

九州通医药集团股份有限公司

600998

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	9
五、 董事会报告	9
六、 重要事项	20
七、 财务会计报告（未经审计）	28
八、 备查文件目录	137

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	刘宝林
主管会计工作负责人姓名	许明珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	易兰广

公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许明珍及会计机构负责人（会计主管人员）易兰广声明：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	九州通医药集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	九州通
公司的法定英文名称	Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd.
公司法定代表人	刘宝林

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林新扬	胡双凯
联系地址	北京市大兴区大兴经济开发区广平大街9号	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号
电话	010-60210333	027-84672240
传真	010-60210333	027-84860417
电子信箱	lxy1777@yahoo.com.cn	hsk1109mail@sina.com

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载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	公司董事会秘书处

(五) 公司股票简况

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

(六) 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	13,555,968,846.94	11,838,746,946.18	14.51
所有者权益(或股东权益)	4,307,378,905.92	4,110,628,594.93	4.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.0323	2.8938	4.79
	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	179,438,996.08	165,918,705.27	8.15
利润总额	199,287,278.94	177,689,445.48	12.15
归属于上市公司股东的净利润	148,434,237.10	126,368,430.33	17.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,468,801.47	118,106,002.70	13.01
基本每股收益(元)	0.1045	0.0890	17.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0940	0.0831	13.12
稀释每股收益(元)	0.1045	0.0890	17.42
加权平均净资产收益率(%)	3.55	3.26	增加 0.29 个百分点

经营活动产生的现金流量净额（注 1）	-798,678,393.65	-895,733,594.19	0
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.5622	-0.6306	0

注 1：因公司业务模式特点，公司销售商品收到的货款有相当部分为银行承兑汇票。根据现金流量表编报规则，收到的银行承兑汇票不作为销售商品收到的现金核算。报告期末，公司应收票据余额为 1,289,474,966.61 元，如果将该部分应收票据(银行承兑汇票)视同销售商品收到的现金流入，则本报告期经营活动产生的现金流量净额为 490,796,572.96 元。

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	183,250.49
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,291,266.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,373,765.93
所得税影响额	-4,693,672.15
少数股东权益影响额（税后）	-189,175.08
合计	14,965,435.63

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	923,695,210	65.03						923,695,210	65.03
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	923,695,210	65.03						923,695,210	65.03
其中：境内非国有法人持股	823,695,210	57.99						823,695,210	57.99
境内自然人持股	100,000,000	7.04						100,000,000	7.04
4、外资持股									

其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	496,820,609	34.97						496,820,609	34.97
1、人民币普通股	496,820,609	34.97						496,820,609	34.97
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,420,515,819	100.00						1,420,515,819	100.00

(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				26,570 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海弘康实业投资有限公司	境内非国有法人	29.83	423,729,118	0	423,729,118	无
狮龙国际集团(香港)有限公司	境外法人	17.37	246,820,609	-100,000,000	0	无
武汉楚昌投资有限公司	境内非国有法人	11.59	164,577,633	0	164,577,633	无
中山广银投资有限公司	境内非国有法人	9.34	132,624,583	0	132,624,583	无
北京点金投资有限公司	境内非国有法人	7.23	102,763,876	0	102,763,876	质押 26,000,000
海富通基金公司—华夏—重庆国际信托有限公司	境内非国有法人	3.76	53,373,437	53,373,437	0	无
汇添富基金公司—华夏—中融国际信托有限公	境内非国有法人	3.34	47,469,101	47,469,101	0	无

司						
刘树林	境内自然人	2.47	35,017,200	0	35,017,200	无
刘兆年	境内自然人	2.09	29,754,200	0	29,754,200	无
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	国有法人	1.00	14,222,566	14,222,566	0	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			
狮龙国际集团(香港)有限公司	246,820,609		人民币普通股	246,820,609		
海富通基金公司—华夏—重庆国际信托有限公司	53,373,437		人民币普通股	53,373,437		
汇添富基金公司—华夏—中融国际信托有限公司	47,469,101		人民币普通股	47,469,101		
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	14,222,566		人民币普通股	14,222,566		
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	13,388,807		人民币普通股	13,388,807		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	11,642,790		人民币普通股	11,642,790		
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	4,935,018		人民币普通股	4,935,018		
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	3,906,398		人民币普通股	3,906,398		
哥伦比亚大学	2,676,487		人民币普通股	2,676,487		
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	2,465,003		人民币普通股	2,465,003		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、报告期末，公司前十名股东中的上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、北京点金投资有限公司的控制股东为刘宝林；中山广银投资有限公司的控制股东为刘树林；刘树林、					

	<p>刘兆年个人持股数额为前十名股东。因刘宝林、刘树林、刘兆年为胞兄弟关系，以上四家法人股东及二个自然人股东构成关联关系。</p> <p>2、报告期末，以上前 10 名无限售流通股股东中：中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金、中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金可能存在关联关系，公司没有进行确认；中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金、中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)可能存在关联关系，公司没有进行确认。</p>
--	--

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海弘康实业投资有限公司	423,729,118	2013 年 11 月 2 日		自公司股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份
2	武汉楚昌投资有限公司	164,577,633	2013 年 11 月 2 日		自公司股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份
3	中山广银投资有限公司	132,624,583	2013 年 11 月 2 日		自公司股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份
4	北京点金投资有限公司	102,763,876	2013 年 11 月 2 日		自公司股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份
5	刘树林	35,017,200	2013 年 11 月 2 日		自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；离职后半年

				内，不转让所持公司股份。
6	刘兆年	29,754,200	2013 年 11 月 2 日	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持公司股份。
7	陈应军	10,083,200	2012 年 9 月 24 日	自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日（即 2009 年 9 月 24 日）起 36 个月内，不转让本人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持公司股份。
8	张映波	6,355,600	2012 年 9 月 24 日	自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日（即 2009 年 9 月 24 日）起 36 个月内，不转让本人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
9	陈俊波	3,750,600	2012 年 9 月 24 日	自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日（即 2009 年 9 月 24 日）起 36 个月内，不转让本人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持公司股份。
10	龚力 (并列)	3,750,600	2012 年 9 月 24 日	自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日（即 2009 年 9 月 24 日）起 36 个月内，不转让本人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持公司股份。
11	蒋志涛	1,337,000	2012 年 9 月 24 日	自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日（即 2009 年 9 月 24 日）起 36 个月内，不转让本人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持公司股份。
上述股东关联关系或一致行动人的说明				报告期末，上述股东中的上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、北京点金投资有限公司的控制人为刘宝林；中山广银投资有限公司的控制人为刘树林；刘树林、刘兆年个人直接持股成为公司前 10 名

	限售股股东。因刘宝林、刘树林、刘兆年为胞兄弟关系，前 10 名有限售条件股东中的以上四家法人股东及二个自然人股东构成关联关系。
--	---

2、 控股股东及实际控制人变更情况

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

1、2012 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司聘任高级管理人员的议案》，同意聘朱志国先生、谢猛为公司总监，上述人员任期自 2012 年 4 月 20 日起至本届高级管理人员任期届满止。

2、报告期内，公司收到了企管总裁陈勇先生、总监彭俊先生、总监高东坡先生的个人辞职申请，其辞职申请自公司收到其申请时正式生效。

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，我国医药行业继续保持稳定增长。国家先后出台了《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》、《关于县级公立医院综合改革试点的意见》，各级政府积极主导和推动医药卫生体制改革的深入实施与开展，不断加大财政投入，完善基本药物目录，提高医保报销比例和推进医保付费制度改革，以破除“以药补医”机制为关键环节，在全国 18 省 331 个县市实行县级公立医院改革。

报告期内，公司以进一步提高市场占有率为目标，以国家医改政策的变化为指导，以营销变革和绩效激励为手段，以财务、资金与业务等内部风险控制为保障，进一步推进分类营销的组织变革，积极探索新的营销模式，不断完善服务体系，促进了核心业务的稳定增长，提升了战略业务的销售占比，取得了良好效果。与此同时，公司积极培育新兴业务，并不断提升新兴业务的质量水平，力争使新兴业务尽快成为推动公司持续和快速发展的新的增长点。

报告期内，公司根据国家新医改的推进情况与市场变化情况，进一步加大了“医院直供模式”、“医院耗材供应链管理”的推广力度，探索了“县级商业终端合作模式”、“医院库房外延模式”、“医院药房物流管理模式”等新的经营模式和服务模式，满足了医疗机构的多样化需求，取得了良好效果。

1、报告期内公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 145.73 亿元、营业利润 1.79 亿元及净利润 1.46 亿元（其

中归属于上市公司股东净利润 1.48 亿元), 较上年同期的营业收入 120.30 亿元、营业利润 1.66 亿元及净利润 1.28 亿元(其中归属于上市公司股东净利润 1.26 亿元)分别增长 21.15%、8.15%、14.17% (其中归属于上市公司股东净利润增长 17.46%); 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 1.33 亿元, 较上年同期的 1.18 亿元增长 13.01%。实现基本每股收益 0.10 元、稀释每股收益 0.10 元, 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.09 元、稀释每股收益 0.09 元。报告期内, 公司经营活动现金流量净额-7.99 亿元, 较上年同期的-8.96 亿元有所改善。截至 2012 年 6 月 30 日, 公司总资产 135.56 亿元, 所有者权益 45.58 亿元, 其中归属于上市公司股东的所有者权益为 43.07 亿元; 期末每股净资产 3.03 元。

报告期内, 公司实现主营业务收入 145.57 亿元、主营业务利润 8.84 亿元, 分别较上年同期增长 21.09%和 21.98%, 主营业务毛利率 6.07%, 较上年同期提升 0.04 个百分点。

(1) 西药、中成药: 报告期内, 公司业务核心品种西药、中成药继续保持稳定增长, 实现销售收入 130.76 亿元、毛利额 7.31 亿元, 分别较上年同期增长 20.34%和 21.48%; 毛利率为 5.59%, 较上年同期毛利率 5.54%提升 0.05 个百分点。西药、中成药增长的主要原因是公司各下属公司精工细作, 市场份额有所扩大, 以及募投项目与非募投项目的投入使用带动了销售的增长; 此外, 公司加大了医院的开发力度, 医院销售业务获得了高速增长。

报告期内, 进口合资品种合作与总代理品种开发取得明显进展。公司与辉瑞制药公司的战略合作进展顺利, 取得了良好的示范效应; 公司与默沙东的合作获得快速发展, 除 OTC 产品销售稳定增长外, 处方药的销售也快速增长; 公司与阿斯利康的合作不断深入, 17 家省级子公司直接在阿斯利康开户和发货, 公司独家经销的阿斯利康系列产品, 销售额较上年同期翻倍增长。在总代理品种方面, 公司与广东顶峰药业的合作成为典范, 其三大核心产品均委托公司全国总经销, 报告期内销售额快速增长超预期, 毛利率也相应获得较大提升。公司在与外资合资企业以及国内知名企业的合作中, 逐步形成了系列的服务模式。

原料药销售方面, 报告期内, 公司与上游供应商整合原料药经营品种资源, 采取原料药供应与产品代理的双向合作方式, 实现原料药销售业务的快速增长, 报告期销售收入 3.97 亿元, 较上年同期增长 29.32%; 毛利额较上年同期增长 82.82%。

(2) 中药材与中药饮片: 报告期内, 公司中药材与中药饮片业务继续保持快速增长, 但受市场行情波动影响, 增长速度较上年同期减缓。报告期内实现销售收入 2.89 亿元、毛利额 4,901.85 万元, 分别较上年同期增长 25.07%和 17.17%; 毛利率为 16.99%, 较上年同期的 18.11%下降了 1.12 个百分点, 销售额增长减缓的主要原因是报告期内湖北香连药业有限公司不再纳入合并报表以及市场价格波动影响, 毛利率有所下降的原因是中药材市场市场价格不稳定, 上年较高的中药材原料库存对报告期的销售毛利产生了一定影响。

(3) 医疗器械与计生用品: 报告期内, 公司医疗器械与计生用品业务也继续保持快速稳定增长, 实现销售收入 6.76 亿元、毛利额 6,867.53 万元, 分别较上年同期增长 41.87%和 42.89%; 毛利率为 10.16%, 较上年同期的 10.09%上升了 0.07 个百分点。

(4) 食品、保健品、化妆品等: 报告期内, 公司食品、保健品、化妆品等业务收入实现销售收入 5.17 亿元, 较上年同期增长 13.56%; 毛利额 3,547.43 万元, 较上年同期增长 6.78%, 毛利率 6.86%, 较上年同期的下降了 0.44 个百分点。报告期公司加大了对食品、保健品等健康产品的销售力度, 销售额较上年同期的增长速度明显加快, 毛利率有所下降主要原因是市场竞争激烈所致

(5) 零售连锁: 报告期末, 公司零售连锁药店共 817 家, 较年初的 776 家增加 41 家。其中自营店达 230 家, 较年初的 162 家增加 68 家, 加盟店 587 家, 较年初的 614 家减少 27 家; 报告期实现销售收入 20,830.83 万元、毛利额 4,270.20 万元, 分别较上年同期增长 105.17%和 132.56%。报告期内, 公司完成收购控股安徽元初大药房连锁有限公司, 实现了自营店的规模与销售的快速增长; 同时通过调整品种与推广终端联盟方式, 提升了零售连锁的毛利率

水平。

(6) 医药工业：报告期内，公司医药工业实现销售收入 12,415.67 万元、毛利额 2,200 万元，分别较上年增长了-26.88%和-49.07%。销售额下降主要原因是京丰制药报告期内受国家抗生素限制政策及毒胶囊事件的影响，以及公司控股子公司湖北中药产业发展有限公司于 2011 年 11 月出售其持有的湖北香连药业有限公司的部分股权（现出售并增资后持股比例为 41.88%），导致湖北香连药业有限公司不再纳入合并报表所致；毛利额下降幅度快于销售额下降幅度，主要由于京丰制药受药品降价影响以及湖北金贵中药饮片公司因中药材市场价格不稳定，上年原料库存较高影响所致。

(7) 医院销售业务：报告期内，公司医院销售业务实现销售 11.06 亿元，较上年同期的 5.53 亿元增加 5.53 亿元，增长约 100%，毛利率为 9.3%（不含安徽芜湖）；报告期末二级及以上医院客户 1881 家，较上年同期末 1502 家增加 379 家。报告期内，公司对医院客户和供货品种进行分类筛选，细化客户及实施客户分类管理、建立医院销售品种库，优化系统内产品结构，通过推进医院药房托管、军区医院招标、耗材供应链管理、医院药房物流管理等新型业务模式，拓宽销售渠道。同时，建立各级医院事业部科学有效的绩效激励机制，调整组织结构，赋予医院事业部独立的财务、采购、人事权等，为医院销售业务的快速增长提供了机制保障。

(8) 国际贸易业务：报告期内，公司与美国切迟-杜威公司（Church&Dwight）签订了为期 10 年的独家与排他性国内总代理协议，独家代理其旗下包括小苏打系列产品、电动牙刷、特洛伊成人用品等五大品牌系列产品。截止目前，公司已经完成了 Church&Dwight 旗下五大品牌的产品测试与调研、核心团队组建、下游经销商洽谈等。现第一批采购产品已达国内，计划在 10 月初完成 200—300 家包括沃尔玛、家乐福、大润发、万宁、屈臣氏等在北京、上海、广州、深圳四地现代商超的货品上架，以及在九州通现有药店系统的销售和京东好药师网上销售布局，全面启动市场销售计划；预计年底前可在北上广深基础上进一步延伸现代商超的区域销售布局，完成代理产品在 1200—1500 家现代商超的货品上架。

(9) 电子商务：报告期内，公司下属“京东好药师”B TO C 线上业务快速增长，月均增长达到 20%，目前京东好药师网上销售品种逐渐增加，服务水平不断改进提升。随着京东好药师与京东商城现有相同业务的整合推进与规模的扩大，京东好药师业务将进入快速增长期。

(10) 兼并收购方面：报告期内，公司加大了对区域性零售药店连锁公司的兼并收购，现已收购控股了安徽元初大药房连锁有限公司，控股后新增直营门店 50 家，新增经营面积 9190 平方米，新增零售收入 5236 万余元。

(11) 网点拓展方面：报告期内，公司继续推进医药物流中心的建设，安徽九州通的医药物流中心完成建设并正式投入运营，进一步了完善公司全国性物流配送网络，支撑了公司业务进一步拓展的需要。

(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						

医药批发及相关业	14,224,767,056.63	13,405,570,179.08	5.76	21.05	20.90	增加 0.12 个百分点
医药零售	208,308,349.51	165,606,351.84	20.50	105.17	99.12	增加 2.41 个百分点
医药工业	124,156,724.25	102,156,652.83	17.72	-26.88	-19.31	减少 7.72 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华中区域	581,105	42.50
华东区域	478,986	25.63
华北区域	206,125	32.99
华南区域	232,198	18.45
西南区域	149,914	38.73
西北区域	157,436	21.94
东北区域	49,505	20.52
内部抵销	-399,547	
合计额	1,455,723	21.05

注：以上分区域营业收入为内部抵销前数据。

3、主要控股、参股企业经营情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	公司持股比例 (%)	注册资本	资产规模	归属于母公司的所有者权益	营业收入	营业利润	归属于母公司所有者的净利润
北京九州通医药有限公司	医药销售	100.00	18,980	153,885	25,852	164,201	2,687	2,235
上海九州通医药有限公司	医药销售	100.00	6,000	73,983	10,302	115,915	1,516	1,165
广东九州通医药有限公司	医药销售	100.00	15,883	97,346	21,081	140,164	2,392	2,061
河南九州通医药有限公司	医药销售	100.00	11,500	127,510	14,759	166,456	1,298	1,072
新疆九州通医药有限公司	医药销售	100.00	10,000	86,022	14,034	89,251	1,725	1,602
山东九州通医药有限公司	医药销售	100.00	10,000	75,511	14,173	111,863	1,222	1,003
福建九州通医药有限公司	医药销售	100.00	10,000	42,535	11,316	62,389	845	659
江苏九州通医药有限公司	医药	100.00	10,000	80,863	12,241	94,078	2,213	1,652

药有限公司	销售							
重庆九州通医药有限公司	医药销售	100.00	6,000	43,852	6,736	79,229	583	531
辽宁九州通医药有限公司	医药销售	100.00	6,000	27,835	6,862	49,505	873	664
兰州九州通医药有限公司	医药销售	100.00	4,000	22,903	3,647	28,057	-45	-0.1525
北京京丰制药有限公司	医药销售	100.00	3,100	22,581	5,152	4,515	936	798
四川九州通科创医药有限公司	医药销售	51.00	11,000	37,872	10,295	47,434	-37	0
湖北九州通中药产业发展有限公司	中药生产销售	60.00	10,000	20,733	20,455	0	-96	-49
江西九州通药业有限公司	医药销售	49.00	10,000	23,324	10,540	62,927	184	78
湖北共创医药有限公司	医药销售	49.00	3,000	2,862	2,762	285	8	4

4、报告期主要财务数据同比发生重大变化的说明

单位：元 币种：人民币

合并资产负债表项目	本报告期末	上年度期末	变动比例	变动原因
货币资金	1,496,643,567.01	2,148,219,095.81	-30.33%	主要原因为：其中银行存款的减少主要系去年年末公司对应收账款进行清收所致、其他货币资金的减少主要系本年度银行承兑汇票保证金比例下降所致。
应收票据	1,289,474,966.61	826,422,041.42	56.03%	主要原因为报告期公司销售额增长，收到客户支付的银行承兑汇票增加所致。
应收账款	3,060,129,639.42	926,880,567.70	230.15%	主要原因：为防范应收账款风险，公司在每年年底均进行应收账款年终清收，导致上年末应收账款余额大幅下降；另一方面，公司加大开发医院客户的力度，因医院客户账期较长，导致应收账款增加较多。
预付账款	991,236,340.16	1,295,642,991.55	-23.49%	主要原因是上年末预付的货款在本报告期内存货已入库所致。
可供	68,736,000.00			主要原因为公司投资的“北京利德曼

出售金融资产				生化股份有限公司”在本年度上市所致，公司现持有其 384 万股，占其总股本比例为 2.50%。
长期股权投资	117,117,166.49	83,423,891.26	40.39%	主要原因是报告期公司对联营企业湖北香连药业有限责任公司增资所致。
在建工程	417,448,798.90	338,832,697.25	23.20%	主要原因是报告期公司对各地在建的医药物流中心项目投入增加所致。
无形资产	517,579,513.06	378,970,522.58	36.58%	主要为集团母公司、子公司山西九州通医药有限公司、孙公司天津九州通医药科技发展有限公司在本报告期内购置土地使用权所致。
研发支出	667,950.00	217,950.00	206.47%	主要为子公司北京京丰制药有限公司对新产品的研发投入所致。
商誉	58,627,479.28	17,267,150.13	239.53%	主要是报告期内公司的孙公司好药师大药房连锁有限公司出资 4550 万元向王劲松等人收购其持有的安徽元初药房连锁有限公司 65% 股份，公司支付的投资成本与合并日安徽元初药房连锁有限公司可辨认净资产的公允价值之间的差额 3893.23 万元确认为商誉。
长期待摊费用	22,553,646.69	15,387,926.39	46.57%	主要原因为子公司北京中民健医院管理有限公司装修支出和各地大药房租赁办公房装修支出增加所致。
递延所得税资产	12,058,317.55	9,444,007.92	27.68%	主要原因为公司计提坏账准备增加，导致递延所得税资产的增加。
短期借款	2,902,157,062.00	2,055,100,751.51	41.22%	主要原因是公司销售规模扩大所需流动资金增加，向银行融资增加所致。
应付账款	2,455,497,358.67	1,807,849,694.76	35.82%	主要原因是公司销售规模扩大，购入存货增加以及延长付款时间所致。
预收账款	94,857,993.21	75,820,186.70	25.11%	主要原因为公司的孙公司麻城九州通中药材发展有限公司预收客户中药材款所致。
其他应付款	209,160,867.48	167,623,543.43	24.78%	主要原因是好药师大药房连锁有限公司收购安徽元初大药房连锁有限公司应支付的股权款和代扣代缴个人所得税的增加所致。
长期借款	106,000,000.00	353,500,000.00	-70.01%	主要原因为将一年内到期的长期借款划分为“一年内到期的非流动负债”以及偿还部分银行长期借款所致。
递延	15,684,000.00			主要原因为公司投资的“北京利德曼

所得税负债				生化股份有限公司"在本年度上市, 本公司初始投资额与 2012 年 6 月 30 日该项投资的公允价值之间的差额, 形成的资本公积所产生的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债所致。
少数股东权益	250,721,522.37	192,951,628.96	29.94%	主要原因为部分控股子公司中吸收了少数股东的投资所致。
合并利润表项目	本报告期末	上年度期末	变动比例 (%)	变动原因
主营业务收入	14,557,232,130.39	12,022,249,550.28	21.09%	主要原因系公司稳定开展医药分销业务, 同时大力拓展医院业务、零售终端和医疗器械等战略业务增加所致。
资产减值损失	10,651,483.94	7,177,114.01	48.41%	主要原因为公司报告期应收账款增加, 计提的坏账准备增加所致。
财务费用	141,689,625.51	72,475,219.83	95.50%	主要原因为贷款规模增加及国家宏观经济政策调控利率上升所致。
投资收益	600,701.17	3,549,719.31	-83.08%	主要原因为本报告期内公司投资的联营公司盈利下滑所致。
营业外收入	20,911,028.14	13,547,767.73	54.35%	主要原因为本报告期内计入营业外收入的政府补助增加所致。
营业外支出	1,062,745.28	1,777,027.52	-40.20%	主要原因为本报告期内公司对外捐赠及奖励支出减少所致。
合并现金流量表项目	本报告期末	上年度期末	变动比例 (%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-434,889,788.28	-234,724,953.34	-85.28%	主要原因为由于现阶段公司正处于快速发展时期, 公司加快了在全国各地物流项目建设的投入和投资并购业务。
筹资活动产生的现	762,048,990.56	1,368,441,261.55	-44.31%	主要原因为本报告期公司偿还部分借款所致。

现金流量净额				
--------	--	--	--	--

(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
2010	首次发行	189,317.33	9,827.37	184,163.19	5,154.14	继续投入募投项目建设,暂存在募集资金专户中。
合计	/	189,317.33	9,827.37	184,163.19	5,154.14	/

2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
上海医药仓储中心	否	15,000.00	9,995.56	是	66.64%		不适用	不适用	不适用	无
杭州医药仓储中心	否	12,000.00	11,975.21	是	100%		297.63	不适用	不适用	无
十堰医药仓储中心	否	4,000.00	3,889.46	是	100%		-58.50	不适用	不适用	无
宜昌医药仓储中心	否	3,000.00	3,000.00	是	100%		-98.19	不适用	不适用	无
恩施	否	2,000.00	2,000.00	是	100%		144.65	不	不适	无

医药仓储中心								适用	用	
安国医药仓储中心	否	7,000.00	7,000.00	是	100%		-107.35	不适用	不适用	无
黑龙江医药仓储中心	否	6,000.00	5,985.63	是	100%		-50.39	不适用	不适用	无
天津医药仓储中心	否	4,980.00	4,980.00	是	100%		4.80	不适用	不适用	无
厦门医药仓储中心	否	4,000.00	4,000.00	是	100%		-132.46	不适用	不适用	无
补充流动资金	否	32,000.00	32,000.00	-	100%		1009.60	-	-	-
增加补充流动资金	否	99,337.33	99,337.33	-	100%		3134.09	-	-	-
暂时补充流动资金	否				-		-	-	-	-
合计	/	189,317.33	184,163.19	/	/		/	/	/	/

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
公司投资 4452.60 万元购买中山广银投资有限公司持有子公司广东九州通医药有限公司 21.30%的股权,持股 100%。	4,453	已经完成	439
公司对子公司湖北九州通置业发展有限公司增资 3050.30 万元,持股 100%	3,050	已经完成	-43
公司对子公司襄阳九州通医药有限公司增资 500 万元,持股	500	已经	84

100%		完成	
公司的子公司好药师大药房连锁有限公司出资 4550 万元向王劲松、王世清、屠百祥、王振敏四人收购安徽元初药房连锁有限公司 65% 股权。	4,550	已经完成	81
公司对子公司北京九州通医药有限公司增资 7980 万元,持股 100%	7,980	已经完成	940
子公司湖北九州通置业发展有限公司, 对利川香连投资发展有限公司增资 5000 万元, 持股 100%	5,000	已经完成	0
公司投资 220 万元设立湖北九州舜天国际物流有限公司, 持股比例 55%	220	已经完成	-10
公司的子公司遂宁市西部华源医药有限公司本年度出资 30 万元设立遂宁市西部华源物流有限公司, 持股比例 100%	30	已经完成	-8
公司投资 550 万元设立上海九州通国际贸易有限公司, 持股比例 55%	550	已经完成	-67
公司投资 1650 万元设立新疆博赛九州通医药有限公司, 持股比例 55%	1,650	已经完成	—
公司向北京中民健医院管理有限公司增资 1307.69 万元, 增资后公司持股比例 51%	1,308	已经完成	—
公司的子公司九州通集团杭州医药有限公司投资 3000 万元设立仙居九州通医药有限公司, 持股比例 100%	3,000	已经完成	-8
公司的子公司湖北九州通中药产业发展有限公司向其联营的湖北香连药业有限责任公司增资 2410.80 万元, 持股比例 41.88%	2,411	已经完成	-13
公司投资 1530 万元设立吉林九州通医药有限公司, 持股比例 51%	1,530	已经完成	-3
公司投资 3000 万元设立湖南九州通医药有限公司, 持股比例 100%	3,000	已经完成	-3
公司向湖北李时珍国际医药港药业有限公司增资 2500 万元, 增资后公司持股比例 83.30%	2,500	已经完成	-15
公司的子公司九州通集团应城医药有限公司投资 140 万元设立湖北九州正天科技有限公司, 持股比例 70%	140	已经完成	-1
子公司北京京丰制药有限公司向其子公司天津九州通医药科技发展有限公司增资 2000 万, 持股比例 100%	2,000	已经完成	1
公司向子公司安徽九州通医药有限公司增资 3500 万元, 持股比例 100%	3,500	已经完成	-71
公司向子公司湖北九州通中药产业发展有限公司增资 6000 万元, 持股比例 60%	6,000	已经完成	-24
公司向子公司湖北九州通达科技开发有限公司增资 800 万元, 持股比例 100%	800	已经完成	178
子公司湖北九州通达科技开发有限公司向武汉市同步远方信息技术有限公司增资 342.84 万元, 持股比例 51%	343	已经完成	—
子公司河南九州通医药有限公司对沈丘县兴沈药业有限公司投资 100 万, 持股比例 17.24%	100	已经完成	—

公司投资贵州百花医药股份有限公司 1035 万,持股比例 4.60%	1,035	已经完成	—
子公司河南九州通医药有限公司对卫辉市医药有限责任公司投资 100 万,持股比例 31.25%	100	已经完成	—
子公司重庆九州通医药有限公司对重庆琪宏医药器械有限公司投资 300 万,持股比例 30%	300	已经完成	—
合计	56,050	/	/

(四) 下半年的机遇、挑战与工作展望

1、面临的机遇与挑战

2012 年下半年, 国家将按《"十二五"期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》(简称: 十二五规划) 和《深化医药卫生体制改革 2012 年主要工作安排》, 推进"三重点、一配套"改革, 保持医改基本政策的连续性和稳定性, 着力在加快健全全民医保体系、巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制、积极推进公立医院改革"三个方面"取得重点突破, 统筹推进相关领域的改革。同时加强"一个配套", 继续推进公共卫生服务职能化, 加强基层卫生机构医疗建设, 推进医疗卫生信息化建设, 推进药品生产流通环节的改革, 重构药品生产流通的新秩序, 推进医药卫生监管体制改革等一系列配套改革。

目前, 全国有 18 个省份 311 个县(市) 公立医院改革试点全面启动, 中央财政按每县(市) 300 万元的标准安排补助资金。城市公立医院改革试点稳步推进。北京已经启动五家公立医院改革试点, 探索"管办分开、医药分开", 分别在医药分开、法人治理、运行机制、医保付费机制等方面进行改革试点。深圳市实施医药分开改革, 取消《深圳市基本医疗保险用药目录》内药品的加成费用。这些都为药品经营模式的重新构造提出了新的挑战。

目前, 国家 2012 年版基本药物目录正在调整出台, 全科医生执业方式和服务模式改革试点启动, 基层中医药服务能力提升工程正在研究实施, 加强基层中医药服务能力建设; 村卫生室实施基本药物制度也在稳步推进, 目前全国已有 20 个省份在村卫生室基本实现基本药物零差率销售。"十二五规划"提出的继续推进"保基本、强基层、建机制"原则以及完善医保支付制度和扩大基本药物制度等方针措施, 推动了新医改在各地县级公立医院改革的全面启动。这些势必带来县级及以下医疗机构市场的快速扩容, 为公司业务发展带来难得的机遇。现阶段, 国家对二级以上公立医疗机构的药品加成管制政策尚未改变, 对药品统一招标采购、统一配送等管制措施仍在加强, 同时, 拟在县级公立医院基本药物销售方面全面推行零差价政策等, 这些给公司业务模式的变革带来了一定挑战。

2、下半年工作展望

下半年, 公司继续推进既定业务战略, 拓展业务领域, 重点提高终端覆盖和业务渗透能力。

一是核心分销业务以提高终端占用率为目标, 稳定和保持公司核心业务的终端客户的占比与销售的持续增长。利用 2012 年新基本药物目录调整出台的契机, 针对基层医疗机构基本药物的集中招标采购, 通过加强与县(区)级医药商业公司的合作, 在第二、第三终端争取更大的市场份额。完善新投入的募投与非募投项目基础人才队伍建设与市场营销力度, 确保销售收入的快速稳定增长。

二是提升战略业务的市场竞争力, 以营销变革、组织变革和绩效激励为导向, 加大医院销售、中药材与中药饮片、医疗器械、零售连锁等战略业务拓展力度。医院纯销业务方面, 继续推进医院药房托管、军区医院招标、耗材供应链管理、医院药房物流管理等新型业务模式, 拓宽销售渠道, 细化客户及实施客户分类管理、建立纯销品种产品库, 优化系统内产品结构, 持续推进医院销售的快速增长。医疗器械业务方面, 继续推进公司各级医疗器械

事业部的分权管理，继续推进终端腾龙计划、建立终端客服体系，推进和建立医院器械直销队伍。中药材和中药饮片方面，继续推进对上游中药材资源的掌控力度，减缓市场价格波动的不利影响，借新疆和河北安国中药饮片生产企业通过 GMP 认证的契机，不断扩大中药饮片的生产能力，以满足终端客户的需求；加强与上游中成药厂的合作，拓展客户，促进中药材销售的增长。零售连锁业务方面，加大兼并收购区域性零售连锁药店力度，开展加盟店的托管，控制加盟店开发的经营质量，提高盈利水平；整合内部资源，做大做强九州终端联盟事业部，合并集团总经销（总代理）产品组，提供行业终端联盟整体解决方案，引进和代理独家品种，不断丰富和满足终端客户需求；执行终端价格管控体系，向终端客户持续提供优质价廉的商品与管理服务，形成九州终端联盟的市场服务品牌。

三是持续推进新兴业务的拓展，为新兴业务的快速发展创造良好条件。国际贸易方面，年底前完成 1200—1500 家包括沃尔玛、家乐福、大润发、万宁、屈臣氏等现代商超的货品铺货，以及基本完成其他渠道的框架搭建，逐步形成完善的进口健康产品的营销渠道；医药 B TO C 电子商务方面，大力推进与京东商城相同自营业务整合的谈判，持续推进服务质量提升，完善客户体验，提升公司网上业务的核心竞争力；医院投资方面，加快拟筹建的北京恒和中西医结合医院的装修进程，抓紧专家与医疗服务队伍的建设，力争明年上半年投入运营。

四是医药工业方面，丰富公司医药工业的产品线，加强终端营销队伍建设，建立医药工业（北京京丰制药有限公司）独立的终端营销队伍，终端营销队伍的经营管理实行科学合理的考核方式，改变原来完全依赖于公司分销体系的方式，转为独立市场化运作，独立进行市场营销策划及自有品牌建设。

（五）报告期内现金分红政策的制定及执行情况

1、报告期实施的利润分配方案执行情况

鉴于公司募投项目已陆续建成并投入使用，对经营性的流动资金需求较大，同时，公司尚处于快速发展期，对新的医药物流中心建设也需要持续的资金投入，经公司股东大会审议通过，公司 2011 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。为此，本报告期内公司不存在利润分配方案的实施与执行。

2、报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》现金分红政策规定：“公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。公司最近三年（2009—2011 年）实现的年均可分配利润为 341,817,748.20 元。公司 2009 年度、2010 年度连续进行了现金分红，分红总额为 235,692,847.42 元；2011 年度鉴于公司募投项目已陆续建成并投入使用，对经营性的流动资金需求较大，同时，公司尚处于快速发展期，对新的医药物流中心建设也需要持续的资金投入，经公司股东大会审议通过，公司 2011 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。公司最近三年（2009—2011 年）以现金分红方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 68.95%。为此，报告期内公司董事会严格执行了公司现金分红政策。

六、重要事项

（一）报告期实施的利润分配方案执行情况

鉴于公司募投项目已陆续建成并投入使用，对经营性的流动资金需求较大，同时，公司尚处于快速发展期，对新的医药物流中心建设也需要持续的资金投入，经公司股东大会审议通过，公司 2011 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。为此，本报告期内公司不存在利润分配方案的实施与执行。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

根据公司经营情况及发展需要，2012 年上半年公司拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(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、 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
300289	利德曼	6,000,000	2.50	68,736,000	0	47,052,000.0	可供出售金融资产	投资

(六) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本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)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
东莞市浩通科技发展有限公司	增资收购湖北李时珍国际医药港药	2012年4月11日	2,500	-15		否	市场定价	是	是	0	其他

公司等	业有限公司 83.3%的股权										
北京华爵康健医疗科技有限公司等	增资收购北京中民健医院管理有限公司51%的股权	2012年2月6日	1,307.69	0	否	市场定价	是	是	0	其他	
王劲松、王世清、屠百祥、王振敏	收购安徽元初药房连锁有限公司65%的股权	2012年1月8日	4,550	81	否	市场定价	是	是	0.55	其他	

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
中山广银投资有限公司	参股股东	购买除商品以外的资产	收购中山广银投资有限公司持有的广东九州通医药有限公司21.3%的股权	市场定价	34,886,621.66	44,526,000.00	44,526,000.00	不适用	现金支付	4,530,792.24

(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:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	357,010
报告期末对子公司担保余额合计（B）	357,010
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）	357,010
担保总额占公司净资产的比例(%)	78.32
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）	357,010
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）	357,010

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

本报告期公司无委托贷款事项。

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、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划	本报告期取得的进展
与首次公开发行相关的承诺	股份限售		<p>一、股份锁定承诺：1、公司股东上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、公司刘树林、刘兆年承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持股份公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持股份公司股份。3、公司股东狮龙国际(集团)香港有限公司承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。4、公司陈应军等 61 名自然人股东承诺：自成为公司股东之日起（2009 年 9 月 24 日）36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。其中担任董事、监事、高级管理人员的 21 个自然人股东承诺：前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持股份公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持股份公司股份。二、避</p>	是	是			

		<p>免同业竞争承诺：1、上海弘康实业投资有限公司、狮龙国际集团(香港)有限公司、武汉楚昌投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司出具了《关于避免同业竞争之声明和承诺函》，并承诺如下：“(1)、目前，本公司与股份公司间不存在同业竞争。(2)、本公司为股份公司股东期间，不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。(3)、本公司作为股份公司股东期间，不会利用对股份公司的控制地位损害股份公司及其他股东、特别是中小股东的合法权益。(4)、本公司保证上述承诺在股份公司于国内证券交易所上市且承诺人直接或间接作为股份公司股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人将立即停止与股份公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对违反上述声明和承诺导致股份公司之一切损失和后果承担赔偿责任。” 2、公司实际控制人刘宝林先生，副董事长刘树林、刘兆年先生出具了《关于避免同业竞争之声明和承诺函》，确认并承诺如下：“(1)、目前，承诺人与股份公司间不存在同业竞争。(2)、承诺人直接或间接作为股份公司股东期间，不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。(3)、承诺人直接或间接作为股份公司股东期间，不会利用对股份公司的控制地位损害股份公司及其他股东、特别是中小股东的合法权益。(4)、承诺人保证上述承诺在股份公司于国内证券交易所上市且承诺人直接或间接作为股份公司股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人将立即停止与股份公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		纠正补救；同时对违反上述声明和承诺导致股份公司之一切损失和后果承担赔偿责任”。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

(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	众环海华会计师事务所有限公司

(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

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

(十二) 其他重大事项的说明

公司投资的“北京利德曼生化股份有限公司”在本报告期上市，本公司现持有其 384 万股，占其总股本比例为 2.50%。

(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
九州通 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 1 月 17 日	www.sse.com.cn
九州通 2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 1 月 17 日	www.sse.com.cn
九州通为子公司提供担保的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 1 月 18 日	www.sse.com.cn
九州通关于审计机构名称变更的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 3 月 1 日	www.sse.com.cn
九州通控股股东内幕信息管理制度	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
九州通内部控制规范实施工作方案	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
九州通第二届董事会第四次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
九州通内幕信息及知情人登记管理制度	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
九州通为子公司提供担保的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
九州通控股股东及其他关联方占用资金情	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn

况的专项说明			
九州通关于召开 2011 年度股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
九州通 2011 年年度内部控制自我评价报告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
九州通 2011 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
九州通第二届监事会第三次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
九州通年报摘要	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
九州通年报	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
九州通第二届董事会第五次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
九州通第一季度季报	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
九州通独立董事 2011 年年度工作报告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
九州通 2011 年社会责任报告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
九州通关于股东减持本公司股份的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 5 月 3 日	www.sse.com.cn
九州通关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 5 月 3 日	www.sse.com.cn
九州通第二届董事会第六次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 5 月 3 日	www.sse.com.cn
九州通关于股东减持本公司股份的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 5 月 9 日	www.sse.com.cn
九州通关于股东减持本公司股份的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn
九州通 2012 年第二次临时股东大会资料	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn
九州通 2011 年度股东大会资料	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn
九州通简式权益变动报告书	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn
九州通 2011 年度股东大会的法律意见书	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn
九州通 2011 年度股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn

九州通关于股东减持本公司股份的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012年5月17日	www.sse.com.cn
九州通澄清公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012年5月19日	www.sse.com.cn
九州通2012年第二次临时股东大会的法律意见书	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012年5月19日	www.sse.com.cn
九州通2012年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012年5月19日	www.sse.com.cn
九州通关于募集资金暂时补充流动资金到期全部归还的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012年6月12日	www.sse.com.cn
九州通第二届董事会第七次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012年6月19日	www.sse.com.cn
九州通关于与亳州市人民政府签订《投资意向协议书》的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012年7月12日	www.sse.com.cn
九州通关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012年7月17日	www.sse.com.cn
九州通为子公司提供担保的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012年7月18日	www.sse.com.cn
九州通关于发行2012年度第一期短期融资券的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012年7月21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:九州通医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(六).1	1,496,643,567.01	2,148,219,095.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

应收票据	(六). 2	1,289,474,966.61	826,422,041.42
应收账款	(六). 3	3,060,129,639.42	926,880,567.70
预付款项	(六). 5	991,236,340.16	1,295,642,991.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(六). 4	873,947,193.51	752,476,798.03
买入返售金融资产			
存货	(六). 6	3,339,121,135.17	3,817,225,917.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		11,050,552,841.88	9,766,867,412.49
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(六). 7	68,736,000.00	0
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(六). 9	117,117,166.49	83,423,891.26
投资性房地产	(六). 10	23,217,766.75	23,627,035.69
固定资产	(六). 11	1,267,409,366.34	1,204,708,352.47
在建工程	(六). 12	417,448,798.90	338,832,697.25
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	(六). 13	517,579,513.06	378,970,522.58
开发支出	(六). 13	667,950.00	217,950.00
商誉	(六). 14	58,627,479.28	17,267,150.13
长期待摊费用	(六). 15	22,553,646.69	15,387,926.39
递延所得税资产	(六). 16	12,058,317.55	9,444,007.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,505,416,005.06	2,071,879,533.69
资产总计		13,555,968,846.94	11,838,746,946.18
流动负债：			
短期借款	(六). 18	2,902,157,062.00	2,055,100,751.51
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	(六). 19	1,962,947,573.80	1,871,938,683.68

应付账款	(六). 20	2,455,497,358.67	1,807,849,694.76
预收款项	(六). 21	94,857,993.21	75,820,186.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六). 22	13,245,193.46	15,163,649.65
应交税费	(六). 23	36,434,536.21	52,652,215.13
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(六). 24	209,160,867.48	167,623,543.43
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	(六). 25	1,172,685,775.12	1,104,033,332.67
其他流动负债			
流动负债合计		8,846,986,359.95	7,150,182,057.53
非流动负债：			
长期借款	(六). 26	106,000,000.00	353,500,000.00
应付债券	(六). 27		
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		15,684,000.00	
其他非流动负债	(六). 28	29,198,058.70	31,484,664.76
非流动负债合计		150,882,058.70	384,984,664.76
负债合计		8,997,868,418.65	7,535,166,722.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(六). 29	1,420,515,819.00	1,420,515,819.00
资本公积	(六). 30	1,811,108,630.44	1,762,792,556.55
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(六). 31	91,133,492.93	91,133,492.93
一般风险准备			
未分配利润	(六). 32	984,620,963.55	836,186,726.45
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,307,378,905.92	4,110,628,594.93
少数股东权益		250,721,522.37	192,951,628.96
所有者权益合计		4,558,100,428.29	4,303,580,223.89
负债和所有者权益总计		13,555,968,846.94	11,838,746,946.18

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许明珍

会计机构负责人：易兰广

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:九州通医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		354,415,162.99	930,553,756.56
交易性金融资产			
应收票据		750,007,808.30	522,408,634.75
应收账款	(十二).1	1,438,588,243.76	957,385,967.10
预付款项		218,291,258.85	566,551,143.38
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十二).2	2,909,927,718.20	2,546,116,397.01
存货		477,733,797.01	637,731,324.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,148,963,989.11	6,160,747,223.66
非流动资产:			
可供出售金融资产		68,736,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十二).3	2,017,673,749.06	1,674,025,984.04
投资性房地产		1,598,288.38	1,626,005.32
固定资产		69,644,179.57	73,255,199.29
在建工程		25,288,753.22	9,070,458.65
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		72,055,714.18	10,387,407.86
开发支出		7,950.00	7,950.00
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,001,093.62	616,758.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,256,005,728.03	1,768,989,763.56
资产总计		8,404,969,717.14	7,929,736,987.22
流动负债:			
短期借款		1,746,900,000.00	1,348,100,751.51
交易性金融负债			
应付票据		608,840,397.29	666,986,404.48

应付账款		507,397,768.79	531,338,700.24
预收款项		8,308,415.43	8,911,222.07
应付职工薪酬			
应交税费		1,126,761.48	1,410,824.50
应付利息			
应付股利			
其他应付款		363,202,656.28	242,216,575.96
一年内到期的非流动负债		1,172,685,775.12	1,074,033,332.67
其他流动负债			
流动负债合计		4,408,461,774.39	3,872,997,811.43
非流动负债：			
长期借款		106,000,000.00	353,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		15,684,000.00	
其他非流动负债		1,423,853.28	5,625,000.00
非流动负债合计		123,107,853.28	359,125,000.00
负债合计		4,531,569,627.67	4,232,122,811.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,420,515,819.00	1,420,515,819.00
资本公积		1,793,225,258.39	1,746,173,258.39
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		91,133,492.93	91,133,492.93
一般风险准备			
未分配利润		568,525,519.15	439,791,605.47
所有者权益（或股东权益）合计		3,873,400,089.47	3,697,614,175.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,404,969,717.14	7,929,736,987.22

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许明珍

会计机构负责人：易兰广

合并利润表

2012 年 1—6 月

编制单位:九州通医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		14,573,487,544.41	12,029,624,018.78
其中: 营业收入	(六). 33	14,573,487,544.41	12,029,624,018.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,394,649,249.50	11,867,255,032.82
其中: 营业成本	(六). 33	13,680,500,605.88	11,299,025,485.08
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	(六). 34	21,499,878.98	18,265,810.32
销售费用	(六). 35	318,872,646.48	273,904,094.55
管理费用	(六). 36	221,435,008.71	196,407,309.03
财务费用	(六). 37	141,689,625.51	72,475,219.83
资产减值损失	(六). 39	10,651,483.94	7,177,114.01
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)	(六). 38	600,701.17	3,549,719.31
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		235,275.23	3,182,919.91
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		179,438,996.08	165,918,705.27
加: 营业外收入	(六). 40	20,911,028.14	13,547,767.73
减: 营业外支出	(六). 41	1,062,745.28	1,777,027.52
其中: 非流动资产处置损失		323,170.79	359,963.32
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		199,287,278.94	177,689,445.48
减: 所得税费用	(六). 42	53,470,813.40	49,970,580.56
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		145,816,465.54	127,718,864.92
归属于母公司所有者的净利润		148,434,237.10	126,368,430.33
少数股东损益		-2,617,771.56	1,350,434.59
六、每股收益:			

(一) 基本每股收益	(六).44	0.1045	0.0890
(二) 稀释每股收益	(六).44	0.1045	0.0890
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		145,816,465.54	127,718,864.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		148,434,237.10	126,368,430.33
归属于少数股东的综合收益总额		-2,617,771.56	1,350,434.59

法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：易兰广

母公司利润表

2012年1—6月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十二).4	3,382,931,699.40	2,637,409,795.52
减：营业成本	(十二).4	3,206,154,975.19	2,524,241,958.33
营业税金及附加		3,271,277.34	2,384,897.29
销售费用		40,395,571.90	34,176,872.59
管理费用		46,908,818.60	33,235,684.35
财务费用		81,512,759.61	54,893,477.34
资产减值损失		1,537,340.86	-286,147.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	(十二).5	122,275,865.02	204,823,336.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		891,865.02	3,237,644.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		125,426,820.92	193,586,389.47
加：营业外收入		5,154,158.23	978,306.11
减：营业外支出		206,829.52	428,325.23
其中：非流动资产处置损失		165,944.22	85,299.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		130,374,149.63	194,136,370.35
减：所得税费用		1,640,235.95	4,120,280.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		128,733,913.68	190,016,089.78
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		128,733,913.68	190,016,089.78

法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：易兰广

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

编制单位:九州通医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		15,266,295,402.38	12,144,705,242.34
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		353,952.45	80,451.85
收到其他与经营活动有关的现金	(六). 45	277,287,578.47	246,504,809.12
经营活动现金流入小计		15,543,936,933.30	12,391,290,503.31
购买商品、接受劳务支付的现金		15,127,203,828.10	12,432,733,060.03
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		305,639,393.55	262,950,676.37
支付的各项税费		215,244,217.94	213,792,200.48
支付其他与经营活动有关的现金	(六). 45	694,527,887.36	377,548,160.62
经营活动现金流出小计		16,342,615,326.95	13,287,024,097.50
经营活动产生的现金流量净额		-798,678,393.65	-895,733,594.19
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			4,465,000.00
取得投资收益收到的现金		384,000.00	366,799.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,249,407.14	905,080.80
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	(六). 45	13,184,010.63	6,962,381.47
投资活动现金流入小计		14,817,417.77	12,699,261.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		289,511,736.56	211,515,852.40
投资支付的现金		135,754,000.00	35,908,362.61
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		24,441,469.49	
支付其他与投资活动有关的现金	(六). 45		
投资活动现金流出小计		449,707,206.05	247,424,215.01
投资活动产生的现金流量净额		-434,889,788.28	-234,724,953.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		82,664,100.00	41,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,065,820,620.90	2,046,927,778.48
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(六). 45	180,056,337.43	159,604,847.69
筹资活动现金流入小计		3,328,541,058.33	2,247,532,626.17
偿还债务支付的现金		2,438,691,724.12	647,190,325.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		127,800,343.65	231,901,039.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(六). 45		
筹资活动现金流出小计		2,566,492,067.77	879,091,364.62
筹资活动产生的现金流量净额		762,048,990.56	1,368,441,261.55
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		-471,519,191.37	237,982,714.02
加：期初现金及现金等价物余额		1,454,023,783.91	695,583,484.79
六、期末现金及现金等价物余额		982,504,592.54	933,566,198.81

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许明珍

会计机构负责人：易兰广

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

编制单位:九州通医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		4,219,914,779.17	3,357,544,324.93
收到的税费返还		24,038.46	43,768.18
收到其他与经营活动有关的现金		252,995,984.02	181,423,401.19
经营活动现金流入小计		4,472,934,801.65	3,539,011,494.30
购买商品、接受劳务支付的现金		4,265,964,902.93	3,719,377,186.79
支付给职工以及为职工支付的现金		64,182,592.51	53,612,175.72
支付的各项税费		25,431,403.74	46,208,297.63
支付其他与经营活动有关的现金		473,033,819.05	418,737,097.63
经营活动现金流出小计		4,828,612,718.23	4,237,934,757.77
经营活动产生的现金流量净额		-355,677,916.58	-698,923,263.47
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		140,550,000.00	31,990,000.00
取得投资收益收到的现金		121,384,000.00	201,585,692.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		355,260.48	66,990.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,597,181.26	2,881,598.92
投资活动现金流入小计		265,886,441.74	236,524,281.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,740,867.01	8,904,916.42
投资支付的现金		400,975,900.00	116,516,683.47
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		464,716,767.01	125,421,599.89
投资活动产生的现金流量净额		-198,830,325.27	111,102,681.20
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		1,946,900,000.00	1,325,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		490,343,453.04	144,147,081.85
筹资活动现金流入小计		2,437,243,453.04	1,469,147,081.85
偿还债务支付的现金		1,728,891,665.22	525,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,238,686.50	191,902,542.26
支付其他与筹资活动有关的现金		496,800,000.00	136,000,000.00

筹资活动现金流出小计		2,310,930,351.72	852,902,542.26
筹资活动产生的现金流量净额		126,313,101.32	616,244,539.59
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		-428,195,140.53	28,423,957.32
加：期初现金及现金等价物余额		657,013,948.53	135,550,815.42
六、期末现金及现金等价物余额		228,818,808.00	163,974,772.74

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许明珍

会计机构负责人：易兰广

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									60,387,664.97	60,387,664.97
(四) 利润分配										
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										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,420,515,819.00	1,811,108,630.44			91,133,492.93		984,620,963.55		250,721,522.37	4,558,100,428.29

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,420,515,819.00	1,762,086,334.50			59,076,650.30		636,160,992.50		120,953,441.58	3,998,793,237.88
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他		10,000,000.00					13,598,800.98			23,598,800.98
二、本年年初余额	1,420,515,819.00	1,772,086,334.50			59,076,650.30		649,759,793.48		120,953,441.58	4,022,392,038.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-9,293,777.95			32,056,842.63		186,426,932.97		71,998,187.38	281,188,185.03
(一) 净利润							374,134,158.48		1,424,919.27	375,559,077.75
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							374,134,158.48		1,424,919.27	375,559,077.75
(三) 所有者投入和减少资本		-9,293,777.95					-13,598,800.98		70,573,268.11	47,680,689.18
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-9,293,777.95					-13,598,800.98		70,573,268.11	47,680,689.18

(四) 利润分配					32,056,842.63		-174,108,424.53			-142,051,581.90
1. 提取盈余公积					32,056,842.63		-32,056,842.63			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-142,051,581.90			-142,051,581.90
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,420,515,819.00	1,762,792,556.55			91,133,492.93		836,186,726.45		192,951,628.96	4,303,580,223.89

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许明珍

会计机构负责人：易兰广

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,420,515,819.00	1,793,225,258.39			91,133,492.93		568,525,519.15	3,873,400,089.47

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,420,515,819.00	1,746,173,258.39			59,076,650.30		293,331,603.71	3,519,097,331.40
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,420,515,819.00	1,746,173,258.39			59,076,650.30		293,331,603.71	3,519,097,331.40
三、本期增减变动金额(减少以“—”					32,056,842.63		146,460,001.76	178,516,844.39

号填列)								
(一) 净利润							320,568,426.29	320,568,426.29
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							320,568,426.29	320,568,426.29
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					32,056,842.63		-174,108,424.53	-142,051,581.90
1. 提取盈余公积					32,056,842.63		-32,056,842.63	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-142,051,581.90	-142,051,581.90
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,420,515,819.00	1,746,173,258.39			91,133,492.93		439,791,605.47	3,697,614,175.79

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许明珍

会计机构负责人：易兰广

(二) 公司概况

1、公司历史沿革

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身武汉均大储运有限公司是 1999 年 3 月 9 日经武汉市工商行政管理局批准成立。公司设立时的注册资本为 200 万元，股东为刘宝林及刘树林，其分别持有公司 154 万元及 46 万元出资。本次出资已经湖北万信有限责任会计师事务所鄂万信验字[1998]006 号《验资报告》验证。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2001 年 8 月 18 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 5500 万元的议案，增资后刘宝林、刘树林、刘兆年分别持有公司 3811.5 万元、1138.5 万元及 550 万元出资。

本次增资业经湖北天元会计师事务所有限公司以鄂天元会验字（2001）050 号《验资报告》验证。

2001 年 9 月 3 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 6000 万元的议案，增资后刘宝林、刘树林、刘兆年分别持有公司 4158 万元、1242 万元及 600 万元出资。本次增资业经湖北天元会计师事务所有限公司以鄂天元会验字（2001）052 号《验资报告》验证。

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

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

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

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

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

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

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

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

2003 年 8 月 12 日，公司召开股东会，审议通过了公司注册资本增加为 13600 万元并进行股权转让的议案，本次增资及股权转让完成后，上海弘康实业投资有限公司、武汉楚

昌投资有限公司、中山广银投资有限公司分别持有公司 4400 万元、2000 万元、7200 万元出资。本次增资业经武汉经纬会计师事务所有限责任公司出具的武经会验字（2003）048 号《验资报告》验证。

2003 年 8 月 28 日，公司召开股东会，审议通过了公司注册资本增加为 15500 万元的议案，本次增资完成后，上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、中山广银投资有限公司分别持有公司 4500 万元、3800 万元、7200 万元出资。本次增资业经武汉云天会计师事务所有限责任公司出具的武云会验（2003）163 号《验资报告》验证。根据湖北省工商行政管理局 2003 年 9 月 19 日下发的《企业名称变更核准通知书》，公司名称变更为湖北九州通实业有限公司。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

资报告》验证。

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

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

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

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

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

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

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

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

序 号	姓 名/名称	持有股份数（股）	持股比例
1	上海弘康实业投资有限公司	423,729,118	33.35%

序 号	姓 名/名称	持有股份数（股）	持股比例
2	狮龙国际集团(香港)有限公司	346,820,609	27.30%
3	武汉楚昌投资有限公司	164,577,633	12.95%
4	中山广银投资有限公司	132,624,583	10.44%
5	北京点金投资有限公司	102,763,876	8.09%
6	刘树林	35,017,200	2.76%
7	刘兆年	29,754,200	2.34%
8	陈应军	10,083,200	0.7936%
9	张映波	6,355,600	0.5002%
10	陈俊波	3,750,600	0.2952%
11	龚力	3,750,600	0.2952%
12	蒋志涛	1,337,000	0.1052%
13	戴旭彪	1,337,000	0.1052%
14	王大清	1,133,900	0.0892%
15	陈波	875,500	0.0689%
16	廖超英	595,800	0.0469%
17	陈启明	495,600	0.0390%
18	谷春光	241,900	0.0190%
19	刘素芳	466,500	0.0367%
20	黄丽华	357,800	0.0282%
21	田望生	267,000	0.0210%
22	张洪	252,900	0.0199%
23	戴胜辉	231,200	0.0182%
24	徐清发	191,500	0.0151%
25	刘辉	183,200	0.0144%
26	吴春祥	173,500	0.0137%
27	刘艳秋	173,500	0.0137%
28	刘先进	173,500	0.0137%
29	陈红波	173,500	0.0137%
30	牛正乾	170,100	0.0134%
31	陶冶	83,500	0.0066%
32	温旭民	149,800	0.0118%
33	程波涛	130,500	0.0103%
34	陈志军	116,300	0.0092%
35	张平	114,400	0.0090%
36	杨进东	105,500	0.0083%
37	郭磊	89,300	0.0070%
38	许传琴	88,300	0.0069%
39	彭松	84,900	0.0067%
40	杨菊美	84,600	0.0067%

序 号	姓 名/名称	持有股份数（股）	持股比例
41	谭国安	84,300	0.0066%
42	蓬勇	41,800	0.0033%
43	杨应红	79,400	0.0062%
44	谭卫忠	75,700	0.0060%
45	高东坡	70,200	0.0055%
46	陈成龙	69,500	0.0055%
47	谭应涛	68,800	0.0054%
48	张小广	65,100	0.0051%
49	陈松柏	63,300	0.0050%
50	朱志国	59,800	0.0047%
51	郭云邦	55,800	0.0044%
52	罗玮	55,300	0.0044%
53	田云	54,900	0.0043%
54	吴雄鹰	54,600	0.0043%
55	李旬	47,700	0.0038%
56	张青松	47,700	0.0038%
57	田超波	47,200	0.0037%
58	徐智斌	47,100	0.0037%
59	李吉鹏	42,600	0.0034%
60	刘义常	42,600	0.0034%
61	龚翼华	41,700	0.0033%
62	白红星	41,700	0.0033%
63	马兰	39,000	0.0031%
64	贾海平	32,000	0.0025%
65	胡双凯	26,900	0.0021%
66	许红星	22,500	0.0018%
67	范诗科	16,700	0.0013%
68	赵学军	16,700	0.0013%
	合 计	1,270,515,819.00	100.00%

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

公司经营范围: 批发中药饮片、中成药、中药材、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、化学原料药、医疗用毒性药品(中药)、精神药品(二类)、疫苗(药品经营许可证有效期至2014年11月10日); 体外诊断试剂; 批发危险化学品(危险化学品经营许可证有效期至2012年7月27日); 销售一、二、三类医疗器械(含体外诊断试剂,二、三类医疗器械按医疗器械经营企业许可证核定的经营范围内经营,许可证有效期至2014年9月29日); 药品的包装材料和容器; 医药中间体; 化学试剂; 批零兼

营化妆品、日用百货、农副土特产品（不含国家需持许可证经营的产品）；销售保健食品、副食品（食品卫生许可证有效期至 2012 年 9 月 1 日）；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可证有效期至 2014 年 8 月 22 日）；各类技术和商品的进出口（国家法律法规规定需要获得批准后方可经营的商品和技术除外）；仓储设施建设与经营、物流技术开发与服务、信息咨询与服务。

公司法人营业执照注册号：420000400000103。

公司注册资本：人民币 1,420,515,819.00 元整。

公司注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号。

法定代表人：刘宝林。

公司实际控制人为刘宝林。

本财务报告于 2012 年 8 月 17 日经公司第二届董事会第八次会议批准报出。

（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、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（2）本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股

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

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

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

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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

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

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并财务报表编制方法

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

(3) 少数股东权益和损益的列报

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

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

(4) 超额亏损的处理

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

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

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

7、 现金及现金等价物的确定标准：

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

8、 外币业务和外币报表折算：

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

(1) 汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其

他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

9、金融工具：

(1) 金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(2) 金融资产的分类和计量

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

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

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

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

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

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

④金融资产的减值准备

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

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

- a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

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

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

b) 可供出售金融资产

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

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

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

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

(3) 金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融工具公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

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

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在

终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

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

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

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1：	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2：	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司将合并范围内的企业间应收款项作为具有类似信用风险特征的应收款项组合，除有确凿证据表明无法收回外，不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1：	账龄分析法
组合 2：	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

11、 存货：

(1) 存货的分类

(1) 存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、在产品、低值易耗品、库存商品、开发成本、开发产品等。

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

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

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

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

②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

其他

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

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

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公

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

①采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

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

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

采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照公司"金融工具的确认和计量"相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的"资产减值"会计政策处理。

④本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、 投资性房地产：

(1) 本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

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

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

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

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

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

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

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

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

(2) 各类固定资产的折旧方法：

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值，按照本公司制定的"资产减值"会计政策执行。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

(5) 其他说明

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

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

(2) 固定资产折旧

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

15、 在建工程：

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

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

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

(4) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

16、 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

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

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

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

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予

资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、 无形资产：

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

（1）无形资产的确认为

本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

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

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（2）无形资产的计量

①本公司无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后继计量

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

B. 无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

18、 长期待摊费用：

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

19、 预计负债：

（1）预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

（2）预计负债的计量方法

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

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

在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计

数。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20、收入：

（1）销售商品收入

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

（2）提供劳务收入

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

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

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

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

21、政府补助：

（1）政府补助的确认

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

① 企业能够满足政府补助所附条件；

② 企业能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

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

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

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

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

24、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税		销项税率分别按成药执行 17%的税率按扣除进项税后的余额缴纳；中药执行 13%的税率按扣除进项税后的余额缴纳；部分计生用品享受免税。
营业税	见附注（三）	按照运输收入的 3%，仓储收入的 5%缴纳。
城市维护建设税	见附注（三）	纳税人所在地在市区的，按纳流转税额的 7%缴纳。纳税人所在地在县城、镇的，按应纳流转税额的 5%缴纳。
企业所得税		企业所得税率为 25%。

教育费附加		按应纳流转税额的 3% 缴纳。
-------	--	-----------------

2、 税收优惠及批文

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

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

公司的子公司中山九州通物流有限公司据财税【2008】170 号《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》，经中山市国家税务局批准销售旧货减按 2% 征收率征收增值税。公司的间接控股子公司中山九州通健康大药房有限公司经中山市国家税务局受理 2011 年度小型微利企业备案，并同意 2012 年度企业所得暂按小型微利企业进行季度预缴申报。公司的间接控股子公司广州九州通健康大药房有限公司，经广州市白云区国家税务局第六税务分局批准确认为小型微利企业，2012 年度企业所得暂按小型微利企业进行季度预缴申报。

公司的子公司淮安九州通医药有限公司经淮安地税局第一税务分局《税务事项登记备案告知书》淮地税- [2012] 1384 号关于房产税出租公有住房和廉租住房税收减免备案，根据《国家税务总局关于调整住房租赁市场税收政策的通知》财税（2000）125 号的批文，获得员工宿舍房产税减免，有效期至 2012 年 12 月 31 日。

公司的子公司重庆九州通医药有限公司经重庆市南岸区国家税务局（南国税长所减 [2008] 48 号）批准享受西部大开发减免企业所得税。减按 15% 征收企业所得税，从 2008 年 9 月 16 日至 2020 年 12 月 31 日止。

公司间接控股的子公司湖北金贵中药饮片有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》 中华人民共和国国务院令第 512 号：（一）企业从事下列项目的所得，免征企业所得税：3. 中药材的种植；7. 农产品初加工。（二）、《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）》财税[2008]149 号：一、种植业类（七）药用植物初加工：通过对各种药用植物的根、茎、皮、叶、花、果实、种子等，进行挑选、整理、捆扎、清洗、晾晒、切碎、蒸煮、炒制等简单加工处理，制成的片、丝、块、段等中药材。三、渔业类（一）水生动物初加工：去头、去鳞（皮、壳）、去内脏、去骨（刺）、插溃。（二）水生植物初加工：去根、去边梢、切段、经晾晒、干燥（脱水）。以“公司+农户”经营模式从事农、林、牧、渔业项目生产的企业享受减免企业所得税优惠政策。

公司的子公司北京京丰制药有限公司经北京市国家税务局、地方税务局、财政局、科学技术管委会联合发给京丰颁发《高新技术企业》证书，根据《企业所得税管理办法》，自 2011 年 9 月 14 日至 2014 年 9 月 14 日享受征收率为 15% 的所得税税收优惠政策。

公司间接控股的子公司北京均大高科科技孵化器有限公司经北京市国家税务局、地方税务局、财政局、科学技术管委会联合发给孵化器颁发《高新技术企业》证书，根据《企业所得税管理办法》，自 2011 年 10 月 28 日至 2014 年 10 月 28 日享受征收率为 15% 的所得税税收优惠政策。

公司间接控股的子公司湖北九州通达科技开发有限公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发《高新技术企业》证书，根据《企

业所得税管理办法》，自 2010 年 12 月 21 日至 2013 年 12 月 21 日享受征收率为 15% 的所得税税收优惠政策。

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

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

公司间接控股的子公司广西九州通医药有限公司经南宁市高新技术产业开发区国家税务局（南高国税审字 [2012] 5 号）批准享受西部大开发减免企业所得税。从 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日享受征收率按 15% 的所得税税收优惠政策。

(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:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
湖北九州通物流有限公司	控股子公司	湖北	物流	6,000	货物运输代理、普通货运,仓储服务,物流加工服务,装卸搬运服务等	6,000		100	100	是			
好药师大药房连锁有限公司	控股子公司的控股子公司	湖北	医药零售	5,000	药品、保健食品、日用百货等	5,004.64		100	100	是			
山东好药师大药房连锁有限公司	控股子公司的控股子公司	山东	医药零售	300	药品、保健食品、日用百货等	319.74		100	100	是			
河南好药师大药房连锁有限公司	控股子公司的控股子公司	河南	医药零售	1,300	药品、保健食品、日用百货等	1,250		100	100	是			
新疆好药师大药房	控股子公司	新	医药	200	药品、保健食品、日用	135.81		100	100	是			

房连锁有限公司	公司的控股子公司	疆	零售		百货等								
上海好药师大药房连锁有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	医药零售	300	药品、保健食品、日用百货等	676.61		100	100	是			
福建好药师大药房连锁有限公司	控股子公司的控股子公司	福建	医药零售	500	药品、保健食品、日用百货等	490.19		100	100	是			
江苏好药师大药房连锁有限公司	控股子公司的控股子公司	江苏	医药零售	500	药品、保健食品、日用百货等	429.01		100	100	是			
北京九州通医药有限公司	控股子公司	北京	医药销售	18,980	中西药、饮片及中成药等	18,980		100	100	是			
北京九州通达物流有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	物流	100	运输代理、普通货运	100		100	100	是			
内蒙古九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	内蒙古	医药销售	2,000	中西药、饮片及中成药等	2,000		100	100	是			
天津九州通达医药有限公司	控股子公司的控股子公司	天津	医药销售	5,000	中西药、饮片及中成药等	5,000		100	100	是			
北京好药师大药房连锁有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	医药零售	384	药品、保健食品、日用百货等	300		51	51	是	111.52		
北京均大高科科	控股子公司	北	自主	1,000	自主选择经营项目	3,583.23		100	100	是			

技孵化器有限公司	公司的控股子公司	京	经营										
北京好药师汇仁大药房有限责任公司	控股子公司的控股子公司	北京	医药零售	80	药品、保健食品、日用百货等	80		100	100	是			
上海九州通医药有限公司	控股子公司	上海	医药销售	6,000	中西药、饮片及中成药等	6,000		100	100	是			
上海九州通物流有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	物流	300	运输代理、普通货运	300		100	100	是			
上海九州通企业管理咨询有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	咨询服务	50	企业管理咨询	50		100	100	是			
中山九州通物流有限公司	控股子公司的控股子公司	中山	物流	100	运输代理、普通货运	100		100	100	是			
阳江九州通医药投资管理有限公司	控股子公司的控股子公司	阳江	投资管理	500	医药企业投资、管理	500		100	100	是			
中山九州通健康大药房有限公司	控股子公司的控股子公司	中山	医药零售	10	药品、保健食品、日用百货等	10		100	100	是			
广州九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	广州	医药销售	2,500	中西药、饮片及中成药等	2,500		100	100	是			
深圳九州通医药	控股子公司	深	医药	1,500	中西药、饮片及中成药	1,500		100	100	是			

有限公司	公司的控股子公司	圳	销售		等								
广西九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	广西	医药销售	4,500	中西药、饮片及中成药等	4,500		100	100	是			
广州九州通健康大药房有限公司	控股子公司的控股子公司	广州	医药零售	10	药品、保健食品、日用百货等	10		100	100	是			
南宁九州通物流有限公司	控股子公司的控股子公司	南宁	物流	100	运输代理、普通货运	100		100	100	是			
新疆九州通医药有限公司	控股子公司	新疆	医药销售	10,000	中西药、饮片及中成药等	10,000		100	100	是			
新疆伊犁九州通药业有限公司	控股子公司的控股子公司	新疆	医药销售	1,000	中西药、饮片及中成药等	1,000		100	100	是			
喀什九州通药业有限公司	控股子公司的控股子公司	喀什	医药销售	834	中西药、饮片及中成药等	834		100	100	是			
新疆和济中药饮片有限公司	控股子公司的控股子公司	新疆	医药销售	1,000	中药饮片研发, 中药材的种植、投资业务	1,000		100	100	是			
奎屯九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	奎屯	医药销售	1,000	中西药、饮片及中成药等	1,000		100	100	是			
青岛九州通医药	控股子公司	青	医药	7,100	中西药、饮片及中成药	4,981.25		71.8	71.8	是	2,064.42		

有限公司	司的控股子公司	岛	销售		等			3	3				
临沂九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	临沂	医药销售	2,000	中西药、饮片及中成药等	2,000		100	100	是			
福建九州通医药有限公司	控股子公司	福建	医药销售	10,000	中西药、饮片及中成药等	10,000		100	100	是			
福建九州通物流有限公司	控股子公司的控股子公司	福建	物流	500	运输代理、普通货运	500		100	100	是			
厦门九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	厦门	医药销售	4,000	中西药、饮片及中成药等	4,000		100	100	是			
重庆九州通医药有限公司	控股子公司	重庆	医药销售	6,000	中西药、饮片及中成药等	6,000		100	100	是			
兰州九州通医药有限公司	控股子公司	兰州	医药销售	4,000	中西药、饮片及中成药等	4,000		100	100	是			
辽宁九州通医药有限公司	控股子公司	辽宁	医药销售	6,000	中西药、饮片及中成药等	6,000		100	100	是			
江苏九州通医药有限公司	控股子公司	江苏	医药销售	10,000	中西药、饮片及中成药等	10,000		100	100	是			
淮安九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	淮安	医药销售	1,500	中西药、饮片及中成药等	1,500		100	100	是			
南京九州通物流技术开发有限公司	控股子公司的控股	南京	技术开发	5,575.7997	物流技术、物流软件开发	4,868.76		100	100	是			

司	子公司												
黑龙江九州通医药有限公司	控股子公司	黑龙江	医药销售	2,000	中西药、饮片及中成药等	2,000		100	100	是			
武汉均大生物工程技术有限公司	控股子公司	武汉	医药研发	3,219.23	生物制品的研制、开发	3,219.23		100	100	是			
湖北九州通置业发展有限公司	控股子公司	湖北	投资	6,000	投资管理、企业咨询	6,000		100	100	是			
利川香连投资发展有限公司	控股子公司的控股子公司	利川	投资	8,000	投资与资产管理等	8,000		100	100	是			
罗田福苓投资发展有限公司	控股子公司的控股子公司	罗田	投资	2,000	项目投资等	2,000		100	100	是			
九州通医药集团湖北医药有限公司	控股子公司	湖北	医药销售	1,000	中西药、饮片及中成药等	1,000		100	100	是			
北京京丰制药有限公司	控股子公司	北京	药品生产	3,100	药品、原料药制造	3,100		100	100	是			
北京均大高科医药研究院有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	自主经营	500	自主选择经营项目	500		100	100	是			
天津九州通医药科技发展有限公司	控股子公司的控股子公司	天津	医药销售	5,000	中西药、饮片及中成药等	5,000		100	100	是			
北京均大高科医药	控股子公司	北	技术	1,000	生物技术开发、咨询、	1,000		100	100	是			

药科技有限公司	司的控股子公司	京	开发		服务、转让								
九州通集团应城医药有限公司	控股子公司	应城	医药销售	1,000	中西药、饮片及中成药等	1,000		100	100	是			
库尔勒九州通医药有限公司	控股子公司	库尔勒	医药销售	1,000	中西药、饮片及中成药等	1,000		100	100	是			
阿克苏九州通医药有限公司	控股子公司	阿克苏	医药销售	1,000	中西药、饮片及中成药等	1,000		100	100	是			
荆州九州通医药有限公司	控股子公司	荆州	医药销售	1,000	中西药、饮片及中成药等	1,000		100	100	是			
襄阳九州通医药有限公司	控股子公司	襄阳	医药销售	1,000	中西药、饮片及中成药等	1,000		100	100	是			
十堰九州通医药有限公司	控股子公司	十堰	医药销售	500	中西药、饮片及中成药等	500		100	100	是			
宜昌九州通医药有限公司	控股子公司	宜昌	医药销售	3,000	中西药、饮片及中成药等	3,000		100	100	是			
恩施九州通医药有限公司	控股子公司	恩施	医药销售	2,000	中西药、饮片及中成药等	2,000		100	100	是			
湖北九州通达科技开发有限公司	控股子公司	湖北	软件开发	1,000	计算机软件、硬件及外部设施的技术开发	1,000		100	100	是			
湖北浏友网络科技有限公司	控股子公司的控股子公司	湖北	软件开发	50	计算机软件、硬件及外部设施的技术开发	27.50		55	55	是	16.96		
上海九州通达医	控股子公司	上	咨询	2,500	医药领域内的技术研	2,500		100	100	是			

药有限公司	司	海	研发		究、技术咨询、技术开发								
安徽九州通医药有限公司	控股子公司	安徽	医药销售	6,000	中西药、饮片及中成药等	6,000		100	100	是			
九州通集团杭州医药有限公司	控股子公司	杭州	医药技术开发	8,000	医药技术开发	8,000		100	100	是			
温州九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	温州	医药销售	2,500	中西药、饮片及中成药等	2,500		100	100	是			
九州通集团安国中药材有限公司	控股子公司	安国	医药销售	7,000	中西药、饮片及中成药等	7,000		100	100	是			
河北楚风中药饮片有限公司	控股子公司的控股子公司	河北	医药销售	1,000	中药材经营	1,000		100	100	是			
贵州九州通医药有限公司	控股子公司	贵州	医药销售	3,000	中西药、饮片及中成药等	3,000		100	100	是			
湖北九州通中药产业发展有限公司	控股子公司	湖北	中药产业投资	20,000	中药材种植、研究，中药产业投资	12,000		60	60	是	8,177.67		
湖北九州通药用植物工程研究中心有限公司	控股子公司的控股子公司	湖北	技术研发	400	药用植物的技术研发	400		100	100	是			
麻城九州中药发展有限公司	控股子公司的控股子公司	麻城	医药销售	800	中药材经营	800		100	100	是			

恩施九州通中药发展有限公司	控股子公司的控股子公司	恩施	医药销售	2,000	中药材经营	1,705		85.25	85.25	是	290.72		
山西九州通医药有限公司	控股子公司	山西	医药销售	4,000	医药技术研发与咨询；日用品的销售	3,600		90	90	是	392.12		
上海九州通国际贸易有限公司	控股子公司	上海	货物及技术进出口	1,000	从事货物及技术进出口业务;转口贸易等	550		55	55	是	395.50		
仙居九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	仙居	医药咨询	3,000	医药咨询与开发	3,000		100	100	是			
新疆博赛九州通医药有限公司	控股子公司	博乐	医药项目投资	3,000	医药项目投资、建材、五金交电、计算机、软件及辅助设备销售。	1,650		55	55	是	1,350.00		
遂宁市西部华源物流有限公司	控股子公司的控股子公司	遂宁	物流服务	30	物流服务	30		100	100	是			
湖北九州舜天国际物流有限公司	控股子公司	武汉	物流服务	400	经营航空、陆路国际货物运输代理业务，仓储服务。	220		55	55	是	171.61		
吉林九州通医药有限公司	控股子公司	通化	医药销售	10,000	中西药、饮片及中成药等	1,530		51	51	是	1,467.07		
湖南九州通医药有限公司	控股子公司	长沙	医药研发与咨	3,000	医药研发与咨询。	3,000		100	100	是			

			询										
湖北九州通正天科技有限公司	控股子公司的控股子公司	应城	技术开发	200	计算机软件、硬件及外设的技术研究开发、技术转让、咨询等。	140		70	70	是		59.57	

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
湖北金贵中药饮片有限公司	控股子公司的控股子公司	湖北	医药销售	2,500	中药材经营	2,841.57		100	100	是			
黄冈九州通中药材有限公司	控股子公司的控股子公司	罗田	医药销售	800	中药材经营	793.17		100	100	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注	业	注册资本	经营范	期末实际	实质上构成	持股	表决	是否	少数股	少数股东	从母公司所有者权益冲减
-------	-------	---	---	------	-----	------	-------	----	----	----	-----	------	-------------

		册地	务性质		围	出资额	对子公司净投资的其他项目余额	比例(%)	权比例(%)	合并报表	东权益	权益中用于冲减少数股东损益的金额	子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
广东九州通医药有限公司	控股子公司	广东	医药销售	15,882.97	中西药、饮片及中成药等	16,952.60		100	100	是			
河南九州通医药有限公司	控股子公司	河南	医药销售	11,500	中西药、饮片及中成药等	11,540		100	100	是			
山东九州通医药有限公司	控股子公司	山东	医药销售	10,000	中西药、饮片及中成药等	12,139.48		100	100	是			
四川九州通科创医药有限公司	控股子公司	四川	医药销售	11,000	中西药、饮片及中成药等	5,610		51	51	是	4,911.29		
河南杏林好药师大药房有限公司	控股子公司的控股子公司	郑州	医药零售	200	药品、保健食品、日用百货等	1,865		90	90	是	33.90		
湛江九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	湛江	医药	1,000	中西药、饮片及	983.43		100	100	是			

司	司		销售		中成药等								
绵阳九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	绵阳	医药销售	3,200	中西药、饮片及中成药等	2,210.64		74.94	74.94	是	708.53		
遂宁市西部华源医药有限公司	控股子公司的控股子公司	遂宁	医药销售	3,000	中西药、饮片及中成药等	1,398.75		55	55	是	966.33		
芜湖九州通医药销售有限公司	控股子公司	芜湖	医药销售	1,250.6	中西药、饮片及中成药等	875.42		70	70	是	824.81		
安徽元初药房连锁有限公司	控股子公司的控股子公司	芜湖	医药零售	1,000	药品、保健食品、日用百货等	4,550		65	65	是	397.31		
北京中民健医院管理有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	医院管理	2,564.10	医院管理;营销策划;技术推广服务等	1,307.69		51	51	是	1,256.41		
湖北李时珍国际医药港药业有限公司	控股子公司	蕲春	医药销售	3,000	中西药、饮片及中成药	2,500		83.30	83.30	是	482.15		

司			售		等								
武汉市同步 远方信息技 术开发有限 公司	控股子公 司的控股子公 司	武 汉	软 件 开 发	2,240.82	计 算 机 软、硬件 的 开 发、 生 产、技 术 服 务 及 销 售 等	342.84		51	51	是	994.27		

2、合并范围发生变更的说明

(1) 本期新增的重要合并单位

A、安徽元初药房连锁有限公司：公司的子公司好药师大药房连锁有限公司本年度出资 4550 万元向王劲松、王世清、屠百祥、王振敏四人收购安徽元初药房连锁有限公司 65% 股权，故纳入合并报表范围。

B、北京中民健医院管理有限公司：公司本年度向北京中民健医院管理有限公司增资 1307.69 万元，增资后公司持股比例 51%，故纳入合并报表范围。

C、上海九州通国际贸易有限公司：公司本年度出资 550 万元设立上海九州通国际贸易有限公司，持股比例 55%，故纳入合并报表范围。

D、仙居九州通医药有限公司：公司的子公司九州通集团杭州医药有限公司本年度出资 3000 万元设立仙居九州通医药有限公司，持股比例 100%，故纳入合并报表范围。

E、新疆博赛九州通医药有限公司：公司本年度出资 1650 万元设立新疆博赛九州通医药有限公司，持股比例 55%，故纳入合并报表范围。

F、遂宁市西部华源物流有限公司：公司的子公司遂宁市西部华源医药有限公司本年度出资 30 万元设立遂宁市西部华源物流有限公司，持股比例 100%，故纳入合并报表范围。

G、湖北九州舜天国际物流有限公司：公司本年度出资 220 万元设立湖北九州舜天国际物流有限公司，持股比例 55%，故纳入合并报表范围。

H、吉林九州通医药有限公司：公司本年度出资 1530 万元设立吉林九州通医药有限公司，持股比例 51%，故纳入合并报表范围。

I、湖南九州通医药有限公司：公司本年度出资 3000 万元设立湖南九州通医药有限公司，持股比例 100%，故纳入合并报表范围。

J、湖北九州通正天科技有限公司：公司的子公司九州通集团应城医药有限公司本年度出资 140 万元设立湖北九州通正天科技有限公司，持股比例 70%，故纳入合并报表范围。

K、湖北李时珍国际医药港药业有限公司：公司本年度向湖北李时珍国际医药港药业有限公司增资 2500 万元，增资后公司持股比例 83.30%，故纳入合并报表范围。

L、武汉市同步远方信息技术开发有限公司：公司子公司湖北九州通达科技开发有限公司本年度向武汉市同步远方信息技术开发有限公司一期增资 342.84 万元，增资后公司享有表决权为 51%，故纳入合并报表范围。

(2) 本期减少的重要合并单位

A、北京高新丰华医药科技有限公司：公司的子公司北京九州通医药有限公司已将其注销，故不再纳入合并报表范围。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
安徽元初药房连锁有限公司	11,351,678.18	1,247,552.39
北京中民健医院管理有限公司	25,641,000.00	
上海九州通国际贸易有限公司	8,788,904.41	-1,211,095.59
仙居九州通医药有限公司	29,921,734.25	-78,265.75
新疆博赛九州通医药有限公司	30,000,000.00	

遂宁市西部华源物流有限公司	220,146.10	-79,853.90
湖北九州舜天国际物流有限公司	3,813,607.72	-186,392.28
吉林九州通医药有限公司	29,940,300.00	-59,700.00
湖南九州通医药有限公司	29,967,609.50	-32,390.50
湖北九州通正天科技有限公司	1,985,609.93	-14,390.07
湖北李时珍国际医药港药业有限公司	28,871,354.98	-185,568.53
武汉市同步远方信息技术开发有限公司	11,738,697.99	

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

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
北京高新丰华医药科技有限公司	12,971,549.99	-651.55

4、 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
安徽元初药房连锁有限公司	38,932,318.24	交易价格与可辨认净资产的公允价值的差额
北京中民健医院管理有限公司	0.00	交易价格与可辨认净资产的公允价值的差额
湖北李时珍国际医药港药业有限公司	795,582.72	交易价格与可辨认净资产的公允价值的差额
武汉市同步远方信息技术开发有限公司	1,632,428.19	交易价格与可辨认净资产的公允价值的差额

(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
	人民币金额	人民币金额
现金:		
人民币	50,278,508.77	42,488,730.55
银行存款:		
人民币	932,226,083.77	1,411,535,053.36
其他货币资金:		
人民币	514,138,974.47	694,195,311.90
合计	1,496,643,567.01	2,148,219,095.81

注 1: 其他货币资金系银行承兑汇票保证金。

注 2: 货币资金期末余额较期初余额减少了 30.33%, 其中银行存款的减少主要系去年年末公司对应收账款进行清收所致、其他货币资金的减少主要系本年度银行承兑汇票保证金比例下降所致。

2、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,289,474,966.61	826,422,041.42
合计	1,289,474,966.61	826,422,041.42

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
武汉市普爱医院	2012年6月19日	2012年12月19日	7,592,278.78	
四川九州通科创医药有限公司	2012年6月6日	2012年12月6日	5,000,000.00	
盐城市世纪安泰人防设备有限公司	2012年2月28日	2012年8月28日	4,000,000.00	
山西振东医药物流有限公司	2012年3月8日	2012年9月8日	3,500,000.00	
汕头市创美药业有限公司	2012年4月26日	2012年7月25日	3,402,808.00	
合计	/	/	23,495,086.78	/

3、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	3,078,636,650.50	99.88	18,507,011.08	0.60	934,689,781.12	99.53	7,809,213.42	0.84
组合小计	3,078,636,650.50	99.88	18,507,011.08	0.60	934,689,781.12	99.53	7,809,213.42	0.84
单项金额虽不重大但单	3,715,795.55	0.12	3,715,795.55	100	4,377,035.68	0.47	4,377,035.68	100.00

项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款								
合计	3,082,352,446.05	/	22,222,806.63	/	939,066,816.80	/	12,186,249.10	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	3,072,741,635.31	99.81	15,363,708.18	924,278,354.98	98.89	4,621,391.77
1 至 2 年	1,445,032.07	0.05	72,251.60	6,225,373.95	0.67	311,268.70
2 至 3 年	1,723,664.78	0.05	344,732.96	1,636,874.05	0.17	327,374.81
3 年以上	2,726,318.34	0.09	2,726,318.34	2,549,178.14	0.27	2,549,178.14
合计	3,078,636,650.50	100.00	18,507,011.08	934,689,781.12	100.00	7,809,213.42

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
武汉市洪山区荣泰堂药业有限责任公司	3,715,795.55	3,715,795.55	100	因诉讼而单项计提
合计	3,715,795.55	3,715,795.55	/	/

应收账款其他说明事项

注 1：应收账款期末余额较期初余额增加 230.15%，系公司上年末进行了应收账款清收，而本年随着销售规模扩大，销售客户欠款增加以及加大开发医院客户，医院客户应收账款增加所致。

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
四川科创医药集团有限公司	非关联方	55,935,009.90	1 年以内	1.81
芜湖市第二人民医院	非关联方	46,928,325.13	1 年以内	1.52

武汉市普仁医院	非关联方	38,033,782.04	1 年以内	1.23
河南科技大学第一附属医院 新区医院	非关联方	34,045,104.26	1 年以内	1.10
北京大学人民医院	非关联方	32,512,031.83	1 年以内	1.05
合计	/	207,454,253.16	/	6.71

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	891,082,641.11	100	17,135,447.60	1.92	768,880,712.00	100	16,403,913.97	2.13
组合小计	891,082,641.11	100	17,135,447.60	1.92	768,880,712.00	100	16,403,913.97	2.13
合计	891,082,641.11	/	17,135,447.60	/	768,880,712.00	/	16,403,913.97	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	841,545,877.66	94.44	4,207,729.39	706,802,616.88	91.93	3,534,013.08
1 至 2 年	28,500,939.56	3.20	1,425,046.98	43,870,781.83	5.71	2,193,539.09
2 至 3 年	11,916,440.83	1.34	2,383,288.17	9,413,689.36	1.22	1,882,737.87
3 年以上	9,119,383.06	1.02	9,119,383.06	8,793,623.93	1.14	8,793,623.93
合计	891,082,641.11	100	17,135,447.60	768,880,712.00	100	16,403,913.97

(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	金额	年限	占其他应收款总
------	------	----	----	---------

	关系			额的比例(%)
山西欣予药业有限公司	非关联方	83,844,112.76	1 年以内	9.41
武汉市普仁医院	非关联方	80,000,000.00	1 年以内	8.98
洛阳市妇女儿童医疗保健中心	联营企业	66,000,000.00	1 年以内	7.41
武汉市东西湖区土地整理收购储备供应中心	非关联方	38,000,000.00	1 年以内	4.26
仙桃市中医院	非关联方	30,000,000.00	1 年以内	3.37
合计	/	297,844,112.76	/	33.43

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	991,236,340.16	100	1,295,642,991.55	100
合计	991,236,340.16	100	1,295,642,991.55	100

(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
山东东阿阿胶股份有限公司	非关联方	50,420,346.80	1 年以内	
深圳市三九医药贸易有限公司	非关联方	34,275,681.83	1 年以内	
江西仁和药业有限公司	非关联方	32,658,981.75	1 年以内	
广州白云山中一药业有限公司	非关联方	30,671,869.18	1 年以内	
国药控股常州有限公司	非关联方	26,562,944.58	1 年以内	
合计	/	174,589,824.14	/	/

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

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

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,065,576.00		15,065,576.00	30,163,855.24		30,163,855.24
在产品	1,981,430.20		1,981,430.20	618,182.74		618,182.74
库存商品	3,230,471,660.30		3,230,471,660.30	3,743,586,695.82		3,743,586,695.82

低值易耗品	213,838.11	213,838.11	754,719.30	754,719.30
开发成本	91,388,630.56	91,388,630.56	42,102,464.88	42,102,464.88
合计	3,339,121,135.17	3,339,121,135.17	3,817,225,917.98	3,817,225,917.98

7、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	68,736,000.00	0
合计	68,736,000.00	0

注：公司投资的“北京利德曼生化股份有限公司”在本报告期上市，本公司现持有其 384 万股，占其总股本比例为 2.50%。

8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
江西九州通药业有限公司	49	49	233,237,750.46	127,838,505.47	105,399,244.99	629,271,690.66	1,745,017.08
湖北共创医药有限公司	49	49	28,619,357.65	999,185.51	27,620,172.14	2,845,886.96	75,115.61
四川物联亿达科技有限公司	40	40	4,441,726.37	264,904.98	4,176,821.39		-823,178.61
临沂升和九州药业有限公司	30	30	3,633,674.30	2,008,845.00	1,624,829.30	1,791,711.68	-483,056.03
湖北香连药业有限责任公司	41.88	41.88	115,357,847.09	35,397,081.23	79,660,765.86	24,127,906.92	-435,533.76

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
北京利德曼生化技术有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	-6,000,000.00			2.50	2.50
呼和浩特市城发供热有限责任公司	567,546.00	567,546.00		567,546.00		0.00	0.00
昆山九洲通大药房连锁有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00		10	10
贵州百花医药股份有限公司	10,350,000.00		10,350,000.00	10,350,000.00		4.60	4.60
沈丘县兴沈药业有限责任公司	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		17.24	17.24
卫辉市医药有限责任公司	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		31.25	31.25
重庆琪宏医药器械有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		30	30

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
江西九州通药业有限公司	49,000,000.00	50,790,571.68	855,058.37	51,645,630.05		49	49
湖北共创医药有限公司	14,700,000.00	13,497,077.70	36,806.65	13,533,884.35		49	49
四川物联亿达科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	-329,271.44	1,670,728.56		40	40
临沂升和九州药业	900,000.00	632,365.60	-144,916.81	487,448.79		30	30

有限公司							
湖北香连药业有限责任公司	33,893,851.20	9,436,330.28	23,925,598.46	33,361,928.74		41.88	41.88

注 1：公司投资的“北京利德曼生化股份有限公司”在本报告期上市，本公司现持有其 384 万股，占其总股本比例为 2.50%。

10、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	25,835,948.29			25,835,948.29
1.房屋、建筑物	25,835,948.29			25,835,948.29
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	2,208,912.60	409,268.94		2,618,181.54
1.房屋、建筑物	2,208,912.60	409,268.94		2,618,181.54
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	23,627,035.69		409,268.94	23,217,766.75
1.房屋、建筑物	23,627,035.69		409,268.94	23,217,766.75
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	23,627,035.69		409,268.94	23,217,766.75
1.房屋、建筑物	23,627,035.69		409,268.94	23,217,766.75
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：409,268.94 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

11、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,544,587,370.14	118,088,772.68	5,351,526.50	1,657,324,616.32
其中：房屋及建筑物	994,508,289.24	80,040,309.95		1,074,548,599.19
机器设备	186,276,379.69	6,583,263.40	161,695.39	192,697,947.70
运输工具	126,699,233.19	16,120,041.68	3,502,454.35	139,316,820.52
办公及电子设备	237,103,468.02	15,345,157.65	1,687,376.76	250,761,248.91

		本期 新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	339,879,017.67		54,310,499.50	4,274,267.19	389,915,249.98
其中:房屋及建筑物	100,549,364.20		16,354,375.33		116,903,739.53
机器设备	52,099,852.94		10,372,753.77	31,343.60	62,441,263.11
运输工具	64,544,368.22		10,474,724.20	3,144,895.99	71,874,196.43
办公及电子设备	122,685,432.31		17,108,646.20	1,098,027.60	138,696,050.91
三、固定资产账面净值合计	1,204,708,352.47		/	/	1,267,409,366.34
其中:房屋及建筑物	893,958,925.04		/	/	957,644,859.66
机器设备	134,176,526.75		/	/	130,256,684.59
运输工具	62,154,864.97		/	/	67,442,624.09
办公及电子设备	114,418,035.71		/	/	112,065,198.00
四、减值准备合计			/	/	
其中:房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,204,708,352.47		/	/	1,267,409,366.34
其中:房屋及建筑物	893,958,925.04		/	/	957,644,859.66
机器设备	134,176,526.75		/	/	130,256,684.59
运输工具	62,154,864.97		/	/	67,442,624.09
办公及电子设备	114,418,035.71		/	/	112,065,198.00

本期折旧额: 54,310,499.50 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 87,730,086.73 元。

注: 本期运输工具减少系各地物流公司处置旧运输车辆所致。

12、 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	417,448,798.90		417,448,798.90	338,832,697.25		338,832,697.25

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	资金来源	期末数
武汉东西湖物流中心	9,070,458.65	16,218,294.57			25,288,753.22
武汉沌口办公楼	5,207,423.64				5,207,423.64

安国中药材加工基地	11,352,707.87	2,131,074.00	9,386,557.87		4,097,224.00
安徽物流中心	40,997,461.23	8,609,203.91			49,606,665.14
北京物流中心	15,205,765.13	14,325,712.33			29,531,477.46
广西物流中心	4,625,136.91		3,077,335.54		1,547,801.37
河南物流中心	19,817,329.23	3,675,596.19	295,000.00		23,197,925.42
黑龙江九州通现代医药仓储中心	46,046,810.77	1,751,914.76			47,798,725.53
江苏物流中心	7,434,135.61	535,107.67			7,969,243.28
九州通集团杭州医药有限公司现代医药分拣配送中心	49,727,258.78	6,289,536.31	56,016,795.09		
喀什物流中心	6,262,716.00	4,703,798.63			10,966,514.63
南京物流中心	16,254,201.67	3,324,263.98			19,578,465.65
青岛物流中心	33,623,641.61	13,178,767.16	221,000.00		46,581,408.77
山东物流中心	8,983,148.71	14,013,528.08			22,996,676.79
上海九州通达医药仓储中心	39,022,743.00	39,777,254.81			78,799,997.81
十堰物流中心	16,995,221.44		16,995,221.44		0.00
天津九州通达医药有限公司药品仓储和配送能力项目	374,480.50		119,080.80		255,399.70
福建物流中心在建工程	60,000.00	6,708,859.50			6,768,859.50
兰州九州通物流中心在建工程		2,020,000.00			2,020,000.00
重庆九州通物流中心在建工程	2,221,149.70	2,241,252.40			4,462,402.10
恩施九州通物流中心在建工程	1,716,534.30	4,652,470.00			6,369,004.30
辽宁九州通物流中心在建工程	127,300.64	1,071,909.68			1,199,210.32
黄冈九州通物流中心在建工程	2,133,753.78	8,583,806.20	6,000.00		10,711,559.98
其他零星工程	1,573,318.08	12,533,838.20	1,613,095.99		12,494,060.29
合计	338,832,697.25	166,346,188.38	87,730,086.73	/	417,448,798.90

注 1：在建工程期末未发生减值迹象，未计提减值准备。

13、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	417,584,096.48	145,826,915.15	59,174.50	563,351,837.13

(1) 土地使用权	404,745,079.78	141,987,438.74		546,732,518.52
(2) 专有技术	822,601.56	610,000.00		1,432,601.56
(3) 软件	10,730,515.14	3,229,476.41	59,174.50	13,900,817.05
(4) 商标使用权	1,285,900.00			1,285,900.00
二、累计摊销合计	38,613,573.90	7,215,784.52	57,034.35	45,772,324.07
(1) 土地使用权	32,682,374.12	5,104,317.33		37,786,691.45
(2) 专有技术	381,690.76	43,214.29		424,905.05
(3) 软件	4,665,467.05	2,001,287.98	57,034.35	6,609,720.68
(4) 商标使用权	884,041.97	66,964.92		951,006.89
三、无形资产账面净值合计	378,970,522.58	138,611,130.63	2,140.15	517,579,513.06
(1) 土地使用权	372,062,705.66	136,883,121.41		508,945,827.07
(2) 专有技术	440,910.80	566,785.71		1,007,696.51
(3) 软件	6,065,048.09	1,228,188.43	2,140.15	7,291,096.37
(4) 商标使用权	401,858.03	-66,964.92		334,893.11
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	378,970,522.58	138,611,130.63	2,140.15	517,579,513.06
(1) 土地使用权	372,062,705.66	136,883,121.41		508,945,827.07
(2) 专有技术	440,910.80	566,785.71		1,007,696.51
(3) 软件	6,065,048.09	1,228,188.43	2,140.15	7,291,096.37
(4) 商标使用权	401,858.03	-66,964.92		334,893.11

本期摊销额：7,215,784.52 元。

注 1：本期无形资产减少系处置软件所致。

注 2：本期无形资产较期初增长 36.58% ,主要系母公司、子公司山西九州通医药有限公司和子公司天津九州通达医药科技发展有限公司在本报告期内购置土地使用权所致。

(2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
“福苓”挂面及其制备方法	217,950.00				217,950.00
集中业务管理系统		351,133.04	351,133.04		
区域性医疗机构供应链平台		237,925.75	237,925.75		
制药企业电子监管码赋码系统		313,110.63	313,110.63		
第三方物流管理系统		575,290.10	575,290.10		
医疗质量信息管理系统		291,542.51	291,542.51		
生产型 ERP		286,410.51	286,410.51		
中药可追溯系统		144,446.44	144,446.44		
九州通达 WMS		541,602.08	541,602.08		

医药商业 B2B 电子商务交易系统		165,761.90	165,761.90		
电子病历系统		222,048.57	222,048.57		
氯沙坦钾氢氯噻嗪片研究开发		150,000.00			150,000.00
缬沙坦氢氯地平片研究开发		150,000.00			150,000.00
伏格列波糖片研究开发		150,000.00			150,000.00
湖北省地道药材规范化种植技术升级与产业链建设-黄连		207,121.66	207,121.66		
中药材规范化生产技术升级及产业链构建--半夏		776.78	776.78		
中药材规范化生产技术升级及产业链构建---苍术		23,398.13	23,398.13		
中药材规范化生产技术升级及产业链构建---茯苓		1,025.13	1,025.13		
中药材规范化生产技术升级及产业链构建---厚朴		157,386.79	157,386.79		
中药材规范化生产技术升级及产业链构建---菊花		2,658.53	2,658.53		
中药材规范化生产技术升级及产业链构建---玄参		7,438.47	7,438.47		
合计	217,950.00	3,979,077.02	3,529,077.02		667,950.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

14、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
湛江九州通医药有限公司	14,922.81			14,922.81	
遂宁西部华源医药有限公司	402,227.32			402,227.32	
河南杏林好药师大药房有限公司	16,850,000.00			16,850,000.00	
安徽元初药房连锁有限公司		38,932,318.24		38,932,318.24	
湖北李时珍国际医药港药业有限公司		795,582.72		795,582.72	
武汉市同步远方信息技术开发有限公司		1,632,428.19		1,632,428.19	
合计	17,267,150.13	41,360,329.15		58,627,479.28	

注 1：公司的子公司好药师大药房连锁有限公司出资人民币 4550 万元向王劲松等人收购其

持有的安徽元初药房连锁有限公司 65% 股份，公司支付的投资成本与合并日安徽元初药房连锁有限公司可辨认净资产的公允价值之间的差额 38,932,318.24 元确认为商誉。

注 2：公司出资人民币 2500 万元对湖北李时珍国际医药港药业有限公司增资，增资扩股后持有湖北李时珍国际医药港药业有限公司 83.3% 的股权，公司支付的投资成本与合并日湖北李时珍国际医药港药业有限公司可辨认净资产的公允价值之间的差额 795,582.72 元确认为商誉。

注 3：公司的子公司湖北九州通达科技开发有限公司出资人民币 3,428,448.98 元对武汉市同步远方信息技术开发有限公司增资，公司支付的投资成本与合并日武汉市同步远方信息技术开发有限公司可辨认净资产的公允价值之间的差额 1,632,428.19 元确认为商誉。

注 4：期末公司减值测试的可收回金额大于商誉的账面价值，期末商誉不存在减值迹象。

15、 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
装修费用	15,387,926.39	10,340,707.95	3,174,987.65		22,553,646.69
合计	15,387,926.39	10,340,707.95	3,174,987.65		22,553,646.69

16、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	9,839,563.56	7,147,540.77
合并抵消未实现的集团内部交易利润	2,141,874.76	2,223,585.13
递延收益	76,879.23	72,882.02
小计	12,058,317.55	9,444,007.92

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
资产减值准备	39,358,254.23
合并抵消未实现的集团内部交易利润	8,567,499.04
递延收益	307,516.92
小计	48,233,270.19

17、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	28,590,163.07	10,651,483.94	-173,856.59	57,249.37	39,358,254.23

二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	28,590,163.07	10,651,483.94	-173,856.59	57,249.37	39,358,254.23

18、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	506,900,000.00	300,000,000.00
抵押借款	240,000,000.00	168,000,000.00
保证借款	1,215,120,562.00	994,000,000.00
信用借款	940,136,500.00	593,100,751.51
合计	2,902,157,062.00	2,055,100,751.51

注 1：公司的子公司北京九州通医药有限公司在北京银行丰台支行的短期借款 12000 万元，用北京九州通医药有限公司的部分房产进行抵押；

公司的子公司新疆九州通医药有限公司在交行乌鲁木齐分行的短期借款 8000 万元，用新疆九州通医药有限公司的部分土地使用权和房产进行抵押；

公司的子公司福建九州通医药有限公司在福建海峡银行金城支行的短期借款 4000 万元，用福建九州通医药有限公司的部分土地使用权和房产进行抵押。

公司在工商银行应城支行的短期借款余额 30000 万元，用应收账款进行质押。河南九州通在中信银行郑州分行的短期借款 4000 万元，用应收账款进行质押。公司在中国农业银行汉阳支行的短期借款 20690 万元，用应收账款进行质押。

19、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	232,420,894.25	133,458,193.27
银行承兑汇票	1,730,526,679.55	1,738,480,490.41
合计	1,962,947,573.80	1,871,938,683.68

下一会计期间（下半年）将到期的金额 1,962,947,573.80 元。

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

20、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	2,455,497,358.67	1,807,849,694.76
合计	2,455,497,358.67	1,807,849,694.76

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

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

21、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收账款	94,857,993.21	75,820,186.70
合计	94,857,993.21	75,820,186.70

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

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

22、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

一、工资、奖金、津贴和补贴	13,143,878.46	265,572,507.46	267,629,523.85	11,086,862.07
二、职工福利费		14,520,120.75	14,482,780.15	37,340.60
三、社会保险费	52,242.27	29,491,232.15	29,439,604.47	103,869.95
1. 医疗保险费		7,412,594.25	7,400,073.67	12,520.58
2. 基本养老保险费	52,242.27	19,154,763.64	19,119,244.28	87,761.63
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		1,719,768.78	1,717,000.79	2,767.99
5. 工伤保险费		605,112.14	604,292.39	819.75
6. 生育保险费		598,993.34	598,993.34	
四、住房公积金	13,636.20	218,228.56	206,747.42	25,117.34
五、辞退福利		588,802.38	588,802.38	
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	1,953,892.72	2,655,209.26	2,617,098.48	1,992,003.50
合计	15,163,649.65	313,046,100.56	314,964,556.75	13,245,193.46

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,655,209.26 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 588,802.38 元。

23、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	9,795,912.55	13,056,363.93
营业税	1,386,677.96	3,578,375.42
企业所得税	19,882,690.11	30,144,300.62
个人所得税	709,371.31	356,524.03
城市维护建设税	1,276,945.52	1,401,060.58
房产税	625,878.19	541,195.00
土地使用税	603,386.17	619,524.56
堤防费	387,769.17	369,402.95
平抑物价基金	9,218.38	82,318.29
教育费附加	577,685.81	654,448.83
地方教育费附加	302,181.19	214,292.99
印花税	620,951.64	1,145,261.02
文化事业建设费	12,798.50	408,177.50
人民教育基金		4,410.49
水利建设专项基金	239,659.17	68,247.24
河道工程修建维护管理费	3,410.54	8,311.68
合计	36,434,536.21	52,652,215.13

24、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	209,160,867.48	167,623,543.43
合计	209,160,867.48	167,623,543.43

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

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

(3) 金额较大的其他应付款详细情况

项目	金额	性质或内容
湖北省财政厅医药储备	11,424,848.00	医药储备资金
屠百祥	8,050,000.00	应付收购股权款
哈尔滨市松北新区开发建设管理委员会	4,900,000.00	土地款
湖北卓越建设集团有限公司	4,502,000.00	工程保证金
广西桂乡建设集团有限责任公司	3,579,500.00	应付工程款

25、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	335,000,000.00	297,500,000.00
1 年内到期的应付债券	837,685,775.12	806,533,332.67
合计	1,172,685,775.12	1,104,033,332.67

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	68,000,000.00	71,000,000.00
保证借款	68,000,000.00	226,500,000.00
信用借款	199,000,000.00	
合计	335,000,000.00	297,500,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额

农业银行汉阳支行	2010年3月16日	2013年3月15日	人民币	5.99	100,000,000.00	
交通银行光谷支行	2011年3月3日	2013年3月2日	人民币	6.98	99,000,000.00	
汉口银行钟家村支行	2010年5月17日	2012年5月17日	人民币	5.99		60,000,000.00
招商银行经济开发区支行	2010年9月10日	2012年9月9日	人民币	5.99	38,000,000.00	39,000,000.00
汉口银行钟家村支行	2010年10月14日	2012年10月14日	人民币	5.99	35,000,000.00	35,000,000.00
工商银行应城支行	2010年6月22日	2013年6月21日	人民币	5.76	30,000,000.00	
合计	/	/	/	/	302,000,000.00	134,000,000.00

注：公司在招商银行武汉经济开发区支行的长期借款 3800 万元，用位于武汉市汉阳龙阳大道特 8 号的部分房产进行抵押；公司在工商银行应城支行的长期借款 3000 万元，用位于湖北省应城市烟应公路以西、城中国营经济园内房产进行抵押。

(3) 1 年内到期的应付债券

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
短期融资券	800,000,000.00	2011年11月4日	366天	800,000,000.00	9,246,666.67	29,524,444.45	38,771,111.12	837,685,775.12

26、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		30,000,000.00
保证借款		18,000,000.00
信用借款	106,000,000.00	305,500,000.00
合计	106,000,000.00	353,500,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数	期初数
------	-------	-------	----	----	-----	-----

				(%)	本币金额	本币金额
中国农业银行汉阳支行	2010年3月16日	2013年3月15日	人民币	5.99		100,000,000.00
交通银行光谷支行	2011年3月3日	2013年3月2日	人民币	6.98		99,500,000.00
中国农业银行汉阳支行	2011年1月26日	2014年1月25日	人民币	5.99	50,000,000.00	50,000,000.00
中国农业银行汉阳支行	2011年3月11日	2014年1月25日	人民币	5.99	50,000,000.00	50,000,000.00
工行应城支行	2010年6月22日	2013年6月21日	人民币	5.76		30,000,000.00
中国农业银行汉阳支行	2011年7月29日	2014年1月25日	人民币	6.65	6,000,000.00	
合计	/	/	/	/	106,000,000.00	329,500,000.00

27、 应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
短期融资券	800,000,000.00	2011年11月4日	366天	800,000,000.00	9,246,666.67	29,524,444.45	38,771,111.12	837,685,775.12

28、 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
武汉市发改委和武汉市财政局下拨给九州通医药集团股份有限公司的物流项目专项投资款		3,000,000.00
北京市发改委根据《国家发展改革委关于下达物流调整和振兴项目 2009 年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》（国发改委，发改投资（2009）1067 号））拨付给北京九州通医药有限公司的项目拨款	2,926,157.99	2,940,926.39
北京市科委根据《关于鼓励和促进中小科技企业发展暂行办法》的通知下拨给公司的子公司北京均大高科科技孵化器有限公司的医药市场推广体系建设和实验平台补助资金	500,000.00	600,000.00

中小企业公共技术服务补助		528,019.48
广州市发展和改革委员会根据《关于下达 2009 年广州市服务业发展引导资金安排计划的通知》(穗发改贸[2009]23 号拨付给广州九州通医药有限公司的服务业发展引导资金	1,416,666.67	1,416,666.67
国家发改委根据《关于下达物流业调整和振兴项目 2010 年中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2010]2217 号文件拨付给河南九州通医药有限公司的自动化立体仓储中心建设项目补贴资金	1,500,000.00	1,500,000.00
国家生物医药国际创新园(天津)创新药物孵化基地建设	594,920.61	680,000.00
应城市财政局拨付给九州通集团应城医药有限公司的医药物流项目专项扶持资金	6,687,999.93	6,805,333.29
湖北省发改委根据《鄂发改投资[2008]112 号》下拨给公司的子公司荆州九州通医药有限公司的市场建设项目投资	116,666.82	166,666.80
湖北省财政厅根据《省财政厅 省科技厅关于下达 2010 年度省重大科技专项资金项目计划指标的通知》鄂财企发[2010]113 号文件拨付给九州通医药集团股份有限公司的关于 6 种中药科技项目基金	2,394,548.98	2,587,683.96
武汉市发改委根据《市发展改革委关于下达武汉市 2008 年高技术产业发展引导资金计划的函》的通知下拨给湖北金贵中药饮片有限公司的符合 GMP 标准的中药饮片生产工艺流程改造补助资金等 108 万元。	162,375.29	284,156.81
湖北省商务厅局和湖北省财政厅根据鄂财商财[2010]14 号文下拨集团 2010 年承接产业转移专项资金		200,000.00
国家工信部根据《工业和信息化部关于下达 2011 年度中药材扶持资金项目计划的通知》下拨给恩施九州通中药发展有限公司的道地药材利川黄连规范化产业化生产基地建设扶持资金		100,000.00
中华人民共和国财政部根据财防[2010]261 号文下拨集团医药配送保障动员中心建设补助		450,000.00
武汉市经济和信息化委员会拨付 50 万关于企业信息化建设政府补助[文件号武经信科技[2011]72 号	425,000.00	484,333.32
武汉市发展和改革委员会和武汉市财政局根据武发改财贸[2011]760 号下拨 2011 武汉市现代物流扶持资金	998,853.28	1,000,000.00
武汉市信息产业办公室和武汉市财政局根据武信发[2011]37 号文下拨 2011 年市信息化专项资金,用于电子商务技术与物流作业流程相结合的电子商务管理领信息化专项资金		400,000.00
中关村管委搭建公共服务平台	143,997.66	300,000.00
北京市高新技术产业专业孵化基地补助	69,085.00	300,000.00
根据(阳府(2009)44 号)《阳江市 2009 年实施激励型机制分配产业专业工业园发展资金方案》,对阳江公司厂房建设奖励。	442,050.76	449,783.44
广州市白云区科技和信息化局拨入的科技专项经费	500,000.00	500,000.00
现代医药物流中心政府补贴	1,800,000.00	1,800,000.00
根据工业和信息化部《关于做好防控甲型 H1N1 流感所需中药饮片和中成药储备工作的通知》(工信厅消费(2009)37 号)要		415,000.00

求，甘肃省工业和信息化委员会拨给兰州九州通医药有限公司甲流储备基金补贴 100 万元。本期补偿 41.5 万元已发生的费用。		
武汉市政府根据《关于鼓励和促进地区项目改造暂行办法》的通知下拨给湖北九州通置业发展有限公司进行的九州通医药物流中心改扩建项目专项补助资金	471,365.66	484,581.50
省发展改革委根据《关于下达 2006 年湖北省固定资产投资计划的通知》鄂发改投资【2006】59 号文件下拨给公司的子公司湖北九州通医药有限公司襄樊分公司的固定资产投资补助	540,000.00	600,000.00
根据《恩施州发展改革委关于下达 2010 年省服务业引导专项资金项目计划的通知》（恩施州发改服务[2010]11 号）拨付的现代医药物流中心建设项目专项资金补贴	757,112.80	878,796.40
鄂发改投资[2011]1356 号<省发展改革委关于下达 2011 年省光电子信息专项项目计划的投资>，武汉市财政局东湖高新技术开发区分局 2011 年拨入湖北九州通达科技开发有限公司湖北省光电子信息专项项目资金补助	450,000.00	600,000.00
基于物联网的现代医药物流系统项目补助	200,000.00	200,000.00
湖北省地道药材规范化种植技术升级与产业链建设-黄连	281,935.34	294,773.86
武汉市财政局和市经信委根据《关于下达 2011 年市中小企业发展专项资金和市中小企业成长工程以奖代补资金计划的通知》下拨给湖北金贵中药饮片有限公司进行的中药精制饮片研发与生产项目专项补助资金	180,000.00	200,000.00
湖北省财政厅和省科技厅《关于下达 2011 年度省重大科技专项资金及项目计划指标的通知》下拨给湖北九州通中药产业发展有限公司转拨给麻城九州中药发展有限公司进行菊花项目研究的专项补助资金		37,990.60
湖北省财政厅和省科技厅《关于下达 2011 年度省重大科技专项资金及项目计划指标的通知》下拨给湖北九州通中药产业发展有限公司转拨给黄冈九州通中药材有限公司进行茯苓项目研究的专项补助资金	49,228.50	132,157.50
武汉市知识产权和武汉市财政局根据《关于下达 2011 年武汉市专利项目计划的通知》下拨给湖北九州通药用植物工程研究中心有限公司的半夏人工种茎生产专利技术中试与应用的专项补助资金	149,871.16	197,794.74
科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心与武汉东湖新技术开发区管理委员会及科技公司三方协议		350,000.00
国家工信部根据《工业和信息化部关于下达 2011 年度中药材扶持资金项目计划的通知》下拨给恩施九州通中药产业发展有限公司的道地药材利川黄连规范化产业化生产基地建设扶持资金	504,351.86	600,000.00
武汉市蔡甸区政府根据《市发展改革委关于转发省发展改革委 2011 年中央预算内投资国家服务业发展引导资金计划的通知》下拨给武汉均大生物工程有限公司进行武汉沌口产业园综合配套服务基地项目补助资金	749,870.39	
根据<<南宁市财政局关于下达 2012 年物流业调整和振兴项目	2,400,000.00	

中央基建投资预算(拨款)的通知>>,给予广西九州通医药有限公司现代医药物流中心公共信息平台项目拨款		
湖北省基于 RFID 技术中药材可追溯系统平台研发与应用示范	800,000.00	
北京市科学技术委员会“基本药物电子监管码改造项目”扶持资金	986,000.00	
合计	29,198,058.70	31,484,664.76

29、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,420,515,819						1,420,515,819

30、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	1,753,054,598.55			1,753,054,598.55
其他资本公积	9,737,958.00	48,316,073.89		58,054,031.89
合计	1,762,792,556.55	48,316,073.89		1,811,108,630.44

注 1：资本公积本期增加 48,316,073.89 元,是公司投资的"北京利德曼生化股份有限公司"在本报告期上市,本公司现持有其 384 万股,占其总股本比例为 2.50%;其初始投资额与 2012 年 6 月 30 日该项投资的公允价值之间的差额,在确认递延所得税负债后形成资本公积 47,052,000.00 元。另外公司收购广东九州通医药有限公司少数股东权益价款和股权价值的差额形成资本公积 1,264,073.89 元。

31、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	91,133,492.93			91,133,492.93
合计	91,133,492.93			91,133,492.93

32、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	836,186,726.45	/
调整后 年初未分配利润	836,186,726.45	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	148,434,237.10	/
期末未分配利润	984,620,963.55	/

33、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	14,557,232,130.39	12,022,249,550.28
其他业务收入	16,255,414.02	7,374,468.50
营业成本	13,680,500,605.88	11,299,025,485.08

(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
医药批发及相关业务	14,224,767,056.63	13,405,570,179.08	11,750,915,695.72	11,087,853,051.65
医药零售	208,308,349.51	165,606,351.84	101,528,982.37	83,167,077.53
医药工业	124,156,724.25	102,156,652.83	169,804,872.19	126,606,108.99
合计	14,557,232,130.39	13,673,333,183.75	12,022,249,550.28	11,297,626,238.17

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
芜湖市第二人民医院	78,812,423.07	0.54
山东瑞中医药有限公司	76,993,387.26	0.53
北京大学人民医院	72,479,147.62	0.50
江西九州通药业有限公司	54,377,055.65	0.37
周口市仁和药业有限公司	50,609,434.94	0.35
合计	333,271,448.54	2.29

34、 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	5,641,947.62	6,410,232.56	见附注（三）
城市维护建设税	7,635,207.55	5,904,962.87	见附注（三）
教育费附加	3,281,283.89	2,845,546.98	见附注（三）
地方教育费发展费	2,561,757.03	1,074,262.82	
平抑副食品价格基金	80,135.71	144,925.79	
堤防费	1,280,502.38	1,311,720.28	
文化事业建设费	121,625.81	157,978.60	
防洪保安基金	9,292.08	13,915.00	
水利建设基金	641,052.49	323,459.48	
河道工程修建维护管理费	198,399.25	78,805.94	
人民教育基金	48,675.17		
合计	21,499,878.98	18,265,810.32	/

35、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及社保统筹等	189,661,506.24	162,544,662.96
办公费	7,064,957.38	6,304,458.87
差旅招待费	14,193,750.94	12,186,061.96
折旧及摊销	23,942,944.89	18,853,467.39
租赁费	9,012,001.74	5,681,159.90
运杂费	41,264,654.23	32,946,559.62
其他	33,732,831.06	35,387,723.85
合计	318,872,646.48	273,904,094.55

36、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及社保统筹等	107,389,022.36	108,407,811.22
办公费	10,061,117.30	7,289,676.15
差旅招待费	12,051,595.03	9,557,783.29
折旧及摊销	33,743,508.88	28,757,710.08
租赁费	2,009,015.00	3,681,453.38
技术转让费及研发费	3,835,384.99	2,723,019.49
聘请中介机构费	315,789.80	1,137,188.60
税费	12,517,865.08	9,772,305.06
维修费	3,941,876.04	3,823,445.23
其他	35,569,834.23	21,256,916.53
合计	221,435,008.71	196,407,309.03

37、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	149,316,841.72	75,052,407.87
减：利息收入	-11,469,611.61	-6,213,033.67
现金折扣	1,220,251.31	124,177.77
手续费及其他	2,622,144.09	3,511,667.86
合计	141,689,625.51	72,475,219.83

注：财务费用本期较上期增加 95.50%，系银行借款增加及发行 8 亿短期融资券所承担本年度利息增加所致。

38、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	384,000.00	366,799.40
权益法核算的长期股权投资收益	235,275.23	3,182,919.91
处置长期股权投资产生的投资收益	-18,574.06	
合计	600,701.17	3,549,719.31

注：投资收益本期较上期减少 83.08%，系权益法核算的长期股权投资收益减少所致。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京利德曼生化股份有限公司	384,000.00	359,996.40	该公司在本报告期上市,公司将其指定为可供出售金融资产核算,本期投资收益为分配上年度利润
利川市信用联社		6,803.00	该项目为湖北香连药业有限责任公司所投资,本年度因持股比例变动,我公司已对湖北香连药业有限责任公司不具有控制,故未纳入合并范围。
合计	384,000.00	366,799.40	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖北共创医药有限公司	36,806.65	-199,715.39	2012 年扭亏为盈
江西九州通药业有限公司	855,058.37	3,437,360.07	2012 年盈利下滑
临沂升和九州药业有限公司	-144,916.81	-54,724.77	2012 年出现亏损
湖北香连药业有限责任公司	-182,401.54		2012 年出现亏损
四川物联亿达科技有限公司	-329,271.44		2012 年出现亏损
合计	235,275.23	3,182,919.91	/

注：投资收益汇回不存在重大限制。

39、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	10,651,483.94	7,177,114.01
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	10,651,483.94	7,177,114.01

40、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	506,421.28	868,147.44	506,421.28
其中：固定资产处置利得	506,421.28	868,147.44	506,421.28
政府补助	16,291,266.44	9,196,359.56	16,291,266.44
违约金及赔款收入	240,919.66	559,995.52	240,919.66
赞助奖励及捐赠利得	1,292,313.99	1,734,012.79	1,292,313.99
核销无法支付的款项	1,082,961.36	336,847.54	1,082,961.36
其他	1,497,145.41	852,404.88	1,497,145.41
合计	20,911,028.14	13,547,767.73	20,911,028.14

(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
武汉市政府根据《关于鼓励和促进地区项目改造暂行办法》的通知下拨给湖北九州通置业发展有限公司进行的九州通医药物流中心改扩建项目专项补助资金	13,215.84	1,461.99	
2007 年汉阳区财政局根据《汉阳区中小企业科技创新扶持计划》的通知下拨给湖北金贵中药饮片有限公司用于企业生产技术创新补助资金 18 万元	18,000.00	18,000.00	
2008 年汉阳区财政局根据《汉阳区中小企业科技创新扶持计划》的通知下拨给湖北金贵中药饮片有限公司用于企业创新发展基金 20 万元	21,428.58	21,428.58	
武汉市发改委根据《市发展改革委关于下达武汉市 2008 年高技术产业发展引导资金计划的函》的通知下拨给湖北金贵中药饮片有限公司	82,352.94	82,352.94	

的符合 GMP 标准的中药饮片生产工艺流程改造补助资金 70 万元。			
应城市财政局拨付给九州通集团应城医药有限公司的医药物流项目专项扶持资金	117,333.36	117,333.35	
北京市发改委根据《国家发展改革委关于下达物流调整和振兴项目 2009 年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》(国发发改委, 发改投资(2009)1067 号) 拨付给北京九州通医药有限公司的项目拨款	14,768.40	15,482.40	
湖北省发改委根据《鄂发改投资[2008]112 号》、荆州九改委荆发改财贸函[2008]3 号下拨给荆州九州通医药有限公司的市场建设项目投资	49,999.98	49,999.98	
恩施市发改财贸[2010]2 号根据《恩施州发展改革委关于下达 2010 年省服务业引导专项资金项目计划的通知》	121,683.60	112,813.60	
省发展改革委根据《关于下达 2006 年湖北省固定资产投资计划的通知》鄂发改投资【2006】59 号文件下拨给湖北九州通医药有限公司襄樊分公司的固定资产投资补助	60,000.00	60,000.00	
购一汽卡罗拉补贴款, 国家发展改革委、工业和信息化部、财政部(2010 年第 19 号公告)“节能产品惠民工程”节能汽车推广目录(第二批)		3,000.00	
武汉市经济和信息化委员会拨付 50 万关于企业信息化建设政府补助[文件号武经信科技[2011]72 号	59,333.32		
武汉市发展和改革委员会和武汉市财政局根据武发改财贸[2011]760 号下拨 2011 武汉市现代物流扶持资金	1,146.72		
武汉市财政局和市经信委根据《关于下达 2011 年市中小企业发展专项资金和市中小企业成长工程以奖代补资金计划的通知》下拨给湖北金贵中药饮片有限公司进行的中药精制饮片研发与生产项目专项补助资金	20,000.00		
根据(阳府(2009)44 号)《阳江市 2009 年实施激励型机制分配产业专业工业园发展资金方案》, 对阳江公司厂房建设奖励。	7,732.68		
武汉市发改委和武汉市财政局下拨给九州通医药集团股份有限公司的物流项目专项投资款(武发改物流[2006]600 号	3,000,000.00		
武汉市人力资源和社会保障局根据《关于印发武汉大学生就业实习基地财政补贴资金管理暂行办法的通知》武人社发[2009]9 号文件拨付给九州通医药集团股份有限公司的大学生就业实习基地财政补贴资金		90,000.00	

湖北省财政厅根据《省财政厅 省科技厅关于下达 2010 年度省重大科技专项资金项目计划指标的通知》鄂财企发[2010]113 号文件拨付给九州通医药集团股份有限公司的关于 6 种中药科技项目基金		300,000.00	
北京市科委根据《关于鼓励和促进中小科技企业发展暂行办法》的通知下拨给公司的子公司北京均大高科科技孵化器有限公司的医药市场推广体系建设和实验平台补助资金		60,000.00	
北京市丰台区财政局根据丰财预指[2010]201-36 号文件, 拨给北京均大高科科技孵化器有限公司的“科三费”专项资金, 专项用于微生物检测技术服务平台		238,171.20	
中小企业公共技术服务补助	528,019.48		
北京市科委根据《关于鼓励和促进中小科技企业发展暂行办法》的通知下拨给公司的子公司北京均大高科科技孵化器有限公司的医药市场推广体系建设和实验平台补助资金	100,000.00		
中关村管委搭建公共服务平台	156,002.34		
北京市高新技术产业专业孵化基地补助	230,915.00		
北京高技术创业服务中心付给北京均大高科科技孵化器有限公司的“创新环境及服务体系建设”课题经费		258,915.52	
根据《湖北省促进市场体系建设专项资金管理暂行办法》(鄂财商发[2008]81 号)规定, 拨付九州通医药集团股份有限公司 1+8 城市圈医药物流现代化建设工程		200,000.00	
广东九州通于 2011 年获中山火炬开发区 2010 年度优秀民营企业奖, 中山火炬高新技术产业开发区管理委员会奖励奖金		10,000.00	
广东九州通于 2011 年获中山火炬开发区 2010 年度服务业企业经济突出贡献四等奖, 中山火炬高新技术产业开发区管理委员会奖励奖金		200,000.00	
广东九州通于 2011 年获中山市健康科技产业基地 2010 年度税收突出贡献奖, 中山市健康科技产业基地奖励奖金		20,000.00	
郑州市管城回族区社会保险事业管理局失业中心根据郑人社[2010]193 号文件给予河南九州通医药有限公司的困难企业岗位补贴。		33,600.00	
乌鲁木齐高新技术产业开发区科技创新扶持奖励资金管理办公室文件, 乌高新科创办(2007)02 号, 关于下达 2007 年度第一批、第二批高新区创新基金计划及资金安排的通知。项目名称: 医药物流行业电子商务平台, 该项目是将现代		20,000.00	

信息技术与传统产业有机结合，探索适合中国国情的医药电子商务之路，推进电子商务在传统医药行业的应用，建立快速，安全，便捷的医药信息通道；项目结束实现收入 28 亿元，利润 4500 万元，缴税 3000 万元，新增就业人数 620 人的目标。			
乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会文件，乌高新管（2011）8 号，关于给予新疆九州通医药有限公司工业企业银行贷款财政贴息资金的通知：根据《乌鲁木齐高新区工业企业银行贷款财政贴息资金管理办法》的规定，经高新区 2010 年 12 月 22 日两委联席会议研究，同意给予你公司 2010 年度工业企业银行贷款财政贴息资金 22.05 万元，该资金专项用于企业项目贷款贴息，不得挪用。		220,500.00	
中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）委员会文件，乌高（新）党（2011）54 号，关于表彰 2010 年度纳税突出贡献企业的决定。奖励设一、二、三等奖，一等奖 1 个，奖励 100 万元；二等奖 6 个，每家企业奖励 50 万元；三等奖 33 个，每家企业奖励 30 万元。		300,000.00	
济南高新区管委会关于下达 2010 年度科技计划重点项目的通知，济高管发（2010）243 号		100,000.00	
兰州市财政局兰州市工业和信息化委员会关于下达 2010 年第二批兰州市扶持非公经济（中小企业）发展专资金的通知。		150,000.00	
重庆市茶园开发建设管委会根据《重庆市茶园新区管理委员会关于表彰 2010 年度“优秀企业”的通报》（重茶管发[2011]20 号）授予给重庆九州通医药有限公司茶园新区 2010 年度“优秀企业”称号。		30,000.00	
重庆市茶园开发建设管委会根据《重庆市茶园新区管理委员会关于“十年。茶园”专项奖的表彰通报》（重茶管发[2011]21 号）给予给重庆九州通医药有限公司“十年。茶园品牌贡献奖”。		30,000.00	
重庆市南岸商委根据《南岸区商业委员会关于表彰 2010 年度安全稳定工作先进单位和先进个人的决定》（南商委[2011]29 号）给予重庆九州通医药有限公司安全奖励		300.00	
中共重庆市南岸区委根据《中共重庆市南岸区委南岸区人民政府关于兑现 2010 年商贸流通产业发展扶持政策的通报》（南委发[2011]9 号）下拨给重庆九州通医药有限公司的做大做强、品牌扶持资金补助		140,000.00	

重庆市茶园管委会根据《重庆市茶园新区开发建设管理委员会关于表彰 2010 年度“优秀统计工作者”的通报》(重茶管发[2011]86 号) 给予给重庆九州通医药有限公司奖励 3000 元。		3,000.00	
恩施财企发(2010) 835 号,民族中成药生产技术改造项目贴息贷款		110,000.00	
利财发(2010) 251 号,恩施州外经贸区域协调发展促进资金管理实施细则(鄂财发(2008) 82 号)进行管理,专款专用。		860,000.00	
利财发(2010) 365 号,专项用于双解法生产齐墩酸工业项目建设		800,000.00	
鄂香药司字(2010)31 号,利川劳动就业局对“援企稳岗”岗位补贴		130,000.00	
利财发(2010) 307 号,专项用于双解法高效生产齐墩果酸项目		490,000.00	
利财发(2010) 355 号,用于 107 届广交会参展补助和 GMP 技改续建颗粒剂技改扩建补助。		140,000.00	
大兴区科学技术委员会拨给北京九州通医药有限公司的关于物流管理信息系统研发与应用项目补贴款		50,000.00	
根据北京市科学技术委员会关于下达“医院医疗用品库存优化与补货管理系统研制”经费的通知,拨付北京九州通医药有限公司科技经费 373 万元,用于科技支撑市委、市政府重点工作		3,730,000.00	
武汉市失业保险管理办公室根据武失险[2011]2 号拨付集团用人单位职工转岗培训安置	316,700.00		
湖北省商务厅局和湖北省财政厅根据鄂财商财[2010]14 号文下拨集团 2010 年承接产业转移专项资金	200,000.00		
中华人民共和国财政部根据财防[2010]261 号文下拨集团医药配送保障动员中心建设补助	450,000.00		
武汉市信息产业办公室和武汉市财政局根据武信发[2011]37 号文下拨 2011 年市信息化专项资金,用于电子商务技术与物流作业流程相结合的电子商务管理领信息化专项资金	400,000.00		
湖北商务厅湖北财政厅根据鄂商财[2011]7 号文下拨关于 2011 年度中小企业国际市场开拓资金补助	13,860.00		
武汉市蔡甸区政府根据《市发展改革委关于转发省发展改革委 2011 年中央预算内投资国家服务业发展引导资金计划的通知》下拨给武汉均大生物工程有限公司进行武汉沌口产业园综合配套服务基地项目补助资金	40,711.51		

收到北京市商务委员会财政拨款 2011 年零售业鼓励资金（北京市 2011 年“促消费、保增长”工作奖励办法）给予北京九州通医药有限公司补贴	850,000.00		
中关村科技园区丰台管理委员会企业专项资金奖励（经济发展贡献奖）	116,000.00		
国家生物医药国际创新园（天津）创新药物孵化基地建设，天津滨海新区管委会重大新药创新专项课题	85,079.39		
为表彰各企业在园区经济发展中作出的贡献，对 2011 年度区内纳税超过 1000 万元且地方财力达 100 万元以上的 100 家企业给予奖励（江苏九州通医药有限公司排名第 70 名），收江宁开发区管委会 2011 年度纳税大户奖励款	20,000.00		
广东九州通医药有限公司于 2012 年获中山火炬开发区文明单位奖，中山火炬高新技术产业开发区政府奖励奖金	10,000.00		
广东九州通医药有限公司于 2012 年获中山火炬开发区 2011 年度优秀民营企业奖，中山火炬高新技术产业开发区管理委员会奖励奖金	10,000.00		
根据财政部国家税务总局《关于增值税税控专用设备和技術维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》（财税〔2012〕15 号），广东公司支付中山市全通金税信息公司 2012 年税控系统技术维护费	320.00		
按照郑州市人民政府办公厅《关于印发郑州市电子商务发展实施意见的通知》的规定，对河南九州通医药有限公司拨付电子商务重点示范企业奖励。	300,000.00		
福州市财政局根据榕政综[2010]249 号《福州市人民政府关于印发福州市加快现代物流业发展若干意见的通知》及榕商文[2010]147 号《福州市商贸服务业局 福州市财政局关于印发福州市现代物流业发展专项资金管理暂行办法的通知》划拨给福建九州通医药有限公司 2010 年度福州市现代物流企业纳税贡献奖励	395,900.48		
福州经济技术开发区国家税务局根据财税〔2012〕15 号《财政部 国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技術维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》同意福建九州通医药有限公司初次购买增值税税控系统专用设备（包括分开票机）支付的费用，凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票，在增值税应纳税额中全额抵减	2,442.00		

厦门市财政局根据《厦门市人民政府关于发展现代物流业的若干意见》的通知划拨给厦门九州通医药有限公司 2012 年度厦门市重点物流企业及项目财政贷款贴息。	500,000.00		
2012-05-31 收到发改委物流配送中心建设项目补助。根据新发改投资 [2012] 549 号《关于下达物流业调整和振兴项目 2012 年度中央预算内投资计划的通知》，收到 200 万元物流项目投资补助资金。	2,000,000.00		
本月 7 日建行收到政府电子信息技术扶持资金。根据新经信电子函 [2011] 721 号《关于调整 2011 年度电子信息发展专项资金项目函》取得物流信息化改造项目资金 15 万元。	150,000.00		
济南高新区管委会根据《济南高新技术产业开发区服务业发展引导资金管理办法(试行)》(济高管办发【2008】54 号)，下拨给山东九州通的“物联网关键技术研究及其在医药行业的应用示范项目”的专项补助	650,000.00		
根据工业和信息化部《关于做好防控甲型 H1N1 流感所需中药饮片和中成药储备工作的通知》(工信厅消费(2009)37 号)要求，甘肃省工业和信息化委员会拨给兰州九州通医药有限公司甲流储备基金补贴 100 万元。本期补偿 41.5 万元已发生的费用。	415,000.00		
根据重庆南岸区发改委文件《关于转下达 2011 年重庆市物流业发展专项资金项目安排计划的通知》(南发改[2011]757 号文件)，我司收到资金款 20 万元；	200,000.00		
5 月 16 日收重庆市南岸区商业委员会重点商贸企业扶持奖励经费	19,500.00		
根据萧山区人民政府<<关于印发萧山区加快现代物流业发展的若干意见(试行)的通知>>(萧政发[2009]142 号)文件精神,下达 2011 年度萧山区现代物流业发展扶持资金的通知,给予九州通集团杭州医药有限公司物流扶持资金	2,596,700.00		
根据<<杭州市现代服务业发展引导资金使用管理办法>>(杭发改服务业[2009]162 号,杭财会[2009]558 号),划拨九州通集团杭州医药有限公司服务业发展引导补助资金	500,000.00		
科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心与武汉东湖新技术开发区管理委员会及科技公司三方协议	350,000.00		
武汉市政府实施"黄鹤英才计划"	21,289.00		
东湖开发区"3551 人才计划"	49,419.00		

鄂发改投资[2011]1356 号<省发展改革委关于下达 2011 年省光电子信息专项项目计划的投资>，武汉市财政局东湖高新技术开发区分局 2011 年拨入湖北九州通达科技发展有限公司湖北省光电子信息专项项目资金补助	150,000.00		
成都市财政局和商务局根据《关于拨付 2011 年度电子商务发展专项资金的通知》下拨给四川九州通科创医药有限公司的 2011 年度电子商务发展项目补助资金	240,000.00		
湖北省财政厅和省科技厅《关于下达 2011 年度省重大科技专项资金及项目计划指标的通知》下拨给湖北九州通中药产业发展有限公司转拨给黄冈九州通中药材有限公司进行茯苓项目研究的专项补助资金	82,929.00		
湖北省财政厅和省科技厅《关于下达 2011 年度省重大科技专项资金及项目计划指标的通知》下拨给湖北九州通中药产业发展有限公司进行中药产业链建设专项补助资金	12,838.52		
湖北省财政厅根据《省财政厅 省科技厅关于下达 2010 年度省重大科技专项资金项目计划指标的通知》鄂财企发[2010]113 号文件拨付给九州通医药集团股份有限公司的关于 6 种中药科技项目基金	193,134.98		
武汉市知识产权局和武汉市财政局根据《关于下达 2011 年武汉市专利项目计划的通知》下拨给湖北九州通药用植物工程研究中心有限公司的半夏人工种茎生产专利技术中试与应用的专项补助资金	47,923.58		
湖北省财政厅和省科技厅《关于下达 2011 年度省重大科技专项资金及项目计划指标的通知》下拨给湖北九州通中药产业发展有限公司转拨给麻城九州中药发展有限公司进行菊花项目研究的专项补助资金	37,990.60		
国家工信部根据《工业和信息化部关于下达 2011 年度中药材扶持资金项目计划的通知》下拨给恩施九州通中药发展有限公司的道地药材利川黄连规范化产业化生产基地建设扶持资金	195,648.14		
根据财政部 国家税务总局《关于增值税税控系统专用设备和 技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》（财税〔2012〕15 号），广西公司支付 2012 年税控系统技术维护费	407.00		
南宁高新技术产业开发区土地供应中心根据《工业园购地项目用地红外线水电工程费用补贴暂行办法》，于 4.28 支付的正式水电工程补贴	65,541.00		

合计	16,291,266.44	9,196,359.56	/
----	---------------	--------------	---

41、 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	323,170.79	359,963.32	323,170.79
其中：固定资产处置损失	323,170.79	359,963.32	323,170.79
捐赠及奖励支出	94,800.00	705,625.00	94,800.00
罚款、滞纳金支出	296,700.53	375,654.73	296,700.53
赔偿及非常损失	171,080.52	46,542.59	171,080.52
其他	176,993.44	289,241.88	176,993.44
合计	1,062,745.28	1,777,027.52	1,062,745.28

42、 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	56,076,571.91	50,939,621.55
递延所得税调整	-2,605,758.51	-969,040.99
合计	53,470,813.40	49,970,580.56

43、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益= $P0 \div S$ $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$ 其中： $P0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； $S0$ 为期初股份总数； $S1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股数； $M0$ 报告期月份数； Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

44、 基本每股收益的计算过程

项目	计算公式	本期金额
归属于公司普通股股东的净利润	$P0$	148,434,237.10
非经常性损益	F	14,965,435.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P1 = P0 - F$	133,468,801.47
期初股份总额	$S0$	1,420,515,819.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	$S1$	
发行新股或债转股等增加股份数	Si	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	
因回购等减少股份数	Sj	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	$M0$	6

发行在外的普通股加权平均数	S= S0+ S1+ Si* Mi/ M0- Sj* Mj/ M0- Sk	1,420,515,819.00
基本每股收益		0.10
扣除非经常性损益后基本每股收益		0.09

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

45、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的其他与经营活动有关的现金	277,287,578.47
合计	277,287,578.47

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的其他与经营活动有关的现金	694,527,887.36
合计	694,527,887.36

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的其他与投资活动有关的现金	13,184,010.63
合计	13,184,010.63

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的其他与筹资活动有关的现金	180,056,337.43
合计	180,056,337.43

46、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	145,816,465.54	127,718,864.92

加：资产减值准备	10,651,483.94	7,177,114.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,891,771.81	40,782,220.56
无形资产摊销	6,794,681.96	5,710,387.09
长期待摊费用摊销	3,174,987.65	2,105,594.51
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）	-183,250.49	-310,630.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		197,553.25
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	137,847,230.11	68,839,374.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-600,701.17	-3,549,719.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,614,309.63	-1,101,996.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	15,684,000.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	478,104,782.81	222,794,576.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,424,133,832.16	-1,806,843,991.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	779,888,295.98	440,747,059.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-798,678,393.65	-895,733,594.19
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	982,504,592.54	933,566,198.81
减：现金的期初余额	1,454,023,783.91	695,583,484.79
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	-471,519,191.37	237,982,714.02

(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	982,504,592.54	1,454,023,783.91
其中：库存现金	50,278,508.77	43,866,946.05
可随时用于支付的银行存款	932,226,083.77	889,699,252.76
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	982,504,592.54	1,454,023,783.91
----------------	----------------	------------------

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

(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
上海弘康实业投资有限公司	有限责任公司	上海市	刘宝林	投资	9,100	29.83	29.83	刘宝林	73539609-3
狮龙国际集团(香港)有限公司	外商独资	英属维京群岛	WANG QI	投资	50,000 美元	17.37	17.37	Development Principles Fund II L.doc	
武汉楚昌投资有限公司	有限责任公司	武汉市	刘树林	投资	11,140.62	11.59	11.59	刘宝林	75182564-4
中山广银投资有限公司	有限责任公司	广东省中山市	张映波	投资	9,500	9.34	9.34	刘宝林、刘树林、刘兆年	74368863-5
北京点金投资有限公司	有限责任公司	北京市	刘兆年	投资	4,000	7.23	7.23	刘宝林	76217041-X

注：本公司股东上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、北京点金投资有限

公司的最终控制人系刘宝林。中山广银投资有限公司由刘宝林持有 42.52% 的股权；其弟刘树林持有 47.37% 的股权，其弟刘兆年持有 10.11% 的股权。

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
湖北九州通物流有限公司	有限责任公司	湖北	刘树林	物流	6,000	100	100	71462997-8
好药师大药房连锁有限公司	有限责任公司	湖北	刘宝林	医药零售	5,000	100	100	75343044-3
山东好药师大药房连锁有限公司	有限责任公司	山东	马志强	医药零售	300	100	100	77743344-6
河南好药师大药房有限公司	有限责任公司	河南	陈应军	医药零售	1,300	100	100	76782185-9
新疆好药师大药房连锁有限公司	有限责任公司	新疆	刘兆年	医药零售	200	100	100	76112070-1
上海好药师大药房连锁有限公司	有限责任公司	上海	陈应军	医药零售	300	100	100	760872370
福建好药师大药房连锁有限公司	有限责任公司	福建	陈应军	医药零售	500	100	100	78453641-9
江苏好药师大药房有限公司	有限责任公司	江苏	陈应军	医药零售	500	100	100	671300290
北京九州通医药有限公司	有限责任公司	北京	刘兆年	医药销售	18,980	100	100	72267675-8
北京九州通达物流有限公司	有限责任公司	北京	龚力	物流	100	100	100	78321180-7
内蒙古九州通医药有限公司	有限责任公司	内蒙古	龚力	医药销售	2,000	100	100	79015043-2
天津九州通达医药有限公司	有限责任公司	天津	龚力	医药销售	5,000	100	100	66614524-9
北京好药师大药房连锁有限公司	有限责任公司	北京	刘兆年	医药零售	384	51	51	78554040-1
北京均大高科技孵化器有限公司	有限责任公司	北京	张洪	自主经营	1,000	100	100	766282152

北京好药师汇仁大药房有限责任公司	有限责任公司	北京	刘兆年	医药零售	80	100	100	7226500-9
上海九州通医药有限公司	有限责任公司	上海	陈应军	医药销售	6,000	100	100	74492291-3
上海九州通物流有限公司	有限责任公司	上海	陈应军	物流	300	100	100	76835390-3
上海九州通企业管理咨询有限公司	有限责任公司	上海	陈应军	咨询服务	50	100	100	79568001-0
广东九州通医药有限公司	有限责任公司	广东	张映波	医药销售	15,882.97	100	100	74550010-6
中山九州通物流有限公司	有限责任公司	中山	张映波	物流	100	100	100	77924314-4
阳江九州通医药投资管理有限公司	有限责任公司	阳江	张映波	投资管理	500	100	100	66817267-0
中山九州通健康大药房有限公司	有限责任公司	中山	张映波	医药零售	10	100	100	68241084-X
广州九州通医药有限公司	有限责任公司	广州	张映波	医药销售	2,500	100	100	68131449-3
深圳九州通医药有限公司	有限责任公司	深圳	张映波	医药销售	1,500	100	100	68538166-9
广西九州通医药有限公司	有限责任公司	广西	张映波	医药销售	4,500	100	100	69277699-2
广州九州通健康大药房有限公司	有限责任公司	广州	张映波	医药零售	10	100	100	69691246-1
南宁九州通物流有限公司	有限责任公司	南宁	张映波	物流	100	100	100	58198661-2
新疆九州通医药有限公司	有限责任公司	新疆	刘兆年	医药销售	10,000	100	100	76114296-X
新疆伊犁九州通药业有限公司	有限责任公司	新疆	刘顺培	医药销售	1,000	100	100	78986576-4
喀什九州通药业有限公司	有限责任公司	喀什	王大清	医药销售	834	100	100	66060347-2
新疆和济中药饮片有限公司	有限责任公司	新疆	刘顺培	医药销售	1,000	100	100	57252070-6
奎屯九州通医药有限公司	有限责任公司	奎屯	刘顺培	医药销售	1,000	100	100	57253185-1
河南九州通医	有限责	河	陈应	医药	11,500	100	100	71264378-4

药有限公司	任公司	南	军	销售				
山东九州通医药有限公司	有限责任公司	山东	陈应军	医药销售	10,000	100	100	76368773-6
青岛九州通医药有限公司	有限责任公司	青岛	吴连涛	医药销售	7,100	71.83	71.83	78036115-6
临沂九州通医药有限公司	有限责任公司	临沂	马志强	医药销售	2,000	100	100	66932365-3
福建九州通医药有限公司	有限责任公司	福建	陈应军	医药销售	10,000	100	100	75738620-8
福建九州通物流有限公司	有限责任公司	福建	许红星	物流	500	100	100	55759197-9
厦门九州通医药有限公司	有限责任公司	厦门	许红星	医药销售	4,000	100	100	67127865-2
重庆九州通医药有限公司	有限责任公司	重庆	田云	医药销售	6,000	100	100	78156411-5
四川九州通科创医药有限公司	有限责任公司	四川	何俊明	医药销售	11,000	51	51	76726292-X
绵阳九州通医药有限公司	有限责任公司	绵阳	程乃聪	医药销售	3,200	74.94	74.94	76508809-1
兰州九州通医药有限公司	有限责任公司	兰州	陈应军	医药销售	4,000	100	100	77889237-X
辽宁九州通医药有限公司	有限责任公司	辽宁	龚力	医药销售	6,000	100	100	78456769-6
江苏九州通医药有限公司	有限责任公司	江苏	陈应军	医药销售	10,000	100	100	79711556-8
淮安九州通医药有限公司	有限责任公司	淮安	纪长群	医药销售	1,500	100	100	66134041-6
南京九州通物流技术开发有限公司	有限责任公司	南京	陈应军	技术开发	5,575.7997	100	100	75948927-8
黑龙江九州通医药有限公司	有限责任公司	黑龙江	陈启明	医药销售	2,000	100	100	79929851-3
武汉均大生物工程技术有限公司	有限责任公司	武汉	刘宝林	医药研发	3,219.23	100	100	75819978-9
湖北九州通置业发展有限公司	有限责任公司	湖北	陈应军	投资	6,000	100	100	66765224—2
利川香连投资发展有限公司	有限责任公司	利川	陈华	投资	8,000	100	100	57373381—8
罗田福苓投资发展有限公司	有限责任公司	罗田	张仁天	投资	2,000	100	100	57985918—X

九州通医药集团湖北医药有限公司	有限责任公司	湖北	陈应军	医药销售	1,000	100	100	79058549-5
北京京丰制药有限公司	有限责任公司	北京	温旭民	药品生产	3,100	100	100	73646910-0
北京均大高科医药研究院有限公司	有限责任公司	北京	张洪	自主经营	500	100	100	741556284
天津九州通医药科技发展有限公司	有限责任公司	天津	张洪	医药销售	5,000	100	100	562651454
北京均大高科医药科技有限公司	有限责任公司	北京	温旭民	技术开发	1,000	100	100	567414116
九州通集团应城医药有限公司	有限责任公司	应城	陈波	医药销售	1,000	100	100	79326619-0
库尔勒九州通医药有限公司	有限责任公司	库尔勒	江克海	医药销售	1,000	100	100	67021364-6
阿克苏九州通医药有限公司	有限责任公司	阿克苏	王大清	医药销售	1,000	100	100	67340072X
荆州九州通医药有限公司	有限责任公司	荆州	陈应军	医药销售	1,000	100	100	67645465-1
襄阳九州通医药有限公司	有限责任公司	襄阳	刘树林	医药销售	1,000	100	100	77759435-4
十堰九州通医药有限公司	有限责任公司	十堰	刘树林	医药销售	500	100	100	67369306-7
宜昌九州通医药有限公司	有限责任公司	宜昌	刘树林	医药销售	3,000	100	100	67645760-9
恩施九州通医药有限公司	有限责任公司	恩施	刘树林	医药销售	2,000	100	100	67646107-7
湖北九州通达科技开发有限公司	有限责任公司	湖北	谷春光	软件开发	1,000	100	100	68233814-7
湖北浏友网络科技有限公司	有限责任公司	湖北	谷春光	软件开发	50	55	55	58795014-3
上海九州通达医药有限公司	有限责任公司	上海	陈应军	咨询研发	2,500	100	100	67937700-6
安徽九州通医药有限公司	有限责任公司	安徽	陈应军	医药销售	6,000	100	100	68082134-6
九州通集团杭	有限责	杭	陈应	医药	8,000	100	100	67988894-9

州医药有限公司	任公司	州	军	技术 开发				
温州九州通医药有限公司	有限 责任 公司	温 州	陈 波	医 药 销 售	2,500	100	100	79648782-9
九州通集团安国中药材有限公司	有限 责任 公司	安 国	刘 登 攀	医 药 销 售	7,000	100	100	68138863-6
河北楚风中药饮片有限公司	有限 责任 公司	河 北	刘 登 攀	医 药 销 售	1,000	100	100	58818767-X
贵州九州通医药有限公司	有限 责任 公司	贵 州	田 云	医 药 销 售	3,000	100	100	56504584-7
湖北九州通中药产业发展有限公司	有限 责任 公司	湖 北	刘 登 攀	中 药 产 业 投 资	20,000	60	60	56834947-5
湖北九州通药用植物工程研究中心有限公司	有限 责任 公司	湖 北	刘 登 攀	技 术 研 发	400	100	100	57203498-6
麻城九州中药发展有限公司	有限 责任 公司	麻 城	尹 旭 仁	医 药 销 售	800	100	100	57698927-X
恩施九州通中药发展有限公司	有限 责任 公司	恩 施	李 少 雄	医 药 销 售	2,000	85.25	85.25	57986543-2
山西九州通医药有限公司	有限 责任 公司	山 西	李 忠 立	医 药 销 售	4,000	90	90	57847922-2
湖北金贵中药饮片有限公司	有限 责任 公司	湖 北	徐 智 斌	医 药 销 售	2,500	100	100	74766328-3
黄冈九州通中药材有限公司	有限 责任 公司	罗 田	刘 登 攀	医 药 销 售	800	100	100	55393751-4
河南杏林好药师大药房有限公司	有限 责任 公司	郑 州	陈 应 军	医 药 零 售	200	90	90	57498477-4
湛江九州通医药有限公司	有限 责任 公司	湛 江	张 映 波	医 药 销 售	1,000	100	100	19437965-2
遂宁市西部华源医药有限公司	有限 责任 公司	遂 宁	何 俊 明	医 药 销 售	3,000	55	55	69229365-9
芜湖九州通医药销售有限公司	有限 责任 公司	芜 湖	纪 长 群	医 药 销 售	1,250.6	70	70	79506084-X
上海九州通国际贸易有限公司	有限 责任 公司	上 海	刘 兆 年	货 物 及 技 术 进	1,000	55	55	59162540-7

				出口				
仙居九州通医药有限公司	有限责任公司	仙居	戴胜辉	医药咨询	3,000	100	100	59177396-0
新疆博赛九州通医药有限公司	有限责任公司	博乐	刘红斌	医药项目投资	3,000	55	55	59280285-8
遂宁市西部华源物流有限公司	有限责任公司	遂宁	高杰	物流服务	30	100	100	69229365-9
湖北九州舜天国际物流有限公司	有限责任公司	武汉	肖作红	物流服务	400	55	55	58797240-6
安徽元初药房连锁有限公司	有限责任公司	芜湖	王劲松	医药零售	1,000	65	65	570427540
北京中民健医院管理有限公司	有限责任公司	北京	刘兆年	医院管理	2,564.1	51	51	58255391-5
吉林九州通医药有限公司	有限责任公司	通化	卜东升	医药销售	10,000	51	51	58949910-6
湖南九州通医药有限公司	有限责任公司	长沙	陈启明	医药研发与咨询	3,000	100	100	59329597-4
湖北九州通正天科技有限公司	有限责任公司	应城	周国平	技术开发	200	70	70	59424090-8
湖北李时珍国际医药港药业有限公司	有限责任公司	蕲春	黄凤金	医药销售	3,000	83.3	83.3	55703612-3
武汉市同步远方信息技术开发有限公司	有限责任公司	武汉	卢云	软件开发	2,240.82	51	51	74830414-3

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
江西九州通药	有限责任公司	南昌	易敏	医药	10,000	49	49	

业有限公司	公司	市	之	销售				
湖北共创医药有限公司	有限责任公司	武汉市	森久保光男	医药销售	3,000	49	49	
四川物联亿达科技有限公司	有限责任公司	遂宁市	罗建军	计算机软硬件开发	1,000	40	40	
临沂升和九州药业有限公司	有限责任公司	临沂市	郭成辉	中药材种植	300	30	30	
湖北香连药业有限责任公司	有限责任公司	利川市	陈更	药品经营	8,000	41.88	41.88	

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					
江西九州通药业有限公司	23,323.775046	12,783.850547	10,539.924499	62,927.169066	174.501708
湖北共创医药有限公司	2,861.935765	99.918551	2,762.017214	284.588696	7.511561
四川物联亿达科技有限公司	444.172637	26.490498	417.682139		-82.317861
临沂升	363.367430	200.884500	162.482930	179.171168	-48.305603

和九州药业有 限公司					
湖北香 连药业 有限责 任公司	11,535.784709	3,539.708123	7,966.076586	2,412.790692	-43.553376

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交 易内 容	关联交 易定 价方 式及 决策 程 序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类 交易金 额的比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)
江西九州通药 业有限公司	药品	市场价 格	218,034,127.84	1.66	28,233,339.68	0.26
湖北共创医药 有限公司	药品	市场价 格			122,858.56	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 (%)
江西九州通药 业有限公司	药品	市场价 格	54,377,055.65	0.37	54,085,647.32	0.45
湖北共创医药 有限公司	药品	市场价 格			6,010.25	0.00

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名 称	承租方名 称	租赁资 产种类	租赁起 始日	租赁终 止日	租赁收益 定价依据	年度确认的租赁收益
武汉均大 生物工程 有限公司	湖北共创 医药有限 公司	房产	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	市场定价	289,596.00

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
刘宝林	九州通医药集团股份有限公司	100,000,000.00	2012 年 3 月 31 日~ 2013 年 3 月 31 日	否
刘宝林	九州通医药集团股份有限公司	100,000,000.00	2011 年 10 月 20 日~ 2012 年 10 月 20 日	否
刘宝林、刘兆年	九州通医药集团股份有限公司	18,000,000.00	2011 年 2 月 25 日~2013 年 2 月 25 日	否

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江西九州通药业有限公司	31,213,930.70		8,514,834.90	
其他应收款	江西九州通药业有限公司	10,244.00		22,326,977.65	
应付账款	江西九州通药业有限公司	69,297.89			
	湖北共创医药有限公司	224,665.79		1,380,552.75	
	湖北香连药业有限责任公司	879,904.322		1,553,075.09	
其他应付款	湖北共创医药有限公司			12,420.00	

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

- 公司在汉口银行钟家村获得授信敞口额度 6 亿元，其中长期借款余额 0.68 亿元，由公司的子公司北京九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司、刘宝林和刘兆年个人提供担保；短期借款余额 1 亿元，由公司的子公司北京九州通医药有限公司提供担保。
- 公司的子公司北京九州通医药有限公司在华夏银行北沙滩支行贷款余额 2000 万元，由公司提供担保。
- 公司的子公司北京九州通医药有限公司在招行方庄支行获得贷款 2000 万元，由公司提供担保。
- 公司的子公司重庆九州通医药有限公司在华夏银行重庆大坪支行获得贷款 2000 万元，由公司提供担保。

- 5、公司的子公司辽宁九州通医药有限公司在中信银行沈阳沈北支行获得贷款 600 万元，由公司提供担保。
- 6、公司的子公司上海九州通医药有限公司在中信银行静安支行获得贷款 2000 万元，由公司提供担保。
- 7、公司的子公司上海九州通医药有限公司在花旗银行上海分行贷款余额 7000 万元，由公司提供担保。
- 8、公司的子公司上海九州通医药有限公司在交通银行青浦支行贷款余额 3000 万元，由公司提供担保。
- 9、公司的子公司上海九州通医药有限公司在华夏银行黄浦支行获得贷款 3000 万元，由公司提供担保。
- 10、公司的子公司上海九州通医药有限公司在招商银行上海闵行支行获得贷款 5342 万元，由公司提供担保。
- 11、公司的子公司上海九州通医药有限公司在中国银行上海普陀支行获得贷款 970 万元，由公司提供担保。
- 12、公司的子公司上海九州通医药有限公司在南京银行长宁支行获得贷款 1000 万元，由公司提供担保。
- 13、公司的子公司广东九州通医药有限公司在中信银行中山支行获得贷款 4600 万元，由公司提供担保。
- 14、公司的子公司广东九州通医药有限公司在光大银行中山支行获得银行贷款 4000 万元，由公司提供担保。
- 15、公司的子公司广东九州通医药有限公司在招商银行深圳景田支行获得银行获得贷款 6000 万元，由公司提供担保。
- 16、公司的子公司河南九州通医药有限公司在中信银行郑州分行获得银行贷款 4000 万元，由公司提供担保。
- 17、公司的子公司河南九州通医药有限公司在国家开发银行获得贷款 10000 万元，由公司提供担保。
- 18、公司的子公司河南九州通医药有限公司在招商银行郑州分行获得贷款 3000 万元，由公司提供担保。
- 19、公司的子公司河南九州通医药有限公司在工行商都支行获得贷款 4000 万元，由公司提供担保。
- 20、公司的子公司新疆九州通医药有限公司在交行乌鲁木齐支行获得银行贷款 8000 万元，由公司提供担保和新疆九州通房产抵押。
- 21、公司的子公司新疆九州通医药有限公司在招行乌鲁木齐支行获得银行贷款 2000 万元，由公司提供担保。
- 21、公司的子公司山东九州通医药有限公司在兴业银行济南泉城支行获得银行贷款 3000 万元，在华夏银行济南市市南支行获得贷款 1000 万元，由公司提供担保。
- 22、公司的子公司山东九州通医药有限公司在济南市商行电厂支行获得贷款 3000 万元，由公司提供担保。
- 23、公司的子公司福建九州通医药有限公司在交行晋安支行获得贷款 3000 万元，由公司提供担保。
- 24、公司的子公司江苏九州通医药有限公司在工商银行南京城西支行获得银行贷款 4000 万元，交行珠江支行获得银行贷款 4000 万元，由公司提供担保。
- 25、公司的子公司兰州九州通医药有限公司在农发行兰州七里河支行的短期借款 2000 万元，由公司提供担保。

26、公司的子公司北京九州通医药有限公司在光大银行北京分行获得贷款 5000 万元，由公司提供担保。

(十) 承诺事项：

无

(十一) 资产负债表日后事项：

1、 其他资产负债表日后事项说明

1、2012 年 6 月 17 日，子公司北京九州通医药有限公司同自然人赵一楠签订合作协议，共同出资成立赤峰九州通医药有限公司，注册资本 3000 万元，其中北京九州通医药有限公司以现金方式出资 2700 万元，认缴 90%的股权，赵一楠以现金方式出资 300 万元认缴 10%的股权，新公司于 2012 年 7 月 6 日注册完毕，取得工商营业执照。

2、公司已于 2012 年 7 月 19 日完成了九州通医药集团股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券（"本期融资券"）的发行。本期融资券采用簿记建档、集中配售的方式发行，发行总额为 7 亿元人民币，期限为 365 天，单位面值为 100 元人民币，票面利率为 4.23%，计息方式为到期一次还本付息。本期融资券起息日为 2012 年 7 月 20 日，流通日为 2012 年 7 月 23 日，到期日为 2013 年 7 月 20 日。

3、2012 年 7 月 17 日，公司同自然人李忠立、胡前兵、张瑾签订股权转让协议，由公司出资 130 万元收购其持有的太原市万易通药业有限公司的 100%股权，新公司于 2012 年 7 月 27 日完成工商变更，更名为太原九州通医药有限公司。

4、2012 年 5 月 14 日，公司同湖北九州通中药产业发展有限公司签订股权转让协议，将公司持有的九州通集团安国中药材有限公司 100%股权全部转让给湖北九州通中药产业发展有限公司，按投资成本计算后的股权转让价格为 7480 万元，目前正在办理工商变更手续。

5、2012 年 6 月 18 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》，本次发行公司债券票面总额不超过人民币 16 亿元（含），发行债券的期限为 5 年，附债券存续期的第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价结果共同协商确定。目前该债券发行仍在中国证券监督管理委员会审批中。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	408,572,959.46	28.36	2,086,739.75	0.51	135,424,285.30	14.14	681,114.79	0.50
组合 2	1,032,102,024.05	71.64			822,642,796.59	85.86		
组合小计	1,440,674,983.51	100	2,086,739.75	0.14	958,067,081.89	100	681,114.79	0.07

合计	1,440,674,983.51	/	2,086,739.75	/	958,067,081.89	/	681,114.79	/
----	------------------	---	--------------	---	----------------	---	------------	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	407,818,950.62	99.81	2,039,094.75	135,335,543.91	99.93	676,677.72
1 至 2 年	687,711.84	0.17	34,385.59	88,741.39	0.07	4,437.07
2 至 3 年	66,297.00	0.02	13,259.40			
合计	408,572,959.46	100.00	2,086,739.74	135,424,285.30	100.00	681,114.79

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
江苏九州通医药有限公司	子公司	273,186,041.87	2011-2012	18.96
重庆九州通医药有限公司	子公司	201,661,356.27	2011-2012	14.00
山东九州通医药有限公司	子公司	191,412,255.39	2011-2012	13.29
温州九州通医药有限公司	子公司	72,619,849.53	2011-2012	5.04
上海九州通医药有限公司	子公司	57,349,642.08	2011-2012	3.98
合计	/	796,229,145.14	/	55.27

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	207,771,630.72	7.14	1,917,634.77	0.92	204,004,708.35	8.01	1,785,918.87	0.88
组	2,704,073,722.25	92.86			2,343,897,607.53	91.99		

合 2								
组 合 小 计	2,911,845,352.97	100	1,917,634.77	0.07	2,547,902,315.88	100	1,785,918.87	0.07
合 计	2,911,845,352.97	/	1,917,634.77	/	2,547,902,315.88	/	1,785,918.87	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	204,503,305.06	98.43	1,022,516.53	201,230,817.37	98.64	1,006,154.09
1 至 2 年	1,601,266.04	0.77	80,063.30	1,166,756.09	0.57	58,337.80
2 至 3 年	1,065,005.85	0.51	213,001.17	1,107,134.89	0.54	221,426.98
3 年以上	602,053.77	0.29	602,053.77	500,000.00	0.25	500,000.00
合计	207,771,630.72	100.00	1,917,634.77	204,004,708.35	100.00	1,785,918.87

(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(%)
河南九州通医药有限公司	子公司	446,623,136.07	2011-2012	15.30
北京九州通医药有限公司	子公司	406,752,049.55	2011-2012	13.93
新疆九州通医药有限公司	子公司	291,546,597.39	2011-2012	9.99
山东九州通医药有限公司	子公司	135,296,986.13	2011-2012	4.63
湖北九州通置业发展有限公司	子公司	132,918,043.08	2011-2012	4.55
合计	/	1,413,136,812.22	/	48.40

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
湖北九州通物流有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00			100	100
上海九州通医药有限公司	60,300,000.00	60,300,000.00		60,300,000.00			100	100
广东九州通医药有限公司	169,526,000.00	125,000,000.00	44,526,000.00	169,526,000.00			100	100
河南九州通医药有限公司	115,400,000.00	115,400,000.00		115,400,000.00			100	100
武汉均大生物工程有限公司	32,192,300.00	32,192,300.00		32,192,300.00			100	100
北京京丰制药有限公司	21,700,000.00	21,700,000.00		21,700,000.00			100	100
新疆九州通医药有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100
福建九州通医药有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100
重庆九州通医药有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00			100	100
兰州九州通医药有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00			100	100
辽宁九州通医药有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00			100	100
九州通医药集团湖北医药有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
九州通集团应城医药有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
江苏九州通医药有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100
黑龙江九州通医药有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100
湖北九州通置业发展有限公司	60,000,000.00	29,497,000.00	30,503,000.00	60,000,000.00			100	100
库尔勒九州通医药有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100

阿克苏九州通医药有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
荆州九州通医药有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
襄阳九州通医药有限公司	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00			100	100
宜昌九州通医药有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100	100
恩施九州通医药有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100
十堰九州通医药有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100
北京九州通医药有限公司	189,800,000.00	110,000,000.00	79,800,000.00	189,800,000.00			100	100
上海九州通达医药有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00			100	100
安徽九州通医药有限公司	60,000,000.00	25,000,000.00	35,000,000.00	60,000,000.00			100	100
九州通集团安国中药材有限公司	70,000,000.00	30,000,000.00	40,000,000.00	70,000,000.00			100	100
湖北九州通达科技开发有限公司	10,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00	10,000,000.00			100	100
贵州九州通医药有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100	100
湖北九州通中药产业发展有限公司	120,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	120,000,000.00			60	60
山西九州通医药有限公司	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00			90	90
芜湖九州通医药销售有限公司	8,754,200.00	8,754,200.00		8,754,200.00			70	70
山东九州通医药有限公司	121,394,834.66	121,394,834.66		121,394,834.66			100	100
四川九州通科创医药有限公司	49,500,000.00	49,500,000.00		49,500,000.00			51	51
贵州百花医药股份有限公司	10,350,000.00		10,350,000.00	10,350,000.00			4.60	4.60
湖北九州舜天国际物流有限责任公司	2,200,000.00		2,200,000.00	2,200,000.00			55	55
北京中民健医院管理有限公司	13,076,900.00		13,076,900.00	13,076,900.00			51	51
上海九州通国际贸易有限公司	5,500,000.00		5,500,000.00	5,500,000.00			55	55
新疆博赛九州通医药有限公司	16,500,000.00		16,500,000.00	16,500,000.00			55	55
吉林九州通医药有限公司	15,300,000.00		15,300,000.00	15,300,000.00			51	51
湖南九州通医药有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00			100	100
湖北李时珍国际医药港药业有限公司	25,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00			83.33	83.33

北京利德曼生化股份有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	-6,000,000.00				2.50	2.50
九州通集团杭州医药有限公司	72,000,000.00	72,000,000.00	-72,000,000.00				90	90

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
湖北共创医药有限公司	14,700,000.00	13,497,077.70	36,806.65	13,533,884.35				49	49
江西九州通药业有限公司	49,000,000.00	50,790,571.68	855,058.37	51,645,630.05				49	49

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,362,832,536.88	2,619,584,374.21
其他业务收入	20,099,162.52	17,825,421.31
营业成本	3,206,154,975.19	2,524,241,958.33

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药批发及相关业务	3,362,832,536.88	3,205,439,232.45	2,619,584,374.21	2,524,214,241.39
合计	3,362,832,536.88	3,205,439,232.45	2,619,584,374.21	2,524,214,241.39

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
广东九州通医药有限公司	151,968,030.84	4.49
北京九州通医药有限公司	147,904,752.16	4.37
河南九州通医药有限公司	140,098,635.99	4.14
上海九州通医药有限公司	129,958,135.40	3.84
襄阳九州通医药有限公司	102,183,185.50	3.02
合计	672,112,739.89	19.86

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	121,384,000.00	201,585,692.17
权益法核算的长期股权投资收益	891,865.02	3,237,644.68
合计	122,275,865.02	204,823,336.85

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京九州通医药有限公司	20,000,000.00	26,000,000.00	
河南九州通医药有限公司	15,000,000.00	25,000,000.00	
新疆九州通医药有限公司	13,000,000.00	19,000,000.00	

山东九州通医药有限公司	12,000,000.00	25,525,695.77	
广东九州通医药有限公司	12,000,000.00	16,000,000.00	
合计	72,000,000.00	111,525,695.77	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江西九州通药业有限公司	855,058.37	3,437,360.07	2012 年盈利下滑
湖北共创医药有限公司	36,806.65	-199,715.39	2012 年扭亏为盈
合计	891,865.02	3,237,644.68	/

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	128,733,913.68	190,016,089.78
加：资产减值准备	1,537,340.86	-286,147.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,211,448.73	3,716,863.09
无形资产摊销	1,090,765.78	476,459.01
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	165,267.49	48,480.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	80,893,027.36	45,057,383.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-122,275,865.02	-204,823,336.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-384,335.22	71,536.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	159,997,527.85	-28,969,914.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-576,705,794.02	-539,579,783.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-32,941,214.07	-164,650,894.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-355,677,916.58	-698,923,263.47
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	228,818,808.00	163,974,772.74
减：现金的期初余额	657,013,948.53	135,550,815.42
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	-428,195,140.53	28,423,957.32

(十三) 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	183,250.49
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,291,266.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,373,765.93
所得税影响额	-4,693,672.15
少数股东权益影响额（税后）	-189,175.08
合计	14,965,435.63

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	3.55	0.1045	0.1045
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.19	0.0940	0.0940

八、 备查文件目录

- 1、 公司第二届董事会第八次会议决议
- 2、 公司第二届监事会第四次会议决议

董事长：刘宝林
九州通医药集团股份有限公司
2012年8月17日