岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年-2006年任山东沃华医药科技股份有限公司营销总监；2006年-2009年任北京澳斯邦生物工程有限公司副总裁。2009年8月至今任九州通医药集团股份有限公司业务总裁兼北京九州通医药有限公司副董事长。

龚力：37岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经营师。2003年-2006年任九州通集团有限公司业务副总经理兼湖北九州通医药有限公司总经理；2007年-2008年11月任九州通集团有限公司业务副总经理兼北京九州通医药有限公司总经理；2008年11月至今任九州通医药集团股份有限公司业务副总经理兼北京九州通医药有限公司总经理、辽宁九州通医药有限公司董事长。

陈波：45岁，中国国籍，无境外居留权，中专学历，高级经营师。2004年-2007年任福建九州通医药有限公司董事长、总经理；2008年1月-2008年11月任九州通集团有限公司业务执行副总经理；2008年11月至今任九州通医药集团股份有限公司业务执行副总经理。

黄丽华：36岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000年-2008年11月先后任九州通集团有限公司法务监察部员工、副部长、部长、法务副总经理；2008年11月至今任九州通医药集团股份有限公司法务监察副总经理。

范诗科：44岁，中国国籍，无境外居留权，高级会计师，经济学硕士、工商管理硕士。1995年-2007年先后任健康元药业集团股份有限公司、深圳市东江环保股份有限公司财务总监；2007年-2008年2月任九州通集团有限公司副总经理兼财务总监；2008年11月至今任九州通医药集团股份有限公司财务副总经理、财务负责人。

赵学军：45岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。2005年-2007年2月任新一佳商业连锁集团公司信息管理总监、系统分析总监；2007年3月-2008年11月任九州通集团有限公司信息技术总监；2008年11月至今任九州通医药集团股份有限公司信息技术总监。

牛正乾：36岁，中国国籍，无境外居留权，管理学硕士。2000年-2006年历任湖北九州通医药有限公司市场部经理；2007年3月—2008年11月任九州通集团有限公司营销总监；

2008年11月至今任九州通医药集团股份有限公司营销总监。现任中国医药报刊协会副会长、国家食品药品监督管理局培训中心特邀研究员、中国医药企业管理协会副秘书长。

龚翼华：32岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2003年-2007年任成都新津事丰医疗器械有限公司任销售部经理；2007年-2008年任河南九州通医药有限公司副总经理；2008年11月至今任九州通医药集团股份有限公司医疗器械总监。

刘登攀：35岁，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月至今任九州通医药集团股份有限公司采购总监。

刘辉：36岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2002年-2007年分别任湖北九州通医药有限公司营销总监、山东药山医药有限公司副总经理、江苏九州通医药有限公司副董事长兼常务副总经理；2007年-2008年任九州通集团有限公司业务总部高级经理；2008年11月至今任九州通医药集团股份有限公司总监。

李旬：41岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，审计师。2005年-2008年任上海九州通医药有限公司财务总监；2008年9月-11月任九州通集团有限公司总审计师；2008年11月至今任九州通医药集团股份有限公司审计总监。

陶冶：36岁，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士。1998年-1999年任GTE(现为美国最大电话公司 Verizon Communications)资深系统工程师、部门首席研究员；2004年12月至2009年1月任i2公司中国区技术总监，负责中国区的团队建设、宝钢，联想，华为，TCL，上海通用，百事等大型项目的开发与实施；2009年2月至今任九州通医药集团股份有限公司研发副总经理。陶冶先生拥有十多年大型企业应用系统的设计和开发经验，其参与开发的i2 TradeMatrix电子商务平台，创造了电子商务B2B的全新模式，在包括IBM、HP、Airbus、Nokia等多个全球500强企业中得到广泛使用。

郭磊：女，32岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年-2006年任河南九州通医药有限公司常务副总经理；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月至今任九州通医药集团股份有限公司企划总监。

郭云邦：32岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师，高级人力资源管理师。2004年-2008年11月任九州通集团有限公司人力资源总部部长；2008年11月-2009年1月任九州通医药集团股份有限公司人力资源总部部长；2009年2月任九州通医药集团股份有限公司人力资源总监。

高东坡：34岁，中国国籍，无境外居留权，双学士学历。2003年-2007年先后任广东九州通医药公司企划部长、总经理助理；2007年-2008年11月任九州通医药集团有限公司物流管理总部部长；2008年11月至2009年8月任九州通医药集团股份有限公司物流总部部长。2009年8月至今任九州通医药集团股份有限公司物流总监。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘宝林	上海弘康实业投资有限公司	董事长	2011年1月15日	2014年1月14日	否
刘树林	武汉楚昌投资有限公司	董事长	2009年8月6日	2012年8月5日	否
刘兆年	北京点金投资有限公司	董事长	2010年5月10日	2013年5月9日	否

## 在其他单位任职情况

见董事、监事及高级管理人员主要工作经历。

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事报酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司股东大会决议的数额每年审核确定；其他董事、监事和高级管理人员报酬，先由公司按照董事会或股东大会通过的董事、监事及高管人员薪酬考核体系与方案，拟定年度考核结果与薪酬方案初稿，报公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事会或股东大会通过的考核体系、制度与薪酬方案；2、根据各人职责、任务等完成情况（包括年度核心指标、辅助指标及扣分事项等），通过定量与定性结合（定量考核为主、定性评价为辅）的办法，通过综合评价后确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员 2010 年度报酬实际支付 435.38 万元。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
范诗科	副总经理、财务负责人	离任	个人原因，申请辞职
许明珍	财务总监、财务负责人	聘任	接替范诗科
陈松柏	副总经理	聘任	分管行政事务
刘素芳	副总经理	聘任	分管集中采购工作
彭俊	总监	聘任	分管基建工程
贾海平	监事	离任	个人原因，申请辞职
刘志峰	监事候选人（尚需股东大会审议通过）	聘任	接替贾海平

注：以上监事、高管人员的变动是在 2011 年 4 月 22 日完成，其中监事改选尚需提交股东大会审议。

### (五) 公司员工情况

在职员工总数	7,412
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
采购人员	358
销售人员	3,497
物流管理及营运人员	1,749
技术开发人员	469
财务人员	275
行政管理人员	489
其他人员	575
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

硕士及以上	64
本科	980
大专	1,937
中专/高中	3,208
中专/高中以下	1,223

## 六、 公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作，公司在治理结构、独立性要求、信息披露规范等方面与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

1、关于董事会与董事：根据上海证券交易所上市规则要求，公司董事会设立了战略与投资、财务与审计及薪酬与考核三个下属委员会和董事会秘书，制订并不断完善了各项管理办法、议事规则，制定《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会战略与投资委员会实施细则》、《董事会财务与审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，保证了“三会”及专门委员会运作规范、程序完善，从机制上确保董事会决策能够更加科学、合理和完整透明，完善了公司法人治理架构。

报告期内，公司严格按照《公司法》、公司《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及结构符合法律法规和公司《章程》的要求。全体董事严格按照《公司法》和公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和表决；认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。

2、关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利，并严格规范股东大会的召集、召开、表决程序，股东大会经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。

3、关于公司独立性：公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司在人员、资产、财务、业务等方面具有独立性，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司不存在控股股东非经营性占用公司资金行为。

4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、公司《章程》的规定选举产生监事，监事会的人数及结构符合法律法规和公司《章程》的要求。监事会严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司还进一步加强与上海证券交易所的经常性联系和沟通，及时、主动地报告公司的有关事项，准确理解信息披露的规范要求，并不断适应新的披露要求，使公司透明度和信息披露的质量进一步提高。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘宝林	否	4	4	0	0	0	无
刘树林	否	4	4	0	0	0	无
刘兆年	否	4	4	0	0	0	无
陈应军	否	4	4	0	0	0	无
温旭民	否	4	4	0	0	0	无
陈俊波	否	4	4	0	0	0	无
王琦	否	4	4	0	0	0	无
罗飞	是	4	4	0	0	0	无
朱汉明	是	4	4	0	0	0	无
陈继勇	是	4	4	0	0	0	无
宋瑞霖	是	4	4	0	0	0	无

董事无连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事没有对公司有关事项提出异议的情况。

### 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

根据《公司章程》的规定，公司建立独立董事制度，设立 4 名独立董事。公司于 2008 年 11 月 16 日召开创立大会暨第一次股东大会上，选举了罗飞、朱汉民、陈继勇和宋瑞霖四名独立董事，独立董事人数占董事会人员总数的三分之一以上，其中罗飞是会计专业人士。公司于制定了《独立董事工作制度》，明确独立董事的职责和权利，确保独立董事工作的顺利进行。

公司独立董事均能根据工作需要，按时参加本公司召开的董事会并积极参与决策，履行职责。报告期内独立董事参加了 2010 年 7 月 1 日公司第一届第七次董事会会议，审议通过了关于公司与九州通医药集团潜江市益民药业有限公司、九州通医药集团钟祥永康有限公司、九州通医药集团谷城华威有限公司、九州通医药集团松滋有限公司、湖北百瑞吉医药有

限公司订立 2010 年年度购销协议的关联交易的议案；参加了 2010 年 12 月 3 日九州通第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司将部分募集资金补充流动资金的议案》，独立董事认真履行职责，对以上交易发表了独立意见，切实维护广大股东的合法权益。

在 2010 年度报告编制期间，公司独立董事积极了解公司生产经营状况，募集资金使用情况，听取公司高层管理人员关于公司经营情况的介绍，并与会计师就审计计划，以及会计师的初审意见进行了沟通；2011 年 4 月 15 日，独立董事审议并同意了会计师出具的终审意见，并对董事会会议召开情况进行检查，认为公司按规定时限通知董事和提供董事会议案文件及其附件，会前与会计师充分沟通年报的编制情况及解答董事所关注的问题，确认董事会召开程序合规、必备文件及资料信息充分，不存在与相关规定不符或判断依据不足的情形。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，虽然由于业务模式原因产生一些关联交易，但本公司上述业务的开展与股东之间不存在依赖关系，完全独立、自主经营。		
人员方面独立完整情况	是	公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。		
资产方面独立完整情况	是	公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。		
机构方面独立完整情况	是	公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、办公的情形。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。		

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

<p>内部控制的总体方案</p>	<p>公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的相关规定，积极推进公司法人治理结构和现代企业管理制度建设，基本已建立健全了一系列内部控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、采购销售、质量检验、信息技术与安全、信息披露等整个生产经营管理过程，公司各项经济活动均能在公司内部控制框架内健康运行。</p> <p>本公司内部控制的目标是：建立健全与公司内部控制和外部环境变化相适应的控制体系，加强对下属各分、子公司的集团管控，治理结构合理、依法经营、管理规范、保障资产安全、信息披露真实完整，提高经营效率和社会效益，保证公司经营管理目标的实现。</p>
<p>内部控制制度健全的工作计划及实施情况</p>	<p>内控制度的建设和完善是实施内控工作的基础保证。通过不断完善内部控制环境，建立和健全业务流程和各项规章制度，建立有效的考核和激励机制，以确保内部控制制度的有效实施。总体实施情况：</p> <p>(1) 上市公司内部管理规范化制度</p> <p>为了不断提高上市公司运作水平，规范化、标准化治理公司，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规规定，公司先后制定了多个上市公司内部管理规范化制度。主要包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《募集资金管理办法》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》。</p> <p>(2) 销售管理制度</p> <p>公司在药品销售上严格按照国家《药品经营质量管理规范》的要求执行，并制定了一系列的销售管理制度，包括《客户信用管理办法》、《采购结算流程》、《停售商品管理办法》、《销售退回管理办法》、《在途货款管理办法》、《采购合同管理办法》、《采购结算管理办法》、《质量信息管理办法》、《商品召回管理办法》、《药品不良反应报告管理办法》等制度，对销售的管理实施了较为严格的事前控制、事中控制和事后控制。</p> <p>(3) 公司对各分、子公司的经营管理实行集团管控模式，通过财务管理、信息技术管理、重大事项决策、管理层任免等方式防范经营风险、财务风险的发生。公司有完整的内部审计监督，并采用先进的信息技术手段，对各控股子公司财务、人事、业务等各个方面实行的动态管理：采用了集中式财务管理软件（金碟 EAS），对全集团所有控股子公司的财务、人事、资产实现集中式管理，软件的中央控制系统和数据交换中心在集团，各地子公司应用服务器远程访问集团中央控制系统，并与中央控制系统实时进行数据交换，保证集团公司能够在数据变化过程中进行动态管理；集团针对业务数据量大、频繁度高的特点，在集团建立业务数据仓库，实时“抓”取各子公司的业务数据，动态分析各公司的业务情况。同时，各分、子公司管理层执行公司重大事项报告和审批制度。</p> <p>(4) 预算管理制度</p> <p>公司已建立并实施预算管理制度，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。公司董事会每年制订公</p>

	<p>司的年度财务预算方案，制定次年的财务经济管理指标，如销售收入、净利润、应收账款周转率、存货周转率、可控资金使用额度等，交由经理层去执行。经理层根据董事会下达的任务，层层分解到各部门和控股子公司，并与相关业务单元签订《业绩合同》。每个季度，各业务单元汇总完整业绩，汇报预算执行情况，跟踪落实将要解决的问题；公司每年对预算执行情况进行通报和排名。</p> <p>(5) 劳动、人事及工资管理制度</p> <p>公司实行全员劳动合同制，制定了完整的劳动人事制度，包括《招聘制度》、《考勤管理制度》、《员工培训管理制度》、《保密制度》、《劳动合同管理办法》、《集团亲属回避管理办法》、《人力资源系统职业规划管理办法》等一系列管理制度，涵盖了人员招聘、员工培训与培养、干部选拔、人事管理、薪酬考核、社会保障等各方面的工作。定岗定编，强化劳动纪律，实行薪酬绩效考核为主体的考核体系，有效监管和控制公司各类人员的进、出、升、降、调及激励考核，促进员工为企业和社会创造价值。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司的监事会、董事会审计委员会对董事、高级管理人员的管理行为进行监督，同时检查公司财务和监督公司内部审计制度及实施、审查公司内控制度等，公司审计部负责内控制度执行情况的检查和监督工作，根据董事会审计委员会通过的内审工作计划，定期或不定期对公司及控股子公司进行内部审计和内控检查评价工作。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司已经建立起一套较完整的内控体系，从公司治理层面到各流程层面均建立了系统的内部控制制度。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。董事会下设审计委员会，审计委员会负责督导企业内部控制体系建立健全，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。公司审计部直接由审计委员会指导工作，保证了其机构设置、人员配备和工作的独立性。同时，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见；通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员会定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>在财务管理方面，公司按照《中华人民共和国会计法》的要求，严格执行国家财政部制定的《企业会计准则》及有关财务会计补充规定，并建立了公司的财务管理制度，具体包括：《重要会计政策和会计估计》、《会计核算管理制度》、《会计基础工作规范》、《货币资金内部控制制度》、《会计档案管理制度》等方面的内容，并在此基础上有效的规范和执行了各项规程，如先后制定和执行《应收帐款风险损失管理办法》、《进项税票管理流程》、《入库管理办法》、《销售会计核算流程》、《采购结算管理办法》、《费用会计核算流程》、《大额预付款支付审查制度》，实施有效地控制，真实、准确、完整、及时、全面地反映企业的经济业务的来龙去脉，提高资金营运效率，保护财产安全，有效防范财务风险。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>目前公司的内控制度较为健全并得到了有效执行，保证了公司经营活动的正常进行，对经营风险起到较好的控制作用，公司未来将在以下方面不断提升内部控制工作：完善动态的内外部环境分析、发展目标的调整、重大事项的标识、风险评估、风险对策、控制活动、信息沟通等机制，落实责任，实行动态的内部控制措施。</p>

**(五) 高级管理人员的考评及激励情况**

根据《公司章程》的相关规定及董事会或股东大会通过高级管理人员的薪酬体系方案，公司制定了较为完整的高级管理人员考核指标体系与制度，年初公司董事会与公司高级管理人员签订《年度经营管理与安全目标责任书》，年度完成后进行严格的业绩考核与奖惩。

**(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告**

《九州通医药集团股份有限公司 2010 年内部控制自我评价报告》、《九州通医药集团股份有限公司 2010 年度企业社会责任报告》

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

**1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是**

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

**2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是**

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

**(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况**

公司于 2011 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十三次会议，会议通过了《九州通医药集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《九州通医药集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》、《九州通医药集团股份有限公司外部单位信息报送管理制度》，逐步建立健全年报信息披露差错责任追究机制。

**七、 股东大会情况简介****(一) 年度股东大会情况**

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度 股东大会	2010 年 3 月 22 日		

公司于 2010 年 3 月 22 日下午 3 时在湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号集团公司总部召开公司 2009 年度股东大会，会议应到股东（代表）68 人，合计持有公司股份总数 1,270,515,819 股、持股比例 100%；实到股东（代表）27 人，合计持有公司股份总数 1,263,699,719 股、持股比例 99.46%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《九州通医药集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长刘宝林主持。

会议以投票表决的方式，一致通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司 2009 年度董事会工作的报告的》；
2. 审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司 2009 年度监事会工作的报告》；
3. 审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司 2009 年度财务决算与 2010 年度财务预算的报告》；
4. 审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司 2009 年度利润分配方案的议案》。
5. 审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司 2010 年度投资计划的议案》。
6. 审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司与湖北金贵中药饮片有限公司订立

2010 年度购销协议及确认 2009 年度部分关联交易的议案》。

经审议，除关联股东（代表）刘宝林、刘树林、张映波和刘兆年回避外，出席会议的非关联股东（代表）王琦及其他股东（代表）一致同意九州通医药集团股份有限公司与湖北金贵中药饮片有限公司签订 2010 年度购销协议，包括 2010 年度的采购协议和 2010 年度的销售协议；一致同意确认 2009 年度九州通医药集团股份有限公司向湖北金贵中药饮片有限公司实际采购额超过计划采购额部分的关联交易。

7. 审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司与江西九州通医药有限公司订立 2010 年度购销协议的议案》。

8. 审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司聘用武汉众环会计师事务所为公司审计机构的议案》。

经审议，出席本次会议股东（代表）一致同意聘用武汉众环会计师事务所为公司 2010 年度审计机构，聘期一年。

## （二）临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 7 月 16 日		
2010 年第二次临时股东大会	2010 年 12 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 12 月 23 日

1、公司于 2010 年 7 月 16 日在湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号集团公司总部召开公司 2010 年第一次临时股东大会。出席本次大会的股东代表共 15 名，代表股份 1,260,655,519 股，占股份公司总股本的 99.22%。有效表决票为 1,260,655,519 票，同意票为 1,260,655,519 票，无反对和弃权票。会议由公司董事长刘宝林先生主持。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和公司章程的规定。

根据《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定，本次大会经过有效表决，形成了以下决议：

审议通过了《关于取消新疆九州通现代物流中心改扩建募集资金投资项目的议案》；经审议，股东大会一致同意：取消新疆九州通现代物流中心改扩建募集资金投资项目。

2、公司于 2010 年 12 月 22 日在湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号集团公司总部召开公司 2010 年第二次临时股东大会。大会审议通过了《关于公司为下属企业提供担保的议案》共 1 个议案。投票现场采取网络投票和现场投票相结合的方式。截至股权登记日（2010 年 12 月 14 日），公司有表决权股份总数为 1,420,515,819 股。本次会议股东及股东代理人共 102 人，代表股份 1,263,955,975 股，占本公司有表决权股份总数的 88.98%。

会议由公司董事长刘宝林先生主持。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和公司章程的规定。

会议决议刊登在 12 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上。

## 八、 董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2010 年，医药行业继续快速发展，国家新医改政策推动基层医药市场快速增长并加速医药行业结构调整。随着国家新医改政策的不断推进与各项改革配套政策的陆续推出，医药

流通行业市场格局与竞争方式将逐步发生改变，本企业也将面临经营思路与管理模式的创新，需要根据市场新变化，不断进行技术创新，增加服务手段，延伸服务领域，提升服务水平与效率。

#### 1、报告期内公司整体经营情况

报告期内，公司顺利完成了首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市，募集资金 19.5 亿元，扣除发行费用后募集资金净额为 18.9 亿元。公司资本实力得到显著增强，并建立和完善了上市公司的一系列内控制度和管理制度，这为公司未来的持续快速发展奠定了坚实基础。

2010 年，公司实现营业收入 212.52 亿元、营业利润 4.39 亿元、及净利润 3.60 亿元（其中归属于上市公司股东净利润 3.53 亿元），较上年同期的营业收入 189.58 亿元、营业利润 3.58 亿元及净利润 3.04 亿元（其中归属于上市公司股东净利润 2.98 亿元）分别增长 12.10%、22.63%、18.42%（其中归属于上市公司股东净利润增长 18.46%）；扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润为 3.30 亿元，较上年同期的 2.81 亿元增长 17.44%；基本每股收益 0.27 元、稀释每股收益 0.27 元，扣除非经常性损益后基本每股收益 0.25 元、稀释每股收益 0.25 元。报告期内，经营活动现金流量净额-10.32 亿元，主要原因是报告期内公司将本次公开发行股份募集资金 10 多亿元用于补充流动资金后形成当期经营活动现金流出大幅增加所致。截至 2010 年 12 月 31 日，公司总资产 81.19 亿元，所有者权益 39.99 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为 38.78 亿元，摊薄每股净资产 2.73 元，加权平均净资产收益率 16.64%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 15.56%。

作为目前中国医药流通行业前 10 名中唯一的民营企业，公司一直致力于发展中国现代医药物流信息技术，为提升医药行业整体的物流信息技术水平、降低物流成本，提高物流效率，为解决老百姓“看病贵、看病难”的问题作出自己的努力。报告期内，公司获得了多项荣誉，行业地位与影响进一步提升。2010 年 9 月 4 日，由中国企业联合会、中国企业家协会公布的 2010 中国企业 500 强排行榜中，公司位列 2010 中国企业 500 强第 313 位，2010 中国服务业企业 500 强第 102 位；2010 年 8 月 3 日，公司被中国物流与采购联合会评为医药行业首家“国家 AAAAA 级物流企业”，资质水平达到物流企业国家标准的最高级；2010 年 12 月，公司经中国医药企业管理协会、人民网等联合评选并荣获“2010 年医药企业社会责任贡献奖”，也是湖北省唯一获奖企业。

报告期内，受益于国民经济与居民收入的持续增长，医药产品的刚性需求特点、民众健康保健意识的增强，以及国家日益加大对行业的投入等因素，医药行业整体继续保持快速增长势头，公司的各项业务也出现了持续增长。

（1）西药、中成药：西药、中成药业务继续占据公司绝对主导地位，其销售收入稳步增长，确保了公司全年经营目标的完成

2010 年，公司西药、中成药全年实现销售收入 193.93 亿元、毛利额 11.54 亿元，分别较上年同期的 174.76 亿元和 9.82 亿元增长 10.97%和 17.62%；毛利率为 5.95%，较上年同期的 5.62%上升了 0.33 个百分点；2010 年西药、中成药销售收入、毛利额占同期主营业务收入和毛利额的比例分别为 91.38%和 84.56%，较上年同期的 92.36%和 85.75%分别下降了 0.98 个百分点和 1.19 个百分点，但仍占绝对比例。因此，西药、中成药销售收入与毛利额的稳步增长确保了公司全年经营目标的完成。

报告期内，公司继续对销售客户进行梳理，对连续两年以上与公司没有任何业务往来的客户实行淘汰，以降低管理成本，提高管理效率；强调以效益为导向的销售理念，继续对经营品种进行调整，在品种可替代的前提下，重点发展高毛利品种；加大总经销、总代理品种的拓展力度；在原料药销售上，公司尝试了全新的供应链管理新模式，利用公司现有销售市场地位及与供应商业务往来的有利条件，开展易货贸易方式拓展公司的原料药市场。

(2) 中药材与中药饮片：中药材与中药饮片业务继续保持快速增长，全年实现销售收入 3.47 亿元、毛利额 6572.99 万元，分别较上年同期增长 42.31% 和 34.48%。报告期内，公司进一步拓展中药材与中药饮片品种，理顺中药部市场销售人员与西药销售人员的衔接与配合，完善业绩考核体系，取得良好效果，中药业务保持了良好的发展势头。

(3) 医疗器械与计生用品：医疗器械与计生用品业务也继续保持快速增长，全年实现销售收入 6.53 亿元、毛利额 6770.30 万元，分别较上年同期增长 55.0% 和 58.38%。同时，公司与鱼跃、欧姆龙、紫竹、默沙东等重点供应商建立起紧密合作关系；根据不同业务发展需要，建立起了 4 条产品线业务体系以及相应的专业销售队伍。

(4) 食品、保健品、化妆品等：食品、保健品、化妆品等业务继续保持增长，全年实现销售收入 8.28 亿元、毛利额 7733.88 万元，分别较上年同期增长 6.02% 和 8.26%。

以上包括中药材、中药饮片、医疗器械、计生用品、食品、保健品、化妆品等新兴业务销售额与毛利额的快速增长，其在公司主营业务中的占比逐年提高，对公司主营业务盈利的贡献逐步加大。同时，报告期内，公司为引进国外医药品种进行了尝试，公司与日本东邦药业株式会社及日本伊藤忠株式会社共同成立了湖北共创医药有限公司，完成了搭建国外医药产品代理及销售的平台，尝试开展国际贸易业务。

(5) 零售连锁：报告期末，公司零售连锁药店共 708 家，较上年的 729 家减少 21 家。其中自营店达 93 家，较上年同期 59 家增加 34 家，实现销售收入 1.69 亿元、毛利额 2650 万元，分别较上年同期增长 198.81% 和 32.41%；加盟药店达 615 家，较上年末同期 670 家减少 55 家，全年完成向公司采购额 2.4 亿元，较上年同期增长 5.72%。

公司在发展零售药店连锁战略方面，继续坚持以发展自营店为主、加盟店为辅的策略，同时为打造独立的医药流通零售连锁品牌，公司建立了“好药师大药房”连锁品牌，加大了加盟店的审核力度，改进了门店装修与运营标准。

(6) 医疗机构配送销售：在基层医疗机构销售方面，公司积极参与国家推进基层公立医疗机构基本药物集中采购配送商的招标，截止目前，在已公布的 29 个省、市或自治区（广东省和西藏自治区未公布）的基本药物配送商的招标中，公司已获得湖北、河南、新疆、福建、江苏、辽宁、甘肃、重庆、内蒙古、浙江、四川、安徽、上海和山东共 14 个省市的基本药物的配送权；公司在云南、湖南、山西、陕西、青海、吉林、宁夏、海南、贵州共 9 个省（自治区）未获得配送资格的原因是公司在上述省份尚未设立子公司；公司在广西、黑龙江、天津、河北共 4 个省（市、自治区）未获得配送资格的原因是子公司虽已设立但尚未正常开展业务；公司在北京没有获得配送资格的原因是北京目前继续沿用 2006 年的配送商招标结果；另外，公司的参股公司江西九州通药业有限公司在江西省获得了配送资格。

在二级及以上中高端医院营销方面，公司已初步建立起中高端医院业务拓展与管控体系，集团总部及下属各地的经营公司均建立了医院事业部，实行业务部制的垂直管理，建立了适应医院市场特点的考核体系，以加大对中高端医疗机构市场的开发。

(7) 制药业务：公司制药业务继续增长，效益有了明显提高。北京京丰制药有限公司 2010 年实现销售收入 1.09 亿元，实现毛利额 3,971 万元，分别较上年增长了 13.54% 和 47.4%。同时，公司加大了新产品研发力度，目前已通过评审的品种 8 个、在研品种 12 个、立项品种 30 个，京丰制药初步形成了合理的产品梯队，有效满足了其业务未来发展需要。

(8) 集中采购：公司将“采购、财务两集中”作为公司发挥规模优势、降低采购成本、提高资金效率，以及加强业务管控的重要战略举措。报告期内，公司“采购、财务两集中”项目稳步推进，全年集中采购金额 50.02 亿元，较去年同期增长 116.72%。同时，集中采购系统优化了 240 个功能点，进一步提供了集中采购的效率。

(9) 技术研发与增值服务：2010 年，公司研发投入 4462.87 万元，占同期销售收入的 0.21%。报告期内，物流信息管理系统方面，公司完成研发 5 项、在研 2 项、新立项 1 项；

业务信息系统方面，公司新业务系统（ERP）、商务智能系统（BI）及客户管理系统（CRM）研发进展顺利。公司先进的信息技术与物流技术不仅满足了公司自身业务运营发展需要，构成了公司核心竞争力，而且可以通过技术营销，为上、下游客户提供增值服务，包括提供物流技术、医院物流管理、社区医疗管理及基本药物电子监管码等。如公司开发的四川遂宁卫生监督采购平台目前实现了 11 家医院上线，耗材库存补货管理系统在北大人民医院 54 个科室的成功应用实施等，均有力带动了公司业务增长，成为公司技术营销的成功典范，并增加了公司收益。

（10）医药物流中心建设与网络扩展：报告期内，公司继续大力推进医药物流中心的建设，以进一步完善公司全国性物流配送网络。2010 年，公司完成了 8 个新建或改扩建物流中心项目，续建物流中心项目 4 个，新开工建设物流中心项目 11 个。以上物流中心建设进一步扩展了公司全国性物流配送区域与能力，支撑了公司现有及未来业务发展的需要。

同时，报告期内，公司也开始尝试通过与当地医药流通企业合资、合作或收购兼并方式拓展公司营销区域，以快速切入当地市场，加速公司业务发展。报告期内，公司透过下属企业重庆九州通医药有限公司，通过增资扩股方式控股“四川省倍立医药有限责任公司”，并改名为“绵阳九州通医药有限公司”（下称：绵阳九州通），重庆九州通持有 74.94% 股权；通过增资扩股方式控股“遂宁市西部华源医药有限公司”，重庆九州通持有 55% 股权；公司与四川科创医药集团有限公司合资成立了“四川九州通科创医药有限公司”（下称：九州通科创），公司持股 51%。根据营销区域划分，现重庆九州通持有的绵阳九州通和西部华源的股权已转让给九州通科创持有。

## 2、公司主营业务及其经营状况

### （1）主营业务分行业、产品情况

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
医药批发及相关业务	2,094,365.91	1,964,461.2	6.20	11.59	11.16	增加 0.35 个百分点
医药零售	16,861.02	14,210.53	15.72	230.71	290.28	减少 19.75 个百分点
医药工业	10,894.34	6,923.48	36.45	13.37	0.11	增加 8.42 个百分点

### （2）主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	2,122,121	12.15
华中区域	773,356	3.68
华东区域	747,920	6.70
华北区域	305,227	4.56
华南区域	361,730	17.16
西南区域	146,693	23.36

西北区域	225,431	25.45
东北区域	66,553	117.46
内部抵销	504,789	
合计额	2,122,121	

### 3、报告期公司资产构成同比发生重大变动说明

报告期内，因本公司首次公开发行股票获得圆满成功，公司资本实力大为增强。截至2010年12月31日，公司归属于母公司股东的所有者权益为38.78亿元，较上年末的16.31亿元增长137.77%；资产负债率（合并报表）为50.75%，较上年末的76.66%大幅下降了25.91个百分点；流动比率与速度比率分别达到1.76和0.91，较上年同期也有大幅提高。显示了公司财务结构显著改善，抗风险能力大为增强。

### 4、报告期主要财务数据同比发生重大变化的说明

单位：元

合并报表项目	年末余额	年初余额	变动比例(%)	变动原因
合并资产负债表项目				
应收票据	398,785,914.36	147,672,922.56	170.05	系公司销售额增长，收到客户支付的银行承兑汇票增加所致。
应收账款	555,781,368.35	359,508,663.89	54.59	系公司销售规模扩大，销售客户欠款增加所致。
其他应收款	515,446,263.18	266,704,122.77	93.27	公司完成募集资金后，用于增加补充下属企业流动资金形成。
长期股权投资	71,664,479.04	52,810,236.23	35.70	主要系公司2010年新增对湖北共创医药有限公司投资。
在建工程	308,823,064.79	119,434,452.78	158.57	主要系公司尚处于快速发展期，物流中心建设投入继续增加。
短期借款	786,805,249.40	1,491,000,000.00	-47.23	主要系公司在本年度公开发行股票后使用超额募集的资金归还了部分银行借款所致。
应付票据	1,489,953,445.45	2,155,825,493.72	-30.89	系公司使用募集资金补充流动资金后，减少了银行承兑汇票的使用所

				致。
资本公积	1,762,086,334.50	18,913,076.67	9216.76	系公司公开发行股票募集资金增加资本公积。
未分配利润	636,160,992.50	311,108,603.02	104.48	系公司本年净利润转入。
归属于母公司的股东权益	3,877,839,796.30	1,631,239,279.87	137.72	系公司公开发行股票募集资金增加母公司股东权益。
合并利润表项目				
财务费用	123,482,867.90	75,452,515.28	63.66	系公司银行借款增加导致利息增加。
营业外收入	39,913,478.72	24,536,743.23	62.67	系公司获得政府对物流投入的补助增加。
营业外支出	7,181,100.63	5,072,438.49	41.57	系公司捐赠支出增加。
所得税费用	111,722,087.10	73,760,946.26	51.47	系公司利润总额增加及2009年北京公司享受国产设备抵扣所得税优惠。
合并现金流量表项目				
经营活动产生的现金流量净额	-1,031,828,248.62	-521,700,142.37	-97.78	系公司使用募集资金补充流动资金后,形成经营性现金流出大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-400,337,905.88	-286,539,748.73	-39.71	主要系公司尚处于快速发展期,物流中心建设投入继续增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,510,292,658.39	876,818,303.44	72.25	系公司完成公开发行股票募集资金形成筹资性流入大幅增加。

## 5、主要控股、参股企业经营情况

单位：万元

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	营业利润	归属于母公司所有者的净利润
北京九州通医药有限公司	医药销售	100.00%	11,000	95,959	17,181	277,907	4,848	4,355
上海九州通医药有限公司	医药销售	100.00%	6,000	50,050	11,142	227,437	5,320	4,336
广东九州通医药有限公司	医药销售	100.00%	9,000	74,807	12,180	252,280	3,304	2,495
河南九州通医药有限公司	医药销售	100.00%	9,000	68,633	13,037	243,752	5,292	3,926
新疆九州通医药有限公司	医药销售	100.00%	8,000	57,928	11,752	146,122	3,594	3,026
山东九州通医药有限公司	医药销售	70.00%	1,000 万美元	52,308	11,755	199,808	3,470	2,725
福建九州通医药有限公司	医药销售	100.00%	10,000	31,855	11,257	103,782	2,079	1,652
江苏九州通医药有限公司	医药销售	100.00%	10,000	42,444	11,011	138,575	1,504	1,147
重庆九州通医药有限公司	医药销售	100.00%	6,000	42,064	6,512	121,568	675	563
辽宁九州通医药有限公司	医药	100.00%	6,000	18,639	6,082	63,549	428	403

司	销售							
兰州九州通医药有限公司	医药销售	100.00%	4,000	11,670	3,602	31,686	34	211
北京京丰制药有限公司	医药生产	100.00%	3,100	12,459	7,011	10,894	2,841	2,439
四川九州通科创医药有限公司	医药销售	51.00%	11,000	13,920	5,605	1,083	-10	-5
江西九州通药业有限公司	医药销售	49.00%	10,000	22713	4,673	91,913		59
湖北共创医药有限公司	医药销售	49.00%	3,000	2837	1,371	64		-99

## 6、 对公司未来发展的展望

### (1) 行业发展趋势

2011 年，是国务院关于《医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009—2011 年）》的最后一年，也是国家“十二五”规划的开局之年。因此，国家将会加大推进医疗体制改革，包括持续推进基本医疗保障制度的建设，继续提高基本医疗保险的覆盖面，扩大医保范围及报销比例，不断完善基本药物目录以及公立医疗机构基本药物的集中采购制度，持续增加对基层医疗机构的投入以及加大公立医院的改革试点力度等，这些都将推动医药市场的持续扩容。

### (2) 公司面临的机遇与挑战

2011 年，是本公司上市后的第一个年度，公司的资本实力显著增强，品牌影响力进一步提升。国家新医改“强基层、增基药、保基本”的政策倾斜，对现有销售对象以药店及基层医疗机构为主、销售品种以普药为主的本公司来说，无疑是十分有利的；同时，国家产业政策鼓励医药商业企业做大做强、新版 GSP 对医药商业企业信息管理、物流标准的提高，都将促进行业的整合，有利于本公司发展。在挑战方面，由于以前公司极少介入中高端医院市场，直接销售额很小，其营销模式与本公司现有营销模式差异较大，这对公司规模化进入中高端医院市场具有一定的挑战性。

### (3) 新年度经营计划

2011 年，是本公司“奋进、突破、上新台阶”的年份，本公司的业务拓展将从以下六个方面展开：一是继续完善公司的物流配送网络布点与建设，促进公司医药分销业务的继续增长；二是加大公司中药材、中药饮片、医疗器械及计生用品等战略新兴业务的增长，进一步提升其业务贡献水平；三是继续发展公司的零售连锁业务，寻找零售连锁的收购与兼并机

会，加快终端药店的布局；四是利用公司的电子商务平台与 B2B、B2C 资质，积极培育公司电子商务等新兴业务，延伸服务领域，拓展新盈利增长点；五是大力推进公司的医院营销，力争在中高端医院的销售有质的突破；六是根据上、下游客户的需求，继续为其提供增值服务，通过技术营销手段带动公司业务的发展，同时将公司的技术优势变为盈利优势。

2011 年，公司将力争实现营业收入增长 20% 以上，同时力争净利润增长幅度超过营业收入增长幅度。

#### (4) 资金需求、使用计划及来源情况

2011 年，公司资金的需求量依然较大，主要源于以下 5 个方面：1、公司需要继续投入资金进一步完善全国物流网络的建设，包括新物流中心的建设、现有物流中心的改扩建等；2、现已运营的经营公司，随着经营规模的增长，其流动资金需求在增加；3、首次公开发行股票募投项目，除上海九州通达医药物流中心外，其余项目预计在 2011 年均可建设完成并投入使用，需要投入相应的经营性流动资金；4、公司的研发投入与信息系统建设；5、公司加大寻找行业的并购机会，可能存在较大的资金需求。

公司计划通过股权融资、发行短期融资券、银行贷款等方式解决资金需求，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。

#### (5) 公司是否披露过盈利预测与经营计划

公司在报告期末未披露过盈利预测。公司在报告期披露过经营计划，因本公司首次公开发行股票需要，公司于 2010 年 8 月 14 日在中国证监会网站挂网的《招股说明书》（预披露）及 2010 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站挂网及在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》等媒体披露了本公司“业务发展目标”等经营计划。

#### (6) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测： 否

## (二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	60,444
投资额增减变动数	10,980
上年同期投资额	49,464
投资额增减幅度(%)	22.20

### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
上海九州通达医药有限公司	医药销售	100.00	募投项目
九州通集团杭州医药有限公司	医药销售	100.00	募投项目
天津九州通医药有限公司	医药销售	100.00	募投项目
九州通集团安国中药材有限公司	医药销售	100.00	募投项目
黑龙江九州通医药有限公司	医药销售	100.00	募投项目
厦门九州通医药有限公司	医药销售	100.00	募投项目
十堰九州通医药有限公司	医药销售	100.00	募投项目
宜昌九州通医药有限公司	医药销售	100.00	募投项目
恩施九州通医药有限公司	医药销售	100.00	募投项目
河南九州通医药有限公司三门峡分公司	医药销售	100.00	非募投项目
阳江九州通医药投资管理有限公司	医药销售	100.00	非募投项目

广西九州通医药有限公司	医药销售	100.00	非募投项目
安徽九州通医药有限公司	医药销售	100.00	非募投项目
青岛九州通医药有限公司	医药销售	100.00	非募投项目
新疆九州通医药有限公司	医药销售	100.00	非募投项目
福建九州通医药有限公司	医药销售	100.00	非募投项目
湖北好药师大药房连锁有限公司	医药零售	100.00	非募投项目
湖北共创医药有限公司	医药销售	49.00	非募投项目
四川九州通科创医药有限公司	医药销售	51.00	非募投项目
绵阳九州通医药有限公司	医药销售	74.94	非募投项目
遂宁西部华源医药有限公司	医药销售	55.00	非募投项目

## 1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	首次发行	189,317.33	174,963.2	174,963.2	14,354.13	继续投入募投项目建设,暂存在募集资金专户中。

注 1: 上表中“本年度已使用募集资金总额”及“已累计使用募集资金总额”包括暂未投入承诺项目而暂时用于补充流动资金的 11,655.77 万元。

## 2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
上海医药仓储中心(	否	15,000	2,841.17	是	2012年3月	5,520	未营业	不适用	不适用	否
杭州医药仓储中心(注 1)	否	12,000	6,197.54	是	2011年10月	3,680	未营业	不适用	不适用	否
十堰医药仓储中心(注 1)	否	4,000	1,063.61	是	2011年月	1,110	未营业	不适用	不适用	否

宜昌医药仓储中心(注1)	否	3,000	2,097.02	是	2011年5月	830	未营业	不适用	不适用	否
恩施医药仓储中心(注1)	否	2,000	2,000	是	2011年3月	560	未营业	不适用	不适用	否
安国医药仓储中心(注1)	否	7,000	5,656.16	是	2011年8月	1,840	未营业	不适用	不适用	否
黑龙江医药仓储中心(注1)	否	6,000	3,522.35	是	2011年12月	1,470	未营业	不适用	不适用	否
天津医药仓储中心(注1)	否	4,980	4,494.82	是	2011年6月	1,280	未营业	不适用	不适用	否
厦门医药仓储中心(注1)	否	4,000	4,097.43	是	2011年4月	1,100	未营业	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	32,000	32,000		已完成	节约利息	276	不适用	不适用	否
增加补充流动资金	否	99,337.33	99,337.33		已完成	节约利息	767	不适用	不适用	否
合计	否	189,317.33	163,307.43			17,390				
暂时补充流动资金(注2)	否		11,655.77		已完成	节约利息	54	不适用	不适用	否
合计	/	189,317.33	174,963.2	/	/		/	/	/	/

注 1：“上海医药仓储中心”是指“上海九州通达医药仓储中心（一期）项目”；“杭州医药仓储中心”是指“九州通集团杭州医药有限公司现代医药分拣配送中心项目”；“十堰医药仓储中心”、“宜昌医药仓储中心”、“恩施医药仓储中心”合称为“湖北地市级（十堰、宜昌、恩施）医药物流中心建设项目”；“安国医药仓储中心”是指“九州通集团安国中药材物流中心（一期）项目”；“黑龙江医药仓储中心”是指“黑龙江九州通医药有限公司现代医药仓储中心（一期）项目”；“天津医药仓储中心”是指“天津九州通达医药有限公司年处理 250000 万元药品仓储和配送能力项目（一期）”；“厦门医药仓储中心”是指“厦门九州通现代医药物流中心厂房及配套设施（一期）项目”。

注 2：“恩施医药仓储中心”截至 2010 年 12 月 31 日，实际投入项目建设资金为 2,590.11

万元，超过募集资金投入 590.11 万元，系公司自筹资金投入。

注 3：截至 2010 年 12 月 31 日，公司承诺项目实际共投入本次发行募集资金 163,307.43 万元，占募集资金净额 189,317.33 万元的 86.26%。

### 3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
重庆九州通增资绵阳九州通医药有限公司，持股 74.94%	2,398	2010 年 1 月	-180
公司增资湖北好药师大药房连锁有限公司，持股 100%	4,690	2010 年 3 月	44
重庆九州通增资遂宁西部华源医药有限公司，持股 55%	1,650	2010 年 6 月	-182
公司新设合资四川九州通科创医药有限公司，持股 51%	5,610	2010 年 9 月	-5
公司增资福建九州通医药有限公司，持股 100%	2,000	2010 年 11 月	1,652
公司参股投资湖北共创医药有限公司,持股 49%	1,470	2010 年 8 月	-99
山东九州通增资临沂九州通医药有限公司,持股 100%	1,400	2010 年 3 月	-7
湖北好药师大药房连锁有限公司增资郑州好药师大药房连锁有限公司,持股 100%	250	2010 年 12 月	-67
合计	19,468	/	1, 156

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

### (四) 董事会日常工作情况

#### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第六次会议	2010年3月2日	2010年3月2日召开的董事会第一届第六次会议，审议通过了9个议案：	上市预披露材料	
第一届董事会第七次会议	2010年7月1日	2010年7月1日的董事会第一届第七次会议，审议通过了7个议案：	上市预披露材料	

第一届董事会第八次会议	2010年8月28日	2010年8月28日召开的董事会第一届第八次会议，审议通过了5个议案：	上市预披露材料	
第一届董事会第九次会议	2010年12月3日	2010年12月3日召开的公司第一届董事会第九次会议，审议通过了5个议案：	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010年12月7日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，本公司董事会认真执行股东大会的各项决议，股东大会的各项决议在报告期内均得到完全执行。2009年11月16日公司召开了2009年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》等。为此，公司董事会全力以赴，统筹安排，精心布置，2010年11月2日，以公司A股股票在上海证券交易所正式挂牌交易为标志，公司首次公开发行股票并上市获得圆满成功。公司本次发行15,000万股，募集资金总额为1,950,000,000元，扣除发行费用56,826,742.17元，实际募集资金净额为1,893,173,257.83元。经武汉众环会计师事务所众环验字(2010)089号验资报告验证，该募集资金已于2010年10月28日全部到位。2010公司完成了国内资本平台的搭建，资金实力显著增强。

## 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

根据《上市公司治理准则》，本公司设立了董事会财务与审计委员会并制定了《九州通医药集团股份有限公司董事会财务与审计委员会实施细则》。《实施细则》对董事会财务与审计委员会的人员构成、职责权限、决策程序和议事规则等进行了规定。本公司董事会财务与审计委员会由5名董事组成，其中独立董事占多数（3名），并由1名会计专业独立董事担任委员会主任委员（召集人），负责主持委员会工作；委员会的主要职责有：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司基本财务制度和内控制度，对重大关联交易进行审计；（6）公司董事会授予的其他事宜。

报告期内，本公司董事会财务与审计委员会对公司聘请外部审计机构、内部审计制度及实施情况，内控制度建设及其重大关联交易等进行了审核，为公司强化内控机制、规范关联交易、落实科学决策等提供了意见，切实较好地履行了职责。

对2010年年报的审计和编制，财务与审计委员会认真履行了事前、事中和事后的审核。在年审会计师进场前，财务与审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表和2010年度审计计划，并与参与审计的注册会计师进行了交流与讨论，同意会计师事务所的审计时间计划，同意将公司未经审计的2010年度财务报表提交会计师事务所审计。在年审会计师进场后，财务与审计委员会和年审的会计师事务所保持沟通，在年审的会计师事务所出具初步审计意见后，财务与审计委员会听取了年审注册会计师关于公司年度财务报告审计情况的汇报，进一步审阅了公司财务报告，并与年审注册会计师进行了现场沟通。2011年4月15日，公司董事会财务与审计委员会召开了2011年第一次会议，会议审议通过了会计师事务所审计工作总结、2010年度审计报告、2010年年度报告及摘要，公司2010年度财务决算报告，公司内部控制自我检查报告，2010年度的关联交易报告、以及关于2011年续聘会计师事务所等议案。财务与审计委员会认为2010年度经审计的财务报告等客观、真实地反映了公司财务状况和经营情况，同意将其提交董事会审议。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

根据《上市公司治理准则》，本公司设立了董事会薪酬与考核委员会并制定了《九州通医药集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。《实施细则》对董事会薪酬与考核委员会的人员构成、职责权限、决策程序和议事规则等进行了规定。本公司董事会薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，其中独立董事占多数（3 名），并由 1 名独立董事担任委员会主任委员（召集人），负责主持委员会工作。该委员会的主要职责有：（1）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；（2）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（3）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（4）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；（6）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选并提出建议；（7）对董事和高级管理人员人选进行审查并提出建议；（8）董事会授权的其他事宜。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会除了日常与公司董事、高级管理人员保持沟通外，还与公司董事、高级管理人员进行了 2 次现场交流与沟通，并听取了公司关于董事、高级管理人员履职情况的汇报。2011 年 4 月 15 日，公司董事会薪酬与考核委员会召开了 2011 年第一次会议，会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员考核结果与薪酬的议案》。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为规范公司向外部单位报送信息的管理,加强内幕信息的保密工作,维护信息披露的公平,根据《中华人民共和国证券法》、《公司章程》，以及证券监管部门的相关规定，本公司制定了《九州通医药集团股份有限公司外部单位信息报送与使用管理制度》，主要规定是：（1）公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露有关制度的要求,对公司定期报告及重大事项等应履行必要的传递、审核和披露管理流程；（2）定期报告、临时报告公布前，公司的董事、监事和高级管理人员不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容；（3）对于无法律法规依据的外部单位对年度统计报表等的报送要求,公司应当拒绝报送；（4）公司依据法律法规的要求应当报送的,需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查；（5）外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非本公司同时披露该信息等。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

本公司董事会认为，报告期内本公司已在所有重大方面建立了适当的内部控制制度，内部控制管理体系运行有序、效果良好，能够有效保障公司经营活动的正常进行，以及公司人、财、物、信息和技术等的安全。

#### 7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

为进一步规范内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》、《公司信息披露制度》的有关规定，结合公司实际情况，本公司制定了《九州通医药集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》，详细规定了内幕信息知情人的登记备案制度及其应该履行的保密管理义务。

## (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

依据武汉众环会计事务所出具的公司 2010 年度审计报告【众环审字（2011）430 号】结果，2010 年度公司实现营业收入（合并报表）21,251,772,764.37 元，实现净利润（合并报表）为 360,260,620.72 元，其中归属于母公司股东的净利润为 353,427,258.60 元；2010 年度公司（母公司）实现净利润 283,748,691.21 元，提取法定公积金 10% 即 28,374,869.12 元后，可供分配的利润为 255,373,822.09 元，加上年初未分配利润 37,957,781.62 元，本次可供股东分配的利润为 293,331,603.71 元。

根据《公司章程》等相关规定，本公司董事会拟以公司现总股本 1,420,515,819 股为基数，以本次可供股东分配的利润 293,331,603.71 元向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金红利 142,051,581.90 元，余额 151,280,021.81 元结转下一年度。此分配预案将提交公司 2010 年度股东大会审议。

## (六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2007	0	159,783,448.25	0
2008	130,571,029.41	202,635,778.79	64.44
2009	93,641,265.52	297,891,827.53	31.43

## (七) 其他披露事项

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

## 九、 监事会报告

## (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	3
监事会会议情况	监事会会议议题
第一届监事会第四次会议于 2010 年 2 月 25 日在公司 3 楼会议室召开。	会议审议通过了如下议案：1、《关于九州通医药集团股份有限公司 2009 年监事会工作报告的议案》；2、《关于审议九州通医药集团股份有限公司 2009 年度财务决算与 2010 年度财务预算的报告议案》；3、《关于九州通医药集团股份有限公司 2009 年度利润分配方案的议案》；4、《关于审议九州通医药集团股份有限公司与湖北金贵中药饮片有限公司订立 2010 年购销协议及确认 2009 年度部分关联交易、九州通医药集团股份有限公司与江西九州通医药有限公司订立 2010 年购销协议方案的议案》。
第一届监事会第五次会议于 2010 年 8 月 28 日在公司 3 楼会议室召开。	会议审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司 2010 年上半年财务报告的议案》；2、审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司对部分子公司提供担保的议案》。
第一届监事会第六次会议于 2010 年 12 月 3 日在公司 3 楼会议室召开。	会议审议通过了《关于公司以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2010 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职

责，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

2010 年，监事会出席了九州通医药集团股份有限公司 2009 年度股东大会、2010 年度第一次临时股东大会和 2010 年度第二次临时股东大会，列席了公司第一届董事会第六次、第七次、第八次、第九次会议，听取了公司各项重要提案和决议，掌握了公司经营业绩情况和董事、高级管理人员的履职情况，积极参与各项会议各重大事项的研究，对特别事项发表监事会决议，认真履行了监事会的知情监督检查职能。

#### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内监事会公司监事会成员列席了公司股东大会、董事会会议，并根据法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况及高级管理人员执行公司职务的情况进行了监督。

监事会认为：公司依法经营，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

#### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会认真审议了公司财务报告，认为：公司 2010 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司内控制度健全，未发现违反财务管理制度的行为。

报告期内，武汉众环会计师事务所有限公司出具了无保留意见的 2010 年度审计报告，该审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

同时，监事会认真审议了公司 2010 年上半年财务报告，认为：九州通医药集团股份有限公司 2010 年上半年财务报告，严格执行了《企业会计准则》（财会[2006]3 号）规定，会计计量、确认、报告，能够及时、准确、完整地反映了公司今年上半年的经营状况，经营成果和现金流量客观、真实、可靠，不存在重大未披露的事项，也不存在不符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规规定的事项。

#### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2010 年 12 月 3 日，公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于公司以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司以不超过 18,000 万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

监事会认为：公司监事会经核查后认为：公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。公司已履行必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

#### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

无

#### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司 2010 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司关联交易的决策

程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2010年8月28日，监事会审议《关于九州通医药集团股份有限公司对部分子公司提供担保的议案》，认为，公司提请第一届董事会第八次会议于2010年8月28日上午在公司会议室进行表决的担保事项，其担保内容和表决程序均符合《公司法》、《证券法》等国家法律法规及公司第一届董事会第四次会议通过并已生效的《九州通医药医药集团股份有限公司对外担保管理制度》的规定，担保事项的最终结果不会导致公司承担重大风险并最终影响公司财务状况的情形。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

无

(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

无

(九) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）以及上交所相关规定，公司监事会在对公司内部管理制度和内控体系建立及运行情况进行核查的基础上，审阅了《公司2009年年度内部控制自我评价报告》，现就此发表如下意见：

公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行。在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；《公司2010年年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

## 十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
安徽华源医药有限公司	遂宁市西部华源医药有限公司	2010年6月8日	1,650	-182		否	市场定价	是	是		其他
陈乃聪(实际控制人方)	四川省倍立医药有限公司	2010年1月9日	2,398	-180		否	市场定价	是	是		其他

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
湖北金贵中饮片有限公司	股东的子公司	购买商品	中药材、药片中饮等	市场定价		146,133,101.73	47.4	月结		不适用
湖北金贵中饮片有限公司	股东的子公司	销售商品	中药材材料	市场定价		52,039,637.68	14.98	月结		不适用

## (六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
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
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	109,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	109,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	109,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	27.26
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）	92,200
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	92,200

## 3、 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## 4、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (七) 承诺事项履行情况

1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
	一、股份锁定承诺：1、公司股东上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司承诺：自公司股	

<p>发行时所作承诺</p>	<p>票上市之日起 36 个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、公司刘树林、刘兆年承诺: 自公司股票上市之日起 36 个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。前述限售期满后, 在本人任职期间每年转让的股份不超过所持股份公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让所持股份公司股份。3、公司股东狮龙国际(集团)香港有限公司承诺: 自公司股票上市之日起 12 个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。4、公司陈应军等 61 名自然人股东承诺: 自成为公司股东之日起(2009 年 9 月 24 日) 36 个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。其中担任董事、监事、高级管理人员的 21 个自然人股东承诺: 前述限售期满后, 在本人任职期间每年转让的股份不超过所持股份公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让所持股份公司股份。</p> <p>二、避免同业竞争承诺: 1、上海弘康实业投资有限公司、狮龙国际集团(香港)有限公司、武汉楚昌投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司出具了《关于避免同业竞争之声明和承诺函》, 并承诺如下:“(1)、目前, 本公司与股份公司间不存在同业竞争。(2)、本公司为股份公司股东期间, 不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。(3)、本公司作为股份公司股东期间, 不会利用对股份公司的控制地位损害股份公司及其他股东、特别是中小股东的合法权益。(4)、本公司保证上述承诺在股份公司于国内证券交易所上市且承诺人直接或间接作为股份公司股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生, 承诺人将立即停止与股份公司构成竞争之业务, 并采取必要措施予以纠正补救; 同时对违反上述声明和承诺导致股份公司之一切损失和后果承担赔偿责任。” 2、公司实际控制人刘宝林先生, 副董事长刘树林、刘兆年先生出具了《关于避免同业竞争之声明和承诺函》, 确认并承诺如下:“(1)、目前, 承诺人与股份公司间不存在同业竞争。(2)、承诺人直接或间接作为股份公司股东期间, 不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。(3)、承诺人直接或间接作为股份公司股东期间, 不会利用对股份公司的控制地位损害股份公司及其他股东、特别是中小股东的合法权益。(4)、承诺人保证上述承诺在股份公司于国内证券交易所上市且承诺人直接或间接作为股份公司股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生, 承诺人将立即停止与股份公司构成竞争之业务, 并采取必要措施予以纠正补救; 同时对违反上述声明和承诺导致股份公司之一切损失和后果承担赔偿责任”。</p>	<p>履行中</p>
----------------	---	------------

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	武汉众环会计师事务所有限责任公司	武汉众环会计师事务所有限责任公司

本报告期内，本公司未改聘会计师事务所。从 2006 年至本报告期末，武汉众环会计师事务所有限责任公司一直为本公司提供审计服务。

## (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

## (十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
九州通首次公开发行 A 股网下发行公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 10 月 22 日	www.sse.com.cn
九州通首次公开发行 A 股投资风险特别公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 10 月 22 日	www.sse.com.cn
九州通首次公开发行 A 股初步询价结果及发行价格区间公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 10 月 22 日	www.sse.com.cn
九州通首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 10 月 22 日	www.sse.com.cn
九州通首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
九州通首次公开发行 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn
九州通首次公开发行 A 股股票上市公告书	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 11 月 1 日	www.sse.com.cn
九州通公司章程	/	2010 年 11 月 1 日	www.sse.com.cn
九州通首次公开发行股票招股说明书	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 11 月 1 日	www.sse.com.cn
九州通关于签署募集资金三方监管协议的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 11 月 23 日	www.sse.com.cn

九州通关于完成工商变更登记的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 12 月 3 日	www.sse.com.cn
九州通为下属企业提供担保的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 12 月 7 日	www.sse.com.cn
九州通关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 12 月 7 日	www.sse.com.cn
九州通公司章程（2010 修订）	/	2010 年 12 月 7 日	www.sse.com.cn
九州通第一届董事会第九次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 12 月 7 日	www.sse.com.cn
九州通第一届监事会第六次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 12 月 7 日	www.sse.com.cn
九州通关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 12 月 7 日	www.sse.com.cn
九州通 2010 年第二次临时股东大会的法律意见书	/	2010 年 12 月 23 日	www.sse.com.cn
九州通 2010 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 12 月 23 日	www.sse.com.cn
九州通关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 12 月 29 日	www.sse.com.cn

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司注册会计师王明耀、钟建兵审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### （一） 审计报告

众环审字（2011）430 号

九州通医药集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的九州通医药集团股份有限公司财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2010 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是九州通医药集团股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评

估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，九州通医药集团股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了九州通医药集团股份有限公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

武汉众环会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 王明瑾

中国注册会计师 钟建兵

中国 武汉

2011 年 4 月 22 日

## (二) 财务报表

### 合并资产负债表

2010 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(五).1	1,176,227,517.61	1,578,047,481.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(五).2	398,785,914.36	147,672,922.56
应收账款	(五).3	555,781,368.35	359,508,663.89
预付款项	(五).4	695,713,987.49	811,721,316.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(五).5	515,446,263.18	266,704,122.77
买入返售金融资产			
存货	(五).6	3,120,051,026.34	2,631,340,904.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,462,006,077.33	5,794,995,412.58

<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(五).8	71,664,479.04	52,810,236.23
投资性房地产	(五).9	24,445,573.57	20,351,282.57
固定资产	(五).10	877,508,480.12	838,214,912.48
在建工程	(五).11	308,823,064.79	119,434,452.78
工程物资	(五).12	2,035,677.14	881,380.91
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(五).13	358,887,383.27	331,441,619.32
开发支出			
商誉	(五).14	417,150.13	1,824,332.94
长期待摊费用	(五).15	5,689,842.75	1,263,534.93
递延所得税资产	(五).16	7,558,428.66	6,529,746.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,657,030,079.47	1,372,751,498.26
资产总计		8,119,036,156.80	7,167,746,910.84
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(五).19	786,805,249.40	1,491,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(五).20	1,489,953,445.45	2,155,825,493.72
应付账款	(五).21	982,220,778.97	966,447,001.99
预收款项	(五).22	75,460,426.30	60,574,419.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(五).23	17,199,109.63	24,710,924.79
应交税费	(五).24	79,472,192.95	37,429,681.62
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(五).25	119,559,748.40	129,703,859.21
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动	(五).26	115,000,000.00	130,000,000.00

负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,665,670,951.10	4,995,691,381.14
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(五).27	429,000,000.00	489,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	(五).28	25,571,967.82	10,317,833.40
非流动负债合计		454,571,967.82	499,317,833.40
负债合计		4,120,242,918.92	5,495,009,214.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(五).29	1,420,515,819.00	1,270,515,819.00
资本公积	(五).30	1,762,086,334.50	18,913,076.67
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(五).31	59,076,650.30	30,701,781.18
一般风险准备			
未分配利润	(五).32	636,160,992.50	311,108,603.02
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		3,877,839,796.30	1,631,239,279.87
少数股东权益		120,953,441.58	41,498,416.43
所有者权益合计		3,998,793,237.88	1,672,737,696.30
负债和所有者权益总 计		8,119,036,156.80	7,167,746,910.84

法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：范诗科 会计机构负责人：许明珍

## 母公司资产负债表

2010 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		320,970,208.07	615,850,454.64
交易性金融资产			
应收票据		364,663,206.51	189,389,165.28
应收账款	(十一).1	691,245,035.11	523,035,022.43
预付款项		144,478,928.87	205,703,304.73
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十一).2	2,383,428,179.19	885,399,443.88
存货		496,548,882.11	421,626,490.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,401,334,439.86	2,841,003,881.87
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十一).3	1,336,337,479.02	1,311,983,236.21
投资性房地产		1,681,439.20	1,736,663.09
固定资产		70,353,725.57	73,243,222.05
在建工程			190,800.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,066,564.20	9,876,374.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		807,210.27	361,309.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,419,246,418.26	1,397,391,605.15
资产总计		5,820,580,858.12	4,238,395,487.02
<b>流动负债:</b>			
短期借款		658,905,249.40	1,081,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		813,568,295.15	959,190,534.14

应付账款		197,258,894.95	421,591,459.54
预收款项		13,537,599.99	6,112,688.19
应付职工薪酬			413,553.38
应交税费		27,234,531.17	10,055,030.29
应付利息			
应付股利			
其他应付款		68,878,956.06	40,856,839.12
一年内到期的非流动负债		115,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,894,383,526.72	2,639,220,104.66
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		399,000,000.00	254,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		8,100,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计		407,100,000.00	257,000,000.00
负债合计		2,301,483,526.72	2,896,220,104.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,420,515,819.00	1,270,515,819.00
资本公积		1,746,173,258.39	3,000,000.56
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		59,076,650.30	30,701,781.18
一般风险准备			
未分配利润		293,331,603.71	37,957,781.62
所有者权益（或股东权益）合计		3,519,097,331.40	1,342,175,382.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,820,580,858.12	4,238,395,487.02

法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：范诗科 会计机构负责人：许明珍

**合并利润表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		21,251,772,764.37	18,957,708,895.77
其中: 营业收入	(五).33	21,251,772,764.37	18,957,708,895.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,810,537,812.15	18,601,970,992.62
其中: 营业成本	(五).33	19,874,880,661.26	17,801,514,613.62
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		29,051,918.29	31,219,098.85
销售费用		457,422,072.35	379,037,996.71
管理费用		321,108,246.00	311,018,011.02
财务费用		123,482,867.90	75,452,515.28
资产减值损失		4,592,046.35	3,728,757.14
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		-1,984,622.49	2,344,006.52
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-495,757.19	-967,037.30
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		439,250,329.73	358,081,909.67
加: 营业外收入		39,913,478.72	24,536,743.23
减: 营业外支出		7,181,100.63	5,072,438.49
其中: 非流动资产处置损失		813,294.09	966,688.09
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		471,982,707.82	377,546,214.41
减: 所得税费用		111,722,087.10	73,760,946.26
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		360,260,620.72	303,785,268.15
归属于母公司所有者的净利润		353,427,258.60	297,891,827.53
少数股东损益		6,833,362.12	5,893,440.62
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.27	0.25
(二) 稀释每股收益		0.27	0.25
七、其他综合收益			

八、综合收益总额		360,260,620.72	303,785,268.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		353,427,258.60	297,891,827.53
归属于少数股东的综合收益总额		6,833,362.12	5,893,440.62

法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：范诗科 会计机构负责人：许明珍

**母公司利润表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十一).4	4,161,622,436.79	3,869,057,792.63
减：营业成本	(十一).4	3,881,255,145.41	3,660,382,219.26
营业税金及附加		2,768,316.54	4,857,823.22
销售费用		66,089,286.89	52,873,021.47
管理费用		58,540,263.50	71,987,720.94
财务费用		81,820,254.71	44,101,454.62
资产减值损失		1,785,257.84	409,381.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	(十一).5	227,454,270.12	73,393,853.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-495,757.19	-1,755,678.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		296,818,182.02	107,840,025.03
加：营业外收入		6,305,799.67	11,722,146.87
减：营业外支出		1,629,002.62	851,990.58
其中：非流动资产处置损失		25,855.60	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		301,494,979.07	118,710,181.32
减：所得税费用		17,746,287.86	9,710,693.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		283,748,691.21	108,999,488.11
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.22	0.09
（二）稀释每股收益		0.22	0.09
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		283,748,691.21	108,999,488.11

法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：范诗科 会计机构负责人：许明珍

**合并现金流量表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		24,229,943,895.63	20,801,399,726.10
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		9,114,331.40	75,854.80
收到其他与经营活动有关的现金	(五).45	197,893,048.27	316,828,168.64
经营活动现金流入小计		24,436,951,275.30	21,118,303,749.54
购买商品、接受劳务支付的现金		24,289,705,577.92	20,703,510,093.40
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		426,085,367.83	346,553,482.28
支付的各项税费		281,610,662.01	267,958,593.82
支付其他与经营活动有关的现金	(五).45	471,377,916.16	321,981,722.41
经营活动现金流出小计		25,468,779,523.92	21,640,003,891.91
经营活动产生的现金流量净额		-1,031,828,248.62	-521,700,142.37
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			5,778,047.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,087,469.79	9,454,572.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,000,000.00	100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	(五).45	15,981,618.23	22,343,664.20
投资活动现金流入小计		23,069,088.02	37,676,283.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		382,566,794.19	305,863,962.34
投资支付的现金		39,750,000.00	6,000,000.00

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			11,971,120.16
支付其他与投资活动有关的现金	(五).45	1,090,199.71	380,950.21
投资活动现金流出小计		423,406,993.90	324,216,032.71
投资活动产生的现金流量净额		-400,337,905.88	-286,539,748.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,960,330,000.00	103,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,055,705,249.40	2,163,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(五).45	479,946,468.20	
筹资活动现金流入小计		4,495,981,717.60	2,266,200,000.00
偿还债务支付的现金		2,854,800,000.00	970,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,603,562.88	282,325,214.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(五).45	7,285,496.33	136,256,482.20
筹资活动现金流出小计		2,985,689,059.21	1,389,381,696.56
筹资活动产生的现金流量净额		1,510,292,658.39	876,818,303.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		78,126,503.89	68,578,412.34
加：期初现金及现金等价物余额		605,585,168.33	537,006,755.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		683,711,672.22	605,585,168.33

法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：范诗科 会计机构负责人：许明珍

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		4,442,450,141.52	3,098,707,412.32
收到的税费返还		36,241.67	
收到其他与经营活动有关的现金	(十一).6	1,282,740,282.19	1,847,776,104.20
经营活动现金流入小计		5,725,226,665.38	4,946,483,516.52
购买商品、接受劳务支付的现金		5,657,016,842.82	4,338,432,117.12
支付给职工以及为职工支付的现金		89,310,291.78	69,608,208.82
支付的各项税费		24,168,911.02	15,868,906.39
支付其他与经营活动有关的现金	(十一).6	1,891,004,908.03	1,580,417,441.09
经营活动现金流出小计		7,661,500,953.65	6,004,326,673.42
经营活动产生的现金流量净额		-1,936,274,288.27	-1,057,843,156.90
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		225,001,529.90	681,679,523.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,357.00	2,760.00
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	(十一).6	7,176,734.23	6,255,307.15
投资活动现金流入小计		272,190,621.13	687,937,590.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,694,004.84	11,289,131.62
投资支付的现金		144,850,000.00	105,500,000.00
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			
投资活动现金流出小计		162,544,004.84	116,789,131.62
投资活动产生的现金流量净额		109,646,616.29	571,148,459.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		1,903,000,000.00	103,000,000.00
取得借款收到的现金		1,489,905,249.40	1,390,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(十一).6	232,314,176.75	
筹资活动现金流入小计		3,625,219,426.15	1,493,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,772,000,000.00	474,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(十一).6	81,872,327.66	257,641,981.57
支付其他与筹资活动有关的现金	(十一).6	7,285,496.33	111,967,876.09
筹资活动现金流出小计		1,861,157,823.99	843,609,857.66

筹资活动产生的现金流量净额		1,764,061,602.16	649,390,142.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-62,566,069.82	162,695,444.60
加：期初现金及现金等价物余额		198,116,885.24	35,421,440.64
六、期末现金及现金等价物余额		135,550,815.42	198,116,885.24

法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：范诗科 会计机构负责人：许明珍

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,270,515,819.00	18,913,076.67			30,701,781.18		311,108,603.02		41,498,416.43	1,672,737,696.30
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,270,515,819.00	18,913,076.67			30,701,781.18		311,108,603.02		41,498,416.43	1,672,737,696.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	150,000,000.00	1,743,173,257.83			28,374,869.12		325,052,389.48		79,455,025.15	2,326,055,541.58
(一)净利润							353,427,258.60		6,833,362.12	360,260,620.72
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							353,427,258.60		6,833,362.12	360,260,620.72
(三)所有者投入和减少资本	150,000,000.00	1,743,173,257.83							72,621,663.03	1,965,794,920.86

1. 所有者投入资本	150,000,000.00	1,743,173,257.83								1,893,173,257.83
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他								72,621,663.03		72,621,663.03
(四) 利润分配					28,374,869.12	-28,374,869.12				
1. 提取盈余公积					28,374,869.12	-28,374,869.12				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
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. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,420,515,819.00	1,762,086,334.50			59,076,650.30	636,160,992.50		120,953,441.58		3,998,793,237.88

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,170,515,819.00	16,074,567.29			19,801,832.36		234,875,790.25		35,943,485.19	1,477,211,494.09
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,170,515,819.00	16,074,567.29			19,801,832.36		234,875,790.25		35,943,485.19	1,477,211,494.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	100,000,000.00	2,838,509.38			10,899,948.82		76,232,812.77		5,554,931.24	195,526,202.21
(一) 净利润							297,891,827.53		5,893,440.62	303,785,268.15
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							297,891,827.53		5,893,440.62	303,785,268.15
(三) 所有者投入和减少资本	100,000,000.00	2,838,509.38							-338,509.38	102,500,000.00
1. 所有者投入资本	100,000,000.00	3,000,000.00								103,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他		-161,490.62						-338,509.38	-500,000.00
(四) 利润分配					10,899,948.82		-221,659,014.76		-210,759,065.94
1. 提取盈余公积					10,899,948.82		-10,899,948.82		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-210,759,065.94		-210,759,065.94
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
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. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,270,515,819.00	18,913,076.67			30,701,781.18		311,108,603.02	41,498,416.43	1,672,737,696.30

法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：范诗科 会计机构负责人：许明珍

## 母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项 储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,270,515,819.00	3,000,000.56			30,701,781.18		37,957,781.62	1,342,175,382.36
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,270,515,819.00	3,000,000.56			30,701,781.18		37,957,781.62	1,342,175,382.36
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)	150,000,000.00	1,743,173,257.83			28,374,869.12		255,373,822.09	2,176,921,949.04
(一) 净利润							283,748,691.21	283,748,691.21
(二) 其他综合收 益								
上述(一)和(二) 小计							283,748,691.21	283,748,691.21
(三) 所有者投入 和减少资本	150,000,000.00	1,743,173,257.83						1,893,173,257.83
1. 所有者投入资本	150,000,000.00	1,743,173,257.83						1,893,173,257.83

2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配					28,374,869.12	-28,374,869.12	
1. 提取盈余公积					28,374,869.12	-28,374,869.12	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配							
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
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. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	1,420,515,819.00	1,746,173,258.39			59,076,650.30	293,331,603.71	3,519,097,331.40

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,170,515,819.00	0.56			19,801,832.36		150,551,089.75	1,340,868,741.67
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,170,515,819.00	0.56			19,801,832.36		150,551,089.75	1,340,868,741.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	100,000,000.00	3,000,000.00			10,899,948.82		-112,593,308.13	1,306,640.69
(一) 净利润							108,999,488.11	108,999,488.11
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							108,999,488.11	108,999,488.11
(三) 所有者投入和减少资本	100,000,000.00	3,000,000.00						103,000,000.00
1. 所有者投入资本	100,000,000.00	3,000,000.00						103,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					10,899,948.82		-221,592,796.24	-210,692,847.42

1. 提取盈余公积					10,899,948.82		-10,899,948.82	
2. 提取一般风险准备							-210,692,847.42	-210,692,847.42
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,270,515,819.00	3,000,000.56			30,701,781.18		37,957,781.62	1,342,175,382.36

法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：范诗科 会计机构负责人：许明珍

### (三) 公司概况

#### 1. 公司历史沿革

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 200 万元，股东为刘宝林及刘树林，其分别持有公司 154 万元及 46 万元出资。本次出资业经湖北万信有限责任会计师事务所鄂万信验字[1998]006 号《验资报告》验证。

1999 年 6 月 3 日，公司召开股东会，审议通过了将公司名称变更为武汉均大实业有限公司，并将注册资本增加为 500 万元的议案，增资后刘宝林及刘树林分别持有公司 385 万元及 115 万元出资。本次增资业经湖北万信有限责任会计师事务所鄂万信验字[1999]023 号《验资报告》验证。

1999 年 7 月 18 日，公司召开股东会，审议通过了将注册资本增加为 700 万元的议案，增资后刘宝林及刘树林分别持有 539 万元及 161 万元出资。本次增资业经武汉汉阳会计师事务所阳会验字[99]第 4044 号《验资报告》验证。

1999 年 11 月 1 日，公司召开股东会，审议通过了将注册资本增加为 1100 万元的议案，增资后刘宝林及刘树林分别持有公司 847 万元及 253 万元出资。本次增资业经湖北万信有限责任会计师事务所鄂万信验字[1999]043 号《验资报告》验证。

2000 年 2 月 27 日，公司召开股东会，审议通过了将注册资本增加为 1500 万元的议案，增资后刘宝林及刘树林分别持有公司 1155 万元及 345 万元出资。本次增资业经湖北天元会计师事务所有限公司鄂天元会验字[2000]010 号《验资报告》验证。

2000 年 3 月 12 日，公司召开股东会，审议通过了将注册资本增加为 2000 万元的议案，增资后刘宝林及刘树林分别持有公司 1540 万元及 460 万元出资。本次增资业经湖北天元会计师事务所有限公司鄂天元会验字[2000]020 号《验资报告》验证。

2000 年 7 月 8 日，公司召开股东会，审议通过了将注册资本增加为 2500 万元的议案，增资后刘宝林及刘树林分别持有公司 1925 万元及 575 万元出资。本次增资业经湖北天元会计师事务所有限公司鄂天元会验字[2000]069 号《验资报告》验证。

2000 年 8 月 15 日，公司召开股东会，审议通过了增加刘兆年为新股东、并增加公司注册资本为 3500 万元的议案，增资后刘宝林、刘树林、刘兆年分别持有公司 2425.5 万元、724.5 万元及 350 万元出资。本次增资业经湖北天元会计师事务所有限公司鄂天元会验字(2000)076 号《验资报告》验证。

2000 年 8 月 31 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 4000 万元的议案，增资后刘宝林、刘树林、刘兆年分别持有公司 2772 万元、828 万元及 400 万元出资。本次增资业经湖北天元会计师事务所有限公司鄂天元会验字(2000)082 号《验资报告》验证。

2001 年 2 月 18 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 4500 万元的议案，增资后刘宝林、刘树林、刘兆年分别持有公司 3118.5 万元、931.5 万元及 450 万元出资。本次增资业经湖北天元会计师事务所有限公司鄂天元会验字(2001)008 号《验资报告》验证。

2001 年 6 月 4 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 5100 万元的议案，增资后刘宝林、刘树林、刘兆年分别持有公司 3534.3 万元、1055.7 万元及 510 万元出资。本次增资业经湖北天元会计师事务所有限公司鄂天元会验字(2001)038 号《验资报告》验证。

2001 年 8 月 18 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 5500 万元的议案，增资后刘宝林、刘树林、刘兆年分别持有公司 3811.5 万元、1138.5 万元及 550 万元出资。本次增资业经湖北天元会计师事务所有限公司鄂天元会验字(2001)050 号《验资报告》验证。

2001 年 9 月 3 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 6000 万元的议案，增

资后刘宝林、刘树林、刘兆年分别持有公司 4158 万元、1242 万元及 600 万元出资。本次增资业经湖北天元会计师事务所有限公司以鄂天元会验字（2001）052 号《验资报告》验证。

2002 年 2 月 25 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 6600 万元的议案，增资后刘宝林、刘树林、刘兆年分别持有公司 4470 万元、1530 万元及 600 万元出资。本次增资业经武汉方正有限责任会计师事务所以武方正验字（2002）009 号《验资报告》验证。

2002 年 7 月 3 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 7600 万元的议案，增资后刘宝林、刘树林、刘兆年分别持有公司 5092 万元、1748 万元及 760 万元出资。本次增资业经武汉方正有限责任会计师事务所以武方正验字（2002）053 号《验资报告》验证。

2002 年 10 月 20 日，公司召开股东会，审议通过了增加中山广银投资有限公司为公司股东并对公司增资 1000 万元，公司注册资本增加为 8600 万元的议案，增资后刘宝林、刘树林、刘兆年、中山广银投资有限公司分别持有公司 5092 万元、1748 万元、760 万元和 1000 万元出资。本次增资业经武汉摩泰联合会计师事务所以武摩泰验字（2002）001 号《验资报告》验证。

2002 年 11 月 20 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 9600 万元的议案，增资后刘宝林、刘树林、刘兆年、中山广银投资有限公司分别持有公司 5664 万元、1976 万元、960 万元和 1000 万元出资。本次增资业经武汉摩泰联合会计师事务所以武摩泰验字（2002）第 4 号《验资报告》验证。

2003 年 5 月 27 日，公司召开股东会，审议通过了刘兆年将其 960 万元出资全部转让给中山广银投资有限公司，刘宝林将其 40 万元出资转让给中山广银投资有限公司的议案。股权转让后，刘宝林、刘树林、中山广银投资有限公司分别持有公司 5624 万元、1976 万元、2000 万元出资。根据武汉市工商行政管理局于 2003 年 6 月 3 日下发的《武汉市企业变更通知书》，本次股权转让办理完成工商登记变更。

2003 年 6 月 5 日，公司召开股东会，审议通过了刘树林将其 1800 万元出资转让给中山广银投资有限公司的议案。股权转让后，刘宝林、刘树林、中山广银投资有限公司分别持有公司 5624 万元、176 万元、3800 万元出资。根据武汉市工商行政管理局于 2003 年 6 月 16 日下发的《武汉市企业变更通知书》，本次股权转让办理完成工商登记变更。

2003 年 7 月 5 日，公司召开股东会，审议通过了刘宝林将其 4000 万元出资转让给上海弘康实业投资有限公司的议案。股权转让后，刘宝林、刘树林、中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司分别持有公司 1624 万元、176 万元、3800 万元、4000 万元出资。根据武汉市工商行政管理局于 2003 年 7 月 10 日下发的《武汉市企业变更通知书》，本次股权转让办理完成工商登记变更。

2003 年 7 月 20 日，公司召开股东会，审议通过了公司注册资本增加为 12000 万元，并进行股东间股权转让的议案。本次增资及股权转让完成后，刘宝林、刘树林、中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司分别持有公司 624 万元、176 万元、7200 万元和 4000 万元出资。本次增资业经武汉经纬会计师事务所有限责任公司以武经会验字[2003]045 号《验资报告》验证。

2003 年 8 月 12 日，公司召开股东会，审议通过了公司注册资本增加为 13600 万元并进行股权转让的议案，本次增资及股权转让完成后，上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、中山广银投资有限公司分别持有公司 4400 万元、2000 万元、7200 万元出资。本次增资业经武汉经纬会计师事务所有限责任公司出具的武经会验字（2003）048 号《验资报告》验证。

2003 年 8 月 28 日，公司召开股东会，审议通过了公司注册资本增加为 15500 万元的议案，本次增资完成后，上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、中山广银投资有限公司分别持有公司 4500 万元、3800 万元、7200 万元出资。本次增资业经武汉云天会计

师事务所有限责任公司出具的武云会验（2003）163 号《验资报告》验证。

根据湖北省工商行政管理局 2003 年 9 月 19 日下发的《企业名称变更核准通知书》，公司名称变更为湖北九州通实业有限公司。

根据湖北省工商行政管理局 2003 年 10 月 8 日下发的《企业名称变更核准通知书》，公司名称变更为湖北九州通医药集团有限公司。

根据国家工商行政管理总局 2003 年 10 月 23 日下发的《企业名称变更核准通知书》，公司的名称变更为九州通集团有限公司。

2004 年 3 月 5 日，公司召开股东会，审议通过了公司注册资本增加为 16500 万元的议案。本次增资完成后，中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司分别持有公司 7200 万元、4500 万元、4800 万元出资。本次增资业经中勤万信会计师事务所有限公司湖北分公司出具的信验字[2004]004 号《验资报告》验证。

2004 年 3 月 28 日，公司召开的股东会，审议通过了公司注册资本增加为 18900 万元的议案。本次增资完成后，中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司分别持有公司 8000 万元、4500 万元、6400 万元出资。本次增资业经武汉摩泰联合会计师事务所以武摩泰验字（2004）第 2003 号《验资报告》验证。

2004 年 4 月 1 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 20150 万元的议案。本次增资完成后，中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司分别持有公司 8000 万元、4500 万元、7650 万元出资。本次增资业经武汉摩泰联合会计师事务所以武摩泰验字（2004）第 2004 号《验资报告》验证。

2004 年 5 月 18 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 21145 万元的议案，增资额由北京点金投资有限公司出资 995 万元。本次增资完成后，公司股东为中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、北京点金投资有限公司，分别持有公司 8000 万元、4500 万元、7650 万元、995 万元出资。本次增资业经武汉中一合伙会计师事务所出具的中一验[2004]002 号《验资报告》验证。

2004 年 5 月 28 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本由 21145 万元增加为 22145 万元的议案。本次增资完成后，中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、北京点金投资有限公司，分别持有公司 8000 万元、4500 万元、7650 万元、1995 万元出资。本次增资业经中勤万信会计师事务所有限公司湖北分公司出具的信验字[2004]007 号《验资报告》验证。

2004 年 7 月 20 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 23225 万元的议案。本次增资完成后，中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、北京点金投资有限公司，分别持有公司 8000 万元、4500 万元、7650 万元、3075 万元出资。本次增资业经武汉中一合伙会计师事务所出具的中一验[2004]006 号《验资报告》验证。

2004 年 10 月 28 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 23645 万元的议案。本次增资完成后，中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、北京点金投资有限公司，分别持有公司 8000 万元、4500 万元、7650 万元、3495 万元出资。本次增资业经武汉摩泰联合会计师事务所以武摩泰验字（2004）第 2012 号《验资报告》验证。

2004 年 12 月 10 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 24645 万元的议案。本次增资完成后，中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、北京点金投资有限公司，分别持有公司 8000 万元、4500 万元、8150 万元、3995 万元出资。本次增资业经武汉新锐会计师事务所有限责任公司出具的武锐验字（2004）第 2003 号《验资报告》验证。

2004年12月20日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为29295万元的议案。本次增资完成后，中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、北京点金投资有限公司，分别持有公司9150万元、8000万元、8150万元、3995万元出资。本次增资业经武汉新锐会计师事务所有限公司于2004年12月23日出具的武锐验字(2004)第2004号《验资报告》验证。

2005年5月16日和2005年6月1日，公司分别召开股东会，审议通过了注册资本由29295万元增加为32000万元的议案，系由上海弘康实业投资有限公司增资460万元、武汉楚昌投资有限公司增资2245万元。增资完成后，中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、北京点金投资有限公司，分别持有公司9150万元、8460万元、10395万元、3995万元出资。本次增资业经武汉平正有限责任会计师事务所于2005年6月20日出具的武平会验字(2005)017号《验资报告》验证。

2007年3月27日，中山广银投资有限公司和武汉楚昌投资有限公司分别与上海弘康实业投资有限公司签署股权转让协议，中山广银投资有限公司和武汉楚昌投资有限公司分别将其所持的对公司4000万元出资转让给上海弘康实业投资有限公司。股权转让完成后中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、北京点金投资有限公司，分别持有公司5150万元、16460万元、6395万元、3995万元出资。

2007年5月8日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为78320万元，并新增股东狮龙国际集团(香港)有限公司的议案。本次增资完成后，公司股东为中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司，北京点金投资有限公司、狮龙国际集团(香港)有限公司，分别持有九州通集团有限公司8874万元、28352万元、11012万元、6876万元、23206万元出资。本次增资业经武汉安华会计师事务所出具的鄂安华外验字(2007)1019号《验资报告》验证。

2008年11月16日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的众环审字(2008)724号《审计报告》，全体发起人以其在公司经审计确认的净资产中拥有的权益按1:1的比例折股，设立九州通医药集团股份有限公司(筹)的议案。本次变更完成后，公司股东为中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、北京点金投资有限公司、狮龙国际集团(香港)有限公司，分别拟持有九州通医药集团股份有限公司(筹)132,624,583股、423,729,118股、164,577,633股、102,763,876股、346,820,609股，合计总股本为1,170,515,819股。本次增资业经武汉众环会计事务所出具的众环验字(2008)075号《验资报告》验证。

2009年8月16日，公司召开2009年第一次临时股东大会并作出股东大会决议，同意由63名自然人向公司增资10300万元，其中10000万元计入公司的注册资本，其余300万元记入公司的资本公积。本次增资完成后，公司的注册资本由1,170,515,819.00元增至1,270,515,819.00元。

2009年9月24日，武汉众环会计事务所为本次增资出具了众环验字[2009]048号《验资报告》，增资后的股权结构为：

序号	姓名/名称	持有股份数(股)	持股比例
1	上海弘康实业投资有限公司	423,729,118	33.35%
2	狮龙国际集团(香港)有限公司	346,820,609	27.30%
3	武汉楚昌投资有限公司	164,577,633	12.95%
4	中山广银投资有限公司	132,624,583	10.44%
5	北京点金投资有限公司	102,763,876	8.09%

序 号	姓 名/名称	持有股份数（股）	持股比例
6	刘树林	35,017,200	2.7561%
7	刘兆年	29,754,200	2.3419%
8	陈应军	10,083,200	0.7936%
9	张映波	6,355,600	0.5002%
10	陈俊波	3,750,600	0.2952%
11	龚力	3,750,600	0.2952%
12	蒋志涛	1,337,000	0.1052%
13	戴旭彪	1,337,000	0.1052%
14	王大清	1,133,900	0.0892%
15	陈波	875,500	0.0689%
16	廖超英	595,800	0.0469%
17	陈启明	495,600	0.0390%
18	谷春光	241,900	0.0190%
19	刘素芳	466,500	0.0367%
20	黄丽华	357,800	0.0282%
21	田望生	267,000	0.0210%
22	张洪	252,900	0.0199%
23	戴胜辉	231,200	0.0182%
24	徐清发	191,500	0.0151%
25	刘辉	183,200	0.0144%
26	吴春祥	173,500	0.0137%
27	刘艳秋	173,500	0.0137%
28	刘先进	173,500	0.0137%
29	陈红波	173,500	0.0137%
30	牛正乾	170,100	0.0134%
31	陶冶	83,500	0.0066%
32	温旭民	149,800	0.0118%
33	程波涛	130,500	0.0103%
34	陈志军	116,300	0.0092%
35	张平	114,400	0.0090%
36	杨进东	105,500	0.0083%
37	郭磊	89,300	0.0070%
38	许传琴	88,300	0.0069%
39	彭松	84,900	0.0067%
40	杨菊美	84,600	0.0067%
41	谭国安	84,300	0.0066%
42	蘧勇	41,800	0.0033%
43	杨应红	79,400	0.0062%
44	谭卫忠	75,700	0.0060%

序号	姓名/名称	持有股份数（股）	持股比例
45	高东坡	70,200	0.0055%
46	陈成龙	69,500	0.0055%
47	谭应涛	68,800	0.0054%
48	张小广	65,100	0.0051%
49	陈松柏	63,300	0.0050%
50	朱志国	59,800	0.0047%
51	郭云邦	55,800	0.0044%
52	罗玮	55,300	0.0044%
53	田云	54,900	0.0043%
54	吴雄鹰	54,600	0.0043%
55	李旬	47,700	0.0038%
56	张青松	47,700	0.0038%
57	田超波	47,200	0.0037%
58	徐智斌	47,100	0.0037%
59	李吉鹏	42,600	0.0034%
60	刘义常	42,600	0.0034%
61	龚翼华	41,700	0.0033%
62	白红星	41,700	0.0033%
63	马兰	39,000	0.0031%
64	贾海平	32,000	0.0025%
65	胡双凯	26,900	0.0021%
66	许红星	22,500	0.0018%
67	范诗科	16,700	0.0013%
68	赵学军	16,700	0.0013%
	合计	1,270,515,819.00	100.00%

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

公司经营范围：批发中药饮片、中成药、中药材、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、化学原料药、医疗用毒性药品（中药）、精神药品（二类）、疫苗（药品经营许可证有效期至2014年11月10日）；销售二、三类医疗器械；（二、三类医疗器械按照医疗器械经营企业许可证的经营范围内经营；许可证有效期至2014年9月29日）；药品的包装材料和容器；医药中间体；批零兼营化妆品、日用百货、农副土特产品（不含国家须持经营许可证的产品）；销售保健食品、副食品（食品卫生许可证有效期至2012年9月1日），各类技术和商品的进出口（国家法律法规规定需要获得批准后方可经营的商品和技术除外）；仓储设施建设与经营、物流技术开发与服务信息咨询和服务。

公司法人营业执照注册号：420000400000103。

公司注册资本：人民币1,420,515,819.00元整。

公司注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号。

法定代表人：刘宝林。

公司实际控制人为刘宝林。

本财务报告于 2011 年 4 月 22 日经公司第一届董事会第十三次会议批准报出。

#### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

##### 1、 财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

##### 2、 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。

##### 3、 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。

##### 4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

(2) 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，应当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，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

B、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，应当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转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日

的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③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，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②购买方对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差额，则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；经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。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的"合并财务报表"会计政策执行。

## 6、合并财务报表的编制方法：

### (1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

### (2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

### (3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以"少数股东权益"项目列示。

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。

#### (4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余部分仍应当冲减少数股东权益。

#### (5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内,因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内,因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内,因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

### 7、 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。

### 8、 外币业务和外币报表折算:

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

#### (1) 汇兑差额的处理

在资产负债表日,按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,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,不改变其记账本位币金额;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;在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。

#### (2) 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时,遵循下列规定: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,所有者权益项目除"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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

## 9、金融工具：

### (1) 金融工具的确认

本公司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。

### (2) 金融资产的分类和计量

①本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

②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。

### ③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

### ④金融资产的减值准备

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

### C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值

的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

#### b) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

#### (3) 金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债分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。

②金融负债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负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融负债的后续计量

A、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和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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

#### (4) 金融工具公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

#### (5) 金融资产转移确认依据和计量

本公司在已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时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确

认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

## 10、 应收款项：

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额占应收款项期末余额前 5 名的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

### (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1：	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2：	对集团内部具备控制或被控制关系，并在集团合并报表范围内的关联方的应收账款、其他应收款不计提坏账准备。
组合 3：	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备
组合 3	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明（%）	其他应收款计提比例说明（%）
1 年以内（含 1 年）	0.5	0.5
1—2 年	5	5
2—3 年	20	20
3 年以上	100	100

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大, 但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

## 11、 存货:

## (1) 存货的分类

本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、在途物资、库存商品等。

## (2) 发出存货的计价方法

## 其他

本公司取得的存货按成本进行初始计量, 发出按移动加权平均法确定发出存货的实际成本。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

## ①可变现净值的确定方法:

本公司确定存货的可变现净值, 以取得的确凿证据为基础, 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。

为生产而持有的材料等, 用其生产的产成品的可变现净值高于成本的, 该材料仍然按照成本计量; 材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的, 该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算。

企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

## ②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备。

## (4) 存货的盘存制度

永续盘存制

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

## 1) 低值易耗品 一次摊销法

## 12、 长期股权投资:

## 投资成本确定

## 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量:

## ①企业合并形成的长期股权投资, 按照下列规定确定其初始投资成本:

A、同一控制下的企业合并中, 合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益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。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

**B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：**

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日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；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；

c) 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，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

**A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。**初始投资成本包括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。

**B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。**但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

**C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，**但合同或协议约定价值不公允的除外。

**D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。**

**E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号--债务重组》确定。**

③企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

#### 后续计量及损益确认方法

##### 后续计量

本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣

告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其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按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。

④本公司处置长期股权投资，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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

#### (1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

#### (2) 减值测试方法及减值准备计提方法

按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值应当按照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

### 13、 投资性房地产：

(1) 本公司的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。主要包括：

- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③已出租的建筑物。

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

① 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；

② 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

③ 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10~30	5	9.5~3.17
机器设备	5~10	5	19~9.5
电子设备	3~5	5	31.67~19
运输设备	5	5	19

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值，按照本公司制定的"资产减值"会计政策执行。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 15、 在建工程:

(1) 本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

(2) 在建工程的计价: 按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(3) 本公司在在建工程达到预定可使用状态时, 将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产, 按照估计价值确认为固定资产, 并计提折旧; 待办理了竣工决算手续后, 再按实际成本调整原来的暂估价值, 但不调整原已计提的折旧额。

(4) 在建工程的减值, 按照本公司制定的"资产减值"会计政策执行。

## 16、 借款费用:

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的, 在同时满足下列条件时予以资本化, 计入相关资产成本:

- ① 资产支出已经发生;
- ② 借款费用已经发生;
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的, 暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用, 计入当期损益, 直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序, 借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利息费用, 减去将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确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的, 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, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、 无形资产:

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认为

本公司在无形资产同时满足下列条件时, 予以确认:

- ① 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业;
- ② 该无形资产的成本能够可靠地计量。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 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。

(2) 无形资产的计量

①本公司无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A. 对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

B. 无形资产的减值，按照本公司制定的"资产减值"会计政策执行。

#### 18、 长期待摊费用：

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

#### 19、 预计负债：

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，应当综合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。货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### 20、 收入：

### (1) 销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

### (2) 提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例、已经发生的成本占估计总成本的比例）。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

## 21、 政府补助：

### (1) 政府补助的确认

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

① 企业能够满足政府补助所附条件；

② 企业能够收到政府补助。

### (2) 政府补助的计量：

① 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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

### (1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期

间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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，转回减记的金额。

#### (2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

### 23、 主要会计政策、会计估计的变更

#### (1) 会计政策变更

无

#### (2) 会计估计变更

无

### 24、 前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无

#### (2) 未来适用法

无

### (五) 税项：

#### 1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税		销项税率分别按成药执行 17% 的税率按扣除进项税后的余额缴纳；中药执行 13% 的税率按扣除进项税后的余额缴纳；部分计生用品享受免税。
营业税		运输收入的 3%，仓储收入的 5% 缴纳
城市维护建设税		纳税人所在地在市区的，按应纳流转税额的 7% 缴纳。纳税人所在地在县城、镇的，按应纳流转税额的 5% 缴纳；纳税人所在地不在市区、县城或镇的，按应纳流转税额的 1% 缴纳
企业所得税		企业所得税率为 25%

#### 2、 税收优惠及批文

公司的子公司北京京丰制药有限公司经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业，自 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日根据《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》精神，享受征收率为 15% 的所得税税收优惠政策。

公司间接控股的子公司北京均大高科科技孵化器有限公司，经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业，根据北京市国家税务局《转发国家税务总局〈关于企业所得税几个业务

问题的通知》的通知》(京国税发[1994]068号)文件的有关规定,经北京市丰台区国家税务局同意自2005年1月1日至2007年12月31日免企业所得税三年,自2008年1月1日至2010年12月31日减半征收企业所得税三年。

公司间接控股的子公司新疆伊犁九州通药业有限公司,根据伊宁市国家税务局(伊市国税减免字[2008]第11号减、免税批准通知书),在2008年至2010年期间享受100%减征企业所得税。

公司的子公司重庆九州通医药有限公司经重庆市南岸区国家税务局(南国税长所减[2008]48号)批准享受西部大开发减免企业所得税。减按15%征收企业所得税,从2008年9月16日至2010年12月31日止。

公司的间接控股子公司中山九州通健康大药房有限公司,根据《企业所得税法实施细则》第二十九条、企业所得税法第二十八条第一款,经中山市国家税务局批准确认为小型微利企业,2010年度按20%缴纳企业所得税。

公司的间接控股子公司广州九州通健康大药房有限公司,根据《企业所得税法实施细则》第二十九条、企业所得税法第二十八条第一款,经广州市白云区国家税务局第六税务分局批准确认为小型微利企业,2010年度按20%缴纳企业所得税。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
湖北九州通物流有限公司	全资子公司	武汉市汉阳区龙阳大道特8号	医药销售	6,000	国内货物（铁路、航空）运输代理、普通货运（有效期至2012年7月31日）；配送、寄递服务、仓储服务、物流加工（包装、分拣）服务、装卸搬运服务、企业物流供应链管理咨询、物流项目设计及实施、企业整体物流承包服务。	6,000		100.00	100.00	是			
上海九州通医药有限公司	全资子公司	上海市普陀区常和路666号	医药销售	6,000	中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品，医疗器械（按许可证经营）、避孕套、避孕帽、早早孕检验试纸、日用百货，预包装食品（不含熟食卤味、含冷冻（冷藏）食品）、化工原料及产品（按许可证经营），从事货物及技术的进出口业务，会务服务。（涉及行政许可经营的，凭许可	6,000		100.00	100.00	是			

					证经营)。									
福建九州通医药有限公司	全资子公司	福州开发区快安科技园区五号地	医药销售	10,000	中药材的收购,中成药、中药材、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂的批发;三类注射穿刺器械,医用电子仪器设备,医用光学器具、仪器及内窥镜设备,医用超声仪器及有关设备,医用激光仪器设备,医用高频仪器设备,物理治疗及康复设备,医用磁共振设备,医用X射线设备,临床检验分析仪器,体外循环及血液处理设备,植入材料和人工器官,手术室、急救室、诊疗室设备及器具,医用冷疗低温冷藏设备及器具,口腔科材料,医用卫生材料及敷料,医用缝合材料及粘合剂,医用高分子材料及制品,介入器材,二类手术器械、普通诊察器械,中医器械,医用X射线附属设备及部件,医用化验和基础设备器具,口腔科设备及器具,病房护理设备及器具,消毒与灭菌设备的批发;经营保健食品;百消丹、干得宝(解酒丸)等普通食品(具体名单详见卫生许可证),普通货运;经济信息咨询(金融、期货、劳务、房地产等需要另行审批的除外);国内各类广告设计、制作、代理、发布;企业管理策划;自有物业租赁、会议场地出租;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外	10,000		100.00	100.00	是				
重庆九州通医药有限公司	全资子公司	重庆市南岸区长江工业园江桥路2号	医药销售	6,000	批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品(有效期至2012年11月5日);定型包装食品(保健食品)批发(有效期至2011年12月29日);中餐类制售(有效期至2012年1月16日);批发II类医疗器械;II III类一次性无菌医疗器械、医用缝合材料及粘合剂、医用卫生材料及敷料、注射穿刺器械(有效期至2013年3月6日);普通货运(有效期至2012年3月12日)。一般经营项目:中药材收购;销售化工产品(不含	6,000		100.00	100.00	是				

					危险化学品)、日用百货、化妆品、日用杂品(不含烟花爆竹);设计、制作、代理、发布国内外广告;会展服务;商务信息咨询;仓储服务;货物配送服务(不含危险品);(法律、法规禁止的不得经营;法律,法规限制的取得许可或审批后方可经营)。								
兰州九州通医药有限公司	全资子公司	兰州市安宁区经济技术开发区莫高大道28号	医药销售	4,000	中药材收购(不含国家限制品种)、中成药、中药材(国限品种除外)、中药饮片、化学原料药、化学药制剂(含第二类精神药品)、抗生素原料药、抗生素制剂、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素(仅限含麻黄碱类复方制剂)、化妆品的批发零售;保健食品、日用百货、农副土特产品(不含粮油)、药品包装材料、医疗器械(凭医疗器械经营许可证有效期限经营)的零售;仓储设施建设与经营(不含国家禁止及专项许可项目);仓储及租赁;物流技术开发与服务;信息咨询与服务;广告的设计、制作与发布;会议及展览服务;普通货物运输(凭许可证有效期限经营)	4,000		100.00	100.00	是			
辽宁九州通医药有限公司	全资子公司	沈阳市虎石台开发区建设路81号	医药销售	6,000	中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品批发;一、二、三类医疗器械(以中华人民共和国《医疗器械经营企业许可证》审批许可的范围为准)、预包装食品、保健食品、包装制品、日用百货、化妆品、农产品(不含种子)批发零售;农产品(不含粮食)收购;设计、制作、代理发布广告;仓储(不含化学危险品)、会务、商务信息、科技咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	6,000		100.00	100.00	是			
江苏九州通医药有限公司	全资子公司	南京市江宁经济开发区殷华街	医药销售	10,000	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、定型包装食品、保健食品、II类、III类医疗器械(不含植入式体内医疗器械)的销售;普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜)。一般经营项目:医药及物流技术研发、技术咨询服	10,000		100.00	100.00	是			

黑龙江九州通医药有限公司	全资子公司	哈尔滨市松北区松北一路 38 号	医药销售	2,000	一般经营项目：医药技术开发咨询。（涉及许可经营的，经审批机关批准再经工商行政管理机关登记注册后方可经营）。	2,000		100.00	100.00	是			
武汉均大生物工程有 限公司	全资子公司	武汉经济技术开发区沌口小区	仓储	3,219.23	生物制品的研制、开发；仓储；保健食品、副食品的销售；日用百货销售；除生物制品以外的兽用药品销售；包装材料和容器、化妆品、化学中间体（不含危险化学品）的销售；设计、制作、发布、代理各种广告；展览展示服务；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物和技术）。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）	3,219.23		100.00	100.00	是			
北京九州通医药有限公司	全资子公司	北京市大兴区大兴经济开发区广平大街 9 号	医药销售	11,000	许可经营项目：批发中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品；销售保健食品、定型包装食品、III类医疗器械；注射穿刺器械、医用高分子材料及制品、医用缝合材料材及粘合剂；介入器材；医用卫生材料及敷料；体外循环及血液处理设备；口腔科材料；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；植入材料和人工器官；医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用电子仪器设备；银夹；骨元针；体外诊断试剂；眼科手术器械；医用高频仪器设备；医用 X 线设备；临床检验分析仪器；II 类医疗器械；基础外科手术器械、注射穿刺器械、普通诊察器械、医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜	11,000		100.00	100.00	是			

					设备、医用超声仪器及相关设备、物理治疗及康复设备、中医器械、医用 X 射线附属设备及部件、临床检验分析仪器、医用化验和基础设备器具、手术室、急诊室、诊疗室设备及器具、病房护理设备及器具、消毒和灭菌设备及器具、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品、植入材料和人工器官；神经外科手术器械；胸腔心血管外科手术器械；医用高频仪器设备；矫形外科（骨科）手术器械；口腔科设备及器具；医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；排龈线；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；互联网信息服务业务；利用 www.jztheyao.com.cn 网站发布网络广告。 一般经营项目：销售日用百货、日用品、卫生用品、避孕套、避孕帽、早孕检测试纸、早孕检测笔、早孕检测盒、药品包装材料和容器、化妆品、医疗器械（I 类）、化工原料（不含危险化学品和一类易制毒化学品）；零售海马、玳瑁制品；设计、制作网络广告；医药技术咨询（不含中介）；仓储服务；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口；技术进出口；代理进出口。								
湖北九州通企业管理有限公司	全资子公司	武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号	咨询	2,949.7	企业管理咨询、策划；普通商品房开发及销售；加工中餐（限不含凉菜，有效期至 2011 年 9 月 5 日）；住宿（有效期至 2011 年 9 月 2 日）；设计、制作各种广告，利用自有场体发布广告。	2,949.7		100.00	100.00	是			
新疆九州通医药有限公司	全资子公司	乌鲁木齐高新区长春南路 1199 号	医药销售	8,000	药品及医疗器械的销售（具体经营项目及有效期限以药监局核发的许可证为准）。普通货物运输（具体经营项目及有效期限以交通主管部门核发的许可证为准）。保健食品的销售（具体经营项目及有效期限以卫生局核发的许可证为准）。一般经营项目（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外）：农副产品、日用百货的销售。仓储业务。场地租赁。广告的制作、设计、发布。商务信息咨询。	8,000		100.00	100.00	是			

					询。会议及展览服务。房屋租赁。商品经纪业务。货物与技术的进出口业务								
九州通医药集团湖北医药有限公司	全资子公司	武汉经济技术开发区沌口小区 11 号	医药销售	1,000	中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品的批发（有效期至 2011 年 8 月 2 日）；保健食品（有效期至 2011 年 12 月 6 日）化妆品、日用百货销售。	1,000		100.00	100.00	是			
北京京丰制药有限公司	控股子公司	北京市丰台区科学城航丰路 8 号（园区）	医药销售	3,100	片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、原料药制造。一般经营项目：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规，国务院决定规定应当许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	3,100		100.00	100.00	是			
九州通集团应城医药有限公司	全资子公司	应城市城中民营经济园(烟应公路以西)	医药销售	1,000	化学药制剂，中成药，中药材，中药饮片，化学原料药，化学药制剂，生化药品，生物制品，抗生素原料药，抗生素制剂，药品包装材料，滋补保健品（经营期限至 2013 年 11 月 19 日）批发；医药相关业务的咨询服务，计生用品零售；其他食品，日用品，化妆品销售，（经营期限至 2013 年 6 月 9 日止）农副土特产零售；卫生防疫制品，一二三类医疗器械，诊断药品、卫生材料销售（经营期限至 2014 年 4 月 1 日止）。（凡涉许可证制度的需凭许可证经营）。	1,000		100.00	100.00	是			
库尔勒九州通医药有限公司	全资子公司	新疆库尔勒经济技术开发区中苑路 2491	医药销售	500	许可经营项目（具体经营项目以有关部门批准文件或颁发的许可证资质证为准）：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品的批发，医疗器械的销售。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：农畜产品、日用百货的销售，仓储服务，场地租赁、广告设计、制作、商务信息咨询、会议及展览服务	500		100.00	100.00	是			
阿克苏	全	温宿县温	医	500	许可经营项目：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、	500		100.00	100.00	是			

九州通医药有限公司	全资子公司	宿镇城东路一巷2号	药销售		抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、二、三类医疗器械、化妆品、消杀用品的批发零售。一般经营项目：农副产品、日用百货的销售、普通货物运输。								
荆州九州通医药有限公司	全资子公司	荆州市沙市区沙岑路58号	医药销售	500	中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、中药材、化学原料药、抗生素原料药（有效期至2014年4月1日止）；一、二、三类医疗器械：6801 基础外科手术器械、6804 眼科手术器械、6807 胸腔心血管外科手术器械、6809 泌尿肛肠外科手术器械、6815 注射穿刺器械、6820 普通诊察器械、6821 医用电子仪器设备、6823 医用超声仪器及有关设备、6825 医用高频仪器设备、6826 物理治疗设备、6827 中医器械、6831 医用X射线附属设备及部件、6840 临床检验分析仪器、6841 医用化验和基础设备器具、6846 植入材料和人工器官、6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6855 口腔科设备及器具、6856 病房护理设备及器具、6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、6863 口腔科材料、6864 医用卫生材料及敷料、6865 医用缝合材料及粘合剂、6866 医用高分子材料及制品（有效期至2015年11月24日止）；保健食品（有效性至2012年6月1日止）、计生用品、日用品、农副土特产品销售；医疗技术咨询；仓储服务、房产出租服务。	500		100.00	100.00	是			
襄樊九州通医药有限公司	全资子公司	襄樊市高新区追日路11号	医药销售	500	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品的批发（有效期至2011年12月17日止）；二、三类医疗器械的销售（仅限许可证上所列项目，且有效期至2011年12月18日止）；保健食品的销售（有效期至2010年12月28日）；化妆品、日用百货的销售；房屋租赁；仓储（不含危险品）。	500		100.00	100.00	是			
十堰九州通医药有限公司	全资子公司	十堰市东	医药	500	医药物流中心的项目筹建（筹建期间不得开展生产经营活动）。	500		100.00	100.00	是			

州通医药有限公司	全资子公司	风大道 19 号(普林工业园)	药销售														
宜昌九州通医药有限公司	全资子公司	宜昌市伍家岗区三峡民营科技园	医药销售	500	项目筹建(在筹建期内不得从事经营活动)。	500		100.00	100.00	是							
恩施九州通医药有限公司	全资子公司	恩施市黄泥路 96 号	医药销售	500	中药材的收购、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品的销售; 医疗器械一、二、三类(见医疗器械经营企业许可证范围)的销售; 计生用品、保健食品、化妆品、日用百货的销售; 医药技术咨询<不含中介>; 房屋租赁、仓储保管服务。(卫生许可证有效期至 2012 年 12 月 27 日止)。	500		100.00	100.00	是							
上海九州通达医药有限公司	全资子公司	上海市青浦区华青南路 481-485 号 1702 室	咨询研发	2,500	医药领域内的技术研究、技术咨询、技术开发。(涉及行政许可的, 凭许可证经营)。	2,500		100.00	100.00	是							
安徽九州通医药有限公司	全资子公司	安徽省合肥经济技术开发区	咨询研发	2,500	医药咨询、研发。	2,500		100.00	100.00	是							
九州通集团杭	控股	杭州市萧山区市心	医药	8,000	服务医药技术开发。	8,000		100.00	100.00	是							

州医药有限公司	子公司	北路 99 号 410 室	技术开发															
九州通集团安国中药材有限公司	全资子公司	安国市保衡路东升级工程 2 号方案 B2 号楼	医药销售	3,000	中药材批发；化妆品、日用百货批发；农副产品收购；医药技术咨询（不含中介）（法律、行政法规或者国务院决定须经批准的项目，未获批准权不得开展经营活动）。	3,000		100.00	100.00	是								
湖北九州通达科技开发有限公司	全资子公司	武汉东湖开发区东信路 SBI 创业街 1# 楼	软件开发	200	计算机软件、硬件及外部设施的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；数据库服务；系统集成服务；计算机软硬件，外部设备和耗材的代理和销售；电子产品、五金交电、机械设备、电气设备、通信产品（专营除外）、测试设备和耗材的销售。（上述经营范围中国家有专项规定需经审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营。）	200		100.00	100.00	是								
九州通医药集团钟祥永康有限公司	控股子公司	钟祥市郢中镇兰台路 12 号	医药销售	410	中药材、中成药、化学原料药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品（二类）、医疗用毒性药品（中西药）、麻醉药品批发（有效期至 2014 年 1 月 18 日），一、二、三类医疗器械产品销售（有效期至 2010 年 10 月 31 日），一次性的使用无菌医疗器械，百货、针纺织品销售，化妆品、保健食品（保健品）销售（有效期至 2010 年 05 月 20 日），汽车货运（有效期至 2012 年 7 月 31 日）、门面出租（经营范围中涉及专项审批的从其规定）	410		0	0	否								
九州通医药集团潜江市益民	控股子公司	潜江市潜阳西路 13 号	医药销售	200	许可经营项目：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、二类医疗器械（基础外科手术器械、注射穿刺器械、医用电子仪器设备、中医器械、植入材料和人工器官、医用卫生材料及敷料、医用高分子材料及制品）、三类医疗器械（注射	200		0	0	否								

药业有限公司	司				穿刺器械、植入材料和人工器械、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品)、保健食品批发、零售(药品经营许可证有效期至 2014 年 11 月 23 日止、医疗器械经营许可证有效期至 2010 年 12 月 31 日止、食品卫生许可证有效期至 2012 年 1 月 17 日止); 二类医疗器械(6826 物理治疗设备; 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具—医用制气设备)零售(由分支机构经营)。一般经营项目: 化妆品、百货、日杂、服装、五金交电、建材(不含危险化学品)销售; 房屋、柜台出租。								
九州通医药集团谷城华威有限公司	控股子公司	谷城县城关镇泰山路	医药销售	50	批发: 中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(有效期至 2009 年 12 月 31 日)。二、三类医疗器械(有效期至 2010 年 12 月 31 日)。经销: 日用百货, 日用杂品, 服装鞋帽, 文化办公用品, 五金交电, 家用电器, 烟(零售)酒, 食品, 保健食品, 其他食品, 粮油制品。	50	0	0	否				
九州通医药集团松滋有限公司	控股子公司	松滋市新江口镇石坂坡街1号	医药销售	100	中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、化学原料药、精神药品(一、二类)、麻醉药品、医疗用毒性药品(中药)批发(有效期至 2014 年 4 月 1 日); 医疗器械二、三类销售(有效期至 2010 年 12 月 31 日); 营养食品、计生用品批发; 房屋租赁。	100	0	0	否				
九州通医药集团湖北百瑞吉有限公司	控股子公司	宜昌市夜明珠路 13 号	医药销售	150	药品销售(限许可证核定的经营类别, 有效期至 2014 年 11 月 23 日); 预包装食品销售(有效期至 2012 年 11 月 20 日); 医疗器械(一、二、三类)(有效期至 2013 年 4 月 22 日)、保健食品(有效期至 2012 年 12 月 28 日)、机电产品(不含汽车)、水泵、水暖器材、电子器材、电线电缆、仪器仪表、自控设备批发零售(经营范围中涉及许可项目的须办理许可手续后经营)	150	0	0	否				

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
河南九州通医药有限公司	全资子公司	郑州经济技术开发区第九大街88号	医药销售	9,000	中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、疫苗、体外诊断试剂、精神药品（第二类）（许可证有效期至2014年12月28日）；麻醉药品、精神药品（第一类、第二类）（许可证至2011年07月26日）的批发；医疗器械、预包装食品、保健食品（凭许可证核定的经营范围及期限经营）的销售；普通货运、货运专用运输（冷藏保鲜）（许可证有效期至2014年07月10日）；互联网药品信息服务（许可证脱期至2014年03月15日）；日用百货、化妆品、日杂用品、消杀用品（不含危险品）、化学试剂（不含危险品）、玻璃仪器、物流设备、信息设备、文化用品、办公用品、办公设备的销售、商务会展、国内广告业务设计、制作、代理、发布；仓储服务（不含易燃易爆危险化学品）；从事货物和技术进出口业务（上述范围凡涉及法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的	9,000		100	100	是			

					货物和技术除外)。									
广 东 九 州 通 医 药 有 限 公 司	全 资 子 公 司	中 山 市 火 炬 开 发 区 沿 江 东 二 路 健 康 基 地	医 药 销 售	9,000	批发：中药材、中成药、生化药品、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生物制品（除疫苗）、第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素、定型包装食品、保健食品；二类、三类医疗器械（按粤 T08007《医疗企业经营企业许可证》许可项目经营）；销售：化妆品、环境监测设备、仪表仪器设备；五金、交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、其他机械设备及电子产品；洗涤用品、护肤用品、健身器材、日用百货、办公家具、办公设备、文体用品、文化办公用品、纸制品、包装材料、电线电缆；食用农产品；货物和技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含金融、期货、证券、保险、劳务、认证、出国留学咨询）；医药企业管理策划；工业用房出租、会议场地出租；普通货物运输；会议及展览服务；生产、销售：纸箱（不含印刷）；普通货物的搬运、装卸、仓储；（以上各项以公司登记机关核定为准）。	9,000	100	100	是					
山 东 九 州 通 医 药 有 限 公 司	控 股 子 公 司	济 南 市 高 新 开 发 区 天 辰 大 街 288 号	医 药 销 售	1000 万美 元	医药技术开发（国家限制和禁止的除外）；中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、精神药品（限二类制剂）、医疗用毒性药品的批发（有效期至 2013 年 8 月 28 日）、消毒品、化妆品、日用百货、仪器仪表设备、环境检测设备、五金交电、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、普通机械设备及电子产品、药品的包装材料和容器的批发；保健食品及定型包装食品的批发（有效期至 2012 年 8 月 26 日）；易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿	1000 万美 元	70	70	是	3,513.32				

					易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品（不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品）的批发（无仓储）（有效期至 2012 年 12 月 16 日）；II、III 类医疗器械产品（隐形眼镜及护理用液、6846 植入材料和人工器官、6877 介入器材除外）及 II、III 类体外诊断试剂的批发（有效期至 2013 年 9 月 9 日）的批发；技术的进出口业务；普通货物运输（有效期至 2012 年 6 月 6 日）；仓储服务（不含危险品）；场地租赁；广告的制作、设计、发布；商务信息咨询；企业管理服务，会议及展览服务。（以上涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理）。（涉及许可证管理的项目凭许可证经营）。								
四川九州通科创医药有限公司	控股子公司	成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园新华大道二段 728 号 1 栋 321-327 号	医药销售	11,000	医药技术开发；农副产品收购、销售（粮、棉、油及需要行政许可的除外）；消毒品、化妆品、日用百货；仪器仪表设备、环境检测设备、五金交电、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、普通机械设备及电子产品、药品的包装材料和容器的批发；技术的进出口业务；仓储服务（不含危险品）；场地租赁，广告的制作、设计、发布；商务信息咨询；企业管理服务；会议及展览服务；经济信息咨询（金融、期货、劳务、房地产等另行审批的除外）。销售：中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、中成药、生物制品（按药品经营许可证经营，有效期至 2015 年 2 月 1 日止）；销售二类、三类医疗器械（具体经营项目按医疗器械经营企业许可证经营范围核定为准，有效期至 2015 年 11 月 22 日）；销售：预包装食品（有效期至 2013 年 11 月 4 日）	11,000	51	51	是	5,385.58			

## 2、合并范围发生变更的说明

公司 2010 年 8 月通过增资入股的方式取得四川九州通科创医药有限公司 51% 的股权，根据《企业会计准则-企业合并》的规定，自 2010 年 9 月起将该公司纳入合并报表范围。

### 清算关闭

公司的子公司山东药山医药有限责任公司于 2010 年 3 月停止经营并进入清算程序，公司于 2010 年 3 月起不再将其纳入合并报表范围。

公司的子公司新疆九州通医药有限公司于 2010 年 10 月出售其持有的新疆新士力医药有限公司的全部股权，公司于 2010 年 10 月起不再将新疆新士力医药有限公司纳入合并报表范围。

## 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
四川九州通科创医药有限公司	109,909,749.76	-90,250.24

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
山东药山医药有限公司	62,236,280.59	2,630,331.31
新疆新士力医药有限公司	5,612,855.17	138,381.11

## 4、本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
湛江九州通医药有限公司	14,922.81	合并成本大于合并时取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额
遂宁西部华源医药有限公司	402,227.32	合并成本大于合并时取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额

## (七) 合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：		
人民币	26,543,254.23	28,465,962.03
银行存款：		
人民币	657,168,417.99	577,119,206.30
其他货币资金：		

人民币	492,515,845.39	972,462,313.59
合计	1,176,227,517.61	1,578,047,481.92

## 2、 应收票据：

## (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	398,785,914.36	145,698,507.34
商业承兑汇票		1,974,415.22
合计	398,785,914.36	147,672,922.56

注 1： 2010 年 12 月 31 日应收票据余额相对 2009 年末增加 170.05%，系公司销售额增长，收到客户支付的银行承兑汇票增加所致。

## 3、 应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					4,717,035.68	1.29	3,066,073.19	65.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合一	560,295,439.65	99.22	5,389,478.44	0.96	361,426,961.62	98.71	3,569,260.22	0.99
组合二								
组合三								
组合小计	560,295,439.65	99.22	5,389,478.44	0.96	361,426,961.62	98.71	3,569,260.22	0.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,377,035.68	0.78	3,501,628.54	80.00				
合计	564,672,475.33	/	8,891,106.98	/	366,143,997.30	/	6,635,333.41	/

应收账款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2010 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	541,552,016.54	96.65	2,707,760.03
1 年至 2 年 (含 2 年)	15,700,123.51	2.80	785,006.19
2 年至 3 年 (含 3 年)	1,433,234.22	0.26	286,646.84
3 年以上	1,610,065.38	0.29	1,610,065.38
合 计	560,295,439.65	100.00	5,389,478.44

账 龄	2009 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	357,933,917.23	99.03	1,789,669.58
1 年至 2 年 (含 2 年)	1,440,310.75	0.40	72,015.54
2 年至 3 年 (含 3 年)	431,448.18	0.12	86,289.64
3 年以上	1,621,285.46	0.45	1,621,285.46
合 计	361,426,961.62	100.00	3,569,260.22

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

无

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
武汉市洪山区荣泰堂药业有限责任公司	4,377,035.68	3,501,628.54	80	因诉讼而单项计提
合计	4,377,035.68	3,501,628.54	/	/

应收账款中应收武汉市洪山区荣泰堂药业有限责任公司货款 4,377,035.68 元，因该公司经营困难，款项收回有较大不确定性，现已对该公司提起诉讼，故做为单项金额重大的应收款单独计提 3,501,628.54 元坏账准备。

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京大学人民医院	非关联方	20,216,123.17	1	3.58
中国铁路工会上海铁路局委员会	非关联方	7,672,422.80	1	1.36
汕头市创美药业有限公司	非关联方	6,833,892.93	1	1.21
中国人民解放军总医院	非关联方	6,566,200.34	1	1.16
首都医科大学附属北京安贞医院	非关联方	5,487,492.38	1	0.97

## 4、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合一	526,113,289.41	100.00	10,667,026.23	2.03	275,070,530.43	100.00	8,366,407.66	3.04
组合二								
组合三								
组合小计	526,113,289.41	100.00	10,667,026.23	2.03	275,070,530.43	100.00	8,366,407.66	3.04
合计	526,113,289.41	/	10,667,026.23	/	275,070,530.43	/	8,366,407.66	/

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	485,005,195.66	92.19	2,425,025.96	254,680,919.34	92.59	1,273,404.60
1 至 2 年	30,649,283.98	5.83	1,532,464.2	9,756,862.45	3.55	487,843.12
2 至 3 年	4,686,592.12	0.89	937,318.42	5,034,485.88	1.83	1,006,897.18
3 年以上	5,772,217.65	1.09	5,772,217.65	5,598,262.76	2.03	5,598,262.76
合计	526,113,289.41	100.00	10,667,026.23	275,070,530.43	100.00	8,366,407.66

## (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市三九医药贸易有限公司	非关联方	5,501,314.57	1	1.05
江西仁和药业有限公司	非关联方	5,143,030.32	1	0.98
桃浦镇土地管理中心	非关联方	3,686,857.00	5	0.70
武汉市普爱医院	非关联方	3,300,000.00	1	0.63
广东众生药业股份有限公司	非关联方	2,699,488.82	1	0.51
合计	/	20,330,690.71	/	3.87

## 5、 预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	695,713,987.49	100.00	811,721,316.48	100.00
合计	695,713,987.49	100.00	811,721,316.48	100.00

注 1：预付账款期末余额主要系采购药品的预付货款。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	欠款时间	未结算原因
江西仁和药业有限公司	非关联方	53,469,837.22	2010 年	商品尚未交付
云南盘龙云海药品经营有限公司	非关联方	47,482,701.24	2010 年	商品尚未交付
哈药集团制药六厂	非关联方	35,851,122.35	2010 年	商品尚未交付
云南白药集团股份有限公司	非关联方	27,298,770.51	2010 年	商品尚未交付
江西江中医药贸易有限责任公司	非关联方	26,480,532.65	2010 年	商品尚未交付
合计	/	190,582,963.97	/	/

注 2：预付账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

## (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 6、 存货：

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,465,406.12		10,465,406.12	7,933,757.21		7,933,757.21
在产品	12,434,363.62		12,434,363.62	4,267,179.58		4,267,179.58
库存商品	3,097,095,674.77		3,097,095,674.77	2,619,139,468.17		2,619,139,468.17
低值易耗品	55,581.83		55,581.83	500.00		500.00
合计	3,120,051,026.34		3,120,051,026.34	2,631,340,904.96		2,631,340,904.96

注1：期末存货无减值迹象，未计提存货减值准备。

注2：2010年末存货余额较2009年增加18.57%，主要系因销售规模扩大，正常周转需求的库存商品增加所致。

注3：用于银行借款质押的存货情况详见附注(五).18。

#### 7、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
江西九州通药业有限公司	49	49	227,132,276.28	131,759,541.49	95,372,734.79	919,130,429.32	1,208,565.64
湖北共创医药有限公司	49	49	28,368,536.01	380,182.96	27,988,353.05	638,360.16	-2,011,646.95

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
北京利德曼生化技术有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00		3.33	3.33	
呼和浩特市城发供热有限责任公司	567,546.00	567,546.00		567,546.00		0.00	0.00	
九州通医药集团钟祥永康有限公司	2,100,000.00		2,100,000.00	2,100,000.00		51.22	0.00	注 1：公司于 2010 年 1 月 21 日与聂汉东、王生龙签订股权转让协议，出资 102 万元受让其持有的潜江市益民药业有限公司 51 的股权，并改名为九州通医药集团潜江市益民药业有限公司。于 2010 年 1 月 28 日与赵道群等 22 名自然人签订股权转让协议，出资 210 万元受让其持有的钟祥市永康医药有限公司 51.22 的股权，并改名为九州通医药集团钟祥永康有限公司。于 2010 年 1 月 17 日与龚光华、王书功签订股权转让协议，出资 25.5 万元受让其持有的谷城华威药业有限公司 51 的股权，并改名为九州通医药集团谷城华威有限公司。于 2010 年 2 月 3 日同蔡志宏等三名自然人签订股权转

								让协议，出资 76.50 万元受让其持有的湖北百瑞吉医药有限公司 51 的股权，并改名为九州通医药集团湖北百瑞吉医药有限公司。于 2010 年 2 月 1 日同杨益等五名自然人签订股权转让协议，出资 51 万元收购其持有的湖北松滋康福乐医药有限公司 51 的股权，并改名为九州通医药集团松滋有限公司。
九州通医药集团湖北松滋有限公司	510,000.00		510,000.00	510,000.00		51	0.00	收购成功后，公司同持有这五家公司剩余股权的股东签订协议，委托给其全权经营管理，由受托方对公司的资产安全、财务安全、药品质量安全、人员管理以及经济管理后果负全部责任，如受托方在经营过程中对九州通集团造成任何损失的，需由其进行赔偿。因公司实际对这五家公司不存在控制或重大影响，故采用成本法核算对其的长期股权投资，并且不合并这五家公司的会计报表。
九州通医药集团湖北百瑞吉有限公司	765,000.00		765,000.00	765,000.00		51	0.00	
九州通医药集团潜江市益民药业有限公司	1,020,000.00		1,020,000.00	1,020,000.00		51	0.00	
九州通医药集团谷城华威有限公司	255,000.00		255,000.00	255,000.00		51	0.00	

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
江西九州通药业有限公司	49,000,000.00	46,242,690.23	489,949.82	46,732,640.05		49	49	
湖北共创医药有限公司	14,700,000.00		13,714,292.99	13,714,292.99		49	49	

9、投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	20,961,915.52	4,874,032.77		25,835,948.29
1.房屋、建筑物	20,961,915.52	4,874,032.77		25,835,948.29
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	610,632.95	779,741.77		1,390,374.72
1.房屋、建筑物	610,632.95	779,741.77		1,390,374.72
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	20,351,282.57	4,874,032.77	779,741.77	24,445,573.57
1.房屋、建筑物	20,351,282.57	4,874,032.77	779,741.77	24,445,573.57
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	20,351,282.57	4,874,032.77	779,741.77	24,445,573.57
1.房屋、建筑物	20,351,282.57	4,874,032.77	779,741.77	24,445,573.57
2.土地使用权				

10、固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	1,030,746,547.88	133,612,195.28	24,373,667.37	1,139,985,075.79
其中: 房屋及建筑物	625,141,219.01	83,265,567.19	5,435,302.27	702,971,483.93
机器设备	132,921,033.30	12,085,994.62	783,510.66	144,223,517.26
运输工具	108,449,772.78	12,758,237.95	9,730,384.84	111,477,625.89
办公及电子设备	164,234,522.79	25,502,395.52	8,424,469.60	181,312,448.71
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	192,531,635.40	80,679,689.98	10,734,729.71	262,476,595.67
其中: 房屋及建筑物	54,665,126.45	21,159,025.34	16,733.08	75,807,418.71
机器设备	30,238,006.96	14,055,406.38	104,402.99	44,189,010.35
运输工具	49,055,002.98	15,901,719.75	8,418,111.61	56,538,611.12
办公及电子设备	58,573,499.01	29,563,538.51	2,195,482.03	85,941,555.49
三、固定资产账面净值合计	838,214,912.48	/	/	877,508,480.12
其中: 房屋及建筑物	570,476,092.56	/	/	627,164,065.22
机器设备	102,683,026.34	/	/	100,034,506.91
运输工具	59,394,769.80	/	/	54,939,014.77
办公及电子设备	105,661,023.78	/	/	95,370,893.22
四、减值准备合计		/	/	

其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	838,214,912.48	/	/	877,508,480.12
其中：房屋及建筑物	570,476,092.56	/	/	627,164,065.22
机器设备	102,683,026.34	/	/	100,034,506.91
运输工具	59,394,769.80	/	/	54,939,014.77
办公及电子设备	105,661,023.78	/	/	95,370,893.22

本期折旧额：80,679,689.98 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：92,661,732.58 元。

#### 11、 在建工程：

##### (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	308,823,064.79		308,823,064.79	119,434,452.78		119,434,452.78

##### (2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
内蒙古物流中心在建工程	4,430,000.00		4,430,000.00		
天津九州通达医药有限公司药品仓储和配送能力项目	2,178,556.10	32,523,947.20			34,702,503.30
北京物流中心在建工程	13,527,651.02	1,037,136.84	14,444,662.86		120,125.00
三门峡物流中心在建工程	7,954,109.00	10,285,666.12	18,239,775.12		0.00
河南物流中心在建工程		6,235,469.21			6,235,469.21
阳江物流中心在建工程	4,131,033.00	10,832,429.12	877,400.00		14,086,062.12
广西物流中心在建工程		17,434,181.98			17,434,181.98
广东物流中心在建工程	6,078,440.80	145,160.20	6,223,601.00		
青岛物流中心在建工程	15,982,590.95	13,957,469.61		17,139,461.25	12,800,599.31
山东物流中	2,841,181.09	1,789,085.40	4,630,266.49		

心在建工程					
厦门九州通现代医药物流中心厂房及配套设施项目(一期工程)	9,314,114.77	19,805,017.26			29,119,132.03
兰州物流中心在建工程	3,831,262.87	2,341,266.00	6,172,528.87		
辽宁物流中心在建工程	1,121,436.59	6,106,511.53	6,975,708.25		252,239.87
南京物流中心在建工程	22,268.00	5,779,679.00	113,656.00		5,688,291.00
黑龙江九州通现代医药仓储中心项目(一期工程)	4,173,405.40	20,201,975.35			24,375,380.75
武汉沌口办公楼在建工程	6,039,645.10	1,424,551.17	4,939,032.77		2,525,163.50
九州通大厦综合楼工程	501,539.31	10,608,398.03			11,109,937.34
伊犁物流中心在建工程		3,791,348.09			3,791,348.09
新疆九州通现代物流中心改扩建项目	9,119,193.26	44,100,332.26			53,219,525.52
北京京丰在建工程	2,408,204.38	55,000.00	2,463,204.38		
十堰物流中心在建工程	116,062.38	6,126,566.36			6,242,628.74
宜昌物流中心在建工程	1,205,186.50	8,987,022.52	1,127,600.00		9,064,609.02
恩施九州通现代医药物流中心建设项目	8,672,185.05	5,331,290.91	12,224,374.61		1,779,101.35
上海九州通达医药仓储中心(一期)项目	660,600.00	5,898,990.00			6,559,590.00
安徽物流中心在建工程	159,648.81	14,555,937.20			14,715,586.01
九州通集团杭州医药有限公司现代医药分拣配送中心项目	11,240,471.20	17,687,811.76			28,928,282.96

安国中药材加工基地	1,639,721.20	23,746,848.91			25,386,570.11
其他杂项在建工程	2,085,946.00	8,400,713.81	9,799,922.23		686,737.58
合计	119,434,452.78	299,189,805.84	92,661,732.58	17,139,461.25	308,823,064.79

注 1：在建工程期末未发生减值迹象。

## 12、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	881,380.91	2,435,064.61	1,280,768.38	2,035,677.14
合计	881,380.91	2,435,064.61	1,280,768.38	2,035,677.14

## 13、无形资产：

### (1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	351,282,986.23	39,036,521.33	2,215,984.04	388,103,523.52
湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号土地武国用(2009)第 681 号	4,378,233.00			4,378,233.00
湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号土地武国用(2009)第 141 号	4,824,000.00			4,824,000.00
湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号土地武国用(2009)第 142 号	3,599,900.00			3,599,900.00
湖北省荆州市沙岑路土地使用权荆州国用(2008)第 10610030 号	2,655,624.00			2,655,624.00
河南省郑州市东开发区九大街 88 号土地使用权郑国用(2007)第 0973 号	9,760,090.00			9,760,090.00
河南省商丘市郑平路西侧土地使用权商国用(2009)第 0003 号	6,542,832.31			6,542,832.31
河南省三门峡市三门路南侧、砥柱路东侧土地使用权三国用(2009)第 015 号	9,746,100.00			9,746,100.00
广东省中山市阳西县中山火炬(阳西)转移工业园土地使用权西府国用(2008)第 045 号	3,478,085.00			3,478,085.00
山东省济南市高新区天辰大街 288 号土地使用权高新国用(2007)第	14,552,435.95			14,552,435.95

0100069 号				
福州开发区马尾区科技园 5 号地土地使用权榕国用 (2005) 第 MD0001588 号	8,972,600.00			8,972,600.00
重庆市南岸区长江工业园 c25 土地使用权 106D 房地证 2008 字第 00025 号、106D 房地证 2008 字第 00026 号、106 房地证 2008 字第 22336 号、106 房地证 2008 字第 22337 号、106 房地证 2008 字第 22338 号和 100 房地证 2007 字第 253 号	5,369,038.92			5,369,038.92
兰州经济技术开发区 512 # 规划路南侧土地使用权兰国用(2007)第 A0509 号	7,007,309.00			7,007,309.00
沈阳市沈北新区虎石台经济技术开发区建设路 81 号土地使用权沈北国用(2008)第 024 号	22,106,495.84			22,106,495.84
江苏省淮安市清河新区广州路 55 号准 A 国用 (2009) 出第 2260 号	2,172,626.72			2,172,626.72
南京江宁开发区殷华街土地使用权宁江国用 (2005)第 13175 号	6,607,491.44			6,607,491.44
哈尔滨市松北高新技术产业园土地使用权哈国用 (2008) 第 30794	10,848,120.00			10,848,120.00
武汉市经济技术开发区沌口小区土地使用权蔡国用 (2008) 第 2626 号	4,029,400.00			4,029,400.00
北京市大兴区经济开发区广平大街 9 号土地使用权京兴国用(2008 出)字第 00073 号	29,809,258.70		2,140,984.04	27,668,274.66
北京市宣武区马连道路 2 号土地使用权京宣国用(2010 出)字第 00048 号	428,561.08			428,561.08
新疆喀什地区舒勒县齐鲁工业园内土地使用权勒土国用(2008)第 004 号	840,000.00			840,000.00
北京市丰台区丰台科学	18,828,274.00			18,828,274.00

城航丰路 8 号京丰国用 (2005 转)第 001841 号				
北京市丰台区丰台科学 城航丰路 8 号京丰国用 (2008 转)第 00120 号	10,370,100.00			10,370,100.00
应城市城中民营经济园 (烟应公路以西)土地 使用权应城国用(2009) 第 111000100 号	10,336,295.20			10,336,295.20
库尔勒经济技术开发区 园中苑路东侧土地使 用权巴国用(2008)第 32 号	1,005,683.50			1,005,683.50
阿克苏温宿县托乎拉路 (县广场以东)土地使 用权温国用(2008)第 0-0597 号	2,298,446.84			2,298,446.84
宜昌伍家乡前坪村土地 使用权宜市国用(2010) 第 180104145-3 、 180104145-4 号	6,129,070.25	1,720,583.45		7,849,653.70
湖北省恩施市舞阳坝耿 家坪村土地使用权恩市 国用(2009)第 030909 号	9,500,000.00			9,500,000.00
内蒙古金桥开发区土地 使用权	2,640,000.00	135		2,640,135.00
天津市北辰区津保快速 路北侧双口工业区土地 使用权房地证津字第 113050800005 号	9,440,000.00			9,440,000.00
厦门同安区 Z2007Y04 地块土地使用权厦国土 房证第地 00010282 号	6,903,073.44			6,903,073.44
新疆乌鲁木齐高新区长 春南路特 1199 号土地 使用权乌国用(2007) 第 0022096 号	20,085,997.87			20,085,997.87
新疆伊宁市合作区上海 路特 1099 号土地使 用权伊土国用(2007)第 CS00651 号	1,714,817.00			1,714,817.00
山东临沂土地使用权临 开国用(2009)第 0005 号	5,606,221.00			5,606,221.00
襄樊高新区黄家村土地 使用权襄樊国用(2009) 第 360808005 号	2,878,538.54			2,878,538.54
十堰市东风大道 19 号 土地使用权十堰市国用	4,393,490.00			4,393,490.00

(2009)第 0090180200 号				
上海市青浦区青浦镇七汇村(15/5丘)沪房地青字(2009)第 006925 号土地使用权	19,951,100.00			19,951,100.00
安徽省合肥市观海路北、芙蓉东路东土地使用权合经开国用(2010)第 040 号		5,663,337.00		5,663,337.00
杭州红垦农场杭萧国用(2009)第 1100005 号	20,064,400.00			20,064,400.00
河北省安国市升级工程北侧、保衡路东侧,安国用(2009)第 012 号;安国用(2009)第 013 号	33,288,800.00			33,288,800.00
南宁高新区科园大道东十三路北面土地南宁国用(2010)第 521792 号		13,364,379.40		13,364,379.40
山东省青岛市李沧区青岛市李沧区金水路以北、天水路以南、汉川路以西,青房地权市第 201015645 号		17,139,461.25		17,139,461.25
财务及办公软件	6,471,926.63	1,041,275.23	75,000.00	7,438,201.86
特许权使用费	500,000.00			500,000.00
商标权	1,148,550.00	107,350.00		1,255,900.00
二、累计摊销合计	19,841,366.91	9,386,648.15	11,874.81	29,216,140.25
湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号土地武国用(2009)第 681 号	8,371.00	80,764.16		89,135.16
湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号土地武国用(2009)第 141 号	627,120.00	96,480.00		723,600.00
湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号土地武国用(2009)第 142 号	280,503.00	76,416.00		356,919.00
湖北省荆州市沙岑路土地使用权荆州国用(2008)第 10610030 号	128,355.16	53,112.48		181,467.64
河南省郑州市东开发区九大街 88 号土地使用权郑国用(2007)第 0973 号	1,172,559.90	195,913.20		1,368,473.10
河南省商丘市郑平路西侧土地使用权商国用(2009)第 0003 号	152,666.08	130,856.64		283,522.72

河南省三门峡市三门路南侧、砥柱路东侧土地使用权三国用(2009)第 015 号	162,435.00	194,922.00		357,357.00
广东省中山市阳西县中山火炬(阳西)转移工业园土地使用权西府国用(2008)第 045 号	139,123.40	69,561.72		208,685.12
山东省济南市高新区天辰大街 288 号土地使用权高新国用(2007)第 0100069 号	727,621.80	291,048.72		1,018,670.52
福州开发区马尾区科技园 5 号地土地使用权榕国用(2005)第 MD0001588 号	940,253.56	179,451.96		1,119,705.52
重庆市南岸区长江工业园 c25 土地使用权 106D 房地证 2008 字第 00025 号、106D 房地证 2008 字第 00026 号、106 房地证 2008 字第 22336 号、106 房地证 2008 字第 22337 号、106 房地证 2008 字第 22338 号和 100 房地证 2007 字第 253 号	330,440.01	107,395.56		437,835.57
兰州经济技术开发区 512# 规划路南侧土地使用权兰国用(2007)第 A0509 号	420,438.60	140,146.20		560,584.80
沈阳市沈北新区虎石台经济技术开发区建设路 81 号土地使用权沈北国用(2008)第 024 号	773,727.36	442,129.92		1,215,857.28
江苏省淮安市清河新区广州路 55 号淮 A 国用(2009)出第 2260 号	47,073.54	43,452.48		90,526.02
南京江宁开发区殷华街土地使用权宁江国用(2005)第 13175 号	279,682.08	139,841.04		419,523.12
哈尔滨市松北高新技术产业园土地使用权哈国用(2008)第 30794	216,962.40	216,962.40		433,924.80
武汉市经济技术开发区沌口小区土地使用权蔡国用(2008)第 2626 号	100,157.20	92,452.77		192,609.97
北京市大兴区经济开发区广平大街 9 号土地使	1,487,611.66	587,508.94		2,075,120.60

用权京兴国用(2008 出)字第 00073 号				
北京市宣武区马连道路 2 号土地使用权京宣国用(2010 出)字第 00048 号	33,833.88	11,277.96		45,111.84
新疆喀什地区舒勒县齐鲁工业园内土地使用权勒土国用(2008)第 004 号	50,400.00	16,800.00		67,200.00
北京市丰台区丰台科学城航丰路 8 号京丰国用(2005 转)第 001841 号	3,686,459.07	343,482.00		4,029,941.07
北京市丰台区丰台科学城航丰路 8 号京丰国用(2008 转)第 00120 号	427,004.13	244,002.36		671,006.49
应城市城中民营经济园(烟应公路以西)土地使用权应城国用(2009)第 111000100 号	237,305.53	207,513.48		444,819.01
库尔勒经济技术开发区园中苑路东侧土地使用权巴国用(2008)第 32 号	28,494.38	20,113.68		48,608.06
阿克苏温宿县托乎拉路(县广场以东)土地使用权温国用(2008)第 0-0597 号	76,069.89	57,461.16		133,531.05
宜昌伍家乡前坪村土地使用权宜市国用(2010)第 180104145-3 、180104145-4 号	146,929.72	162,512.99		309,442.71
湖北省恩施市舞阳坝耿家坪村土地使用权恩市国用(2009)第 030909 号	110,833.31	189,999.96		300,833.27
内蒙古金桥开发区土地使用权	114,400.00	52,800.00		167,200.00
天津市北辰区津保快速路北侧双口工业区土地使用权房地证津字第 113050800005 号	251,733.28	188,799.96		440,533.24
厦门同安区 Z2007Y04 地块土地使用权厦国土房证第地 00010282 号	184,081.92	138,061.44		322,143.36
新疆乌鲁木齐高新区长春南路特 1199 号土地使用权乌国用(2007)第 0022096 号	2,240,680.83	400,592.16		2,641,272.99
新疆伊宁市合作区上海	113,863.89	34,296.36		148,160.25

路特 1099 号土地使用权伊土国用(2007)第 CS00651 号				
山东临沂土地使用权临开国用(2009)第 0005 号	105,380.10	126,456.12		231,836.22
襄樊高新区黄家村土地使用权襄樊国用(2009)第 360808005 号	225,423.67	57,659.19		283,082.86
十堰市东风大道 19 号土地使用权十堰市国用(2009)第 0090180200 号	98,105.16	90,558.60		188,663.76
上海市青浦区青浦镇七汇村(15/5 丘)沪房地青字(2009)第 006925 号土地使用权	298,310.93	399,041.40		697,352.33
安徽省合肥市观海路北、芙蓉东路东土地使用权合经开国用(2010)第 040 号		56,633.40		56,633.40
杭州红垦农场杭萧国用(2009)第 1100005 号	333,447.28	401,307.48		734,754.76
河北省安国市升级工程北侧、保衡路东侧,安国用(2009)第 012 号;安国用(2009)第 013 号	624,168.00	832,224.00		1,456,392.00
南宁高新区科园大道东十三路北面土地南宁国用(2010)第 521792 号		266,346.97		266,346.97
山东省青岛市李沧区青岛市李沧区金水路以北、天水路以南、汉川路以西,青房地权市第 201015645 号		287,574.90		287,574.90
财务及办公软件	1,693,620.83	1,394,039.62	11,874.81	3,075,785.64
特许权使用费	142,857.12	142,857.12		285,714.24
商标权	622,862.24	125,819.65		748,681.89
三、无形资产账面净值合计	331,441,619.32	39,048,396.14	11,602,632.19	358,887,383.27
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	331,441,619.32	39,048,396.14	11,602,632.19	358,887,383.27
湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号土地武国用(2009)第 681 号	4,369,862.00		80,764.16	4,289,097.84
湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号土地武国	4,196,880.00		96,480.00	4,100,400.00

用(2009)第141号				
湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号土地武国用(2009)第142号	3,319,397.00		76,416.00	3,242,981.00
湖北省荆州市沙岑路土地使用权荆州国用(2008)第10610030号	2,527,268.84		53,112.48	2,474,156.36
河南省郑州市东开发区九大街88号土地使用权郑国用(2007)第0973号	8,587,530.10		195,913.20	8,391,616.90
河南省商丘市郑平路西侧土地使用权商国用(2009)第0003号	6,390,166.23		130,856.64	6,259,309.59
河南省三门峡市三门路南侧、砥柱路东侧土地使用权三国用(2009)第015号	9,583,665.00		194,922.00	9,388,743.00
广东省中山市阳西县中山火炬(阳西)转移工业园土地使用权西府国用(2008)第045号	3,338,961.60		69,561.72	3,269,399.88
山东省济南市高新区天辰大街288号土地使用权高新国用(2007)第0100069号	13,824,814.15		291,048.72	13,533,765.43
福州开发区马尾区科技园5号地土地使用权榕国用(2005)第MD0001588号	8,032,346.44		179,451.96	7,852,894.48
重庆市南岸区长江工业园c25土地使用权106D房地证2008字第00025号、106D房地证2008字第00026号、106房地证2008字第22336号、106房地证2008字第22337号、106房地证2008字第22338号和100房地证2007字第253号	5,038,598.91		107,395.56	4,931,203.35
兰州经济技术开发区512#规划路南侧土地使用权兰国用(2007)第A0509号	6,586,870.40		140,146.20	6,446,724.20
沈阳市沈北新区虎石台经济技术开发区建设路81号土地使用权沈北国用(2008)第024号	21,332,768.48		442,129.92	20,890,638.56

江苏省淮安市清河新区 广州路 55 号准 A 国用 (2009) 出第 2260 号	2,125,553.18		43,452.48	2,082,100.70
南京江宁开发区殷华街 土地使用权宁江国用 (2005)第 13175 号	6,327,809.36		139,841.04	6,187,968.32
哈尔滨市松北高新技术 产业园土地使用权哈国 用(2008)第 30794	10,631,157.60		216,962.40	10,414,195.20
武汉市经济技术开发区 沌口小区土地使用权蔡 国用(2008)第 2626 号	3,929,242.80		92,452.77	3,836,790.03
北京市大兴区经济开发 区广平大街 9 号土地使 用权京兴国用(2008 出) 字第 00073 号	28,321,647.04		2,728,492.98	25,593,154.06
北京市宣武区马连道路 2 号土地使用权京宣国 用(2010 出)字第 00048 号	394,727.20		11,277.96	383,449.24
新疆喀什地区舒勒县齐 鲁工业园内土地使用权 勒土国用(2008)第 004 号	789,600.00		16,800.00	772,800.00
北京市丰台区丰台科学 城航丰路 8 号京丰国用 (2005 转)第 001841 号	15,141,814.93		343,482.00	14,798,332.93
北京市丰台区丰台科学 城航丰路 8 号京丰国用 (2008 转)第 00120 号	9,943,095.87		244,002.36	9,699,093.51
应城市城中民营经济园 (烟应公路以西)土地 使用权应城国用(2009) 第 111000100 号	10,098,989.67		207,513.48	9,891,476.19
库尔勒经济技术开发区 园中苑路东侧土地使 用权巴国用(2008)第 32 号	977,189.12		20,113.68	957,075.44
阿克苏温宿县托乎拉路 (县广场以东)土地使 用权温国用(2008)第 0-0597 号	2,222,376.95		57,461.16	2,164,915.79
宜昌伍家乡前坪村土地 使用权宜市国用(2010) 第 180104145-3 、 180104145-4 号	5,982,140.53	1,720,583.45	162,512.99	7,540,210.99
湖北省恩施市舞阳坝耿 家坪村土地使用权恩市 国用(2009)第 030909	9,389,166.69		189,999.96	9,199,166.73

号				
内蒙古金桥开发区土地使用权	2,525,600.00	135.00	52,800.00	2,472,935.00
天津市北辰区津保快速路北侧双口工业区土地使用权房地证津字第113050800005号	9,188,266.72		188,799.96	8,999,466.76
厦门同安区 Z2007Y04 地块土地使用权厦国土房证第地 00010282 号	6,718,991.52		138,061.44	6,580,930.08
新疆乌鲁木齐高新区长春南路特 1199 号土地使用权乌国用(2007)第 0022096 号	17,845,317.04		400,592.16	17,444,724.88
新疆伊宁市合作区上海路特 1099 号土地使用权伊土国用(2007)第 CS00651 号	1,600,953.11		34,296.36	1,566,656.75
山东临沂土地使用权临开国用(2009)第 0005 号	5,500,840.90		126,456.12	5,374,384.78
襄樊高新区黄家村土地使用权襄樊国用(2009)第 360808005 号	2,653,114.87		57,659.19	2,595,455.68
十堰市东风大道 19 号土地使用权十堰市国用(2009)第 0090180200 号	4,295,384.84		90,558.60	4,204,826.24
上海市青浦区青浦镇七汇村(15/5丘)沪房地青字(2009)第 006925 号土地使用权	19,652,789.07		399,041.40	19,253,747.67
安徽省合肥市观海路北、芙蓉东路东土地使用权合经开国用(2010)第 040 号		5,663,337.00	56,633.40	5,606,703.60
杭州红垦农场杭萧国用(2009)第 1100005 号	19,730,952.72		401,307.48	19,329,645.24
河北省安国市升级工程北侧、保衡路东侧,安国用(2009)第 012 号;安国用(2009)第 013 号	32,664,632.00		832,224.00	31,832,408.00
南宁高新区科园大道东十三路北面土地南宁国用(2010)第 521792 号		13,364,379.40	266,346.97	13,098,032.43
山东省青岛市李沧区青岛市李沧区金水路以北、天水路以南、汉川		17,139,461.25	287,574.90	16,851,886.35

路以西，青房地权市第 201015645 号				
财务及办公软件	4,778,305.80	1,053,150.04	1,469,039.62	4,362,416.22
特许权使用费	357,142.88		142,857.12	214,285.76
商标权	525,687.76	107,350.00	125,819.65	507,218.11

本期摊销额：9,374,773.34 元。

注 1：无形资产抵押事项详见附注(五).18。

#### 14、商誉：

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	期末减值准备
新疆新士力医药有限公司	1,809,410.13		1,809,410.13		
湛江九州通医药有限公司	14,922.81			14,922.81	
遂宁西部华源医药有限公司		402,227.32		402,227.32	
合计	1,824,332.94	402,227.32	1,809,410.13	417,150.13	

期末公司减值测试的可收回金额大于商誉的账面价值，期末商誉不存在减值迹象。

#### 15、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
长期待摊费用	1,263,534.93	4,941,186.76	514,878.94		5,689,842.75
合计	1,263,534.93	4,941,186.76	514,878.94		5,689,842.75

注 1：长期待摊费用期末余额主要系租入固定资产改良支出。

注 2：2010 年末长期待摊费用余额较 2009 年末上升 350.31%，主要是由于公司的子公司重庆九州通医药有限公司非同一控制收购遂宁西部华源公司后，因合并报表范围变化而增加的长期待摊费用，以及各地区大药房租赁办公房屋的装修支出增加所致。

#### 16、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,889,533.37	3,750,435.27
开办费	141,426.95	339,755.25
超税法标准的固定资产折旧	172,806.79	
合并抵消未实现的集团内部交易利润	2,354,661.55	2,439,555.58
小计	7,558,428.66	6,529,746.10

注：合并抵消未实现的集团内部交易利润所形成的递延所得税资产，系公司用房屋和土地使用权向子公司湖北九州通企业管理有限公司增资时评估增值所形成。

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
产生递延所得税资产的可抵扣暂时性差异项目	
开办费	565,707.81
超税法标准的固定资产折旧	691,227.16
资产减值准备	19,558,133.21
合并抵消未实现的集团内部交易利润	9,418,646.20

## 17、资产减值准备明细：

项目	2009年12月31日	本期计提额	本期其他变动额	本期减少额		2010年12月31日
				转回	核销	
坏账准备	15,001,741.07	5,506,020.87	132,935.56	913,974.52	168,589.77	19,558,133.21
其中：						
1. 应收账款坏账准备	6,635,333.41	2,765,085.45	96,293.74	437,765.85	167,839.77	8,891,106.98
2. 其他应收账款坏账准备	8,366,407.66	2,740,935.42	36,641.82	476,208.67	750.00	10,667,026.23
合计	15,001,741.07	5,506,020.87	132,935.56	913,974.52	168,589.77	19,558,133.21

注：坏账准备本期其他变动额系因合并报表范围变化而增加和减少的坏账准备金额。

## 18、短期借款：

## (1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	160,000,000.00	170,000,000.00
抵押借款	160,000,000.00	230,000,000.00
保证借款	466,805,249.40	891,000,000.00
信用借款		200,000,000.00
合计	786,805,249.40	1,491,000,000.00

注 1：短期借款 2010 年末余额相比 2009 年末减少 47.23%，主要系公司在本年度公开发行股票后补充了流动资金，减少了银行借款的使用。

## 19、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	1,406,164,097.93	2,026,039,914.57
银行承兑汇票	83,789,347.52	129,785,579.15
合计	1,489,953,445.45	2,155,825,493.72

下一会计期间将到期的金额 1,489,953,445.45 元。

注 1：应付票据期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。

注 2：应付票据 2010 年末相比 2009 年末下降 30.89%，系使用募集资金补充流动资金后，减少了银行承兑汇票的使用所致。

## 20、 应付账款：

### (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	982,220,778.97	966,447,001.99
合计	982,220,778.97	966,447,001.99

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 21、 预收账款：

### (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收帐款	75,460,426.30	60,574,419.81
合计	75,460,426.30	60,574,419.81

### (2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 22、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	18,365,250.38	353,988,661.67	357,715,927.60	14,637,984.45
二、职工福利费		21,815,044.62	21,815,044.62	
三、社会保险费	88,542.08	33,258,684.48	33,333,424.92	13,801.64
其中：1. 医疗保险费		8,286,001.50	8,286,001.50	
2. 基本养老保险费	88,542.08	22,667,417.86	22,742,158.30	13,801.64
3. 年金缴费		144,104.02	144,104.02	
4. 失业保险费		841,495.90	841,495.90	
5. 工伤保险费		660,538.06	660,538.06	
6. 生育保险费		659,127.14	659,127.14	
四、住房公积金	13,500.20	393,064.19	393,320.19	13,244.20
五、辞退福利		3,492,634.73	3,492,634.73	
六、工会经费和职工教育经费	6,243,632.13	4,368,158.24	8,077,711.03	2,534,079.34
七、其他				
合计	24,710,924.79	417,316,247.93	424,828,063.09	17,199,109.63

工会经费和职工教育经费金额 2,534,079.34 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 3,492,634.73 元。

应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴部分已在 2011 年 3 月 31 日前全额支付。

### 23、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	10,748,302.65	4,063,415.80
营业税	3,560,301.62	3,736,929.93
企业所得税	58,291,481.86	25,586,832.44
个人所得税	770,701.74	615,732.15
城市维护建设税	1,062,079.06	685,043.87
房产税	761,312.51	478,374.28
土地使用税	749,682.86	556,344.72
堤防费	398,459.27	130,653.21
平抑物价基金	27,868.23	30,527.08
教育费附加	476,867.97	312,870.58
地方教育费附加	259,976.08	112,240.17
印花税	2,315,640.15	677,428.42
文化事业建设费	46,516.84	268,839.01
人民教育基金	16.18	33,259.61
水利建设专项基金	-11,650.03	38,250.22
江宁综合基金		54,818.67
河道工程修建维护管理费	4,205.13	6,475.46
土地增值税		41,646.00
车船使用税	9,114.00	
矿产资源补偿费	1,316.83	
合计	79,472,192.95	37,429,681.62

注：各项税金计缴标准见财务报表附注（三）税项，2010 年末应交税费余额相比 2009 年末增加 112.32%，主要系公司利润上升，应交所得税增加所致。

### 24、 其他应付款：

#### (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	119,559,748.40	129,703,859.21
合计	119,559,748.40	129,703,859.21

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

注：金额较大的其他应付款明细：

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额	性质或内容
湖北省财政厅医药储备	6,867,481.94	医药储备基金
哈尔滨市松北新区开发建设委员会	4,900,000.00	土地款
南宁高新技术产业开发区财政局	4,800,000.00	土地款
南京音飞货架制造有限公司	2,568,000.00	应付货架款
上海阳程科技有限公司	1,725,500.00	质保金

## 25、1 年内到期的非流动负债：

## (1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	115,000,000.00	130,000,000.00
合计	115,000,000.00	130,000,000.00

## (2) 1 年内到期的长期借款

## 1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	50,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	65,000,000.00	120,000,000.00
合计	115,000,000.00	130,000,000.00

## 2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
法国兴业银行 武汉分行	2009 年 12 月 16 日	2011 年 6 月 16 日	人 民 币	5.40	50,000,000.00	
建设银行武汉 郭茨口支行	2008 年 5 月 19 日	2011 年 4 月 22 日	人 民 币	5.40	50,000,000.00	
建设银行武汉 郭茨口支行	2008 年 2 月 28 日	2011 年 2 月 20 日	人 民 币	5.40	15,000,000.00	
建设银行武汉 郭茨口支行	2007 年 12 月 28 日	2010 年 12 月 27 日	人 民 币	5.40		90,000,000.00
建设银行武汉 郭茨口支行	2007 年 12 月 5 日	2010 年 12 月 4 日	人 民 币	5.40		30,000,000.00
交通银行花桥 支行	2008 年 12 月 19 日	2010 年 12 月 19 日	人 民 币	5.67		10,000,000.00
合计	/	/	/	/	115,000,000.00	130,000,000.00

## 26、长期借款：

## (1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	62,000,000.00	182,000,000.00
保证借款	267,000,000.00	307,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	
合计	429,000,000.00	489,000,000.00

注 1：抵押借款明细情况见附注(五).18。

## (2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
中国农业银行汉阳支行	2010 年 3 月 16 日	2013 年 3 月 15 日	人民币	4.86	100,000,000.00
汉口银行钟家村支行	2010 年 5 月 17 日	2012 年 5 月 17 日	人民币	4.86	60,000,000.00
招商银行经济开发区支行	2010 年 9 月 10 日	2012 年 9 月 9 日	人民币	4.86	40,000,000.00
汉口银行钟家村支行	2010 年 3 月 31 日	2012 年 3 月 31 日	人民币	4.86	40,000,000.00
汉口银行钟家村支行	2010 年 10 月 14 日	2012 年 10 月 14 日	人民币	4.86	35,000,000.00

## 27、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助形成的递延收益	25,571,967.82	10,317,833.40
合计	25,571,967.82	10,317,833.40

注 1：其他非流动负债明细如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	2009 年 12 月 31 日	本年增加额	本年摊销和转出金额	2010 年 12 月 31 日
省发展改革委根据《关于下达 2006 年湖北省固定资产投资计划的通知》鄂发改投资【2006】59 号文件下拨给公司的子公司湖北九州通医药有限公司襄樊分公司的固定资产投资补助	840,000.00		120,000.00	720,000.00
北京市科委根据《北京市科学技术委员会关于下达科技项目经费的通知》(京科条发[2006]761 号)下拨给公司的子公司北京京丰制药有限公司的急症急救用预充式注射研发技术平台补助资金	339,500.00		339,500.00	
湖北省发改委根据《鄂发改投资[2008]112 号》下拨给公司的子公司荆州九州通医药有限公司的市场建设项目投资	366,666.72		99,999.96	266,666.76
广州市白云区科学技术局根据《印发广州市白云区科技计划项目管理办法(试行)通知》(云府[2003]19 号)和《关于印发白云区科技三项费用和科技发展资金使用管理办法的通知》(云府[2003]36 号)拨付 100 万给广州九州通的专款	823,000.00		823,000.00	

项 目	2009 年 12 月 31 日	本年增加额	本年摊销和 转出金额	2010 年 12 月 31 日
广州市发展和改革委员会根据《关于下达 2009 年广州市服务业发展引导资金安排计划的通知》(穗发改贸[2009]23 号)拨付给广州九州通医药有限公司的服务业发展引导资金		2,500,000.00	583,333.33	1,916,666.67
应城市财政局拨付给九州通集团应城医药有限公司的医药物流项目专项扶持资金		7,040,000.00		7,040,000.00
宜昌市发展和改革委员会根据《宜昌市发展改革委关于转发国家服务业发展引导资金 2010 年中内预算内投资计划的通知》宜发改服务[2010]421 号文件拨付给宜昌九州通医药有限公司的电子商务服务平台建设项目补助资金		1,600,000.00		1,600,000.00
新疆阿克苏地区温宿县人民政府根据国务院国发[2007]7 号文《国务院关于加强发展服务业的若干意见》和温宿县人民政府有关政策给与的物流中心项目奖励资金	870,000.00		870,000.00	
北京市发改委根据《国家发展改革委关于下达物流调整和振兴项目 2009 年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》(国发改投资,发改投资(2009)1067 号)) 拨付给北京九州通医药有限公司的项目拨款	3,000,000.00		29,536.81	2,970,463.19
武汉市发改委和武汉市财政局下拨给九州通医药集团股份有限公司的物流项目专项投资款	3,000,000.00			3,000,000.00
武汉市商业信息研究所拨付给九州通医药集团股份有限公司的城乡监测及储备应急体系建设专项资金		10,000.00		10,000.00
武汉市人力资源和社会保障局根据《关于印发武汉大学生就业实习基地财政补贴资金管理暂行办法的通知》武人社发[2009]9 号文件拨付给九州通医药集团股份有限公司的大学生就业实习基地财政补贴资金		90,000.00		90,000.00
湖北省财政厅根据《省财政厅 省科技厅关于下达 2010 年度省重大科技专项资金项目计划指标的通知》鄂财企发[2010]113 号文件拨付给九州通医药集团股份有限公司的关于 6 种中药科技项目基金		5,000,000.00		5,000,000.00
福建经济技术开发区科技发展局下拨给福建九州通医药有限公司的物流管理信息系统科技经费	50,000.00		50,000.00	
济南市高新区财政局根据《济南市贸易服务业发展引导资金管理办法》(济财建[2005]15 号)文件、济财建指[2009]30 号文件和济高新投[2009]130 号文件下拨给山东九州通医药有限公司的发展引导资金及济南市贸易服务局下拨资金	188,666.68	930,000.00	1,118,666.68	
国家发改委根据《关于下达物流业调整和振兴项目 2010 年中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2010]2217 号文件拨		1,500,000.00		1,500,000.00

项 目	2009 年 12 月 31 日	本年增加额	本年摊销和 转出金额	2010 年 12 月 31 日
付给河南九州通医药有限公司的自动化立体仓储中心建设项目补贴资金				
北京市科委根据《关于鼓励和促进中小科技企业发展暂行办法》的通知下拨给公司的子公司北京均大高科科技孵化器有限公司的医药市场推广体系建设和实验平台补助资金	840,000.00		120,000.00	720,000.00
北京市丰台区财政局根据丰财预指[2010]201-36号文件, 拨给北京均大高科科技孵化器有限公司的“科三费”专项资金, 专项用于微生物检测技术服务平台		300,000.00	61,828.80	238,171.20
北京高技术创业服务中心付给北京均大高科科技孵化器有限公司的“创新环境及服务体系建设”课题经费		500,000.00		500,000.00
合 计	10,317,833.40	19,470,000.00	4,215,865.58	25,571,967.82

## 28、 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股 份 总 数	1,270,515,819.00	150,000,000				150,000,000	1,420,515,819.00

注：公司股本变化过程详见附注（一）。

## 29、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	9,175,118.67	1,743,173,257.83		1,752,348,376.50
其他资本公积	9,737,958.00			9,737,958.00
合计	18,913,076.67	1,743,173,257.83		1,762,086,334.50

公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 1,893,173,257.83 元，其中增加股本人民币 150,000,000.00 元，增加资本公积人民币 1,743,173,257.83 元。

## 30、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	30,701,781.18	28,374,869.12		59,076,650.30
合计	30,701,781.18	28,374,869.12		59,076,650.30

## 31、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 （%）
调整前 上年末未分配利润	311,108,603.02	/
调整后 年初未分配利润	311,108,603.02	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	353,427,258.60	/
减：提取法定盈余公积	28,374,869.12	10
期末未分配利润	636,160,992.50	/

根据公司 2009 年 11 月 16 日召开的公司 2009 年第二次临时股东大会决议：公司首次公开发行前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

### 32、 营业收入和营业成本：

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	21,221,212,730.46	18,921,765,491.59
其他业务收入	30,560,033.91	35,943,404.18
营业成本	19,874,880,661.26	17,801,514,613.62

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药批发及相关业务	20,943,659,116.57	19,644,612,036.54	18,769,243,448.52	17,671,596,682.26
医药零售	168,610,213.52	142,105,276.80	56,427,696.61	36,410,854.12
医药工业	108,943,400.37	69,234,818.62	96,094,346.46	69,155,808.10
合计	21,221,212,730.46	19,855,952,131.96	18,921,765,491.59	17,777,163,344.48

#### (3) 主营业务（分地区）

无

#### (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
山东瑞中医药有限公司	136,163,602.57	0.64
山东鑫康弘医药有限公司	64,924,626.73	0.31
广州大参林药业有限公司	63,829,686.28	0.30
山东天元医药有限公司	62,998,888.29	0.30
河北福瑞得药业有限公司	59,964,040.86	0.28
合计	387,880,844.73	1.83

### 33、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	12,659,354.93	13,703,242.79	
城市维护建设税	8,680,409.35	10,049,131.87	
教育费附加	4,111,216.04	4,574,382.46	见附注（六）
地方教育费附加	836,900.31	505,681.03	见附注（六）
平抑副食品价格基金	275,619.68	75,601.27	见附注（六）
堤防费	1,208,310.18	1,390,292.96	见附注（六）
文化事业建设费	339,690.57	687,366.38	
防洪保安基金	272,768.66		
水利建设基金	485,494.81	82,569.21	
河道工程修建维护管理费	181,932.70	11,425.41	
人民教育基金	221.06	139,405.47	
合计	29,051,918.29	31,219,098.85	/

## 34、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及社保统筹等	250,292,248.11	198,847,241.05
办公费	28,290,741.22	32,289,546.40
差旅招待费	28,301,732.41	23,782,953.07
折旧及摊销	33,851,541.31	23,610,119.16
租赁费	10,551,706.21	11,848,138.53
运杂费	81,317,332.68	71,735,999.09
其他	24,816,770.41	16,923,999.41
合计	457,422,072.35	379,037,996.71

## 35、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及社保统筹等	161,742,151.01	151,820,576.19
办公费	21,263,075.62	22,055,351.84
差旅招待费	19,959,472.39	17,856,051.66
折旧及摊销	61,309,458.21	63,450,054.17
租赁费	4,038,186.43	2,081,354.34
燃油停车费	3,865,657.33	3,460,695.99
技术转让费及研发费	3,112,734.22	1,801,390.72
聘请中介机构费	1,101,817.00	1,598,381.22
税费	20,439,610.76	14,659,608.73
维修费	7,537,825.99	10,854,615.69
其他	16,738,257.04	21,379,930.47
合计	321,108,246.00	311,018,011.02

## 36、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	133,717,547.92	84,045,269.91
减：利息收入	15,981,618.23	18,933,633.85
现金折扣	1,582,042.22	6,781,018.36
手续费及其他	4,164,895.99	3,559,860.86
合计	123,482,867.90	75,452,515.28

## 37、投资收益：

## (1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		666,666.67
权益法核算的长期股权投资收益	-495,757.19	-967,037.30
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,488,865.30	-170,332.72
子公司清算损益		2,814,709.87
合计	-1,984,622.49	2,344,006.52

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京高新丰华医药科技有限公司		788,641.25	已收购为全资子公司
湖北共创医药有限公司	-985,707.01		2010 年新设立
江西九州通药业有限公司	489,949.82	-1,755,678.55	2010 年扭亏为盈
合计	-495,757.19	-967,037.30	/

## 38、 资产减值损失:

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	4,592,046.35	3,728,757.14
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,592,046.35	3,728,757.14

## 39、 营业外收入:

## (1) 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,548,656.33	1,540,941.57	1,548,656.33
其中: 固定资产处置利得	1,548,656.33	1,540,941.57	1,548,656.33
政府补助	26,434,379.57	8,347,503.28	26,434,379.57
违约金及赔款收入	1,031,960.75	606,881.07	1,031,960.75
赞助奖励及捐赠利得	2,792,852.27	3,521,947.72	2,792,852.27
非同一控制下企业合并的收益		3,048,036.01	
核销无法支付的款项	3,521,680.07	3,860,091.24	3,521,680.07
其他	4,583,949.73	3,611,342.34	4,583,949.73
合计	39,913,478.72	24,536,743.23	39,913,478.72

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
北京市发改委根据《国家发展改革委关于下达物流调整和振兴项目 2009 年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》(国发改委, 发改投资(2009)1067 号) 拨付给北京九州通医药有限公司的项目拨款	29,536.80		
北京市科委根据《关于鼓励和促进中小科技企业发展暂行办法》的通知下拨给北京均大高科孵化器有限公司的医药市场推广体系建设和实验平台补助资金	120,000.00	120,000.00	
北京市丰台区财政局根据丰财预指[2010]201-36 号文件, 拨给北京均大高科孵化器有限公司的“科三费”专项资金, 专项用于微生物检测技术服务平台	61,828.80		
广州市白云区科学技术局根据《印发广州市白云区科技计划项目管理办法(试行)通知》(云府[2003]19 号)和《关于印发白云区科技三项费用和科技发展资金使用管理办法的通知》(云府[2003]36 号) 拨付给广州九州通医药有限公司的专款	823,000.00	177,000.00	
广州市发展和改革委员会根据《关于下达 2009 年广州市服务业发展引导资金安排计划的通知》(穗发改贸[2009]23 号) 拨付给广州九州通医药有限公司的服务发展引导资金	583,333.33		
济南市高新区财政局根据《济南市贸易服务业发展引导资金管理办法》(济财建[2005]15 号)文件、济财建指[2009]30 号文件和济高新投[2009]130 号文件下拨给山东九州通医药有限公司的发展引导资金及济南市贸易服务局下拨资金	1,118,666.68	11,333.32	
北京市科委根据《北京市科学技术委员会关于下达科技项目经费的通知》(京科条发[2006]761 号)下拨给北京京丰制药有限公司的急症急救用预充式注射研发技术平台补助资金	339,500.00	582,000.00	
新疆阿克苏地区温宿县人民政府根据国务院国发[2007]7 号文《国务院关于加强发展服务业的若干意见》和温宿县人民政府有关政策给与阿克苏九州通医药有限公司的物流中心项目奖励资金	870,000.00	30,000.00	
湖北省发改委根据《鄂发改投资[2008]112 号》、荆州九改委荆发改财贸函[2008]3 号下拨给荆州九州通医药有限公司的市场建设项目投资	99,999.96	99,999.96	
省发展改革委根据《关于下达 2006 年湖北省固定资产投资计划的通知》鄂发改投资【2006】59 号文件下拨给湖北九州通医药有限公司襄樊分公司的固定资产投资补助	120,000.00	120,000.00	
武汉市失业保险管理办公室根据《关于转发湖北省人力资源和社会保障厅、财政厅、国家税务局、地方税务局关于进一步做好援企稳岗工作有关问题的通知》(武人社发[2010]96 号) 拨付给九州通医药集团股份有限公司的岗位补贴	1,950,886.00		
武汉市财政局根据《市人民政府关于加快促进企业利用境内外资本市场上市融资的若干意见》(武政	1,000,000.00		

[2008]26号文件拨付给九州通医药集团股份有限公司的利用资本市场上市融资补贴奖励资金			
湖北省企业上市工作领导小组办公室根据鄂上市办文[2010]21号拨付给九州通医药集团股份有限公司的发行上市奖励资金	2,000,000.00		
武汉市科学技术局根据《市科技局关于下达 2010 年成果推广应用计划项目的通知》(武科技[2010]18 号)拨付给九州通医药集团股份有限公司的面向医药行业的仓储管理信息系统项目资金	250,000.00		
内蒙古自治区财政厅根据《内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区发展和改革委员会关于下达 2010 年自治区促进服务业发展专项资金的通知》(内财贸[2010]1591 号)拨付给内蒙古九州通医药有限公司的医药物流中心建设项目资金	500,000.00		
天津市财政局拨付给天津九州通达医药有限公司的医药物流中心项目资金	800,000.00		
北京生物技术和新医药产业促进中心拨付给北京均大高科科技孵化器有限公司的 2009 年平台政策补贴	10,000.00		
中关村科技园区丰台园科技创业服务中心拨给北京均大高科科技孵化器有限公司的 2008 年度区级孵化基地财政返还奖励	628,000.00		
科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心拨给北京均大高科科技孵化器有限公司的 2009 年中小企业公共技术服务补助资金	500,000.00		
大兴区科学技术委员会拨给北京九州通医药有限公司的有关物流管理信息系统研发与应用项目补贴款	50,000.00		
北京市大兴区财政局下拨给北京九州通医药有限公司的现代医药物流管理信息系统项目贴息	5,000,000.00		
北京市大兴区财政局《关于拨付 2010 年第二批商业流通发展资金及中小企业发展专项资金的通知》(京兴财经[2010]152 号),用于 SOA 医药供应链物流集中管控平台建设项目	630,000.00		
中共郑州经济技术开发区委员会根据《关于表彰 2009 年度先进企业、先进单位和先进个人的决定》(郑经发[2010]2 号)给予河南九州通医药有限公司的税收贡献奖	84,800.00		
郑州市管城回族区社会保险事业管理局根据河南省人力资源和社会保障厅、财政厅《关于进一步做好减轻企业负担稳定就业局势有关工作的意见》(豫人社[2010]68 号)文件精神,拨付给河南九州通医药有限公司困难企业补贴	443,520.00		
郑州市科学技术局拨付给河南九州通医药有限公司的物流管理信息系统(LMIS5.0)开发与应用项目研究与开发经费	500,000.00		
广东九州通于 2010 年 3 月获中山火炬开发区 2009 年度服务业企业经济突出贡献一等奖,中山火炬高新技术产业开发区管理委员会奖励资金	200,000.00		
广东九州通于 2010 年 3 月荣获中山火炬开发区 2009 年度优秀民营企业,中山火炬高新技术产业开发区管理委员会奖励资金。	10,000.00		

广东九州通荣获中山火炬开发区 2009 年度安全生产工作先进企业奖奖金	2,000.00		
广东九州通获中山火炬高技术开发区节能减排生产技术扶持资金	30,000.00		
广东九州通荣获中山市健康科技产业基地发展有限公司税务贡献奖	10,000.00		
根据广州市中小企业局, 财政局《关于下达中小企业贷款贴息专项资金项目使用计划通知》(穗中小企[2009]7 号)拨付给广州九州通的贴息专项资金	470,000.00		
广州市经济贸易委员会根据《关于安排 2010 年市商业网点建设资金第二批扶持项目的通知》穗经贸函[2010]1155 号文件拨付给广州九州通医药有限公司的商业网点建设资金	800,000.00		
济南高新区管委会根据《济南高新技术产业开发区服务业发展引导资金管理办法(试行)》(济高管办发[2008]54 号)、《组织申报 2010 年度济南高新区服务业发展引导资金项目的通知》精神, 拨付给山东九州通医药有限公司医药行业物流与供应链服务平台 2010 年服务业发展引导资金重点扶持项目资金	800,000.00		
临沂市发展和改革委员会根据《关于下达 2010 年市级服务业发展引导资金投资计划的通知》临发改服务[2010]428 号拨付给临沂九州通医药有限公司的服务业发展引导资金	200,000.00		
福建省经济贸易委员会根据省经贸委《关于做好 2010 年福建省流通发展资金项目报送工作的通知》(闽经贸商业〔2010〕399 号)文件精神拨付给福建九州通医药有限公司的流通发展项目补助资金	250,000.00		
福建经济技术开发区科技发展局下拨给福建九州通医药有限公司的物流管理信息系统科技经费	50,000.00		
重庆市南岸区茶园新区长江工业园管理委员会根据《重庆市南岸区人民政府关于扩大内需促进经济增长工作的实施意见》(南府发[2008]245 号文)、《南岸区经济委员会关于扶持我区工业企业健康发展的实施意见》(南经发[2009]5 号文)和《茶园新区 B 区有关优惠政策的实施方案》, 决定一次性给予重庆九州通医药有限公司的土地使用税、房产税补贴资金	112,086.00		
重庆九州通医药有限公司收到的“两新”党示范点经费	2,000.00		
重庆九州通医药有限公司获得市商委颁发重庆市商贸流通企业 100 强奖金	10,000.00		
重庆九州通医药有限公司获得茶园新区管委会优秀企业奖励	10,000.00		
甘肃省发展和改革委员会根据《甘肃省发展和改革委员会关于转下达和下达 2010 年第二十一批建设项目投资计划的通知》(甘发改投资[2010]1715 号文)拨付给兰州九州通医药有限公司的仓储及配送中心扩建项目资金	2,000,000.00		
南京江宁经济技术开发区管理委员会给予江苏九州通医药有限公司的所得税补助	176,300.00		
武汉市蔡甸区经济管理委员会为鼓励中小企业发展,	10,000.00		

授于武汉均大生物工程有限公司 2009 年全民创业奖励资金			
新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会根据《关于下达 2010 年自治区第一批技术改造专项资金计划的通知》新经信规划[2010]365 号拨付给新疆九州通医药有限公司的技术改造专项资金款	600,000.00		
乌鲁木齐高新技术产业开发区包管委会根据《乌鲁木齐高新技术产业开发区财政扶持奖励资金管理办法（试行）》的精神，拨付给新疆九州通医药有限公司的财政扶持（奖励）资金	573,200.00		
根据市党纪字[2010]1 号《2010 年第 1 次会议纪要》文件精神，下达 2010 年第一批工业财政资金扶持项目，拨付新疆九州通医药有限公司贴息额 30 万的补贴	300,000.00		
乌鲁木齐市财政局根据《关于下达 2010 年科技计划的通知》乌科发[2010]90 号拨付给新疆九州通医药有限公司的应用技术研究与开发科技专项资金	250,000.00		
乌鲁木齐市高新区党工委、管委会根据《乌高新党[2010]4 号》文对新疆九州通医药有限公司授予表彰。	100,000.00		
根据《中共武汉市委、武汉市人民政府关于优化创业环境大力推进全民创业的若干意见》（武政[2008]40 号）、《东湖高新区管委会关于推进科技人员创业的实施意见（暂行）》（武新管[2008]60 号）的有关规定，给予湖北九通通达科技开发有限公司在创业基地的办公用地租赁费用情况进行补贴	11,376.00		
安国市药业发展局根据《安国市财政局关于给予九州通安国中药材物流中心项目财政奖励资金的批复》安财字[2010]83 号拨付给九州通集团安国中药材有限公司的物流中心项目财政奖励资金	944,346.00		
根据湖北省发展和改革委员会、湖北省财政厅（鄂发改服务[2008]1510 号）《省发改委 省财政厅关于下达 2008 年省服务业引导专项资金项目计划的通知》文件，由湖北省发改委、湖北省财政厅下拨给九州通医药集团股份有限公司服务业引导专项资金		500,000.00	
湖北省商务厅和财政厅根据《鄂商规[2008]6 号》文件《省商务厅省财政厅关于 2007 年省外经贸发展促进资金一般性项目资金计划的批复》向九州通医药集团股份有限公司下拨的一般性项目资金		150,000.00	
武汉市劳动和社会保障局根据《武劳社[2009]36 号》文下拨给九州通医药集团股份有限公司的社保补助款		730,170.00	
武汉市财政局按照武汉市发改委（武发改投资[2009]92 号）《市发展改革委关于下达武汉市 2009 年市财政基本建设资金计划的通知》下拨给九州通医药集团股份有限公司物流管理信息系统升级改造的基本建设资金		500,000.00	
根据武汉市发展和改革委员会（武发改高技[2008]766 号）《市发改委关于下达 2008 年省光电子信息专项项目投资计划的通知》文件，由武汉发改委下拨的湖北九州通医药有限公司基于医药供应链电子商务平台		1,000,000.00	

的政府贴息款			
郑州市发改委和郑州市财政局根据《关于下达市 2009 年第一批服务业发展引导项目资金使用计划的通知》（郑发改投资[2009]401 号）下拨给河南九州通医药有限公司的服务业发展引导资金		300,000.00	
中山火炬开发区根据《中山火炬开发区关于激励企业增产和创税的奖励办法》对广东九州通医药有限公司下拨的企业增产创税奖励		210,000.00	
根据广东省财政厅《广东省省级现代服务业发展引导专项资金管理暂行办法》（粤财工[2009]6 号和省经贸委，省财政厅《关于申报 2009 年省级现代服务业发展引导资金项目通知》（粤经贸流通[2009]330 号）要求，拨付给广东九州通的引导资金		300,000.00	
广东九州通在 2009 年度荣获国家“物流 3A 级”及以上认证物流企业奖励资金		50,000.00	
根据《广州市商业网点建设资金管理办法》，广州市经贸委，财务局，发改委拨付给广州九州通的政府贴息款		400,000.00	
根据《印发广州市白云区科技计划项目管理办法（试行）通知》（云府[2003]19 号）和《关于印发白云区科技三项费用和科技发展资金使用管理办法的通知》（云府[2003]36 号）拨付给广州九州通 30 万的物流管理信息系统（LMIS6.0）研发与应用专项资金		300,000.00	
华山镇政府根据《华山镇人民政府关于招商引资的奖励办法》（济历城华政发[2008]22 号）下拨给山东药山医药有限公司的政府扶持基金		200,000.00	
重庆市万州区财政局根据《关于拨付 2008 年度商业结构调整资金的通知》（万州财商[2009]4 号）下拨给重庆九州通医药有限公司万州分公司的物流配送网络建设补助		200,000.00	
沈阳市财政局根据沈财指流（2009）1412 号文件《关于拨付服务业重大项目基础设施建设设施补助资金的通知》下拨给辽宁九州通的补助资金		850,000.00	
南京市江宁区科技局和南京市江宁区财政局根据《关于下达 2009 年度第二批科技型中小企业创新专项基金计划的通知》（江宁财企[2009]304 号）文件下拨给江苏九州通医药有限公司的专项基金		40,000.00	
淮安市清河区人民政府下拨给淮安九州通医药有限公司的物流项目扶持资金		536,000.00	
中关村科技园区丰台园管委会下拨给北京京丰制药有限公司的财政突出贡献奖		61,000.00	
库尔勒经济技术开发区财政局下拨给库尔勒九州通医药有限公司的财政专项补助款		260,000.00	
北京市大兴区科学技术委员会下拨给北京九州通医药有限公司的项目扶持资金		570,000.00	
北京市大兴区财政局下拨给北京九州通医药有限公司的落实 2008 年度大兴区促进经济发展政策奖励		50,000.00	
合计	26,434,379.57	8,347,503.28	/

## 40、营业外支出：

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	813,294.09	966,688.09	813,294.09
其中：固定资产处置损失	813,294.09	966,688.09	813,294.09
对外捐赠	3,954,816.14	1,003,679.26	3,954,816.14
罚款、滞纳金支出	1,238,373.10	1,425,964.03	1,238,373.10
赔偿及非常损失	181,663.63	863,999.68	181,663.63
其他	992,953.67	812,107.43	992,953.67
合计	7,181,100.63	5,072,438.49	7,181,100.63

## 41、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	112,717,535.77	76,836,146.50
递延所得税调整	-995,448.67	-3,075,200.24
合计	111,722,087.10	73,760,946.26

## 42、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	2010 年度	2009 年度
基本每股收益（元/股）	0.27	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.25

注 1：基本每股收益和稀释每股收益的计算方法

A. 基本每股收益= $P \div S$  $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div MO - S_j \times M_j \div MO - S_k$ 

其中： $P$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$  为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$  为期初股份总数； $S_1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$  为报告期因回购等减少股份数； $S_k$  为报告期缩股数； $MO$  为报告期月份数； $M_i$  为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； $M_j$  为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

B. 稀释每股收益= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div MO - S_j \times M_j \div MO - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中： $P$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

注 2：计算过程：

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年度	2009 年度
期初股本	1,270,515,819.00	1,170,515,819.00
整体变更净资产折股增加股本		
发行新股	150,000,000.00	100,000,000.00
期末股本	1,420,515,819.00	1,270,515,819.00
发行在外的普通股加权平均数	1,295,515,819.00	1,195,515,819.00

## 43、 现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的其他与经营活动有关的现金	197,893,048.27
合计	197,893,048.27

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的其他与经营活动有关的现金	471,377,916.16
合计	471,377,916.16

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的其他与投资活动有关的现金	15,981,618.23
合计	15,981,618.23

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的其他与投资活动有关的现金	1,090,199.71
合计	1,090,199.71

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的其他与筹资活动有关的现金	479,946,468.20
合计	479,946,468.20

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的其他与筹资活动有关的现金	7,285,496.33
合计	7,285,496.33

## 44、 现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料：

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	360,260,620.72	303,785,268.15
加：资产减值准备	4,592,046.35	3,728,757.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,459,431.75	57,257,030.53
无形资产摊销	9,386,648.15	8,563,044.05
长期待摊费用摊销	514,878.94	535,155.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-735,362.24	-574,253.48

(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	117,735,929.69	65,111,636.06
投资损失(收益以“—”号填列)	1,984,622.49	-2,344,006.52
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-995,448.67	-3,075,200.24
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-488,710,121.38	-551,064,031.44
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-521,749,949.40	-329,968,360.89
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-595,571,545.02	-73,655,181.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,031,828,248.62	-521,700,142.37
<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	683,711,672.22	605,585,168.33
减: 现金的期初余额	605,585,168.33	537,006,755.99
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	78,126,503.89	68,578,412.34

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	683,711,672.22	605,585,168.33
其中: 库存现金	26,543,254.23	28,465,962.03
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金	657,168,417.99	577,119,206.30
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	683,711,672.22	605,585,168.33

## (八) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海弘康实业投资有限公司	有限责任公司	上海市	刘宝林	投资	91,000,000	29.83	29.83	刘宝林	73539609-3
中山广银投资有限公司	有限责任公司	广东省中山市	张映波	投资	95,000,000	9.34	9.34	刘树林	74368863-5
武汉楚昌投资有限公司	有限责任公司	武汉市	刘树林	投资	111,406,200	11.59	11.59	刘宝林	75182564-4
北京点金投资有限公司	有限责任公司	北京市	刘兆年	投资	40,000,000	7.23	7.23	刘宝林	76217041-X
狮龙国际集团(香港)有限公司	外商独资	大不列颠维京群岛		投资	\$50000	24.42	24.42	Development Principles Fund II L.P	

本公司股东上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、北京点金投资有限公司的最终控制人系刘宝林

## 2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
湖北九州通物流有限公司	民营企业	武汉市	刘树林	物流	6,000	100	100.00	71462997-8
上海九州通医药有限公司	民营企业	上海市	陈应军	医药销售	6,000	100.00	100.00	74492291-3
河南九州通医药有限公司	民营企业	郑州市	陈应军	医药销售	9,000	100.00	100.00	71264378-4
广东九州通医药有限公司	民营企业	中山市	张映波	医药销售	9,000	100.00	100.00	74550010-6

公司									
山东九州通医药有限公司	民营企业	济南市	陈应军	医药销售	\$1000	70.00	70.00	76368773-6	
福建九州通医药有限公司	民营企业	福州市	陈应军	医药销售	10,000	100.00	100.00	75738620-8	
重庆九州通医药有限公司	民营企业	重庆市	廖超英	医药销售	6,000	100.00	100.00	78156411-5	
兰州九州通医药有限公司	民营企业	兰州市	陈应军	医药销售	4,000	100.00	100.00	77889237-X	
辽宁九州通医药有限公司	民营企业	沈阳市	龚力	医药销售	6,000	100.00	100.00	78456769-6	
江苏九州通医药有限公司	民营企业	南京市	陈应军	医药销售	10,000	100.00	100.00	79711556-8	
黑龙江九州通医药有限公司	民营企业	哈尔滨市	陈启明	医药销售	2,000	100.00	100.00	79929851-3	
武汉均大生物工程有限公司	民营企业	武汉市	刘宝林	生物制药	3,219.23	100.00	100.00	75819978-9	
北京九州通医药有限公司	民营企业	北京市	刘兆年	医药销售	11,000	100.00	100.00	72267675-8	
湖北九州通药业管理有限公司	民营企业	武汉市	陈应军	医药销售	2,949.7	100.00	100.00	66765224-2	
新疆九州通医药有限公司	民营企业	乌鲁木齐	刘兆年	医药销售	8,000	100.00	100.00	76114293-X	
九州通医药集团湖北医药	民营企业	武汉市	陈应军	医药销售	1,000	100.00	100.00	79058549-5	

限公司									
北京京丰制药有限公司	民营企业	北京市	温旭民	制药	3,100	100.00	100.00	73646910-0	
九州通集团应城医药有限公司	民营企业	应城市	陈波	医药销售	1,000	100.00	100.00	79326619-0	
库尔勒九州通医药有限公司	民营企业	库尔勒	江克海	医药销售	500	100.00	100.00	67021364-6	
阿克苏九州通医药有限公司	民营企业	新疆温宿县	王大清	医药销售	500	100.00	100.00	67340072-X	
荆州九州通医药有限公司	民营企业	荆州市	陈应军	医药销售	500	100.00	100.00	67645465-1	
襄樊九州通医药有限公司	民营企业	襄樊市	刘树林	医药销售	500	100.00	100.00	77759435-4	
十堰九州通医药有限公司	民营企业	十堰市	刘树林	医药销售	500	100.00	100.00	67369306-7	
宜昌九州通医药有限公司	民营企业	宜昌市	刘树林	医药销售	500	100.00	100.00	67645760-9	
恩施九州通医药有限公司	民营企业	恩施市	刘树林	医药销售	500	100.00	100.00	67646107-7	
上海九州通医药有限公司	民营企业	上海市	陈应军	医药销售	2,500	100.00	100.00	67937700-6	
安徽九州通医药有限公司	民营企业	合肥市	陈应军	医药销售	2,500	100.00	100.00	67937700-6	
九州通集团杭州医药有限公司	民营企业	杭州市	陈应军	医药销售	8,000	100.00	100.00	67988894-9	

九州通集团安国市中材有限公司	民营企业	安国市	刘登攀	医药销售	3,000	100.00	100.00	68082134-6
湖北九州通科技发展有限公司	民营企业	武汉市	谷春光	科技开发	200	100.00	100.00	68233814-7
四川九州通医药有限公司	民营企业	成都市	何俊明	医药销售	11,000	51	51	76726292-X
九州通医药集团钟祥有限公司	民营企业	湖北省钟祥市	周正祥	医药销售	410	51.22	0.00	18206015-0
九州通医药集团谷城华威有限公司	民营企业	湖北省谷城县	龚光华	医药销售	50	51.00	0.00	78449762-4
九州通医药集团潜江市益民药业有限公司	民营企业	湖北省潜江市	聂汉东	医药销售	200	51.00	0.00	73269267-1
九州通医药集团松滋有限公司	民营企业	湖北省松滋市	杨益	医药销售	100	51.00	0.00	18191010-9
九州通医药集团湖北百瑞有限公司	民营企业	湖北省宜昌市	蔡兵	医药销售	150	51.00	0.00	18251212-9

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
江西九州通药业有限公司	有限责任公司	南昌市	刘辉	医药销售	10,000	49	49	78410841-4
湖北共创医药有限公司	有限责任公司	武汉市	森久保光男	医药销售	3,000	49	49	69834024-1

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
湖北金贵中药饮片有限公司	股东的子公司	747663283-3

## 5、关联交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
江西九州通药业有限公司	采购货物	市场价格	427,035,657.41	13,730,754.98
湖北金贵中药饮片有限公司	采购货物	市场价格	146,133,101.73	97,146,657.74
湖北共创医药有限公司	采购货物	市场价格	589,288.06	
九州通医药集团松滋有限公司	采购货物	市场价格	20,769.23	

## 出售商品/提供劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
江西九州通药业有限公司	销售货物	市场价格	105,824,410.46		129,804,912.64	
湖北金贵中药饮片有限公司	销售货物	市场价格	52,039,637.68		6,817,139.03	
湖北共创医药有限公司	销售货物	市场价格	27,059.63			
九州通医药集团	销售货物	市场价格	2,006,535.41			

松滋有限公司	物					
九州通医药集团 潜江市益民药业 有限公司	销售货物	市场价格	6,607,247.58			
九州通医药集团 钟祥永康有限公 司	销售货物	市场价格	12,507,550.47			
九州通医药集团 谷城华威有限公 司	销售货物	市场价格	1,777,574.62			
九州通医药集团 湖北百瑞吉有限 公司	销售货物	市场价格	5,708,743.94			

## (2) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资 产种类	租赁起始 日	租赁终止 日	租赁收益 定价依据	年度确认 的租赁收 益
北京均大高 科科技孵化 器有限公司	北京点金投 资有限公司	房产	2008年9月 28日	2010年12 月31日	市场价格	79,716.00
九州通医药 集团股份有 限公司	湖北金贵中 药饮片有限 公司	房产	2010年1月 1日	2010年12 月31日	市场价格	120,000.00

公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资 产种类	租赁起始 日	租赁终止日	年度确认的 租赁费
中山广银投资 有限公司	广东九州通医 药有限公司	房产	2010年1 月1日	2010年12月31 日	2,456,703.00

北京均大高科科技孵化器有限公司系公司的子公司北京九州通医药有限公司下属的全资子公司。

## (3) 关联担保情况

单位: 元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行 完毕
刘宝林夫妇	九州通医药集团 股份有限公司	20,000,000.00	2010年7月20日~ 2011年5月30日	否
刘宝林	九州通医药集团 股份有限公司	300,000,000.00	2009年10月27日~ 2012年10月27日	否
刘宝林、刘树 林、刘兆年	九州通医药集团 股份有限公司	320,000,000.00	2010年6月25日~ 2011年6月25日	否
刘宝林	九州通医药集团 股份有限公司	700,000,000.00	2010年1月22日~ 2011年1月22日	否
刘宝林	九州通医药集团	1,000,000,000.00	2010年9月14日~	否

	股份有限公司		2011年9月14日	
刘宝林、刘兆年	九州通医药集团股份有限公司	50,000,000.00	2009年12月16日~ 2011年6月16日	否
刘宝林	九州通医药集团股份有限公司	100,000,000.00	2011年3月14日~ 2012年3月14日	否
刘兆年	北京九州通医药有限公司	8,000,000.00	2010年12月22日~ 2011年12月22日	否
刘宝林	广东九州通医药有限公司	50,000,000.00	2010年3月19日~ 2011年3月19日	否
刘宝林	广东九州通医药有限公司	56,000,000.00	2010年9月30日~ 2011年9月30日	否

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江西九州通药业有限公司	67,404,466.61		1,480,458.04	
应收账款	湖北金贵中药饮片有限公司	619.77			

上市公司应付关联方款项:

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	湖北金贵中药饮片有限公司	520,353.72	0.37
应付账款	江西九州通药业有限公司	9,516,538.07	199,957.12
其他应付款	湖北金贵中药饮片有限公司		280.00

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

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:

1、 公司在兴业银行武汉分行获得银行承兑汇票（敞口）授信额度 3 亿元，由公司的子公司上海九州通医药有限公司提供担保。

2、 公司在汉口银行钟家村获得授信敞口额度 3 亿元，其中长期借款 1.8 亿元，短期借款 2000 万元，银行承兑汇票（敞口）1 亿元，由公司的子公司北京九州通医药有限公司和广东九州通医药有限公司提供担保。

3、 公司的子公司北京九州通医药有限公司在华夏银行北沙滩支行贷款余额 800 万元，由公司提供担保。

4、 公司的子公司北京九州通医药有限公司在招行方庄支行获得银行承兑汇票（敞口）授信额度 1500 万元，由公司提供担保。

5、 公司的子公司北京九州通医药有限公司在光大银行北京分行获得银行承兑汇票（敞口）授信额度 2000 万元，由公司提供担保。

6、 公司的子公司北京九州通医药有限公司在南京银行北京分行获得银行承兑汇票（敞口）授信额度 6000 万元，由公司提供担保。

7、 公司的子公司上海九州通医药有限公司在中信银行静安支行获得银行承兑汇票（敞口）授信额度 3000 万元，由公司提供担保。

- 8、公司的子公司上海九州通医药有限公司在招行闵行支行获得银行承兑汇票（敞口）授信额度 2000 万元，由公司提供担保。
- 9、公司的子公司上海九州通医药有限公司在花旗银行上海分行贷款余额 5000 万元，由公司提供担保。
- 10、公司的子公司上海九州通医药有限公司在交通银行青浦支行贷款余额 1000 万元，由公司提供担保。
- 11、公司的子公司上海九州通医药有限公司在光大银行普陀支行获得银行承兑汇票（敞口）授信额度 5600 万元，由公司提供担保。
- 12、公司的子公司广东九州通医药有限公司在浦东发展银行广州分行获得银行承兑汇票（敞口）授信额度 6000 万元，由公司提供担保。
- 13、公司的子公司广东九州通医药有限公司在北京银行深圳营业部获得银行承兑汇票（敞口）授信额度 5600 万元，由公司提供担保。
- 14、公司的子公司广东九州通医药有限公司在中信银行中山支行获得银行承兑汇票（敞口）授信额度 1 亿元，由公司提供担保。
- 15、公司的子公司广东九州通医药有限公司在平安银行深圳分行营业部获得银行承兑汇票（敞口）授信额度 3500 万元，由公司提供担保。
- 16、公司的子公司广州九州通医药有限公司在广州农村商业银行嘉禾支行获得银行承兑汇票（敞口）授信额度 1400 万元，由公司的子公司广东九州通医药有限公司提供担保。
- 17、公司的子公司河南九州通医药有限公司在广发银行郑州分行获得银行承兑汇票（敞口）授信额度 3000 万元，由公司提供担保。
- 18、公司的子公司河南九州通医药有限公司在商行郑州分行获得银行承兑汇票（敞口）授信额度 5000 万元，由公司的子公司江苏九州通医药有限公司、上海九州通医药有限公司提供担保。
- 19、公司的子公司新疆九州通医药有限公司在招行乌鲁木齐支行获得银行承兑汇票（敞口）授信额度 4000 万元，由公司提供担保。
- 20、公司的子公司新疆九州通医药有限公司在交行乌鲁木齐支行获得银行承兑汇票（敞口）授信额度 2000 万元，由公司提供担保。
- 21、公司的子公司山东九州通医药有限公司在光大银行济南分行获得银行承兑汇票（敞口）授信额度 5100 万元，由公司提供担保。
- 22、公司的子公司山东九州通医药有限公司在深圳发展银行济南分行获得银行承兑汇票（敞口）授信额度 5100 万元，由公司提供担保。
- 23、公司的子公司山东九州通医药有限公司在济南市商行电厂支行获得银行承兑汇票（敞口）授信额度 3000 万元，由公司提供担保。
- 24、公司的子公司福建九州通医药有限公司在福州商业银行金城支行获得银行承兑汇票（敞口）授信额度 1500 万元，由公司提供担保。
- 25、公司的子公司福建九州通医药有限公司在交行晋安支行获得银行承兑汇票（敞口）授信额度 5500 万元，由公司提供担保。
- 26、公司的子公司福建九州通医药有限公司在光大福州分行获得银行承兑汇票（敞口）授信额度 4800 万元，由公司提供担保。
- 27、公司的子公司重庆九州通医药有限公司在汉口银行重庆分行获得授信敞口总额度 1 亿元，其中短期借款授信额度 3000 万元，银行承兑汇票（敞口）授信额度 7000 万元，由公司提供担保。
- 28、公司的子公司江苏九州通医药有限公司在浦发银行南京江宁支行获得银行承兑汇票（敞口）授信额度 5000 万元，由公司提供担保。
- 29、公司的子公司兰州九州通医药有限公司在农发行兰州七里河支行获得授信敞口总额度 4500 万元，其中短期借款 1500 万元，中长期借款 3000 万元，由公司提供担保。
- 30、公司的子公司兰州九州通医药有限公司在招商银行兰州分行获得银行承兑汇票（敞口）授信额度 500 万元，由公司提供担保。
- 31、公司的子公司深圳九州通医药有限公司在浦发银行深圳分行营业部获得银行承兑汇票（敞口）授信额度 3000 万元，由公司提供担保。

## (十一) 承诺事项:

## 1、 重大承诺事项

本公司无需要说明的重大承诺事项。

## 2、 前期承诺履行情况

本公司无需要说明的重大承诺事项。

## (十二) 资产负债表日后事项:

## 1、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	142,051,581.90
-----------	----------------

## 2、 其他资产负债表日后事项说明

2011 年 1 月 31 日, 公司同广东本草药业有限公司签订股权转让合同, 出资 785 万元受让广东本草药业有限公司持有的湖北香连药业有限责任公司的 51% 股权, 截止审计报告日, 本交易相关的工商变更手续尚在办理之中。

2011 年 1 月 19 日, 公司同劲牌有限公司签订投资合作框架协议, 共同出资成立湖北九州通中药产业发展有限公司。其中公司现金出资 6000 万元认缴 60% 的股权, 劲牌有限公司现金出资 4000 万元认缴 40% 的股权。

2011 年 3 月 15 日, 湖北九州通中药产业发展有限公司完成在湖北省工商管理局的登记注册手续, 并取得营业执照。2011 年 4 月 11 日, 公司同自然人李忠立签订合作框架协议, 共同出资成立山西九州通医药有限公司, 其中公司以现金方式出资 3600 万元认缴 90% 的股权, 李忠立以现金方式出资 400 万元认缴 10% 的股权, 截止审计报告日, 该项投资尚处于前期准备阶段。

2011 年 4 月 11 日和 22 日, 公司的股东武汉楚昌投资有限公司同公司的控股子公司湖北九州通中药产业发展有限公司分别签订了股权转让协议及补充协议, 拟将其持有的湖北金贵中药饮片有限公司 100% 的股权转让给湖北九州通中药产业发展有限公司, 截止审计报告日, 该股权转让协议正在执行之中。

根据公司第一届董事会第十三次会议决议, 拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 1,420,515,819 股为基数, 以本次可供股东分配利润 293,331,603.71 元向全体股本按每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税), 共派发现金红利 142,051,581.90 元, 余额 151,280,021.81 元结转下一年度。

## (十三) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款:

## (1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				0.07				

按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1	122,180,780.68	17.66	610,903.91	0.50	6,637,116.53	0.0127	33,185.58	0.50
组合 2	569,675,158.34	82.34			516,431,091.48	98.73		
组合 3								
组合小计	691,855,939.02	100.00	610,903.91	0.09	523,068,208.01	100.00	33,185.58	0.01
合计	691,855,939.02	/	610,903.91	/	523,068,208.01	/	33,185.58	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	122,180,780.68	100.00	610,903.91	6,637,116.53	100.00	33,185.58
合计	122,180,780.68	100.00	610,903.91	6,637,116.53	100.00	33,185.58

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
江苏九州通医药有限公司	关联方	137,979,141.02	1	19.94
上海九州通医药有限公司	关联方	106,887,788.75	1	15.45
山东九州通医药有限公司	关联方	121,741,593.36	1	17.60
江西九州通药业有限公司	关联方	67,404,466.61	1	9.74
重庆九州通医药有限公司	关联方	64,311,133.65	1	9.30
合计	/	498,324,123.39	/	72.03

2、其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合 1	157,088,188.70	6.58	2,617,937.20	0.12	33,701,646.67	0.038	1,412,050.39	4.19
组合 2	2,228,957,927.69	93.42			853,109,847.60	96.20		
组合 3								
组合小计	2,386,046,116.39	100.00	2,617,937.20	0.11	886,811,494.27	100.00	1,412,050.39	0.16
合计	2,386,046,116.39	/	2,617,937.20	/	886,811,494.27	/	1,412,050.39	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内（含 1 年）	142,655,051.35	90.81	713,275.26	32,356,378.17	96.01	161,781.89
1 年以内小计	142,655,051.35	90.81	713,275.26	32,356,378.17	96.01	161,781.89
1 至 2 年	13,187,868.85	8.40	659,393.44	100,000.00	0.30	5,000.00
3 年以上	1,245,268.50	0.79	1,245,268.50	1,245,268.50	3.69	1,245,268.50
合计	157,088,188.70	100.00	2,617,937.20	33,701,646.67	100.00	1,412,050.39

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
北京九州通医药有限公司	关联方	500,373,527.53	1	20.97
河南九州通医药有限公司	关联方	368,763,884.18	1	15.46
新疆九州通医药有限公司	关联方	293,593,229.96	1	12.30
广东九州通医药有限公司	关联方	210,528,283.35	1	8.82
山东九州通医药有限公司	关联方	194,932,122.09	1	8.17
合计	/	1,568,191,047.11	/	

### 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
湖北九州通物流有限公司	60,000,000.00	100,000,000.00	-40,000,000.00	60,000,000.00			100	100
上海九州通医药有限公司	60,300,000.00	60,300,000.00		60,300,000.00			100	100
河南九州通医药有限公司	90,400,000.00	90,400,000.00		90,400,000.00			100	100
广东九州通医药有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00			100	100
山东药山医药有限公司		60,000,000.00	-60,000,000.00					
山东九州通医药有限公司	52,651,245.98	52,651,245.98		52,651,245.98			70	70
福建九州通医药有限公司	100,000,000.00	80,000,000.00	20,000,000.00	100,000,000.00			100	100
重庆九州通医药有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00			100	100
兰州九州通医药有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00			100	100
辽宁九州通医药有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00			100	100
江苏九州通医药有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100
黑龙江九州通医药有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100
武汉均大生物工程有限公司	32,192,300.00	32,192,300.00		32,192,300.00			100	100
北京九州通医药有限公司	110,000,000.00	110,000,000.00		110,000,000.00			100	100
湖北九州通企业管理有限公司	29,497,000.00	29,497,000.00		29,497,000.00			100	100
新疆九州通医药有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00			100	100
九州通医药集团湖北医药有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
北京京丰制药有限公司	21,700,000.00	21,700,000.00		21,700,000.00			70	70
九州通集团应城医药有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
库尔勒九州通医药有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100
阿克苏九州通医药有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100

荆州九州通医药有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100
襄樊九州通医药有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100
十堰九州通医药有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100
宜昌九州通医药有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100
恩施九州通医药有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100
上海九州通达医药有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00			100	100
安徽九州医药有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00			100	100
九州通集团杭州医药有限公司	72,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	72,000,000.00			90	90
九州通集团安国中药材有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100	100
湖北九州通达科技开发有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			100	100
北京利德曼生化技术有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00			3.33	3.33
四川九州通科创医药有限公司	49,500,000.00		49,500,000.00	49,500,000.00			49	49
九州通医药集团钟祥永康有限公司	2,100,000.00		2,100,000.00	2,100,000.00			51.22	0
九州通医药集团谷城华威有限公司	255,000.00		255,000.00	255,000.00			51	0
九州通医药集团潜江市益民药业有限公司	1,020,000.00		1,020,000.00	1,020,000.00			51	0
九州通医药集团湖北松滋有限公司	510,000.00		510,000.00	510,000.00			51	0
九州通医药集团湖北百瑞吉有限公司	765,000.00		765,000.00	765,000.00			51	0

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
江西九州通药业有限公司	49,000,000.00	46,242,690.23	489,949.82	46,732,640.05				49	49
湖北共创医药有限公司	14,700,000.00		13,714,292.99	13,714,292.99				49	49

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,161,622,436.79	3,869,057,792.63
营业成本	3,881,255,145.41	3,660,382,219.26

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药批发及相关业务	4,161,622,436.79	3,881,255,145.41	3,869,057,792.63	3,660,382,219.26
合计	4,161,622,436.79	3,881,255,145.41	3,869,057,792.63	3,660,382,219.26

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
襄樊九州通医药有限公司	188,050,687.08	4.52
上海九州通医药有限公司	144,145,526.33	3.46
恩施九州通医药有限公司	135,608,418.29	3.26
荆州九州通医药有限公司	135,196,417.74	3.25
广东九州通医药有限公司	118,759,426.98	2.85
合计	721,760,476.42	17.34

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	227,950,027.31	75,149,532.42
权益法核算的长期股权投资收益	-495,757.19	-1,755,678.55
合计	227,454,270.12	73,393,853.87

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京九州通医药有限公司	61,349,186.63	8,000,000.00	
上海九州通医药有限公司	38,136,128.07	20,000,000.00	
河南九州通医药有限公司	34,769,212.78	13,000,000.00	
广东九州通医药有限公司	31,618,994.00	13,000,000.00	
新疆九州通医药有限公司	31,392,252.69	10,000,000.00	
合计	197,265,774.17	64,000,000.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖北共创医药有限公司	-985,707.01		2010 年新设立
江西九州通药业有限公司	489,949.82	-1,755,678.55	2010 年扭亏为盈
合计	-495,757.19	-1,755,678.55	/

## 6、现金流量表补充资料：

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	283,748,691.21	108,999,488.11
加：资产减值准备	1,785,257.84	394,384.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,660,738.20	7,922,292.83
无形资产摊销	772,820.45	432,409.41
长期待摊费用摊销		
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）	2,159.16	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		48,343.44
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	80,463,538.31	44,101,454.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-227,454,270.12	-73,393,853.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-445,901.27	-98,225.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-74,922,391.20	-421,626,490.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,768,532,271.82	-168,823,900.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-239,352,659.03	-555,799,059.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,936,274,288.27	-1,057,843,156.90
<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	135,550,815.42	198,116,885.24
减：现金的期初余额	198,116,885.24	35,421,440.64
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	-62,566,069.82	162,695,444.60

## (十四) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-753,503.06
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）	26,434,379.57

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,562,636.28
所得税影响额	7,650,426.06
少数股东权益影响额（税后）	499,960.25
合计	23,093,126.48

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益(元)	
		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	16.64	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.56	0.25	0.25

## 十二、备查文件目录

1、载有法定代表人刘宝林、主管财务工作负责人范诗科、会计机构负责人许明珍签名并盖章的会计报表。

2、载有武汉众环会计师事务所有限责任公司盖章，注册会计师签名并盖章的公司 2010 年度的审计报告原件。

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：刘宝林

九州通医药集团股份有限公司

2011 年 4 月 22 日

附件：

## 关于九州通医药集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字（2011）315 号

九州通医药集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”）2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表，并于 2011 年 4 月 22 日出具了众环审字（2011）430 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号文）》的要求，九州通编制了后附的截至 2010 年 12 月 31 日止九州通控股股东及其他关联方 2010 年度《资金占用情况表》。

如实编制《资金占用情况表》并确保其真实、合法及完整是九州通管理当局的责任。我们对《资金占用情况表》所载资料与九州通 2010 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于 2010 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证监会湖北监管局及上海证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一：公司控股股东及其他关联方 2010 年度《资金占用情况表》

武汉众环会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 钟建设

中国注册会计师 王明瑾

中国 武汉

2011 年 4 月 22 日

九州通医药集团股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：九州通医药  
集团股份有限公司单位：  
万元

公司代码	公司简称	资金占用方类别	资金占用方名称	资金占用方与上市公司的关系	资金占用期末余额截止时点	资金占用期初余额截止时点	相对应的财务报表科目		资金占用期末时点金额（万元）		资金占用期初时点金额（万元）		资金占用借方累计发生金额（万元）		资金占用贷方累计发生金额（万元）		占用方式	占用原因	备注
							F1	G1	F2	G2	F3	G3	F4	G4	F5	G5			
A	B		C	D	E1	E2	F1	G1	F2	G2	F3	G3	F4	G4	F5	G5			
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	好药师大药房连锁有限公司	子公司的附属企业				应收账款				95.17		1,343.02		1,438.20	经营性占用	销售及采购	
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	九州通医药集团湖北医药有限公司	全资子公司				应收账款		326.14		1,128.36		1,353.32		2,155.54	经营性占用	销售及采购	
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	武汉均大生物工程有限公司	全资子公司				应收账款				49.88		162.00		211.88	经营性占用	销售及采购	
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	九州通集团应城医药有限公司	全资子公司				应收账款						5,924.22		5,924.22	经营性占用	销售及采购	
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	内蒙古九州通医药有限公司	全资子公司				应收账款				565.87		202.40		768.27	经营性占用	销售及采购	
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	北京九州通医药有限公司	全资子公司				应收账款				2,910.89		10,475.49		13,386.38	经营性占用	销售及采购	
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	北京京丰制药有限公司	全资子公司				应收账款				276.40		4,984.42		5,260.82	经营性占用	销售及采购	
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	辽宁九州通医药有限公司	全资子公司				应收账款		3,403.46				3,438.17		34.71	经营性占用	销售及采购	
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	上海九州通医药有限公司	全资子公司				应收账款		10,688.78				16,865.03		6,176.25	经营性占用	销售及采购	

600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	江苏九州通医药有限公司	全资子公司				应收账款		13,797.91		5,968.73		8,440.50		611.31	经营性占用	销售及采购
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	广东九州通医药有限公司	全资子公司				应收账款				599.86		13,894.85		14,494.71	经营性占用	销售及采购
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	广州九州通医药有限公司	子公司的附属企业				应收账款		7.62				20.44		12.82	经营性占用	销售及采购
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	河南九州通医药有限公司	全资子公司				应收账款				19,211.53		9,339.47		28,551.01	经营性占用	销售及采购
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	临沂九州通医药有限公司	子公司的附属企业				应收账款						79.64		79.64	经营性占用	销售及采购
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	福建九州通医药有限公司	全资子公司				应收账款				180.04		5,043.02		5,223.06	经营性占用	销售及采购
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	温州九州通医药有限公司	子公司的附属企业				应收账款		3,451.16		462.75		2,988.41			经营性占用	销售及采购
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	新疆九州通医药有限公司	全资子公司				应收账款				276.92		5,651.76		5,928.68	经营性占用	销售及采购
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	山东九州通医药有限公司	控股子公司				应收账款		12,174.16		3,991.13		8,183.03			经营性占用	销售及采购
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	兰州九州通医药有限公司	全资子公司				应收账款				673.32		5,010.10		5,683.42	经营性占用	销售及采购
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	重庆九州通医药有限公司	全资子公司				应收账款		6,431.11		8,861.06		9,679.23		12,109.17	经营性占用	销售及采购
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	绵阳九州通医药有限公司	子公司的附属企业				应收账款		72.00				72.00			经营性占用	销售及采购
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	荆州九州通医药有限公司	全资子公司				应收账款		26.00		1,349.23		15,817.98		17,141.21	经营性占用	销售及采购

600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	恩施九州通医药有限公司	全资子公司				应收账款		3,611.27		2,702.78		15,866.18		14,957.69	经营性占用	销售及采购
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	襄樊九州通医药有限公司	全资子公司				应收账款		2,977.89		2,339.20		22,001.93		21,363.24	经营性占用	销售及采购
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	湖北九州通企业管理有限公司	全资子公司				其他应收款	301.02		408.08		8,172.86		8,279.91		非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	湖北九州通物流有限公司	全资子公司				其他应收款			8,803.55		21,510.03		30,313.58		非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	湖北好药师大药房连锁有限公司	子公司的附属企业				其他应收款	2.34		819.61		9,009.61		9,826.88		非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	九州通医药集团湖北医药有限公司	全资子公司				其他应收款	2,460.93		2,223.41		4,246.80		4,009.28		非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	武汉均大生物工程公司	全资子公司				其他应收款					169.11		169.11		非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	九州通集团应城医药有限公司	全资子公司				其他应收款	1,514.43		1,946.13		1,256.71		1,688.41		非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	内蒙古九州通医药有限公司	全资子公司				其他应收款			2,428.78		8,547.04		10,975.82		非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	北京九州通医药有限公司	全资子公司				其他应收款	50,037.35		12,987.41		121,264.59		84,214.65		非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	北京京丰制药有限公司	全资子公司				其他应收款	1,353.29		623.19		61,950.80		61,220.71		非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	北京均大高科技孵化器有限公司	全资子公司				其他应收款					9.46		9.46		非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	辽宁九州通医药有限公司	全资子公司				其他应收款	7,928.79		2,802.94		28,978.97		23,853.13		非经营占用	代垫款

600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	黑龙江九州通医药有限公司	全资子公司			其他应收款		1,281.97				4,281.97		3,000.00		非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	上海九州通医药有限公司	全资子公司			其他应收款			1,882.04			38,532.02		40,414.06		非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	上海九州通大药房连锁有限公司	子公司的附属企业			其他应收款						17.38		17.38		非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	上海九州通物流有限公司	全资子公司			其他应收款						18.30		18.30		非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	上海九州通企业管理咨询有限公司	子公司的附属企业			其他应收款						0.98		0.98		非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	江苏九州通医药有限公司	全资子公司			其他应收款		3,318.99		3,024.67		33,606.60		33,312.28		非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	淮安九州通医药有限公司	子公司的附属企业			其他应收款		1,575.96		1,575.96						非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	南京九州通物流技术开发有限公司	子公司的附属企业			其他应收款				557.70				557.70		非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	广东九州通医药有限公司	全资子公司			其他应收款		21,052.83		2,671.43		69,371.78		50,990.38		非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	河南九州通医药有限公司	全资子公司			其他应收款		36,876.39		5,367.40		76,548.12		45,039.13		非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	山东药山医药有限公司	全资子公司			其他应收款						6,294.85		6,294.85		非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	山东九州通大药房有限公司	子公司的附属企业			其他应收款						6.58		6.58		非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	临沂九州通医药有限公司	子公司的附属企业			其他应收款						1,400.00		1,400.00		非经营占用	代垫款

600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	福建九州通医药有限公司	全资子公司			其他应收款	8,728.51		4,678.63		30,600.68		26,550.79		非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	温州九州通医药有限公司	子公司的附属企业			其他应收款		617.62			735.85		1,353.47		非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	厦门九州通医药有限公司	子公司的附属企业			其他应收款	65.00				65.00				非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	新疆九州通医药有限公司	全资子公司			其他应收款	29,359.32		14,565.15		46,546.25		31,752.08		非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	阿克苏九州通医药有限公司	全资子公司			其他应收款		258.35					258.35		非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	山东九州通医药有限公司	控股子公司			其他应收款	19,493.21		8,807.98		74,912.00		64,226.76		非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	兰州九州通医药有限公司	全资子公司			其他应收款	1,833.97		604.96		5,195.46		3,966.44		非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	重庆九州通医药有限公司	全资子公司			其他应收款	15,324.10		6,830.85		33,978.69		25,485.44		非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	绵阳九州通医药有限公司	子公司的附属企业			其他应收款	6.03				6.03				非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	荆州九州通医药有限公司	全资子公司			其他应收款		12.67			3,092.66		3,105.32		非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	恩施九州通医药有限公司	全资子公司			其他应收款	55.04		12.15		79.90		37.01		非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	襄樊九州通医药有限公司	全资子公司			其他应收款	86.63		39.28		193.98		146.63		非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	宜昌九州通医药有限公司	全资子公司			其他应收款	1,673.17		319.85		1,354.42		1.10		非经营占用	代垫款

600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	十堰九州通医药有限公司	全资子公司			其他应收款	594.24				594.24				非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	上海九州通达医药有限公司	子公司的附属企业			其他应收款	12,827.81				15,827.81	3,000.00			非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	安徽九州通医药有限公司	全资子公司			其他应收款					3,228.27	3,228.27			非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	九州通集团杭州医药有限公司	全资子公司			其他应收款					1,983.60	1,983.60			非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	九州通集团安国中药材有限公司	全资子公司			其他应收款	3,788.80	428.37			3,409.20	48.78			非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	湖北九州通达科技开发有限公司	全资子公司			其他应收款	355.54	12.83			1,113.24	770.52			非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	四川九州通科创医药有限公司	控股子公司			其他应收款	1,000.12				1,000.12				非经营占用	代垫款
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	上海九州通医药有限公司	全资子公司							803.80	13,300.48	14,104.28			经营性占用	销售及采购
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	湖北九州通企业管理有限公司	全资子公司							751.59	1,339.55	2,091.14			经营性占用	销售及采购
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	好药师大药房连锁有限公司	子公司的附属企业								4,880.00	4,880.00			经营性占用	销售及采购
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	九州通医药集团湖北医药有限公司	全资子公司							11.72	1,250.28	1,262.00			经营性占用	销售及采购
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	武汉均大生物工程公司	全资子公司								51.30	51.30			经营性占用	销售及采购
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	九州通集团应城医药有限公司	全资子公司					52.00			1,179.05	1,127.05			经营性占用	销售及采购

600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	北京九州通医药有限公司	全资子公司				应收票据		4,000.47		1,529.40		25,624.11		23,153.04	经营性占用	销售及采购
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	辽宁九州通医药有限公司	全资子公司				应收票据		918.26		1,453.12		13,249.26		13,784.12	经营性占用	销售及采购
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	江苏九州通医药有限公司	全资子公司				应收票据		696.74		342.65		16,117.45		15,763.36	经营性占用	销售及采购
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	广东九州通医药有限公司	全资子公司				应收票据		2,330.31		668.77		34,947.05		33,285.50	经营性占用	销售及采购
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	河南九州通医药有限公司	全资子公司				应收票据		1,238.59		671.40		55,642.85		55,075.67	经营性占用	销售及采购
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	福建九州通医药有限公司	全资子公司				应收票据		2,121.15		3,020.53		16,167.60		17,066.98	经营性占用	销售及采购
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	温州九州通医药有限公司	子公司的附属企业				应收票据		373.00				1,355.60		982.60	经营性占用	销售及采购
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	新疆九州通医药有限公司	全资子公司				应收票据				1,090.42		4,667.19		5,757.61	经营性占用	销售及采购
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	山东九州通医药有限公司	控股子公司				应收票据		610.38		194.00		45,746.78		45,330.40	经营性占用	销售及采购
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	兰州九州通医药有限公司	全资子公司				应收票据		706.81		268.06		6,422.61		5,983.86	经营性占用	销售及采购
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	重庆九州通医药有限公司	全资子公司				应收票据				127.03		14,734.19		14,861.22	经营性占用	销售及采购
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	荆州九州通医药有限公司	全资子公司				应收票据		594.40		91.90		8,811.54		8,309.03	经营性占用	销售及采购
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	恩施九州通医药有限公司	全资子公司				应收票据		324.00		89.99		2,574.75		2,340.74	经营性占用	销售及采购

600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	襄樊九州通医药有限公司	全资子公司				应收票据		1,083.93		884.11		16,044.45		15,844.63	经营性占用	销售及采购	
600998	九州通	上市公司的子公司及其附属企业	湖北九州通达科技开发有限公司	全资子公司				应收票据						197.58		197.58	经营性占用	销售及采购	
		小计							222,895.78	72,017.54	85,310.99	63,641.61	719,111.96	451,140.28	581,527.14	442,764.34			
600998	九州通	其他关联人及其附属企业	江西九州通药业有限公司	联营企业	2010-12-31	2009-12-31		应收票据		14,539.01		1,122.19		37,913.36		24,496.54	经营性占用	销售及采购	对该单位期末应付票据余额为 25764.87 万元
600998	九州通	其他关联人及其附属企业	江西九州通药业有限公司	联营企业	2010-12-31	2009-12-31		应收账款		6,740.45		148.05		12,381.46		5,789.06	经营性占用	销售及采购	对该单位期末应付票据余额为 95

																			1 · 6 5 万 元
		小计							21,279.46		1,270.24		50,294.82		30,285.60				
		总计						222,895.78	93,297.00	85,310.99	64,911.85	719,111.96	501,435.10	581,527.14	473,049.94				

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：范诗科

会计机构负责人：许明珍

## 九州通医药集团股份有限公司

### 关于 2010 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

#### 一、 募集资金基本情况

根据九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年第 2 次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1354 号文核准，公司申请新增的注册资本为人民币 15,000 万元，变更后的注册资本为人民币 142,051.58 万元。公司新增的 15,000 万股采取网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 13.00 元，可募集资金总额为 195,000 万元。扣除按合同须于发行后支付的保荐费及券商承销佣金人民币 4,700 万元后，贵公司实际收到资金 190,300 万元。扣除审计及验资费、律师费、信息披露费、摇号公证费、招股说明书印刷费、发行登记及上市初费、印花税等发行费用合计人民币 982.67 万元后，募集资金净额为人民币 189,317.33 万元。

该募集资金已于 2010 年 10 月 28 日全部到位，并经武汉众环会计师事务所众环验字(2010)089 号验资报告验证。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司已使用本次募集资金净额 174,963.2 万元，包括：

1、投入募投项目资金 63,970.10 万元，其中用于募投项目建设资金 31,970.10 万元，包括用于置换公司前期利用自有资金投入的金额

27,533.93 万元，【该置换金额已经武汉众环会计事务所有限责任公司《关于九州通医药集团股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的专项审核报告》（众环专字（2010）424 号）审核，且经公司董事会第九次会议决议通过并公告（公告编号：临 2010—005）】，和用于补充公司流动资金 32,000 万元；

2、本次发行超募资金 99,337.33 万元用于增加补充公司流动资金【已经公司董事会第九次会议决议通过并公告（公告编号：临 2010—003）】；

3、用暂时闲置的募投资金 11,655.77 万元补充流动资金【已经公司董事会第九次会议决议通过并公告（公告编号：临 2010—003），以及公司监事会第六次会议决议通过并公告（公告编号：临 2010—004）】。

截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金余额为 14,354.13 万元，募集资金专户余额为 14,416.13 万元（其中专户利息收入 62 万元）。

## 二、 募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。

本次公开发行股票募集资金到位后，根据《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求，公司及时在中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“专户银行”）开立了募集资金专项账户，进行募集资金的专户管理。2010年10月28日，公司与本次发行上市保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）及“专户银行”共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”，详见公司公告：临2010-001）；2010年12月28日，公司与上海九州通达医药有限公司（以下简称“上海九州通达”）、国信证券、汉口银行汉阳支行共四方签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”，详见公司公告：临2010-009）。以上《三方监管协议》及《四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按监管协议的规定履行了相关职责。

截至2010年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：万元

开户公司	开户银行	账号	金额
九州通医药集团股份有限公司	民生银行汉阳支行	0519014180000047	2,188.73
上海九州通达医药有限公司	汉口银行龙阳大道支行	023021000033489	12,227.4
合计			14,416.13

### 三、 2010 年募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资计划

根据公司首次公开发行股票方案，公司首次公开发行股票募集资金将投入以下项目：

##### 1、医药物流中心新建项目

序号	项目名称	总投资 (万元)	建设期
1	上海九州通达医药仓储中心（一期）项目	15,000	24个月
2	九州通集团杭州医药有限公司现代医药分拣配送中心项目	12,000	24个月
3	湖北地市级（十堰、宜昌、恩施）医药物流中心建设项目	9,000	12个月
4	九州通集团安国中药材物流中心（一期）项目	7,000	12个月
5	黑龙江九州通医药有限公司现代医药仓储中心（一期）项目	6,000	24个月
6	天津九州通达医药有限公司年处理 250000 万元药品仓储和配送能力项目（一期）	4,980	12个月
7	厦门九州通现代医药物流中心厂房及配套设施（一期）项目	4,000	12个月
合 计		57,980	

##### 2、补充流动资金项目

随着公司近年来的快速成长，以及商业流通企业占用周转资金较大的特点，公司根据业务发展需要补充流动资金 32,000 万元。

上述募集资金项目投资总额为 89,980 万元。发行成功后，公司将利用募集资金置换出已投入该项目的自筹资金并支付项目剩余款项。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决；若募集资金在满足上述项目投资后有剩余，则剩余资金增加补充公司流动资金。

#### (二) 2010 年募集资金的实际使用情况

##### 1、 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额（注1）	已累计使用募集资金总额（注1）	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010年	公开	189,317.33	174,963.2	174,963.2	14,354.13	继续投入募投项目建设，暂存在募集资金专户中。

注1：上表中“本年度已使用募集资金总额”及“已累计使用募集资金总额”包括暂未投入承诺项目而暂时用于补充流动资金的11,655.77万元。

## 2、 承诺项目使用情况

单位：万元

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
上海医药仓储中心(注1)	否	15,000	2,841.17	是	2012年3月	5,520	未营业	不适用	不适用	否
杭州医药仓储中心(注1)	否	12,000	6,197.54	是	2011年10月	3,680	未营业	不适用	不适用	否
十堰医药仓储中心(注1)	否	4,000	1,063.61	是	2011年7月	1,110	未营业	不适用	不适用	否

宜昌医药仓储中心(注1)	否	3,000	2,097.02	是	2011年5月	830	未营业	不适用	不适用	否
恩施医药仓储中心(注1)	否	2,000	2,000 (注2)	是	2011年3月	560	未营业	不适用	不适用	否
安国医药仓储中心(注1)	否	7,000	5,656.16	是	2011年8月	1,840	未营业	不适用	不适用	否
黑龙江医药仓储中心(注1)	否	6,000	3,522.35	是	2011年12月	1,470	未营业	不适用	不适用	否
天津医药仓储中心(注1)	否	4,980	4,494.82	是	2011年6月	1,280	未营业	不适用	不适用	否
厦门医药仓储中心(注1)	否	4,000	4,097.43	是	2011年4月	1,100	未营业	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	32,000	32,000	是	报告期已完成	节约利息费用	276	不适用	不适用	否
增加补充流动资金	否	99,337.33	99,337.33	是	报告期已完成	节约利息费用	767	不适用	不适用	否
合计		189,317.33	163,307.43 (注2)			17,390				
暂时补充流动资金(注2)	否	不适用	11,655.77		已完成	节约利息费用	54	不适用	不适用	否
总计		189,317.33	174,963.2							

注1：“上海医药仓储中心”是指“上海九州通达医药仓储中心（一期）项目”；“杭州医药仓储中心”是指“九州通集团杭州医药有限公司现代医药分拣配送中心项目”；“十堰医药仓储中心”、“宜昌医药仓储中心”、“恩施医药仓储中心”合称为“湖北地市级（十

堰、宜昌、恩施)医药物流中心建设项目”;“安国医药仓储中心”是指“九州通集团安国中药材物流中心(一期)项目”;“黑龙江医药仓储中心”是指“黑龙江九州通医药有限公司现代医药仓储中心(一期)项目”;“天津医药仓储中心”是指“天津九州通达医药有限公司年处理 250000 万元药品仓储和配送能力项目(一期)”;“厦门医药仓储中心”是指“厦门九州通现代医药物流中心厂房及配套设施(一期)项目”。

注 2:“恩施医药仓储中心”截至 2010 年 12 月 31 日,实际投入项目建设资金为 2,590.11 万元,超过募集资金投入 590.11 万元,系公司自筹资金投入。

注 3:截至 2010 年 12 月 31 日,公司承诺项目实际共投入本次发行募集资金 163,307.43 万元,占募集资金净额 189,317.33 万元的 86.26%。

#### 四、 募集资金投资项目实现效益情况

截至 2010 年 12 月 31 日,公司募集资金固定资产投资项目尚未建成投产,还未实现效益;募集资金补充流动资金部分,按 2010 年 12 月国家一年期流动资金贷款利率 5.56%进行粗略估算,约可节约流动资金贷款利息 1097 万元。

#### 五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2010 年 12 月 31 日,公司不存在变更募集资金投资项目的

情况。

## 六、 募集资金存放、使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本专项报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

特此公告

九州通医药集团股份有限公司

二〇一一年四月二十六日

附件 1:

## 关于九州通医药集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

众环专字（2011）316 号

九州通医药集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”）截至 2010 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告进行了专项鉴证。

九州通的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求编制前次募集资金使用情况报告，并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及会计师认为必要的其他证据。

我们的责任是在实施审核工作的基础上对九州通编制的《2010 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括询问、观察、检查等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

本报告是我们根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）及《前次募集资金使用情况报告的规定》的规定与贵公司提供的募集资金相关资料，在审慎调查并实施必要的鉴证程序基础上所作出的职业判断，并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。

经审核，我们认为九州通《2010 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》已经按《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》规定编制，在所有重大方面如实反映了九州通截至 2010 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况。

武汉众环会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 钟建兵

中国注册会计师 王明瑾

中国

武汉

2011 年 4 月 22 日

附：

## 九州通医药集团股份有限公司

### 2010 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

#### 一、 募集资金基本情况

根据九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年第 2 次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1354 号文核准，公司申请新增的注册资本为人民币 15,000 万元，变更后的注册资本为人民币 142,051.58 万元。公司新增的 15,000 万股采取网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 13.00 元，可募集资金总额为 195,000 万元。扣除按合同须于发行后支付的保荐费及券商承销佣金人民币 4,700 万元后，贵公司实际收到资金 190,300 万元。扣除审计及验资费、律师费、信息披露费、摇号公证费、招股说明书印刷费、发行登记及上市初费、印花税等发行费用合计人民币 982.67 万元后，募集资金净额为人民币 189,317.33 万元。

该募集资金已于 2010 年 10 月 28 日全部到位，并经武汉众环会计师事务所众环验字(2010)089 号验资报告验证。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司已使用本次募集资金净额 174,963.2 万元，包括：

1、投入募投项目资金 63,970.10 万元，其中用于募投项目建设资

金 31,970.10 万元，包括用于置换公司前期利用自有资金投入的金额 27,533.93 万元，【该置换金额已经武汉众环会计事务所有限责任公司《关于九州通医药集团股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的专项审核报告》（众环专字（2010）424 号）审核，且经公司董事会第九次会议决议通过并公告（公告编号：临 2010—005）】，和用于补充公司流动资金 32,000 万元；

2、本次发行超募资金 99,337.33 万元用于增加补充公司流动资金【已经公司董事会第九次会议决议通过并公告（公告编号：临 2010—003）】；

3、用暂时闲置的募投资金 11,655.77 万元补充流动资金【已经公司董事会第九次会议决议通过并公告（公告编号：临 2010—003），以及公司监事会第六次会议决议通过并公告（公告编号：临 2010—004）】。

截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金余额为 14,354.13 万元，募集资金专户余额为 14,416.13 万元（其中专户利息收入 62 万元）。

## 二、 募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、

项目实施管理及使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。

本次公开发行股票募集资金到位后，根据《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求，公司及时在中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“专户银行”）开立了募集资金专项账户，进行募集资金的专户管理。2010年10月28日，公司与本次发行上市保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）及“专户银行”共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”，详见公司公告：临2010-001）；2010年12月28日，公司与上海九州通达医药有限公司（以下简称“上海九州通达”）、国信证券、汉口银行汉阳支行共四方签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”，详见公司公告：临2010-009）。以上《三方监管协议》及《四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按监管协议的规定履行了相关职责。

截至2010年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：万元

开户公司	开户银行	账号	金额
九州通医药集团股份有限公司	民生银行汉阳支行	0519014180000047	2,188.73
上海九州通达医药有限公司	汉口银行龙阳大道支行	023021000033489	12,227.4
合计			14,416.13

### 三、2010年募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资计划

根据公司首次公开发行股票方案，公司首次公开发行股票募集资金将投入以下项目：

##### 1、医药物流中心新建项目

序号	项目名称	总投资 (万元)	建设期
1	上海九州通达医药仓储中心（一期）项目	15,000	24个月
2	九州通集团杭州医药有限公司现代医药分拣配送中心项目	12,000	24个月
3	湖北地市级（十堰、宜昌、恩施）医药物流中心建设项目	9,000	12个月
4	九州通集团安国中药材物流中心（一期）项目	7,000	12个月
5	黑龙江九州通医药有限公司现代医药仓储中心（一期）项目	6,000	24个月
6	天津九州通达医药有限公司年处理 250000 万元药品仓储和配送能力项目（一期）	4,980	12个月
7	厦门九州通现代医药物流中心厂房及配套设施（一期）项目	4,000	12个月
合 计		57,980	

##### 2、补充流动资金项目

随着公司近年来的快速成长，以及商业流通企业占用周转资金较大的特点，公司根据业务发展需要补充流动资金 32,000 万元。

上述募集资金项目投资总额为 89,980 万元。发行成功后，公司将利用募集资金置换出已投入该项目的自筹资金并支付项目剩余款项。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决；若募集资金在满足上述项目投资后有剩余，则剩余资金增加补充公司流动资金。

#### (二) 2010年募集资金的实际使用情况

##### 1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额（注1）	已累计使用募集资金总额（注1）	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010年	公开	189,317.33	174,963.2	174,963.2	14,354.13	继续投入募投项目建设，暂存在募集资金专户中。

注1：上表中“本年度已使用募集资金总额”及“已累计使用募集资金总额”包括暂未投入承诺项目而暂时用于补充流动资金的11,655.77万元。

## 2、承诺项目使用情况

单位：万元

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
上海医药仓储中心(注1)	否	15,000	2,841.17	是	2012年3月	5,520	未营业	不适用	不适用	否
杭州医药仓储中心(注1)	否	12,000	6,197.54	是	2011年10月	3,680	未营业	不适用	不适用	否
十堰医药仓储中心(注1)	否	4,000	1,063.61	是	2011年7月	1,110	未营业	不适用	不适用	否

宜昌医药仓储中心(注1)	否	3,000	2,097.02	是	2011年5月	830	未营业	不适用	不适用	否
恩施医药仓储中心(注1)	否	2,000	2,000 (注2)	是	2011年3月	560	未营业	不适用	不适用	否
安国医药仓储中心(注1)	否	7,000	5,656.16	是	2011年8月	1,840	未营业	不适用	不适用	否
黑龙江医药仓储中心(注1)	否	6,000	3,522.35	是	2011年12月	1,470	未营业	不适用	不适用	否
天津医药仓储中心(注1)	否	4,980	4,494.82	是	2011年6月	1,280	未营业	不适用	不适用	否
厦门医药仓储中心(注1)	否	4,000	4,097.43	是	2011年4月	1,100	未营业	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	32,000	32,000	是	报告期已完成	节约利息费用	276	不适用	不适用	否
增加补充流动资金	否	99,337.33	99,337.33	是	报告期已完成	节约利息费用	767	不适用	不适用	否
合计		189,317.33	163,307.43 (注2)			17,390				
暂时补充流动资金(注2)	否	不适用	11,655.77		已完成	节约利息费用	54	不适用	不适用	否
总计		189,317.33	174,963.2							

注1：“上海医药仓储中心”是指“上海九州通达医药仓储中心（一期）项目”；“杭州医药仓储中心”是指“九州通集团杭州医药有限公司现代医药分拣配送中心项目”；“十堰医药仓储中心”、“宜昌医药仓储中心”、“恩施医药仓储中心”合称为“湖北地市级（十

堰、宜昌、恩施)医药物流中心建设项目”;“安国医药仓储中心”是指“九州通集团安国中药材物流中心(一期)项目”;“黑龙江医药仓储中心”是指“黑龙江九州通医药有限公司现代医药仓储中心(一期)项目”;“天津医药仓储中心”是指“天津九州通达医药有限公司年处理 250000 万元药品仓储和配送能力项目(一期)”;“厦门医药仓储中心”是指“厦门九州通现代医药物流中心厂房及配套设施(一期)项目”。

注 2:“恩施医药仓储中心”截至 2010 年 12 月 31 日,实际投入项目建设资金为 2,590.11 万元,超过募集资金投入 590.11 万元,系公司自筹资金投入。

注 3:截至 2010 年 12 月 31 日,公司承诺项目实际共投入本次发行募集资金 163,307.43 万元,占募集资金净额 189,317.33 万元的 86.26%。

#### 四、 募集资金投资项目实现效益情况

截至 2010 年 12 月 31 日,公司募集资金固定资产投资项目尚未建成投产,还未实现效益;募集资金补充流动资金部分,按 2010 年 12 月国家一年期流动资金贷款利率 5.56%进行粗略估算,约可节约流动资金贷款利息 1097 万元。

#### 五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2010 年 12 月 31 日,公司不存在变更募集资金投资项目的

情况。

## 六、 募集资金存放、使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本专项报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2011年4月8日

**国信证券股份有限公司**  
**关于九州通医药集团股份有限公司**  
**2010 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告**

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“本公司”）作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规和规范性文件的要求，对九州通2010年度募集资金存放与使用情况进行核查，并发表了核查意见如下：

**一、核查过程**

核查了募集资金管理有关资料，包括：持续督导期内募集资金专用账户对账单，使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的董事会决议，大额单项支取资金的划款凭证记录、与已使用募集资金有关的大额款项支付原始凭证及主要合同；现场查看募集资金项目工程建设情况；对公司财务负责人、项目建设负责人等沟通访谈。

**二、核查结果**

**（一）募集资金基本情况**

**1、实际募集资金金额、到位时间**

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]354 号文核准，于 2010 年 10 月 25 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）15,000 万股，股票面值为人民币 1.00 元，发行价格每股 13.00 元，公司募集资金总额为人民币 195,000.00 万元，扣除各项发行费用人民币 5,682.67 万元，实际募集资金净额为人民币 189,317.33 万元，其中 99,337.33 万元为超募资金。于 2010 年 12 月 28 日存入公司募集资金专用账户。

以上募集资金经武汉众环会计师事务所有限责任公司于 2010 年 12 月 28 日出具的众环验字[2010]089 号验资报告验证确认。

## 2、截至 2010 年 12 月 31 日募集资金使用金额及余额

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，截至 2010 年 12 月 31 日公司累计已使用募集资金 174,963.20 万元，具体情况如下：

(1) 用于募集资金投资项目建设资金 31,970.10 万元，其中募集资金到位后置换已投入募集资金项目的金额为 27,533.93 万元；

(2) 根据募集资金投资项目用于补充公司流动资金 32,000.00 万元；

(3) 本次发行超募资金 99,337.33 万元全部用于增加补充公司流动资金；

(4) 用暂时闲置募集资金补充流动资金 11,655.77 万元。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司本次募集资金余额为 14,354.13 万元，募集资金专户余额为 14,416.13 万元，其中专户利息收入 62.00 万元。

### (二) 募集资金管理情况

公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金使用实行严格的审批手续，以保证募集资金的专款专用。

2010 年 12 月 28 日，公司同国信证券、中国民生银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》。2010 年 12 月 28 日，公司同上海九州通达医药有限公司、国信证券、汉口银行汉阳支行签订了《募集资金四方监管协议》，上述《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截止本报告出具日，上述募集资金监管协议的履行不存在问题。

截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：

单位：万元

开户公司	开户银行	账号	金额
九州通医药集团股份有限公司	民生银行汉阳支行	0519014180000047	2,188.73
上海九州通达医药有限公司	汉口银行龙阳大道支行	023021000033489	12,227.40
合计	-	-	14,416.13

以上募集资金均以活期存款方式存储。

### **（三）本年度募集资金的实际使用情况**

公司本次向社会公开发行股票募集资金严格按照募集资金投资计划进行使用，具体情况详见附表《募集资金使用情况》。：

### **（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司 2010 年不存在变更募集资金投资项目的情况。

### **（五）募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

## **三、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

武汉众环会计师事务所有限责任公司对《九州通医药集团股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项核查，并出具了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，发表意见为：公司董事会编制的《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，如实反映了公司2010年度募集资金实际存放与使用情况。

## **四、保荐机构的核查意见**

国信证券认为：九州通2010年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

募集资金使用情况（单位：万元）

募集资金总额			189,317.33			本年度投入募集资金总额			174,963.20		
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			174,963.20		
变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	本年度募集资金投入金额	截至期末累计募集资金投入金额	累计自有资金投入金额	截至期末累计投入金额	是否符合计划投资进度	项目达到可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
上海医药仓储中心	否	15,000.00	2,841.17	2,841.17	0.00	2,841.17	是	2012年3月	无	不适用	否
杭州医药仓储中心	否	12,000.00	6,197.54	6,197.54	0.00	6,197.54	是	2011年10月	无	不适用	否
十堰医药仓储中心	否	4,000.00	1,063.61	1,063.61	0.00	1,063.61	是	2011年7月	无	不适用	否
宜昌医药仓储中心	否	3,000.00	2,097.02	2,097.02	0.00	2,097.02	是	2011年5月	无	不适用	否
恩施医药仓储中心	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	590.11	2,590.11	是	2011年3月	无	不适用	否
安国医药仓储中心	否	7,000.00	5,656.16	5,656.16	0.00	5,656.16	是	2011年8月	无	不适用	否
黑龙江医药仓储中心	否	6,000.00	3,522.35	3,522.35	0.00	3,522.35	是	2011年12月	无	不适用	否
天津医药仓储中心	否	4,980.00	4,494.82	4,494.82	0.00	4,494.82	是	2011年6月	无	不适用	否
厦门医药仓储中心	否	4,000.00	4,097.43	4,097.43	0.00	4,097.43	是	2011年4月	无	不适用	否
补充流动资金	否	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	是	已经完成	276.00	不适用	否
增加补充流动资金	否	99,337.33	99,337.33	99,337.33	0.00	99,337.33	是	已经完成	767.00	不适用	否
暂时补充流动资金	否	-	11,655.77	11,655.77	0.00	11,655.77	是	已经完成	54.00	不适用	否
合计	-	189,317.33	174,963.20	174,963.20	590.11	175,553.31	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）	无										
未达到预计实现效益的原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2010年10月31日，公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入27,823.88万元。2010年12月7日，经公司董事会一届九次会议审议通过，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的募集项目自有资金的议案》，公司董事会决议，以募集资金置换了先期预先投入										

	的自筹资金 27,533.93 万元,其余 289.95 万元系公司恩施项目超过计划投资部分,继续由公司自筹投入。
超募资金的金额、用途及使用情况	公司超募资金共计 99,337.33 万元,已全部使用用于补充公司流动资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第一届董事会第九次会议审议批准,公司以不超过 18,000 万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金,截止 2010 年 12 月 31 日,公司实际以闲置的募集资金暂时补充流动资金的金额为 11,655.77 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目正在实施过程中
尚未使用的募集资金金额及去向	尚未使用的募集资金余额为 14,354.13 万元,将按承诺继续投入募集资金项目建设,上述募集资金暂存放于募集资金专户。
募集资金其他使用情况	无

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于九州通医药集团股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页】

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
龙飞虎

\_\_\_\_\_  
范茂洋

国信证券股份有限公司

2011 年 月 日