

国药集团药业股份有限公司

600511

2012 年半年度报告

目录

| | |
|------------------------|-----|
| 一、 重要提示 | 2 |
| 二、 公司基本情况 | 2 |
| 三、 股本变动及股东情况..... | 4 |
| 四、 董事、监事和高级管理人员情况..... | 6 |
| 五、 董事会报告 | 6 |
| 六、 重要事项 | 18 |
| 七、 财务会计报告（未经审计） | 46 |
| 八、 备查文件目录 | 153 |

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 刘勇 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 沈黎新 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 程耘 |

公司负责人刘勇、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）程耘声明：保证本半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 | 国药集团药业股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 国药股份 |
| 公司的法定英文名称 | China National Medicines Corporation Ltd. |
| 公司的法定英文名称缩写 | SINOPHARM(CNCM LTD) |
| 公司法定代表人 | 刘勇 |

(二) 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|----------------------|
| 姓名 | 吕致远 | 朱霖 |
| 联系地址 | 北京市东城区永外三元西巷甲12号605室 | 北京市东城区永外三元西巷甲12号616室 |
| 电话 | 010-67262920 | 010-67271828 |
| 传真 | 010-67260194 | 010-67271828 |
| 电子信箱 | lvzhiyuan@cncm.com.cn | zhulin@cncm.com.cn |

(三) 基本情况简介

| | |
|-----------|------------------------|
| 注册地址 | 北京市东城区永外三元西巷甲 12 号 |
| 注册地址的邮政编码 | 100077 |
| 办公地址 | 北京市东城区永外三元西巷甲 12 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 100077 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.cncm.com.cn |
| 电子信箱 | zqb@cncm.com.cn |

(四) 信息披露及备置地点

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |

(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 | 国药股份 | 600511 | |

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产 | 4,054,214,850.26 | 3,551,673,504.85 | 14.15 |
| 所有者权益(或股东权益) | 1,632,495,318.09 | 1,488,975,184.18 | 9.64 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.4096 | 3.1098 | 9.64 |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业利润 | 141,028,991.12 | 172,000,550.12 | -18.01 |
| 利润总额 | 214,313,135.73 | 196,561,486.45 | 9.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 168,674,732.00 | 155,301,337.44 | 8.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 168,297,286.85 | 154,019,277.08 | 9.27 |
| 基本每股收益(元) | 0.3523 | 0.3244 | 8.60 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.3515 | 0.3218 | 9.23 |
| 稀释每股收益(元) | 0.3523 | 0.3244 | 8.60 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.81 | 11.56 | 减少 0.75 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量 | 247,875,487.63 | 44,677,742.96 | 454.81 |

| | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|
| 净额 | | | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.5177 | 0.0933 | 454.88 |

2、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 | 金额 | | |
|--------------------|----|--|-------------|
| 非流动资产处置损益 | | | -106,362.33 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | | 539,530.59 |
| 所得税影响额 | | | -86,534.10 |
| 少数股东权益影响额（税后） | | | 30,810.99 |
| 合计 | | | 377,445.15 |

三、股本变动及股东情况

（一）股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

（二）股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 29,726 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 |
| 国药控股股份有限公司 | 国有法人 | 44.01 | 210,701,472 | | 201,156,574 | 无 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 | 其他 | 3.92 | 18,785,755 | | | 无 |
| 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 其他 | 2.14 | 10,268,677 | | | 无 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 1.93 | 9,232,043 | | | 无 |
| 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.60 | 7,683,243 | | | 无 |
| 嘉实主题新动力股票型证券投资基金 | 其他 | 1.49 | 7,150,779 | | | 无 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002 沪 | 其他 | 1.30 | 6,210,469 | | | 无 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|----|---------------------------------|-----------|---------|--|---|
| 兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 其他 | 1.24 | 5,952,800 | | | 无 |
| 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 其他 | 1.24 | 5,947,958 | | | 无 |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.24 | 5,942,629 | | | 无 |
| 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 | | |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪 | | 18,785,755 | | 人民币普通股 | | |
| 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | | 10,268,677 | | 人民币普通股 | | |
| 国药控股股份有限公司 | | 9,544,898 | | 人民币普通股 | | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | | 9,232,043 | | 人民币普通股 | | |
| 博时新兴成长股票型证券投资基金 | | 7,683,243 | | 人民币普通股 | | |
| 嘉实主题新动力股票型证券投资基金 | | 7,150,779 | | 人民币普通股 | | |
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪 | | 6,210,469 | | 人民币普通股 | | |
| 兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金 | | 5,952,800 | | 人民币普通股 | | |
| 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | | 5,947,958 | | 人民币普通股 | | |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | | 5,942,629 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司前十名无限售条件流通股股东中未知有关联关系或一致行动关系。 | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|------------|--------------|----------------|-------------|--|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 国药控股股份有限公司 | 201,156,574 | 2010年8月23日 | | 自公司股权分置改革方案实施之日起(2006年8月23日)的12个月之内不上市交易或者转让;在此承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%, |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | 在 24 个月内不超过 10%。因大股东即有限售条件股东当前无明确出售股权意向，所以持有的 201, 156, 574 有限售条件股份尚未办理解除限售手续，但已具有无限售条件性质。 |
|--|--|--|--|--|

2、 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。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司于 2012 年 3 月 17 日召开第五届董事会第三次会议审议通过聘任邵伟先生、叶彤女士为公司副总经理的议案；2012 年 4 月 26 日召开第五届董事会第四次会议审议通过因工作变动原因，王军先生不再担任公司副总经理的议案；公司于 6 月 19 日召开第五届监事会第四次会议通报职工监事变动情况：因工作变动原因，原公司职工监事张兆晖先生不再担任公司职工监事，经公司 2012 年第一次职工代表大会选举通过彭步银先生担任公司职工监事。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年，在集团总公司和国药控股的领导下，在全体员工的不懈努力下，公司按照既定的工作计划和目标，以管理提升活动为契机，持续加强企业管理，积极推进管理创新，深入挖掘市场潜力，拓展市场广度，公司的管理水平和盈利能力得到提升。

2012 年上半年公司整体销售保持快速增长，同比增长达 25.64%，其中直销拉动明显，分销占比下降，符合公司发展规划趋势；营业利润为 14, 103 万元，比上年同期减少 3, 097 万，同比负增长 18.01%，主要原因是经营原碘亏损，剔除经营原碘亏损因素，营业利润为 21, 388 万，比上年同期增长 12.59%。

2012 年上半年重点工作

(一) 业务转型步伐加快，在多个领域突破创新

1、突出麻药服务专业化水平，在"电子印鉴卡"上实现新突破

在 2009 年开始与卫生部医政司、国家药监局安监司合作，全面推进全国医疗机构特殊药品管理和临床合理应用培训项目的同时，公司深入研究麻醉药品相关政策和历史，探索新的服务方式，加强渠道管理能力。针对各地卫生管理部门对"印鉴卡"管理形式及管理手段参差不齐，医疗机构被动接受管理，麻醉药品数据采集的时效性、准确性有待提高等情况，协助麻

协开发《麻醉药品、第一类精神药品电子印鉴卡系统》，利用信息技术，通过网络统筹管理“印鉴卡”，不但实时监管各医疗机构采购情况，而且可以优化监管环节，转变管理方式，降低管理成本，加强政策的执行力度，全面提高我国镇痛药的用药水平，使我国特殊药品的管理向科学、安全、规范、有效的方向发展；同时延伸了公司麻醉药品终端资源的掌控，提升对政府、供应商和经销商的服务水平，为公司未来业务发展储备资源。目前该系统一期已基本开发完毕，并得到了卫生部和国家药监局的充分认可，卫生部已同意我公司下半年在部分省市开展试点工作。

2、突出做好分销渠道管理，在转变商务模式上实现新突破

公司不断开发各地的零售市场，创造新的利润增长点，着力打造全国零售分销平台。3月28日，公司与国大药房、辉瑞投资“三方战略合作项目”正式启动。此项目是国药股份全力构建具有核心竞争优势战略体系的重要组成部分，也标志着三方企业的合作已从原有的单纯商业合作提升到了深度共赢、服务满意的更高层次，成为共建工商携手、合作双赢战略伙伴，更加完善了国药股份医药供应链管理和驱动发展，为建立医药行业零售服务网络，起到了典型示范作用。

3、突出拓展营销渠道，在拓展形式上实现新突破

优化市场服务，与厂家通力合作，发挥半推广作用，进一步扩大北京直销市场、小终端客户市场覆盖率。一是建立了各区县、部队医院疫苗销售网络平台，与葛兰素等供应商及市区疾控中心建立良好关系，为做好相关疫苗配送及推广打下良好的基础；二是依托国药前景口腔公司的品牌效应，加强与北京市各口腔医疗机构的合作，扩大无痛和牙周两条产品线的销售，丰富了口腔诊所专业市场的覆盖率，增强市场影响力。三是初步搭建了一条较为系统的临床试验物料供应业务体系。以麻精药品的特种经营为纽带，信息共享、服务优化为特色，与拥有辉瑞等众多国外大客户的辉舍尔公司签署框架合作协议，成功开发杨森、萌蒂等知名公司的临床物流服务。该业务的拓展，丰富了公司服务领域，形成药品配送的有效补充，有望为公司带来较好经济效益。

4、突出发展工业板块，在科技创新上实现新突破

公司积极推进国瑞药业“退城进园”项目。上半年，公司对其招标、工程建设的进度、质量和安全进行全面管控，确保项目的顺利开展。国瑞药业坚持实施产品研发储备战略，加速推进无水乙醇等重点品种申报及现有品种质量标准升级工作，促进公司产品结构升级。与上海医药工业研究院成立了“药物研发联合实验室”，及时启动了“依达拉奉工艺质量提高研究”等3个合作项目，以适应新厂规模化经营和未来发展需要。国瑞药业还以技术改造升级为契机，申报国家2012年产业振兴和技术改造专项资金，有望获得2380万元的资金扶持，力促项目按期投产运行，形成年销售10亿元的生产规模。2012年上半年，国瑞药业荣获淮南市首届“十佳科技创新企业”。

（二）物流与信息系统加快推进

国药物流为进一步提升物流仓储和配送能力，采取多项措施，为公司的配送业务提供有力保障。一是在一期库内进行技术改造以期提高分拣能力以提升工作效率，突破目前的发展瓶颈；二是在现有库房南侧建设国药物流二期库房，进一步提升物流整体的仓储能力；三是加强冷链建设，建立了独立的冷链管理体系，并通过GPS对车载冰柜进行日常监控，确保冷链运输的监控；四是加强物流分库建设，在东小口分库顺利运行的基础上，积极运作第二个分库-大兴华颐分库，力求实现多个分库独立运行，进一步增强物流配送的时效性和覆盖半径；五是完成了国药空港保税库内的包装加工区改造，开始进行部分基药目录内进口产品在保税区贴签，扫码，上传等工作，为后续麻特特殊产品，生物制品血液制品贴码工作做准备。公司不断加大对信息化建设的投入，有效地支持公司主营业务的持续发展。一方面，为终端客户提供信息增值服务。根据公安医院实际业务，配合其完成由公费支付转为社保支付时信

息系统与社保中心系统的有效对接;积极推进中国人民解放军总参总医院院内物流指令系统和空军总医院供应商管理库存系统的建设,不断强化公司与医院在信息系统方面的深入合作。另一方面,公司与供应商在信息领域合作日益加深,公司与辉瑞共同推进的万艾可渠道追踪项目已全面上线,供应商可通过互联网时时监控药品流向。

(三) 内部管理水平不断提高

按照集团总公司和国控的要求,公司全面启动管理提升活动,成立了以总经理任组长,全体领导班子成员为组员的领导小组,并下设活动项目管理办公室,制定了管理提升方案及管理提升活动的考核和激励方针,建立和完善了公司运营分析体系,加大督促和检查力度,定期对各部门及子公司进行管理活动专项检查,听取汇报,查找问题,确保管理提升活动落到实处。

2012 年下半年工作计划

2012 年下半年,国药股份全体员工,将会在集团总公司和国控公司的领导下,发挥"变革、创新、务实、奉献、进取"的企业精神,围绕年初制定的工作计划,以调整促创新、以创新谋发展,完善战略部署,整合市场资源,拓展业务空间,全面完成上级领导下达的各项指标任务,实现股份公司新的更大的辉煌。

(一) 明确战略途径和竞争策略,提高公司经营效益

2012 年,要围绕"保增长,稳发展"的战略目标,聚焦公司盈利能力的提升。要尽快改变业务拓展过程中的传统营销模式,提高公司经营效益。

一是要通过扩大区域渗透,关注重点城市、关键客户,进一步扩大各地终端销售业务;

二是要全面优化运营结构,包括品种、客户、盈利、资金配置和人员结构,全面提升运营质量;

三是扩大新业务规模,包括医疗服务、信息增值服务、第三方物流、院内药店经营等,实现利润有效增长。

(二) 深入开展管理提升活动,全面提升管理效率和运营效率

公司在下半年将进一步开展管理提升活动,力求通过管理提升活动,使得企业基础管理明显加强,突出问题和薄弱环节上取得突破,管控机制、管理制度和流程进一步健全,内部控制缺陷得到纠正,企业整体的执行力和凝聚力得到提升,达到管理提升的目的。

(三) (深入调研,提升企业应对政策环境与市场变化的能力

加大对新医改及其相关政策的深入研究解读,做好对政府相关医药政策和发展战略研究服务的调研咨询工作,以及对市场变化和主要竞争对手情况的分析工作。

(四) 创新发展,分销、直销、工业全面发展

--完善"电子印鉴卡"系统,努力稳固麻药龙头地位

--加强销售平台建设,构筑分销创新服务体系

--探索创新零售增值服务,扩大终端、直销市场份额

--调结构、促转型,增强工业核心竞争力

(五) 调整投资战略,专注要素投资,关注投资回报

未来投资工作侧重于要素重组和项目再评估,进一步注重投资回报率。一是继续跟进、推动国瑞"退城进园"、国药物流一期改造和二期扩建项目;二是完成对前景口腔的增资工作;三是积极寻找新的投资项目和并购目标,为公司增加新的利润增长点,实现可持续发展奠定基础。

(六) 提升物流与信息市场化服务水平,保持技术和管理领先

2012 年上半年,在集团总公司和国药控股公司的领导下,公司实现良好的发展,但同样也面临许多挑战,下半年,公司领导班子将继续齐心协力,带领广大员工,拼搏进取,迎难而

上，不断提升集聚优势资源的能力，积极应对激烈的市场竞争，确保 2012 年公司经营目标的全面实现。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 营业利润率比上年同期增减 (%) |
|---------|------------------|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 商品销售 | 4,046,788,804.19 | 3,838,452,864.72 | 5.15 | 27.71 | 30.44 | 减少 1.99 个百分点 |
| 产品销售 | 118,102,971.25 | 61,921,836.43 | 47.57 | 18.01 | 5.82 | 增加 6.04 个百分点 |
| 仓储物流 | 54,560,149.74 | 37,048,517.57 | 32.10 | 15.46 | 19.09 | 减少 2.07 个百分点 |
| 减：内部抵消数 | -91,147,908.58 | -66,724,579.78 | | | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 商品销售 | 4,046,788,804.19 | 3,838,452,864.72 | 5.15 | 27.71 | 30.44 | 减少 1.99 个百分点 |
| 产品销售 | 118,102,971.25 | 61,921,836.43 | 47.57 | 18.01 | 5.82 | 增加 6.04 个百分点 |
| 仓储物流 | 54,560,149.74 | 37,048,517.57 | 32.10 | 15.46 | 19.09 | 减少 2.07 个百分点 |
| 减：内部抵消数 | -91,147,908.58 | -66,724,579.78 | | | | |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 696,933,893.63 万元。

主营业务分行业主要为：商品销售，即国药集团药业股份有限公司本部，主要为医药商业业态，为公司主要的收入和利润来源；产品销售，即控股子公司国药集团国瑞药业有限公司，主要为医药工业业态；仓储物流，即控股子公司国药物流有限责任公司，主要为医药专业第三方物流业态。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|------------------|---------------|
| 北京地区 | 4,010,438,572.89 | 25.64 |
| 淮南地区 | 118,102,971.25 | 18.01 |
| 抵消数 | -237,527.54 | |

分地区情况主要是：北京地区，即国药集团药业股份有限公司本部和在京子公司；淮南地区，主要指控股子公司国药集团国瑞药业有限公司。

主营业务构成主要为：直销业态，包括覆盖在京医院、社区医院和诊所及药店的药品销售；分销业态，覆盖全国 31 省市直辖市省级批发商的药品销售等；特药业态，覆盖全国的麻精药品一级批发销售等；工业业态，即控股子公司国药集团国瑞药业有限公司的药品生产；仓储物流业态，即控股子公司国药物流有限责任公司医药专业第三方物流业态。

3、 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

| 公司名称 | 经营范围 | 净利润 | 参股公司贡献的投资收益 | 占上市公司净利润的比重(%) |
|--------------|------|----------------|---------------|----------------|
| 宜昌人福药业有限责任公司 | 药品销售 | 197,416,045.58 | 37,394,550.26 | 22.17 |

(三)公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期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 |
|------|------|--------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 2002 | 首次发行 | 25,263 | 0 | 25,263 | 0 | |
| 合计 | / | 25,263 | 0 | 25,263 | 0 | / |

公司募集资金已全部使用完毕。

2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|-------------------------|--------|-----------|------------|----------|-------------|------|--------|----------|--------------|--|
| 年产 10 吨果糖二磷酸钠原料药项目（生产线） | 是 | 2,800 | 800 | 否 | 根据实际情况已进行调整 | | | 否 | 根据实际情况，已进行调整 | 公司变更原募集资金投资项目年产 10 吨果糖二磷酸钠原料药项目、年产 3000 万粒盐酸特拉 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-------|-----|---|------------|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | <p>唑嗪胶囊项目，变更后投资 3,168 万元收购宜昌人福药业有限责任公司 20% 股权，2004 年 12 月 22 日完成全部收购工作。该项目募集资金变更已由公司 2004 年度股东大会审议通过。</p> |
| 年产 5,000 万片丙匹林片技改项目 | 是 | 2,000 | 300 | 否 | 根据实际情况进行调整 | | | 否 | <p>公司变更原募集资金投资项目年产 5,000 万片丙匹林片技改项目、年产 400 吨氯硝柳胺哌嗪盐技改项目、</p> |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-----|---|---------------------------------|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | 年 产 500 吨 5-氨基 水杨酸 生产线 技改项 目, 变 更后投 资 7,995 万元收 购青海 制药集 团有限 责任公 司 47.1% 股 权,2004 年12月 21日完 成全部 收购工 作。该 项目募 集资金 变更已 由公司 2004年 第一次 临时股 东大会 审议通 过。 |
| 年 产 3,000 万 粒 盐 酸 特 唑 唑 胶 囊 项 目 | 是 | 2,400 | 400 | 否 | 根 据 实 际 情 况 已 行 整 调 | | | 否 | 根 据 实 际 情 况 已 行 整 调 公司变 更原募 集资金 投资项 目年产 10吨果 糖二磷 酸钠原 料药项 目、年 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------|-------|---|-------|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | 产 3000 万粒盐酸特拉唑嗪胶囊项目，变更后投资 3,168 万元收购宜昌人福药业有限责任公司 20% 股权，2004 年 12 月 22 日完成全部收购工作。该项目募集资金变更已由公司 2004 年度股东大会审议通过。 |
| 年产 200 万瓶阿奇霉素冻干粉项目（生产线） | 否 | 2,860 | 860 | 是 | 按计划完成 | | | | 是 | |
| 国瑞药业 GMP 综合 | 否 | 2,680 | 2,680 | 是 | 按计划完成 | | | | 是 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|---|---|---------------------------------|--|--|---|----------|---|
| 改 造 项 目 | | | | | | | | | | |
| 年 产 400 吨 氯 硝 柳 胺 哌 嗪 盐 技 改 项 目 | 是 | 2,920 | 0 | 否 | 根 据 实 际 情 况 进 行 整 调 | | | 否 | 未 投 产 | 公 司 变 更 原 募 集 资 金 投 资 项 目 年 产 5,000 万 片 丙 氧 匹 林 片 技 改 项 目、 年 产 400 吨 氯 硝 柳 胺 哌 嗪 盐 技 改 项 目、 年 产 500 吨 5-氨 基 水 杨 酸 生 产 线 技 改 项 目， 变 更 后 投 资 7,995 万 元 收 购 青 海 制 药 集 团 有 限 责 任 公 司 47.1% 股 权，2004 年 12 月 21 日 完 成 全 部 收 购 工 作。 该 项 目 募 集 资 金 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------|---------|---|------------|--|---|---|-----|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | 变更已由公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过。 |
| 年产 500 吨 5-氨基水杨酸生产线技改项目 | 是 | 4,000 | 0 | 否 | 根据实际情况已行调整 | | | 否 | 未投产 | |
| 建立计算机管理信息系统项目 | 否 | 2,005.5 | 2,005.5 | 是 | 按计划完成 | | | 是 | | |
| 巩固销售及补充流动资金 | 否 | 3,559.5 | 3,559.5 | 是 | 按计划完成 | | | 是 | | |
| | | | | | / | | / | | / | / |
| 合计 | / | 25,225 | 10,605 | / | / | | / | / | / | / |

(1)收购青海制药集团有限责任公司 47.1%股权

公司变更原募集资金投资项目年产 5,000 万片丙氧匹林片技改项目、年产 400 吨氯硝柳胺哌嗪盐技改项目、年产 500 吨 5-氨基水杨酸生产线技改项目，变更后投资 7,995 万元收购青海制药集团有限责任公司 47.1%股权,2004 年 12 月 21 日完成全部收购工作。该项目募集资金变更已由公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过。

(2)收购宜昌人福药业有限责任公司 20%股权

公司变更原募集资金投资项目年产 10 吨果糖二磷酸钠原料药项目、年产 3000 万粒盐酸特拉唑嗪胶囊项目，变更后投资 3,168 万元收购宜昌人福药业有限责任公司 20%股权，2004 年 12 月 22 日完成全部收购工作。该项目募集资金变更已由公司 2004 年度股东大会审议通过。

(3) 增资国瑞药业用于新建冻干粉针生产线和原冻干粉针车间技术改造项目

2009 年公司变更募集资金共计 3,495 万元，包括 1、变更国瑞药业阿奇霉素冻干粉针项目

2,000 万元；2、2004 年变更募集资金 8,620 万元，使用其中 7,995 万元收购青海制药（集团）有限公司 47.1% 股权后剩余的闲置募集资金 625 万元；3、2004 年变更募集资金 4,000 万元，使用其中 3,168 万元收购宜昌人福药业有限责任公司 20% 股权后剩余的闲置募集资金 832 万元；4、首次发行募集资金 25,263 万元与募集资金投资项目合计金额 25,225 万元的差额 38 万元，四项合计 3,495 万元。该项目募集资金变更已由公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过。

至此，公司募集资金已经全部使用完毕。

3、 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 变更后的项目名称 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 | 项目进度 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 |
|------------------------------|--|-----------|--------|----------|-----------|---------|------|----------|--------------|
| 收购青海制药集团有限责任公司 47.1% 股权 | 年产 5,000 万片丙氧匹林片技改项目、年产 400 吨氯硝柳胺哌嗪盐技改项目、年产 500 吨 5-氨基水杨酸生产线技改项目 | 7,995 | 7,995 | 是 | 962.88 | 484.56 | 完成 | 是 | |
| 收购宜昌人福药业有限责任公司 20% 股权 | 年产 10 吨果糖二磷酸钠原料药项目、年产 3000 万粒盐酸特拉唑嗪胶囊项目 | 3,168 | 3,168 | 是 | 452.59 | 3739.46 | 完成 | 是 | |
| 增资国瑞药业用于新建冻干粉生产线和原冻干粉针车间技术改造 | 1、国瑞药业阿奇霉素冻干粉针项目 2,000 万元；2、2004 年变更募集资金 8,620 万 | 3,495 | 3,495 | 是 | 1,780 | 1581.95 | 完成 | 是 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--------|--------|---|----------|---|---|---|---|
| | 元, 使用其中 7,995 万元收购青海制药(集团)有限公司 47.1% 股权后剩余的闲置募集资金 625 万元; | | | | | | | | |
| | 3、2004 年变更募集资金 4,000 万元, 使用其中 3,168 万元收购宜昌人福药业有限责任公司 20% 股权后剩余的闲置募集资金 832 万元; | | | | | | | | |
| | 4、首次发行募集资金 25,263 万元与募集资金投资项目合计金额 25,225 万元的差额 38 万元 | | | | | | | | |
| 合计 | / | 14,658 | 14,658 | / | 3,195.47 | / | / | / | / |

(1)收购青海制药集团有限责任公司 47.1% 股权

公司变更原募集资金投资项目年产 5,000 万片丙氧匹林片技改项目、年产 400 吨氯硝柳胺哌嗪盐技改项目、年产 500 吨 5-氨基水杨酸生产线技改项目, 变更后投资 7,995 万元收购青海制药集团有限责任公司 47.1% 股权, 2004 年 12 月 21 日完成全部收购工作。该项目募集资金变更已由公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过。

(2)收购宜昌人福药业有限责任公司 20% 股权

公司变更原募集资金投资项目年产 10 吨果糖二磷酸钠原料药项目、年产 3000 万粒盐酸特拉唑嗪胶囊项目, 变更后投资 3,168 万元收购宜昌人福药业有限责任公司 20% 股权, 2004 年 12 月 22 日完成全部收购工作。该项目募集资金变更已由公司 2004 年度股东大会审议通过。

过。

(3) 增资国瑞药业用于新建冻干粉针生产线和原冻干粉针车间技术改造项目

2009 年公司变更募集资金共计 3,495 万元，包括 1、变更国瑞药业阿奇霉素冻干粉针项目 2,000 万元；2、2004 年变更募集资金 8,620 万元，使用其中 7,995 万元收购青海制药（集团）有限公司 47.1% 股权后剩余的闲置募集资金 625 万元；3、2004 年变更募集资金 4,000 万元，使用其中 3,168 万元收购宜昌人福药业有限责任公司 20% 股权后剩余的闲置募集资金 832 万元；4、首次发行募集资金 25,263 万元与募集资金投资项目合计金额 25,225 万元的差额 38 万元，四项合计 3,495 万元。该项目募集资金变更已由公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过。

至此，公司募集资金已经全部使用完毕。

4、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------------------|---------------|------|--------------|
| 国药健坤(北京)医药有限责任公司 | 16,500,000.00 | 完成 | 1,212,390.94 |
| 合计 | 16,500,000.00 | / | / |

2012 年 1 月 9 日，本公司完成对北京市菜市口医药有限责任公司的股权收购和增资手续。北京市菜市口医药有限责任公司更名为“国药健坤(北京)医药有限责任公司”。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，现金分红政策严格遵守《公司法》和监管部门相关要求，遵照公司章程第一百六十八条规定执行：“公司采取积极的利润分配政策，并保持政策的连续性和稳定性。在公司资金能够满足业务发展需求的条件下，年度利润分配采取现金分红方式或结合其他分配方式进行，并且现金分红比例不低于年度实现可分配利润的 10%”。

报告期内，公司实施了关于 2011 年度分红的决议，现金分红共计 2,872.8 万元，超过 2011 年实现可分配利润的 10%。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内公司严格遵守国家法律、法规及相关监管要求，切实执行各项法人治理制度,加强风险防范和制度建设，公司治理水平持续提升。公司积极开展“规范运营，管理提升”活动，加强防范内幕交易警示教育，提高保密意识，深入进行普法宣传，通过持续开展自查自纠工作，全面提升公司法人治理水平。

公司证券部严格按时召集独立董事、董事会审计委员会做好对公司的监督检查和年度报告审阅工作，会同公司财务部、审计部监察部和普华永道会计师事务所在做好 2011 年财务报告、年度报告的沟通和审查工作的同时，做好《国药股份 2011 年度内部控制审核报告》和《国药股份 2011 年度履行社会责任报告》的编写和公告工作。公司对需独立董事发表意见的重大事项均进行了审核，在关联交易、对外担保、年度财务审计等方面独立董事均发表了独立意见，认真地履行了职责。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2012 年 4 月 26 日，公司召开 2011 年度股东大会审议通过 2011 年度利润分配议案：以 2011 年 12 月 31 日的总股本 47,880 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.6 元人民币（含税），共计派发现金股利 2,872.8 万元，剩余未分配利润结转以后年度。此次分红的股权登记日为 2012 年 6 月 18 日，除息日为 2012 年 6 月 19 日，红利发放日为 2012 年 6 月 26 日，本次分红事宜已全部执行完毕。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 证券投资情况

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 (元) | 持有数量 (股) | 期末账面价值 (元) | 占期末证券投资比例 (%) | 报告期损益 (元) |
|----|------|--------|------|---------------|-------------|---------------|------------------|--------------|
| 1 | 股票 | 600513 | 联环药业 | 3,500,000 | 3,219,281 | 33,094,208.68 | 100 | 123,818.50 |
| 合计 | | | | 3,500,000 | / | 33,094,208.68 | 100 | 123,818.50 |

公司系以发起人身份持有联环药业 2.34% 股权，在 2010 年、2011 年分别出售部分股权，截至 2012 年 1 月 1 日，公司持有联环药业 2,476,370 股，占 2.12% 股权。联环药业 2011 年度分红配送方案为 10 股转增 3 股，截止 2012 年 6 月 30 日，公司持有连环药业 3,219,281 股，占 2.12% 股权。

2、 持有其他上市公司股权情况

单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例 (%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|------|-----------|-----------------|---------------|------------|------------|----------|------|
| 600513 | 联环药业 | 3,500,000 | 2.12 | 33,094,208.68 | 123,818.50 | | 可供出售金融资产 | 发起人股 |
| 合计 | | 3,500,000 | / | 33,094,208.68 | 123,818.50 | | / | / |

(六) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:元 币种:人民币

| 交易 | 被收 | 购买日 | 资产收购价格 | 自收购日起至报告期末 | 自本年初至本 | 是否为关联交 | 资产收购定价 | 所涉及的资产 | 所涉及的债权 | 该资产为上市 | 关联关系 |
|----|----|-----|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | | | | | | | |

| 对方或最终控制方 | 购资产 | | | 为上市公司贡献的净利润 | 期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） | 易（如是，说明定价原则） | 原则 | 产权是否已全部过户 | 债务是否已全部转移 | 公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | |
|----------------|----------------|-----------|---------------|--------------|------------------------------|--------------|------|-----------|-----------|---------------------|-------|
| 北京市菜市口医药有限责任公司 | 北京市菜市口医药有限责任公司 | 2012年1月1日 | 16,500,000.00 | 1,212,390.94 | | 否 | 公允价值 | 是 | 是 | 0.72 | 控股子公司 |

2012年1月9日，本公司完成对北京市菜市口医药有限责任公司的股权收购和增资手续。北京市菜市口医药有限责任公司更名为“国药健坤(北京)医药有限责任公司”。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|--------------|------|--------|--------|----------|--------|----------------|---------------|----------|------|--------------------|
| 宜昌福业药业有限责任公司 | 其他 | 购买商品 | 药品 | 市场协议价格 | | 364,156,589.76 | 9.41 | 现金结算 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|------|----|------|--|----------------|------|------|--|--|
| 公司 | | | | | | | | | | |
| 国药控股分销中心有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 药品 | 市场价格 | | 165,040,055.68 | 4.26 | 现金结算 | | |
| 青海制药有限公司 | 其他 | 购买商品 | 药品 | 市场价格 | | 8,547,774.72 | 0.22 | 现金结算 | | |
| 国药控股股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 药品 | 市场价格 | | 8,400,043.40 | 0.22 | 现金结算 | | |
| 国药控股苏州有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 药品 | 市场价格 | | 7,393,339.15 | 0.19 | 现金结算 | | |
| 北京中联医药化工实业公司 | 其他 | 购买商品 | 药品 | 市场价格 | | 5,725,775.80 | 0.15 | 现金结算 | | |
| 国药控股北京华鸿有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 药品 | 市场价格 | | 4,624,343.67 | 0.12 | 现金结算 | | |
| 国药控股广州有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 药品 | 市场价格 | | 4,169,459.77 | 0.11 | 现金结算 | | |
| 国药前景口腔科技(北 | 其他 | 购买商品 | 药品 | 市场价格 | | 1,549,183.04 | 0.04 | 现金结算 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|------|----|------|--|--------------|------|------|--|--|
| 京)有限公司 | | | | | | | | | | |
| 兰州生物技术开发有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 药品 | 市场价格 | | 1,354,358.96 | 0.03 | 现金结算 | | |
| 上海现代制药股份有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 药品 | 市场价格 | | 1,222,863.25 | 0.03 | 现金结算 | | |
| 国药控股北京有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 药品 | 市场价格 | | 1,044,197.21 | 0.03 | 现金结算 | | |
| 国药控股凌云生物医药(上海)有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 药品 | 市场价格 | | 592,307.69 | 0.02 | 现金结算 | | |
| 中国药材公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 药品 | 市场价格 | | 308,737.38 | 0.01 | 现金结算 | | |
| 国药集团工业有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 药品 | 市场价格 | | 204,675.19 | 0.01 | 现金结算 | | |
| 国药控股深圳中药有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 药品 | 市场价格 | | 146,582.08 | 0 | 现金结算 | | |
| 国药 | 母公 | 购买 | 药品 | 市场 | | 118,215.38 | 0 | 现金 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------|----|--------|--|------------|---|------|--|--|
| 乐仁堂医药有限公司 | 的子公司 | 商品 | | 协议价格 | | | | 结算 | | |
| 江苏万邦医药营销有限公司 | 其他 | 购买商品 | 药品 | 市场协议价格 | | 104,194.26 | 0 | 现金结算 | | |
| 国药控股北京康辰生物制药有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 药品 | 市场协议价格 | | 55,906.74 | 0 | 现金结算 | | |
| 锦州鸿业药业有限责任公司 | 其他 | 购买商品 | 药品 | 市场协议价格 | | 48,717.93 | 0 | 现金结算 | | |
| 国药集团川抗制药有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 药品 | 市场协议价格 | | 47,863.25 | 0 | 现金结算 | | |
| 国药控股沈阳有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 药品 | 市场协议价格 | | 28,389.44 | 0 | 现金结算 | | |
| 国药集团化学试剂有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 药品 | 市场协议价格 | | 22,063.93 | 0 | 现金结算 | | |
| 国药集团 | 母公司的 | 购买商品 | 药品 | 市场协议 | | 816.92 | 0 | 现金结算 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|----------|----------|------------|--|--------------|-------|----------|--|--|
| 化学试剂 合肥有限公司 | 控股子公司 | | | 价格 | | | | | | |
| 上海现代 哈森(丘)药 业有限公司 | 集团兄弟 公司 | 购买商品 | 药品 | 市场协 议价格 | | 153.85 | 0 | 现金 结算 | | |
| 上海朝 晖药业有 限公司 | 其他 | 购买商品 | 药品 | 市场协 议价格 | | -334.22 | 0 | 现金 结算 | | |
| 中国医 药工业有 限公司 | 集团兄弟 公司 | 购买商品 | 药品 | 市场协 议价格 | | 0 | 0 | 现金 结算 | | |
| 国药前 景口腔技 (北京)有 限公司 | 其他 | 接受 劳务 | 市场 咨询 | 市场协 议价格 | | 3,769,283.00 | 67.12 | 现金 结算 | | |
| 国药控 股广物有 限公司 | 母公司的 控股子公司 | 接受 劳务 | 仓储 物流 | 市场协 议价格 | | 1,879,243.93 | 13.87 | 现金 结算 | | |
| 国药控 股广西有 限公司 | 母公司的 控股子公司 | 接受 劳务 | 仓储 物流 | 市场协 议价格 | | 369,971.15 | 2.73 | 现金 结算 | | |
| 国药励 展 | 集团兄弟 | 接受 劳务 | 接受 劳务 | 市场协 议 | | 0 | 0 | 现金 结算 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------|---------|----------------|--|---------------|-------|----------|--|--|
| 展览 有限公司 | 公司 | | | 价格 | | | | | | |
| 中国 医药 集团 武汉 医药 设计院 | 集团 兄弟 公司 | 接受 劳务 | 设计 费 | 市场 协议 价格 | | 600,000.00 | 10.68 | 现金 结算 | | |
| 国药 乐仁 堂医 药有 限公 司 | 母公 司的 股子 公司 | 销售 商品 | 药品 | 市场 价格 | | 66,727,307.83 | 1.62 | 现金 结算 | | |
| 国药 控股 广州 有限 公司 | 母公 司的 股子 公司 | 销售 商品 | 药品 | 市场 价格 | | 60,267,400.44 | 1.46 | 现金 结算 | | |
| 国药 控股 北京 有限 公司 | 母公 司的 股子 公司 | 销售 商品 | 药品 | 市场 价格 | | 46,193,631.44 | 1.12 | 现金 结算 | | |
| 国药 控股 沈阳 有限 公司 | 母公 司的 股子 公司 | 销售 商品 | 药品 | 市场 价格 | | 40,555,815.67 | 0.98 | 现金 结算 | | |
| 国药 控股 天津 有限 公司 | 母公 司的 股子 公司 | 销售 商品 | 药品 | 市场 价格 | | 35,529,455.82 | 0.86 | 现金 结算 | | |
| 国药 集团 新疆 新特 药业 有限 公司 | 母公 司的 股子 公司 | 销售 商品 | 药品 | 市场 价格 | | 31,740,352.89 | 0.77 | 现金 结算 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|------|----|------|--|---------------|------|----------|--|--|
| 国药控股 分销中心 有限公司 | 母公司的 控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 28,613,017.79 | 0.69 | 现金 结算 | | |
| 国药控股 广西有限 公司 | 母公司的 控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 21,051,474.63 | 0.51 | 现金 结算 | | |
| 国药控股 陕西有限 公司 | 母公司的 控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 20,411,670.41 | 0.49 | 现金 结算 | | |
| 国药控股 河南股份 有限公司 | 母公司的 控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 18,115,918.77 | 0.44 | 现金 结算 | | |
| 国药控股 股份有限 公司 | 母公司的 控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 17,413,753.47 | 0.42 | 现金 结算 | | |
| 国药控股 温州有限 公司 | 母公司的 控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 16,633,625.96 | 0.4 | 现金 结算 | | |
| 国药控股 湖南有限 公司 | 母公司的 控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 15,110,646.76 | 0.37 | 现金 结算 | | |
| 国药控股 湖北有限 公司 | 母公司的 控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 14,984,919.82 | 0.36 | 现金 结算 | | |
| 国药控股 | 母公司的 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 13,684,091.76 | 0.33 | 现金 结算 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------|----|------|--|---------------|------|------|--|--|
| 国大药房有限公司 | 控股子公司 | | | | | | | | | |
| 国药控股山西有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 11,373,022.75 | 0.28 | 现金结算 | | |
| 国药集团一致药业股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 10,587,779.12 | 0.26 | 现金结算 | | |
| 国药控股江苏有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 10,565,970.45 | 0.26 | 现金结算 | | |
| 国药控股美罗(大连)有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 10,148,049.97 | 0.25 | 现金结算 | | |
| 国药控股北京康辰生物制药有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 9,198,704.00 | 0.22 | 现金结算 | | |
| 深圳市风药有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 8,613,877.91 | 0.21 | 现金结算 | | |
| 国药控股 | 母公司的 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 8,375,016.83 | 0.2 | 现金结算 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|--------|------------------|--|--------------|------|------------------|--|--|
| 吉林 有限公司 | 控 股 公 司 | | | | | | | | | |
| 国 药 控 山 有 限 公 司 | 母 公 司 的 控 股 子 公 司 | 销 售 商 品 | 药 品 | 市 场 价 格 | | 8,313,156.18 | 0.2 | 现 金 结 算 | | |
| 国 药 控 新 疆 特 部 业 有 限 公 司 | 母 公 司 的 控 股 子 公 司 | 销 售 商 品 | 药 品 | 市 场 价 格 | | 8,010,084.16 | 0.19 | 现 金 结 算 | | |
| 国 药 控 河 北 药 医 有 限 公 司 | 母 公 司 的 控 股 子 公 司 | 销 售 商 品 | 药 品 | 市 场 价 格 | | 7,888,786.42 | 0.19 | 现 金 结 算 | | |
| 国 药 控 南 通 有 限 公 司 | 母 公 司 的 控 股 子 公 司 | 销 售 商 品 | 药 品 | 市 场 价 格 | | 7,806,707.21 | 0.19 | 现 金 结 算 | | |
| 国 药 控 (天 津) 东 博 医 药 有 限 公 司 | 母 公 司 的 控 股 子 公 司 | 销 售 商 品 | 药 品 | 市 场 价 格 | | 7,486,361.22 | 0.18 | 现 金 结 算 | | |
| 国 药 控 内 古 有 限 公 司 | 母 公 司 的 控 股 子 公 司 | 销 售 商 品 | 药 品 | 市 场 价 格 | | 7,418,036.86 | 0.18 | 现 金 结 算 | | |
| 国 药 控 | 母 公 司 的 | 销 售 商 品 | 药 品 | 市 场 价 格 | | 7,306,556.31 | 0.18 | 现 金 结 算 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|------|----|------|--|--------------|------|------|--|--|
| 宁夏有限公司 | 控股子公司 | | | | | | | | | |
| 北京象大药房药锁有限责任公司 | 其他 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 6,584,588.04 | 0.16 | 现金结算 | | |
| 国药集团西南医药有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 5,935,193.89 | 0.14 | 现金结算 | | |
| 国药乐仁堂石家庄医药有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 5,189,707.68 | 0.13 | 现金结算 | | |
| 国药控股浙江有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 5,068,867.74 | 0.12 | 现金结算 | | |
| 国药控股福建有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 4,277,544.09 | 0.1 | 现金结算 | | |
| 国药控股广东兴有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 4,021,984.74 | 0.1 | 现金结算 | | |
| 国药控股福州 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 3,529,844.03 | 0.09 | 现金结算 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------|-----|---------|--|--------------|------|---------|--|--|
| 有 限 公 司 | 子 公 司 | | | | | | | | | |
| 国 药 控 股 柳 州 有 限 公 司 | 母 公 司 的 股 子 公 司 | 销 售 商 品 | 药 品 | 市 场 价 格 | | 3,133,671.38 | 0.08 | 现 金 结 算 | | |
| 国 药 控 股 安 阳 有 限 公 司 | 母 公 司 的 股 子 公 司 | 销 售 商 品 | 药 品 | 市 场 价 格 | | 3,093,577.15 | 0.07 | 现 金 结 算 | | |
| 国 药 控 股 甘 肃 有 限 公 司 | 母 公 司 的 股 子 公 司 | 销 售 商 品 | 药 品 | 市 场 价 格 | | 2,980,594.47 | 0.07 | 现 金 结 算 | | |
| 国 药 控 股 黑 江 有 限 公 司 | 母 公 司 的 股 子 公 司 | 销 售 商 品 | 药 品 | 市 场 价 格 | | 2,971,859.42 | 0.07 | 现 金 结 算 | | |
| 国 药 控 股 天 有 公 唐 分 公 司 | 母 公 司 的 股 子 公 司 | 销 售 商 品 | 药 品 | 市 场 价 格 | | 2,927,708.36 | 0.07 | 现 金 结 算 | | |
| 国 药 控 股 海 南 益 有 限 公 司 | 母 公 司 的 股 子 公 司 | 销 售 商 品 | 药 品 | 市 场 价 格 | | 2,905,388.19 | 0.07 | 现 金 结 算 | | |
| 国 药 控 股 平 山 有 限 公 司 | 母 公 司 的 股 子 公 司 | 销 售 商 品 | 药 品 | 市 场 价 格 | | 2,775,094.77 | 0.07 | 现 金 结 算 | | |
| 北 京 | 母 公 司 | 销 售 | 药 品 | 市 场 | | 2,744,693.50 | 0.07 | 现 金 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|------|----|------|--|--------------|------|------|--|--|
| 国大药房连锁有限公司 | 的子公司 | 商品 | | 价格 | | | | 结算 | | |
| 国药乐仁堂唐山药业有限公司 | 母公司的子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 2,656,057.08 | 0.06 | 现金结算 | | |
| 国药控股台州有限公司 | 母公司的子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 2,134,547.73 | 0.05 | 现金结算 | | |
| 国药控股北京华鸿有限公司 | 母公司的子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 2,031,558.38 | 0.05 | 现金结算 | | |
| 国药控股北京天星普信生物医药有限公司 | 母公司的子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 1,969,230.77 | 0.05 | 现金结算 | | |
| 国药控股宁夏有限公司 | 母公司的子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 1,940,656.71 | 0.05 | 现金结算 | | |
| 国药控股苏州有限公司 | 母公司的子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 1,932,041.62 | 0.05 | 现金结算 | | |
| 国药控股 | 母公司的 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 1,878,649.19 | 0.05 | 现金结算 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|------|----|------|--|--------------|------|------|--|--|
| 临沂有限公司 | 控股子公司 | | | | | | | | | |
| 国药控股南阳有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 1,743,623.15 | 0.04 | 现金结算 | | |
| 国药控股六安有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 1,608,079.15 | 0.04 | 现金结算 | | |
| 国药控股通辽有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 1,509,428.83 | 0.04 | 现金结算 | | |
| 佛山市南海医药有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 1,433,677.45 | 0.03 | 现金结算 | | |
| 国药控股海南有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 1,389,165.29 | 0.03 | 现金结算 | | |
| 国药控股龙岩有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 1,386,686.15 | 0.03 | 现金结算 | | |
| 国药控股云南有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 1,385,573.26 | 0.03 | 现金结算 | | |
| 国药乐仁堂秦皇岛医药 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 1,312,831.96 | 0.03 | 现金结算 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|------|----|------|--|--------------|------|------|--|--|
| 有限公司 | | | | | | | | | | |
| 国药控股丽水有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 1,276,316.67 | 0.03 | 现金结算 | | |
| 国药乐仁堂承德药有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 1,199,537.21 | 0.03 | 现金结算 | | |
| 国药控股邯郸有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 1,188,843.66 | 0.03 | 现金结算 | | |
| 国药控股湖州有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 1,072,970.96 | 0.03 | 现金结算 | | |
| 广东东方新特药有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 1,071,760.68 | 0.03 | 现金结算 | | |
| 国药控股文山有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 1,047,630.83 | 0.03 | 现金结算 | | |
| 国药控股枣庄有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 936,106.42 | 0.02 | 现金结算 | | |
| 国药控股四平有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 897,173.37 | 0.02 | 现金结算 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------|----|------|--|------------|------|------|--|--|
| 公司 | 司 | | | | | | | | | |
| 中国医药工业有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 857,882.05 | 0.02 | 现金结算 | | |
| 上海虹医药有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 853,898.03 | 0.02 | 现金结算 | | |
| 国药控股焦作有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 847,309.74 | 0.02 | 现金结算 | | |
| 中国药材集团承德药材有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 841,445.42 | 0.02 | 现金结算 | | |
| 国药控股安庆有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 761,048.66 | 0.02 | 现金结算 | | |
| 深圳市民药有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 737,119.66 | 0.02 | 现金结算 | | |
| 国药控股武威有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 652,475.97 | 0.02 | 现金结算 | | |
| 国药控股湖南源 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 540,087.76 | 0.01 | 现金结算 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|------|----|------|--|------------|------|------|--|--|
| 医药有限公司 | 司 | | | | | | | | | |
| 国药控股安顺有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 514,692.24 | 0.01 | 现金结算 | | |
| 国药控股黄石有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 507,866.09 | 0.01 | 现金结算 | | |
| 国药新疆库尔勒医药有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 506,203.86 | 0.01 | 现金结算 | | |
| 国药控股新余有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 470,332.52 | 0.01 | 现金结算 | | |
| 国药控股重庆有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 468,121.10 | 0.01 | 现金结算 | | |
| 国药控股金华有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 440,621.21 | 0.01 | 现金结算 | | |
| 国药控股商洛有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 430,832.02 | 0.01 | 现金结算 | | |
| 国药控股铜川 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 421,356.84 | 0.01 | 现金结算 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|------|----|------|--|------------|------|------|--|--|
| 有限公司 | 子公司 | | | | | | | | | |
| 国药控股威海有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 394,233.63 | 0.01 | 现金结算 | | |
| 国药控股百色有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 382,529.56 | 0.01 | 现金结算 | | |
| 国药控股梅州有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 374,944.60 | 0.01 | 现金结算 | | |
| 国药控股恩施有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 270,347.68 | 0.01 | 现金结算 | | |
| 国药控股包头有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 245,400.00 | 0.01 | 现金结算 | | |
| 国药控股南京有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 237,693.30 | 0.01 | 现金结算 | | |
| 国药控股乌兰布察有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 199,063.93 | 0 | 现金结算 | | |
| 国药控股徐州有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | 189,076.92 | 0 | 现金结算 | | |
| 国药 | 母公 | 销售 | 药品 | 市场 | | 154,005.75 | 0 | 现金 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|------------|-----|------------|--|------------|---|------------|--|--|
| 控 股 芜 湖 有 限 公 司 | 的 股 子 公 司 | 商 品 | | 价 格 | | | | 结 算 | | |
| 国 药 控 股 盐 城 有 限 公 司 | 母 公 司 的 控 股 子 公 司 | 销 售 商 品 | 药 品 | 市 场 价 格 | | 135,897.44 | 0 | 现 金 结 算 | | |
| 国 药 控 股 青 海 有 限 公 司 | 母 公 司 的 控 股 子 公 司 | 销 售 商 品 | 药 品 | 市 场 价 格 | | 85,941.84 | 0 | 现 金 结 算 | | |
| 国 药 控 股 济 宁 有 限 公 司 | 母 公 司 的 控 股 子 公 司 | 销 售 商 品 | 药 品 | 市 场 价 格 | | 60,964.10 | 0 | 现 金 结 算 | | |
| 国 药 控 股 江 西 有 限 公 司 | 母 公 司 的 控 股 子 公 司 | 销 售 商 品 | 药 品 | 市 场 价 格 | | 60,940.18 | 0 | 现 金 结 算 | | |
| 国 药 控 股 蚌 埠 有 限 公 司 | 母 公 司 的 控 股 子 公 司 | 销 售 商 品 | 药 品 | 市 场 价 格 | | 52,786.32 | 0 | 现 金 结 算 | | |
| 国 药 控 股 重 庆 云 阳 有 限 公 司 | 母 公 司 的 控 股 子 公 司 | 销 售 商 品 | 药 品 | 市 场 价 格 | | 16,008.55 | 0 | 现 金 结 算 | | |
| 国 药 控 股 贵 州 有 限 公 司 | 母 公 司 的 控 股 子 公 司 | 销 售 商 品 | 药 品 | 市 场 价 格 | | 13,196.58 | 0 | 现 金 结 算 | | |
| 国 药 控 股 荆 州 有 限 | 母 公 司 的 控 股 子 公 | 销 售 商 品 | 药 品 | 市 场 价 格 | | 11,282.06 | 0 | 现 金 结 算 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------|-----|------------|--|-------------|-------|------------|--|--|
| 公司 | 司 | | | | | | | | | |
| 国 药 控 股 准 安 有 限 公 司 | 母 公 司 的 控 股 子 公 司 | 销 售 商 品 | 药 品 | 市 场 价 格 | | 10,931.62 | 0 | 现 金 结 算 | | |
| 国 药 控 股 湛 江 有 限 公 司 | 母 公 司 的 控 股 子 公 司 | 销 售 商 品 | 药 品 | 市 场 价 格 | | 10,358.97 | 0 | 现 金 结 算 | | |
| 黑 龙 江 药 材 有 限 公 司 | 集 团 兄 弟 公 司 | 销 售 商 品 | 药 品 | 市 场 价 格 | | 10,256.41 | 0 | 现 金 结 算 | | |
| 国 药 控 股 济 南 有 限 公 司 | 母 公 司 的 控 股 子 公 司 | 销 售 商 品 | 药 品 | 市 场 价 格 | | 9,829.06 | 0 | 现 金 结 算 | | |
| 国 药 控 股 安 徽 有 限 公 司 | 母 公 司 的 控 股 子 公 司 | 销 售 商 品 | 药 品 | 市 场 价 格 | | 8,505.56 | 0 | 现 金 结 算 | | |
| 国 药 乐 仁 堂 河 北 疗 器 器 械 贸 易 有 限 公 司 | 母 公 司 的 控 股 子 公 司 | 销 售 商 品 | 药 品 | 市 场 价 格 | | 6,017.09 | 0 | 现 金 结 算 | | |
| 国 药 控 股 白 城 有 限 公 司 | 母 公 司 的 控 股 子 公 司 | 销 售 商 品 | 药 品 | 市 场 价 格 | | 4,273.50 | 0 | 现 金 结 算 | | |
| 国 药 控 股 淮 南 | 母 公 司 的 控 股 | 销 售 商 品 | 药 品 | 市 场 价 格 | | -427,350.43 | -0.01 | 现 金 结 算 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------|------|------|--|--|---------------|-------|------|--|
| 有限公司 | 子公司 | | | | | | | | | |
| 佛山市南海药特药有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | | 0 | 0 | 现金结算 | |
| 国药集团工业有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | | 0 | 0 | 现金结算 | |
| 国药控股湖北保怡有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | | 0 | 0 | 现金结算 | |
| 国药控股烟台有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | | 0 | 0 | 现金结算 | |
| 中国药材公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 药品 | 市场价格 | | | 0 | 0 | 现金结算 | |
| 国药控股北京康辰生物医药有限公司 | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 仓储物流 | 协议价格 | | | 3,123,812.72 | 6.03 | 现金结算 | |
| 国药控股北京有限公司 | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 仓储物流 | 协议价格 | | | 17,545,510.38 | 33.88 | 现金结算 | |
| 国药控股国大 | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 仓储物流 | 协议价格 | | | 170,932.55 | 0.33 | 现金结算 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|--|-----------|------|------------------|--|--|
| 药 房 有 限 公 司 | 子 公 司 | | | | | | | | | |
| 中 国 中 医 药 工 业 有 限 公 司 | 集 团 兄 弟 公 司 | 提 供 劳 务 | 仓 储 物 流 | 协 议 价 格 | | 34,976.53 | 0.07 | 现 金 结 算 | | |
| 国 药 前 景 口 腔 科 技 (北 京) 有 限 公 司 | 其 他 | 提 供 劳 务 | 仓 储 物 流 | 协 议 价 格 | | 52,738.40 | 0.1 | 现 金 结 算 | | |
| 北 京 微 生 物 药 学 有 限 公 司 | 集 团 兄 弟 公 司 | 提 供 劳 务 | 仓 储 物 流 | 协 议 价 格 | | 47,000.00 | 0.09 | 现 金 结 算 | | |
| 华 钟 高 科 医 药 (北 京) 有 限 公 司 | 其 他 | 提 供 劳 务 | 仓 储 物 流 | 协 议 价 格 | | 30,000.00 | 0.06 | 现 金 结 算 | | |
| 国 药 股 份 有 限 公 司 北 京 分 公 司 | 母 公 司 的 股 东 子 公 司 | 提 供 劳 务 | 仓 储 物 流 | 协 议 价 格 | | 0 | 0 | 现 金 结 算 | | |
| 中 国 中 医 对 外 贸 易 有 限 公 司 | 集 团 兄 弟 公 司 | 提 供 劳 务 | 仓 储 物 流 | 协 议 价 格 | | 0 | 0 | 现 金 结 算 | | |
| 国 药 前 景 口 腔 科 技 | 其 他 | 提 供 劳 务 | 提 供 劳 务 | 协 议 价 格 | | 3,000.00 | 0 | 现 金 结 算 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|------|------|--------|---|------------------|------|------|--|--|
| (北京)有限公司 | | | | | | | | | | |
| 北京中联医药化工实业公司 | 其他 | 提供劳务 | 提供劳务 | 协议价格 | | 289,838.84 | 0.09 | 现金结算 | | |
| 国药控股股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 借款 | 委托贷款 | 市场协议价格 | | 50,000,000.00 | 100 | 现金结算 | | |
| 合计 | | | | | / | 1,328,458,665.94 | / | | | |

报告期内没有发生关联方大额退货的情况。

药品批发业务是公司主营业务，并且公司及关联企业分别拥有部分药品的全国或区域总经销权，因此不可避免与关联方发生药品购销业务，这是由于业务模式所致，具有必要性和持续性。年初公司独立董事详细了解了关联交易情况并对公司因业务模式而导致的关联交易发表了独立意见，今后将持续关注该类关联交易，避免关联交易损害其他股东的利益。

关联交易价格是由交易双方以政府制定的价格政策为依据，并根据市场化的原则确定的，符合公平、公正、公开的原则，关联方没有因其身份而不当得利，没有损害非关联股东的利益。公司与关联方因业务模式而导致的关联交易并不影响公司的独立性。

报告期内公司累计日常关联采购金额为 57,490.63 万元，累计接受劳务 661.85 万元，累计日常关联销售金额为 67,563.61 万元，累计提供劳务 2,129.78 万元，累计委托贷款 5,000 万元，与 2012 年 3 月 20 日在《证券日报》、《上海证券报》上公告的《国药股份 2012 年预计日常关联交易公告》中预计的 2012 年全年关联采购金额 123,960 万元、关联销售金额 136,252 万元和提供劳务 4,620 万元的发生进度基本相符。

2、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|-----------------------------|------|------------|----|--------------|------------|
| | | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 国药控股股份有限公司 | 控股股东 | | | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 合计 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元) | | 0 | | | |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元) | | 0 | | | |
| 关联债权债务形成原因 | | 用于补充公司流动资金 | | | |
| 关联债权债务清偿情况 | | 尚未清偿 | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| 与关联债权债务有关的承诺 | 按银行同期贷款基准利率支付利息 |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 补充公司流动资金，有利于保障公司发展经营。截止 2012 年 6 月 30 日，公司获得 5,000 万流动资金，并根据银行同期贷款基准利率支付利息 27.79 万元。 |

(八) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位: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） | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------|------------|--------|--------|---------|----------|---------------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 14,702,116.82 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | | 13,727,253.60 |
| 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） | | | | | | | | | | | | | 13,727,253.60 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | | | | | | | 0.81 |
| 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) | 0 |
| 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) | 0 |

公司于 2011 年度股东大会审议通过公司给全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源是否为募集资金 | 关联关系 | 预期收益 | 投资盈亏 |
|--------------|------------|------|------|------|--------|------|------|-------------|------|------|------|
| 国药集团药业股份有限公司 | 50,000,000 | 1 年 | | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 母公司 | | |

公司在 2012 年 4 月 26 日第五届董事会第三次会议上审议通过了拟向控股股东国药控股股份有限公司申请委托贷款的议案。公司拟向国药控股股份有限公司申请金额不超过人民币壹亿元整的委托贷款，利率不超过同期银行贷款利率，用于补充流动资金，并委托交通银行股份有限公司上海虹口支行进行办理，委托贷款期限为一年。截止到 2012 年 6 月 30 日，公司已向控股股东国药控股股份有限公司申请委托贷款伍仟万元，利率为银行同期贷款基准利率，并随银行同期利率调整浮动。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控投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 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内 | 是否有 | 是否及 | 如未能及时 | 如未能 | 本报告 |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|
|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|

| 景 | | | 容 | 履行期 限 | 时严格 履行 | 履行应说明 未完成履行的 具体原因 | 及时履 行应说 明下一 步计划 | 期取得 的进展 |
|----------|------------|---|---|----------|-----------|-------------------------|--------------------------|------------|
| 其他承 诺 | 解决同业竞 争 | 控股股 东国药 控股股 份有限 公司与 实际控 制人中 国医药 集团总 公司 | 2011 年 3 月,国 药集团 进一步 承诺将 以国药 控股作 为医药 商业运 营最终 唯一平 台,积 极推动 其内部 与国药 股份的 业务和 资产整 合工作 ,争取 5 年内 在条件 成熟时 将尽快 全面解 决与国 药股份 的同业 竞争问 题,更 加规范 上市公 司的运 作。 | 是 | 是 | | | |

(十) 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 | 普华永道中天会计师事务所 |

| | |
|--------------|----|
| 境内会计师事务所审计年限 | 三年 |
|--------------|----|

本年度续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司审计机构。

(十一) 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

本报告期公司及董事、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。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 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 |
|---|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 国药股份第五届董事会第二次会议决议公告暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知 | 《上海证券报》25 版； 《证券日报》C3 版 | 2012 年 3 月 3 日 | www.sse.com.cn |
| 国药股份 2011 年年报 | 《上海证券报》B48 版； 《证券日报》E21 版 | 2012 年 3 月 20 日 | www.sse.com.cn |
| 国药股份 2011 年度报告摘要 | 《上海证券报》B48 版； 《证券日报》E21 版 | 2012 年 3 月 20 日 | www.sse.com.cn |
| 国药股份第五届董事会第三次会议决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知 | 《上海证券报》B48 版； 《证券日报》E21 版 | 2012 年 3 月 20 日 | www.sse.com.cn |
| 国药股份第五届监事会第三次会议决议公告 | 《上海证券报》B48 版； 《证券日报》E22 版 | 2012 年 3 月 20 日 | www.sse.com.cn |
| 国药股份 2011 年预计日常关联交易公告 | 《上海证券报》B48、 B47 版；《证券日报》E22 版 | 2012 年 3 月 20 日 | www.sse.com.cn |
| 国药股份关于给全资子公司提供综合授信担保的公告 | 《上海证券报》B48 版； 《证券日报》E21 版 | 2012 年 3 月 20 日 | www.sse.com.cn |
| 国药股份 2012 年度内部控制规范实施工作方案 | 《上海证券报》B47 版； 《证券日报》E21 版 | 2012 年 3 月 20 日 | www.sse.com.cn |
| 国药股份 2012 年第一次临时股东大会决议公告 | 《上海证券报》B32 版； 《证券日报》E4 版 | 2012 年 3 月 22 日 | www.sse.com.cn |
| 国药股份 2011 年度 | 《上海证券报》B25 版； | 2012 年 4 月 27 日 | www.sse.com.cn |

| | | | |
|--|------------------------------|-----------------|----------------|
| 股东大会决议公告 | 《证券日报》E33 版 | 日 | |
| 国药股份第五届董事会第四次会议决议公告 | 《上海证券报》B25 版； 《证券日报》E33 版 | 2012 年 4 月 27 日 | www.sse.com.cn |
| 国药股份 2012 年第一季度报告 | 《上海证券报》B25 版； 《证券日报》E33 版 | 2012 年 4 月 27 日 | www.sse.com.cn |
| 国药股份第五届监事会第三次会议决议公告 | 《上海证券报》B25 版； 《证券日报》E33 版 | 2012 年 4 月 27 日 | www.sse.com.cn |
| 国药股份 2011 年度利润分配实施公告 | 《上海证券报》B17 版； 《证券日报》E3 版 | 2012 年 6 月 13 日 | www.sse.com.cn |
| 国药股份第五届董事会第五次会议决议公告暨召开 2012 年第二次临时股东大会通知 | 《上海证券报》B30 版； 《证券日报》E5 版 | 2012 年 6 月 20 日 | www.sse.com.cn |
| 国药股份第五届监事会第四次会议决议公告 | 《上海证券报》B30 版； 《证券日报》E5 版 | 2012 年 6 月 20 日 | www.sse.com.cn |

七、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:国药集团药业股份有限公司

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 | | 840,973,970.88 | 582,449,068.55 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 110,565,317.52 | 77,328,565.01 |
| 应收账款 | | 1,452,809,312.22 | 1,339,074,740.92 |
| 预付款项 | | 154,216,634.22 | 70,278,131.63 |
| 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 | | 123,818.50 | 25,830,379.08 |
| 其他应收款 | | 138,248,447.25 | 90,130,353.00 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 691,913,087.12 | 761,397,192.74 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 830,747.03 | 19,793.50 |
| 流动资产合计 | | 3,389,681,334.74 | 2,946,508,224.43 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 33,094,208.68 | 28,329,672.80 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 228,277,634.87 | 219,920,338.67 |
| 投资性房地产 | | 4,585,486.23 | 4,654,549.89 |
| 固定资产 | | 210,830,849.20 | 216,385,876.57 |
| 在建工程 | | 45,399,319.33 | 3,741,871.59 |
| 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 | | 56,880,262.11 | 7,754,657.67 |
| 开发支出 | | 4,972,632.74 | 3,211,729.76 |
| 商誉 | | 1,560,281.63 | |
| 长期待摊费用 | | 1,493,827.20 | 1,493,348.56 |
| 递延所得税资产 | | 11,028,289.61 | 16,237,038.21 |
| 其他非流动资产 | | 66,410,723.92 | 103,436,196.70 |
| 非流动资产合计 | | 664,533,515.52 | 605,165,280.42 |
| 资产总计 | | 4,054,214,850.26 | 3,551,673,504.85 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 250,000,000.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 397,197,350.40 | 317,718,580.37 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 应付账款 | | 1,369,247,509.19 | 1,195,569,752.38 |
| 预收款项 | | 89,448,091.32 | 20,038,280.89 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 32,550,001.73 | 27,895,416.07 |
| 应交税费 | | 24,850,499.44 | 61,838,541.08 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 13,299,688.32 | 0 |
| 其他应付款 | | 47,702,015.13 | 49,716,971.82 |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,224,295,155.53 | 1,672,777,542.61 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 100,469,489.88 | 305,996,758.67 |
| 非流动负债合计 | | 140,469,489.88 | 345,996,758.67 |
| 负债合计 | | 2,364,764,645.41 | 2,018,774,301.28 |
| 所有者权益（或股东权 益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 478,800,000.00 | 478,800,000.00 |
| 资本公积 | | 46,397,725.55 | 42,824,323.64 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 155,016,072.57 | 155,016,072.57 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 952,281,519.97 | 812,334,787.97 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | | 1,632,495,318.09 | 1,488,975,184.18 |
| 少数股东权益 | | 56,954,886.76 | 43,924,019.39 |
| 所有者权益合计 | | 1,689,450,204.85 | 1,532,899,203.57 |
| 负债和所有者权益 总计 | | 4,054,214,850.26 | 3,551,673,504.85 |

法定代表人：刘勇 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：国药集团药业股份有限公司

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 | | 693,634,159.26 | 461,144,758.52 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 102,137,797.29 | 66,919,224.79 |
| 应收账款 | | 1,401,961,821.84 | 1,322,844,324.04 |
| 预付款项 | | 150,227,882.79 | 68,220,537.42 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 123,818.50 | 25,830,379.08 |
| 其他应收款 | | 216,449,663.03 | 89,373,991.46 |
| 存货 | | 637,541,228.50 | 744,478,502.00 |
| 一年内到期的非流动 资产 | | | |
| 委托贷款 | | 35,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 3,237,076,371.21 | 2,818,811,717.31 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 33,094,208.68 | 28,329,672.80 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 426,327,672.83 | 401,470,376.63 |
| 投资性房地产 | | 4,585,486.23 | 4,654,549.89 |
| 固定资产 | | 6,089,884.76 | 6,690,635.67 |

| | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| 在建工程 | | | |
| 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 | | 115,000.00 | 122,500.00 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 9,319,049.53 | 14,539,639.04 |
| 其他非流动资产 | | 46,640,723.92 | 62,876,196.70 |
| 非流动资产合计 | | 526,172,025.95 | 518,683,570.73 |
| 资产总计 | | 3,763,248,397.16 | 3,337,495,288.04 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 250,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 379,291,312.40 | 296,173,220.16 |
| 应付账款 | | 1,312,373,728.80 | 1,183,985,966.35 |
| 预收款项 | | 85,541,627.41 | 13,746,273.90 |
| 应付职工薪酬 | | 5,493,569.60 | 13,900,034.16 |
| 应交税费 | | 19,059,078.47 | 53,204,184.56 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 12,642,088.32 | |
| 其他应付款 | | 38,223,027.36 | 31,883,100.20 |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,102,624,432.36 | 1,592,892,779.33 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 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 | | 100,469,489.88 | 305,996,758.67 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | | 100,469,489.88 | 305,996,758.67 |
| 负债合计 | | 2,203,093,922.24 | 1,898,889,538.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 478,800,000.00 | 478,800,000.00 |
| 资本公积 | | 48,218,769.86 | 44,645,367.95 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 155,016,072.57 | 155,016,072.57 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 878,119,632.49 | 760,144,309.52 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,560,154,474.92 | 1,438,605,750.04 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,763,248,397.16 | 3,337,495,288.04 |

法定代表人：刘勇 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘

合并利润表

2012 年 1—6 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 | | 4,131,504,204.14 | 3,288,255,602.59 |
| 其中：营业收入 | | 4,131,504,204.14 | 3,288,255,602.59 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 4,034,735,211.12 | 3,150,680,431.12 |
| 其中：营业成本 | | 3,870,817,311.45 | 3,027,370,636.08 |
| 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 | | 6,769,869.03 | 4,386,197.73 |
| 销售费用 | | 75,308,541.42 | 50,936,134.49 |

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|
| 管理费用 | | 62,014,656.66 | 46,998,458.06 |
| 财务费用 | | 14,245,816.67 | 15,525,907.91 |
| 资产减值损失 | | 5,579,015.89 | 5,463,096.85 |
| 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） | | 44,259,998.10 | 34,425,378.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 44,136,179.60 | 32,345,796.50 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 141,028,991.12 | 172,000,550.12 |
| 加：营业外收入 | | 73,398,115.23 | 25,159,379.90 |
| 减：营业外支出 | | 113,970.62 | 598,443.57 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 106,096.22 | 174,010.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 214,313,135.73 | 196,561,486.45 |
| 减：所得税费用 | | 42,040,708.85 | 38,792,838.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 172,272,426.88 | 157,768,648.20 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 168,674,732.00 | 155,301,337.44 |
| 少数股东损益 | | 3,597,694.88 | 2,467,310.76 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.3523 | 0.3244 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.3523 | 0.3244 |
| 七、其他综合收益 | | 3,573,401.91 | -5,779,345.65 |
| 八、综合收益总额 | | 174,971,828.79 | 151,989,302.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 172,248,133.91 | 149,521,991.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 2,723,694.88 | 2,467,310.76 |

法定代表人：刘勇 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘

母公司利润表

2012 年 1—6 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 | | 3,948,482,021.09 | 3,170,323,495.27 |
| 减：营业成本 | | 3,741,210,837.53 | 2,943,068,643.08 |

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|
| 营业税金及附加 | | 3,193,566.44 | 1,701,074.62 |
| 销售费用 | | 76,057,049.81 | 62,539,623.98 |
| 管理费用 | | 42,399,335.36 | 31,215,837.58 |
| 财务费用 | | 15,776,115.19 | 15,801,317.79 |
| 资产减值损失 | | 4,660,454.04 | 5,153,123.20 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 46,623,286.99 | 35,898,593.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 44,136,179.60 | 32,345,796.50 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 111,807,949.71 | 146,742,468.95 |
| 加：营业外收入 | | 73,031,247.46 | 25,054,178.47 |
| 减：营业外支出 | | | 391,717.25 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 184,839,197.17 | 171,404,930.17 |
| 减：所得税费用 | | 38,135,874.20 | 34,996,969.84 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 146,703,322.97 | 136,407,960.33 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.3064 | 0.2849 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.3064 | 0.2849 |
| 六、其他综合收益 | | 3,573,401.91 | -5,779,345.65 |
| 七、综合收益总额 | | 150,276,724.88 | 130,628,614.68 |

法定代表人：刘勇 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘

合并现金流量表

2012 年 1—6 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 | | 4,493,900,425.99 | 3,585,356,839.70 |
| 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 | | | |
| 收到其他与经营活动 有关的现金 | | 7,466,868.50 | 14,013,707.19 |
| 经营活动现金流入 小计 | | 4,501,367,294.49 | 3,599,370,546.89 |
| 购买商品、接受劳务 支付的现金 | | 3,973,395,734.78 | 3,357,686,372.37 |
| 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 | | 86,713,518.95 | 68,606,530.19 |
| 支付的各项税费 | | 122,732,476.80 | 77,376,523.42 |
| 支付其他与经营活动 有关的现金 | | 70,650,076.33 | 51,023,377.95 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | | 4,253,491,806.86 | 3,554,692,803.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 247,875,487.63 | 44,677,742.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 9,000,000.00 | 77,700.08 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 56,680,361.08 | 3,741,547.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 58,597.00 | 160,250.70 |
| 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 | | 19,521,635.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 85,260,593.17 | 3,979,498.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 71,853,104.41 | 6,374,472.06 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 71,853,104.41 | 6,374,472.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 13,407,488.76 | -2,394,973.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 600,809.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 600,809.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 250,000,000.00 | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|------------------|
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 16,790,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 250,000,000.00 | 17,390,809.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 34,591,483.06 | 92,041,813.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 216,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 205,527,268.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 240,118,751.85 | 92,041,813.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 9,881,248.15 | -74,651,004.69 |
| 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 | | 271,164,224.54 | -32,368,235.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 551,903,708.34 | 1,180,508,332.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 823,067,932.88 | 1,148,140,096.41 |

法定代表人：刘勇 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘

母公司现金流量表

2012 年 1—6 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 | | 4,347,059,381.50 | 3,513,592,200.56 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 4,784,776.52 | 11,851,073.86 |
| 经营活动现金流入 | | 4,351,844,158.02 | 3,525,443,274.42 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 小计 | | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,891,598,024.17 | 3,333,593,517.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 53,198,247.90 | 39,516,033.66 |
| 支付的各项税费 | | 97,721,718.76 | 64,246,130.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 70,599,137.55 | 56,292,072.68 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,113,117,128.38 | 3,493,647,753.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 238,727,029.64 | 31,795,520.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 5,000,000.00 | 5,077,700.08 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 59,043,649.97 | 5,214,762.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 13,597.00 | 17,600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 64,057,246.97 | 10,310,062.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 392,524.02 | 1,337,951.86 |
| 投资支付的现金 | | 80,000,000.00 | 19,950,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 80,392,524.02 | 21,287,951.86 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -16,335,277.05 | -10,977,889.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 250,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 16,790,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 250,000,000.00 | 16,790,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 34,375,083.06 | 92,041,813.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 205,527,268.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 239,902,351.85 | 92,041,813.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 10,097,648.15 | -75,251,813.69 |
| 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 | | 232,489,400.74 | -54,434,181.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 461,144,758.52 | 1,119,113,797.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 693,634,159.26 | 1,064,679,615.15 |

法定代表人：刘勇 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----|-------------|------|----|---|------|----|-------|---|--|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 | 资本公积 | 减： | 专 | 盈余公积 | 一般 | 未分配利润 | 其 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | (或股本) | | 库存股 | 项储备 | | 风险准备 | | 他 | | |
|-----------------------|----------------|---------------|-----|-----|----------------|------|----------------|---|---------------|------------------|
| 一、上年年末余额 | 478,800,000.00 | 42,824,323.64 | | | 155,016,072.57 | | 812,334,787.97 | | 43,924,019.39 | 1,532,899,203.57 |
| 二、本年初余额 | 478,800,000.00 | 42,824,323.64 | | | 155,016,072.57 | | 812,334,787.97 | | 43,924,019.39 | 1,532,899,203.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | 3,573,401.91 | | | | | 139,946,732.00 | | 13,030,867.37 | 156,551,001.28 |
| （一）净利润 | | | | | | | 168,674,732.00 | | 3,597,694.88 | 172,272,426.88 |
| （二）其他综合收益 | | 3,573,401.91 | | | | | | | -874,000.00 | 2,699,401.91 |
| 上述 | | 3,573,401.91 | | | | | 168,674,732 | | 2,723,694.8 | 174,971,828.79 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--------------------|--|-------------------|----------------|
| (一) (二) 小计 | | 1 | | | | | .00 | | 8 | |
| (三) 所有者 投入和 减少资 本 | | | | | | | | | 10,307,172. 49 | 10,307,172.49 |
| 1. 所 有者 投入 资本 | | | | | | | | | 7,546,000.0 0 | 7,546,000.00 |
| 2. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其 他 | | | | | | | | | 2,761,172.4 9 | 2,761,172.49 |
| (四) 利润 分配 | | | | | | | -28,728,000 .00 | | | -28,728,000.00 |
| 1. 提 取盈 余公 积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提 取一 般风 险准 备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对 所有 者 (或 股 | | | | | | | -28,728,000 .00 | | | -28,728,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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、本期末余额 | 478,800,000.00 | 46,397,725.55 | | | 155,016,072.57 | | 952,281,519.97 | | 56,954,886.76 | 1,689,450,204.85 |

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 | 478,800,000.00 | 57,760,435.28 | | | 131,039,905.64 | | 636,869,786.81 | | 38,691,891.23 | 1,343,162,018.96 |
| : 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 478,800,000.00 | 57,760,435.28 | | | 131,039,905.64 | | 636,869,786.81 | | 38,691,891.23 | 1,343,162,018.96 |
| 三、本期增减变动金额(减) | | -5,779,345.65 | | | | | 83,481,337.44 | | 3,068,119.76 | 80,770,111.55 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|--|--------------------|--|------------------|----------------|
| 少以 “一” 号 填 列) | | | | | | | | | |
| (一) 净 利润 | | | | | | 155,301,337 .44 | | 2,467,310.7 6 | 157,768,648.20 |
| (二) 其 他 综 合 收 益 | | -5,779,345. 65 | | | | | | | -5,779,345.65 |
| 上 述 (一) 和 (二) 小 计 | | -5,779,345. 65 | | | | 155,301,337 .44 | | 2,467,310.7 6 | 151,989,302.55 |
| (三) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 | | | | | | | | 600,809.00 | 600,809.00 |
| 1. 所 有 者 投 入 资 本 | | | | | | | | 600,809.00 | 600,809.00 |
| 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 | | | | | | | | | |
| 3. 其 他 | | | | | | | | | |
| (四) 利 润 分 配 | | | | | | -71,820,000 .00 | | | -71,820,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|----------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -71,820,000.00 | | | -71,820,000.00 |
| 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 | 478,800,000.00 | 51,981,089.63 | | 131,039,905.64 | | 720,351,124.25 | | 41,760,010.99 | 1,423,932,130.51 |

法定代表人：刘勇 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 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 | 478,800,000.00 | 44,645,367.95 | | | 155,016,072.57 | | 760,144,309.52 | 1,438,605,750.04 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | |
| 二、本年年年初余额 | 478,800,000.00 | 44,645,367.95 | | | 155,016,072.57 | | 760,144,309.52 | 1,438,605,750.04 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列） | | 3,573,401.91 | | | | | 117,975,322.97 | 121,548,724.88 |
| （一）净 利润 | | | | | | | 146,703,322.97 | 146,703,322.97 |
| （二）其 他综合收 益 | | 3,573,401.91 | | | | | | 3,573,401.91 |
| 上述（一） 和（二） 小计 | | 3,573,401.91 | | | | | 146,703,322.97 | 150,276,724.88 |
| （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 | | | | | | | -28,728,000.00 | -28,728,000.00 |
| 1.提取盈 余公积 | | | | | | | | |
| 2.提取一 般风险准 备 | | | | | | | | |
| 3.对所有 者（或股 东）的分 配 | | | | | | | -28,728,000.00 | -28,728,000.00 |
| 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、本期末余额 | 478,800,000.00 | 48,218,769.86 | | | 155,016,072.57 | | 878,119,632.49 | 1,560,154,474.92 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|------|----------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 478,800,000.00 | 59,616,132.80 | | | 131,039,905.64 | | 616,178,807.17 | 1,285,634,845.61 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 478,800,000.00 | 59,616,132.80 | | | 131,039,905.64 | | 616,178,807.17 | 1,285,634,845.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | -5,779,345.65 | | | | | 64,587,960.33 | 58,808,614.68 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|--|--|--|--|----------------|----------------|
| (一) 净利润 | | | | | | | 136,407,960.33 | 136,407,960.33 |
| (二) 其他综合收益 | | -5,779,345.65 | | | | | | -5,779,345.65 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -5,779,345.65 | | | | | 136,407,960.33 | 130,628,614.68 |
| (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 | | | | | | | -71,820,000.00 | -71,820,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -71,820,000.00 | -71,820,000.00 |
| 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、本期末余额 | 478,800,000.00 | 53,836,787.15 | | | 131,039,905.64 | | 680,766,767.50 | 1,344,443,460.29 |

法定代表人：刘勇 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘

(二) 公司概况

本公司是系经中华人民共和国国家经济贸易委员会《关于同意设立国药集团药业股份有限公司的批复》(国经贸企改[1999]945 号)批准，由中国医药集团总公司、广州南方医疗器械公司、国药集团上海医疗器械有限公司、天津启宇医疗器械有限责任公司以及北京仁康医疗器械经营部于 1999 年 12 月 21 日共同发起设立的股份有限公司，注册地为中华人民共和国北京市。

国药控股股份有限公司为本公司的母公司，中国医药集团总公司为本公司的最终母公司。

本公司设立时总股本为人民币 80,000,000.00 元，每股面值 1 元。本公司于 2002 年 11 月 12 日向境内投资者发行了 53,000,000 股人民币普通股，于 2002 年 11 月 27 日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票代码 600511，发行后总股本增至 133,000,000 元。此后，经国务院国有资产监督管理委员会"国资产权[2006]612 号"文件批复，中国医药集团总公司于 2006 年 6 月将其持有的本公司全部股份转让于国药控股股份有限公司。

根据本公司 2007 年度股东大会决议，以 2007 年 12 月 31 日的总股本 133,000,000 股为基数，按照每 10 股转增 8 股，向全体股东转增 106,400,000 股，转增后公司注册资本 239,400,000 元。根据本公司 2008 年度股东大会决议，以 2008 年 12 月 31 日的总股本 239,400,000 股为基数，按照每 10 股送 5 股同时转增 5 股，向全体股东送股 119,700,000 股、转增 119,700,000 股，变更后本公司注册资本 478,800,000 元。

批发中成药、中药饮片、中药材、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、疫苗、麻醉药品和第一类精神药品（含原料药）、第二类精神药品、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品（注射用 A 型肉毒素）、麻黄素原料药（小包装）的批发；组织药品生产；销售医疗器械（II 类、III 类）；保健食品、定型包装食品。一般经营项目：销售医疗器械（I 类）、进出口业务；与上述业务有关的咨询，销售日用百货、化妆品；销售汽车（不含 9 座以下的乘用车），销售电子产品。

(三) 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：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

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

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 合并财务报表的编制方法：

(1) 从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。

6、 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、 外币业务和外币报表折算：

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

8、 金融工具：

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。本集团的金融资产包括应收款项和可供出售金融资产。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产以及未被划

分为其他类的金融资产。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产

确认和计量

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

(ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。应收款项及可供出售金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。除减值损失外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(iii) 金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

(iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团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；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累

净额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用可观察到的市场参数，减少使用与本集团特定相关的参数。

9、 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 | 单项金额超过一千万元 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。 |

(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 |
| 信用风险组合 | 对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之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，结合现时情况确定应计提的坏账准备 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： | |
| 组合名称 | 计提方法 |
| 信用风险组合 | 账龄分析法 |

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） | 5% | 5% |
| 1—2 年 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 30% | 30% |
| 3—4 年 | 50% | 50% |
| 4—5 年 | 80% | 80% |
| 5 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 | 存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。 |

10、 存货：

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

(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

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(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

2) 包装物

一次摊销法

11、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。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，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在本集团持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素也同时予以考虑。

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所享有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(17))。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资发生减值时，按其账面价值超过按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，确认减值损失。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

12、 投资性房地产：

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程

中将来用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

预计使用寿命 预计净残值率 年折旧(摊销)率

建筑物 40 年 5% 2.375%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(17))。

13、 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 | 20-40 年 | 3%-10% | 2.25%-4.85% |
| 机器设备 | 8-10 年 | 3%-10% | 9.00%-12.125% |
| 电子设备 | 4-5 年 | 3%-10% | 18.00%-24.25% |
| 运输设备 | 3-8 年 | 3%-10% | 11.25%-32.33% |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(17))。

14、 在建工程:

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(17))。

15、 借款费用:

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

16、 无形资产:

无形资产包括土地使用权、药品生产许可权、软件等，以成本计量。

(a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 20 年或 50 年平均摊销。

(b) 专利权

专利权按法律规定的有效年限，于专利期内平均摊销。

(c) 药品生产许可权

药品生产许可权按法律规定的有效年限 5 年平均摊销。

(d) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(e) 研究与开发

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- o 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；
- o 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- o 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- o 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；以及
- o 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(f) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(17))。

17、 收入：

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

(a) 销售商品

本集团在已将产品或商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该产品或商品实施管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入。

(b) 提供劳务

本集团对外提供仓储运输等服务，根据实际完工进度按照完工百分比法确认收入。

(c) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

18、 政府补助：

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

19、 递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

20、 经营租赁、融资租赁：

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。本集团没有融资租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

21、 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

22、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

23、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

(a) 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(i) 应收款项的坏账准备

本集团于资产负债表日对应收款项进行减值测试，确认减值损失需要利用假设和估计。如果对预计未来现金流量进行重新修订，将影响应收款项的坏账准备。

(ii) 存货跌价准备

本集团于资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值的计算需要利用假设和估计。如果对估计售价、至完工时估计要发生的成本、及估计的销售费用和相关税费进行重新修订，将影响存货的可变现净值的估计。该差异将对计提的存货跌价准备产生影响。

(iii) 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

(iv) 长期资产减值的估计

根据附注二(17)中所述,本集团于每年对固定资产、在建工程及使用寿命有限的无形资产等长期资产是否出现减值进行测试。

在判断上述资产是否存在减值时,主要从以下方面进行评估和分析:(1)影响资产减值的事项是否已经发生;(2)资产继续使用或处置而预期可获得的现金流量现值是否低于资产的账面价值;以及(3)预期未来现金流量现值中使用的重要假设是否适当。

本集团所采用的用于确定减值的相关假设,如未来现金流量现值方法中的折现率及增长率假设的变化,可能会对减值测试中所使用的现值产生重大影响,并导致本集团的上述长期资产出现减值。

(四) 税项:

1、 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|----------------|
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 17% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 3%及 5% |
| 城市维护建设税 | 缴纳的增值税、营业税及消费税税额 | 5%或 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 12.5%、15%及 25% |
| 教育费附加 | 缴纳的增值税、营业税及消费税税额 | 3%或 5% |

依据所得税法的相关规定,国药集团物流有限责任公司适用的企业所得税率在 2008 年至 2012 年的 5 年期间内逐步过渡到 25%,本年度适用的税率应为 25%。同时,经北京经济技术开发区国家税务局开国税所函[2010]S23 号批准,国药集团物流有限责任公司自 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日享受过渡期生产性外商投资企业所得税优惠政策,自 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止按当年适用税率减半征收企业所得税。本年度实际适用的税率为 12.5%。

2010 年,本公司的子公司国药集团国瑞药业有限公司取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR200934000039),该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,本年度国药集团国瑞药业有限公司适用的企业所得税税率为 15%。

本公司及本公司的子公司国药空港(北京)国际贸易有限公司、国药健坤(北京)医药有限责任公司 2012 年度适用的企业所得税率为 25%。

2、 税收优惠及批文

经北京经济技术开发区国家税务局开国税所函[2010]S23 号批准,国药物流有限责任公司自 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日享受过渡期生产性外商投资企业所得税优惠政策,自 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止按当年适用税率减半征收企业所得税。

国药集团国瑞药业有限公司取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR200934000039),该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2011 年度国药集团国瑞药业有限公司适用的企业所得税税率为 15%

(五) 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: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 | 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 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|---|
| | | | | | | | | | | | | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|----|------|---------------|-----------|------------|----|----|---|---------------|--|--|
| 贸易有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 国药健坤(北京)医药有限责任公司 | 控股子公司 | 北京 | 药品销售 | 20,000,000.00 | 中成药、西药销售等 | 16,500,000 | 51 | 51 | 是 | 11,020,910.36 | | |

(六) 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 | | |
|---------|----------|------|----------------|----------|--------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | / | / | 20,867.46 | / | / | 97,691.91 |
| 人民币 | / | / | 20,867.46 | / | / | 97,691.91 |
| 银行存款： | / | / | 823,047,065.42 | / | / | 551,806,016.43 |
| 人民币 | / | / | 823,004,332.62 | / | / | 551,763,467.47 |
| 美元 | 6,756.28 | 6.32 | 42,732.80 | 6,752.83 | 6.3009 | 42,548.96 |
| 其他货币资金： | / | / | 17,906,038.00 | / | / | 30,545,360.21 |
| 人民币 | / | / | 17,906,038.00 | / | / | 30,545,360.21 |
| 合计 | / | / | 840,973,970.88 | / | / | 582,449,068.55 |

2012年6月30日，其他货币资金17,906,038.00元，为子公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。2011年12月31日，其他货币资金30,545,360.21元，其中21,545,360.21元为子公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款，9,000,000元为超过三个月的定期存款。

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 |
|--------|----------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 8,639,376.32 | 2,316,069.89 |
| 银行承兑汇票 | 101,925,941.20 | 75,012,495.12 |
| 合计 | 110,565,317.52 | 77,328,565.01 |

3、 应收股利：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|------------|
| 账龄一年以内的应收股利 | 25,830,379.08 | 37,028,701.90 | 62,735,262.48 | 123,818.50 | 尚未发放 | 否 |
| 其中： | | | | | | |
| 江苏联环药业股份有限公司 | 0.00 | 123,818.50 | 0.00 | 123,818.50 | 尚未发放 | 否 |
| 青海制药(集团)有限责任公司 | 0.00 | 5,839,125.83 | 5,839,125.83 | 0.00 | | |
| 宜昌人福药业有限责任公司 | 25,830,379.08 | 29,939,757.57 | 55,770,136.65 | 0.00 | | |
| 国药物流有限责任公司 | 0.00 | 1,126,000.00 | 1,126,000.00 | 0.00 | | |
| 合计 | 25,830,379.08 | 37,028,701.90 | 62,735,262.48 | 123,818.50 | / | / |

4、 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： | | | | | | | | |
| 具有类似信用风险特征组合 | 1,531,375,646.97 | 100 | 78,566,334.75 | 100 | 1,409,551,106.32 | 100 | 70,476,365.40 | 100.00 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|---|---------------|---|------------------|---|---------------|---|
| 小计 | | | | | | | | |
| 合计 | 1,531,375,646.97 | / | 78,566,334.75 | / | 1,409,551,106.32 | / | 70,476,365.40 | / |

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 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 具有类似信用风险特征 | 1,531,272,024.15 | 99.99 | 78,508,543.81 | 1,409,551,106.32 | 100.00 | 70,476,365.40 |
| 1 年以内小计 | 1,531,272,024.15 | 99.99 | 78,508,543.81 | 1,409,551,106.32 | 100.00 | 70,476,365.40 |
| 1 至 2 年 | 103,622.82 | 0.01 | 57,790.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,531,375,646.97 | 100.00 | 78,566,334.75 | 1,409,551,106.32 | 100.00 | 70,476,365.40 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 金额 | 计提坏账金额 | 金额 | 计提坏账金额 |
| 国药控股股份有限公司 | 6,939,065.84 | 346,953.29 | 6,265,736.94 | 313,286.85 |
| 合计 | 6,939,065.84 | 346,953.29 | 6,265,736.94 | 313,286.85 |

(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(%) |
|-------------|-------------|----------------|-------|---------------|
| 解放军总医院 | 独立第三方 | 47,627,200.96 | 1 年以内 | 3.28 |
| 总后药材供应站 | 独立第三方 | 26,381,015.92 | 1 年以内 | 1.82 |
| 国药控股北京有限公司 | 与本集团同受母公司控制 | 23,860,332.53 | 1 年以内 | 1.64 |
| 国药乐仁堂医药有限公司 | 与本集团同受母公司控制 | 21,172,206.81 | 1 年以内 | 1.46 |
| 国药控股广州有限公司 | 与本集团同受母公司控制 | 20,315,316.59 | 1 年以内 | 1.40 |
| 合计 | / | 139,356,072.81 | / | 9.60 |

(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 (%) |
|-------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 国药控股北京有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 23,860,332.53 | 1.64 |
| 国药乐仁堂医药有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 21,172,206.81 | 1.46 |
| 国药控股广州有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 20,315,316.59 | 1.40 |
| 国药控股沈阳有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 14,891,145.52 | 1.02 |
| 国药集团新疆新特药业有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 10,602,443.36 | 0.73 |
| 国药控股分销中心有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 9,023,623.66 | 0.62 |
| 国药控股天津有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 7,444,067.28 | 0.51 |
| 国药控股股份有限公司 | 母公司 | 6,939,065.84 | 0.48 |
| 国药控股国大药房有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 6,570,169.65 | 0.45 |
| 国药控股陕西有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 5,919,833.88 | 0.41 |
| 国药控股北京康辰生物医药有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 5,161,120.23 | 0.36 |
| 国药控股湖南有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 4,907,149.08 | 0.34 |
| 国药控股广西有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 4,597,782.24 | 0.32 |
| 国药控股湖北有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 4,546,369.67 | 0.31 |
| 国药控股河南股份有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 3,807,420.11 | 0.26 |
| 国药控股美罗（大连）有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 3,760,229.90 | 0.26 |
| 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 | 对本公司母公司具有重大影响的公司的子公司 | 3,338,103.96 | 0.23 |
| 国药控股山西有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 2,888,310.37 | 0.20 |
| 国药控股新疆新特西部药业有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 2,709,617.55 | 0.19 |
| 国药控股吉林有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 2,621,642.44 | 0.18 |
| 国药控股河北医药有限 | 与本公司同受母公司控 | 2,472,232.59 | 0.17 |

| 公司 | 制 | | |
|--------------------|-------------|--------------|------|
| 国药集团西南医药有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 2,411,705.03 | 0.17 |
| 国药控股江苏有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 2,048,312.43 | 0.14 |
| 国药集团一致药业股份有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 2,007,804.42 | 0.14 |
| 国药控股（天津）东方博康医药有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 1,924,702.16 | 0.13 |
| 国药控股浙江有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 1,715,614.30 | 0.12 |
| 国药乐仁堂石家庄医药有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 1,715,572.36 | 0.12 |
| 国药控股山东有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 1,640,067.65 | 0.11 |
| 国药控股南通有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 1,520,599.53 | 0.10 |
| 北京国大药房连锁有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 1,485,096.19 | 0.10 |
| 国药控股内蒙古有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 1,469,212.87 | 0.10 |
| 国药控股温州有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 1,454,259.00 | 0.10 |
| 深圳市延风医药有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 1,450,711.02 | 0.10 |
| 国药控股宁夏有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 1,420,562.55 | 0.10 |
| 国药控股福建有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 1,383,297.78 | 0.10 |
| 国药控股甘肃有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 1,187,050.79 | 0.08 |
| 国药控股龙岩有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 1,080,963.20 | 0.07 |
| 国药控股海南鸿益有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 942,591.17 | 0.06 |
| 国药控股柳州有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 903,434.36 | 0.06 |
| 国药控股福州有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 895,430.28 | 0.06 |
| 国药乐仁堂唐山医药有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 861,869.79 | 0.06 |
| 国药控股黑龙江有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 814,478.99 | 0.06 |

| | | | |
|--------------------|---------------|------------|------|
| 国药控股广东粤兴有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 789,615.75 | 0.05 |
| 国药控股北京华鸿有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 782,303.62 | 0.05 |
| 国药控股台州有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 747,181.20 | 0.05 |
| 国药控股平顶山有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 700,114.15 | 0.05 |
| 国药控股安阳有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 689,692.11 | 0.05 |
| 国药控股苏州有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 665,605.54 | 0.05 |
| 国药控股宁德有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 580,709.49 | 0.04 |
| 国药控股云南有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 521,276.29 | 0.04 |
| 佛山市南海医药有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 520,905.64 | 0.04 |
| 广东东方新特药有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 518,880.00 | 0.04 |
| 国药控股丽水有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 512,608.81 | 0.04 |
| 国药乐仁堂秦皇岛医药有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 507,215.78 | 0.03 |
| 国药控股南阳有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 492,133.03 | 0.03 |
| 国药控股六安有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 471,996.43 | 0.03 |
| 国药控股四平有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 452,761.30 | 0.03 |
| 国药控股百色有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 447,559.59 | 0.03 |
| 国药控股湖州有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 433,370.64 | 0.03 |
| 国药控股北京天星普信生物医药有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 432,000.00 | 0.03 |
| 中国药材集团承德药材有限责任公司 | 与本公司同受最终控制方控制 | 402,911.76 | 0.03 |
| 国药控股通辽有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 318,477.40 | 0.02 |
| 国药控股包头有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 287,118.00 | 0.02 |
| 国药新疆库尔勒医药有 | 与本公司同受母公司控 | 255,153.72 | 0.02 |

| | | | |
|-----------------|-------------|------------|------|
| 限责任公司 | 制 | | |
| 国药乐仁堂承德医药有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 249,685.28 | 0.02 |
| 国药控股海南有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 229,373.13 | 0.02 |
| 国药控股重庆有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 226,962.88 | 0.02 |
| 国药控股商洛有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 223,842.10 | 0.02 |
| 国药控股临沂有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 220,763.08 | 0.02 |
| 国药控股湖南德源医药有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 208,039.97 | 0.01 |
| 国药控股威海有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 193,823.04 | 0.01 |
| 国药控股铜川有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 191,402.92 | 0.01 |
| 国药控股黄石有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 187,530.66 | 0.01 |
| 国药控股文山有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 159,814.90 | 0.01 |
| 国药控股盐城有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 156,000.00 | 0.01 |
| 国药控股新余有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 147,874.02 | 0.01 |
| 国药控股安顺有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 139,458.64 | 0.01 |
| 国药控股邯郸有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 134,266.48 | 0.01 |
| 国药控股南京有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 109,647.00 | 0.01 |
| 上海东虹医药有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 103,423.16 | 0.01 |
| 国药控股恩施有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 101,512.00 | 0.01 |
| 国药控股武威有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 95,204.00 | 0.01 |
| 国药控股芜湖有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 75,340.48 | 0.01 |
| 国药控股梅州有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 73,737.43 | 0.01 |
| 国药控股天津有限公司唐山分公司 | 与本公司同受母公司控制 | 70,716.00 | 0.00 |

| | | | |
|------------------|---------------|----------------|-------|
| 深圳市健民医药有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 66,810.00 | 0.00 |
| 国药控股青海有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 60,751.20 | 0.00 |
| 国药控股江西有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 57,680.00 | 0.00 |
| 国药控股安庆有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 56,486.56 | 0.00 |
| 国药控股枣庄有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 54,270.40 | 0.00 |
| 国药控股蚌埠有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 38,360.00 | 0.00 |
| 国药控股锦州有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 30,744.00 | 0.00 |
| 国药控股济南有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 27,881.68 | 0.00 |
| 国药控股济宁有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 20,496.00 | 0.00 |
| 国药控股重庆云阳有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 18,730.00 | 0.00 |
| 华钟高科医药（北京）有限公司 | 最终控制方联营公司 | 15,000.00 | 0.00 |
| 中国医药工业有限公司 | 与本公司同受最终控制方控制 | 11,129.60 | 0.00 |
| 国药控股焦作有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 9,829.00 | 0.00 |
| 国药前景口腔科技(北京)有限公司 | 母公司联营公司 | 8,479.60 | 0.00 |
| 国药控股湛江有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 6,720.00 | 0.00 |
| 国药控股安徽有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 4,680.00 | 0.00 |
| 国药控股乌兰察布有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 3,645.00 | 0.00 |
| 国药控股金华有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 0.12 | 0.00 |
| 合计 | / | 213,201,219.71 | 14.67 |

5、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 (%) |
|--------------------------|----------------|--------|-----------|--------|---------------|--------|-----------|--------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 | 129,391,685.04 | 93.56 | 0.00 | 0.00 | 84,240,892.29 | 93.41 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 具有类似信用风险特征 | 782,924.36 | 0.57 | 43,446.48 | 84.45 | 862,464.35 | 0.96 | 48,844.48 | 85.93 |
| 组合小计 | 782,924.36 | 0.57 | 43,446.48 | 84.45 | 862,464.35 | 0.96 | 48,844.48 | 85.93 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 8,125,284.33 | 5.88 | 8,000.00 | 15.55 | 5,083,840.84 | 5.64 | 8,000.00 | 14.07 |
| 合计 | 138,299,893.73 | / | 51,446.48 | / | 90,187,197.48 | / | 56,844.48 | / |

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|----------|----------------|------|---------|----|
| 应收碘差价补偿款 | 129,391,685.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 129,391,685.04 | 0.00 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------|------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 具有类似信用风险特征 | 778,713.56 | 99.46 | 39,235.68 | 857,073.55 | 99.37 | 43,453.68 |
| 1 年以内小计 | 778,713.56 | 99.46 | 39,235.68 | 857,073.55 | 99.37 | 43,453.68 |
| 5 年以上 | 4,210.80 | 0.54 | 4,210.80 | 5,390.80 | 0.63 | 5,390.80 |
| 合计 | 782,924.36 | 100.00 | 43,446.48 | 862,464.35 | 100.00 | 48,844.48 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|---------|--------------|----------|----------|--------------|
| 北京市仁和医院 | 8,000.00 | 8,000.00 | 100.00 | 业务停止才能收回的保证金 |
| 其他 | 8,117,284.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 8,125,284.33 | 8,000.00 | / | / |

(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(%) |
|--------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 应收碘差价补偿款 | 独立第三方 | 129,391,685.04 | 1 年以内 | 93.59 |
| 应收降价补偿款 | 独立第三方 | 1,874,182.69 | 1 年以内 | 1.36 |
| 航港发展有限公司 | 独立第三方 | 556,075.00 | 1-2 年 | 0.40 |
| 淮南市建设项目资本金专户 | 独立第三方 | 500,000.00 | 1 年以内 | 0.36 |
| 北京双鹤药业股份有限公司 | 独立第三方 | 500,000.00 | 1 年以内 | 0.36 |
| 合计 | / | 132,821,942.73 | / | 96.07 |

6、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 | 154,170,434.22 | 99.97 | 70,231,931.63 | 99.93 |
| 1 至 2 年 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.06 |
| 2 至 3 年 | 46,200.00 | 0.03 | 5,200.00 | 0.01 |
| 合计 | 154,216,634.22 | 100.00 | 70,278,131.63 | 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 |
|------------|--------|---------------|-------|-------|
| 江苏先声药业有限公司 | 独立第三方 | 58,438,062.97 | 1 年以内 | 尚未收货 |
| 预付救护车项目 | 独立第三方 | 42,691,900.00 | 1 年以内 | 尚未收货 |

| | | | | |
|----------------------------|-------|----------------|-------|----------|
| 款 | | | | |
| Eddingpharm (Asia) Co.,Ltd | 独立第三方 | 17,434,713.38 | 1 年以内 | 尚未收货 |
| 预付进项税 | 独立第三方 | 8,929,287.68 | 1 年以内 | 审批程序尚未完成 |
| ALK ABELLO A/S | 独立第三方 | 7,450,984.20 | 1 年以内 | 尚未收货 |
| 合计 | / | 134,944,948.23 | / | / |

(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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------------|--------------|--------|------|--------|
| | 金额 | 计提坏账金额 | 金额 | 计提坏账金额 |
| 国药控股股份有限公司 | 2,081,409.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,081,409.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

7、 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 | 11,708,550.15 | 129,492.71 | 11,579,057.44 | 10,752,963.94 | 141,065.70 | 10,611,898.24 |
| 库存商品 | 664,505,088.17 | 3,586,137.73 | 660,918,950.44 | 739,689,289.05 | 3,312,614.99 | 736,376,674.06 |
| 在途物资 | 9,821,378.92 | 0.00 | 9,821,378.92 | 6,085,075.66 | 0.00 | 6,085,075.66 |
| 产成品 | 6,353,350.00 | 51,725.63 | 6,301,624.37 | 6,279,087.66 | 116,229.61 | 6,162,858.05 |
| 自制半成品 | 3,292,075.95 | 0.00 | 3,292,075.95 | 2,160,686.73 | 0.00 | 2,160,686.73 |
| 合 | 695,680,443.19 | 3,767,356.07 | 691,913,087.12 | 764,967,103.04 | 3,569,910.30 | 761,397,192.74 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 计 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|-------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 141,065.70 | 0.00 | 11,572.99 | 0.00 | 129,492.71 |
| 库存商品 | 3,312,614.99 | 694,576.49 | 0.00 | 421,053.75 | 3,586,137.73 |
| 在途物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 产成品 | 116,229.61 | 0.00 | 64,503.98 | 0.00 | 51,725.63 |
| 自制半成品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 合计 | 3,569,910.30 | 694,576.49 | 76,076.97 | 421,053.75 | 3,767,356.07 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） |
|------|--------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 原材料 | 可变现净值低于存货账面价值的差额计提 | | 8.94 |
| 库存商品 | 可变现净值低于存货账面价值的差额计提 | 本年将部分已计提存货跌价准备不合格品退回供应商，跌价准备予以转回 | 0.00 |
| 产成品 | 可变现净值低于存货账面价值的差额计提 | | 124.70 |

8、 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------|-----------|
| 待摊费用 | 0.00 | 19,793.50 |
| 留抵增值税 | 830,747.03 | 0.00 |
| 合计 | 830,747.03 | 19,793.50 |

9、 可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|---------------|---------------|
| 可供出售权益工具 | 33,094,208.68 | 28,329,672.80 |
| 合计 | 33,094,208.68 | 28,329,672.80 |

可供出售金融资产系公司在股权分置改革中持有的对江苏联环药业股份有限公司的限售股，已于 2007 年 3 月 22 日上市流通,采用公允价值计价。

10、 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 | | | | | | | |
| 青海制药(集团)有限责任公司 | 47.10 | 47.10 | 291,238,567.58 | 28,308,651.08 | 262,929,916.50 | 134,901,236.83 | 10,790,249.21 |
| 宜昌人福药业有限责任公司 | 20.00 | 20.00 | 1,067,933,059.13 | 383,196,894.17 | 684,736,164.96 | 661,581,591.17 | 197,416,045.58 |
| 国药前景口腔科技(北京) | 39.00 | 39.00 | 23,166,529.30 | 10,584,659.60 | 12,581,869.70 | 20,853,580.08 | 4,861,651.54 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 有 限 公 司 | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|

11、 长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

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 |
|--|---------------|----------------|--------------|----------------|------------------|---------------|--|---|
| 青 海 制 药 (集 团) 有 限 责 任 公 司 | 79,950,000.00 | 85,905,425.54 | -993,540.59 | 84,911,884.95 | | 5,839,125.83 | 47.1 | 47.1 |
| 宜 昌 人 福 药 业 有 限 责 任 公 司 | 95,300,686.57 | 131,004,028.02 | 7,454,792.69 | 138,458,820.71 | | 29,939,757.57 | 20 | 20 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|------|----|----|
| 国 药 前 景 口 腔 科 技 (北 京) 有 限 公 司 | 780,000.00 | 3,010,885.11 | 1,896,044.10 | 4,906,929.21 | | 0.00 | 39 | 39 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|------|----|----|

12、 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 | 5,810,094.00 | 0.00 | 0.00 | 5,810,094.00 |
| 1.房屋、建筑物 | 5,810,094.00 | 0.00 | 0.00 | 5,810,094.00 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 1,155,544.11 | 69,063.66 | 0.00 | 1,224,607.77 |
| 1.房屋、建筑物 | 1,155,544.11 | 69,063.66 | 0.00 | 1,224,607.77 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 4,654,549.89 | -69,063.66 | 0.00 | 4,585,486.23 |
| 1.房屋、建筑物 | 4,654,549.89 | -69,063.66 | 0.00 | 4,585,486.23 |
| 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 | 4,654,549.89 | -69,063.66 | 0.00 | 4,585,486.23 |
| 1.房屋、建筑物 | 4,654,549.89 | -69,063.66 | 0.00 | 4,585,486.23 |
| 2.土地使用权 | | | | |

本期折旧和摊销额：69,063.66 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0.00 元。

13、 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: | 330,193,393.82 | 4,832,337.39 | | 615,011.29 | 334,410,719.92 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 155,385,289.18 | 0.00 | | 0.00 | 155,385,289.18 |
| 机器设备 | 124,533,838.89 | 3,047,060.86 | | 0.00 | 127,580,899.75 |
| 运输工具 | 19,907,406.19 | 1,266,671.00 | | 567,149.06 | 20,606,928.13 |
| 电子设备 | 30,366,859.56 | 518,605.53 | | 47,862.23 | 30,837,602.86 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
| 二、累计折旧合计: | 113,807,517.25 | | 10,223,471.53 | 451,118.06 | 123,579,870.72 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 36,103,624.35 | | 1,777,930.74 | 0.00 | 37,881,555.09 |
| 机器设备 | 48,423,717.38 | | 5,303,867.11 | 0.00 | 53,727,584.49 |
| 运输工具 | 9,164,772.06 | | 1,498,334.38 | 410,629.07 | 10,252,477.37 |
| 电子设备 | 20,115,403.46 | | 1,643,339.30 | 40,488.99 | 21,718,253.77 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 216,385,876.57 | / | | / | 210,830,849.20 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 119,281,664.83 | / | | / | 117,503,734.09 |
| 机器设备 | 76,110,121.51 | / | | / | 73,853,315.26 |
| 运输工具 | 10,742,634.13 | / | | / | 10,354,450.76 |
| 电子设备 | 10,251,456.10 | / | | / | 9,119,349.09 |
| 四、减值准备合计 | | / | | / | |
| 其中: 房屋及建筑物 | | / | | / | |
| 机器设备 | | / | | / | |
| 运输工具 | | / | | / | |
| 电子设备 | | / | | / | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 216,385,876.57 | / | | / | 210,830,849.20 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 119,281,664.83 | / | | / | 117,503,734.09 |
| 机器设备 | 76,110,121.51 | / | | / | 73,853,315.26 |
| 运输工具 | 10,742,634.13 | / | | / | 10,354,450.76 |

| | | | | |
|------|---------------|---|---|--------------|
| 电子设备 | 10,251,456.10 | / | / | 9,119,349.09 |
|------|---------------|---|---|--------------|

本期折旧额：10,223,471.53 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：768,352.65 元。

14、 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 | 45,399,319.33 | 0.00 | 45,399,319.33 | 3,741,871.59 | 0.00 | 3,741,871.59 |

(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 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 资金来源 | 期末数 |
|-------------|----------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------|------|---------------|
| 退城进园项目 | 364,000,000.00 | 3,487,018.94 | 65,222,380.39 | | 23,532,680.00 | 18.88 | 18.88 | 自筹 | 45,176,719.33 |
| 冻干车间及新包装线改造 | 32,000,000.00 | 254,852.65 | 513,500.00 | 768,352.65 | | 89.83 | 100.00 | 自筹 | |
| 国药物流有限责任公司 | 52,910,200.00 | 0.00 | 222,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0 | 自筹 | 222,600.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|---------------|------------|---------------|---|---|---|---------------|
| 司 物 流 中 心 二 期 项 目 | | | | | | | | | |
| 合 计 | 448,910,200.00 | 3,741,871.59 | 65,958,480.39 | 768,352.65 | 23,532,680.00 | / | / | / | 45,399,319.33 |

(3) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|--------------------|--------|------|
| 退城进园项目 | 18.88 | 工程投入 |
| 国药物流有限责任公司物流中心二期项目 | 0.00 | 形象进度 |
| 冻干车间及新包装线改造 | 100.00 | 工程投入 |

15、 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 | 23,502,540.72 | 49,938,473.30 | | 73,441,014.02 |
| 软件 | 6,351,940.00 | 0.00 | 0.00 | 6,351,940.00 |
| 土地使用权 | 7,170,600.72 | 44,322,680.00 | 0.00 | 51,493,280.72 |
| 专利权 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 |
| 药品生产许可权 | 9,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500,000.00 |
| 分销网络 | 0.00 | 5,615,793.30 | | 5,615,793.30 |
| 二、累计摊销合计 | 15,747,883.05 | 812,868.86 | | 16,560,751.91 |
| 软件 | 6,041,343.49 | 71,254.34 | 0.00 | 6,112,597.83 |
| 土地使用权 | 1,004,090.05 | 154,475.40 | 0.00 | 1,158,565.45 |
| 专利权 | 5,783.14 | 17,349.42 | 0.00 | 23,132.56 |
| 药品生产许可权 | 8,696,666.37 | 289,000.04 | 0.00 | 8,985,666.41 |
| 分销网络 | 0.00 | 280,789.66 | | 280,789.66 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 7,754,657.67 | 49,125,604.44 | | 56,880,262.11 |
| 软件 | 310,596.51 | -71,254.34 | | 239,342.17 |
| 土地使用权 | 6,166,510.67 | 44,168,204.60 | | 50,334,715.27 |
| 专利权 | 474,216.86 | -17,349.42 | | 456,867.44 |
| 药品生产许可权 | 803,333.63 | -289,000.04 | | 514,333.59 |
| 分销网络 | | 5,335,003.64 | | 5,335,003.64 |

| | | | | |
|--------------|--------------|---------------|------|---------------|
| 四、减值准备合计 | | | | 0.00 |
| 软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专利权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 药品生产许可权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 分销网络 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、无形资产账面价值合计 | 7,754,657.67 | 49,125,604.44 | 0.00 | 56,880,262.11 |
| 软件 | 310,596.51 | -71,254.34 | 0.00 | 239,342.17 |
| 土地使用权 | 6,166,510.67 | 44,168,204.60 | 0.00 | 50,334,715.27 |
| 专利权 | 474,216.86 | -17,349.42 | 0.00 | 456,867.44 |
| 药品生产许可权 | 803,333.63 | -289,000.04 | 0.00 | 514,333.59 |
| 分销网络 | | 5,335,003.64 | 0.00 | 5,335,003.64 |

本期摊销额：812,868.86 元。

(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 | |
| 药品生产许可权 | 3,211,729.76 | 1,760,902.98 | | | 4,972,632.74 |
| 合计 | 3,211,729.76 | 1,760,902.98 | | | 4,972,632.74 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 35.41%。

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%。

16、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 |
|------------------|------|--------------|------|--------------|--------|
| 国药健坤(北京)医药有限责任公司 | 0.00 | 1,560,281.63 | 0.00 | 1,560,281.63 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 1,560,281.63 | 0.00 | 1,560,281.63 | 0.00 |

17、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 |
|------------|--------------|------------|------------|-------|--------------|
| 经营租入固定资产改良 | 1,493,348.56 | 456,886.00 | 456,407.36 | | 1,493,827.20 |
| 合计 | 1,493,348.56 | 456,886.00 | 456,407.36 | | 1,493,827.20 |

18、 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以抵销后的净额列示

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 11,028,289.61 | 52,844,013.43 | 16,237,038.21 | 70,346,121.91 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期互抵金额 |
|---------|--------------|
| 递延所得税负债 | 9,126,268.21 |

19、 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 | 70,533,209.88 | 8,084,571.35 | 0.00 | 0.00 | 78,617,781.23 |
| 二、存货跌价准备 | 3,569,910.30 | 694,576.49 | 76,076.97 | 421,053.75 | 3,767,356.07 |
| 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 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 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 | | | | | 0.00 |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 74,103,120.18 | 8,779,147.84 | 76,076.97 | 421,053.75 | 82,385,137.30 |

20、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------|----------------|
| 特储物资 | 46,640,723.92 | 46,376,196.70 |
| 股权收购及增资款 | | 16,500,000.00 |
| 退城进园项目预付款 | 19,770,000.00 | 40,560,000.00 |
| 合计 | 66,410,723.92 | 103,436,196.70 |

21、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 |
|------|----------------|------|
| 信用借款 | 250,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 250,000,000.00 | 0.00 |

22、应付票据：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 397,197,350.40 | 317,718,580.37 |
| 合计 | 397,197,350.40 | 317,718,580.37 |

下一会计期间（下半年）将到期的金额 397,197,350.40 元。

23、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 |
|------|------------------|------------------|
| 应付货款 | 1,369,247,509.19 | 1,195,569,752.38 |
| 合计 | 1,369,247,509.19 | 1,195,569,752.38 |

(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。

24、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 89,448,091.32 | 20,038,280.89 |
| 合计 | 89,448,091.32 | 20,038,280.89 |

(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。

25、 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 | 10,419,878.13 | 68,293,652.38 | 61,470,838.92 | 17,242,691.59 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 3,134,256.54 | 3,134,256.54 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 47,559.15 | 12,732,194.30 | 12,640,713.15 | 139,040.30 |
| 1.医疗保险费 | 0.00 | 4,347,808.81 | 4,208,768.51 | 139,040.30 |
| 2.基本养老保险费 | 0.00 | 7,390,431.83 | 7,390,431.83 | 0.00 |
| 3.失业保险费 | 0.00 | 521,087.06 | 521,087.06 | 0.00 |
| 4.工伤保险费 | 0.00 | 177,607.90 | 177,607.90 | 0.00 |
| 5.生育保险费 | 47,559.15 | 295,258.70 | 342,817.85 | 0.00 |
| 四、住房公积金 | 123,683.00 | 3,502,165.46 | 3,570,463.36 | 55,385.10 |
| 五、辞退福利 | 9,852,330.10 | 234,907.44 | 1,049,525.94 | 9,037,711.60 |
| 六、其他 | 2,835,500.00 | 1,163,587.90 | 3,999,087.90 | 0.00 |
| 七、工会经费 | 1,169,804.53 | 1,496,774.80 | 1,210,308.96 | 1,456,270.37 |
| 八、职工教育经费 | 3,446,661.16 | 1,603,835.37 | 431,593.76 | 4,618,902.77 |
| 合计 | 27,895,416.07 | 92,161,374.19 | 87,506,788.53 | 32,550,001.73 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 6,075,173.14 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

预计将于 2012 年度全部发放和使用完毕。

26、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|--------------|---------------|
| 增值税 | 3,102,682.72 | 22,004,575.93 |
| 营业税 | 512,173.19 | 359,883.07 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 企业所得税 | 18,267,451.41 | 35,708,390.00 |
| 个人所得税 | 2,527,024.42 | 654,269.28 |
| 城市维护建设税 | 252,049.07 | 1,926,746.02 |
| 应交房产税 | 0.00 | 90,981.85 |
| 应交教育费附加 | 180,699.11 | 994,248.41 |
| 土地使用税 | 0.00 | 90,807.30 |
| 其他 | 8,419.52 | 8,639.22 |
| 合计 | 24,850,499.44 | 61,838,541.08 |

27、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过 1 年未支付原因 |
|--------------|---------------|------|-------------|
| 国药控股股份有限公司 | 12,642,088.32 | 0.00 | |
| 哈药集团制药总厂 | 106,000.00 | 0.00 | |
| 台湾久裕企业股份有限公司 | 353,000.00 | 0.00 | |
| 安维世远东有限公司 | 198,600.00 | 0 | |
| 合计 | 13,299,688.32 | 0 | / |

28、 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 |
|--------|---------------|---------------|
| 应付保证金 | 7,093,000.00 | 7,439,800.87 |
| 应付仓储费 | 5,719,755.04 | 4,641,430.09 |
| 应付中介费 | 4,446,488.23 | 5,206,950.74 |
| 应付研发费 | 5,343,521.00 | 5,343,521.00 |
| 应付设备款 | 1,760,000.00 | 2,349,812.00 |
| 应偿还保理款 | 0.00 | 2,032,166.12 |
| 应付工程尾款 | 1,272,504.80 | 1,471,756.50 |
| 应付电费 | 1,109,220.39 | 1,448,868.35 |
| 应付运费 | 5,685,523.46 | 9,562,455.38 |
| 其他 | 15,272,002.21 | 10,220,210.77 |
| 合计 | 47,702,015.13 | 49,716,971.82 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------------|--------------|--------------|
| 国药控股股份有限公司 | 2,320,000.00 | 2,320,000.00 |
| 合计 | 2,320,000.00 | 2,320,000.00 |

29、 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|-------|---------------|------|------|---------------|------|
| 拆迁补偿款 | 40,000,000.00 | | | 40,000,000.00 | |
| 合计 | 40,000,000.00 | | | 40,000,000.00 | / |

本集团下属子公司因城镇规划等公共利益要在 2014 年 3 月之前搬迁，根据拆迁补偿协议及土地收储协议的约定，对土地、房屋建筑物及构筑物拆迁、机器设备搬迁、在建工程、停产停工等损失，该子公司应收取相应补偿，补偿金额共计为 8000 万元，截至 2012 年 6 月 30 日收到 4000 万元拆迁补偿款，作为专项应付款核算。

30、 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 |
|----------|----------------|----------------|
| 特种储备资金 | 32,974,604.30 | 32,974,604.30 |
| 甲流药品储备资金 | 67,494,885.58 | 273,022,154.37 |
| 合计 | 100,469,489.88 | 305,996,758.67 |

甲流疫苗储备资金：于 2009 年，根据国家工业和信息化部联合财政部下达的《关于下达防控甲型 H1N1 流感疫苗和储备资金的通知》，本公司承担甲型 H1N1 流感疫苗收储和调运任务，不承担相应的存货风险以及收款风险。本公司将其调拨款项在其他非流动负债甲流疫苗储备资金中核算。

31、 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 | 478,800,000.00 | | | | | | 478,800,000.00 |

32、 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） | 14,010,824.44 | | | 14,010,824.44 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 19,804,146.68 | 3,573,401.91 | | 23,377,548.59 |
| 权益法核算的被投资单位其他权益变动 | 4,282,506.34 | | | 4,282,506.34 |
| 其他(a) | 4,726,846.18 | | | 4,726,846.18 |
| 合计 | 42,824,323.64 | 3,573,401.91 | 0.00 | 46,397,725.55 |

33、 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 | 155,016,072.57 | | | 155,016,072.57 |
| 合计 | 155,016,072.57 | | | 155,016,072.57 |

34、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 | 812,334,787.97 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 812,334,787.97 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 168,674,732.00 | / |
| 应付普通股股利 | 28,728,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 952,281,519.97 | / |

35、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 4,128,304,016.60 | 3,286,895,202.59 |
| 其他业务收入 | 3,200,187.54 | 1,360,400.00 |
| 营业成本 | 3,870,817,311.45 | 3,027,370,636.08 |

(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 |
| 商品销售 | 4,046,788,804.19 | 3,838,452,864.72 | 3,168,806,945.69 | 2,942,719,490.04 |
| 产品销售 | 118,102,971.25 | 61,921,836.43 | 100,080,554.68 | 58,513,878.89 |
| 仓储物流 | 54,560,149.74 | 37,048,517.57 | 47,254,852.06 | 31,108,376.40 |
| 抵消数 | -91,147,908.58 | -66,724,579.78 | -29,247,149.84 | -5,142,293.96 |
| 合计 | 4,128,304,016.60 | 3,870,698,638.94 | 3,286,895,202.59 | 3,027,199,451.37 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 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 |
| 商品销售 | 4,046,788,804.19 | 3,838,452,864.72 | 3,168,806,945.69 | 2,942,719,490.04 |
| 产品销售 | 118,102,971.25 | 61,921,836.43 | 100,080,554.68 | 58,513,878.89 |
| 仓储物流 | 54,560,149.74 | 37,048,517.57 | 47,254,852.06 | 31,108,376.40 |
| 抵消数 | -91,147,908.58 | -66,724,579.78 | -29,247,149.84 | -5,142,293.96 |
| 合计 | 4,128,304,016.60 | 3,870,698,638.94 | 3,286,895,202.59 | 3,027,199,451.37 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 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 |
| 北京地区 | 4,010,438,572.89 | 3,809,014,330.05 | 3,191,956,941.87 | 2,973,827,866.44 |
| 淮南地区 | 118,102,971.25 | 61,921,836.43 | 100,080,554.68 | 58,513,878.89 |
| 抵消数 | -237,527.54 | -237,527.54 | -5,142,293.96 | -5,142,293.96 |
| 合计 | 4,128,304,016.60 | 3,870,698,638.94 | 3,286,895,202.59 | 3,027,199,451.37 |

(5) 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（%） |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 中国医学科学院中国协和医科大学肿瘤医院 | 71,395,834.99 | 1.73 |
| 国药乐仁堂医药有限公司 | 66,727,307.83 | 1.62 |
| 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 61,354,588.14 | 1.49 |
| 国药控股广州有限公司 | 60,267,400.44 | 1.46 |
| 浙江省医药工业有限公司 | 55,652,868.32 | 1.35 |
| 合计 | 315,397,999.72 | 7.65 |

36、 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 | 2,160,418.76 | 1,774,997.67 | 应纳税营业额 |
| 城市维护建设税 | 2,687,526.12 | 1,723,182.70 | 缴纳的增值税、营业税及消费税税额 |
| 教育费附加 | 1,921,924.15 | 888,017.36 | 实际缴纳的增值税、营业税及消费税税额的3%或5% |
| 合计 | 6,769,869.03 | 4,386,197.73 | / |

37、 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 | 33,000,359.81 | 24,569,870.66 |
| 装卸运输费 | 16,859,244.09 | 10,866,635.78 |
| 办公费及会议费 | 7,208,825.72 | 5,242,513.58 |
| 广告费及业务招待费 | 6,163,729.76 | 4,749,975.75 |
| 市场开发费 | 5,049,489.18 | 973,889.67 |
| 差旅费 | 1,855,137.72 | 1,944,566.52 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 招投标费 | 643,822.00 | 133,656.00 |
| 仓储保管费 | 591,245.04 | 1,724,629.04 |
| 其他 | 3,936,688.10 | 730,397.49 |
| 合计 | 75,308,541.42 | 50,936,134.49 |

38、 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 | 31,471,237.86 | 24,494,532.10 |
| 聘请中介机构费用及咨询费 | 5,615,891.28 | 3,085,374.30 |
| 办公费 | 3,848,076.42 | 2,157,972.23 |
| 资产折旧与摊销 | 2,401,310.33 | 2,629,462.33 |
| 租赁费 | 2,134,250.00 | 2,899,457.43 |
| 业务招待费 | 2,115,752.55 | 1,589,685.59 |
| 税金 | 1,655,672.14 | 1,456,850.92 |
| 差旅、交通费 | 1,214,600.89 | 1,287,769.56 |
| 其他 | 11,557,865.19 | 7,397,353.60 |
| 合计 | 62,014,656.66 | 46,998,458.06 |

39、 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 | 19,575,229.28 | 25,154,604.40 |
| 减：利息收入 | -3,765,894.34 | -7,417,220.75 |
| 汇兑损失 | 43.01 | 22,831.73 |
| 减：汇兑收益 | -358.68 | -16,244.76 |
| 金融机构手续费 | 2,257,312.26 | 1,611,938.82 |
| 减：现金折扣 | -3,821,774.86 | -3,831,456.53 |
| 加：未确认融资费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1,260.00 | 1,455.00 |
| 合计 | 14,245,816.67 | 15,525,907.91 |

40、 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 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 44,136,179.60 | 32,345,796.50 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 123,818.50 | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | 2,079,582.15 |
| 合计 | 44,259,998.10 | 34,425,378.65 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 青海制药(集团)有限责任公司 | 4,845,585.24 | 4,280,385.24 | 被投资单位本年净利润增加 |
| 宜昌人福药业有限责任公司 | 37,394,550.26 | 27,194,550.26 | 被投资单位本年净利润增加 |
| 国药前景口腔科技(北京)有限公司 | 1,896,044.10 | 870,861.00 | 被投资单位本年净利润增加 |
| 合计 | 44,136,179.60 | 32,345,796.50 | / |

41、 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 | 5,432,455.81 | 8,595,654.66 |
| 二、存货跌价损失 | 146,560.08 | -3,132,557.81 |
| 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 | 5,579,015.89 | 5,463,096.85 |

42、 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 | 607.68 | 49,731.88 | 607.68 |
| 其中：固定资产处置利得 | 607.68 | 49,731.88 | 607.68 |
| 政府补助 | 321,600.00 | 0.00 | 321,600.00 |
| 其他 | 73,075,907.55 | 25,109,648.02 | 224,931.20 |
| 合计 | 73,398,115.23 | 25,159,379.90 | 547,138.88 |

(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 |
|------------|------------|-------|----|
| 工业强市专项资金 | 300,000.00 | 0.00 | |
| 市环保局奖励 | 20,000.00 | 0.00 | |
| 政府技能培训专项资金 | 1,600.00 | 0.00 | |
| 合计 | 321,600.00 | 0.00 | / |

43、 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 | 106,970.01 | 174,756.32 | 106,970.01 |
| 其中：固定资产处置损失 | 106,970.01 | 174,756.32 | 106,970.01 |
| 罚款支出 | 7,000.00 | 16,000.00 | 7,000.00 |
| 其他 | 0.61 | 407,687.25 | 0.61 |
| 合计 | 113,970.62 | 598,443.57 | 113,970.62 |

44、 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 | 35,755,790.09 | 38,855,465.86 |
| 递延所得税调整 | 6,284,918.76 | -62,627.61 |
| 合计 | 42,040,708.85 | 38,792,838.25 |

45、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(a)基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

| | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | 168,674,732.00 | 155,301,337.44 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 478,800,000.00 | 478,800,000.00 |
| 基本每股收益 | 0.3523 | 0.3244 |
| 其中： | | |
| — 持续经营基本每股收益： | 0.3523 | 0.3244 |
| — 终止经营基本每股收益： | - | - |

(b)稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于 2012 上半年度，本公司不存在具

有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

46、 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 4,764,535.88 | -7,705,793.52 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 1,191,133.97 | -1,926,447.87 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 3,573,401.91 | -5,779,345.65 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4. 外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5.其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | 3,573,401.91 | -5,779,345.65 |

47、 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 |
|--------|--------------|
| 利息收入 | 3,698,155.84 |
| 回款奖励 | 2,592,784.09 |
| 货损赔偿金 | 396,352.20 |
| 科研补助资金 | 320,000.00 |
| 收取保证金 | 175,000.00 |
| 其他 | 284,576.37 |
| 合计 | 7,466,868.50 |

(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 |
|-------|---------------|
| 物流费 | 8,793,934.85 |
| 租赁费 | 8,082,128.83 |
| 会议费 | 7,955,176.60 |
| 运输费 | 6,969,760.98 |
| 广告宣传费 | 6,963,335.51 |
| 业务招待费 | 6,717,340.22 |
| 中介机构费 | 4,917,283.70 |
| 代收代付款 | 3,396,005.72 |
| 差旅费 | 2,735,022.79 |
| 银行手续费 | 2,257,250.01 |
| 研究开发费 | 2,171,467.18 |
| 办公费 | 2,052,485.14 |
| 技术开发费 | 912,851.22 |
| 货损赔款 | 387,447.25 |
| 招标费 | 303,457.51 |
| 其他 | 6,035,128.82 |
| 合计 | 70,650,076.33 |

(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 |
|------------------|---------------|
| 收购北京市菜市口医药有限责任公司 | 19,521,635.09 |
| 合计 | 19,521,635.09 |

2012 年 1 月 9 日，本公司完成对北京市菜市口医药有限责任公司的股权收购和增资手续。北京市菜市口医药有限责任公司更名为“国药健坤(北京)医药有限责任公司”。因此项投资产生现金流动。

(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 |
|--------------|----------------|
| 甲流疫苗相关药品储备基金 | 205,527,268.79 |
| 合计 | 205,527,268.79 |

48、 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 | 172,272,426.88 | 157,768,648.20 |
| 加：资产减值准备 | 5,111,631.68 | 5,463,096.85 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,205,719.89 | 9,256,483.35 |
| 无形资产摊销 | 242,325.20 | 592,769.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 456,407.36 | 0.00 |
| 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） | 105,488.54 | 116,441.31 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 7,837.50 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 18,272,767.05 | 24,932,246.36 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -45,466,268.50 | -34,425,378.65 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 768,761.27 | -607,946.90 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 239,951,098.71 | 77,259,884.21 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -578,525,705.67 | -277,922,648.08 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 423,886,524.58 | 82,236,309.35 |
| 其他 | 1,594,310.64 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 247,875,487.63 | 44,677,742.96 |
| 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 | 823,067,932.88 | 1,148,140,096.41 |
| 减：现金的期初余额 | 551,903,708.34 | 1,180,508,332.07 |
| 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 | 271,164,224.54 | -32,368,235.66 |

(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 | 823,067,932.88 | 551,903,708.34 |
| 其中：库存现金 | 20,867.46 | 97,691.91 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 823,047,065.42 | 551,806,016.43 |
| 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 | 823,067,932.88 | 551,903,708.34 |

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 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 |
|------------|------|-----|------|-----------------------|------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|
| 国药控股股份有限公司 | 国有控股 | 上海 | 魏玉林 | 实业投资控股、医药企业受托管理及资产重组等 | 240,262.53 | 44.01 | 44.01 | 中国医药集团总公司 | 746184344 |

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 |
|------------------|--------|-----|------|------|-----------|---------|----------|------------|
| 国药集团国瑞药业有限公司 | 有限责任公司 | 淮南 | 金仁力 | 药品生产 | 9,555.081 | 98.31 | 98.31 | 72334670-X |
| 国药物流有限责任公司 | 有限责任公司 | 北京 | 杨勇 | 仓储物流 | 9,062.00 | 56.30 | 56.30 | 74260258-8 |
| 国药空港(北京)国际贸易有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 陈长清 | 国际贸易 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 569530268 |
| 国药健坤(北京)医药有限责任公司 | 有限责任公司 | 北京 | 邵伟 | 药品销售 | 2,000.00 | 51 | 51 | 101613578 |

3、 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|------------------|------|-----|------|--------|-----------|------------|-------------------|--------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | |
| 青海制药(集团)有限责任公司 | 国有控股 | 西宁 | 曹红卫 | 药品生产销售 | 13,956.28 | 47.10 | 47.10 | |
| 宜昌人福药业有限责任公司 | 国有控股 | 宜昌 | 李杰 | 药品生产销售 | 29,352.70 | 20.00 | 20.00 | |
| 国药前景口腔科技(北京)有限公司 | 国有控股 | 北京 | 张芳 | 销售、代理 | 200.00 | 39.00 | 39.00 | |

单位:万元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 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 | | | | | |
| 青海制药(集团)有限责任公司 | 29,123.856758 | 2,830.865108 | 26,292.991650 | 13,490.123683 | 1,079.024921 |
| 宜昌人福药业有限责任公司 | 106,793.305913 | 38,319.689417 | 68,473.616496 | 66,158.159117 | 19,741.604558 |
| 国药前景口腔科技(北京)有限公司 | 2,316.652930 | 1,058.465960 | 1,258.186970 | 2,085.358008 | 486.165154 |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|----------------|-------------|--------|
| 北京国大药房连锁有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 北京国药天元物业管理有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 佛山市南海新药特药有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 佛山市南海医药有限公司 | 母公司的控股子公司 | |

| | | |
|--------------------|-----------|--|
| 国药控股广东物流有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股广东粤兴有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药集团陕西医药有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药集团上海立康医药股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药集团西南医药有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药集团新疆新特药业有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股（天津）东方博康医药有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股安庆有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股安阳有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股北京华鸿有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股北京康辰生物医药有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股北京天星普信生物医药有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股北京有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股分销中心有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股福建有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股福州有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股甘肃有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股广州有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股贵州有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股国大药房有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股海南有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股邯郸有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股河北医药有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股天津有限公司唐山分公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股河南股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股黑龙江有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股湖北怡保有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股湖北有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股湖南有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股黄石有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股吉林有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股江苏有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股焦作有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股丽水有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股临沂有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股柳州有限公司 | 母公司的控股子公司 | |

| | | |
|-------------------|-----------|--|
| 国药控股梅州有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股美罗（大连）有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股内蒙古有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股南京有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股广西有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股南阳有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股宁夏有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股山东有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股山西有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股陕西有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股深圳中药有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股沈阳有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股沈阳有限公司长春分公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股四平有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股苏州有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股台州有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药乐仁堂唐山医药有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股天津有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股天津有限公司内蒙分公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股天津有限公司通辽东蒙分公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股通辽有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股铜川有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股武威有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股襄樊有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股新余有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股云南有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股浙江有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股重庆有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药新疆库尔勒医药有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药一心制药有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股新疆新特喀什药业有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 宁夏国大药房连锁有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 陕西省医药公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股医疗器械有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 深圳市延风医药有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药集团一致药业股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | |

| | | |
|--------------------|-----------|--|
| 司 | | |
| 深圳致君制药有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股温州有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股新疆新特参茸药业有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股新疆和田药业有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股新疆新特西部药业有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股新疆伊犁同德药业有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 中国医药（集团）天津公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 中国医药集团上海公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 中国医药天津采购供应站开发区药品公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股金华有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股平顶山有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股包头有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药乐仁堂医药有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股安顺有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股乌兰察布有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药乐仁堂石家庄医药有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药乐仁堂河北医疗器械贸易有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药乐仁堂河北药业有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股枣庄有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股海南鸿益有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股宁德有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股湖州有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药乐仁堂承德医药有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药乐仁堂秦皇岛医药有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股青海有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股湖南德源医药有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股恩施有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股济宁有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股威海有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股芜湖有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股南通有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股商洛有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股文山有限公司 | 母公司的控股子公司 | |

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| 国药控股六安有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股百色有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 上海东虹医药有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 深圳市健民医药有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 广东东方新特药有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股凌云生物医药(上海)有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药集团川抗制药有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药集团化学试剂合肥有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药集团化学试剂有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股安徽有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股白城有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股蚌埠有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股淮安有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股淮南有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股济南有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股江西有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股荆州有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股龙岩有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股徐州有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股盐城有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股湛江有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股重庆云阳有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 国药控股锦州有限公司 | 母公司的控股子公司 | |
| 北京国药中康医疗器械有限公司 | 集团兄弟公司 | |
| 北京市华生医药生物技术开发有限责任公司 | 集团兄弟公司 | |
| 北京生物制品研究所有限责任公司 | 集团兄弟公司 | |
| 成都蓉生药业有限责任公司 | 集团兄弟公司 | |
| 成都生物制品研究所有限责任公司 | 集团兄弟公司 | |
| 广东南方医药对外贸易有限公司 | 集团兄弟公司 | |
| 国药集团北京医疗器械有限公司 | 集团兄弟公司 | |
| 国药集团川抗制药有限公司 | 集团兄弟公司 | |
| 国药集团工业有限公司 | 集团兄弟公司 | |
| 国药集团上海医疗器械有限公司 | 集团兄弟公司 | |
| 国药集团新疆制药有限公司 | 集团兄弟公司 | |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| 国药药材冷水江制药有限公司 | 集团兄弟公司 | |
| 华颐药业有限公司 | 集团兄弟公司 | |
| 兰州生物技术开发有限公司 | 集团兄弟公司 | |
| 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 集团兄弟公司 | |
| 国药集团威奇达药业有限公司 | 集团兄弟公司 | |
| 上海上生生物制品经营有限公司 | 集团兄弟公司 | |
| 上海现代哈森（商丘）药业有限公司 | 集团兄弟公司 | |
| 上海现代制药股份有限公司 | 集团兄弟公司 | |
| 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 集团兄弟公司 | |
| 中国药材公司 | 集团兄弟公司 | |
| 中国药材集团承德药材有限责任公司 | 集团兄弟公司 | |
| 中国医疗卫生器材进出口深圳公司 | 集团兄弟公司 | |
| 中国医药对外贸易公司 | 集团兄弟公司 | |
| 中国医药工业有限公司 | 集团兄弟公司 | |
| 黑龙江国药药材有限公司 | 集团兄弟公司 | |
| 中国医药集团武汉医药设计院 | 集团兄弟公司 | |
| 北京微谷生物医药有限公司 | 集团兄弟公司 | |
| 上海医药工业研究院 | 集团兄弟公司 | |
| 中国医药集团总公司四川抗菌素工业研究所 | 集团兄弟公司 | |
| 北京天坛生物制品股份有限公司 | 集团兄弟公司 | |
| 长春生物制品研究所有限责任公司 | 集团兄弟公司 | |
| 上海生物制品研究所有限责任公司 | 集团兄弟公司 | |
| 重庆药友制药有限责任公司 | 其他 | |
| 四川合信药业有限责任公司 | 其他 | |
| 江苏万邦生化医药股份有限公司 | 其他 | |
| 桂林南药股份有限公司 | 其他 | |
| 重庆凯林制药有限公司 | 其他 | |
| 桂林制药有限责任公司 | 其他 | |
| 邯郸摩罗丹药业股份有限公司 | 其他 | |
| 上海朝晖药业有限公司 | 其他 | |
| 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 | 其他 | |

| | | |
|------------------|----|--|
| 江苏万邦医药营销有限公司 | 其他 | |
| 重庆凯兴制药有限责任公司 | 其他 | |
| 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 其他 | |
| 青海制药厂有限公司 | 其他 | |
| 宜昌人福药业有限责任公司 | 其他 | |
| 国药前景口腔科技(北京)有限公司 | 其他 | |
| 上海赛伦生物技术有限公司 | 其他 | |
| 上海乔源生物制药有限公司 | 其他 | |
| 华瑞制药有限公司 | 其他 | |
| 中国大冢制药有限公司 | 其他 | |
| 北京中联医药化工实业公司 | 其他 | |
| 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 其他 | |
| 厦门星鲨怀德居医药有限公司 | 其他 | |
| 华钟高科医药(北京)有限公司 | 其他 | |
| 青海制药(集团)有限责任公司 | 其他 | |

5、 关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 宜昌人福药业有限责任公司 | 采购货物 | 市场协议价格 | 364,156,589.76 | 9.41 | 335,002,692.50 | 11.71 |
| 国药控股分销中心有限公司 | 采购货物 | 市场协议价格 | 165,040,055.68 | 4.26 | -13,228.96 | 0.00 |
| 青海制药厂有限公司 | 采购货物 | 市场协议价格 | 8,547,774.72 | 0.22 | 4,390,058.55 | 0.15 |
| 国药控股股份有限公司 | 采购货物 | 市场协议价格 | 8,400,043.40 | 0.22 | 123,486,098.10 | 4.32 |
| 国药控股苏州有限公司 | 采购货物 | 市场协议价格 | 7,393,339.15 | 0.19 | 1,908,621.53 | 0.07 |
| 北京中联医药化工 | 采购货物 | 市场协议价格 | 5,725,775.80 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------------------|------|--------|--------------|------|--------------|------|
| 实业公司 | | | | | | |
| 国药控股北京华鸿有限公司 | 采购货物 | 市场协议价格 | 4,624,343.67 | 0.12 | 4,451,759.38 | 0.16 |
| 国药控股广州有限公司 | 采购货物 | 市场协议价格 | 4,169,459.77 | 0.11 | 1,538,090.30 | 0.05 |
| 国药前景口腔科技(北京)有限公司 | 采购货物 | 市场协议价格 | 1,549,183.04 | 0.04 | 1,572,029.07 | 0.05 |
| 兰州生物技术开发有限公司 | 采购货物 | 市场协议价格 | 1,354,358.96 | 0.03 | 1,248,461.55 | 0.04 |
| 上海现代制药股份有限公司 | 采购货物 | 市场协议价格 | 1,222,863.25 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股北京有限公司 | 采购货物 | 市场协议价格 | 1,044,197.21 | 0.03 | 4,402,162.66 | 0.15 |
| 国药控股凌云生物医药(上海)有限公司 | 采购货物 | 市场协议价格 | 592,307.69 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 中国药材公司 | 采购货物 | 市场协议价格 | 308,737.38 | 0.01 | 2,607,194.22 | 0.09 |
| 国药集团工业有限公司 | 采购货物 | 市场协议价格 | 204,675.19 | 0.01 | 174,191.45 | 0.01 |
| 国药控股深圳中药有限公司 | 采购货物 | 市场协议价格 | 146,582.08 | 0.00 | 17,238.97 | 0.00 |
| 国药乐仁堂医药有限公司 | 采购货物 | 市场协议价格 | 118,215.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江苏万邦医药营销有限公司 | 采购货物 | 市场协议价格 | 104,194.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股北京康辰生物医药有限公司 | 采购货物 | 市场协议价格 | 55,906.74 | 0.00 | 13,706.09 | 0.00 |
| 锦州奥鸿 | 采购货物 | 市场协议 | 48,717.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|------|------------|--------------|-------|--------------|-------|
| 药业有 限责任 公司 | | 价格 | | | | |
| 国药集 团川抗 制药有 限公司 | 采购货物 | 市场协议 价格 | 47,863.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控 股沈阳 有限公 司 | 采购货物 | 市场协议 价格 | 28,389.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国药集 团化学 试剂有 限公司 | 采购货物 | 市场协议 价格 | 22,063.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国药集 团化学 试剂合 肥有限 公司 | 采购货物 | 市场协议 价格 | 816.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海现 代哈森 (商丘) 药业有 限公司 | 采购货物 | 市场协议 价格 | 153.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海朝 晖药业 有限公 司 | 采购货物 | 市场协议 价格 | -334.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国医 药工业 有限公 司 | 采购货物 | 市场协议 价格 | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 | 0.00 |
| 国药前 景口腔 科技(北 京)有限 公司 | 市场咨询 | 市场协议 价格 | 3,769,283.00 | 67.12 | 2,000,000.00 | 64.82 |
| 国药控 股广东 物流有 限公司 | 仓储物流 | 市场协议 价格 | 1,879,243.93 | 13.87 | 1,270,474.38 | 10.55 |
| 国药控 股广西 有限公 司 | 仓储物流 | 市场协议 价格 | 369,971.15 | 2.73 | 243,081.59 | 2.02 |
| 国药励 展展览 有限责 任公司 | 接受劳务 | 市场协议 价格 | 0.00 | 0.00 | 12,480.00 | 0.00 |
| 中国医 药集团 武汉医 药设计 院 | 设计费 | 市场协议 价格 | 600,000.00 | 10.68 | 0.00 | 0.00 |

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 (%) |
| 国药乐仁堂医药有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 66,727,307.83 | 1.62 | 49,857,552.05 | 1.53 |
| 国药控股广州有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 60,267,400.44 | 1.46 | 52,244,826.17 | 1.60 |
| 国药控股北京有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 46,193,631.44 | 1.12 | 34,868,220.12 | 1.07 |
| 国药控股沈阳有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 40,555,815.67 | 0.98 | 32,172,325.60 | 0.99 |
| 国药控股天津有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 35,529,455.82 | 0.86 | 37,036,810.60 | 1.13 |
| 国药集团新疆新特药业有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 31,740,352.89 | 0.77 | 26,916,214.77 | 0.82 |
| 国药控股分销中心有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 28,613,017.79 | 0.69 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股广西有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 21,051,474.63 | 0.51 | 16,743,849.74 | 0.51 |
| 国药控股陕西有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 20,411,670.41 | 0.49 | 24,492,808.77 | 0.75 |
| 国药控股河南股份有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 18,115,918.77 | 0.44 | 7,280,268.91 | 0.22 |
| 国药控股股份有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 17,413,753.47 | 0.42 | 42,941,342.96 | 1.32 |
| 国药控股温州有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 16,633,625.96 | 0.40 | 19,513,040.41 | 0.60 |
| 国药控股湖南有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 15,110,646.76 | 0.37 | 8,735,343.53 | 0.27 |
| 国药控股湖北有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 14,984,919.82 | 0.36 | 14,195,792.87 | 0.43 |
| 国药控股国大药房有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 13,684,091.76 | 0.33 | 3,577,817.86 | 0.11 |
| 国药控股山西有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 11,373,022.75 | 0.28 | 8,865,023.03 | 0.27 |
| 国药集团一 | 销售货物 | 市场价格 | 10,587,779.12 | 0.26 | 8,092,870.78 | 0.25 |

| | | | | | | |
|--------------------|------|------|---------------|------|---------------|------|
| 致药业股份有限公司 | | | | | | |
| 国药控股江苏有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 10,565,970.45 | 0.26 | 7,264,301.59 | 0.22 |
| 国药控股美罗（大连）有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 10,148,049.97 | 0.25 | 6,230,755.80 | 0.19 |
| 国药控股北京康辰生物医药有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 9,198,704.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市延风医药有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 8,613,877.91 | 0.21 | 6,078,170.79 | 0.19 |
| 国药控股吉林有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 8,375,016.83 | 0.20 | 4,527,593.11 | 0.14 |
| 国药控股山东有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 8,313,156.18 | 0.20 | 7,206,692.89 | 0.22 |
| 国药控股新疆新特西部药业有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 8,010,084.16 | 0.19 | 5,363,941.05 | 0.16 |
| 国药控股河北医药有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 7,888,786.42 | 0.19 | 7,803,227.70 | 0.24 |
| 国药控股南通有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 7,806,707.21 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股（天津）东方博康医药有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 7,486,361.22 | 0.18 | 7,278,797.50 | 0.22 |
| 国药控股内蒙古有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 7,418,036.86 | 0.18 | 11,005,298.38 | 0.34 |
| 国药控股宁夏有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 7,306,556.31 | 0.18 | 6,335,222.18 | 0.19 |
| 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 | 销售货物 | 市场价格 | 6,584,588.04 | 0.16 | 1,503,729.63 | 0.05 |
| 国药集团西南医药有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 5,935,193.89 | 0.14 | 6,150,060.02 | 0.19 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|------|--------------|------|--------------|------|
| 国药乐仁堂 石家庄医药 有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 5,189,707.68 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股浙 江有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 5,068,867.74 | 0.12 | 4,099,478.51 | 0.13 |
| 国药控股福 建有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 4,277,544.09 | 0.10 | 2,936,992.43 | 0.09 |
| 国药控股广 东粤兴有限 公司 | 销售货物 | 市场价格 | 4,021,984.74 | 0.10 | 4,832,539.16 | 0.15 |
| 国药控股福 州有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 3,529,844.03 | 0.09 | 1,777,084.92 | 0.05 |
| 国药控股柳 州有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 3,133,671.38 | 0.08 | 1,463,964.37 | 0.04 |
| 国药控股安 阳有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 3,093,577.15 | 0.07 | 473,935.91 | 0.01 |
| 国药控股甘 肃有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 2,980,594.47 | 0.07 | 2,540,849.39 | 0.08 |
| 国药控股黑 龙江有限公 司 | 销售货物 | 市场价格 | 2,971,859.42 | 0.07 | 1,621,789.38 | 0.05 |
| 国药控股天 津有限公司 唐山分公司 | 销售货物 | 市场价格 | 2,927,708.36 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股海 南鸿益有限 公司 | 销售货物 | 市场价格 | 2,905,388.19 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股平 顶山有限公 司 | 销售货物 | 市场价格 | 2,775,094.77 | 0.07 | 1,266,782.91 | 0.04 |
| 北京国大药 房连锁有限 公司 | 销售货物 | 市场价格 | 2,744,693.50 | 0.07 | 1,433,393.02 | 0.04 |
| 国药乐仁堂 唐山医药有 限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 2,656,057.08 | 0.06 | 2,275,881.84 | 0.07 |
| 国药控股台 州有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 2,134,547.73 | 0.05 | 1,412,411.44 | 0.04 |
| 国药控股北 京华鸿有限 公司 | 销售货物 | 市场价格 | 2,031,558.38 | 0.05 | 1,379,404.28 | 0.04 |
| 国药控股北 京天星普信 | 销售货物 | 市场价格 | 1,969,230.77 | 0.05 | 516,756.63 | 0.02 |

| | | | | | | |
|----------------|------|------|--------------|------|--------------|------|
| 生物医药有限公司 | | | | | | |
| 国药控股宁德有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 1,940,656.71 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股苏州有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 1,932,041.62 | 0.05 | 364,416.54 | 0.01 |
| 国药控股临沂有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 1,878,649.19 | 0.05 | 1,918,112.16 | 0.06 |
| 国药控股南阳有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 1,743,623.15 | 0.04 | 201,541.53 | 0.01 |
| 国药控股六安有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 1,608,079.15 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股通辽有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 1,509,428.83 | 0.04 | 810,949.61 | 0.02 |
| 佛山市南海医药有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 1,433,677.45 | 0.03 | 1,325,659.09 | 0.04 |
| 国药控股海南有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 1,389,165.29 | 0.03 | 1,154,988.52 | 0.04 |
| 国药控股龙岩有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 1,386,686.15 | 0.03 | 9,159.12 | 0.00 |
| 国药控股云南有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 1,385,573.26 | 0.03 | 999,099.28 | 0.03 |
| 国药乐仁堂秦皇岛医药有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 1,312,831.96 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股丽水有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 1,276,316.67 | 0.03 | 523,407.03 | 0.02 |
| 国药乐仁堂承德医药有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 1,199,537.21 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股邯郸有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 1,188,843.66 | 0.03 | 1,521,178.21 | 0.05 |
| 国药控股湖州有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 1,072,970.96 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 广东东方新特药有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 1,071,760.68 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股文山有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 1,047,630.83 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股枣庄有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 936,106.42 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股四 | 销售货物 | 市场价格 | 897,173.37 | 0.02 | 338,097.38 | 0.01 |

| | | | | | | |
|------------------|------|------|------------|------|------------|------|
| 平有限公司 | | | | | | |
| 中国医药工业有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 857,882.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 上海东虹医药有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 853,898.03 | 0.02 | 916,213.96 | 0.03 |
| 国药控股焦作有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 847,309.74 | 0.02 | 260,998.85 | 0.01 |
| 中国药材集团承德药材有限责任公司 | 销售货物 | 市场价格 | 841,445.42 | 0.02 | 865,966.52 | 0.03 |
| 国药控股安庆有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 761,048.66 | 0.02 | 607,477.66 | 0.02 |
| 深圳市健民医药有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 737,119.66 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股武威有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 652,475.97 | 0.02 | 545,671.98 | 0.02 |
| 国药控股湖南德源医药有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 540,087.76 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股安顺有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 514,692.24 | 0.01 | 363,029.65 | 0.01 |
| 国药控股黄石有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 507,866.09 | 0.01 | 176,779.34 | 0.01 |
| 国药新疆库尔勒医药有限责任公司 | 销售货物 | 市场价格 | 506,203.86 | 0.01 | 305,871.15 | 0.01 |
| 国药控股新余有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 470,332.52 | 0.01 | 331,498.80 | 0.01 |
| 国药控股重庆有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 468,121.10 | 0.01 | 98,376.06 | 0.00 |
| 国药控股金华有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 440,621.21 | 0.01 | 207,230.95 | 0.01 |
| 国药控股商洛有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 430,832.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股铜川有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 421,356.84 | 0.01 | 381,918.42 | 0.01 |
| 国药控股威海有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 394,233.63 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股百色有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 382,529.56 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股梅州 | 销售货物 | 市场价格 | 374,944.60 | 0.01 | 243,657.89 | 0.01 |

| | | | | | | |
|--------------|------|------|------------|------|------------|------|
| 州有限公司 | | | | | | |
| 国药控股恩施有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 270,347.68 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股包头有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 245,400.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股南京有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 237,693.30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股乌兰察布有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 199,063.93 | 0.00 | 820.51 | 0.00 |
| 国药控股徐州有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 189,076.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股芜湖有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 154,005.75 | 0.00 | 10,324.77 | 0.00 |
| 国药控股盐城有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 135,897.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股青海有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 85,941.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股济宁有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 60,964.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股江西有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 60,940.18 | 0.00 | 195,555.53 | 0.01 |
| 国药控股蚌埠有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 52,786.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股重庆云阳有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 16,008.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股贵州有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 13,196.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股荆州有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 11,282.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股淮安有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 10,931.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股湛江有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 10,358.97 | 0.00 | 15,623.93 | 0.00 |
| 黑龙江国药药材有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 10,256.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股济南有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 9,829.06 | 0.00 | 176,512.80 | 0.01 |
| 国药控股安徽有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 8,505.56 | 0.00 | 22,639.33 | 0.00 |
| 国药乐仁堂 | 销售货物 | 市场价格 | 6,017.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|------------------|------|------|---------------|-------|---------------|-------|
| 河北医疗器械贸易有限公司 | | | | | | |
| 国药控股白城有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 4,273.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股淮南有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | -427,350.43 | -0.01 | 8,615.37 | 0.00 |
| 佛山市南海新药特药有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 0.00 | 0.00 | 983,874.87 | 0.03 |
| 国药集团工业有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 0.00 | 0.00 | 1,745.73 | 0.00 |
| 国药控股湖北怡保有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 0.00 | 0.00 | -1,176.90 | 0.00 |
| 国药控股烟台有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 0.00 | 0.00 | 2,478.63 | 0.00 |
| 中国药材公司 | 销售货物 | 市场价格 | 0.00 | 0.00 | 98,583.51 | 0.00 |
| 国药控股北京康辰生物医药有限公司 | 仓储物流 | 协议价格 | 3,123,812.72 | 6.03 | 1,940,790.84 | 4.11 |
| 国药控股北京有限公司 | 仓储物流 | 协议价格 | 17,545,510.38 | 33.88 | 15,001,513.35 | 31.75 |
| 国药控股国大药房有限公司 | 仓储物流 | 协议价格 | 170,932.55 | 0.33 | 136,119.59 | 0.29 |
| 中国医药工业有限公司 | 仓储物流 | 协议价格 | 34,976.53 | 0.07 | 65,557.70 | 0.14 |
| 国药前景口腔科技(北京)有限公司 | 仓储物流 | 协议价格 | 52,738.40 | 0.10 | 35,454.10 | 0.08 |
| 北京微谷生物医药有限公司 | 仓储物流 | 协议价格 | 47,000.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 华钟高科医药(北京)有限公司 | 仓储物流 | 协议价格 | 30,000.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 国药控股北京华鸿有限公司 | 仓储物流 | 协议价格 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.01 |

| | | | | | | |
|------------------|------|------|------------|------|------------|------|
| 中国医药对外贸易公司 | 仓储物流 | 协议价格 | 0.00 | 0.00 | 449,693.71 | 0.95 |
| 国药前景口腔科技(北京)有限公司 | 提供劳务 | 协议价格 | 3,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 北京中联医药化工实业公司 | 提供劳务 | 协议价格 | 289,838.84 | 0.09 | 207,882.57 | 0.15 |

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 万元 币种: 人民币

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 年度确认的租赁收益 |
|--------------|--------------|--------|-----------|-------------|----------|-----------|
| 国药集团药业股份有限公司 | 北京国大药房连锁有限公司 | 蓝堡国际公寓 | 2010年1月1日 | 2012年12月31日 | 租赁合同 | 12.5 |

公司承租情况表:

单位: 万元 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 |
|----------------|--------------|--------|-------------|-------------|----------|
| 北京国药天元物业管理有限公司 | 国药集团药业股份有限公司 | 办公用房 | 2012年1月1日 | 2012年12月31日 | 204 |
| 国药控股北京华鸿有限公司 | 国药集团药业股份有限公司 | 分药机 | 2011年4月25日 | 2013年4月25日 | 160 |
| 国药控股医疗器械有限公司 | 国药集团药业股份有限公司 | 分包机 | 2011年10月25日 | 2013年10月25日 | 170 |
| 中国医药集团上海公司 | 国药集团药业股份有限公司 | 办公用房 | 2012年1月1日 | 2012年12月31日 | 0.44 |

(3) 其他关联交易

委托贷款、委托贷款利息支出情况

单位: 万元 币种: 人民币

| 放款方名称 | 收款方名称 | 种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 本金 | 本期确认利息支出 |
|------------|--------------|------|------------|------------|---------|----------|
| 国药控股股份有限公司 | 国药集团药业股份有限公司 | 委托贷款 | 2012年5月21日 | 2013年5月16日 | 5000.00 | 27.79 |

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收票据 | 国药乐仁堂医药有限公司 | 25,231,405.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 4,928,901.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 国药控股湖南有限公司 | 3,445,640.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 国药控股陕西有限公司 | 2,586,347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 国药控股天津有限公司 | 1,022,225.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 国药控股湖北有限公司 | 974,821.52 | 0.00 | 707,594.71 | 0.00 |
| 应收票据 | 国药控股南通有限公司 | 845,671.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 国药控股沈阳有限公司 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 国药控股河北医药有限公司 | 400,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 国药控股黑龙江有限公司 | 223,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 国药控股甘肃有限公司 | 133,457.50 | 0.00 | 934,907.20 | 0.00 |
| 应收票据 | 国药控股盐城有限公司 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 国药控股济南有限公司 | 0.00 | 0.00 | 39,948.32 | 0.00 |
| 应收票据 | 国药控股通辽有限公司 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 国药控股北京有限公司 | 23,860,332.53 | 1,193,016.63 | 12,774,102.80 | 638,705.14 |
| 应收账款 | 国药乐仁堂医药有限公司 | 21,172,206.81 | 1,058,610.34 | 27,866,316.71 | 1,393,315.84 |
| 应收账款 | 国药控股广州有限公司 | 20,315,316.59 | 1,015,765.83 | 16,175,986.54 | 808,799.33 |
| 应收账款 | 国药控股沈阳有限公司 | 14,891,145.52 | 744,557.28 | 12,045,662.18 | 602,283.11 |
| 应收账款 | 国药集团新疆新特药业有限公司 | 10,602,443.36 | 530,122.17 | 11,840,279.23 | 592,013.96 |
| 应收账款 | 国药控股分销 | 9,023,623.66 | 451,181.18 | 11,269,504.32 | 563,475.22 |

| | | | | | |
|------|-------------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | 中心有限公司 | | | | |
| 应收账款 | 国药控股天津有限公司 | 7,444,067.28 | 372,203.36 | 16,011,111.83 | 800,555.59 |
| 应收账款 | 国药控股股份有限公司 | 6,939,065.84 | 346,953.29 | 6,265,736.94 | 313,286.85 |
| 应收账款 | 国药控股国大药房有限公司 | 6,570,169.65 | 328,508.48 | 1,684,641.60 | 84,232.08 |
| 应收账款 | 国药控股陕西有限公司 | 5,919,833.88 | 295,991.69 | 7,717,527.98 | 385,876.40 |
| 应收账款 | 国药控股北京康辰生物医药有限公司 | 5,161,120.23 | 258,056.01 | 1,936,833.33 | 96,841.67 |
| 应收账款 | 国药控股湖南有限公司 | 4,907,149.08 | 245,357.45 | 2,072,045.87 | 103,602.29 |
| 应收账款 | 国药控股广西有限公司 | 4,597,782.24 | 229,889.11 | 3,918,102.57 | 195,905.13 |
| 应收账款 | 国药控股湖北有限公司 | 4,546,369.67 | 227,318.48 | 2,730,759.88 | 136,537.99 |
| 应收账款 | 国药控股河南股份有限公司 | 3,807,420.11 | 190,371.01 | 3,411,821.75 | 170,591.09 |
| 应收账款 | 国药控股美罗（大连）有限公司 | 3,760,229.90 | 188,011.50 | 3,282,617.43 | 164,130.87 |
| 应收账款 | 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 | 3,338,103.96 | 166,905.20 | 1,648,232.29 | 82,411.61 |
| 应收账款 | 国药控股山西有限公司 | 2,888,310.37 | 144,415.52 | 4,621,326.21 | 231,066.31 |
| 应收账款 | 国药控股新疆新特西部药业有限公司 | 2,709,617.55 | 135,480.88 | 1,320,242.93 | 66,012.15 |
| 应收账款 | 国药控股吉林有限公司 | 2,621,642.44 | 131,082.12 | 1,643,007.02 | 82,150.35 |
| 应收账款 | 国药控股河北医药有限公司 | 2,472,232.59 | 123,611.63 | 906,432.71 | 45,321.64 |
| 应收账款 | 国药集团西南医药有限公司 | 2,411,705.03 | 120,585.25 | 2,463,113.89 | 123,155.69 |
| 应收账款 | 国药控股江苏有限公司 | 2,048,312.43 | 102,415.62 | 1,268,437.77 | 63,421.89 |
| 应收账款 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 2,007,804.42 | 100,390.22 | 1,787,206.63 | 89,360.33 |
| 应收账款 | 国药控股（天 | 1,924,702.16 | 96,235.11 | 6,208,213.26 | 310,410.66 |

| | | | | | |
|------|----------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| | 津) 东方博康医药有限公司 | | | | |
| 应收账款 | 国药控股浙江有限公司 | 1,715,614.30 | 85,780.72 | 865,922.87 | 43,296.14 |
| 应收账款 | 国药乐仁堂石家庄医药有限公司 | 1,715,572.36 | 85,778.62 | 1,295,474.82 | 64,773.74 |
| 应收账款 | 国药控股山东有限公司 | 1,640,067.65 | 82,003.38 | 2,049,835.14 | 102,491.76 |
| 应收账款 | 国药控股南通有限公司 | 1,520,599.53 | 76,029.98 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 北京国大药房连锁有限公司 | 1,485,096.19 | 74,254.81 | 439,399.20 | 21,969.96 |
| 应收账款 | 国药控股内蒙古有限公司 | 1,469,212.87 | 73,460.64 | 3,826,977.16 | 191,348.86 |
| 应收账款 | 国药控股温州有限公司 | 1,454,259.00 | 72,712.95 | 5,456,557.31 | 272,827.87 |
| 应收账款 | 深圳市延风医药有限公司 | 1,450,711.02 | 72,535.55 | 1,215,633.17 | 60,781.66 |
| 应收账款 | 国药控股宁夏有限公司 | 1,420,562.55 | 71,028.13 | 1,873,878.27 | 93,693.91 |
| 应收账款 | 国药控股福建有限公司 | 1,383,297.78 | 69,164.89 | 559,314.95 | 27,965.75 |
| 应收账款 | 国药控股甘肃有限公司 | 1,187,050.79 | 59,352.54 | 545,241.24 | 27,262.06 |
| 应收账款 | 国药控股龙岩有限公司 | 1,080,963.20 | 54,048.16 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 国药控股海南鸿益有限公司 | 942,591.17 | 47,129.56 | 1,232,128.24 | 61,606.41 |
| 应收账款 | 国药控股柳州有限公司 | 903,434.36 | 45,171.72 | 955,172.46 | 47,758.62 |
| 应收账款 | 国药控股福州有限公司 | 895,430.28 | 44,771.51 | 506,507.92 | 25,325.40 |
| 应收账款 | 国药乐仁堂唐山医药有限公司 | 861,869.79 | 43,093.49 | 560,657.36 | 28,032.87 |
| 应收账款 | 国药控股黑龙江有限公司 | 814,478.99 | 40,723.95 | 921,893.08 | 46,094.65 |
| 应收账款 | 国药控股广东粤兴有限公司 | 789,615.75 | 39,480.79 | 1,384,987.67 | 69,249.38 |
| 应收账款 | 国药控股北京华鸿有限公司 | 782,303.62 | 39,115.18 | 1,340,295.14 | 67,014.76 |
| 应收账款 | 国药控股台州 | 747,181.20 | 37,359.06 | 319,853.20 | 15,992.66 |

| | | | | | |
|------|--------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 有限公司 | | | | |
| 应收账款 | 国药控股平顶山有限公司 | 700,114.15 | 35,005.71 | 978,180.32 | 48,909.02 |
| 应收账款 | 国药控股安阳有限公司 | 689,692.11 | 34,484.61 | 679,944.14 | 33,997.21 |
| 应收账款 | 国药控股苏州有限公司 | 665,605.54 | 33,280.28 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 国药控股宁德有限公司 | 580,709.49 | 29,035.47 | 543,737.90 | 27,186.90 |
| 应收账款 | 国药控股云南有限公司 | 521,276.29 | 26,063.81 | 323,748.41 | 16,187.42 |
| 应收账款 | 佛山市南海医药有限公司 | 520,905.64 | 26,045.28 | 351,144.83 | 17,557.24 |
| 应收账款 | 广东东方新特药有限公司 | 518,880.00 | 25,944.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 国药控股丽水有限公司 | 512,608.81 | 25,630.44 | 319,186.91 | 15,959.35 |
| 应收账款 | 国药乐仁堂秦皇岛医药有限公司 | 507,215.78 | 25,360.79 | 541,287.88 | 27,064.39 |
| 应收账款 | 国药控股南阳有限公司 | 492,133.03 | 24,606.65 | 267,005.53 | 13,350.28 |
| 应收账款 | 国药控股六安有限公司 | 471,996.43 | 23,599.82 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 国药控股四平有限公司 | 452,761.30 | 22,638.07 | 266,210.78 | 13,310.54 |
| 应收账款 | 国药控股百色有限公司 | 447,559.59 | 22,377.98 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 国药控股湖州有限公司 | 433,370.64 | 21,668.53 | 294,740.56 | 14,737.03 |
| 应收账款 | 国药控股北京天星普信生物医药有限公司 | 432,000.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 中国药材集团承德药材有限责任公司 | 402,911.76 | 20,145.59 | 315,972.36 | 15,798.62 |
| 应收账款 | 国药控股通辽有限公司 | 318,477.40 | 15,923.87 | 117,120.40 | 5,856.02 |
| 应收账款 | 国药控股包头有限公司 | 287,118.00 | 14,355.90 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 国药新疆库尔勒医药有限责任公司 | 255,153.72 | 12,757.69 | 28,029.30 | 1,401.47 |

| | | | | | |
|------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| 应收账款 | 国药乐仁堂承德医药有限公司 | 249,685.28 | 12,484.26 | 2,373.90 | 118.70 |
| 应收账款 | 国药控股海南有限公司 | 229,373.13 | 11,468.66 | 251,447.33 | 12,572.37 |
| 应收账款 | 国药控股重庆有限公司 | 226,962.88 | 11,348.14 | 105,098.30 | 5,254.92 |
| 应收账款 | 国药控股商洛有限公司 | 223,842.10 | 11,192.11 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 国药控股临沂有限公司 | 220,763.08 | 11,038.15 | 266,822.32 | 13,341.12 |
| 应收账款 | 国药控股湖南德源医药有限公司 | 208,039.97 | 10,402.00 | 351,258.91 | 17,562.95 |
| 应收账款 | 国药控股威海有限公司 | 193,823.04 | 9,691.15 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 国药控股铜川有限公司 | 191,402.92 | 9,570.15 | 186,486.00 | 9,324.30 |
| 应收账款 | 国药控股黄石有限公司 | 187,530.66 | 9,376.53 | 152,704.04 | 7,635.20 |
| 应收账款 | 国药控股文山有限公司 | 159,814.90 | 7,990.75 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 国药控股盐城有限公司 | 156,000.00 | 7,800.00 | 75,000.00 | 3,750.00 |
| 应收账款 | 国药控股新余有限公司 | 147,874.02 | 7,393.70 | 57,002.83 | 2,850.14 |
| 应收账款 | 国药控股安顺有限公司 | 139,458.64 | 6,972.93 | 249,735.10 | 12,486.76 |
| 应收账款 | 国药控股邯郸有限公司 | 134,266.48 | 6,713.32 | 1,169,364.95 | 58,468.25 |
| 应收账款 | 国药控股南京有限公司 | 109,647.00 | 5,482.35 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 上海东虹医药有限公司 | 103,423.16 | 5,171.16 | 85,142.57 | 4,257.13 |
| 应收账款 | 国药控股恩施有限公司 | 101,512.00 | 5,075.60 | 146,292.58 | 7,314.63 |
| 应收账款 | 国药控股武威有限公司 | 95,204.00 | 4,760.20 | 150,351.68 | 7,517.58 |
| 应收账款 | 国药控股芜湖有限公司 | 75,340.48 | 3,767.02 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 国药控股梅州有限公司 | 73,737.43 | 3,686.87 | 62,544.72 | 3,127.24 |
| 应收账款 | 国药控股天津 | 70,716.00 | 3,535.80 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|------|------------------|-----------|----------|------------|-----------|
| | 有限公司唐山分公司 | | | | |
| 应收账款 | 深圳市健民医药有限公司 | 66,810.00 | 3,340.50 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 国药控股青海有限公司 | 60,751.20 | 3,037.56 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 国药控股江西有限公司 | 57,680.00 | 2,884.00 | 65,800.00 | 3,290.00 |
| 应收账款 | 国药控股安庆有限公司 | 56,486.56 | 2,824.33 | 3,233.60 | 161.68 |
| 应收账款 | 国药控股枣庄有限公司 | 54,270.40 | 2,713.52 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 国药控股蚌埠有限公司 | 38,360.00 | 1,918.00 | 3,400.00 | 170.00 |
| 应收账款 | 国药控股锦州有限公司 | 30,744.00 | 1,537.20 | 30,744.00 | 1,537.20 |
| 应收账款 | 国药控股济南有限公司 | 27,881.68 | 1,394.08 | 16,381.68 | 819.08 |
| 应收账款 | 国药控股济宁有限公司 | 20,496.00 | 1,024.80 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 国药控股重庆云阳有限公司 | 18,730.00 | 936.50 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 华钟高科医药(北京)有限公司 | 15,000.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 中国医药工业有限公司 | 11,129.60 | 556.48 | 5,406.01 | 270.30 |
| 应收账款 | 国药控股焦作有限公司 | 9,829.00 | 491.45 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 国药前景口腔科技(北京)有限公司 | 8,479.60 | 423.98 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 国药控股湛江有限公司 | 6,720.00 | 336.00 | 7,320.00 | 366.00 |
| 应收账款 | 国药控股安徽有限公司 | 4,680.00 | 234.00 | 4,028.00 | 201.40 |
| 应收账款 | 国药控股乌兰察布有限公司 | 3,645.00 | 182.25 | 177,054.68 | 8,852.73 |
| 应收账款 | 国药控股金华有限公司 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 国药控股淮南有限公司 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 25,000.00 |
| 应收账款 | 中国药材集团 | 0.00 | 0.00 | 146,172.40 | 7,308.62 |

| | | | | | |
|------|----------------|--------------|------|-----------|----------|
| | 公司 | | | | |
| 应收账款 | 北京金象复星医药股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 72,278.96 | 3,613.95 |
| 预付账款 | 国药控股股份有限公司 | 2,081,409.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 国药集团工业有限公司 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 上海医药工业研究院 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |
|------|--------------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 国药控股分销中心有限公司 | 23,006,219.98 | 48,749,991.55 |
| 应付票据 | 中国医药集团武汉医药设计院 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 应付票据 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 98,543,878.19 | 95,177,208.32 |
| 应付账款 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 137,472,524.72 | 170,447,433.43 |
| 应付账款 | 国药控股分销中心有限公司 | 32,333,181.38 | 31,417,614.67 |
| 应付账款 | 青海制药厂有限公司 | 7,737,928.94 | 10,461,758.16 |
| 应付账款 | 国药控股苏州有限公司 | 4,442,801.77 | 1,696,841.55 |
| 应付账款 | 北京中联医药化工实业公司 | 3,788,259.85 | 3,217,073.79 |
| 应付账款 | 国药控股北京华鸿有限公司 | 946,284.79 | 1,638,552.02 |
| 应付账款 | 上海现代制药股份有限公司 | 888,755.50 | 2,609.60 |
| 应付账款 | 兰州生物技术开发有限公司 | 725,199.91 | 509,799.92 |
| 应付账款 | 国药控股广州有限公司 | 504,379.96 | 418,710.10 |
| 应付账款 | 国药控股凌云生物医药(上海)有限公司 | 504,000.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 中国药材公司 | 303,409.75 | 517,500.48 |
| 应付账款 | 国药前景口腔科技(北京)有限公司 | 286,236.00 | 91,379.73 |
| 应付账款 | 国药乐仁堂医药有限公司 | 140,325.74 | 2,013.75 |
| 应付账款 | 国药控股北京有限公司 | 111,358.33 | 417,583.32 |

| | | | |
|-------|---------------------|---------------|--------------|
| 应付账款 | 国药控股深圳中药有限公司 | 105,075.00 | 100,130.99 |
| 应付账款 | 国药控股北京康辰生物医药有限公司 | 65,410.89 | 0.00 |
| 应付账款 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 56,999.98 | 51,300.00 |
| 应付账款 | 江苏万邦医药营销有限公司 | 54,904.80 | 137,727.31 |
| 应付账款 | 国药控股天津有限公司 | 6,221.60 | 6,221.60 |
| 应付账款 | 上海朝晖药业有限公司 | 2,616.96 | 3,008.00 |
| 应付账款 | 中国医药工业有限公司 | 2,199.99 | 2,199.99 |
| 应付账款 | 国药控股股份有限公司 | 0.00 | 6,243,612.21 |
| 应付账款 | 国药控股沈阳有限公司 | 0.00 | 2,151,966.36 |
| 应付账款 | 国药控股吉林有限公司 | 0.00 | 720,300.01 |
| 应付账款 | 安徽山河药用辅料股份有限公司 | 0.00 | 23,081.84 |
| 应付账款 | 国药集团化学试剂合肥有限公司 | 0.00 | 678.46 |
| 其他应付款 | 国药控股股份有限公司 | 2,320,000.00 | 2,320,000.00 |
| 其他应付款 | 中国医药集团总公司四川抗菌素工业研究所 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
| 其他应付款 | 国药控股广东物流有限公司 | 1,087,926.21 | 801,945.34 |
| 其他应付款 | 国药控股广西有限公司 | 369,971.15 | 0.00 |
| 其他应付款 | 北京国药天元物业管理有限公司 | 340,000.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 北京国大药房连锁有限公司 | 62,500.00 | 62,500.00 |
| 其他应付款 | 国药控股淮南有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其他应付款 | 国药集团化学试剂有限公司 | 87.69 | 0.00 |
| 其他应付款 | 国药控股北京华鸿有限公司 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 预收账款 | 北京中联医药化工实业公司 | 1,856,200.00 | 100,476.19 |
| 预收账款 | 国药前景口腔科技(北京)有限公司 | 7,981.31 | 5,025.82 |
| 预收账款 | 国药控股平顶山有限公司 | 637.20 | |
| 预收账款 | 国药控股苏州有限公司 | 0.00 | 44,175.68 |
| 预收账款 | 中国药材公司 | 0.00 | 2,000.00 |
| 应付股利 | 国药控股股份有限公司 | 12,642,088.32 | 0.00 |

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

1、 资本性支出承诺事项

| | 期末 | 期初 |
|-------|---------------|---------------|
| 设备采购款 | 46,130,000.00 | 46,130,000.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 20,787,750.00 |
| 合计 | 46,130,000.00 | 66,917,750.00 |

为本公司子公司退城进园项目已签约的设备购买合同尚未履行部分，土地使用权已履行完毕。

2、 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下：

| | 期末 | 期初 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 2,255,185.35 | 4,055,185.35 |
| 1-2 年 | 963,860.04 | 3,602,662.25 |
| 合计 | 3,219,045.39 | 7,657,847.60 |

(十一) 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: | | | | | | | | |
| 具有类似信用风险特征 | 1,475,753,668.93 | 100.00 | 73,791,847.09 | 100.00 | 1,392,467,709.52 | 100.00 | 69,623,385.48 | 100.00 |
| 组合 | 1,475,753,668.93 | 100.00 | 73,791,847.09 | 100.00 | 1,392,467,709.52 | 100.00 | 69,623,385.48 | 100.00 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|---|---------------|---|------------------|---|---------------|---|
| 小计 | | | | | | | | |
| 合计 | 1,475,753,668.93 | / | 73,791,847.09 | / | 1,392,467,709.52 | / | 69,623,385.48 | / |

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 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 具有类似信用风险特征 | 1,475,670,396.03 | 99.99 | 73,783,519.80 | 1,392,467,709.52 | 100.00 | 69,623,385.48 |
| 1 年以内小计 | 1,475,670,396.03 | 99.99 | 73,783,519.80 | 1,392,467,709.52 | 100.00 | 69,623,385.48 |
| 1 至 2 年 | 83,272.90 | 0.01 | 8,327.29 | | 0.00 | |
| 合计 | 1,475,753,668.93 | 100.00 | 73,791,847.09 | 1,392,467,709.52 | 100.00 | 69,623,385.48 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 金额 | 计提坏帐金额 | 金额 | 计提坏帐金额 |
| 国药控股股份有限公司 | 6,939,065.84 | 346,953.29 | 6,265,736.94 | 313,286.85 |
| 合计 | 6,939,065.84 | 346,953.29 | 6,265,736.94 | 313,286.85 |

(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(%) |
|-------------|-------------|---------------|-------|---------------|
| 解放军总医院 | 独立第三方 | 47,627,200.96 | 1 年以内 | 3.40 |
| 总后药材供应站 | 独立第三方 | 26,381,015.92 | 1 年以内 | 1.88 |
| 国药乐仁堂医药有限公司 | 与本集团同受母公司控制 | 21,172,206.81 | 1 年以内 | 1.51 |
| 国药控股广州有限公司 | 与本集团同受母公司控制 | 20,315,316.59 | 1 年以内 | 1.45 |
| 首都医科大学附属 | 独立第三方 | 19,876,877.28 | 1 年以内 | 1.42 |

| | | | | |
|------|---|----------------|---|------|
| 复兴医院 | | | | |
| 合计 | / | 135,372,617.56 | / | 9.66 |

(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(%) |
|-------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 国药乐仁堂医药有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 21,172,206.81 | 1.51 |
| 国药控股广州有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 20,315,316.59 | 1.45 |
| 国药控股沈阳有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 13,048,594.02 | 0.88 |
| 国药集团新疆新特药业有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 10,566,114.36 | 0.72 |
| 国药控股分销中心有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 9,023,623.66 | 0.61 |
| 国药控股北京有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 7,916,242.47 | 0.54 |
| 国药控股天津有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 7,444,067.28 | 0.50 |
| 国药控股股份有限公司 | 母公司 | 6,939,065.84 | 0.47 |
| 国药控股国大药房有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 6,543,342.56 | 0.44 |
| 国药控股陕西有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 5,919,833.88 | 0.40 |
| 国药控股湖南有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 4,906,149.08 | 0.33 |
| 国药控股广西有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 4,597,782.24 | 0.31 |
| 国药控股湖北有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 4,546,369.67 | 0.31 |
| 国药控股美罗（大连）有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 3,760,229.90 | 0.25 |
| 国药控股河南股份有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 3,760,080.11 | 0.25 |
| 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 | 对本公司母公司具有重大影响的公司的子公司 | 3,338,103.96 | 0.23 |
| 国药控股山西有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 2,888,310.37 | 0.20 |
| 国药控股新疆新特西部药业有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 2,709,617.55 | 0.18 |
| 国药控股河北医药有限 | 与本公司同受母公司 | 2,472,232.59 | 0.17 |

| | | | |
|--------------------|-------------|--------------|------|
| 公司 | 控制 | | |
| 国药控股吉林有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 2,468,487.64 | 0.17 |
| 国药集团西南医药有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 2,411,705.03 | 0.16 |
| 国药控股江苏有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 2,048,312.43 | 0.14 |
| 国药集团一致药业股份有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 2,007,804.42 | 0.14 |
| 国药控股（天津）东方博康医药有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 1,924,702.16 | 0.13 |
| 国药乐仁堂石家庄医药有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 1,715,572.36 | 0.12 |
| 国药控股山东有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 1,640,067.65 | 0.11 |
| 国药控股浙江有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 1,536,348.30 | 0.10 |
| 国药控股南通有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 1,520,599.53 | 0.10 |
| 北京国大药房连锁有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 1,485,096.19 | 0.10 |
| 国药控股温州有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 1,454,259.00 | 0.10 |
| 深圳市延风医药有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 1,450,711.02 | 0.10 |
| 国药控股宁夏有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 1,420,562.55 | 0.10 |
| 国药控股福建有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 1,383,297.78 | 0.09 |
| 国药控股内蒙古有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 1,077,376.07 | 0.07 |
| 国药控股海南鸿益有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 942,591.17 | 0.06 |
| 国药控股柳州有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 903,434.36 | 0.06 |
| 国药控股福州有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 895,430.28 | 0.06 |
| 国药乐仁堂唐山医药有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 861,869.79 | 0.06 |
| 国药控股广东粤兴有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 789,615.75 | 0.05 |
| 国药控股北京华鸿有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 782,303.62 | 0.05 |

| | | | |
|--------------------|---------------|------------|------|
| 国药控股台州有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 747,181.20 | 0.05 |
| 国药控股平顶山有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 700,114.15 | 0.05 |
| 国药控股安阳有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 689,692.11 | 0.05 |
| 国药控股苏州有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 665,605.54 | 0.05 |
| 国药控股甘肃有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 595,552.79 | 0.04 |
| 国药控股宁德有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 580,709.49 | 0.04 |
| 国药控股云南有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 521,276.29 | 0.04 |
| 佛山市南海医药有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 520,905.64 | 0.04 |
| 广东东方新特药有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 518,880.00 | 0.04 |
| 国药控股丽水有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 512,608.81 | 0.03 |
| 国药乐仁堂秦皇岛医药有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 507,215.78 | 0.03 |
| 国药控股南阳有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 492,133.03 | 0.03 |
| 国药控股黑龙江有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 490,386.99 | 0.03 |
| 国药控股六安有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 471,996.43 | 0.03 |
| 国药控股四平有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 452,761.30 | 0.03 |
| 国药控股百色有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 447,559.59 | 0.03 |
| 国药控股湖州有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 433,370.64 | 0.03 |
| 国药控股北京天星普信生物医药有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 432,000.00 | 0.03 |
| 国药健坤（北京）医药有限责任公司 | 与本公司同受母公司控制 | 429,000.00 | 0.03 |
| 中国药材集团承德药材有限责任公司 | 与本公司同受最终控制方控制 | 402,911.76 | 0.03 |
| 国药控股包头有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 287,118.00 | 0.02 |
| 国药新疆库尔勒医药有 | 与本公司同受母公司 | 255,153.72 | 0.02 |

| | | | |
|-----------------|-------------|------------|------|
| 限责任公司 | 控制 | | |
| 国药乐仁堂承德医药有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 249,685.28 | 0.02 |
| 国药控股海南有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 229,373.13 | 0.02 |
| 国药控股商洛有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 223,842.10 | 0.02 |
| 国药控股临沂有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 220,763.08 | 0.01 |
| 国药控股湖南德源医药有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 208,039.97 | 0.01 |
| 国药控股威海有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 193,823.04 | 0.01 |
| 国药控股铜川有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 191,402.92 | 0.01 |
| 国药控股黄石有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 187,530.66 | 0.01 |
| 国药控股通辽有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 172,204.10 | 0.01 |
| 国药控股文山有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 159,814.90 | 0.01 |
| 国药控股新余有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 147,874.02 | 0.01 |
| 国药控股安顺有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 139,458.64 | 0.01 |
| 国药控股邯郸有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 134,266.48 | 0.01 |
| 国药控股南京有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 109,647.00 | 0.01 |
| 上海东虹医药有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 103,423.16 | 0.01 |
| 国药控股恩施有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 101,512.00 | 0.01 |
| 国药控股武威有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 95,204.00 | 0.01 |
| 国药控股梅州有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 73,737.43 | 0.00 |
| 国药控股天津有限公司唐山分公司 | 与本公司同受母公司控制 | 70,716.00 | 0.00 |
| 深圳市健民医药有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 66,810.00 | 0.00 |
| 国药控股青海有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 60,751.20 | 0.00 |

| | | | |
|--------------|-------------|----------------|-------|
| 国药控股枣庄有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 54,270.40 | 0.00 |
| 国药控股重庆有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 52,712.88 | 0.00 |
| 国药控股安庆有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 52,506.56 | 0.00 |
| 国药控股芜湖有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 51,061.27 | 0.00 |
| 国药控股济宁有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 20,496.00 | 0.00 |
| 国药控股焦作有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 9,829.00 | 0.00 |
| 国药控股乌兰察布有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 3,645.00 | 0.00 |
| 国药控股金华有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 0.12 | 0.00 |
| 合计 | | 187,125,963.64 | 12.79 |

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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 | 209,391,685.04 | 96.74 | 0.00 | 0.00 | 84,240,892.29 | 94.25 | 0.00 | 0.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 7,065,977.99 | 3.26 | 8,000.00 | 100.00 | 5,141,099.17 | 5.75 | 8,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 216,457,663.03 | / | 8,000.00 | / | 89,381,991.46 | / | 8,000.00 | / |

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|---------|------|------|---------|----|
|---------|------|------|---------|----|

| | | | | |
|---------------|----------------|------|------|------|
| 应收碘差价补偿款 | 129,391,685.04 | 0.00 | 0.00 | 一年以内 |
| 应收国瑞退城进园项目投资款 | 80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 一年以内 |
| 合计 | 209,391,685.04 | 0.00 | / | / |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|---------|--------------|----------|---------|------|
| 北京市仁和医院 | 8,000.00 | 8,000.00 | 100.00 | |
| 其他 | 7,057,977.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 7,065,977.99 | 8,000.00 | / | / |

(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(%) |
|--------------|--------|----------------|-------|-----------------|
| 应收碘差价补偿款 | 独立第三方 | 129,391,685.04 | 1 年以内 | 59.78 |
| 国药集团国瑞药业有限公司 | 子公司 | 81,182,286.15 | 1 年以内 | 37.50 |
| 应收降价补偿款 | 独立第三方 | 1,874,182.69 | 1 年以内 | 0.87 |
| 北京双鹤药业股份有限公司 | 独立第三方 | 500,000.00 | 1 年以内 | 0.23 |
| 中国疾病预防控制中心 | 独立第三方 | 34,940.50 | 1 年以内 | 0.02 |
| 合计 | / | 212,983,094.38 | / | 98.4 |

(4) 其他应收关联方款项情况

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(%) |
|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 国药集团国瑞药业有限公司 | 子公司 | 81,182,286.15 | 37.5 |
| 合计 | / | 81,182,286.15 | 37.5 |

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值 | 本期 | 在被投资单位 | 在被投资单位 |
|----|------|------|------|------|----|----|--------|--------|
| | | | | | | | | |

| 资 单 位 | | | | | 准 备 | 计 提 减 值 准 备 | 持 股 比 例 (%) | 表 决 权 比 例 (%) |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|--------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 国 药 集 团 国 瑞 药 业 有 限 公 司 | 89,054,837.96 | 124,004,837.96 | 0 | 124,004,838 | | | 98.31 | 98.31 |
| 国 药 物 流 有 限 责 任 公 司 | 46,220,000.00 | 52,545,200.00 | 0 | 52,545,200.00 | | | 56.3 | 56.3 |
| 国 药 空 港 (北 京) 国 际 贸 易 有 限 公 司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0 | 5,000,000.00 | | | 100 | 100 |
| 国 药 | 16,500,000.00 | 0.00 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | | | 51 | 51 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|--|--|--|
| 健坤 (北京) 医药有 限责任 公司 | | | | | | | | |
| 合计 | 156,774,837.96 | 181,550,037.96 | 16,500,000.00 | 198,050,038.00 | | | | |

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 | 3,944,893,461.32 | 3,168,806,945.69 |
| 其他业务收入 | 3,588,559.77 | 1,516,549.58 |
| 营业成本 | 3,741,210,837.53 | 2,943,068,643.08 |

(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 |
| 商品销售 | 3,944,893,461.32 | 3,740,977,797.40 | 3,168,806,945.69 | 2,942,719,490.04 |
| 合计 | 3,944,893,461.32 | 3,740,977,797.40 | 3,168,806,945.69 | 2,942,719,490.04 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 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 |
| 商品销售 | 3,944,893,461.32 | 3,740,977,797.40 | 3,168,806,945.69 | 2,942,719,490.04 |
| 合计 | 3,944,893,461.32 | 3,740,977,797.40 | 3,168,806,945.69 | 2,942,719,490.04 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 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 |
| 北京地区 | 3,944,893,461.32 | 3,740,977,797.40 | 3,168,806,945.69 | 2,942,719,490.04 |

| | | | | |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合计 | 3,944,893,461.32 | 3,740,977,797.40 | 3,168,806,945.69 | 2,942,719,490.04 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|

(5) 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 (%) |
|---------------------|----------------|------------------|
| 中国医学科学院中国协和医科大学肿瘤医院 | 71,395,834.99 | 1.81 |
| 国药乐仁堂医药有限公司 | 66,727,307.83 | 1.69 |
| 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 61,354,588.14 | 1.55 |
| 国药控股广州有限公司 | 60,267,400.44 | 1.53 |
| 浙江省医药工业有限公司 | 55,652,868.32 | 1.41 |
| 合计 | 315,397,999.72 | 7.99 |

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 | 1,126,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 44,136,179.60 | 32,345,796.50 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 123,818.50 | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | 2,079,582.15 |
| 其他 | 1,237,288.89 | 1,473,215.28 |
| 合计 | 46,623,286.99 | 35,898,593.93 |

(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 |
|------------|--------------|-------|--------------|
| 国药物流有限责任公司 | 1,126,000.00 | | 分红 |
| 合计 | 1,126,000.00 | | / |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 青海制药(集团)有限责任公司 | 4,845,585.24 | 4,280,385.24 | 被投资单位本年净利润增加 |
| 宜昌人福药业有限责任公司 | 37,394,550.26 | 27,194,550.26 | 被投资单位本年净利润增加 |
| 国药前景口腔科技(北京)有限公司 | 1,896,044.10 | 870,861.00 | 被投资单位本年净利润增加 |
| 合计 | 44,136,179.60 | 32,345,796.50 | / |

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 | 146,703,322.97 | 136,407,960.33 |
| 加：资产减值准备 | 4,660,454.04 | 5,153,123.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,049,541.58 | 1,122,902.81 |
| 无形资产摊销 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 0.00 | 0.00 |
| 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） | -607.68 | -4,639.04 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 19,504,349.11 | 25,154,604.40 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -46,499,468.49 | -35,898,593.93 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,333,339.34 | -638,188.69 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 267,844,391.69 | 88,749,217.75 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -548,545,917.49 | -261,409,401.37 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 392,670,124.57 | 73,151,035.42 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 238,727,029.64 | 31,795,520.88 |
| 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 | 693,634,159.26 | 1,064,679,615.15 |
| 减：现金的期初余额 | 461,144,758.52 | 1,119,113,797.11 |
| 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 | 232,489,400.74 | -54,434,181.96 |

(十二) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|--------------------|-------------|
| 非流动资产处置损益 | -106,362.33 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 539,530.59 |
| 所得税影响额 | -86,534.10 |

| | |
|---------------|------------|
| 少数股东权益影响额（税后） | 30,810.99 |
| 合计 | 377,445.15 |

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 | 10.81 | 0.3523 | 0.3523 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.78 | 0.3515 | 0.3515 |

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、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。
- 3、载有董事长签名的 2012 年半年报全文。

董事长：刘勇
 国药集团药业股份有限公司
 2012 年 8 月 12 日