



九州通医药集团股份有限公司

600998

2011 年年度报告

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	6
五、 董事、监事和高级管理人员	15
六、 公司治理结构	22
七、 股东大会情况简介	27
八、 董事会报告	30
九、 监事会报告	48
十、 重要事项	52
十一、 财务会计报告	63
十二、 备查文件目录	171

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 众环海华会计师事务所有限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	许明珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	姜如志

公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许明珍及会计机构负责人（会计主管人员）姜如志声明：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	林新扬	胡双凯
联系地址	北京市大兴区大兴经济开发区广平大街9号	武汉市汉阳区龙阳大道特8号
电话	010-60210333	027-84672240
传真	010-60210333	027-84451256
电子信箱	lxy1777@yahoo.com.cn	hsk1109mail@sina.com

(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		众环海华会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址		武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9 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	349,992,897.40
利润总额	489,648,111.79
归属于上市公司股东的净利润	374,134,158.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	256,875,895.64
经营活动产生的现金流量净额	-343,610,697.17

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	2,609,881.73	-753,503.06	3,206,119.67
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	35,112,851.91	26,837,942.61	8,841,066.32
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			3,048,036.01
非货币性资产交换损益	98,282,109.11		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	823,922.23		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,711,735.54	5,235,579.40	7,373,377.45
少数股东权益影响额	-1,605,322.22	-499,960.25	-47,928.69
所得税影响额	-23,676,915.46	-7,669,552.60	-5,508,743.92
合计	117,258,262.84	23,150,506.10	16,911,926.84

注：以上“非货币性资产交换损益”是指公司在报告期出售北京伟地安达物业管理有限公司 100% 股权所获得的收益。北京伟地安达物业管理有限公司在北京持有土地和房产。

(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	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业总收入	24,838,678,875.80	21,184,594,269.58	21,251,772,764.37	17.25	18,940,537,620.56	18,957,708,895.77
营业利润	349,992,897.40	445,433,708.57	439,250,329.73	-21.43	360,727,934.85	358,081,909.65
利润总额	489,648,111.79	478,242,592.82	471,982,707.82	2.38	380,507,462.93	377,546,214.39
归属于上市公司股东的净利润	374,134,158.48	359,543,527.18	353,427,258.60	4.06	300,637,335.98	289,535,387.31
归属于上市公司股东	256,875,895.64	336,393,021.08	330,334,132.12	-23.64	283,758,929.80	272,893,398.64

的扣除非经常性损益的净利润						
经营活动产生的现金流量净额	-343,610,697.17	-1,033,769,232.30	-1,031,828,248.62	66.76	-515,598,133.03	-521,700,142.37
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
资产总额	11,838,746,946.18	8,160,483,281.06	8,119,036,156.80	45.07	7,189,867,020.75	7,167,746,910.84
负债总额	7,535,166,722.29	4,138,091,242.20	4,120,242,918.92	82.09	5,503,935,636.05	5,495,009,214.54
归属于上市公司股东的所有者权益	4,110,628,594.93	3,901,438,597.28	3,877,839,796.30	5.36	1,644,432,968.27	1,622,882,839.65
总股本	1,420,515,819.00	1,420,515,819.00	1,420,515,819.00	0	1,270,515,819.00	1,270,515,819.00

主要财务指标	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.26	0.27	0.27	-3.7	0.24	0.24
稀释每股收益 (元 / 股)	0.26	0.27	0.27	-3.7	0.24	0.24
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	/	/	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.18	0.25	0.25	-28	0.22	0.23
加权平均净资产收益率 (%)	9.11	16.64	16.64	减少 7.53 个百分点	18.81	18.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.26	15.56	15.56	减少 9.30 个百分点	17.78	17.7
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	-0.24	-0.73	-0.79	67.12	-0.41	-0.41

/ 股)	2011 年 末	2010 年末		本年末比 上年末增 减 (%)	2009 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
		归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.90		2.75	2.73
资产负债率 (%)	63.65	50.71	50.75	增加 12.94 个百分点	76.55	76.78

注：以上对 2010 年度、2009 年度相关数据进行调整的原因是公司在报告期收购兼并了湖北金贵中药饮片有限公司，因兼并双方属同一控制人，根据会计准则相关规定，公司对以前年度的会计数据进行了相应追溯调整。

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

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	1,300,515,819	91.55				-376,820,609	-376,820,609	923,695,210	65.03
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	953,695,210	67.14				-30,000,000	-30,000,000	923,695,210	65.03
其中：境内非国有法人持股	853,695,210	60.10				-30,000,000	-30,000,000	823,695,210	57.99
境内自然人持股	100,000,000	7.04						100,000,000	7.04
4、外资持股	346,820,609	24.41				-346,820,609	-346,820,609	0	0.00
其中：境外法人持股	346,820,609	24.41				-346,820,609	-346,820,609	0	0.00
境外自然人									

人持股									
二、无限售条件流通股	120,000,000	8.45				376,820,609	376,820,609	496,820,609	34.97
1、人民币普通股	120,000,000	8.45				376,820,609	376,820,609	496,820,609	34.97
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	1,420,515,819	100.00				0	0	1,420,515,819	100.00

股份变动的批准情况

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 万股份经上海证券交易所同意已于 2011 年 2 月 9 日开始上市流通，具体情况详见公司 2011 年 1 月 28 日在法定媒体发布的《九州通医药集团股份有限公司网下配售股上市流通的提示性公告》（公告编号为 2011-006）；

狮龙国际集团（香港）有限公司持有公司 A 股首次公开发行前股份 346,820,609 股，该部分股份经上海证券交易所同意已于 2011 年 11 月 2 日起解除限售并上市流通，具体情况详见公司 2011 年 10 月 26 日在法定媒体发布的《九州通医药集团股份有限公司关于狮龙公司限售股解禁上市流通的提示性公告》（公告编号为 2011-039）。

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	346,820,609	346,820,609		0	发行	2011 年 11 月

集团(香港)有限公司					限售	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		0	发行 限售	2011 年 2 月 9 日
合计	1,300,515,819	376,820,609		923,695,210	/	/

(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；狮龙国际集团（香港）有限公司持有公司股份 346,820,609 股已于 2011 年 11 月 2 日开始上市流通，其余股份的限售情况参见前述“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

2011 年末股东总数		35,363 户	本年度报告公布日前一个月 末股东总数		31,038 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 法人	29.83	423,729,118	0	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	0	0	无
武汉楚昌投资有限公司	境内非 法人	11.59	164,577,633	0	164,577,633	无
中山广银投资有限公司	境内非 法人	9.34	132,624,583	0	132,624,583	无
北京点金投资有限公司	境内非 法人	7.23	102,763,876	0	102,763,876	无
刘树林	境内自然 人	2.47	35,017,200	0	35,017,200	无
刘兆年	境内自然 人	2.09	29,754,200	0	29,754,200	无
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非 法人	0.79	11,186,693	11,186,693	0	无
陈应军	境内自然 人	0.71	10,083,200		10,083,200	质押 10,083,200
张映波	境内自然 人	0.45	6,355,600		6,355,600	质押 6,355,600
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			
狮龙国际集团(香港)有限公司	346,820,609		人民币普通股			
中国建设银行－华夏	11,186,693		人民币普通股			

红利混合型开放式证券投资基金		
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪	4,935,018	人民币普通股
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,205,376	人民币普通股
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	2,587,207	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	2,538,043	人民币普通股
兴华证券投资基金	1,854,200	人民币普通股
张吉亮	1,514,608	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	1,469,800	人民币普通股
四川省宜宾市翠屏区永伟商贸有限公司	1,169,819	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，以上前 10 名无限售流通股东中的中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金、中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金、中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)和中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金可能存在关联关系，公司没有进行确认；以上前 10 名无限售流通股东中的新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪和新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财—018L—WN001 沪可能存在关联关系，公司没有进行确认。</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	持有的有限售条件股份	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	--------	------------	----------------	------

	东名称	数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海弘康实业投资有限公司	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公开发行股票前已发行的股份
2	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
3	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
4	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
5	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,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。
7	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。
8	张映波	6,355,600	2012 年 9 月 24 日	自公司完成增资扩股工商变更登记之日（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。
9	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。
10	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。
11	蒋志涛	1,337,000	2012 年 9 月 24 日	自公司完成增资扩股工商变更登记之日（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。
上述股东关联关系或一致			报告期末，上述股东中的上海弘康实业投资有限公司、武汉	

行动的说明	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

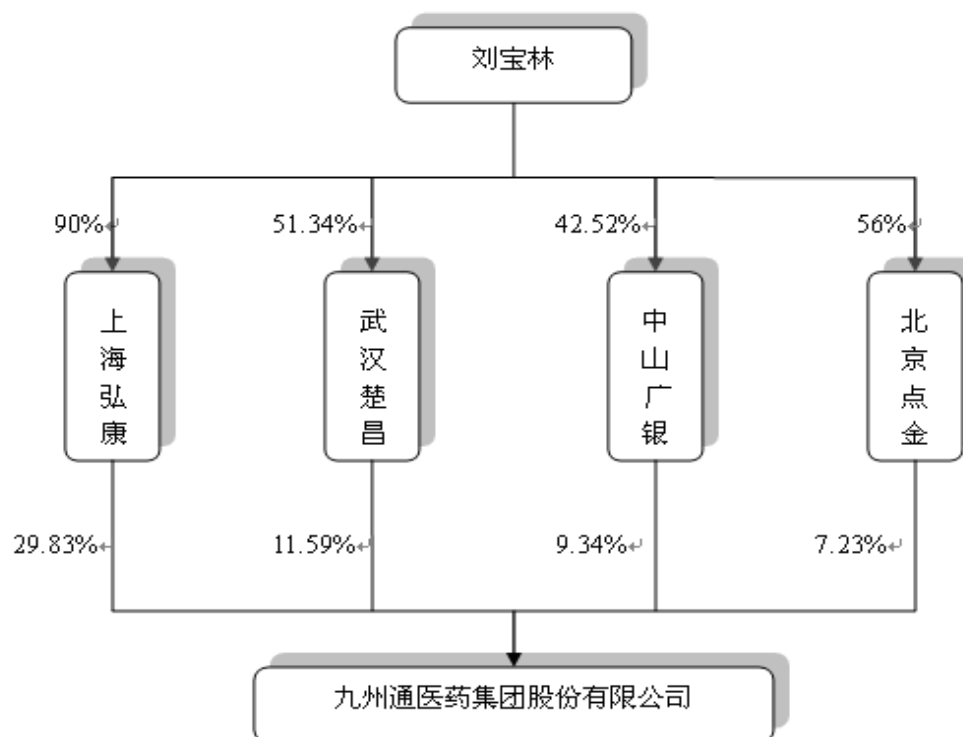
自然人

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

除公司第一大股东上海弘康实业投资有限公司，其他持有公司股份 10% 以上的法人股东具体如下：

(1) 狮龙国际集团（香港）有限公司

狮龙国际集团（香港）有限公司成立于 2005 年 6 月 10 日，注册资本 50000 美元，法定代表人（董事代表）为王琦先生，主营业务为实业投资和物业管理。狮龙国际集团（香港）有限公司为本公司外资股东，现持有本公司 24.41% 的股权。

(2) 武汉楚昌投资有限公司

武汉楚昌投资有限公司成立于 2003 年 8 月 8 日，注册资本 11,140.62 万元，法定代表人刘树林先生，主营业务为房地产投资、商业投资等。武汉楚昌投资有限公司现持有本公司 11.59% 的股权。

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	58	2011年11月16日	2014年11月15日				37.39	否
刘树林	副董事长	男	54	2011年11月16日	2014年11月15日	35,017,200	35,017,200		33.48	否
刘兆年	副董事长	男	51	2011年11月16日	2014年11月15日	29,754,200	29,754,200		32.24	否
陈应军	董事、总经理	男	42	2011年11月16日	2014年11月15日	10,083,200	10,083,200		22.78	否
陈启明	董事、常务副总、投资副总	男	44	2011年11月16日	2014年11月15日	495,600	495,600		19.5	否
龚翼华	董事、医疗器械总监	男	33	2011年11月16日	2014年11月15日	41,700	41,700		16.11	否
王琦	董事	男	48	2011年11月16日	2014年11月15日				0	否
罗飞	独立董事	男	59	2011年11月16日	2014年11月15日				8	否
陈继勇	独立董事	男	58	2011年11月16日	2014年11月15日				8	否
朱汉明	独立董事	男	57	2011年11月16日	2014年11月15日				8	否
宋瑞霖	独立董事	男	49	2011年11月16日	2014年11月15日				8	否
温旭民	监事会主席	男	46	2011年11月16日	2014年11月15日	149,800	149,800		11.03	否
刘志峰	监事	男	28	2011年11月16日	2014年11月15日				6.21	否
戴旭彪	职工监事	男	41	2011年11月16日	2014年11月15日	1,337,000	1,337,000		10.31	否

谷春光	技术总裁	男	41	2011年11月16日	2014年11月15日	241,900	241,900		44.5	否
耿鸿武	业务总裁	男	43	2011年11月16日	2014年11月15日				15.74	否
陈勇	企管总裁	男	36	2011年11月16日	2014年11月15日				14.34	否
龚力	业务副总经理	男	38	2011年11月16日	2014年11月15日	3,750,600	3,750,600		20.03	否
蒋志涛	副总经理	男	47	2011年11月16日	2014年11月15日	1,337,000	1,337,000		3.31	否
陈波	业务执行副总经理	男	46	2011年11月16日	2014年11月15日	875,500	875,500		19.85	否
刘素芳	购销副总经理	女	35	2011年11月16日	2014年11月15日	466,500	466,500		12.14	否
黄丽华	审计监察副总经理	男	37	2011年11月16日	2014年11月15日	357,800	357,800		16.85	否
陈松柏	行政副总经理	男	37	2011年11月16日	2014年11月15日	63,300	63,300		9.72	否
许明珍	财务总监、财务负责人	女	50	2011年11月16日	2014年11月15日				11.51	否
牛正乾	营销总监	男	37	2011年11月16日	2014年11月15日	170,100	170,100		10	否
刘登攀	采购总监	男	36	2011年11月16日	2014年11月15日				11.43	否
郭磊	运营管理总监	女	33	2011年11月16日	2014年11月15日	89,300	89,300		14.02	否
郭云邦	人力资源总监	男	33	2011年11月16日	2014年11月15日	55,800	55,800		12.58	否
高东坡	物流总监	男	35	2011年11月16日	2014年11月15日	70,200	70,200		15.87	否
彭俊	基建总监	男	44	2011年11月16日	2014年11月15日				16.68	否
林新扬	董事会秘书	男	46	2011年11月16日	2014年11月15日				1.92	否
合计	/	/	/	/	/	84,356,700	84,356,700	/	471.54	/

注：刘素芳，许明珍，陈松柏，彭俊从2011年4月22日起开始担任公司高级管理人员；陈勇从2011年8月12日起开始担任公司高级管理人员；蒋志涛，林新扬从2011年11月16日起开始担任公司高级管理人员。以上高级管理人员的“报告期内从公司领取的报酬总额”的计算期间是指其开始担任公司高级管理人员之日起至2011年12月31日止。

刘宝林先生，58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；2005年至今任中国医药企业管理协会副会长。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。

刘树林先生，54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。

刘兆年先生，51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--2011年11月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。2011年11月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。现任中国医药商业协会副会长、北京市物流协会副会长。

陈应军先生，42岁，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。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达医药有限公司董事长、安徽九州通医药有限公司董事长。

陈启明先生，44岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中药师。2000—2003年任湖北九州通医药有限公司总经理助理；2005年—2008年10月任九州通集团有限公司投资副总经理；2008年11月至今任九州通医药集团股份有限公司常务副总经理、投资副总经理。2011年11月起至今任九州通医药集团股份有限公司董事。

龚翼华先生，33岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历。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。2011年11月起至今任九州通医药集团股份有限公司董事。

王琦先生，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）有限公司执行合伙人。

罗飞先生，59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；2009年至今担任武汉长江通信产业集团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；现任中国会计学会理事、财政部会计准则委员会会计准则咨询专家、湖北省总会计师协会副会长。

陈继勇先生，58岁，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，教授、博士生导师。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。

朱汉明先生，57岁，中国国籍，无境外居留权，法学硕士。1993年—2001年任湖北乾坤律师事务所主任、律师；2000年—2003年任青岛农业大学教授；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。

宋瑞霖先生，49岁，中国国籍，拥有澳大利亚居留权，法学学士，工商管理硕士；教

授。1985 年—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、副司长等职；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。现任中国医药工业科研开发促进会执行会长，中国药学会医药政策研究中心执行主任，中国药学会常务理事，中国国际商会常务理事，中国国际商会生物医药委员会副主席，中国国际贸易仲裁委员会仲裁员。

温旭民先生，46 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 2011 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司董事。2011 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司监事会主席。现为中国医药质量管理协会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。

刘志峰先生，29 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005 年加盟九州通；2009 年 2 月—2010 年 1 月，任九州通医药集团股份有限公司文化与品牌管理总部副部长；2010 年 1 月—2011 年 2 月，任九州通医药集团股份有限公司企业管理与发展总部副部长兼战略管理中心主任；2011 年 2 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处副主任兼品牌管理中心主任；2011 年 5 月至今任公司监事会股东代表监事。

戴旭彪先生，41 岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历。二级心理咨询师，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。

谷春光先生，41 岁，中国国籍，拥有美国永久居留权，工学博士，中央“千人计划”国家特聘专家。2000 年—2005 年于美国 i2 Technologies 历任供应链管理部门高级顾问、行业解决方案构架师、中国区汽车和钢铁行业咨询业务董事；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，现兼任湖北九州通达科技开发有限公司执行董事、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。

耿鸿武先生，43 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技术有限公司副总裁。2009 年 8 月至今任九州通医药集团股份有限公司业务总裁。

陈勇先生：36 岁，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2006 年 12 月至 2007 年 11 月在上海华彩管理咨询有限公司任咨询顾问；2007 年 12 月至 2008 年 9 月在中研博峰咨询有限公司上海分公司任项目经理；2008 年 10 月至 2011 年 5 月在正略钧策管理咨询公司任高级总监、初级合伙人；2011 年 5 月至今任九州通医药集团股份有限公司企管总裁。

龚力先生，38 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经营师。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；现兼任北京九州通医药有限公司董事长。

蒋志涛先生，47 岁，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，执业药师，现任四川九州通科创医药有限公司总经理。2004 年-2007 年任山东药山医药有限公司董事长兼总经理；2008 年-2010 年 5 月任河南九州通医药有限公司董事长兼总经理；2010 年 6 月至今任四川九州通科创医药有限公司总经理。2011 年 11 月至今任九州通医药股份有限公司副总经理。

陈波先生，46 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副总经理；

现兼任九州通医药集团湖北医药有限公司董事长。

刘素芳女士, 35 岁, 中国国籍, 无境外居留权, 大专学历。1999 年 3 月加盟九州通; 2002 年—2008 年 1 月, 历任河南华北制药销售有限公司总经理、河南九州通医药有限公司董事长兼总经理; 2008 年 1 月—2010 年 1 月, 任山东九州通医药有限公司董事长兼总经理; 2010 年 1 月—2011 年 1 月, 任九州通医药集团股份有限公司采购总部部长; 2011 年 1 月至今任九州通医药集团股份有限公司购销管理总部部长; 2011 年 4 月至今任九州通医药集团股份有限公司购销副总经理。

黄丽华先生, 37 岁, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历。1998 年—2000 年于湖北松之盛律师事务所任律师; 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副总经理。

陈松柏先生, 37 岁, 中国国籍, 无境外居留权, 大专学历。2001 年加盟九州通; 2007 年 4 月—2009 年 2 月, 任新疆九州通医药有限公司常务副总经理; 2009 年 2 月—2011 年 1 月, 任新疆九州通医药有限公司总经理; 2011 年 1 月至 4 月任九州通医药集团股份有限公司行政管理事务临时负责人; 2011 年 4 月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理, 分管行政事务。

许明珍女士, 50 岁, 中国国籍, 无境外居留权, 大专学历, 高级会计师, 中国注册税务师。2007 年加盟九州通; 2007 年 12 月至 2010 年 1 月, 任湖北九州通医药有限公司财务总监; 2009 年 9 月—2011 年 1 月任九州通医药集团股份有限公司财务总部部长; 2011 年 1 月至今任九州通医药集团股份有限公司财务管理总部部长。2011 年 4 月至今任九州通医药集团股份有限公司财务总监、财务负责人。

林新扬先生, 46 岁, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历。2004 年 1 月—2005 年 3 月任福州市商业银行总行公司金融部高级主管; 2005 年 4 月—2008 年 11 月任北京九州通医药有限公司副总经理; 2008 年 11 月—2011 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处主任兼公司证券事务代表。2011 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书。

牛正乾先生, 37 岁, 中国国籍, 无境外居留权, 管理学硕士。1998 年—2000 年任武汉第四制药厂武汉区域市场经理、江苏省市场区域经理、全国市场营销副总经理; 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。现任中国医药企业管理协会副会长, 中国医药企业家协会副会长, 中国医药企业管理协会现代医药物流工作委员会主任。

刘登攀先生, 36 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。现兼任湖北九州通中药产业发展有限公司董事长。

郭磊女士, 33 岁, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历。2006 年—2008 年任九州通集团有限公司企划总部部长; 2008 年 11 月—2009 年 1 月九州通医药集团股份有限公司绩效管理总部部长, 2009 年 2 月—2011 年 1 月任九州通医药集团股份有限公司企划总监; 2011 年 2 月至今任九州通医药集团股份有限公司运营管理总监。

郭云邦先生, 33 岁, 中国国籍, 无境外居留权, 硕士, 高级经济师, 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 月至今任九州通医药集团股份有限公司人力资源总监。

高东坡先生, 35 岁, 中国国籍, 无境外居留权, 双学士学位。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。

彭俊先生，44 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008 年加盟九州通；2008 年 8 月—2009 年 3 月，历任九州通医药集团股份有限公司基建管理总部总工程师、高级工程师；2009 年 3 月—2010 年 8 月，任九州通医药集团股份有限公司基建管理总部工程项目管理总监；2010 年 8 月至 2011 年 4 月任九州通医药集团股份有限公司基建工程临时负责人；2011 年 4 月至今任九州通医药集团股份有限公司总监，分管基建工程。

(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 2011 年度报酬实际支付 471.54 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
刘宝林	董事长	聘任	换届
刘树林	副董事长	聘任	换届
刘兆年	副董事长	聘任	换届
陈应军	董事、总经理	聘任	换届
温旭民	董事	离任	换届
陈俊波	董事	离任	换届

陈启明	董事、常务副总、投资副总	聘任	换届
龚翼华	董事、医疗器械总监	聘任	换届
王琦	董事	聘任	换届
罗飞	独立董事	聘任	换届
陈继勇	独立董事	聘任	换届
朱汉明	独立董事	聘任	换届
宋瑞霖	独立董事	聘任	换届
李吉鹏	监事会主席	离任	换届
温旭民	监事会主席	聘任	换届
刘志峰	监事	聘任	换届
戴旭彪	职工监事	聘任	换届
谷春光	技术总裁	聘任	换届
耿鸿武	业务总裁	聘任	换届
陈勇	企管总裁	聘任	换届
龚力	业务副总经理	聘任	换届
蒋志涛	副总经理	聘任	换届
陈波	业务执行副总经理	聘任	换届
刘素芳	购销副总经理	聘任	换届
陶冶	研发副总经理	离任	换届
李旬	审计总监	离任	换届
黄丽华	审计监察副总经理	聘任	换届
陈松柏	行政副总经理	聘任	换届
许明珍	财务总监、财务负责人	聘任	换届
牛正乾	营销总监	聘任	换届
刘登攀	采购总监	聘任	换届
郭磊	运营管理总监	聘任	换届
郭云邦	人力资源总监	聘任	换届
高东坡	物流总监	聘任	换届
彭俊	基建总监	聘任	换届
刘兆年	董事会秘书	离任	换届
林新扬	董事会秘书	聘任	换届

(五) 公司员工情况

在职员工总数	10,513
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	483
销售人员	5,127
物流管理及营运人员	2,436
技术开发人员	658
财务人员	385

行政管理人员	698
其他人员	726
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	75
本科	1,413
大专	2,875
中专/高中	4,619
中专/高中以下	1,531

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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不断完善法人治理结构，规范公司运作，以确保公司股东利益的最大化。公司制订了相关规章制度并持续进行修订和完善，各项制度得到有效执行，并在实践中不断规范和完善。

报告期内，公司顺利完成了董事会、监事会的换届选举和经理层的选聘工作。公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司其职、运作规范，公司信息披露真实、准确、完整、及时，董事会下设战略与投资、财务与审计及薪酬与考核三个专门委员会按照职责开展工作，独立董事在公司关联交易、财务审计、重大投资、高级管理人员选聘等方面发表了独立意见，充分发挥了作用。公司的治理情况基本符合法律法规及有关上市公司治理规范性文件的规定和要求。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。公司股东大会审议关联交易时严格按照规定的程序进行，关联股东回避表决，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则，召开的股东大会均经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。

2、关于董事与董事会

报告期内，公司董事会顺利完成换届选举，11 名董事的选聘严格遵照《公司法》、《公司章程》的规定，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司严格执行《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学。董事均能积极参加有关培训，主动、及时了解相关法律法规和公司的经营情况，更好地履行相应的权利和义务。报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议，董事会会议严格按照规定议程进行，并有完整、真实的会议记录。

公司董事会下设的战略与投资、财务与审计及薪酬与考核委员会和董事会秘书，在 2011 年依据相关管理办法、议事规则充分发挥了作用，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。

3、关于监事和监事会

报告期内，公司共召开了 7 次监事会，监事会会议的召集、召开程序，符合公司《监

事会议事规则》的要求，并严格按照规定的会议议程进行。报告期内，公司监事会顺利换届，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求，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。

4、关于控股股东与上市公司

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，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。公司与控股股东在业务、资产、财务、机构、人员做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

5、关于绩效评价与激励约束机制

报告期内，公司具有完善公正、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全力维护股东、员工、客户、行业、社会和环境等利益相关者合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流；公司重视社会责任，积极支持政府及社会公益事业，为保持企业的可持续性发展竭尽全力。

7、关于信息披露与透明度

报告期内，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，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露的报纸，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，公司全年披露定期报告及摘要共 8 份、临时公告 54 份，受到公众投资者、分析师的广泛关注和监管部门的认可。

(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	11	11	0	0	0	无
刘树林	否	11	11	0	0	0	无
刘兆年	否	11	11	0	0	0	无
陈应军	否	11	11	0	0	0	无
温旭民	否	8	8	0	0	0	无
陈俊波	否	8	8	0	0	0	无
王琦	否	11	11	0	0	0	无
罗飞	是	11	11	0	0	0	无
朱汉明	是	11	11	0	0	0	无
陈继勇	是	11	11	0	0	0	无
宋瑞霖	是	11	11	0	0	0	无
陈启明	否	3	3	0	0	0	无
龚翼华	否	3	3	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	11
其中：现场会议次数	11
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

(1) 报告期内，公司完善了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《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》等制度，更加明确了独立董事的职责和权利，进一步保障独立董事工作的顺利进行。

(2) 2011 年 11 月 16 日，公司 2011 年第四次临时股东大会召开，大会选举产生了公司第二届董事会。罗飞、朱汉明、陈继勇和宋瑞霖四名独立董事因具备突出的专业优势和优异的履职表现，被选为公司第二届董事会独立董事，继续履行公司独立董事职责。

(3) 按照上述制度的要求，公司四名独立董事能够认真负责参加公司董事会会议，严格履行独立董事的职责，对董事会审议的相关事项事前进行认真的审核、了解，并向董事会发表独立客观意见，严格做到对公司及全体股东的诚信与勤勉义务，积极维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内，独立董事分别对公司关联交易、聘任审计机构、募集资金使用、聘任高级管理人员、董事会董事换届改选等重大事项发表了专业性独立意见。

在 2011 年年度报告编制期间，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，听取了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的汇报。在年审注册会计师进场审计前，公司独立董事审阅了公司编制的财务会计报表及相关资料，并于 2011 年 12 月 31 日召开了《九州通医药集团股份有限公司 2011 年度审计工作沟通会》，独立董事与财务总监、负责年度审计的注册会计师面对面进行了交流与讨论，确认了公司 2011 年年度财务报告审计工作的时间安排，并提出审阅意见。

在年审会计师进场后，独立董事持续和年审的会计师事务所保持沟通，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对会计师事务所的审计计划落实及实施情况进行了监督，在年审的会计师事务所出具初步审计意见后，独立董事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。

2012 年 4 月 15 日，独立董事召开会议，审议通过了公司 2011 年度财务决算报告、2011 年年度报告及摘要、公司内部控制自我评价报告、2011 年度的关联交易报告，以及关于 2012 年续聘会计师事务所等议案，并一致认为公司 2011 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。

(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	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		

完整情况		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

内部控制建设的总体方案	<p>公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及《企业内部控制配套指引》等相关法律、法规的要求，结合自身经营管理特点和实际情况，积极推进公司法人治理结构和现代企业管理制度建设，健全一系列内部控制制度，使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>公司以“合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进战略发展目标的实现和可持续发展”为目标，遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，以防范风险和控制舞弊为导向，分步骤、渐进式地构建和优化内部控制体系，持续推进内部控制完善工作。</p>
-------------	---

内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	报告期内，公司根据财政部、证监会五部委及上交所等相关法律、法规要求，结合公司实际情况，进一步深入开展了公司内部控制治理工作，对主要业务流程及制度进行了梳理、完善和补充，包括但不限于战略管控、投资管理、基建管理、物流管理、信息管理、西药业务管理、财务管理、人力资源、行政管理、运营管理、中药管理、品牌管理 12 大方面流程及 7 大方面制度等。已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，基本做到了各项风险可察、可评、可控、各项措施有效可行。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司赋予了独立董事、董事会下设的专门委员会、监事会和审计监察总部监督内部控制实施情况的职责，已经建立起覆盖公司总部、各控股子公司和各业务部门的多层次监督机制。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	内部监督主体通过定期或不定期地对公司治理结构、财务状况、经营管理、薪酬分配、董事及高级管理人员的履职行为等事项进行监督检查，了解并向董事会汇报公司内部控制的落实和运行情况，敦促董事会改进内部控制体系存在的制度缺陷和实施盲点，不断完善内部控制设计和执行。 报告期内，公司对照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制应用指引》的基本要求，坚持以风险导向为原则，持续改进并优化公司内部控制体系，并从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面，对公司内部控制的建立及实施进行了自我评价，自评工作以与财务报告相关的内部控制为出发点，辐射公司主要业务，充分考虑了公司内部控制现状。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会每年定期对公司内部控制情况进行检查和监督，并根据实际情况形成内部控制自我评价报告。董事会下设的财务与审计委员会通过了解公司内部控制制度的建立健全及执行情况，监督内部控制的有效实施和自我评价情况。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司严格按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规，建立了规范、完整的财务管控和操作制度，具体包括：《重要会计政策和会计估计》、《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。报告期内，公司修订了《会计核算管理制度》，制定了《现金管理办法》、《发票收据管理办法》等，这些制度有效地控制企业真实、准确、完整、及时、全面地反映企业的经济业务的来龙去脉，向企业管理层提供有价值的决策信息。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。另外，内部控制制度是一项长期而持续的系统工作，公司将进一步完善内部控制制度，促进业务流程精细化，不断强化公司内部控制。

(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，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) 公司披露内部控制的相关报告:

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 是
 - 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告: 否
 - 3、公司是否披露社会责任报告: 是
- 上述报告的披露网址: 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

公司已制定《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》，报告期内未发生年报信息披露重大差错。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

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
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 5 月 23 日

公司于 2011 年 5 月 20 日上午 9 :30 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 年度股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 20 人，代表股份 1,264,585,219 股，占公司总股本的 89.02%。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《九州通医药集团股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》。
- 2、审议通过了《九州通医药集团股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》。
- 3、审议通过了《九州通医药集团股份有限公司 2010 年度财务决算报告》。
- 4、审议通过了《九州通医药集团股份有限公司 2010 年度利润分配方案》。经审议，本次股东大会通过了公司以下 2010 年度利润分配方案：2010 年公司（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，公司以现总股本 1,420,515,819 股为基数，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。
- 5、审议通过了《九州通医药集团股份有限公司 2010 年年度报告》及《九州通医药集团股份有限公司 2010 年年度报告（摘要）》。
- 6、审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司选举股东代表监事的议案》。经审议，

本次股东大会选举了刘志峰先生为公司第一届监事会股东代表监事，任期至本届监事会期满。

7、审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司聘请武汉众环会计师事务所为公司 2011 年审计机构的议案》。经审议，出席本次会议股东同意续聘武汉众环会计师事务所为公司 2011 年审计机构。

(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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 1 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 1 月 27 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 4 月 21 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 4 月 22 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 8 月 31 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 9 月 1 日
2011 年第四次临时股东大会	2011 年 11 月 16 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 11 月 17 日

1、公司于 2011 年 1 月 26 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 2011 年第一次临时股东大会。出席本次大会的股东代表及股东代理人共 20 名，代表股份 1,259,120,274 股，占本公司有表决权股份总数的 88.64%。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：

(1) 审议通过了《关于 2011 年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信的议案》；经审议，股东大会一致同意：2011 年公司及全资/控股子公司根据业务发展需要向各家银行（或其他金融机构）申请总额不超过 122.5 亿元等值人民币的综合授信额度。同意授权各公司根据自身业务需要与银行（或其他金融机构）协商后确定关于综合授信额度具体事项，包括：

- ① 授信银行的选择、申请额度与期限、授信方式等；
- ② 各公司法定代表人在规定额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等。

(2) 审议通过了《关于 2011 年度为公司及全资/控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》；经审议，股东大会同意：公司和/或全资/控股子公司为各公司经股东大会批准的议案的银行综合授信额度提供担保，授权各公司与银行（或其他金融机构）及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：

- ① 担保形式、担保金额、担保期限；
- ② 各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

(3) 审议通过了《关于公司与湖北金贵中药饮片有限公司订立 2011 年度购销框架协议的议案》；经审议，股东大会一致同意：2011 年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采购商品限额不超过 30000 万元（年度）；2011 年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销售限额不超过 12000 万元（年度）；双方通过订立 2011 年年度购销框架协议，包括 2011 年度的采购框架协议和 2011 年度的销售框架协议，用于规范双方之间的日常交易行为；双方的日常交易行为在以上限额内由双方根据市场原则

自主确定。

关联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、刘树林、刘兆年进行了回避。

2、公司于 2011 年 4 月 21 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 2011 年第二次临时股东大会。出席本次会议的股东及股东代理人共 16 人，代表股份 1,261,926,719 股，占本公司有表决权股份总数的 88.84%。有效表决票为 1,261,926,719 票，同意票为 1,261,926,719 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《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行余额不超过 15 亿元短期融资券的议案》。经审议，本次股东大会一致同意：公司委任中信银行股份有限公司为主承销商，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 15 亿元的短期融资券，所筹资金用于补充公司的流动资金及偿还公司债务。

3、公司于 2011 年 8 月 1 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 2011 年第三次临时股东大会。出席本次会议的股东及股东代理人共 16 人，代表股份 1,264,227,519 股，占本公司有表决权股份总数的 89%。有效表决票为 1,264,227,519 票，同意票为 1,264,227,519 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：

经审议，本次股东大会通过了《关于九州通医药集团股份有限公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》。

4、公司于 2011 年 11 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 2011 年第四次临时股东大会。出席本次会议的股东及股东代理人共 16 人，代表股份 1,263,227,519 股，占本公司有表决权股份总数的 88.93%。有效表决票为 1,263,227,519 票，同意票为 1,263,227,519 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：

(1) 经审议，本次股东大会通过了《关于选举九州通第二届董事会董事的议案》，同意选举刘宝林先生为公司第二届董事会董事，同意选举刘树林先生为公司第二届董事会董事，同意选举刘兆年先生为公司第二届董事会董事，同意选举王琦先生为公司第二届董事会董事，同意选举陈应军先生为公司第二届董事会董事，同意选举陈启明先生为公司第二届董事会董事，同意选举龚翼华先生为公司第二届董事会董事，同意选举罗飞先生为公司第二届董事会独立董事，同意选举陈继勇先生为公司第二届董事会独立董事，同意选举朱汉明先生为公司第二届董事会独立董事，同意选举宋瑞霖先生为公司第二届董事会独立董事。

(2) 经审议，本次股东大会通过了《关于选举九州通第二届监事会股东代表监事的议案》，同意选举温旭民先生为公司第二届监事会股东代表监事，同意选举刘志峰先生为公司第二届监事会股东代表监事。以上股东代表监事与公司职工代表监事戴旭彪先生共同组成公司第二届监事会。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2011 年是“十二五”规划的开局之年，也是国家医改进一步推进，医药流通行业市场竞争格局变化较大的一年。国家加快推进基层医疗机构基本药物制度，推进公立医院的改革试点和县级医院综合改革试点，健全基层医疗卫生服务体系，医药行业整体需求仍保持持续增长。

2011 年，国家“新医改 2009-2011”政策实施进入经验总结阶段，未来国家医改将进入攻坚阶段，医药流通行业仍在改革、试点、探索中推进与发展，国家医改中出现的一些制度性问题，已充分显现。2011 年，公司适应国家医改变化，顺应市场变革，在坚持优势业务的前提下，调整经营方式，创新业务模式，发展新兴业务，不断探索新的业务增长点，为公司未来快速发展打下了良好基础；进一步发挥技术优势，以技术服务为纽带，整合渠道资源，更好地服务终端，延伸产业链，提升营销管理及服务水平，增强公司的核心竞争力。公司全年分销业务稳步发展，战略业务如医院纯销、中药和中药材、医疗器械、零售连锁业务继续保持快速增长，新兴业务如医药电子商务、物流延伸增值服务等取得进展，成为公司未来发展的亮点。

报告期内，公司首次公开发行股票募投项目除上海和哈尔滨项目外，杭州、天津、厦门、安国（河北）和湖北的十堰、宜昌、恩施等 7 个项目已经建成并投入使用，公司在全国省级物流网络的投资布点进一步完善，公司内、外部资源整合的效率和作用逐步显现。

报告期内，受整体经营环境的影响，公司毛利率比上年度有所下降，管理费用和财务费用上升较快，直接导致营业利润降低。

1、 报告期内公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 248.39 亿元、营业利润 3.49 亿元及净利润 3.76 亿元（其中归属于上市公司股东净利润 3.74 亿元），较上年同期的营业收入 211.85 亿元、营业利润 4.45 亿元及净利润 3.66 亿元（其中归属于上市公司股东净利润 3.60 亿元）分别增长 17.25%、-21.43%、2.73%（其中归属于上市公司股东净利润增长 4.06%），营业利润下降 21.43%的主要原因是公司报告期毛利率较上年同期有所下降以及报告期管理费用与财务费用上升较快所致；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 2.57 亿元，较上年同期的 3.36 亿元下降 23.64%，主要原因是报告期营业利润较上年同期下降 21.43%。实现基本每股收益 0.26 元、稀释每股收益 0.26 元，扣除非经常性损益后基本每股收益 0.18 元、稀释每股收益 0.18 元。报告期内，公司经营活动现金流量净额-3.44 亿元，较上年同期-10.34 亿元有较大改善，主要原因是上年同期公司使用超募资金补充流动资金导致经营性现金流量净额出现较大负值所致。截至 2011 年 12 月 31 日，公司总资产 118.39 亿元，所有者权益 43.04 亿元，其中归属于上市公司股东的所有者权益为 41.11 亿元；期末每股净资产 2.89 元，加权平均净资产收益率为 9.11%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 6.26%。报告期加权平均净资产收益率较上年同期有较大幅度下降，主要原因是公司首次公开发行股票募集资金投资项目还未产生效益所致。

2、 报告期公司各项业务增长情况

(1) 西药、中成药：报告期内，公司采取多方措施促进核心业务的增长，公司核心业务西药、中成药 2011 年继续保持稳定增长，全年实现销售收入 225.07 亿元、毛利额 11.84 亿元，销售收入较上年同期增长 16.06%，毛利额较上年同期增长 2.59%，毛利率为 5.26%，较上年同期的 5.95%下降了 0.69 个百分点，毛利率下降的主要原因是市场竞争较为激烈所致。原料药销售增长较快，报告期完成原料药销售额 4.53 亿元、较上年同期增长 63.6%。

报告期内，核心业务强化了协议分类管理，重点协议专人管理，目标更明确，效果更

好；大力拓展总代理业务，全年完成总代理销售 2.4 亿元，超额完成年度目标，总代理品种毛利率达 24.1%；进一步强化基础管理，大库存占比、老批号占比与缺货率均稳中有降，控制良好；内部制度流程管理更加规范；项目工作成果显著，通过项目的推动，购销系统管控及操作新旧模式平稳过渡；购销系统内管理创新成果涌现，各下属公司产生了 27 个系统创新项目。

(2) 中药材与中药饮片：报告期内，公司中药材与中药饮片业务继续保持快速增长，实现销售收入 4.28 亿元、毛利额 9,638 万元，分别较上年同期增长 53.03% 和 35.91%；毛利率为 22.51%，与上年同期的 25.35% 下降了 2.84 个百分点【注：报告期内公司兼并了湖北金贵中药饮片有限公司，因属同一控制人下的合并，公司对去年同期相关数据进行了追溯调整，导致相关数据可能存在与之前披露数据不同。下同】。其中中药材、精致贵细饮片成为重要增长点，销售额增长分别达到上年同期 106% 和 65%。

报告期内，公司大力拓展中药业务，与劲酒有限公司合资成立了湖北九州通中药产业发展有限公司，公司占该公司注册资本的 60%，并以该公司作为发展中药产业的平台，对中药资源进行整合，尝试对中药研发、种植加工和生产经营的产业链布局。截止报告公布日，公司及合资公司已成立 11 家中药类下属企业，业务涵盖研发、种植加工和生产经营；新成立的新疆和济中药饮片有限公司和河北楚风中药饮片有限公司已经建成并已通过生产许可证验收，为公司不断丰富中药饮片的产品线，扩大各公司的饮片生产与销售规模奠定了基础。报告期内，公司募投项目安国现代中药仓储中心建成并投入使用，该项目是公司在中药集散地设立的中药材与中药饮片仓储与配送中心，这将有力推动公司中药产业的快速发展。

(3) 医疗器械与计生用品：报告期内，公司医疗器械与计生用品业务继续保持快速增长的势头，实现销售收入 9.71 亿元、毛利额 10,002 万元，分别较上年同期增长 48.63% 和 47.73%；毛利率为 10.51%，与上年同期基本持平。

报告期内，公司除了继续与鱼跃、欧姆龙、强生等重点供应商紧密合作外，同时努力开拓下游客户的销售渠道，实施腾龙计划，探索建立终端团队，开拓终端销售模式，重点开展面向零售终端、医院终端渠道的医疗器械营销，取得了良好效果；报告期内，在经营产品种类方面取得突破，器械品规数比上年增加了 82%，并启动了 OEM 产品计划；积极探索通过电子商务销售器械等产品，并取得进展；公司建立了器械系统亚文化一科尼兹服务中心，尝试创立公司自己的产品与服务品牌。

(4) 报告期内，公司食品、保健品、化妆品等业务销售稳定增长，实现销售收入 8.92 亿元，较上年同期增长了 7.74%；毛利额 9400 万元，较上年同期增长了 7.55%；毛利率为 10.54%，与上年同期基本持平。

报告期内，公司努力增加食品、保健品及化妆品销售品种，为充分利用公司现有的零售药店与众多下游客户资源，公司在经营范围中增加了“预包装食品批发兼零售、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）”，由此带动了公司该项业务的增长。未来食品、保健品、化妆品以及相关健康产品将会成为公司重点拓展的主营业务领域之一。

(5) 零售连锁：报告期末，公司零售连锁药店共 776 家，较年初的 708 家增加 68 家。其中自营店达 162 家，较年初的 93 家增加 69 家；自营店实现营业收入 2.44 亿元、毛利额 4,685 万元，分别较上年同期增长 44.68% 和 76.77%，毛利率 19.21%，较上年同期 15.72% 提高 3.49 个百分点；加盟店 614 家，较上年末 615 家减少 1 家，全年完成向公司采购额 2.73 亿元，较上年同期增长 13.75%。

报告期内，公司继续坚持发展自营店为主，加盟店为辅的策略，除自行开店外，采取并购区域龙头药店连锁公司的方式达到快速扩展的目的。报告期内，公司并购了河南杏林大药房有限公司，新增门店数 10 家，全年新增自营店家数达到历史最高，零售连锁业务得到快速增长。报告期内，零售连锁全年开发总代理品种 68 个，销售 1403 万元；公司进一步提升

了零售连锁药店管理水平，举办了 3 期店长集训，编纂更新了门店营运标准手册等。

(6) 医疗机构销售：基层医疗机构销售方面，公司积极参与各地基层医疗机构基本药物集中采购配送商的招标，截止目前，公司在已公布的基本药物配送资格的 28 个省（市、区）中，已获得了 16 省（市、区）的配送资格，分别为湖北、河南、辽宁、四川、上海、内蒙、山东、山西、江西、甘肃、福建、新疆、重庆、江苏、广西和天津；公司在海南、陕西、湖南、云南、吉林、宁夏、青海等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；公司在浙江、安徽、黑龙江、贵州未获得配送资格的原因是公司子公司尚未正常开展业务（但在浙江温州，公司成立的温州九州通获得了该市基本药物的配送资格；在安徽芜湖，公司成立的芜湖九州通获得该市药品配送商资格）；公司参股子公司江西九州通在江西省获得了配送资格。报告期内，公司在基层医疗机构完成销售 20.17 亿元，较上年同期增长 18.24%；报告期末，基层医疗机构客户数达 25,994 家。

在二级及以上医院的业务拓展方面，报告期内，公司完成二级及以上医院的销售额达到 13.42 亿元，较上年同期增长 47.42%；报告期末，二级及以上医院客户数达 1740 家，基本上完成了公司及下属公司所在地的医院的开户。在医院业务的管理及拓展上，公司继续推进医院事业部制的管理体制，利用技术和服务优势，通过向医院提供增值服务，如：耗材供应链管理系统、药房智能化系统、药库外延系统、院内物流管理系统等服务模式，争取客户资源和销售网络，起到了明显的效果。这也是公司开展医院业务的核心竞争力。与此同时，公司成立了遴选适合医疗机构销售的品种的专门机构，为医院业务的开展起到了积极作用。公司创新终端联盟的合作与开发模式，吸引医院业务管理人才的加盟等措施，使得第一终端的销售取得了初步成效，并为未来二级及以上医院业务的快速发展打下了良好的基础。

(7) 医药工业：报告期内，医药工业实现营业收入 3.28 亿元，毛利额 7,350 万元，分别较上年增长了 200.92% 和 85.09%，销售额和毛利额大幅增长的原因是公司在报告期兼并了湖北金贵中药饮片公司，合并范围发生了变化；按可比口径计算，报告期销售额和毛利额较上年同期分别增长了 27.69% 和 31.67%，毛利率 22.40%，较上年同期的 21.72% 上升了 0.68 个百分点。

报告期内，京丰制药获得了苯磺酸氨氯地平片生产批文（国药准字 H20113415）。截至报告期，京丰制药共有 32 个生产品种，45 个品规。除了依托九州通平台建立总经销、总代理外，京丰制药还加强了终端销售队伍的建设，建立了近 80 人的终端队伍，进一步深耕终端市场。此外，京丰制药进一步加强质量管理，报告期内，引进了电子监管码设备，加强了药品质量和流通环节的质量监管。

(8) 集中采购：报告期内，公司继续推进“采购、财务两集中”策略，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。全年完成集中采购金额 47.16 亿元，与上年同期基本持平，占公司年度采购总额的 16.56%。

(9) 技术研发与增值服务：报告期内，公司研发投入 3257 万元，占同期销售收入的 0.13%。完成研发项目 5 项，包括制药企业电子监管码系统、连锁管理信息系统、商务智管理系统、客户关系管理系统和流通版 ERP 系统；新立项研发项目 4 个，包括第三方物流管理系统（现已开发完成）、生产版 ERP 系统、区域性医疗机构供应链平台和医疗质量信息管理系统。

报告期内，公司积极拓展对外提供物流与信息技术管理等增值服务，期内签订合同 19 个，其中上游客户 10 个，下游客户 9 个，合计签约金额 3410 万元，较上年同期增长 9.63%，期内收到资金 1585.64 万元。项目内容包括物流中心规划整体解决方案、物流信息技术解决方案、医院药房供应链延伸服务项目、区域医疗信息服务平台项目、上游厂商医药电子监管码技术服务项目等。公司创立的面向医药物流企业的“物流规划与集成的整体解决方案”、面向医药企业的“供应链整合与整体解决方案”以及面向医院及区域医疗管理机构的“医院供应

链协同解决方案与医疗卫生信息管理系统"等三大产品线, 不仅为公司带来了直接经济效益和社会效益, 同时增加了公司与上、下游客户业务合作的粘合度, 推动了公司业务的稳定增长。

(10) 电子商务业务: 报告期内, 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司增资具有 B TO C 药品经营资格的北京好药师大药房连锁有限公司, 公司占该合资公司 51% 的出资额。自 2011 年 7 月签约以来, 合作双方就业务流程、系统对接、网页设计等进行开发、衔接后, 已日趋完善, 现"京东好药师"网站 (www.ehaoyao.com) 已投入试运营。

京东好药师网站包括 www.ehaoyao.com 网上业务和京东好药师健康馆两大业务板块, 现已在北京、上海、广州、武汉、成都等地建立配送点, 服务于消费者, 在积累经验后, 再逐步扩大到其他地区。目前上线品种有药品 (OTC)、保健品、医疗器械、中药饮品、参茸礼品、计生用品以及日化品等, 共计 2000 余种, 未来上线品种将达到 2 万个以上。该网上药店将致力于与知名品牌厂家的合作, 注重质优价廉产品的引进, 使消费者不仅获得网上购物快捷、方便的体验, 也能获得所购产品品质保证的承诺。在试运营期间, 网上药店月均销售环比增长超过 20%。这是公司新兴业务未来快速发展的亮点。

(11) 其他新兴业务: 报告期内, 公司积极拓展新兴业务, 探索利用公司现有全国性物流配送网络与客户渠道优势开展相关业务的可行性, 以延伸公司产业链, 为公司未来发展奠定了坚实基础。

截止目前, 公司已与相关合作方在上海外高桥保税区合资成立了"上海九州通国际贸易有限公司" (简称: 九州通国际贸易公司), 注册资本 1000 万元, 公司持股 55%。九州通国际贸易公司将作为公司引进境外知名健康产品的平台, 该类产品包括但不限于食品、保健品、日化品等。目前, 该公司已与美国切迟-杜威公司 (Church & Dwight Co., Inc.) 签订《经销协议》, 独家代理美国切迟-杜威公司生产的系列牙膏、牙刷、洗涤用品、口腔护理品等产品在中国 (不含香港和澳门) 的销售。这是公司未来着力发展的业务重点。

公司已与中国医学科学院下属的北京协和医药科技开发总公司等合作方合资成立了"北京中民健医院管理公司" (简称: 中民健医院管理公司), 注册资本 2564.1 万元, 公司持股 51%。中民健医院管理公司拟在北京东城区筹建"北京恒和中西医结合医院", 该医院拟引进美国克利夫兰医疗中心的管理及医疗资源, 以脑科为特色, 拟建成一个国际化医院, 医院性质为营利性医疗机构。该项目已租赁 3 万多平方米的建筑设施, 项目正在筹建中。

(12) 募投项目建设与物流网络的拓展: 报告期内, 公司继续推进募投项目的建设, 除上海和哈尔滨 2 个项目还在建设外, 其他 7 个募投项目 (包括杭州九州通、天津九州通、安国 (河北) 九州通、厦门九州通、十堰九州通、宜昌九州通和恩施九州通) 均已完成建设; 非募投项目方面, 公司完成了广西九州通、安徽九州通、奎屯 (新疆) 九州通 3 个新物流中心项目建设, 以及完成了新疆九州通、江苏九州通和河南九州通 3 个改扩建项目工程。以上募投项目与非募投项目的建设完成并投入使用, 将进一步完善了公司全国性的医药物流配送网络, 有力支撑了公司业务的稳定发展。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年增	营业成本比上年增	营业利润率比上年增减

			(%)	减(%)	减(%)	(%)
医药分销及相关业务	24,226,169,036.35	22,871,775,011.44	5.59	16.87	17.71	减少 0.67 个百分点
医药零售	243,943,343.71	197,091,130.73	19.21	44.68	38.69	增加 3.49 个百分点
医药工业	328,092,097.80	254,596,780.62	22.40	27.69	26.59	增加 0.68 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(%)
华中区域	988,069	34.73
华东区域	840,493	12.38
华北区域	352,683	15.55
华南区域	396,994	9.75
西南区域	208,728	42.29
西北区域	273,205	21.19
东北区域	82,902	24.57
内部抵销	-659,206	30.59
合计额	2,483,868	17.05

(3) 报告期公司资产构成同比是否发生重大变动说明

报告期末,公司资产总额(指合并报表,下同)为118.39亿元,较期初增加36.78亿元,增长45.07%,资产总额增加的主要原因是流动资产较期初增加32.69亿元;负债总额为75.35亿元,较期初增加33.97亿元,增长82.09%,负债总额增加的主要原因是流动负债较期初增加34.67亿元。报告期末,公司资产负债率为63.65%,较期初的50.71%上升了12.94个百分点,公司资产负债结构处于稳健水平;流动比率与速动比率分别为1.37和0.83,分别较期初的1.76和0.91减少了0.39和0.08,同比未发生重大变化。

(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				
货币资金	2,148,219,095.81	1,188,099,330.18	80.81	年末进行应收账款清收,加大现金清收力度
应收票据	826,422,041.42	398,921,955.36	107.16	销售额增长,收到客户支付的银行承兑汇票增加
应收账款	926,880,567.70	555,780,319.73	66.77	销售规模扩大,销售客户欠款增加以及加大开发医院客户,医院客户应收账款增加

预付账款	1,295,642,991.55	696,594,819.90	86.00	主要系采购药品的预付货款
其他应收款	752,476,798.03	515,582,339.03	45.95	公司销售规模扩大,支付给上下游客户的医药保证金以及应收商业折扣款增加
固定资产	1,204,708,352.47	878,462,816.98	37.14	各地在建的医药物流中心在建工程完工后转入固定资产
商誉	17,267,150.13	417,150.13	4039.31	报告期内收购非同一控制子公司
长期待摊费用	15,387,926.39	9,364,772.38	64.32	租赁办公用房装修支出和仓库维修支出增加
短期借款	2,055,100,751.51	786,805,249.40	161.20	公司销售规模扩大所需流动资金增加
应付账款	1,690,060,455.67	993,393,935.68	70.13	销售规模扩大,购入存货增加
应交税费	51,729,066.67	79,738,935.76	-35.13	公司预交本年度所得税增加所致
其他应付款	167,623,543.43	125,150,066.40	33.94	公司应支付的工程款项增加
一年内到期的非流动负债	1,104,033,332.67	115,000,000.00	860.03	报告期内发行 8 亿元短期融资券所致
盈余公积	91,133,492.93	59,076,650.30	54.26	本年度净利润增加计提的盈余公积增加
合并利润表项目				
营业税金及附加	39,960,358.30	29,394,530.68	35.94	销售毛利额的增加,各项附加税金也随之增加
财务费用	174,333,575.48	123,495,339.86	41.17	银行借款增加及发行 8 亿短期融资券所承担本年度利息增加
资产减值损失	11,399,046.39	4,596,978.96	147.97	应收账款与其它应收款期末余额增加而计提的坏账准备增加
投资收益	5,739,954.00	-2,079,655.17	376.01	权益法核算的长期股权投资收益增加
营业外收入	146,789,725.02	40,349,902.44	263.79	报告期内处置非固定资产和无形资产增加
合并现金流量表项目				

经营活动产生的现金流量净额	-343,610,697.17	-1,033,769,232.30	66.76	系期初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
---------------	-----------------	-------------------	-------	------------------------------------

(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	119,158	17,637	303,384	5,507	5,295
上海九州通医药有限公司	医药销售	100.00	6,000	64,795	10,237	252,447	3,052	2,475
广东九州通医药有限公司	医药销售	78.70	15882.97	101,593	15,913	267,862	3,334	2,311
河南九州通医药有限公司	医药销售	100.00	11500	89,747	15,187	271,729	4,507	3,430
新疆九州通医药有限公司	医药销售	100.00	10000	82,072	13,732	168,013	3,556	3,130
山东九州通医药有限公司	医药销售	100.00	10000	78,060	14,370	203,260	3,325	2,605
福建九州通医药有限公司	医药销售	100.00	10,000	37,682	11,257	113,528	1,866	1,450
江苏九州通医药有限公司	医药销售	100.00	10,000	57,053	11,089	161,441	1,833	1,558
重庆九州通医药有限公司	医药销售	100.00	6,000	39,940	6,386	123,163	423	503
辽宁九州通医药有限公司	医药销售	100.00	6,000	21,420	6,458	82,702	1,078	776
兰州九州通医药有限公司	医药销售	100.00	4,000	17,275	3,647	41,719	-61	45
北京京丰制药有限公司	医药生产	100.00	3,100	17,732	5,554	11,978	3,944	3,343
四川九州通科创医药有限公司	医药销售	51.00	11,000	28,346	5,251	54,134	-259	-131
湖北九州通中药产业发展有限公司	中药材种植、	60.00	10,000	10,885	6,322	18,425.01	609.12	521.42

	加工 与销 售							
江西九州通药 业有限公司	医药 销售	49.00	10,000	19,624	5078	110,949	1,035	406
湖北共创医药 有限公司	医药 销售	49	3000	3,003	1,350	598	-44	-22
好药师大药房 连锁有限公司	医药 销售	100	5000	7,541	5,430	2,863	39	36
湖北九州通达 科技开发有限 公司	软件 开发	100	200	3,978	777	5,101	1,292	1169
九州通医药集 团湖北医药有 限公司	医药 销售	100	1000	2,563	1,006	2,844	-171	-171

注1：截止目前，公司已收购中山广银持有的 21.3 股权，收购后公司持有广东九州通 100% 的股权；

注2：截止目前，本公司和劲酒公司已同意将湖北九州通中药产业发展有限公司注册资本增至 20000 万元，公司持股比例不变。目前增资手续正在办理之中。

2、 对公司未来发展的展望

(1) 行业发展趋势

2012 年，随着国家医药卫生体制改革（2009-2011）进入经验总结阶段，国家新医改中出现的体制性问题，需要进一步改革，医改已进入深水区。为此，2012 年 3 月 22 日，国务院印发了《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》（简称：十二五规划），十二五规划明确了 2012-2015 年医药卫生体制改革的阶段目标、改革重点和主要任务，是未来几年深化医药卫生体制改革的指导性文件，也是新医改未来几年走向的决定性影响因素，同时标志着我国新医改已正式进入第二阶段。该规划反映了未来几年以下几方面的明确政策导向：

1) 要求继续按照“保基本、强基层、建机制”的原则，加大投入，统筹安排、突出重点、循序渐进地推进医改。

2) 要求改革完善医保支付制度。加大医保支付方式改革力度，在全国范围内积极推行按病种付费、按人头付费、总额预付等，增强医保对医疗行为的激励约束作用。

3) 要求扩大基本药物制度实施范围。有序推进村卫生室实施基本药物制度；对非政府办基层医疗卫生机构，各地政府可结合实际，采取购买服务的方式将其纳入基本药物制度实施范围；鼓励公立医院和其他医疗机构优先使用基本药物。

4) 要求规范基本药物采购机制。坚持基本药物以省为单位网上集中采购，落实招采合一、量价挂钩、双信封制、集中支付、全程监控等采购政策。

5) 要求全面推进县级公立医院改革，拓展深化城市公立医院改革。以县级医院为重点，统筹推进管理体制、补偿机制、人事分配、药品供应、价格机制等方面的综合改革，由局部试点转向全面推进；公立医院资源丰富的城市，可引导社会资本以多种方式参与包括国有企业所办医院在内的部分公立医院改制重组，放宽社会资本举办医疗机构的准入。

6) 要求发展药品现代物流和连锁经营，规范生产流通秩序，加快推进医疗卫生信息化。促进药品生产、流通企业跨地区、跨所有制的收购兼并和联合重组；鼓励零售药店发展；严

厉打击挂靠经营、过票经营、买卖税票、行贿受贿等；加强区域信息平台建设，推动医疗卫生信息资源共享，逐步实现医疗服务、公共卫生、医疗保障、药品监管和综合管理等应用系统信息互联互通等。

(2) 公司面临的机遇和挑战

机遇方面：

1) 十二五规划提出的“保基本、强基层、建机制”的原则，加大投入，以及扩大基本药物制度实施范围等政策，将推动基本药物市场容量进一步扩大，这为九州通以基本药物经营为主的公司带来了进一步的市场空间。

2) 全面推进县级公立医院的改革为九州通抢占公立医院市场提供了机会，辉瑞、默沙东等合资药厂已签约支持九州通开发县级医院。

3) 国家拟在全国范围内推行的按病种付费、按人头付费、总额预付等制度，使得医疗机构的用药成为成本支出，这将制约医疗机构使用高价药的冲动，而“价廉物美”的药品会受到医疗机构的青睐，这对以市场化为导向的九州通将会带来业务机遇。

4) 放宽社会资本举办医疗机构的准入为九州通直接投资医院提供了机遇。

5) 严厉打击挂靠经营、过票经营、买卖税票、行贿受贿等，为规范经营的九州通在医院市场及零售终端的快速增长创造了有利的外部环境。

6) 加快推进医疗卫生信息化建设为九州通充分发挥物流与信息技术优势开展业务，对外提供技术延伸等增值服务提供了良好机遇。

7) 国家商务部提出的医药流通业“十二五”规划鼓励企业做大做强，鼓励现代医药物流以及国家卫生部即将推出的新版 GSP《药品经营质量管理规范》和新的《药品经营许可证管理办法》等，将提高了医药流通企业标准以及现代医药物流门槛，严格医药流通企业的行业准入条件，这对具备现代物流技术与信息技术优势的九州通构成了长期利好。

8) 2012 年中国电子商务市场走向融合与创新阶段，医药电子商务将迎来了重要的发展时期，物联网技术、云计算、移动互联网作为“十二五”规划的战略新兴业务，新技术的发展和运用，改变了传统的商业模式，这将为公司电子商务业务的发展以及产业升级提供了历史性机遇。

挑战方面：

1) 政府部门在药品价格管制方面的政策尚未突破，二级及二级以上医疗机构在固定加价率的政策导向下，仍然是喜好高价药，而不喜好低价药，在该类医疗机构的药品销售中，市场竞争机制严重失灵。这不利于九州通以市场为导向，依靠服务、价格和品质的竞争获得市场份额的公司获得快速发展。

2) 政府部门对基层医疗机构采取的统一招标和“零差价”销售政策，使得基层医疗机构使用基本药物的积极性降低，加之一些地区财政补贴等配套措施不健全，基层医疗机构的药品市场增长放缓。这对九州通以基层医疗机构为主要市场的公司的影响较大。

3) 一些地方政府部门对药品经营企业配送资格的干预，使得各地方都存在一定程度的地方保护主义倾向，且会增加企业的行政沟通成本，这对九州通作为一个全国性的经营公司而言，会带来一些不利的影响。

4) 作为一个资金密集型、劳动密集型的公司，在银行利息高企，劳动成本不断上涨的情况下，公司的管理成本和财务成本的压力较大，这对公司的盈利构成较大挑战。

(3) 新年度经营计划

2012 年，是公司“核心业务上台阶，战略业务快发展，新兴业务求突破”的关键一年。

公司业务将围绕以下几方面展开：

核心业务方面，主要有：1) 随着公司募投项目与非募投项目的陆续建设完成并投入使用，不断开拓新的市场，力争新公司尽快适应当地市场，业务获得快速增长；2) 以终端深化为突破口，以提升毛利为重点，稳定提高核心业务的盈利水平；调整创新基层医疗机构的营销模式，降低成本，以适应基层医疗机构市场出现的新变化和挑战；3) 加强与上游生产商的沟通与合作，争取更多的市场配送份额，同类同质品种以尽可能集中为原则，提升返利水平；4) 进一步对下游客户进行梳理，提高重点客户的维护和服务力度，实行个性化服务，增强与客户的业务粘合度；5) 根据市场变化情况不断调整和优化经营品种，提高盈利水平；6) 继续推进公司全国医药物流中心的建设，进一步完善公司的全国性医药物流配送网络，提升公司向基层医疗机构和农村市场的直接配送能力。

战略业务方面：中药业务，主要采取的措施是：1) 利用十二五规划强调中西药并重等契机，持续推动公司中药材和中药饮片业务持续快速增长；2) 进一步推动中药产业资源的整合与并购，加强向中药产业上游种植业和加工业的延伸，提升对地道中药资源的掌控力度；3) 以安国中药材现代物流中心投入使用为契机，带动中药产业在全国的布局；4) 与科研院所合作，探索开发精致饮片系列产品，形成单方或者经典组方产品，形成新的中药业务增长点。医疗器械业务，主要采取的措施是：1) 以九州通现有的药品流通体系为销售平台，同时大力推进零售终端销售，利用公司技术服务优势，积极拓展医院的耗材销售，形成“一体两翼”的良好局面；2) 强力推进终端腾龙计划，建立牢固的药店销售网络；3) 积极推动九州通 OEM、ODM 自主产品上市；4) 采用合作、并购等方式，与相关医疗器械公司和专业营销人员合作，进一步提速医疗器械营销网络的布局；5) 加强外资大品牌及医院产品的引进，进一步丰富品种结构，提升对客户品种满足率。零售连锁业务，主要采取的措施是：1) 坚持发展自营店为主、加盟店为辅的策略，加快优质零售连锁企业的兼并步伐，快速扩张自营店体系；2) 充分利用上游厂家资源，调整完善品种品类，引进适销的食品、保健品、日化品和日用品等 OTC 产品，提高盈利能力；3) 着手开发自主品牌，探索贴牌品种；4) 积极当地政府的沟通，在达到规定的条件下，争取更多的药店获得医保定点资格等。中高端医院开发，主要采取的措施是：1) 完善医院品种采购体系，引进优势医院品种；2) 加大医院开户力度，重点抢占县级医院，紧抓药品招标机遇，拓展市场份额；3) 利用技术服务优势，进一步提升为医院的服务水平，通过技术服务换市场；4) 加大医院业务人才引进，完善医院营销团队与考核体系等。

新兴业务方面：技术增值服务，主要采取的措施是：1) 实现 ERP 优化与全面推广，调整公司内部技术服务考核体系，不断激励技术创新，根据公司自身和客户需求，不断形成系列技术产品；2) 利用国家加快推进医疗卫生信息化建设的契机，加快推进九州通三大技术延伸服务产品线的研发与推广，扩大成熟技术的使用范围，不断推出适应市场需要的技术服务体系，大幅提高经济效益与社会效益；3) 通过合作、收购等方式，引进技术系列产品 and 关键技术人才，以满足技术服务于政府、行业和企业的需求；4) 不断强化技术优先服务于公司业务发展的理念，带动公司管理水平和效率的提升，促进公司营销与业务的增长，增强公司与客户的粘合度。电子商务业务，主要采取的措施是：1) 不断完善京东好药师网上药店的服务体系、运营体系和管理体系，一切以满足客户的良好体验为最高优化目标，与京东商城和公司的各个系统实现无缝对接；2) 大力培养和培训医药电子商务人才，不断充实相应的管理人员、技术人员、业务人员和运营人员，以满足电子商务高速发展的需要；3) 充实和增加网上销售产品品种的引进，形成自己的产品品牌效应，确保年内 B2C 电子商务业务有大的突破和快速增长，力争位居行业前列；4) 注重 B2B 电子商务与分销

业务的有效衔接, 创新业务模式, 提升营销能力, 为上下游客户提供更多的增值服务; 5) 成立专门的技术加业务项目组, 持续改进优化流程和丰富品种, 推动 B2C 和 B2B 业务系统的不断升级。第三方物流业务, 主要采取的措施是: 1) 充分利用公司的现代医药物流设施和信息管理系统以及客户资源, 为上游和下游客户提供第三方医药物流服务; 2) 根据需要, 适时申请并获得医药领域第三方物流资质, 加强第三方物流管理体系的构建; 3) 开展冷链三方物流探索, 以及第三方物流人才引进等。其他新兴业务, 主要采取的措施是有: 1) 利用与美国切迟.杜威公司合作获得独家代理相关产品的契机, 大力引进国际品牌企业的健康产品, 争取在年内再与 2 个以上的世界知名企业建立业务合作关系; 构建完善的进口健康产品的销售体系和服务体系, 除利用公司现有的网上药店、实体药店以及下游药店系统销售该产品外, 积极与国内大型超市建立业务联系, 成为国内大型商超的供货商; 2) 依靠中国医学科学院的医疗资源优势, 高效、高质完成与协和合作的医院的设施改造和装修工作, 组织招聘相关的医院管理人员和业务人员, 积极稳妥推进"北京恒和中西医结合医院"的筹建工作, 争取 2013 年上半年开业。

2012 年, 公司将力争实现营业收入增长达到 20% 以上, 同时力争实现净利润增长与营业收入同步增长。

(4) 资金需求、使用计划及来源情况

2012 年, 公司资金的需求量依然较大, 主要原因是: 1、公司的募投项目, 除上海项目外, 其他的募投项目已陆续建成并投入经营, 这将在 2012 年产生集中性的经营性流动资金需求; 2、广西九州通、安徽九州通、山西九州通等非募投项目也在今年投入运营, 也会形成较大的经营性流动资金需求; 3、公司现已运营的经营公司, 随着经营规模的增长, 其流动资金需求也需要相应增加; 4、2012 年公司需要继续投入资金进行新的物流中心建设及对部分现有物流中心进行改扩建, 以进一步完善全国性物流网络; 5、公司物流与信息技术项目的持续研发与投入的资金需求; 6、公司在零售连锁、医疗器械、中药产业及其他方面寻找新的并购机会与投资, 也会存在资金需求。

为此, 公司计划通过发行公司债券、短期融资债、银行贷款等方式解决资金需求, 具体将根据项目需求、资本市场的情况等因素决定所需的融资方式与融资数额。

新年度经营计划

(1) 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	84,904.89
投资额增减变动数	24,460.89
上年同期投资额	60,444
投资额增减幅度(%)	40.47

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	备注

		的比例(%)	
(一) 募投项目			
上海九州通达医药有限公司	医药销售	100	募投项目
九州通集团杭州医药有限公司	医药销售	100	募投项目
天津九州通医药有限公司	医药销售	100	募投项目
九州通集团安国中药材有限公司	医药销售	100	募投项目
黑龙江九州通医药有限公司	医药销售	100	募投项目
厦门九州通医药有限公司	医药销售	100	募投项目
十堰九州通医药有限公司	医药销售	100	募投项目
宜昌九州通医药有限公司	医药销售	100	募投项目
恩施九州通医药有限公司	医药销售	100	募投项目
(二) 增资项目			
广东九州通医药有限公司	医药销售	100	非募投项目
河南九州通医药有限公司	医药销售	100	非募投项目
新疆九州通医药有限公司	医药销售	100	非募投项目
山东九州通医药有限公司	医药销售	100	非募投项目
库尔勒九州通医药有限公司	医药销售	100	非募投项目
阿克苏九州通医药有限公司	医药销售	100	非募投项目
荆州九州通医药有限公司	医药销售	100	非募投项目
宜昌九州通医药有限公司	医药销售	100	非募投项目
恩施九州通医药有限公司	医药销售	100	非募投项目
天津九州通达医药有限公司	医药销售	100	非募投项目
天津九州医药科技发展有限公司	医药销售	100	非募投项目
北京伟地安达物业管理有限公司	物业管理	100	非募投项目
广西九州通医药有限公司	医药销售	100	非募投项目
厦门九州通医药有限公司	医药销售	100	非募投项目
青岛九州通医药有限公司	医药销售	100	非募投项目
温州九州通医药有限公司	医药销售	100	非募投项目
湖北金贵中药饮片有限公司	中药材加工	100	非募投项目
北京好药师大药房连锁有限公司	医药零售	100	非募投项目
河南好药师大药房连锁有限公司	医药零售	100	非募投项目
(三) 并购项目			
河南杏林好药师大药房连锁有限公司	医药零售	90	非募投项目
湖北金贵中药饮片有限公司	中药材加工	100	非募投项目
北京好药师大药房连锁有限公司	医药零售	51	非募投项目
南京九州通物流技术开发有限公司	物流技术	100	非募投项目
广东九州通医药有限公司	医药销售	78.7	非募投项目
青岛九州通医药有限公司	医药销售	71.83	非募投项目
山东九州通医药有限公司	医药销售	100	非募投项目
湖北香连药业有限责任公司	医药工业	30.49	非募投项目

湖北九州通中药产业发展有限公司	中药材种植与研究	60	非募投项目
恩施九州通中药发展有限公司	中药材种植	85.25	非募投项目
山西九州通医药有限公司	医药销售	90	非募投项目
芜湖九州通医药销售有限公司	医药销售	70	非募投项目
四川物联亿达科技有限公司	计算机软件、硬件及外部设施的技术开发	40	非募投项目

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、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	13,703.11	176,913.11	12,404.22	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 2,577.29 万元。

3、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	15,000.00	5,951.74	是	在建	5,520	不适用	是	不适用	否
杭州医药仓储中心	否	12,000.00	8,512.79	是	完成	3,680	不适用	是	不适用	否
十堰医药	否	4,000.00	2,270.26	是	完	1,110	不适用	是	不适用	否

仓储中心					成					
宜昌医药仓储中心	否	3,000.00	2,513.67	是	完成	830	不适用	是	不适用	否
恩施医药仓储中心	否	2,000.00	2,000.00	是	完成	560	不适用	是	不适用	否
安国医药仓储中心	否	7,000.00	7,000.00	是	完成	1,840	不适用	是	不适用	否
黑龙江医药仓储中心	否	6,000.00	5,770.03	是	在建	1,470	不适用	是	不适用	否
天津医药仓储中心	否	4,980.00	4,980.00	是	完成	1,280	不适用	是	不适用	否
厦门医药仓储中心	否	4,000.00	4,000.00	是	完成	1,100	不适用	是	不适用	否
补充流动资金	否	32,000.00	32,000.00	是	完成		不适用	是	不适用	否
增加补充流动资金	否	99,337.33	99,337.33	是	完成		不适用	是	不适用	否
暂时补充流动资金	否		2,577.29	是	完成		不适用	是	不适用	否
合计	/	189,317.33	176,913.11	/	/	17,390	/	/	/	/

4、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
(一) 增资项目			
广东九州通医药有限公司	6,882.97	2011年12月	不适用
河南九州通医药有限公司	2,500.00	2011年11月	不适用
新疆九州通医药有限公司	2,000.00	2011年11月	不适用
山东九州通医药有限公司	2,356.17	2011年9月	不适用
库尔勒九州通医药有限公司	500.00	2011年11月	不适用
阿克苏九州通医药有限公司	500.00	2011年11月	不适用
荆州九州通医药有限公司	500.00	2011年11月	不适用
宜昌九州通医药有限公司	2,500.00	2011年11月	不适用
恩施九州通医药有限公司	1,500.00	2011年11月	不适用
天津九州通达医药有限公司	4,000.00	2011年12月	不适用
天津九州医药科技发展有限公司	2,000.00	2011年12月	不适用
广西九州通医药有限公司	3,000.00	2011年5月	不适用
厦门九州通医药有限公司	3,000.00	2011年3月	不适用
青岛九州通医药有限公司	5,100.00	2011年11月	不适用
温州九州通医药有限公司	2,000.00	2011年5月	不适用
北京伟地安达物业管理有限公司	1,950.00	2011年8月	不适用
湖北金贵中药饮片有限公司	1,500.00	2011年7月	不适用

北京好药师大药房连锁有限公司	84.00	2011 年 9 月	不适用
河南好药师大药房连锁有限公司	1,000.00	2011 年 6 月	不适用
(二) 并购项目			
河南杏林好药师大药房连锁有限公司	1,865	2011 年 6 月	不适用
湖北金贵中药饮片有限公司	1,341.566	2011 年 4 月	不适用
北京好药师大药房连锁有限公司	84	2011 年 9 月	不适用
南京九州通物流技术开发有限公司	1,439.07	2011 年 1 月	不适用
广东九州通医药有限公司	3,382.97	2011 年 12 月	不适用
青岛九州通医药有限公司	5,100	2011 年 11 月	不适用
山东九州通医药有限公司	2,518.18	2011 年 5 月	不适用
湖北香连药业有限责任公司	2,794.72	2011 年 1 月	不适用
湖北九州通中药产业发展有限公司	6,000	2011 年 3 月	不适用
恩施九州通中药发展有限公司	1,705	2011 年 8 月	不适用
山西九州通医药有限公司	3,600	2011 年 8 月	不适用
芜湖九州通医药销售有限公司	875.42	2011 年 6 月	不适用
四川物联亿达科技有限公司	200	2011 年 12 月	不适用
合计	73,779.07	/	/

注：报告期内投资额 84,904.89 万元（其中包含：对各公司增资 42,873.14 万元，合资或兼并 30,905.93 万元，募投项目 11,125.82 万元）

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(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
第一届董事会第十次会议	2011 年 1 月 9 日	审议通过了《关于 2011 年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信的议案》等 4 个议案的内容	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 1 月 11 日
第一届董事会第十一次会议	2011 年 4 月 1 日	审议通过了《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行余额不超过 15 亿元短期融资券的议案》等 3 个议案的内容	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 4 月 6 日
第一届董事会第十二次会议	2011 年 4 月 11 日	审议通过了《关于公司收购湖北金贵中药饮片有限公司的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 4 月 12 日

第一届董事会第十三次会议	2011 年 4 月 22 日	审议通过了《九州通医药集团股份有限公司 2010 年度总经理工作报告》等 17 个议案的内容	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 4 月 26 日
第一届董事会第十四次会议	2011 年 5 月 11 日	审议通过了《关于制订“九州通医药集团股份有限公司董事会秘书工作制度”的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 5 月 12 日
第一届董事会第十五次会议	2011 年 6 月 8 日	审议通过了《关于公司继续以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 6 月 9 日
第一届董事会第十六次会议	2011 年 8 月 12 日	审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司 2011 年半年度财务报告的议案》等 6 个议案的内容	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 8 月 16 日
第一届董事会第十七次会议	2011 年 10 月 24 日	审议通过了《关于九州通 2011 年第三季度财务报告的议案》等 6 个议案的内容	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 10 月 26 日
第二届董事会第一次会议	2011 年 11 月 16 日	审议通过了《关于选举九州通第二届董事会董事长的议案》等 7 个议案的内容	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 11 月 17 日
第二届董事会第二次会议	2011 年 12 月 16 日	审议通过了《关于公司继续以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 12 月 17 日
第二届董事会第三次会议	2011 年 12 月 28 日	审议通过了《关于 2012 年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信计划的议案》等 3 个议案的内容	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 12 月 29 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

(1)公司于 2011 年 5 月 20 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案,即:拟以公司现有总股本 1,420,515,819 股为基数,按每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),向股利分配股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为 142,051,581.90 元(含税)。

(2)公司于 2011 年 5 月 27 日披露了《九州通医药集团股份有限公司 2010 年度利润分配实施公告》,向 2011 年 6 月 1 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利:每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),现已实施完毕。

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

报告期内,公司于 2011 年 11 月 16 日通过了第二届董事会及其下属委员会的换届选举,选举罗飞、刘兆年、王琦、陈继勇、朱汉明 5 位董事组成公司第二届董事会财务与审计委员会,任期三年,其中罗飞、陈继勇、朱汉明为独立董事;罗飞独立董事任主任委员。

报告期内,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司治理准则》以及《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》,财务与审计委员会较好的履行年度职责,有效督促公司内控机制的形成及提高公司治理水平。

报告期内,公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则,依法规范履行职责,在公司 2011 年度财务审计与年报的编制过程中,有效地发挥事前、事中及事后审核作用,主要工作如下:

(1) 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。

(2) 财务与审计委员会在年审注册会计师进场前,认真审阅了公司编制的财务会计报表和 2011 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 2011 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。

(3) 财务与审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后,于 2012 年 4 月 15 日召开了第二届董事会财务与审计委员会 2012 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、2011 年度审计报告、2011 年年度报告及摘要,公司 2011 年度财务决算报告,公司董事会内部控制自我检查报告,2011 年度的关联交易报告、以及关于续聘众环海华会计师事务所为公司 2012 年财务审计机构等议案。

财务与审计委员会认为公司 2011 年度财务报表符合《企业会计准则》的要求,公允地反映了公司截止至 2011 年 12 月 31 日的财务状况和 2011 年度公司的经营成果及现金流量,并对财务会计报表进行表决,同意提交公司董事会审议;财务与审计委员会通过对众环海华会计师事务所多年来为公司所作的各项审计工作的评价考量,提议公司董事会续聘众环海华会计师事务所为公司 2012 年度的财务审计机构。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内,公司于 2011 年 11 月 16 日通过了第二届董事会及其下属委员会的换届选举,选举朱汉明、王琦、陈应军、罗飞、宋瑞霖 5 位董事组成公司第二届董事会薪酬与考核委员会,任期三年,其中朱汉明、罗飞、宋瑞霖为独立董事;朱汉明独立董事任主任委员。

报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《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》的有关规定,认真审查和监督公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况,多次听取公司关于董事、高级管理人员履职情况的汇报。

2012 年 4 月 15 日,公司第二届董事会薪酬与考核委员会召开了 2012 年第一次会议,认真审议了《关于公司董事、高级管理人员考核结果与薪酬的议案》,认为 2011 年公司经营层较好地履行了勤勉尽责的义务,顺利完成了年度预定的经营目标,同意公司年度董事、高级管理人员的考核结果与薪酬执行方案。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

报告期内,公司严格按照《公司信息披露管理办法》、《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》，以及证券监督管理部门的相关规定，加强对需向外部单位信息报送或披露的管理，报告期内未发生任何因外部报送信息产生的信息泄露及其他违规问题。

2011 年 10 月 25 日，中国证监会公布了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号文），该规定已于 2011 年 11 月 25 日起施行。为进一步规范内幕信息管理，完善公司内幕信息保密及知情人登记管理工作，按照中国证监会 30 号文的规定，公司于 2012 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《九州通医药集团股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度》，《关于九州通医药集团股份有限公司控股股东内幕信息管理制度》，对原来制度的部分章节和条款进行修订。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

报告期内，公司董事会积极推进公司内部控制建设和完善工作，制定了《九州通医药集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。董事会认为公司内部控制设计较为合理，执行有效，能够合理的保证内部控制目标的实现，在 2011 年度未发现内部控制在设计和运行方面存在重大缺陷。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司于 2012 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过《九州通医药集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

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。

9、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单： 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》现金分红政策规定：“公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。公司 2010 年度进行了现金分红，本报告期内，鉴于公司募投项目已陆续建成并投入使用，对经营性的流动资金需求较大，同时，公司尚处于快速发展期，对新的医药物流中心建设也需要持续的资金投入，为此，公司董事会研究决定，公司 2011 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
董事会意见:经众环海华会计师事务所有限公司审计, 2011 年度公司实现营业收入(合并报表) 24,838,678,875.80 元, 实现净利润(合并报表) 为 375,559,077.75 元, 其中归属于母公司股东	鉴于 2012 年公司募投项目已陆续建成并投入使用, 将产生相应的经

<p>的净利润为 374,134,158.48 元；2011 年度公司（母公司）实现净利润 320,568,426.29 元，提取法定公积金 10% 即 32,056,842.63 元后，可供分配的利润为 288,511,583.66 元，加上年初未分配利润 293,331,603.71 元，减去 2011 年已分配的 2010 年度利润 142,051,581.90 元，本次可供股东分配的利润为 439,791,605.47 元。鉴于公司募投项目已陆续建成并投入使用，对经营性的流动资金需求较大，同时，公司尚处于快速发展期，对新的医药物流中心建设也需要持续的资金投入，公司董事会研究决定，公司 2011 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。公司独立董事意见：公司 2011 年度未做出现金分红的决定，符合有关规定的要求。报告期内，公司募投项目已陆续建成并投入运营，公司需要投入较大的经营性流动资金以保证募投项目的正常运营，符合股东的长远利益。为此，我们同意公司董事会作出的在本年度拟不进行现金利润分配，也不以资本公积转增股本的分配预案。</p>	<p>营性流动资金需求，同时公司尚处于快速发展期，需要持续投入资金进行新医药物流中心建设和现有医药物流中心的改扩建，资金需求量大，为此，根据《公司章程》等相关规定，公司拟建议 2011 年度利润分配预案为：2011 年度不进行利润分配，也不进公积金转增股本，2011 年度未分配利润全额结转下一年度。</p>
--	--

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008		1.00		130,571,029.41	202,635,778.79	64.44
2009		0.80		93,641,265.52	297,891,827.53	31.43
2010		1.00		142,051,581.90	353,427,258.60	40.19

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
第一届监事会第七次会议于 2011 年 4 月 11 日在公司三楼会议室召开。	会议审议通过了《关于公司收购湖北金贵中药饮片有限公司的议案》
第一届监事会第八次会议于 2011 年 4 月 22 日在公司三楼会议室召开。	会议审议通过了以下议案：1、审议通过了《九州通医药集团股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》；2、审议通过了《九州通医药集团股份有限公司 2010 年度财务决算报告》；3、审议通过了《九州通医药集团股份有限公司 2010 年度利润分配预案》；

	4、审议通过了《九州通医药集团股份有限公司 2010 年年度报告》及《九州通医药集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要》；5、审议通过了《九州通医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告》；6、审议通过了《九州通医药集团股份有限公司 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；7、审议通过了《九州通医药集团股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》；8、审议通过了《九州通医药集团股份有限公司 2010 年度履行社会责任报告》；9、审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司选举股东代表监事的议案》；10、审议通过了《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》；11、审议通过了《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的议案》；12、审议通过了《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》；13、审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司调整湖北金贵中药饮片有限公司收购价格的议案》；14、审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司聘请武汉众环会计师事务所为公司 2011 年审计机构的议案》；
第一届监事会第九次会议于 2011 年 6 月 8 日在公司三楼会议室召开。	会议审议通过了《关于公司继续以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第一届监事会第十次会议于 2011 年 8 月 12 日在公司三楼会议室召开。	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 2011 年半年度财务报告的议案》；2、审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司 2011 年半年度报告及摘要的议案》；3、审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司 2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
第一届监事会第十一次会议于 2011 年 10 月 24 日在公司三楼会议室召开。	会议审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于九州通 2011 年第三季度报告的议案》；2、审议通过了《关于九州通第二届监事会股东代表监事候选人提交股东大会审议的议案》。
第二届监事会第一次会议于 2011 年 11 月 16 日在公司三楼会议室召开。	会议审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于选举九州通第二届监事会主席的议案》；2、审议通过了《关于广东九州通增资暨九州通收购增资股权的议案》。
第二届监事会第二次会议于 2011 年 12 月 16 日在公司三楼会议室召开。	审议通过了《关于公司继续以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2011 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。

2011 年，监事会出席了九州通医药集团股份有限公司 2010 年度股东大会、2011 年度第一次、第二次、第三次、第四次临时股东大会，列席了公司第一届董事会第十次、第十一次、第十二次、第十三次、第十四次、第十五次、第十六次、第十七次会议及第二届董事会第一

次、第二次、第三次会议，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意见，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

报告期内监事会成员出席了历次公司股东大会和董事会会议，对公司股东大会和董事会会议的召开程序及决议合法性、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。

监事会认为：公司董事会和管理层 2011 年度的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会根据有关要求认真审议了公司财务报告，认为：公司 2011 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。

监事会审议了众环海华会计师事务所有限公司出具了无保留意见的 2011 年度审计报告，认为该报告真实、客观、准确地反映了公司本会计年度的经营成果。

同时，监事会认真审议了公司 2011 年上半年财务报告，认为：公司 2011 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

2011 年 12 月 16 日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司继续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 10,000 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：公司本次以不超过 10,000 万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金未超过募集资金净额的 10%，且已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，履行了相关法律审批程序；本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益；监事会审议后认为，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司本次将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，有利于提供资金使用效率，能够降低财务费用；公司前次用于补充流动资金的暂时闲置的募集资金在到期前已全部归还至相应的募集资金专户，并按规定进行了披露。监事会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

2011 年 10 月 24 日，公司审议通过了《关于九州通转让下属公司“伟地安达”100%股权的议案》，监事会经核查后认为，出售“伟地安达”100%股权有利于公司盘活闲置资产，提高资产使用效率，并增加公司收益。公司及下属公司均不存在为“伟地安达”提供担保、委托理财，也不存在“伟地安达”占用本公司资金等方面的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司 2011 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。

2011 年 1 月 9 日，公司审议通过了《关于公司与湖北金贵中药饮片有限公司订立 2011 年度购销框架协议的议案》；监事会认为公司与湖北金贵拟订立的 2011 年度采购框架协议及 2011 年销售框架协议，符合公司业务发展的需要，协议规定了交易按市场原则定价，公平合理。在董事会对该议案进行表决时，关联董事刘宝林、刘树林、刘兆年进行了回避，遵守了关联交易表决的程序规范，程序合法。同意以上关联交易。

2011 年 4 月 11 日，监事会审议通过了《关于公司收购湖北金贵中药饮片有限公司的议案》；经审议，监事会同意公司下属控股子公司湖北九州通中药产业发展有限公司有偿收购武汉楚昌投资有限公司持有的湖北金贵中药饮片有限公司 100% 股权。公司监事会认为，本次收购有利于解决公司长期存在与金贵公司的日常关联交易问题，同时促进公司在中药产业方面业务的进一步拓展，提高公司收益；本次交易按市场价格定价，公平合理；本次交易的审议表决，关联董事刘宝林、刘树林和刘兆年进行了回避，程序合法规范。

2011 年 4 月 22 日，监事会审议了《关于九州通医药集团股份有限公司调整湖北金贵中药饮片有限公司收购价格的议案》。经审议，监事会认为：公司控股子公司湖北九州通中药产业发展有限公司收购湖北金贵中药饮片有限公司的价款调减符合公平交易的原则，维护了本公司及股东利益。在董事会对该议案进行审议及表决时，关联董事刘宝林、刘树林、刘兆年进行了回避，遵守了关联交易表决的程序规范，程序合法。监事会同意本次交易价格的调整。

2011 年 11 月 16 日，监事会审议《关于广东九州通增资暨九州通收购增资股权的议案》。经审议：（1）同意公司股东中山广银投资有限公司（简称：中山广银）以其持有的土地和房产（其中土地 31,949.80 平方米，房产 40,689.28 平方米）对广东九州通医药有限公司（简称：广东九州通）进行增资，根据中山成诺资产评估与土地房地产估价有限公司评估结果（中成评字[2011]第 111005 号），确认以上土地及房产评估值为 44,526,000.00 元；同意本次增资额为 44,526,000.00 元，其中增加注册资本 33,829,700.00 元，其余 10,696,300.00 元计入资本公积；增资后广东九州通注册资本增至 15,882.97 万元，增资后本公司持股 78.70%，中山广银持股 21.30%。该增资行为构成关联交易。（2）同意待以上增资完成后，本公司收购中山广银持有的广东九州通 21.30% 股权，收购价格为 44,526,000.00 元。该股权收购构成关联交易。监事会认为：以上增资及股权收购彻底解决了公司下属企业广东九州通与本公司股东因租赁经营性资产而长期存在的关联交易问题，符合本公司及全体股东的利益，并有利于本公司资产的独立性和完整性以及广东九州通未来业务经营的长期稳定与发展；交易按市场原则定价，公平合理；关联董事刘宝林先生、刘树林先生及刘兆年先生在以上交易表决时进行了回避，程序合法。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会在对公司内部控制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《九州通 2011 年年度内部控制自我评价报告》，对董事会的内部控制评价报告无异议。监事会认为公司建立了较为完整的内部控制制度，并能在公司经营中各个流程、各个环节中得到有效执行，公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。

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: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
武汉楚昌投资有限公司	持有的湖北金贵中药饮片有限公司100%股权	2011年4月27日	13,415,662.97	3,734,831	4,979,775.94	是	市场定价	是	是	1.00	母公司
香港汉邦投资有限公司	收购香港汉邦持有的南京九州通物流技术开发有限公司25.911%的股权	2011年1月10日	12,484,625.87	34,730.11		否	市场定价	是	是	0.01	其他

安徽慧众医疗科技有限公司股东	增资收购芜湖九州通医药销售有限公司	2011年7月15日	8,754,200.00	715,055.42		否	市场定价	是	是	0.19	其他
香港汉邦投资有限公司	收购汉邦持有的山东九州通30%的股份	2011年5月31日	25,181,842.68	4,559,163.39		否	市场定价	是	是	1.22	其他

2、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
中慈诚信生物科技有限公司	公司将其全资持有的北京伟地安达物业管理有限公司(以下简称“伟地安达”)100%股权转让给中慈诚信	2011年11月26日	130,320,790.0	-4,182.62	80,210,000	否	市场价格	是	是	21.44	其他关联人

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
中山广银投资有限公司	母公司	股权转让	中山广银投资有限公司通过增资持有广东九州通21.3%股权	市场定价	3,521.77	4,456.20	4,456.20	不适用	资产出资	934.43
武汉楚昌投资有限公司	母公司	收购股权	湖北金贵中药饮片有限公司100%股权	市场定价	1,341.57	1,341.57	1,341.57	不适用	现金支付	341.57

(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	164,695
报告期末对子公司担保余额合计（B）	278,695

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）	278,695
担保总额占公司净资产的比例(%)	65
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）	266,695
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）	266,695

3、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、上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售		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	是	是		

		<p>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。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</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		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”。				
--	--	--	--	--	--	--

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	众环海华会计师事务所有限公司

(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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 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
九州通关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011年1月11日	www.sse.com.cn
九州通关联交易公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011年1月11日	www.sse.com.cn
九州通第一届董事会第十次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011年1月11日	www.sse.com.cn
九州通对外投资公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011年1月21日	www.sse.com.cn
九州通2011年第一次临时股东大会会议资料	/	2011年1月26日	www.sse.com.cn
九州通2011年第一	/	2011年1月27日	www.sse.com.cn

次临时股东大会的法律意见书			
九州通 2011 年第一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、证券日报	2011 年 1 月 27 日	www.sse.com.cn
九州通关于首次公开发行股票网下配售股份上市流通的提示性公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 1 月 28 日	www.sse.com.cn
九州通关于召开 2011 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、证券日报	2011 年 4 月 6 日	www.sse.com.cn
九州通第一届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 4 月 6 日	www.sse.com.cn
九州通关于收购湖北金贵中药饮片有限公司的关联交易公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 4 月 12 日	www.sse.com.cn
九州通第一届监事会第七次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 4 月 12 日	www.sse.com.cn
九州通第一届董事会第十二次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 4 月 12 日	www.sse.com.cn
九州通 2011 年第二次临时股东大会会议资料	/	2011 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn
九州通 2011 年第二次临时股东大会的法律意见书	/	2011 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
九州通 2011 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、证券日报	2011 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
九州通年报信息披露重大差错责任追究制度	/	2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
九州通外部单位信息报送与使用管理制度	/	2011 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
九州通控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	/	2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn

九州通 2010 年社会责任报告	/	2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
九州通内部控制鉴证报告	/	2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
九州通内幕信息及知情人管理制度	/	2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
九州通第一季度季报	/	2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
九州通年报摘要	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
九州通年报	/	2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
九州通关于召开 2010 年年度股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
九州通第一届董事会第十三次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 4 月 26 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、证券日报	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
九州通董事会秘书工作制度	/	2011 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn
九州通第一届董事会第十四次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn
九州通 2010 年年股东大会会议资料	/	2011 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn
九州通 2010 年度股东大会的法律意见书	/	2011 年 5 月 23 日	www.sse.com.cn
九州通 2010 年度股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 5 月 23 日	www.sse.com.cn
九州通 2010 年度利润分配实施公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 5 月 27 日	www.sse.com.cn
九州通关于募集资金暂时补充流动资金到期全部归还的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn
九州通为子公司提供担保的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 6 月 3 日	www.sse.com.cn
九州通第一届监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、证券日报	2011 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn

九州通第一届董事会第十五次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
九州通关于继续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、证券日报	2011 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
九州通关于拟与京东商城合作的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 7 月 6 日	www.sse.com.cn
九州通关于与京东商城合作进展情况的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 7 月 8 日	www.sse.com.cn
九州通为子公司提供担保的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 7 月 12 日	www.sse.com.cn
九州通第一届监事会第十次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 8 月 16 日	www.sse.com.cn
九州通关于 2011 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告	/	2011 年 8 月 16 日	www.sse.com.cn
九州通关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 8 月 16 日	www.sse.com.cn
九州通半年报	/	2011 年 8 月 16 日	www.sse.com.cn
九州通半年报摘要	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 8 月 16 日	www.sse.com.cn
九州通第一届董事会第十六次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 8 月 16 日	www.sse.com.cn
九州通 2011 年第三次临时股东大会会议资料	/	2011 年 8 月 28 日	www.sse.com.cn
九州通 2011 年第三次临时股东大会的法律意见书	/	2011 年 9 月 1 日	www.sse.com.cn
九州通 2011 年第三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、证券日报	2011 年 9 月 1 日	www.sse.com.cn
九州通关于短期融资券注册申请获准的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 9 月 21 日	www.sse.com.cn
九州通公司章程	/	2011 年 9 月 26 日	www.sse.com.cn

(2011 修订)			
九州通关于公司增加经营范围进展情况的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 9 月 26 日	www.sse.com.cn
九州通为子公司提供担保的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 10 月 11 日	www.sse.com.cn
九州通关于转让下属公司股权的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 10 月 20 日	www.sse.com.cn
九州通关于狮龙公司限售股解禁上市流通的提示性公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
九州通关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
九州通第一届监事会第十一次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
九州通第三季度季报	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
九州通第一届董事会第十七次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
九州通对外投资公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
九州通关于短期融资券发行的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 11 月 7 日	www.sse.com.cn
九州通 2011 年第四次临时股东大会会议资料	/	2011 年 11 月 11 日	www.sse.com.cn
九州通关于广东九州通增资暨九州通收购增资股权的关联交易公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 11 月 17 日	www.sse.com.cn
九州通 2011 年第四次临时股东大会的法律意见书	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 11 月 17 日	www.sse.com.cn
九州通第二届监事会第一次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 11 月 17 日	www.sse.com.cn
九州通 2011 年第四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、证券日报	2011 年 11 月 17 日	www.sse.com.cn
九州通第二届董事	中国证券报、上海证券	2011 年 11 月 17 日	www.sse.com.cn

会第一次会议决议公告	报、证券时报、证券日报		
九州通董事会公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 11 月 22 日	www.sse.com.cn
九州通关于募集资金暂时补充流动资金到期全部归还的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 12 月 6 日	www.sse.com.cn
九州通与华北制药股份有限公司签订合作意向书的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 12 月 10 日	www.sse.com.cn
九州通关于继续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、证券日报	2011 年 12 月 17 日	www.sse.com.cn
九州通第二届监事会第二次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 12 月 17 日	www.sse.com.cn
九州通第二届董事会第二次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 12 月 17 日	www.sse.com.cn
九州通 2012 年第一次临时股东大会会议资料	/	2011 年 12 月 29 日	www.sse.com.cn
九州通 2012 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 年 12 月 29 日	www.sse.com.cn
九州通第二届董事会第三次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2011 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众环海华会计师事务所有限公司 注册会计师谢峰、王明瑾审计，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（2012）812 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报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）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了九州通医药集团股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

众环海华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 谢 峰

中国注册会计师 王明瑾

中国 武汉

2012 年 4 月 20 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 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
流动资产:			
货币资金	(五).1	2,148,219,095.81	1,188,099,330.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(五).2	826,422,041.42	398,921,955.36
应收账款	(五).3	926,880,567.70	555,780,319.73
预付款项	(五).4	1,295,642,991.55	696,594,819.90
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	752,476,798.03	515,582,339.03
买入返售金融资产			
存货	(五).6	3,817,225,917.98	3,142,699,449.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		9,766,867,412.49	6,497,678,213.93
非流动资产:			
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	83,423,891.26	72,469,446.36
投资性房地产	(五).9	23,627,035.69	24,445,573.57
固定资产	(五).10	1,204,708,352.47	878,462,816.98
在建工程	(五).11	338,832,697.25	308,823,064.79
工程物资	(五).12		2,035,677.14
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(五).13	378,970,522.58	358,896,207.16
开发支出	(五).14	217,950.00	200,000.00

商誉	(五).15	17,267,150.13	417,150.13
长期待摊费用	(五).16	15,387,926.39	9,364,772.38
递延所得税资产	(五).17	9,444,007.92	7,690,358.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,071,879,533.69	1,662,805,067.13
资产总计		11,838,746,946.18	8,160,483,281.06
流动负债:			
短期借款	(五).19	2,055,100,751.51	786,805,249.40
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	1,871,938,683.68	1,489,953,445.45
应付账款	(五).21	1,807,849,694.76	993,393,935.68
预收款项	(五).22	75,820,186.70	75,722,674.30
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	15,163,649.65	17,227,247.54
应交税费	(五).24	52,652,215.13	79,738,935.76
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(五).25	167,623,543.43	125,150,066.40
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负债	(五).26	1,104,033,332.67	115,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		7,150,182,057.53	3,682,991,554.53
非流动负债:			
长期借款	(五).27	353,500,000.00	429,000,000.00
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	31,484,664.76	26,099,687.67
非流动负债合计		384,984,664.76	455,099,687.67
负债合计		7,535,166,722.29	4,138,091,242.20
所有者权益（或股东权益）:			

实收资本（或股本）	(五).29	1,420,515,819.00	1,420,515,819.00
资本公积	(五).30	1,762,792,556.55	1,772,086,334.50
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(五).31	91,133,492.93	59,076,650.30
一般风险准备			
未分配利润	(五).32	836,186,726.45	649,759,793.48
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		4,110,628,594.93	3,901,438,597.28
少数股东权益		192,951,628.96	120,953,441.58
所有者权益合计		4,303,580,223.89	4,022,392,038.86
负债和所有者权益 总计		11,838,746,946.18	8,160,483,281.06

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许明珍

会计机构负责人：姜如志

母公司资产负债表

2011 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
流动资产:			
货币资金		930,553,756.56	320,970,208.07
交易性金融资产			
应收票据		522,408,634.75	364,663,206.51
应收账款	(十一).1	957,385,967.10	691,245,035.11
预付款项		566,551,143.38	144,478,928.87
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十一).2	2,546,116,397.01	2,383,428,179.19
存货		637,731,324.86	496,548,882.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,160,747,223.66	4,401,334,439.86
非流动资产:			
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	1,674,025,984.04	1,336,337,479.02
投资性房地产		1,626,005.32	1,681,439.20
固定资产		73,255,199.29	70,353,725.57
在建工程		9,070,458.65	
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		10,387,407.86	10,066,564.20
开发支出		7,950.00	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		616,758.40	807,210.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,768,989,763.56	1,419,246,418.26
资产总计		7,929,736,987.22	5,820,580,858.12
流动负债:			
短期借款		1,348,100,751.51	658,905,249.40
交易性金融负债			

应付票据		666,986,404.48	813,568,295.15
应付账款		531,338,700.24	197,258,894.95
预收款项		8,911,222.07	13,537,599.99
应付职工薪酬			
应交税费		1,410,824.50	27,234,531.17
应付利息			
应付股利			
其他应付款		242,216,575.96	68,878,956.06
一年内到期的非流动 负债		1,074,033,332.67	115,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,872,997,811.43	1,894,383,526.72
非流动负债：			
长期借款		353,500,000.00	399,000,000.00
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		5,625,000.00	8,100,000.00
非流动负债合计		359,125,000.00	407,100,000.00
负债合计		4,232,122,811.43	2,301,483,526.72
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		1,420,515,819.00	1,420,515,819.00
资本公积		1,746,173,258.39	1,746,173,258.39
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		91,133,492.93	59,076,650.30
一般风险准备			
未分配利润		439,791,605.47	293,331,603.71
所有者权益（或股东 权益）合计		3,697,614,175.79	3,519,097,331.40
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		7,929,736,987.22	5,820,580,858.12

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许明珍

会计机构负责人：姜如志

合并利润表
2011 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		24,838,678,875.80	21,184,594,269.58
其中：营业收入	(五).33	24,838,678,875.80	21,184,594,269.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		24,494,425,932.40	20,737,080,905.84
其中：营业成本	(五).33	23,334,824,519.73	19,792,452,839.31
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	(五).34	39,960,358.30	29,394,530.68
销售费用	(五).35	546,375,945.89	462,908,697.48
管理费用	(五).36	387,532,486.61	324,232,519.55
财务费用	(五).37	174,333,575.48	123,495,339.86
资产减值损失	(五).38	11,399,046.39	4,596,978.96
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）	(五).39	5,739,954.00	-2,079,655.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,318,593.70	-590,789.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		349,992,897.40	445,433,708.57
加：营业外收入	(五).40	146,439,725.02	40,349,902.44
减：营业外支出	(五).41	6,784,510.63	7,541,018.19
其中：非流动资产处置损失		691,798.84	813,294.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		489,648,111.79	478,242,592.82
减：所得税费用	(五).42	114,089,034.04	111,865,703.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		375,559,077.75	366,376,889.30
归属于母公司所有者的净利润		374,134,158.48	359,543,527.18
少数股东损益		1,424,919.27	6,833,362.12
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(五).43	0.26	0.27

(二) 稀释每股收益	(五).43	0.26	0.27
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		375,559,077.75	366,376,889.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		374,134,158.48	359,543,527.18
归属于少数股东的综合收益总额		1,424,919.27	6,833,362.12

法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：姜如志

母公司利润表
2011 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	5,632,265,800.09	4,161,622,436.79
减：营业成本	(十一).4	5,373,027,438.10	3,881,255,145.41
营业税金及附加		5,418,436.79	2,768,316.54
销售费用		69,702,844.50	66,089,286.89
管理费用		66,643,993.83	58,540,263.50
财务费用		124,208,212.89	81,820,254.71
资产减值损失		-761,807.45	1,785,257.84
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	328,229,208.51	227,454,270.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,840,716.34	-495,757.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		322,255,889.94	296,818,182.02
加：营业外收入		2,815,707.00	6,305,799.67
减：营业外支出		1,068,593.20	1,629,002.62
其中：非流动资产处置损失		103,044.25	25,855.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		324,003,003.74	301,494,979.07
减：所得税费用		3,434,577.45	17,746,287.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		320,568,426.29	283,748,691.21
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		320,568,426.29	283,748,691.21

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许明珍

会计机构负责人：姜如志

合并现金流量表

2011 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		28,329,922,100.25	24,193,365,721.85
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		495,218.25	9,114,331.40
收到其他与经营活动有关的现金	(五).44	445,078,226.25	161,073,576.00
经营活动现金流入小计		28,775,495,544.75	24,363,553,629.25
购买商品、接受劳务支付的现金		27,360,312,843.24	24,245,824,868.06
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		525,968,373.60	431,295,900.71
支付的各项税费		389,305,640.65	283,442,399.30
支付其他与经营活动有关的现金	(五).44	843,519,384.43	436,759,693.48
经营活动现金流出小计		29,119,106,241.92	25,397,322,861.55
经营活动产生的现金流量净额		-343,610,697.17	-1,033,769,232.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		23,758,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,168,413.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,531,542.74	2,087,469.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		70,795,553.95	5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	(五).44	19,723,542.16	15,981,618.23
投资活动现金流入小计		116,977,051.89	23,069,088.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		486,305,321.81	382,891,050.32
投资支付的现金		131,328,021.82	39,750,000.00
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			900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	(五).44		1,090,199.71
投资活动现金流出小计		617,633,343.63	424,631,250.03
投资活动产生的现金流量净额		-500,656,291.74	-401,562,162.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		69,090,000.00	1,960,330,000.00
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		3,194,194,778.48	2,055,705,249.40
发行债券收到的现金		796,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	(五).44		484,946,468.20
筹资活动现金流入小计		4,060,084,778.48	4,500,981,717.60
偿还债务支付的现金		1,899,879,395.33	2,854,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		332,286,577.51	123,603,562.88
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).44	225,211,517.61	7,285,496.33
筹资活动现金流出小计		2,457,377,490.45	2,985,689,059.21
筹资活动产生的现金流量净额		1,602,707,288.03	1,515,292,658.39
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		758,440,299.12	79,961,264.08
加：期初现金及现金等价物余额		695,583,484.79	615,622,220.71
六、期末现金及现金等价物余额		1,454,023,783.91	695,583,484.79

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许明珍

会计机构负责人：姜如志

母公司现金流量表

2011 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,142,419,787.30	4,442,450,141.52
收到的税费返还		257,367.43	36,241.67
收到其他与经营活动有关的现金		571,242,425.26	1,282,740,282.19
经营活动现金流入小计		7,713,919,579.99	5,725,226,665.38
购买商品、接受劳务支付的现金		6,508,644,100.55	5,657,016,842.82
支付给职工以及为职工支付的现金		112,260,722.05	89,310,291.78
支付的各项税费		54,459,939.38	24,168,911.02
支付其他与经营活动有关的现金		970,009,372.18	1,891,004,908.03
经营活动现金流出小计		7,645,374,134.16	7,661,500,953.65
经营活动产生的现金流量净额		68,545,445.83	-1,936,274,288.27
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		31,990,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		324,485,692.17	225,001,529.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		153,230.00	12,357.00
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		6,038,196.76	7,176,734.23
投资活动现金流入小计		362,667,118.93	272,190,621.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,705,335.78	17,694,004.84

投资支付的现金		375,224,988.68	144,850,000.00
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		410,930,324.46	162,544,004.84
投资活动产生的现金流量净额		-48,263,205.53	109,646,616.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,903,000,000.00
取得借款收到的现金		2,035,000,000.00	1,489,905,249.40
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		796,800,000.00	232,314,176.75
筹资活动现金流入小计		2,831,800,000.00	3,625,219,426.15
偿还债务支付的现金		1,274,000,000.00	1,772,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		266,837,691.81	81,872,327.66
支付其他与筹资活动有关的现金		789,781,415.38	7,285,496.33
筹资活动现金流出小计		2,330,619,107.19	1,861,157,823.99
筹资活动产生的现金流量净额		501,180,892.81	1,764,061,602.16
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		521,463,133.11	-62,566,069.82
加：期初现金及现金等价物余额		135,550,815.42	198,116,885.24
六、期末现金及现金等价物余额		657,013,948.53	135,550,815.42

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许明珍

会计机构负责人：姜如志

合并所有者权益变动表

2011 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	1,420,515,819.00	1,762,086,334.50			59,076,650.30		636,160,992.50		120,953,441.58	3,998,793,237.88
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他		10,000,000.00					13,598,800.98			23,598,800.98
二、本年年初余额	1,420,515,819.00	1,772,086,334.50			59,076,650.30		649,759,793.48		120,953,441.58	4,022,392,038.86
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-9,293,777.95			32,056,842.63		186,426,932.97		71,998,187.38	281,188,185.03
(一) 净利润							374,134,158.48		1,424,919.27	375,559,077.75
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							374,134,158.48		1,424,919.27	375,559,077.75
(三) 所有者投入和		-9,293,777.95					-13,598,800.98		70,573,268.11	47,680,689.18

减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-9,293,777.95				-13,598,800.98	70,573,268.11	47,680,689.18	
(四) 利润分配				32,056,842.63		-174,108,424.53		-142,051,581.90	
1. 提取盈余公积				32,056,842.63		-32,056,842.63			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-142,051,581.90		-142,051,581.90	
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	1,762,792,556.55		91,133,492.93		836,186,726.45	192,951,628.96	4,303,580,223.89	

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	1,270,515,819.00	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		10,000,000.00					7,482,532.40			17,482,532.40
二、本年年初余额	1,270,515,819.00	28,913,076.67			30,701,781.18		318,591,135.42		41,498,416.43	1,690,220,228.70
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		331,168,658.06		79,455,025.15	2,332,171,810.16
(一)净利润							359,543,527.18		6,833,362.12	366,376,889.30
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							359,543,527.18		6,833,362.12	366,376,889.30
(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	1,772,086,334.50		59,076,650.30		649,759,793.48		120,953,441.58	4,022,392,038.86

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许明珍

会计机构负责人：姜如志

母公司所有者权益变动表
2011 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	1,420,515,819.00	1,746,173,258.39			59,076,650.30		293,331,603.71	3,519,097,331.40
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,420,515,819.00	1,746,173,258.39			59,076,650.30		293,331,603.71	3,519,097,331.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					32,056,842.63		146,460,001.76	178,516,844.39
(一) 净利润							320,568,426.29	320,568,426.29
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							320,568,426.29	320,568,426.29
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配					32,056,842.63		-174,108,424.53	-142,051,581.90
1. 提取盈余公积					32,056,842.63		-32,056,842.63	
2. 提取一般风险准备							-142,051,581.90	-142,051,581.90
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			91,133,492.93		439,791,605.47	3,697,614,175.79

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许明珍

会计机构负责人：姜如志

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							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	
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

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许明珍

会计机构负责人：姜如志

(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。

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	2.76%
7	刘兆年	29,754,200	2.34%
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）；体外诊断试剂；批发危险化学品（危险化学品经营许可证有效期至2012年7月27日）；销售一、二、三类医疗器械（含体外诊断试剂，二、三类医疗器械按医疗器械经营企业许可证核定的经营范围内经营，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；化学试剂；批零兼营化妆品、日用百货、农副土特产品（不含国家需持许可证经营的产品）；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）；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可证有效期至2014年8月22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、信息咨询与服务。

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 2012 年 4 月 20 日经公司第二届董事会第五次会议批准报出。

(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：

本公司以人民币为记账本位币。

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) (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：

现金及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:	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外, 公司将合并范围内的企业间应收款项作为具有类似信用风险特征的应收款项组合, 除有确凿证据表明无法收回外, 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:	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、在产品、低值易耗品、库存商品、开发成本、开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(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：

(1) 投资成本确定

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，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；

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。

(2) 后续计量及损益确认方法

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。

(3) 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。

(4) 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

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:

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(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	见附注（三）	按照运输收入的 3%，仓储收入的 5% 缴纳。
城市维护建设税	见附注（三）	纳税人所在地在市区的，按纳流转税额的 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。
企业所得税		企业所得税率为 25%。
教育费附加		按应纳流转税额的 3% 缴纳。

2、 税收优惠及批文

公司的子公司十堰九州通医药有限公司根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》第六条第六款和湖北省人民政府令第 302 号《湖北省城镇土地使用税实施办法》第八条第四款规定（经县以上土地管理部门批准，在当地税务机关办理暂免征收土地使用税手续后，开山整治的土地和改造废弃土地，从使用月份起免征税 5 年），根据十堰市地方税务局减免税申请（审批、备案）表，十堰公司自 2009 年 10 月 1 日—2014 年 9 月 30 日间享受减免土地使用税，减免 822398.00 元。

公司的子公司广东九州通医药有限公司根据财税[2008]170 号《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》，经中山市国家税务批准销售旧货包括旧汽车等按简易法依照 4% 的征收率减半征收增值税。

公司的子公司中山九州通物流有限公司据财税【2008】170 号《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》，经中山市国家税务局批准销售旧货减按 2% 征收率征收增值税。

公司的间接控股子公司中山九州通健康大药房有限公司经中山市国家税务局受理 2010 年度小型微利企业备案，并同意 2011 年度企业所得暂按小型微利企业进行季度预缴申报。

公司的间接控股子公司广州九州通健康大药房有限公司，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，根据《财政部 国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2011]117 号），2011 年度企业所得暂按小型微利企业进行季度预缴申报。

公司的子公司江苏九州通医药有限公司与南京经济技术开发区管委会签订的补充协议：江苏九州通医药有限公司作为在开发区注册的内资公司，从经营之日起两年内按企业所得税区级财政留成部分由开发区全额补助给乙方（即：从 2007 年 7 月 10 日至 2008 年 12 月 31 日），第三年至第五年（即：2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日）按 50% 给予乙方补助。

公司的子公司淮安九州通医药有限公司经淮安地税局第一税务分局《税务事项登记备案告知书》淮地税-备通[2011]75 号关于房产税出租公有住房和廉租住房税收减免备案，根据《国家税务总局关于调整住房租赁市场税收政策的通知》财税〔2000〕125 号的批文，获得员工宿舍房产税减免，有效期至 2011 年 12 月 31 日。

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 2020 年 12 月 31 日止。

公司间接控股的子公司湖北金贵中药饮片有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》 中华人民共和国国务院令第 512 号：（一）企业从事下列项目的所得，免征企业所得

税：3.中药材的种植；7.农产品初加工。(二)、《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）》财税[2008]149号：一、种植业类（七）药用植物初加工：通过对各种药用植物的根、茎、皮、叶、花、果实、种子等，进行挑选、整理、捆扎、清洗、晾晒、切碎、蒸煮、炒制等简单加工处理，制成的片、丝、块、段等中药材。三、渔业类（一）水生动物初加工：去头、去鳞（皮、壳）、去内脏、去骨（刺）、搯溃。（二）水生植物初加工：去根、去边梢、切段，去根、去边梢、切段、经晾晒、干燥（脱水）。以“公司+农户”经营模式从事农、林、牧、渔业项目生产的企业享受减免企业所得税优惠政策。

公司的子公司北京京丰制药有限公司经北京市国家税务局、地方税务局、财政局、科学技术管委会联合发给京丰颁发《高新技术企业》证书，根据《企业所得税管理办法》，自2008年1月1日至2011年12月31日享受征收率为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国家税务局、地方税务局、财政局、科学技术管委会联合发给孵化器颁发《高新技术企业》证书，根据《企业所得税管理办法》，自2008年1月1日至2011年12月31日享受征收率为15%的所得税税收优惠政策。

公司间接控股的子公司黄冈九州通中药材有限公司根据1、《财政部 国家税务总局关于农民专业合作社有关税收政策的通知》（财税[2008]81号）：对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品，视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。2、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条规定：以“公司+农户”经营模式从事农、林、牧、渔业项目生产的企业享受减免企业所得税优惠政策。

公司间接控股的子公司恩施九州通中药发展有限公司根据1、《财政部 国家税务总局关于农民专业合作社有关税收政策的通知》（财税[2008]81号）：对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品，视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。2、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条规定：以“公司+农户”经营模式从事农、林、牧、渔业项目生产的企业享受减免企业所得税优惠政策。

(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	控股子公司	湖北	物流	6,000	货物运输代理、普通货运, 仓储服务, 物流加工服务, 装卸搬运服务等	6,000		100	100	是				
好药师大药房连锁有限公司	控股子公司的控股子公司	湖北	医药零售	5,000	药品、保健食品、日用百货等	5,004.64		100	100	是				
山东好药师大药房连锁有限公司	控股子公司的控股子公司	山东	医药零售	300	药品、保健食品、日用百货等	319.74		100	100	是				
河南好药师大药房有限公司	控股子公司的控股子公司	河南	医药零售	1,300	药品、保健食品、日用百货等	1,250		100	100	是				
新疆九州通大药房连锁有限公司	控股子公司的控股子公司	新疆	医药零售	200	药品、保健食品、日用百货等	135.81		100	100	是				
上海好药师大药房连锁有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	医药零售	300	药品、保健食品、日用百货等	676.61		100	100	是				
福建九州通大药房连	控股子公司的控股子公司	福建	医药零	500	药品、保健食品、日用百货等	490.19		100	100	是				

锁有限公司	公司		售										
江苏九州通大药房有限公司	控股子公司的控股子公司	江苏	医药零售	500	药品、保健食品、日用百货等	429.01		100	100	是			
北京九州通医药有限公司	控股子公司	北京	医药销售	11,000	中西药、饮片及中成药等	11,000		100	100	是			
北京九州通达物流有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	物流	100	运输代理、普通货运	100		100	100	是			
内蒙古九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	内蒙古	医药销售	2,000	中西药、饮片及中成药等	2,000		100	100	是			
天津九州通达医药有限公司	控股子公司的控股子公司	天津	医药销售	5,000	中西药、饮片及中成药等	5,000		100	100	是			
北京好药师大药房连锁有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	医药零售	384	药品、保健食品、日用百货等	300		51	51	是	111.4		
北京均大高科技孵化器有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	自主经营	1,000	自主选择经营项目	3,583.23		100	100	是			
北京高新丰华医药科技有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	技术开发	1,300	销售医疗器械、技术开发	1,300		100	100	是			
北京好药师汇仁大药房有限责任公司	控股子公司的控股子公司	北京	医药零售	80	药品、保健食品、日用百货等	80		100	100	是			
上海九	控股子	上	医	6,000	中西药、饮片	6,000		100	100	是			

九州通医药有限公司	公司	海	药销售		及中成药等								
上海九州通物流有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	物流	300	运输代理、普通货运	300		100	100	是			
上海九州通企业管理咨询有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	咨询服务	50	企业管理咨询	50		100	100	是			
中山九州通物流有限公司	控股子公司的控股子公司	中山	物流	100	运输代理、普通货运	100		100	100	是			
阳江九州通医药投资管理有限公司	控股子公司的控股子公司	阳江	投资管理	500	医药企业投资、管理	500		100	100	是			
中山九州通健康大药房有限公司	控股子公司的控股子公司	中山	医药零售	10	药品、保健食品、日用百货等	10		100	100	是			
广州九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	广州	医药销售	2,500	中西药、饮片及中成药等	2,500		100	100	是			
深圳九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	深圳	医药销售	1,500	中西药、饮片及中成药等	1,500		100	100	是			
广西九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	广西	医药销售	4,500	中西药、饮片及中成药等	4,500		100	100	是			
广州九州通健康大药房有限公司	控股子公司的控股子公司	广州	医药零售	10	药品、保健食品、日用百货等	10		100	100	是			
南宁九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	南宁	物流	100	运输代理、普通货运	100		100	100	是			

州通物流有限公司	公司的控股子公司	宁	流		通货运								
新疆九州通医药有限公司	控股子公司	新疆	医药销售	10,000	中西药、饮片及中成药等	10,000		100	100	是			
新疆伊犁九州通药业有限公司	控股子公司的控股子公司	新疆	医药销售	1,000	中西药、饮片及中成药等	1,000		100	100	是			
喀什九州通药业有限公司	控股子公司的控股子公司	喀什	医药销售	834	中西药、饮片及中成药等	834		100	100	是			
新疆和济中药饮片有限公司	控股子公司的控股子公司	新疆	医药销售	1,000	中药饮片研发, 中药材的种植、投资业务	1,000		100	100	是			
奎屯九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	奎屯	医药销售	1,000	中西药、饮片及中成药等	1,000		100	100	是			
青岛九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	青岛	医药销售	7,100	中西药、饮片及中成药等	4,981.25		71.83	71.83	是	2,030.07		
临沂九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	临沂	医药销售	2,000	中西药、饮片及中成药等	2,000		100	100	是			
福建九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	福建	医药销售	10,000	中西药、饮片及中成药等	10,000		100	100	是			
福建九州通物流有限公司	控股子公司的控股子公司	福建	物流	500	运输代理、普通货运	500		100	100	是			
厦门九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	厦门	医药销售	4,000	中西药、饮片及中成药等	4,000		100	100	是			

重庆九州通医药有限公司	控股子公司	重庆	医药销售	6,000	中西药、饮片及中成药等	6,000		100	100	是			
绵阳九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	绵阳	医药销售	3,200	中西药、饮片及中成药等	2,210.64		74.94	74.94	是	713.73		
兰州九州通医药有限公司	控股子公司	兰州	医药销售	4,000	中西药、饮片及中成药等	4,000		100	100	是			
辽宁九州通医药有限公司	控股子公司	辽宁	医药销售	6,000	中西药、饮片及中成药等	6,000		100	100	是			
江苏九州通医药有限公司	控股子公司	江苏	医药销售	10,000	中西药、饮片及中成药等	10,000		100	100	是			
淮安九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	淮安	医药销售	1,500	中西药、饮片及中成药等	1,500		100	100	是			
南京九州通物流技术开发有限公司	控股子公司的控股子公司	南京	技术开发	5,575.7997	物流技术、物流软件开发	4,868.76		100	100	是			
黑龙江九州通医药有限公司	控股子公司	黑龙江	医药销售	2,000	中西药、饮片及中成药等	2,000		100	100	是			
武汉均大生物工程技术有限公司	控股子公司	武汉	医药研发	3,219.23	生物制品的研制、开发	3,219.23		100	100	是			
湖北九州通置业发展有限公司	控股子公司	湖北	房地产开发	2,949.7	房地产开发	2,949.7		100	100	是			
利川香连投资有限公司	控股子公司的	利川	投资	3,000	投资与资产管理等	3,000		100	100	是			

发展有限公司	控股子公司												
罗田福 苓投资 发展有 限公司	控股子 公司的 控股子 公司	罗田	投资	2,000	项目投资等	2,000		100	100	是			
九州通 医药集 团湖北 医药有 限公司	控股子 公司	湖北	医药 销售	1,000	中西药、饮片 及中成药等	1,000		100	100	是			
北京京 丰制药 有限公 司	控股子 公司	北京	药品 生产	3,100	药品、原料药 制造	3,100		100	100	是			
北京均 大高科 医药研 究院有 限公司	控股子 公司的 控股子 公司	北京	自主 经营	500	自主选择经营 项目	500		100	100	是			
天津九 州通医 药科技 发展有 限公司	控股子 公司的 控股子 公司	天津	医药 销售	3,000	中西药、饮片 及中成药等	3,000		100	100	是			
北京均 大高科 医药科 技有限 公司	控股子 公司的 控股子 公司	北京	技术 开发	1,000	生物技术开 发、咨询、服 务、转让	1,000		100	100	是			
九州通 集团应 城医药 有限公 司	控股子 公司	应城	医药 销售	1,000	中西药、饮片 及中成药等	1,000		100	100	是			
库尔勒 九州通 医药有 限公司	控股子 公司	库尔勒	医药 销售	1,000	中西药、饮片 及中成药等	1,000		100	100	是			
阿克苏 九州通 医药有 限公司	控股子 公司	阿克苏	医药 销售	1,000	中西药、饮片 及中成药等	1,000		100	100	是			
荆州九	控股子	荆	医	1,000	中西药、饮片	1,000		100	100	是			

九州通医药有限公司	公司	州	药销售		及中成药等								
襄阳九州通医药有限公司	控股子公司	襄阳	医药销售	500	中西药、饮片及中成药等	500		100	100	是			
十堰九州通医药有限公司	控股子公司	十堰	医药销售	500	中西药、饮片及中成药等	500		100	100	是			
宜昌九州通医药有限公司	控股子公司	宜昌	医药销售	3,000	中西药、饮片及中成药等	3,000		100	100	是			
恩施九州通医药有限公司	控股子公司	恩施	医药销售	2,000	中西药、饮片及中成药等	2,000		100	100	是			
湖北九州通达科技开发有限公司	控股子公司	湖北	软件开发	200	计算机软件、硬件及外部设施的技术开发	200		100	100	是			
湖北浏友网络科技有限公司	控股子公司的控股子公司	湖北	软件开发	50	计算机软件、硬件及外部设施的技术开发	50		100	100	是			
上海九州通达医药有限公司	控股子公司	上海	咨询研发	2,500	医药领域内的技术研究、技术咨询、技术开发	25,000		100	100	是			
安徽九州通医药有限公司	控股子公司	安徽	医药销售	2,500	中西药、饮片及中成药等	25,000		100	100	是			
九州通集团杭州医药有限公司	控股子公司	杭州	医药技术开发	8,000	医药技术开发	8,000		100	100	是			
温州九州通医药有限公司	控股子公司	温州	医药	2,500	中西药、饮片及中成药等	2,500		100	100	是			

药有限公司			销售										
九州通集团安国中药材有限公司	控股子公司	安国	医药销售	3,000	中西药、饮片及中成药等	3,000		100	100	是			
河北楚风中药饮片有限公司	控股子公司的控股子公司	河北	医药销售	1,000	中药材经营	1,000		100	100	是			
贵州九州通医药有限公司	控股子公司	贵州	医药销售	3,000	中西药、饮片及中成药等	3,000		100	100	是			
湖北九州通中药产业发展有限公司	控股子公司	湖北	中药产业投资	10,000	中药材种植、研究, 中药产业投资	6,000		100	100	是	4,221.23		
湖北九州通药用植物工程研究中心有限公司	控股子公司的控股子公司	湖北	技术研发	400	药用植物的技术研发	400		100	100	是			
麻城九州中药发展有限公司	控股子公司的控股子公司	麻城	医药销售	800	中药材经营	800		100	100	是			
恩施九州通中药发展有限公司	控股子公司的控股子公司	恩施	医药销售	2,000	中药材经营	1,705		85.25	85.25	是	293.26		
山西九州通医药有限公司	控股子公司	山西	医药销售	4,000	医药技术研发与咨询; 日用品的销售	3,600		90	90	是	400.33		

(2) 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
湖北金贵中药饮片有限公司	控股子公司的控股子公司	湖北	医药销售	2,500	中药材经营	2,841.57		100	100	是			
黄冈九州通中药材有限公司	控股子公司的控股子公司	罗田	医药销售	800	中药材经营	793.17		100	100	是			

(3) 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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
广东九州通医药有限公司	控股子公司	广东	医药销售	15,882.97	中西药、饮片及中成药等	12,500		78.7	78.7	是	4,496.43		
河南九州通医药有限公司	控股子公司	河南	医药销售	11,500	中西药、饮片及中成药等	11,540		100	100	是			
山东九州通医药有限公司	控股子公司	山东	医药销售	10,000	中西药、饮片及中成药等	12,139.48		100	100	是			
四川九州通科创医药有限公司	控股子公司	四川	医药销售	11,000	中西药、饮片及中成药等	5,610		51	51	是	4,923.10		
河南杏林好药师大药房有限公司	控股子公司的控股子公司	郑州	医药零售	200	药品、保健食品、日用百货等	1,865		90	90	是	21.76		
湛江九州通医药有	控股子公司的控股	湛江	医药销售	1,000	中西药、饮片及中	983.43		100	100	是			

限公司	子公				成							
遂宁市西部华源医药有限公司	控股子公司的控股子公司	遂宁	医药销售	3,000	中西药、饮片及中成药等	1,398.75		55	55	是	970.96	
芜湖九州通医药销售有限公司	控股子公司	芜湖	医药销售	1,250.6	中西药、饮片及中成药等	875.42		70	70	是	1,030.33	

2、合并范围发生变更的说明

(1) 本期新增的重要合并单位

A、河南杏林好药师大药房有限公司：公司的子公司河南好药师大药房有限公司本年度出资 1865 万元向李爱松收购河南杏林好药师大药房有限公司 90% 股权，故纳入合并报表范围。

B、南宁九州通物流有限公司：公司的子公司广东九州通医药有限公司本年度出资 100 万元设立南宁九州通物流有限公司，持股比例 100%，故纳入合并报表范围。

C、新疆和济中药饮片有限公司：公司的子公司新疆九州通医药有限公司本年度出资 1000 万元设立新疆和济中药饮片有限公司，持股比例 100%，故纳入合并报表范围。

D、奎屯九州通医药有限公司：公司的子公司新疆九州通医药有限公司本年度出资 1000 万元设立奎屯九州通医药有限公司，持股比例 100%，故纳入合并报表范围。

E、利川香连投资发展有限公司：公司的子公司湖北九州通置业发展有限公司本年度出资 3000 万元设立利川香连投资发展有限公司，持股比例 100%，故纳入合并报表范围。

F、罗田福苓投资发展有限公司：公司的子公司湖北九州通置业发展有限公司本年度出资 2000 万元设立罗田福苓投资发展有限公司，持股比例 100%，故纳入合并报表范围。

G、北京均大高科医药科技有限公司：公司的子公司北京京丰制药有限公司本年度出资 1000 万元设立北京均大高科医药科技有限公司，持股比例 100%，故纳入合并报表范围。

H、湖北浏友网络科技有限公司：公司的子公司湖北九州通达科技开发有限公司本年度出资 50 万元设立湖北浏友网络科技有限公司，持股比例 100%，故纳入合并报表范围。

I、河北楚风中药饮片有限公司：公司的子公司九州通集团安国中药材有限公司本年度出资 3000 万元设立河北楚风中药饮片有限公司，持股比例 100%，故纳入合并报表范围。

J、贵州九州通医药有限公司：公司本年度出资 3000 万元设立贵州九州通医药有限公司，公司持股比例 100%，故纳入合并报表范围。

K、湖北九州通中药产业发展有限公司：公司本年度出资 6000 万元设立湖北九州通中药产业发展有限公司，公司持股比例 60%，故纳入合并报表范围。

L、湖北金贵中药饮片有限公司：公司的子公司湖北九州通中药产业发展有限公司本年度出资 1341 万元向武汉楚昌投资有限公司收购湖北金贵中药饮片有限公司 100% 股权，故纳入合并报表范围。

M、湖北九州通药用植物工程研究中心有限公司：公司的子公司湖北九州通中药产业发展有限公司本年度出资 400 万元设立湖北九州通药用植物工程研究中心有限公司，持股比例 100%，故纳入合并报表范围。

N、麻城九州中药发展有限公司：公司的子公司湖北九州通中药产业发展有限公司本年度出资 800 万元设立麻城九州中药发展有限公司，持股比例 100%，故纳入合并报表范围。

O、恩施九州通中药发展有限公司：公司的子公司湖北九州通中药产业发展有限公司本年度出资 1705 万元设立恩施九州通中药发展有限公司，持股比例 85.25%，故纳入合并报表范围。

P、黄冈九州通中药材有限公司：公司的子公司湖北九州通中药产业发展有限公司本年度出资 1341 万元向武汉楚昌投资有限公司收购湖北金贵中药饮片有限公司 100% 股权，通过控股金贵公司间接持有黄冈九州通中药材有限公司 100% 股权，故纳入合并报表范围。

Q、山西九州通医药有限公司：公司本年度出资 3600 万元设立山西九州通医药有限公司，公司持股比例 90%，故纳入合并报表范围。

R、芜湖九州通医药销售有限公司：公司本年度向安徽慧众医疗科技有限公司增资 875.42 万元，增资后安徽慧众医疗科技有限公司更名为芜湖九州通医药销售有限公司，公司持股比例 70%，故纳入合并报表范围。

(2) 本期减少的重要合并单位

A、北京伟地安达物业管理有限公司：公司的子公司北京均大高科科技孵化器有限公司本年度向中慈诚信生物科技有限公司出售北京伟地安达物业管理有限公司 100% 股权，公司对北京伟地安达物业管理有限公司不在具有控制关系，故不再纳入合并报表范围。

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
河南杏林好药师大药房有限公司	2,176,121.43	176,121.43
南宁九州通物流有限公司	1,022,084.82	22,084.82
新疆和济中药饮片有限公司	9,995,518.26	-4,481.74
奎屯九州通医药有限公司	9,796,279.12	-203,720.88
利川香连投资发展有限公司	29,981,655.58	-18,344.42
罗田福苓投资发展有限公司	19,971,224.36	-28,775.64
北京均大高科医药科技有限公司	9,990,251.77	-9,748.23
湖北浏友网络科技有限公司	500,030.68	30.68
河北楚风中药饮片有限公司	9,995,138.89	-4,861.11
贵州九州通医药有限公司	29,917,318.69	-82,681.31
湖北九州通中药产业发展有限公司	104,289,187.51	4,455,980.30
湖北金贵中药饮片有限公司	30,505,910.06	8,277,929.56
湖北九州通药用植物工程研究中心有限公司	3,928,936.78	-71,063.22
麻城九州中药发展有限公司	7,777,513.84	-222,486.16
恩施九州通中药发展有限公司	19,881,757.60	-118,242.40
黄冈九州通中药材有限公司	7,477,377.38	-454,210.88

山西九州通医药有限公司	40,033,004.16	33,004.16
芜湖九州通医药销售有限公司	20,533,023.71	2,107,894.63

(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
北京伟地安达物业管理有限公司	130,156,589.56	-240,227.82

4、 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
湖北金贵中药饮片有限公司	在合并前和合并后均受刘宝林最终控制,且该控制并非暂时性	刘宝林	36,075,834.21	817,664.51	-6,397,437.51
黄冈九州通中药材有限公司	在合并前和合并后均受刘宝林最终控制,且该控制并非暂时性	刘宝林	752,387.71	6,257.72	-217,556.89

5、 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
河南杏林好药师大药房有限公司	16,850,000.00	交易价格与可辨认净资产的公允价值的差额
芜湖九州通医药销售有限公司	0.00	交易价格与可辨认净资产的公允价值的差额

6、 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
北京伟地安达物业管理有限公司	2011年10月18日	出售价款与出售日子公司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	42,488,730.55	30,977,246.25
银行存款:		
人民币	1,411,535,053.36	664,606,238.54
其他货币资金:		
人民币	694,195,311.90	492,515,845.39
合计	2,148,219,095.81	1,188,099,330.18

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	826,422,041.42	398,921,955.36
合计	826,422,041.42	398,921,955.36

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
武汉市普爱医院	2011 年 12 月 27 日	2012 年 3 月 27 日	1,170,407.90	
黄石市爱康医院 有限责任公司	2011 年 12 月 28 日	2012 年 3 月 28 日	1,113,874.88	
哈药集团制药六厂	2011 年 11 月 23 日	2012 年 5 月 22 日	1,000,000.00	
海南华素医药营 销有限公司	2011 年 12 月 15 日	2012 年 6 月 13 日	1,000,000.00	
海南华素医药营 销有限公司	2011 年 12 月 15 日	2012 年 6 月 13 日	1,000,000.00	

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1	934,689,781.12	99.53	7,809,213.42	0.84	560,300,172.65	99.22	5,395,260.06	0.96
组合小计	934,689,781.12	99.53	7,809,213.42	0.84	560,300,172.65	99.22	5,395,260.06	0.96
单项金	4,377,035.68	0.47	4,377,035.68	100	4,377,035.68	0.78	3,501,628.54	80.00

额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	939,066,816.80	/	12,186,249.10	/	564,677,208.33	/	8,896,888.60	/

单项金额重大并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	坏账金额	计提比例 (%)	理由
武汉市洪山区荣泰堂药业有限责任公司	4,377,035.68	4,377,035.68	100	因诉讼而单项计提
合计	4,377,035.68	4,377,035.68	/	/

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	924,278,354.98	98.88	4,621,391.77	541,497,425.80	96.64	2,707,487.13
1 至 2 年	6,225,373.95	0.67	311,268.70	15,754,714.25	2.81	787,735.71
2 至 3 年	1,636,874.05	0.18	327,374.81	1,434,994.22	0.26	286,998.84
3 年以上	2,549,178.14	0.27	2,549,178.14	1,613,038.38	0.29	1,613,038.38
合计	934,689,781.12	100.00	7,809,213.42	560,300,172.65	100.00	5,395,260.06

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	4,377,035.68	100	因诉讼而单项计提
合计	4,377,035.68	4,377,035.68	/	/

(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 (%)
芜湖市第二人民医院	非关联方	44,039,946.69	1 年以内	4.69
北京大学人民医院	非关联方	32,329,410.30	1 年以内	3.44
四川科创医药集团有限公司	非关联方	22,261,408.38	1 年以内	2.37
恩施州中心医院	非关联方	14,794,941.96	1 年以内	1.58
河南中医学院第一附属医院	非关联方	9,631,191.49	1 年以内	1.02
合计	/	123,056,898.82	/	13.10

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
江西九州通药业有限公司	联营企业	8,514,834.90	0.91
合计	/	8,514,834.90	0.91

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 1	768,880,712.00	100.00	16,403,913.97	2.13	526,249,365.26	100.00	10,667,026.23	2.03
组合小计	768,880,712.00	100.00	16,403,913.97	2.13	526,249,365.26	100.00	10,667,026.23	2.03
合计	768,880,712.00	/	16,403,913.97	/	526,249,365.26	/	10,667,026.23	/

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	706,802,616.88	91.93	3,534,013.08	485,156,391.51	92.19	2,425,025.96
1 至 2 年	43,870,781.83	5.71	2,193,539.09	30,634,163.98	5.82	1,532,464.20
2 至 3 年	9,413,689.36	1.22	1,882,737.87	4,686,592.12	0.89	937,318.42
3 年以上	8,793,623.93	1.14	8,793,623.93	5,772,217.65	1.10	5,772,217.65
合计	768,880,712.00	100.00	16,403,913.97	526,249,365.26	100.00	10,667,026.23

(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 (%)
武汉市东西湖区土地整理收购储备供应中心	非关联方	50,000,000.00	1 年以内	6.50
山西欣予药业有限公司	非关联方	48,335,950.36	1 年以内	6.29
江西九州通药业有限公司	联营企业	22,326,977.65	1 年以内	2.90
贵阳新区管理委员会财政局	非关联方	17,000,000.00	1 年以内	2.21
太原经济技术开发区土地事务中心	非关联方	15,000,000.00	1 年以内	1.95
合计	/	152,662,928.01	/	19.85

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
江西九州通药业有限公司	联营企业	22,326,977.65	2.90
合计	/	22,326,977.65	2.90

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	1,295,642,991.55	100.00	696,594,819.90	100.00
合计	1,295,642,991.55	100.00	696,594,819.90	100.00

(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	时间	未结算原因
哈药集团制药六厂	非关联方	196,458,147.25	1 年以内	
哈药集团三精医药商贸有限公司	非关联方	80,727,665.80	1 年以内	
江西仁和药业有限公司	非关联方	47,401,425.92	1 年以内	
国药控股浙江有限公司	非关联方	46,828,745.49	1 年以内	
江西江中医药贸易有限责任公司	非关联方	45,647,717.44	1 年以内	
合计	/	417,063,701.90	/	/

(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	30,163,855.24		30,163,855.24	22,455,545.06		22,455,545.06
在产品	618,182.74		618,182.74	12,434,363.62		12,434,363.62
库存商品	3,743,586,695.82		3,743,586,695.82	3,107,654,795.94		3,107,654,795.94
低值易耗品	754,719.30		754,719.30	154,745.11		154,745.11
开发成本	42,102,464.88		42,102,464.88			
合计	3,817,225,917.98		3,817,225,917.98	3,142,699,449.73		3,142,699,449.73

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	196,242,211.79	92,587,983.87	103,654,227.92	1,109,490,156.67	8,281,493.13
湖北共创医药有限公司	49	49	30,034,912.23	2,489,855.70	27,545,056.53	5,980,483.95	-443,296.52
四川物联亿达科技有限公司	40	40	5,000,000.00		5,000,000.00		
临沂升和九州药业有限公司	30	30	2,198,259.23	90,373.87	2,107,885.36	39,893.80	-575,339.05
湖北香连药业有限责任公司	30.49	30.49	49,425,721.80	18,476,786.80	30,948,935.00	32,881,074.22	-820,303.04

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	567,546.00	567,546.00		567,546.00				

有限责任公司								
九州通医药集团钟祥永康有限公司		2,100,000.00	-2,100,000.00					注 1
九州通医药集团湖北松滋有限公司		510,000.00	-510,000.00					注 1
九州通医药集团湖北百瑞吉有限公司		765,000.00	-765,000.00					注 1
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					注 1
九州通医药集团谷城华威有限公司		255,000.00	-255,000.00					注 1
昆山九州通大药房连锁有限公司	500,000.00		500,000.00	500,000.00		10	10	

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	49,000,000.00	46,732,640.05	4,057,931.63	50,790,571.68		49	49	

州通药业有限公司								
湖北共创医药有限公司	14,700,000.00	13,714,292.99	-217,215.29	13,497,077.70		49	49	
四川物联亿达科技有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		40	40	
临沂升和九州药业有限公司	900,000.00	804,967.32	-172,601.72	632,365.60		30	30	
湖北香连药业有限责任公司	9,785,851.20		9,436,330.28	9,436,330.28		30.49	30.49	

不一致说明

注 1：公司 2010 年度同持有九州通医药集团钟祥永康有限公司、九州通医药集团湖北松滋有限公司、九州通医药集团湖北百瑞吉有限公司、九州通医药集团潜江市益民药业有限公司、九州通医药集团谷城华威有限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。

2011 年 4 月公司处置对九州通医药集团湖北松滋有限公司 51% 的股权；2011 年 6 月份公司处置对九州通医药集团钟祥永康有限公司 51% 的股权；九州通医药集团湖北百瑞吉有限公司 51% 的股权；九州通医药集团潜江市益民药业有限公司 51% 的股权；九州通医药集团谷城华威有限公司 51% 的股权。

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	25,835,948.29			25,835,948.29
1.房屋、建筑物	25,835,948.29			25,835,948.29
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	1,390,374.72	818,537.88		2,208,912.60

1.房屋、建筑物	1,390,374.72	818,537.88		2,208,912.60
2.土地使用权				
三、投资性房地产 账面净值合计	24,445,573.57		818,537.88	23,627,035.69
1.房屋、建筑物	24,445,573.57		818,537.88	23,627,035.69
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	24,445,573.57		818,537.88	23,627,035.69
1.房屋、建筑物	24,445,573.57		818,537.88	23,627,035.69
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：818,537.88 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

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：	1,141,999,210.81	436,432,945.02	33,844,785.69	1,544,587,370.14
其中：房屋 及建筑物	702,971,483.93	309,999,005.31	18,462,200.00	994,508,289.24
机器设备	145,399,357.30	41,263,656.91	386,634.52	186,276,379.69
运输工具	111,477,625.89	27,023,068.07	11,801,460.77	126,699,233.19
办公及电 子设备	182,150,743.69	58,147,214.73	3,194,490.40	237,103,468.02
		本期 新增	本期计提	
二、累计折 旧合计：	263,536,393.83		92,564,388.73	16,221,764.89
其中：房屋 及建筑物	75,807,418.71		26,671,938.40	1,929,992.91
机器设备	44,774,393.90		7,754,764.65	429,305.61
运输工具	56,538,611.12		19,355,177.08	11,349,419.98
办公及电 子设备	86,415,970.10		38,782,508.60	2,513,046.39
三、固定资 产 账 面 净	878,462,816.98	/	/	1,204,708,352.47

值合计				
其中：房屋及建筑物	627,164,065.22	/	/	893,958,925.04
机器设备	100,624,963.40	/	/	134,176,526.75
运输工具	54,939,014.77	/	/	62,154,864.97
办公及电子设备	95,734,773.59	/	/	114,418,035.71
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	878,462,816.98	/	/	1,204,708,352.47
其中：房屋及建筑物	627,164,065.22	/	/	893,958,925.04
机器设备	100,624,963.40	/	/	134,176,526.75
运输工具	54,939,014.77	/	/	62,154,864.97
办公及电子设备	95,734,773.59	/	/	114,418,035.71

本期折旧额：92,564,388.73 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：324,075,917.72 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	338,832,697.25		338,832,697.25	308,823,064.79		308,823,064.79

(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	资金来源	期末数
九州通大厦综合楼工程	11,109,937.34			11,109,937.34		

武汉东西湖物流中心		11,069,269.65	1,998,811.00			9,070,458.65
武汉沌口办公楼	2,525,163.50	3,732,260.14	1,050,000.00			5,207,423.64
安国中药材加工基地	25,386,570.11	24,121,736.19	38,155,598.43			11,352,707.87
安徽物流中心	14,715,586.01	26,281,875.22				40,997,461.23
北京物流中心	120,125.00	15,194,640.13	109,000.00			15,205,765.13
广西物流中心	17,434,181.98	32,969,613.72	45,778,658.79			4,625,136.91
河南物流中心	6,235,469.21	16,410,171.73	2,828,311.71			19,817,329.23
黑龙江九州通现代医药仓储中心	24,375,380.75	21,671,430.02				46,046,810.77
江苏物流中心		7,434,135.61				7,434,135.61
九州通集团杭州医药有限公司现代医药分拣配送中心	28,928,282.96	29,209,230.12	8,410,254.30			49,727,258.78
喀什物流中心		6,262,716.00				6,262,716.00
南京物流中心	5,688,291.00	10,565,910.67				16,254,201.67
青岛物流中心	12,800,599.31	20,823,042.30				33,623,641.61
厦门九州通现代医药物流中心厂房及配套设施项目	29,119,132.03	5,090,970.79	34,210,102.82			0.00
山东物流中心		8,983,148.71				8,983,148.71
上海九州通达医药仓储中心	6,559,590.00	32,463,153.00				39,022,743.00
十堰物流中心	6,242,628.74	10,752,592.70				16,995,221.44
天津九州通	34,702,503.30	20,921,468.32	55,249,491.12			374,480.50

达医药有限公司药品仓储和配送能力项目						
新疆九州通现代物流中心改扩建项目	53,219,525.52	28,736,107.59	81,955,633.11			
阳江物流中心在建工程	14,086,062.12	10,723.56	14,081,792.38			14,993.30
伊犁物流中心	3,791,348.09	3,842,913.47	7,634,261.56			
宜昌物流中心	9,064,609.02	4,241,040.96	13,305,649.98			
其他零星工程	2,718,078.80	24,407,336.92	19,308,352.52			7,817,063.20
合计	308,823,064.79	365,195,487.52	324,075,917.72	11,109,937.34	/	338,832,697.25

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	2,035,677.14		2,035,677.14	
合计	2,035,677.14		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	388,052,718.08	43,338,708.29	13,807,329.89	417,584,096.48
(1) 土地使用权	378,909,421.66	39,642,988.01	13,807,329.89	404,745,079.78
(2) 专有技术	522,601.56	300,000.00		822,601.56
(3) 软件	7,364,794.86	3,365,720.28		10,730,515.14
(4) 商标使用权	1,255,900.00	30,000.00		1,285,900.00
二、累计摊销合计	29,156,510.92	10,391,384.09	934,321.11	38,613,573.90
(1) 土地使用权	25,105,958.48	8,510,736.75	934,321.11	32,682,374.12
(2) 专有技术	299,491.91	82,198.85		381,690.76
(3) 软件	3,002,378.64	1,663,088.41		4,665,467.05
(4) 商标使用权	748,681.89	135,360.08		884,041.97
三、无形资产账面净值合计	358,896,207.16	32,947,324.20	12,873,008.78	378,970,522.58
(1) 土地使用权	353,803,463.18	31,132,251.26	12,873,008.78	372,062,705.66
(2) 专有技术	223,109.65	217,801.15		440,910.80
(3) 软件	4,362,416.22	1,702,631.87		6,065,048.09

(4) 商标使用权	507,218.11	-105,360.08		401,858.03
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	358,896,207.16	32,947,324.20	12,873,008.78	378,970,522.58
(1) 土地使用权	353,803,463.18	31,132,251.26	12,873,008.78	372,062,705.66
(2) 专有技术	223,109.65	217,801.15		440,910.80
(3) 软件	4,362,416.22	1,702,631.87		6,065,048.09
(4) 商标使用权	507,218.11	-105,360.08		401,858.03

本期摊销额：10,391,384.09 元。

本期无形资产减少系合并范围变更导致的减少。

(2) 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
“福苓”挂面及其制备方法	200,000.00	17,950.00			217,950.00
合计	200,000.00	17,950.00			217,950.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：8.24%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：0%。

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
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	
河南杏林好药师大药房有限公司		16,850,000.00		16,850,000.00	
合计	417,150.13	16,850,000.00		17,267,150.13	

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
装修费用	9,364,772.38	7,586,008.46	1,562,854.45		15,387,926.39

合计	9,364,772.38	7,586,008.46	1,562,854.45		15,387,926.39
----	--------------	--------------	--------------	--	---------------

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	7,147,540.77	4,890,978.78
开办费		141,426.95
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	2,223,585.13	2,354,661.55
递延收益	72,882.02	130,484.55
小计	9,444,007.92	7,690,358.62

(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：	
资产减值准备	28,590,163.07
合并抵消未实现的集团内部交易利润	8,894,340.52
递延收益	291,528.08
小计	37,776,031.67

17、资产减值准备明细：

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
			转回	转销	
一、坏账准备	19,563,914.83	11,399,046.39		2,372,798.15	28,590,163.07
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减					

值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	19,563,914.83	11,399,046.39		2,372,798.15	28,590,163.07

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	300,000,000.00	160,000,000.00
抵押借款	168,000,000.00	160,000,000.00
保证借款	994,000,000.00	466,805,249.40
信用借款	593,100,751.51	
合计	2,055,100,751.51	786,805,249.40

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	133,458,193.27	83,789,347.52
银行承兑汇票	1,738,480,490.41	1,406,164,097.93
合计	1,871,938,683.68	1,489,953,445.45

下一会计期间将到期的金额 1,871,938,683.68 元。

注：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。

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	1,807,849,694.76	993,393,935.68
合计	1,807,849,694.76	993,393,935.68

(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
金额	75,820,186.70	75,722,674.30
合计	75,820,186.70	75,722,674.30

(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	14,637,984.45	457,200,863.95	458,694,969.94	13,143,878.46
二、职工福利费		23,284,977.19	23,284,977.19	
三、社会保险费	13,801.64	48,763,573.42	48,725,132.79	52,242.27
1. 医疗保险费		13,483,497.00	13,483,497.00	
2. 基本养老保险费	13,801.64	31,022,744.30	30,984,303.67	52,242.27
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		2,526,576.88	2,526,576.88	
5. 工伤保险费		878,737.66	878,737.66	
6. 生育保险费		852,017.58	852,017.58	
四、住房公积金	13,244.20	312,344.88	311,952.88	13,636.20
五、辞退福利		1,922,279.07	1,922,279.07	
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	2,562,217.25	6,634,919.67	7,243,244.20	1,953,892.72
八、非货币性福利		30,644.72	30,644.72	
合计	17,227,247.54	538,149,602.90	540,213,200.79	15,163,649.65

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 6,634,919.67 元，非货币性福利金额 30,644.72 元，因解除劳动关系给予补偿 1,922,279.07 元。

应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴部分已在 2012 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	13,056,363.93	10,917,800.51
营业税	3,578,375.42	3,560,301.62
企业所得税	30,144,300.62	58,341,161.23
个人所得税	356,524.03	781,625.98
城市维护建设税	1,401,060.58	1,073,912.31
房产税	541,195.00	761,312.51
土地使用税	619,524.56	749,682.86
堤防费	369,402.95	401,840.20
平抑物价基金	82,318.29	41,688.30
教育费附加	654,448.83	481,939.36
地方教育费附加	214,292.99	263,828.61
印花税	1,145,261.02	2,324,754.15
文化事业建设费	408,177.50	46,516.84
人民教育基金	4,410.49	16.18
水利建设专项基金	68,247.24	-11,650.03
河道工程修建维护管理费	8,311.68	4,205.13
合计	52,652,215.13	79,738,935.76

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	167,623,543.43	125,150,066.40
合计	167,623,543.43	125,150,066.40

(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) 金额较大的其他应付款详细情况

项目	金额	性质或内容
湖北省财政厅医药储备	11,424,848.00	医药储备资金
广西桂乡建设集团有限责任公司	6,609,500.00	应付工程款

上海阳程科技有限公司	5,894,534.18	应付工程款
哈尔滨市松北新区开发建设管理委员会	4,900,000.00	土地款
湖北卓越建设集团有限公司	4,502,000.00	工程保证金

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	297,500,000.00	115,000,000.00
1 年内到期的应付债券	806,533,332.67	
合计	1,104,033,332.67	115,000,000.00

(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
抵押借款	71,000,000.00	65,000,000.00
保证借款	226,500,000.00	50,000,000.00
合计	297,500,000.00	115,000,000.00

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
汉口银行钟家村支行	2010年5月17日	2012年5月17日	人民币	5.985	60,000,000.00	60,000,000.00
汉口银行钟家村支行	2010年3月31日	2012年3月31日	人民币	5.985	40,000,000.00	40,000,000.00
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	5.985	39,000,000.00	39,000,000.00
汉口银行钟家村支行	2010年10月14日	2012年10月14日	人民币	5.985	35,000,000.00	35,000,000.00
中国农业银行汉阳支行	2009年6月18日	2012年6月18日	人民币	5.985	32,000,000.00	32,000,000.00
合计	/	/	/	/	206,000,000.00	206,000,000.00

(3) 1 年内到期的应付债券

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	------

短期融资券	800,000,000.00	2011年11月4日	366天	800,000,000.00	9,246,666.67	9,246,666.67	806,533,332.67
合计				800,000,000.00	9,246,666.67	9,246,666.67	806,533,332.67

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	30,000,000.00	62,000,000.00
保证借款	18,000,000.00	267,000,000.00
信用借款	305,500,000.00	100,000,000.00
合计	353,500,000.00	429,000,000.00

(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	期初数
					本币金额	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	5.985	100,000,000.00	100,000,000.00
交通银行光谷支行	2011年3月3日	2013年3月2日	人民币	6.9825	99,500,000.00	
中国农业银行汉阳支行	2011年1月26日	2014年1月25日	人民币	5.985	50,000,000.00	
中国农业银行汉阳支行	2011年3月11日	2014年1月25日	人民币	5.985	50,000,000.00	
工行应城支行	2010年6月22日	2013年6月21日	人民币	5.76	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	/	/	/	/	329,500,000.00	130,000,000.00

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
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
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	2,940,926.39	2,970,463.19
北京市科委根据《关于鼓励和促进中小科技企业发展的暂行办法》的通知下拨给公司的子公司北京均大高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	600,000.00	720,000.00

中小企业公共技术服务补助	528,019.48	238,171.20
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	1,416,666.67	1,916,666.67
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	1,500,000.00	1,500,000.00
国家生物医药国际创新园（天津）创新药物孵化基地建设	680,000.00	500,000.00
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	6,805,333.29	7,040,000.00
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	166,666.80	266,666.76
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	2,587,683.96	5,000,000.00
政府无偿社保补助	284,156.81	527,719.85
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
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
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
2010 年承接产业转移专项资金	200,000.00	
利川黄连规范化产业化生产基地建设中药材扶持项目	100,000.00	
医药配送保障动员中心建设补助	450,000.00	
2011 年企业信息化示范项目专项资金	484,333.32	
2011 年武汉市现代物流业发展电子监管采集系统	1,000,000.00	
电子商务技术与物流作业流程相结合的电子商务管理领信息化专项资金	400,000.00	
中关村管委搭建公共服务平台	300,000.00	
北京市高新技术产业专业孵化基地补助	300,000.00	
产业转移工业园发展资金	449,783.44	
广州市白云区科技和信息化局拨入的科技专项经费	500,000.00	

现代医药物流中心政府补贴	1,800,000.00	
省工信委甲流储备基金	415,000.00	
医药仓储及配送中心项目补贴	484,581.50	
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	600,000.00	720,000.00
根据《恩施州发展改革委关于下达 2010 年省服务业引导专项资金项目计划的通知》（恩施州发改服务[2010]11 号）拨付的现代医药物流中心建设项目专项资金补贴	878,796.40	
武汉市财政局东湖高新技术开发区分局 2011 年拨入的湖北省光电子信息专项项目资金补助	600,000.00	
基于物联网的现代医药物流系统项目补助	200,000.00	
湖北省地道药材规范化种植技术升级与产业链建设-黄连	294,773.86	
信息化系统补助中药精制饮片研发与生产项目	200,000.00	
种植基地费用与科技协作资金补贴	37,990.60	
茯苓 GAP 项目财政拨款	132,157.50	
半夏人工种茎生产专利技术中实验与应用	197,794.74	
科技型中小企业技术创新基金	350,000.00	
利川黄连 GAP 项目协作费	600,000.00	
合计	31,484,664.76	26,099,687.67

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	1,420,515,819						1,420,515,819

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）	1,762,348,376.50	706,222.05	10,000,000.00	1,753,054,598.55
其他资本公积	9,737,958.00			9,737,958.00
合计	1,772,086,334.50	706,222.05	10,000,000.00	1,762,792,556.55

注 1：由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初资本公积 10,000,000.00 元，本期在合并发生时将期初增加的资本公积转回。

注 2：资本公积本年增加 706,222.05 元系收购子公司少数股权以及不丧失控制权情况下处置子公司部分股权时价款和股权价值的差额。

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	59,076,650.30	32,056,842.63		91,133,492.93
合计	59,076,650.30	32,056,842.63		91,133,492.93

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	636,160,992.50	/
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	13,598,800.98	/
调整后 年初未分配利润	649,759,793.48	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	374,134,158.48	/
减：提取法定盈余公积	32,056,842.63	10
应付普通股股利	142,051,581.90	
其他	13,598,800.98	
期末未分配利润	836,186,726.45	/

调整年初未分配利润明细：

(1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 13,598,800.98 元。

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	24,798,204,477.86	21,154,034,235.67
其他业务收入	40,474,397.94	30,560,033.91
营业成本	23,334,824,519.73	19,792,452,839.31

(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	24,226,169,036.35	22,871,775,011.44	20,728,483,465.32	19,430,296,613.11
医药零售	243,943,343.71	197,091,130.73	168,610,213.52	142,105,276.80
医药工业	328,092,097.80	254,596,780.62	256,940,556.83	201,122,420.10
合计	24,798,204,477.86	23,323,462,922.79	21,154,034,235.67	19,773,524,310.01

(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	占公司全部营业收入的比例（%）
山东瑞中医药有限公司	139,823,600.31	0.56

北京大学人民医院	111,419,750.77	0.45
江西九州通药业有限公司	107,239,027.08	0.43
广州康采恩医药有限公司	87,468,670.29	0.35
安徽华源医药股份有限公司	63,104,196.38	0.25
合计	509,055,244.83	2.04

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	14,051,788.06	12,659,354.93	见附注（三）
城市维护建设税	12,408,505.23	8,775,918.09	见附注（三）
教育费附加	5,791,324.56	4,152,148.35	见附注（三）
地方教育费发展费	2,563,244.82	864,188.52	
平抑副食品价格基金	625,123.49	423,616.84	
堤防费	2,617,060.21	1,239,196.15	
文化事业建设费	662,595.70	339,690.57	
防洪保安基金	275,000.00	272,768.66	
水利建设基金	738,484.89	485,494.81	
河道工程修建维护管理费	227,231.34	181,932.70	
人民教育基金		221.06	
合计	39,960,358.30	29,394,530.68	/

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	323,023,809.82	254,301,109.89
办公费	29,659,690.22	28,734,737.81
差旅招待费	32,186,316.60	29,563,966.58
折旧及摊销	45,095,299.28	34,012,649.43
租赁费	12,497,640.62	10,742,778.01
运杂费	80,262,226.39	81,502,568.30
其他	23,650,962.96	24,050,887.46
合计	546,375,945.89	462,908,697.48

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	200,323,036.19	163,023,295.99
办公费	22,881,091.16	21,470,537.19
差旅招待费	22,561,256.18	20,096,969.07
折旧及摊销	65,529,787.11	61,403,070.22

租赁费	4,513,234.11	4,081,143.37
燃油停车费	6,203,760.66	3,863,257.33
技术转让费及研发费	8,977,840.59	3,112,734.22
聘请中介机构费	2,730,099.60	1,101,817.00
税费	22,788,703.42	20,498,425.00
维修费	8,935,131.39	8,643,378.16
其他	22,088,546.20	16,937,892.00
合计	387,532,486.61	324,232,519.55

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	184,079,385.44	133,717,547.92
减：利息收入	-14,826,965.44	-15,992,979.79
现金折扣		1,582,042.22
手续费及其他	5,081,155.48	4,188,729.51
合计	174,333,575.48	123,495,339.86

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	359,996.40	
权益法核算的长期股权投资收益	3,318,593.70	-590,789.87
处置长期股权投资产生的投资收益	2,061,363.90	-1,488,865.30
合计	5,739,954.00	-2,079,655.17

(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
北京利德曼生化技术有限公司	359,996.40		上年度未分配
合计	359,996.40		/

(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	-217,215.29	-985,707.01	2011 年减亏
江西九州通药业有限公司	4,057,931.63	489,949.82	2011 年利润大幅增长
临沂升和九州药业有限公司	-172,601.72	-95,032.68	2011 年亏损加剧
湖北香连药业有限责任公司	-349,520.92		本年新增投资
合计	3,318,593.70	-590,789.87	/

注：投资收益汇回不存在重大限制。

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	11,399,046.39	4,596,978.96
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	11,399,046.39	4,596,978.96

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	1,240,316.67	1,548,656.33	1,240,316.67
其中：固定资产处置利得	1,240,316.67	1,548,656.33	1,240,316.67
非货币性资产交换利得	98,282,109.11		98,282,109.11
政府补助	35,112,851.91	26,434,379.57	35,112,851.91
赞助奖励及捐赠利得	1,783,500.00	2,792,852.27	1,783,500.00
违约金及赔款收入	884,048.32	1,031,960.75	884,048.32
核销无法支付的款项	5,922,072.29	3,521,680.07	5,922,072.29
其他	3,214,826.72	5,020,373.45	3,214,826.72
合计	146,439,725.02	40,349,902.44	146,439,725.02

(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
医药市场推广体系建设和实验平台补助资金	219,999.96	219,999.96	
科技三项费用和科技发展资金专款	738,171.20	884,828.80	

固定资产投资补助	120,000.00	120,000.00	
服务业发展引导资金		1,702,000.01	
急症急救用预充式注射研发技术平台补助资金		339,500.00	
产业转移工业园发展资金	14,176.56		
中药材扶持项目补助	300,000.00		
企业信息化建设示范项目专项资金	25,000.00		
税收返还	197,120.00		
医药物流中心建设项目专项资金补贴	400,825.61	899,536.80	
政府无偿社保补助	244,229.72		
北京高技术创业服务中心创新环境及服务体系建设课题经费	500,000.00		
中小企业公共技术服务补助	81,980.52		
先进企业奖励奖金	730,300.00	466,800.00	
税收返还	684,688.00	916,386.00	
科技创新基金	11,810,989.18	600,000.00	
服务业发展引导资金	5,860,000.00	1,000,000.00	
物流业专项资金	2,585,000.00	4,494,346.00	
政府扶持资金	1,874,200.00	3,267,606.00	
植草绿化补贴	4,400.00		
市场体系建设专项资金	5,050,000.00	3,040,000.00	
2011 的年中央财政补助地方国民经济战备动员经费	150,000.00		
半夏人工种茎生产专利技术中试与应用	82,611.26		
2011 年上半年促消费鼓励资金	150,000.00		
财政贴息款	3,123,308.00	5,470,000.00	
种植基地费用与科技协作资金补贴	130,009.40		
茯苓 GAP 项目财政拨款	35,842.50		
上市融资补贴奖励资金		3,000,000.00	
“两新”党示范经费		2,000.00	
创业基地的办公用地租赁费用情况进行补贴		11,376.00	
合计	35,112,851.91	26,434,379.57	/

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	691,798.84	813,294.09	691,798.84
其中：固定资产处置损失	691,798.84	813,294.09	691,798.84
捐赠及奖励支出	3,230,444.60	3,954,816.14	3,230,444.60
罚款、滞纳金支出	2,006,179.48	1,341,542.20	2,006,179.48
赔偿及非常损失	124,049.06	181,663.63	124,049.06

其他	732,038.65	1,249,702.13	732,038.65
合计	6,784,510.63	7,541,018.19	6,784,510.63

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	116,435,882.88	113,430,341.67
递延所得税调整	-2,346,848.84	-1,564,638.15
合计	114,089,034.04	111,865,703.52

42、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。本年度公司不存在稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

43、 基本每股收益和稀释每股收益

报告期利润	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	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.18	0.18

44、 基本每股收益的计算过程

项目	计算公式	本期金额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	374,134,158.48
非经常性损益	F	117,258,262.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P1=P0-F$	256,875,895.64
期初股份总额	S0	1,420,515,819.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	
发行新股或债转股等增加股份数	Si	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	
因回购等减少股份数	Sj	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	M0	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si * Mi / M0 - Sj * Mj / M0 - Sk$	1,420,515,819.00
基本每股收益		0.26
扣除非经常性损益后基本每股收益		0.18

45、 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	445,078,226.25
合计	445,078,226.25

(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	843,519,384.43
合计	843,519,384.43

(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	19,723,542.16
合计	19,723,542.16

(4) 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	225,211,517.61
合计	225,211,517.61

46、 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	375,559,077.75	366,376,889.30
加：资产减值准备	11,399,046.39	4,592,046.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,382,926.61	81,696,845.18
无形资产摊销	10,391,384.09	9,391,168.43
长期待摊费用摊销	1,562,854.45	1,402,482.31
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）	98,830,626.94	-729,458.69
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）	174,333,575.48	117,735,929.69
投资损失（收益以“-”号填列）	5,739,954.00	2,079,655.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,753,649.30	-934,557.91
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）	-674,526,468.25	-502,555,305.33

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,643,569,212.92	-528,735,636.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,206,464,106.86	-584,089,290.27
其他	-1,424,919.27	
经营活动产生的现金流量净额	-343,610,697.17	-1,033,769,232.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,454,023,783.91	695,583,484.79
减: 现金的期初余额	695,583,484.79	615,622,220.71
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	758,440,299.12	79,961,264.08

(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	1,454,023,783.91	695,583,484.79
其中: 库存现金	42,488,730.55	30,977,246.25
可随时用于支付的银行存款	1,411,535,053.36	664,606,238.54
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,454,023,783.91	695,583,484.79

(3) 现金流量表补充资料的说明

注: 公司的其他货币资金系银行承兑汇票保证金, 因所有权受限所以无法随时用于支付。

(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	有限	上海市	刘宝	投资	91,000,000	29.83	29.83	刘宝林	73539609-3

实业投资有限公司	责任公司		林						
狮龙国际集团(香港)有限公司	外商独资	大不列颠群岛	王琦	投资	50,000 美元	24.42	24.42	Development Principles Fund II L.doc	
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
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	刘宝林、刘树林、刘兆年	74368863-5
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

注：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。中山广银投资有限公司由刘宝林持有 42.52%的股权；其弟刘树林持有 47.37%的股权，其弟刘兆年持有 10.11%的股权。

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	有限责任公司	湖北	刘树林	物流	6,000	100	100	71462997-8
好药师大药房	有限责任	湖北	刘宝林	医药零售	5,000	100	100	75343044-3

连锁有 限公司	公司							
山东好 药师大 药房连 锁有限 公司	有 限 责 任 公 司	山东	马 志 强	医药零售	300	100	100	77743344-6
河南好 药师大 药房有 限公司	有 限 责 任 公 司	河南	陈 应 军	医药零售	1,300	100	100	76782185-9
新疆九 州通大 药房连 锁有限 公司	有 限 责 任 公 司	新疆	刘 兆 年	医药零售	200	100	100	76112070-1
上海好 药师大 药房连 锁有限 公司	有 限 责 任 公 司	上海	陈 应 军	医药零售	300	100	100	760872370
福建九 州通大 药房连 锁有限 公司	有 限 责 任 公 司	福建	陈 应 军	医药零售	500	100	100	78453641-9
江苏九 州通大 药房有 限公司	有 限 责 任 公 司	江苏	陈 应 军	医药零售	500	100	100	671300290
北京九 州通医 药有限 公司	有 限 责 任 公 司	北京	刘 兆 年	医药销售	11,000	100	100	72267675-8
北京九 州通物 流有限 公司	有 限 责 任 公 司	北京	龚 力	物流	100	100	100	78321180-7
内蒙古 九州通 医药有 限公司	有 限 责 任 公 司	内 蒙 古	龚 力	医药销售	2,000	100	100	79015043-2
天津九 州通达	有 限 责 任	天津	龚 力	医药销售	5,000	100	100	66614524-9

医药有限公司	公司							
北京好药师大药房连锁有限公司	有限责任公司	北京	刘兆年	医药零售	384	51	51	78554040-1
北京均大高科技孵化器有限公司	有限责任公司	北京	张洪	自主经营	1,000	100	100	766282152
北京高新丰华医药科技有限公司	有限责任公司	北京	王弘	技术开发	1,300	100	100	78023810-7
北京好药师汇仁大药房有限公司	有限责任公司	北京	刘兆年	医药零售	80	100	100	7226500-9
上海九州通医药有限公司	有限责任公司	上海	陈应军	医药销售	6,000	100	100	74492291-3
上海九州通物流有限公司	有限责任公司	上海	陈应军	物流	300	100	100	76835390-3
上海九州通企业管理咨询有限公司	有限责任公司	上海	陈应军	咨询服务	50	100	100	79568001-0
广东九州通医药有限公司	有限责任公司	广东	张映波	医药销售	15,882.97	78.7	78.7	74550010-6
中山九州通物流有限公司	有限责任公司	中山	张映波	物流	100	100	100	77924314-4

阳江九州通医药投资管理有限公司	有限责任公司	阳江	张映波	投资管理	500	100	100	66817267-0
中山九州通健康大药房有限公司	有限责任公司	中山	张映波	医药零售	10	100	100	68241084-X
广州九州通医药有限公司	有限责任公司	广州	张映波	医药销售	2,500	100	100	68131449-3
深圳九州通医药有限公司	有限责任公司	深圳	张映波	医药销售	1,500	100	100	68538166-9
广西九州通医药有限公司	有限责任公司	广西	张映波	医药销售	4,500	100	100	69277699-2
广州九州通健康大药房有限公司	有限责任公司	广州	张映波	医药零售	10	100	100	69691246-1
南宁九州通物流有限公司	有限责任公司	南宁	张映波	物流	100	100	100	58198661-2
新疆九州通医药有限公司	有限责任公司	新疆	刘兆年	医药销售	10,000	100	100	76114296-X
新疆伊犁九州通药业有限公司	有限责任公司	新疆	刘顺培	医药销售	1,000	100	100	78986576-4
喀什九州通药业有限公司	有限责任公司	喀什	王大清	医药销售	834	100	100	66060347-2

新疆和济中药饮片有限公司	有限责任公司	新疆	刘顺培	医药销售	1,000	100	100	57252070-6
奎屯九州通药业公司	有限责任公司	奎屯	刘顺培	医药销售	1,000	100	100	57253185-1
河南九州通药业公司	有限责任公司	河南	陈应军	医药销售	11,500	100	100	71264378-4
山东九州通药业公司	有限责任公司	山东	陈应军	医药销售	10,000	100	100	76368773-6
青岛九州通药业公司	有限责任公司	青岛	吴连涛	医药销售	7,100	71.83	71.83	78036115-6
临沂九州通药业公司	有限责任公司	临沂	马志强	医药销售	2,000	100	100	66932365-3
福建九州通药业公司	有限责任公司	福建	陈应军	医药销售	10,000	100	100	75738620-8
福建九州通物流有限公司	有限责任公司	福建	许红星	物流	500	100	100	55759197-9
厦门九州通药业公司	有限责任公司	厦门	许红星	医药销售	4,000	100	100	67127865-2
重庆九州通药业公司	有限责任公司	重庆	田云	医药销售	6,000	100	100	78156411-5
四川九州通医药有限公司	有限责任公司	四川	何俊明	医药销售	11,000	51	51	76726292-X

司								
绵阳九州通医药有限公司	有限责任公司	绵阳	程乃聪	医药销售	3,200	74.9375	74.9375	76508809-1
兰州九州通医药有限公司	有限责任公司	兰州	陈应军	医药销售	4,000	100	100	77889237-X
辽宁九州通医药有限公司	有限责任公司	辽宁	龚力	医药销售	6,000	100	100	78456769-6
江苏九州通医药有限公司	有限责任公司	江苏	陈应军	医药销售	10,000	100	100	79711556-8
淮安九州通医药有限公司	有限责任公司	淮安	纪长群	医药销售	1,500	100	100	66134041-6
南京九州通物流技术开发有限公司	有限责任公司	南京	陈应军	技术开发	5,575.7997	100	100	75948927-8
黑龙江九州通医药有限公司	有限责任公司	黑龙江	陈启明	医药销售	2,000	100	100	79929851-3
武汉均大生物工程技术有限公司	有限责任公司	武汉	刘宝林	医药研发	3,219.23	100	100	75819978-9
湖北九州通置业发展有限公司	有限责任公司	湖北	陈应军	房地产开发	2,949.7	100	100	66765224—2
利川香连投资发展有限公司	有限责任公司	利川	陈华	投资	3,000	100	100	57373381—8
罗田福	有限	罗田	张仁	投资	2,000	100	100	57985918

零投资发展有限公司	责任公司		天						—X
九州通医药集团湖北医药有限公司	有限责任公司	湖北	陈应军	医药销售	1,000	100	100		79058549-5
北京京丰制药有限公司	有限责任公司	北京	温旭民	药品生产	3,100	100	100		73646910-0
北京均大高科医药研究院有限公司	有限责任公司	北京	张洪	自主经营	500	100	100		741556284
天津九州通医药科技发展有限公司	有限责任公司	天津	张洪	医药销售	3,000	100	100		562651454
北京均大高科医药科技有限公司	有限责任公司	北京	温旭民	技术开发	1,000	100	100		567414116
九州通集团应城医药有限公司	有限责任公司	应城	陈波	医药销售	1,000	100	100		79326619-0
库尔勒九州通医药有限公司	有限责任公司	库尔勒	江克海	医药销售	1,000	100	100		67021364-6
阿克苏九州通医药有限公司	有限责任公司	阿克苏	王大清	医药销售	1,000	100	100		67340072X
荆州九州通医药有限公司	有限责任公司	荆州	陈应军	医药销售	1,000	100	100		67645465-1

襄阳九州通医药有限公司	有限责任公司	襄阳	刘树林	医药销售	500	100	100	77759435-4
十堰九州通医药有限公司	有限责任公司	十堰	刘树林	医药销售	500	100	100	67369306-7
宜昌九州通医药有限公司	有限责任公司	宜昌	刘树林	医药销售	3,000	100	100	67645760-9
恩施九州通医药有限公司	有限责任公司	恩施	刘树林	医药销售	2,000	100	100	67646107-7
湖北九州通科技开发有限公司	有限责任公司	湖北	谷春光	软件开发	200	100	100	68233814-7
湖北浏友网络科技有限公司	有限责任公司	湖北	谷春光	软件开发	50	100	100	58795014-3
上海九州通医药有限公司	有限责任公司	上海	陈应军	咨询研发	25,000	100	100	67937700-6
安徽九州通医药有限公司	有限责任公司	安徽	陈应军	医药销售	25,000	100	100	68082134-6
九州通集团杭州医药有限公司	有限责任公司	杭州	陈应军	医药技术开发	8,000	100	100	67988894-9
温州九州通医药有限公司	有限责任公司	温州	陈波	医药销售	2,500	100	100	79648782-9
九州通集团安	有限责任	安国	刘登攀	医药销售	3,000	100	100	68138863-6

国中 药材 有限 公司	公 司							
河 北 楚 风 中 药 饮 片 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	河 北	刘 登 攀	医 药 销 售	1,000	100	100	58818767- X
贵 州 九 州 通 医 药 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	贵 州	田 云	医 药 销 售	3,000	100	100	56504584-7
湖 北 九 州 通 中 药 产 业 发 展 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	湖 北	刘 登 攀	中 药 产 业 投 资	10,000	60	60	56834947-5
湖 北 九 州 通 药 用 植 物 工 程 研 究 中 心 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	湖 北	刘 登 攀	技 术 研 发	400	100	100	57203498-6
麻 城 九 州 中 药 发 展 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	麻 城	尹 旭 仁	医 药 销 售	800	100	100	57698927- X
恩 施 九 州 通 中 药 发 展 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	恩 施	李 少 雄	医 药 销 售	2,000	85.25	85.25	57986543-2
山 西 九 州 通 医 药 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	山 西	李 忠 立	医 药 销 售	4,000	90	90	57847922-2
湖 北 金 贵 中 药 饮 片 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	湖 北	徐 智 斌	医 药 销 售	2,500	100	100	74766328-3
黄 冈 九 州 通 中 药 材 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	罗 田	刘 登 攀	医 药 销 售	800	100	100	55393751-4

河南杏林好药师大药房有限公司	有限责任公司	郑州	陈应军	医药零售	200	90	90	57498477-4
湛江九州通医药有限公司	有限责任公司	湛江	张映波	医药销售	1,000	100	100	19437965-2
遂宁市西部华源医药有限公司	有限责任公司	遂宁	何俊明	医药销售	3,000	55	55	69229365-9
芜湖九州通医药销售有限公司	有限责任公司	芜湖	纪长群	医药销售	1,250.6	70	70	79506084-X

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位: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	100,000,000	49	49	78410841-4
湖北共创医药有限公司	有限责任公司	武汉市	森久保男	医药销售	30,000,000	49	49	69834024-1
四川物联亿达科技有限公司	有限责任公司	遂宁市	罗建军	计算机软硬件开发	10,000,000	40	40	58836157-8
临沂升和九州药业有限公司	有限责任公司	临沂市	郭成辉	中药材种植	3,000,000	30	30	55439042-6

湖北香连药业有限责任公司	有限责任公司	利川市	陈更	药品经营	30,800,000	30.49	30.49	78816963-6
--------------	--------	-----	----	------	------------	-------	-------	------------

4、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	
			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	药品	市场价格	368,905,305.26	1.61	427,035,657.41	2.18
湖北共创医药有限公司	药品	市场价格	9,939,227.62	0.04	589,288.06	0.00
湖北香连药业有限责任公司	药品	市场价格	1,805,528.92	0.01		

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	药品	市场价格	107,239,027.08	0.44	105,824,410.46	0.51
湖北共创医药有限公司	药品	市场价格			27,059.63	0.00
湖北共创医药有限公司	劳务	市场价格			790,000.00	0.00

(2) 关联租赁情况

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	2011 年 1 月 1 日	2011 年 11 月 30 日	2,288,838.20
------------	-------------	----	----------------	------------------	--------------

(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	50,000,000.00	2011 年 1 月 19 日~2012 年 1 月 18 日	否
刘宝林夫妇	九州通医药集团股份有限公司	30,000,000.00	2011 年 12 月 20 日~2012 年 12 月 19 日	否
刘宝林	九州通医药集团股份有限公司	10,000,000.00	2011 年 2 月 24 日~2012 年 2 月 24 日	否
刘宝林	九州通医药集团股份有限公司	100,000,000.00	2011 年 10 月 20 日~2012 年 10 月 20 日	否
刘宝林夫妇	九州通医药集团股份有限公司	50,000,000.00	2011 年 3 月 4 日~2012 年 3 月 3 日	否
刘兆年	北京九州通医药有限公司	12,000,000.00	2011 年 1 月 12 日~2012 年 1 月 12 日	否
刘宝林、刘兆年	九州通医药集团股份有限公司	18,000,000.00	2011 年 2 月 25 日~2013 年 2 月 25 日	否

5、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	8,514,834.90		67,404,466.61	
其他应收款	江西九州通药业有限公司	22,326,977.65			

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	江西九州通药业有限公司		9,516,538.07
应付账款	湖北共创医药有限公司	1,380,552.75	
应付账款	湖北香连药业有限责任公司	1,553,075.09	
其他应付款	湖北共创医药有限公司	12,420.00	

(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、公司在汉口银行钟家村获得授信敞口额度 3 亿元，其中长期借款余额 1.98 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；短期借款余额 1 亿元，由公司的子公司北京九州通医药有限公司提供担保。
- 2、公司在中国农业银行汉阳支行中长期借款余额 1650 万元，由公司的子公司上海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 1200 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商方庄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。
- 5、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 6000 万元，由公司提供担保。
- 6、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 1 亿元，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交通银行青浦支行贷款余额 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华夏银行黄浦获得银行承兑汇票（敞口）授信额度 6000 万元，由公司提供担保。
- 9、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。
- 10、公司的子公司广东九州通医药有限公司在广发银行中山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。
- 11、公司的子公司河南九州通医药有限公司在中信银行郑州分行获得银行承兑汇票（敞口）授信额度 6500 万元，由公司提供担保。
- 12、公司的子公司河南九州通医药有限公司在国家开发银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。
- 13、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 5000 万元，由公司提供担保。
- 14、公司的子公司山东九州通医药有限公司在华夏银行济南市市南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。
- 15、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 8000 万元，由公司提供担保。
- 16、公司的子公司山东九州通医药有限公司在中国银行济南高新开发区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。
- 17、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 1.15 亿元，由公司提供担保。
- 18、公司的子公司江苏九州通医药有限公司在工行南京分行获得银行承兑汇票（敞口）授信额度 7000 万元，由公司提供担保。
- 19、公司的子公司江苏九州通医药有限公司在南京银行新港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。
- 20、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的短期借款 6000 万元，长期借款 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。

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

1、2011 年 11 月 30 日, 公司同自然人魏炜签订合作框架协议, 共同出资成立湖北九州舜天国际物流有限公司, 注册资本 1000 万元, 其中公司以的现金方式出资 550 万元认缴 55% 的股权, 魏炜以现金方式出资 450 万元认缴 45% 的股权, 合作公司成立首期出资 400 万元, 由公司以现金出资 220 万元, 占股权比例 55%; 魏炜以现金方式出资 180 万元, 占股权比例 45%, 剩余部分由双方按认缴的股权比例在 2 年内以现金方式补足。新公司于 2012 年 1 月 11 日注册完毕, 取得工商营业执照。

2、湖北香连药业有限责任公司增加注册资本至 8000 万元, 其中湖北九州通中药产业发展有限公司增资 2410.8 万元, 占增资后股权比例 41.875%, 2012 年 3 月 15 日完成增资工商变更工作, 取得新营业执照。

3、2011 年 12 月 13 日, 公司同新疆生产建设兵团农五师供销合作社联合社签订合作协议书, 共同出资成立新疆北疆九州通医药有限公司, 注册资本 3000 万元, 公司以现金出资 1650 万元认缴 55% 的股权, 新疆生产建设兵团农五师供销合作社联合社出资 1350 万元认缴 45% 的股权, 新公司名称因工商核准未通过而改为新疆博赛九州通医药有限公司, 并于 2012 年 3 月 15 日注册完毕, 取得工商营业执照。

4、2011 年 12 月 28 日, 公司同中山广银投资有限公司签订股权转让协议, 以 4452.6 万元收购中山广银投资有限公司持有的广东九州通医药有限公司 21.3% 的股权, 收购后公司持股比例达 100%。2012 年 1 月 18 日该股权转让完成工商变更手续, 取得新的营业执照。

5、2012 年 1 月 8 日, 公司同自然人王劲松、王世清、屠百祥、王振敏签订股权收购协议书, 出资 4550 万元受让其共同持有的安徽元初药房连锁有限公司 65% 的股权。新公司于 2012 年 1 月 17 日完成工商变更手续, 取得新营业执照。

6、2012 年 3 月 27 日, 公司与劲牌有限公司签订协议, 双方同意湖北九州通中药产业发展有限公司注册资本由 10000 万元增加到 20000 万元, 其中公司以现金方式增资 6000 万, 增资后持股 60%; 劲牌有限公司以现金方式增资 4000 万元, 增资后持股 40%。截止审计报告日, 该项投资尚处于前期准备阶段。

7、2012 年 1 月 18 日, 公司同北京中民健投资管理有限公司、北京协和医药科技开发总公司、北京华爵康健医疗科技有限公司签订合作框架协议, 共同出资成立北京中民健医院投资管理有限公司, 投资建设北京恒和中西医结合医院, 该项投资尚处于前期准备阶段。

8、2012 年 2 月 6 日, 公司同北京中民健投资管理有限公司、北京华爵康健医疗科技有限公司、北京协和医药科技开发总公司签订增资扩股协议书, 将北京中民健医院管理有限公司注册资本由 1000 万元增加到 2,564.1026 万元, 其中公司出资 1307.6923 万元认缴 51% 的股权。北京中民健医院管理有限公司于 2012 年 2 月 18 日完成工商变更手续, 取得新的营业执照。

9、2012 年 1 月 18 日, 公司同上海京穰投资有限公司、中首信(北京)国际贸易有限公司签订合作框架协议, 共同出资成立上海九州通国际贸易有限公司有限公司, 注册资本 1000 万元, 其中公司出资 550 万元认缴 55% 的股权; 上海京穰投资有限公司出资 350 万元认缴 35% 的股权, 中首信(北京)国际贸易有限公司出资 100 万元认缴 10% 的股权。2012 年 3 月 6 日新公司完成工商变更设立手续, 取得营业执照。

(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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	135,424,285.30	14.14	681,114.79	0.50	122,180,780.68	17.66	610,903.91	0.50
组合 2	822,642,796.59	85.86			569,675,158.34	82.34		
组合小计	958,067,081.89	100	681,114.79	0.07	691,855,939.02	100.00	610,903.91	0.09
合计	958,067,081.89	/	681,114.79	/	691,855,939.02	/	610,903.91	/

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	135,335,543.91	99.93	676,677.72	122,180,780.68	100.00	610,903.91
1 至 2 年	88,741.39	0.07	4,437.07			
合计	135,424,285.30	100.00	681,114.79	122,180,780.68	100.00	610,903.91

(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(%)
恩施州中心医院 (西药部)	非关联方	9,335,343.60	2011 年	0.97
武汉市普仁医院	非关联方	6,763,790.42	2011 年	0.71
江苏亚邦药业集团 股份有限公司	非关联方	5,932,409.33	2011 年	0.62
恩施州中心医院 (中药部)	非关联方	5,459,598.36	2011 年	0.57
武汉市普爱医院 (东区)	非关联方	4,328,511.70	2011 年	0.45

合计	/	31,819,653.41	/	3.32
----	---	---------------	---	------

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	204,004,708.35	8.01	1,785,918.87	0.88	157,088,188.70	6.58	2,617,937.20	1.67
组合 2	2,343,897,607.53	91.99			2,228,957,927.69	93.42		
组合小计	2,547,902,315.88	100	1,785,918.87	0.07	2,386,046,116.39	100.00	2,617,937.20	0.11
合计	2,547,902,315.88	/	1,785,918.87	/	2,386,046,116.39	/	2,617,937.20	/

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	201,230,817.37	98.64	1,006,154.09	142,655,051.35	90.81	713,275.26
1 至 2 年	1,166,756.09	0.57	58,337.80	13,187,868.85	8.40	659,393.44
2 至 3 年	1,107,134.89	0.54	221,426.98			
3 年以上	500,000.00	0.25	500,000.00	1,245,268.50	0.79	1,245,268.50
合计	204,004,708.35	100.00	1,785,918.87	157,088,188.70	100.00	2,617,937.20

(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	控股子公司	460,144,859.45	2010 年-2011 年	18.06
河南九州通医药有限公司	控股子公司	385,874,838.18	2010 年-2011 年	15.14
新疆九州通医药	控股子公司	312,928,072.60	2010 年-2011 年	12.28

有限公司				
广东九州通医药有限公司	控股子公司	151,073,435.88	2010年-2011年	5.93
山东九州通医药有限公司	控股子公司	135,500,184.19	2010年-2011年	5.32
合计	/	1,445,521,390.30	/	56.73

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	60,000,000.00		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
广东九州通医药有限公司	125,000,000.00	90,000,000.00	35,000,000.00	125,000,000.00			78.7	78.7
河南九州通医药有限公司	115,400,000.00	90,400,000.00	25,000,000.00	115,400,000.00			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
北京京丰制药有限公司	21,700,000.00	21,700,000.00		21,700,000.00			100	100
新疆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
福建九州通医药有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100
重庆九州	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00			100	100

通医药有限公司								
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
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
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
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
湖北九州通置业发展有限公司	29,497,000.00	29,497,000.00		29,497,000.00			100	100
库尔勒九州通医药有限公司	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00			100	100
阿克苏九州通医药有限公司	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00			100	100
荆州九州通医药有限公司	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00			100	100
襄阳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	30,000,000.00	5,000,000.00	25,000,000.00	30,000,000.00			100	100
恩施九州通医药有限公司	20,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00			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
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
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
安徽九州通医药有限公司	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	72,000,000.00		72,000,000.00			100	100
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
贵州九州通医药有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00			100	100
湖北九州通中药产业发展有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00			60	60
山西九州通医药有限公司	36,000,000.00		36,000,000.00	36,000,000.00			90	90
芜湖九州通医药销售有限公司	8,754,200.00		8,754,200.00	8,754,200.00			70	70
山东九州通医药有限公司	121,394,834.66	52,651,245.98	68,743,588.68	121,394,834.66			100	100
四川九州通科创医药有限公	49,500,000.00	49,500,000.00		49,500,000.00			51	51

司								
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
九州通医药集团钟祥永康有限公司		2,100,000.00	-2,100,000.00					
九州通医药集团谷城华威有限公司		255,000.00	-255,000.00					
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					
九州通医药集团湖北松滋有限公司		510,000.00	-510,000.00					
九州通医药集团湖北百瑞吉有限公司		765,000.00	-765,000.00					

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	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(%)
湖北共创医药有限公司	14,700,000.00	13,714,292.99	-217,215.29	13,497,077.70				49	49
江西九州通药业有限公司	49,000,000.00	46,732,640.05	4,057,931.63	50,790,571.68				49	49

注：2011 年 4 月公司处置对九州通医药集团湖北松滋有限公司 51% 的股权；2011 年 6 月

份公司处置对九州通医药集团钟祥永康有限公司 51%的股权；九州通医药集团湖北百瑞吉有限公司 51%的股权；九州通医药集团潜江市益民药业有限公司 51%的股权；九州通医药集团谷城华威有限公司 51%的股权。

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	5,632,265,800.09	4,161,622,436.79
营业成本	5,373,027,438.10	3,881,255,145.41

(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	5,632,265,800.09	5,373,027,438.10	4,161,622,436.79	3,881,255,145.41
合计	5,632,265,800.09	5,373,027,438.10	4,161,622,436.79	3,881,255,145.41

(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（%）
上海九州通医药有限公司	236,585,442.11	4.20
襄阳九州通医药有限公司	222,261,705.95	3.95
广东九州通医药有限公司	203,385,604.86	3.61
北京九州通医药有限公司	194,747,198.97	3.46
河南九州通医药有限公司	189,843,571.69	3.37
合计	1,046,823,523.58	18.59

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	324,485,692.17	227,950,027.31
权益法核算的长期股权投资收益	3,840,716.34	-495,757.19
处置长期股权投资产生的投资收益	-97,200.00	
合计	328,229,208.51	227,454,270.12

(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	48,400,000.00	61,349,186.63	
河南九州通医药有限公司	37,800,000.00	34,769,212.78	
上海九州通医药有限公司	33,800,000.00	38,136,128.07	
北京京丰制药有限公司	33,600,000.00		
山东九州通医药有限公司	32,525,695.77	3,765,832.03	
合计	186,125,695.77	138,020,359.51	/

(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
江西九州通药业有限公司	4,057,931.63	489,949.82	2011 年利润大幅增长
湖北共创医药有限公司	-217,215.29	-985,707.01	2011 年减亏
合计	3,840,716.34	-495,757.19	/

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	320,568,426.29	283,748,691.21
加：资产减值准备	-761,807.45	1,785,257.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,723,204.64	7,660,738.20
无形资产摊销	1,024,653.23	772,820.45
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）	8,569.68	2,159.16
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）	113,691,089.63	80,463,538.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-328,229,208.51	-227,454,270.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	190,451.87	-445,901.27
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）	-141,182,442.75	-74,922,391.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-984,558,282.20	-1,768,532,271.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,080,070,791.40	-239,352,659.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	68,545,445.83	-1,936,274,288.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	657,013,948.53	135,550,815.42
减：现金的期初余额	135,550,815.42	198,116,885.24
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	521,463,133.11	-62,566,069.82

(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

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	2,609,881.73	-753,503.06	3,206,119.67
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	35,112,851.91	26,837,942.61	8,841,066.32
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			3,048,036.01
非货币性资产交换损益	98,282,109.11		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	823,922.23		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,711,735.54	5,235,579.40	7,373,377.45
少数股东权益影响额	-1,605,322.22	-499,960.25	-47,928.69
所得税影响额	-23,676,915.46	-7,669,552.60	-5,508,743.92
合计	117,258,262.84	23,150,506.10	16,911,926.84

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	
		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	9.11	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于	6.26	0.18	0.18

公司普通股股东的净利润			
-------------	--	--	--

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许明珍、会计机构负责人姜如志签名并盖章的会计报表。
- 2、载有众环海华会计师事务所有限公司盖章，注册会计师签名并盖章的公司 2011 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

2012 年 4 月 20 日