

国药集团药业股份有限公司

600511

2013 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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、 公司负责人刘勇、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）程耘声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	12
第六节 股份变动及股东情况	15
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	18
第八节 财务报告（未经审计）	19
第九节 备查文件目录	125

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
国药股份、公司、本公司	指	国药集团药业股份有限公司
国瑞药业	指	国药集团国瑞药业有限公司
国药物流	指	国药物流有限责任公司
国药前景	指	国药前景口腔科技（北京）有限公司
国药健坤	指	国药健坤（北京）医药有限责任公司
国药空港	指	国药空港（北京）国际贸易有限公司
集团总公司、国药集团	指	中国医药集团总公司
国药控股、国药控股有限公司	指	国药控股股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	国药集团药业股份有限公司
公司的中文名称简称	国药股份
公司的外文名称	CHINA NATIONAL MEDICINES CORPORATION LTD.
公司的外文名称缩写	SINOPHARM(CNCM LTD)
公司的法定代表人	刘勇

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

公司注册地址	北京市东城区永外三元西巷甲 12 号
公司注册地址的邮政编码	100077
公司办公地址	北京市东城区永外三元西巷甲 12 号
公司办公地址的邮政编码	100077
公司网址	www.cncm.com.cn
电子信箱	zqb@cncm.com.cn

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	国药股份	600511

六、公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,841,118,986.51	4,131,504,204.14	17.18
归属于上市公司股东的净利润	198,710,419.81	168,674,732.00	17.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198,407,511.41	168,297,286.85	17.89
经营活动产生的现金流量净额	123,419,912.51	247,875,487.63	-50.21
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,889,871,459.71	1,795,748,557.07	5.24
总资产	4,539,886,744.02	4,559,269,911.48	-0.43

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.4150	0.3523	17.80
稀释每股收益(元/股)	0.4150	0.3523	17.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4144	0.3515	17.89
加权平均净资产收益率(%)	10.78	10.81	减少 0.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.77	10.78	减少 0.01 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	74,106.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	593,006.56
少数股东权益影响额	-196,552.61
所得税影响额	-167,652.34
合计	302,908.40

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年上半年，国药股份公司按照既定的工作计划和目标，以管理提升活动为契机，持续加强企业管理，积极探索企业转型发展的新模式，公司的管理水平和盈利能力持续提升。

（一）全面推进麻醉药品电子印鉴卡项目，有效扩大麻药市场容量

经卫生部与国家食品药品监督管理局同意，“麻醉药品电子印鉴卡”项目的试点工作于 2013 年全面启动，公司配合中国麻醉药品协会先后在 15 个地市组织 15 场培训。该项目将通过统一规范操作平台，取消卫生行政管理人员对医疗机构使用麻药用量的限制，促进麻药市场容量的扩大，使得医疗机构在系统内可自由选择配送商，打破印鉴卡的区域垄断，建立企业间优胜劣汰机制，促进行业健康发展。同时，该项目的开展对于增强公司影响力及综合竞争力具有积极作用。

（二）打造电子商务平台，加大全国终端市场控制能力

全面整合公司零售业态，打造公司自有的电子商务交易平台，建立了零售分销和零售学术两支队伍，采用线上交易与线下推广相结合的方式，在传统零售业务的基础上，搭建新型的零售网络，增加全国零售终端的控制力。上半年公司已经完成了电子商务交易网站的设计及测试，正在进行线上品种筛选、系统调试、付款结算及物流配送、宣传推广策划等网站正式启动前的各项准备工作。

（三）探索创新增值服务，扩大北京市场直销份额

公司通过多渠道、多领域业务模式相结合的方法，不断扩大北京市直销市场份额。一是以医院信息增值服务为切入点，与医院建立深入的合作关系，公司开发的总参总医院院内物流系统、空军总医院 VMI 系统、友谊医院等信息对接专项改造等项目均取得了良好效果；二是利用国药健坤公司的优势资源，拓展北京市医院药房托管业务，完成了潞河医院、宣武医院两家医院内部药店的建立，以新的业务模式应对医院的药品加价模式的改革；三是依托国药前景口腔公司的品牌效应，加强与北京市各口腔医疗机构的合作，扩大无痛和牙周两条产品线的销售，丰富了口腔诊所专业市场的覆盖率，增强市场影响力。

（四）做好重点投资项目工作，增强公司盈利能力

国瑞药业“退城进园”项目。2013 年上半年，该项目主要进行了土建工程收尾、室外及净化安装工程、设备的安装调试以及 GMP 认证准备等各项工作，工程完成质量良好，安全零事故。

（五）加大科技创新力度，大力发展工业板块

公司高度重视工业板块发展，一是专门成立了工业战略决策委员会，加强对国瑞药业新品研发、市场营销及重大项目引进等方面的管理，确保国瑞药业的健康持续发展；二是顺利将国瑞药业营销中心迁至北京，围绕搭建完整而坚强有力的营销架构，积极进行营销队伍的筹建工作，探索多模式营销及更适宜国瑞的营销管理模式，全面启动了出口业务、参与基药产品再上市、贴牌加工产品的销售工作；三是不断挖掘各方优势资源，丰富国瑞产品群。加快推进无水乙醇等重点品种申报及现有品种质量标准升级工作，与上医工院合作启动了“倍他司汀原料晶型研究”等三个项目，完成了富马酸替诺福韦二吡啶酯片项目、阿托伐他汀钙分散片项目、阿齐沙坦原料及其制剂项目等新项目的研发立项。

（一）主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,841,118,986.51	4,131,504,204.14	17.18
营业成本	4,499,559,122.75	3,870,817,311.45	16.24
销售费用	87,323,978.32	75,308,541.42	15.95
管理费用	61,753,149.50	62,014,656.66	-0.42

财务费用	11,247,123.72	14,245,816.67	-21.05
经营活动产生的现金流量净额	123,419,912.51	247,875,487.63	-50.21
投资活动产生的现金流量净额	-55,919,291.65	13,407,488.76	-517.08
筹资活动产生的现金流量净额	-37,429,253.35	9,881,248.15	-478.79
研发支出	7,944,658.81	7,034,917.98	12.93

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：变动原因为正常生产经营活动导致变化。

2、其它

经营计划进展说明

2013 年国药股份以十二五战略规划和 2013 年经营计划为目标，各项经营工作有序推进，在总体经济运行趋缓的大环境以及药品降价等政策因素影响下，销售增速与上年同期相比有所放缓，但随着经营模式优化，业务拓展和服务提升，国药股份经营计划顺利推进，销售增速稳步回升，上半年主要经营预算指标实现了时间过半任务过半。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商品销售	4,859,984,913.59	4,566,701,160.43	6.03	20.09	18.97	增加 0.89 个百分点
产品销售	120,791,124.38	63,330,424.81	47.57	2.28	2.27	增加 0.00 个百分点
仓储物流	58,311,078.83	38,224,513.58	34.45	6.87	3.17	增加 2.35 个百分点
抵消数	-199,786,634.60	-169,052,465.30				
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商品销售	4,859,984,913.59	4,566,701,160.43	6.03	20.09	18.97	增加 0.89 个百分点
产品销售	120,791,124.38	63,330,424.81	47.57	2.28	2.27	增加 0.00 个百分点
仓储物流	58,311,078.83	38,224,513.58	34.45	6.87	3.17	增加 2.35 个百分点
抵消数	-199,786,634.60	-169,052,465.30				

主营业务分行业主要为：商品销售，主要为国药股份公司本部及子公司国药健坤、前景口腔和国药空港公司，属于医药商业业态，为公司主要的收入和利润来源；产品销售，即控股子公司国药集团国瑞药业有限公司，主要为医药工业业态；仓储物流，即控股子公司国药物流公司（主要为医药专业第三方物流）和国药空港公司（主要为进口医药品种保税仓储）。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北京地区	4,718,594,357.82	17.66
淮南地区	120,791,124.38	2.28
抵消数	-85,000.00	

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

(三) 核心竞争力分析

国药股份以药品经营为主,全国分销、医院直销业态销售收入占 90%以上的份额,成为国药股份企业核心竞争力的主要构建因素。国药股份通过优化、创新经营模式,推进产供销一体化的全产业链平台建设,确保国药股份保持持续、有效的良性发展。

1、 国药股份在麻醉药品、一类精神药品分销市场渠道依然保持领先的地位和份额

国药股份多年来与麻精上下游客户及政府监管部门保持良好的关系。在麻精药品市场竞争不断加剧的情况下,始终保持市场渠道的领先地位及份额,2013 年上半年,麻醉药品、一类精神药品业务保持较稳定的发展,保持 20%左右增速。国药股份以提升服务、拓展新品种为基本思路,持续稳固渠道覆盖力度和提升渠道掌控能力。同时,以特殊药品学术推广为契机,继续加强与政府部门合作,在部分地区完成信息化渠道管理。

2、 加强医疗直销队伍建设,创新增值服务,稳固并扩大医疗终端客户覆盖率,提升医疗直销市场份额

国药股份在加强队伍建设同时,继续稳步推进增值服务,更加密切与医疗终端客户的合作关系,直销市场份额稳中有升。2013 年上半年本市医疗终端客户覆盖率比上年同期提升了 7.27 个百分点。因受医药改革政策、药品价格政策、供应渠道调整等多重因素影响,2013 年上半年医疗直销销售同比增速有所放缓。国药股份通过优化品种结构、提升服务水平、全军统筹中标等措施,二季度医疗直销销售增长趋稳且较一季度有所回升,销售稳步增长的同时应收周转天数有效控制且持续缩短。

3、 全国零售分销平台建设推动零售业务快速增长

2013 年随着全国零售分销平台建设的推进,国药股份零售客户覆盖网络不断拓展,零售业务保持了 50%以上的快速增长,利润贡献增长速度快于销售收入增长。

(四) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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。

2、 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元币种:人民币

公司名称	权益比例(%)	注册资本	总资产	净资产	本期营业收入	本期净利润	营业范围
国药集团瑞药业有限公司	98.31	30,000.00	60,364.50	43,388.66	12,080.97	1,749.62	新药、成制等造
国药物流有限责任公司	56.30	9,062.00	17,218.07	11,290.49	5,404.25	747.64	仓储服务等
国药空港(北京)国际贸易有限公司	100.00	1,000.00	2,294.84	1,437.09	9,061.03	246.93	仓储及代理进出口等
国药健坤(北京)医药有限责任公司	51.00	2,000.00	12,187.58	2,819.60	17,108.76	201.10	中成药、西药销售等
国药前景口腔科技(北京)有限公司	51.00	500.00	2,319.42	1,739.06	3,459.02	311.96	销售医疗器械(III类)等
青海制药(集团)有限责任公司	47.10	13,956.28	31,182.15	16,565.57	9,157.57	-17.02	麻精原料药的生产、经营等;
宜昌人福药业有限责任公司	20.00	29,352.70	154,474.01	76,375.08	82,015.81	23,679.19	药品生产、销售;代理进出口等

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013年4月25日，公司召开2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配预案：以2012年12月31日的总股本47,880万股为基数，每10股派发现金红利2.2元人民币（含税），共计派发现金红利10,533.6万元，剩余未分配利润结转以后年度。此次分红的股权登记日为2013年

6月18日，除息日为2013年6月19日，红利发放日为2013年6月24日，截至报告期末本次流通股股东分红事宜已全部执行完毕。

三、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司在 2013 年第五届董事会第十次会议和 2012 年年度股东大会审议通过了《国药股份 2013 年预计日常交易的议案》，对公司 2013 年所涉关联交易数额、关联方情况、定价依据和政策以及关联交易的必要性进行了审议，并对预测关联交易相关内容进行了单独公告。	详见《国药集团药业股份有限公司 2012 年日常关联交易情况和预计 2013 年日常关联交易公告》【临 2012-005 号】公告，于 2013 年 3 月 22 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	46,801,192.60
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	40,420,712.20
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	40,420,712.20
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.14

公司于 2012 年度股东大会审议通过公司给全资子公司国药空港(北京)国际贸易有限公司以及控股子公司国瑞药业申请商业银行综合授信提供担保的议案。

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	解决同业竞争	控股股东国药控股股份有限公司及实际控制人中国医药集团公司	2011年3月,国药集团进一步承诺将以国药作为医药商业运营最终唯一平台,积极推动其内部与国药股份的业务和资产整合工作,争取5年内在条件成熟时尽快全面解决其与国药股份的同业竞争问题,更加规范上市公司的运作。	2011年3月至2016年3月	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

本年度续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司审计机构。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强公司信息披露工作，维护全体股东利益。报告期内，公司持续加强内控建设，通过对董事会相关制度的贯彻落实，进一步提高法人治理水平。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。公司治理是一项长期的工作。公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，加强内部控制制度的建设，不断提高公司规范运作水平，不断完善公司治理结构。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				23,088		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
国药控股股份有限公司	国有法人	44.01	210,701,472	0	201,156,574	无
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	3.45	16,541,976	5,446,456		无
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	其他	1.83	8,765,466	-1,358,492		无
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	其他	1.81	8,662,746	-410,000		无
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.41	6,759,680	-13,700		无
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	1.39	6,662,698	-4,313,378		无

中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	其他	1.25	5,979,062	727,184		无
东证资管—招行—东方红—新睿1号集合资产管理计划	其他	1.05	5,006,696	3,871,056		无
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.04	5,000,000	-3,316,402		无
全国社保基金—一六组合	其他	0.84	4,000,027	1,000,052		无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪		16,541,976		人民币普通股	16,541,976	
国药控股股份有限公司		9,544,898		人民币普通股	9,544,898	
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金		8,765,466		人民币普通股	8,765,466	
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金		8,662,746		人民币普通股	8,662,746	
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金		6,759,680		人民币普通股	6,759,680	
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金		6,662,698		人民币普通股	6,662,698	
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金		5,979,062		人民币普通股	5,979,062	
东证资管—招行—东方红—新睿1号集合资产管理计划		5,006,696		人民币普通股	5,006,696	
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金		5,000,000		人民币普通股	5,000,000	
全国社保基金—一六组合		4,000,027		人民币普通股	4,000,027	
上述股东关联关系或一致行动的说明		诺安平衡证券投资基金与诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金同属一家公司。此外，其他股东之间未知有关联关系或一致行动人关系。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	国药控股股份有限公司	201,156,574			自公司股权分置改革方案实施之日起(2006年8月23日)的12个月之内不上市交易或者转让;在此承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。控股股东所持有的201,156,574股已于2010年到期可解除限售,但因控股股东暂时没有出售股权的计划,故暂未办理相关解除限售的手续。
			2010年8月23日		

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
蔡景川	副总经理	聘任	股东推荐

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表
2013 年 6 月 30 日

编制单位:国药集团药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		684,328,485.47	694,417,801.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		101,062,090.85	107,950,079.12
应收账款		1,758,837,834.41	1,603,233,749.23
预付款项		95,837,512.03	194,944,303.35
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		33,462,081.99	0.00
其他应收款		70,272,704.34	22,259,875.31
买入返售金融资产			
存货		932,441,628.08	1,078,690,569.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,052,563.52	43,783,848.26
流动资产合计		3,679,294,900.69	3,745,280,225.75
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		28,715,986.52	27,718,009.41
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		234,249,117.16	228,673,272.70
投资性房地产		4,447,358.91	4,516,422.57
固定资产		207,338,091.00	212,991,862.85
在建工程		238,591,772.03	174,775,264.61

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		62,739,986.57	64,300,474.75
开发支出		8,820,082.90	7,434,660.03
商誉		2,452,094.39	2,452,094.39
长期待摊费用		1,016,108.95	995,884.74
递延所得税资产		21,348,002.25	25,919,856.96
其他非流动资产		50,873,242.65	64,211,882.72
非流动资产合计		860,591,843.33	813,989,685.73
资产总计		4,539,886,744.02	4,559,269,911.48
流动负债：			
短期借款		250,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		365,447,568.63	401,262,449.14
应付账款		1,538,014,782.94	1,659,255,369.76
预收款项		19,654,544.14	64,334,951.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		27,179,531.42	34,039,552.60
应交税费		46,517,737.41	43,729,675.44
应付利息			
应付股利		46,533,063.84	178,740.00
其他应付款		102,551,027.14	158,373,099.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,395,898,255.52	2,511,173,837.86
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
长期应付款			
专项应付款		40,000,000.00	40,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债		3,222,163.29	3,407,494.43
其他非流动负债		127,903,035.73	135,207,841.54
非流动负债合计		171,125,199.02	178,615,335.97
负债合计		2,567,023,454.54	2,689,789,173.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		478,800,000.00	478,800,000.00
资本公积		43,258,369.39	42,509,886.56
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		184,155,407.04	184,155,407.04
一般风险准备			
未分配利润		1,183,657,683.28	1,090,283,263.47
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,889,871,459.71	1,795,748,557.07
少数股东权益		82,991,829.77	73,732,180.58
所有者权益合计		1,972,863,289.48	1,869,480,737.65
负债和所有者权益 总计		4,539,886,744.02	4,559,269,911.48

法定代表人：刘勇 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘

母公司资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位：国药集团药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		449,846,098.16	493,523,899.42
交易性金融资产			
应收票据		91,765,084.12	79,367,378.67
应收账款		1,673,143,854.37	1,538,970,529.02
预付款项		93,804,494.98	192,997,726.74
应收利息			
应收股利		33,462,081.99	0.00

其他应收款		64,809,705.05	19,030,760.66
存货		883,101,949.24	1,006,088,855.00
一年内到期的非流动资产			
委托贷款		35,000,000.00	35,000,000.00
其他流动资产		0.00	43,503,101.25
流动资产合计		3,324,933,267.91	3,408,482,250.76
非流动资产：			
可供出售金融资产		28,715,986.52	27,718,009.41
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		636,023,743.61	436,067,677.44
投资性房地产		4,447,358.91	4,516,422.57
固定资产		7,891,218.10	7,063,242.54
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		100,000.00	107,500.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		18,472,472.67	23,127,510.98
其他非流动资产		46,081,027.70	176,410,122.77
非流动资产合计		741,731,807.51	675,010,485.71
资产总计		4,066,665,075.42	4,083,492,736.47
流动负债：			
短期借款		250,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		348,039,478.63	310,954,837.80
应付账款		1,443,357,160.94	1,565,187,131.96
预收款项		13,983,292.48	61,193,098.06
应付职工薪酬		4,047,674.70	20,856,268.80
应交税费		41,313,528.96	37,805,123.02
应付利息			
应付股利		46,354,323.84	0.00
其他应付款		54,188,113.59	132,131,777.61

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,201,283,573.14	2,278,128,237.25
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		97,103,035.73	104,407,841.54
非流动负债合计		97,103,035.73	104,407,841.54
负债合计		2,298,386,608.87	2,382,536,078.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		478,800,000.00	478,800,000.00
资本公积		45,079,413.70	44,330,930.87
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		184,155,407.04	184,155,407.04
一般风险准备			
未分配利润		1,060,243,645.81	993,670,319.77
所有者权益（或股东权益）合计		1,768,278,466.55	1,700,956,657.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,066,665,075.42	4,083,492,736.47

法定代表人：刘勇 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘

合并利润表
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,841,118,986.51	4,131,504,204.14
其中：营业收入		4,841,118,986.51	4,131,504,204.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,669,239,828.95	4,034,735,211.12

其中：营业成本		4,499,559,122.75	3,870,817,311.45
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		2,424,658.79	6,769,869.03
销售费用		87,323,978.32	75,308,541.42
管理费用		61,753,149.50	62,014,656.66
财务费用		11,247,123.72	14,245,816.67
资产减值损失		6,931,795.87	5,579,015.89
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）		40,010,081.24	44,259,998.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		39,816,924.38	44,136,179.60
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		211,889,238.80	141,028,991.12
加：营业外收入		48,161,850.05	73,398,115.23
减：营业外支出		78,729.52	113,970.62
其中：非流动资产处置损失		2,796.63	106,096.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		259,972,359.33	214,313,135.73
减：所得税费用		55,457,481.33	42,040,708.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		204,514,878.00	172,272,426.88
归属于母公司所有者的净利润		198,710,419.81	168,674,732.00
少数股东损益		5,804,458.19	3,597,694.88
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.4150	0.3523
（二）稀释每股收益		0.4150	0.3523
七、其他综合收益		748,482.83	3,573,401.91
八、综合收益总额		205,263,360.83	174,971,828.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		199,458,902.64	172,248,133.91
归属于少数股东的综合收益总额		5,804,458.19	2,723,694.88

法定代表人：刘勇 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘

母公司利润表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,570,073,765.24	3,948,482,021.09
减：营业成本		4,304,853,056.67	3,741,210,837.53
营业税金及附加		833,687.16	3,193,566.44
销售费用		75,882,210.43	76,057,049.81
管理费用		39,554,003.09	42,399,335.36
财务费用		13,412,851.84	15,776,115.19
资产减值损失		5,600,987.48	4,660,454.04
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）		41,030,914.58	46,623,286.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		39,816,924.38	44,136,179.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		170,967,883.15	111,807,949.71
加：营业外收入		47,556,709.38	73,031,247.46
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		218,524,592.53	184,839,197.17
减：所得税费用		46,615,266.49	38,135,874.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		171,909,326.04	146,703,322.97
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		748,482.83	3,573,401.91
七、综合收益总额		172,657,808.87	150,276,724.88

法定代表人：刘勇 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘

合并现金流量表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		5,117,970,854.08	4,493,900,425.99
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,654,635.70	7,466,868.50
经营活动现金流入小计		5,125,625,489.78	4,501,367,294.49
购买商品、接受劳务支付的现金		4,725,379,510.27	3,973,395,734.78
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		106,460,004.15	86,713,518.95

工支付的现金			
支付的各项税费		101,522,908.75	122,732,476.80
支付其他与经营活动有关的现金		68,843,154.10	70,650,076.33
经营活动现金流出小计		5,002,205,577.27	4,253,491,806.86
经营活动产生的现金流量净额		123,419,912.51	247,875,487.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	9,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,585,933.08	56,680,361.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,200.00	58,597.00
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		0.00	19,521,635.09
投资活动现金流入小计		7,645,133.08	85,260,593.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,564,424.73	71,853,104.41
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		63,564,424.73	71,853,104.41
投资活动产生的现金流量净额		-55,919,291.65	13,407,488.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		250,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,800,387.00	0.00
筹资活动现金流入小计		256,800,387.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,576,968.33	34,591,483.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	216,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金		69,652,672.02	205,527,268.79
筹资活动现金流出小计		294,229,640.35	240,118,751.85
筹资活动产生的现金流量净额		-37,429,253.35	9,881,248.15
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		30,071,367.51	271,164,224.54
加：期初现金及现金等价物余额		646,707,034.10	551,903,708.34
六、期末现金及现金等价物余额		676,778,401.61	823,067,932.88

法定代表人：刘勇 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘

母公司现金流量表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,869,048,455.51	4,347,059,381.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,849,804.97	4,784,776.52
经营活动现金流入		4,874,898,260.48	4,351,844,158.02

小计			
购买商品、接受劳务支付的现金		4,592,572,608.82	3,891,598,024.17
支付给职工以及为职工支付的现金		60,998,774.58	53,198,247.90
支付的各项税费		80,538,097.34	97,721,718.76
支付其他与经营活动有关的现金		82,871,477.79	70,599,137.55
经营活动现金流出小计		4,816,980,958.53	4,113,117,128.38
经营活动产生的现金流量净额		57,917,301.95	238,727,029.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,606,766.42	59,043,649.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	13,597.00
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			
投资活动现金流入小计		8,606,766.42	64,057,246.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,778,616.28	392,524.02
投资支付的现金		70,994,000.00	80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		72,772,616.28	80,392,524.02
投资活动产生的现金流量净额		-64,165,849.86	-16,335,277.05
三、筹资活动产生的现金			

流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		250,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,800,387.00	0.00
筹资活动现金流入小计		256,800,387.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,576,968.33	34,375,083.06
支付其他与筹资活动有关的现金		69,652,672.02	205,527,268.79
筹资活动现金流出小计		294,229,640.35	239,902,351.85
筹资活动产生的现金流量净额		-37,429,253.35	10,097,648.15
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		-43,677,801.26	232,489,400.74
加：期初现金及现金等价物余额		493,523,899.42	461,144,758.52
六、期末现金及现金等价物余额		449,846,098.16	693,634,159.26

法定代表人：刘勇 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘

合并所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	478,800,000.00	42,509,886.56			184,155,407.04		1,090,283,263.47		73,732,180.58	1,869,480,737.65
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	478,800,000.00	42,509,886.56			184,155,407.04		1,090,283,263.47		73,732,180.58	1,869,480,737.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”)		748,482.83					93,374,419.81		9,259,649.19	103,382,551.83

号填列)										
(一)净利润							198,710,419.81		5,804,458.19	204,514,878.00
(二)其他综合收益		748,482.83								748,482.83
上述(一)和(二)小计		748,482.83					198,710,419.81		5,804,458.19	205,263,360.83
(三)所有者投入和减少资本									3,455,191.00	3,455,191.00
1. 所有者投入资本									3,455,191.00	3,455,191.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配							-105,336,000.00			-105,336,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

四、本期末余额	478,800,000.00	43,258,369.39			184,155,407.04		1,183,657,683.28		82,991,829.77	1,972,863,289.48
---------	----------------	---------------	--	--	----------------	--	------------------	--	---------------	------------------

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	478,800,000.00	42,824,323.64			155,016,072.57		812,334,787.97		43,924,019.39	1,532,899,203.57
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	478,800,000.00	42,824,323.64			155,016,072.57		812,334,787.97		43,924,019.39	1,532,899,203.57
三、本期增减变动金额(减少)		3,573,401.91					139,946,732.00		13,030,867.37	156,551,001.28

以“一”号填列)										
(一) 净利润							168,674,732.00		3,597,694.88	172,272,426.88
(二) 其他综合收益		3,573,401.91							-874,000.00	2,699,401.91
上述(一)和(二)小计		3,573,401.91					168,674,732.00		2,723,694.88	174,971,828.79
(三) 所有者投入和减少资本									10,307,172.49	10,307,172.49
1. 所有者投入资本									7,546,000.00	7,546,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									2,761,172.49	2,761,172.49
(四) 利润分配							-28,728,000.00			-28,728,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风										

险准备										
3. 对所有 所有者(或 股东)的 分配							-28,728,000.00			-28,728,000.00
4. 其他										
(五)所 所有者权 益内部 结转										
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)										
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)										
3. 盈余 公积弥 补亏损										
4. 其他										
(六)专 项储备										
1. 本期 提取										
2. 本期 使用										
(七)其										

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

法定代表人：刘勇 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	478,800,000.00	44,330,930.87			184,155,407.04		993,670,319.77	1,700,956,657.68
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	478,800,000.00	44,330,930.87			184,155,407.04		993,670,319.77	1,700,956,657.68
三、本期增减变		748,482.83					66,573,326.04	67,321,808.87

动金额 (减少以“-”号填列)								
(一) 净利润							171,909,326.04	171,909,326.04
(二) 其他综合收益		748,482.83						748,482.83
上述 (一)和 (二)小计		748,482.83					171,909,326.04	172,657,808.87
(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							-105,336,000.00	-105,336,000.00
1. 提取盈余公积								

2.提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-105,336,000.00	-105,336,000.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期								

使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	478,800,000.00	45,079,413.70			184,155,407.04		1,060,243,645.81	1,768,278,466.55

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	478,800,000.00	44,645,367.95			155,016,072.57		760,144,309.52	1,438,605,750.04
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	478,800,000.00	44,645,367.95			155,016,072.57		760,144,309.52	1,438,605,750.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”)		3,573,401.91					117,975,322.97	121,548,724.88

号填列)								
(一) 净利润							146,703,322.97	146,703,322.97
(二) 其他综合收益		3,573,401.91						3,573,401.91
上述(一)和(二)小计		3,573,401.91					146,703,322.97	150,276,724.88
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-28,728,000.00	-28,728,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-28,728,000.00	-28,728,000.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	478,800,000.00	48,218,769.86			155,016,072.57		878,119,632.49	1,560,154,474.92

法定代表人：刘勇 主管会计工作负责人：沈黎新 会计机构负责人：程耘

二、 公司基本情况

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

本集团于 2002 年 11 月 12 日向境内投资者发行了 5,300 万股人民币普通股，并于 2002 年 11 月 27 日在上海证券交易所挂牌上市交易，发行后总股本为 1.33 亿元，每股面值 1 元。根据本集团 2007 年度股东大会决议，本集团以 2007 年 12 月 31 日的总股本 1.33 亿股为基数按每 10 股转增 8 股向全体股东转增约 1.064 亿股普通股股份，转增后本集团注册资本增至 2.394 亿元。另外，根据本集团 2008 年度股东大会决议，本集团以 2008 年 12 月 31 日的总股本 2.394 亿股为基数按每 10 股送 5 股同时转增 5 股向全体股东共送转 2.394 亿股，之后本集团注册资本增至 4.788 亿元。

经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]612 号文件批复，国药集团于 2006 年 6 月将其持有的本集团全部股份转让于国药控股股份有限公司（“国药控股”），故国药控股成为本集团的母公司，而国药集团成为本集团的最终母公司。

本集团及所属子公司（以下合称“本集团”）主要经营药品分销、药品生产、药品物流业务等。具体的许可经营项目主要包括：批发中成药及饮片和药材、化学药制剂及原料药、抗生素及生化药品和疫苗等、麻醉药品和第一类（含原料药）第二类精神药品、蛋白同化制剂和激素等药品；组织药品生产；销售医疗器械（I 类、II 类和 III 类）及保健食品等；经营进出口业务及电子产品和化妆品等商品销售；医院药库管理服务、会议服务等与前述业务相关咨询服务。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

（二） 遵循企业会计准则的声明：

本集团 2013 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团 2013 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2013 半年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

（三） 会计期间：

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四） 记账本位币：

记账本位币为人民币。

（五） 合并财务报表的编制方法：

1、

编制合并财务报表时，合并范围包括本集团及全部子公司。

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

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

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

(六) 现金及现金等价物的确定标准：

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、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。

(七) 外币业务和外币报表折算：

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

(八) 金融工具：

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

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

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

(ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。应收款项及可供出售金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

除减值损失外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(iii) 金融资产减值

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

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

(iv) 金融资产的终止确认

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

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。/

(b) 金融负债

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

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

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

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

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

(c) 金融工具的公允价值确定

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

(九) 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	本集团结合实际经营情况确认单项金额重大的判断依据或金额标准。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
按信用风险特征划分为若干组合	按信用风险特征划分为若干组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
信用风险类似的客户	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(十) 存货：

1、 存货的分类

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

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

存货发出时的成本按加权平均法核算。库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十一) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企

业合并，长期股权投资成本为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。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

2、 后续计量及损益确认方法

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

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

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在本集团持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资发生减值时，按其账面价值超过按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十二) 投资性房地产：

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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

预计使用寿命 预计净残值率 年折旧(摊销)率

建筑物 40 年 5% 2.375%

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

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

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(十三) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40 年	3%-10%	2.25%-4.85%
机器设备	8-10 年	3%-10%	9.00%-12.125%
电子设备	4-5 年	3%-10%	18.00%-24.25%
运输设备	3-8 年	3%-10%	11.25%-32.33%

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

4、 其他说明

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十四) 在建工程：

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

对于预付的工程款于其他非流动资产列报。

(十五) 借款费用：

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

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费

用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

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

(十六) 无形资产：

无形资产包括土地使用权、药品生产许可权、软件等，以成本计量。

(a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 20 年或 50 年平均摊销。

(b) 专利权
专利权按法律规定的有效年限，于专利期内平均摊销。

(c) 药品生产许可权

药品生产许可权按法律规定的有效年限 5 年平均摊销。

(d) 营销网络

营销网络按预计有效年限 10 年平均摊销。

(e) 定期复核使用寿命和摊销方法

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

(f) 研究与开发

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

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

- o 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- o 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- o 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- o 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；以及
- o 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

(g) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(十七) 收入：

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

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

(a) 销售商品

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

(b) 提供劳务

本集团对外提供仓储运输等劳务，于劳务提供时根据完成程度确认收入。

(c) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。
经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

(十八) 政府补助：

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

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

(十九) 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- o 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- o 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

(二十) 经营租赁、融资租赁：

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

(a) 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(二十一) 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

(二十二) 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：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%、6%、11%、13%及 17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	5%及 7%
企业所得税	应纳税所得额	15%及 25%
教育费附加	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	3%及 5%

本公司及子公司国药集团国瑞药业有限公司(“国瑞药业”)、国药健坤(北京)医药有限责任公司(“国药健坤”)和国药前景口腔科技(北京)有限公司(“国药前景”)为增值税一般纳税人,并主要适用 17%的增值税税率。此外,本公司的中药材及中药饮片业务适用 13%的增值税税率、本公司的生物制品业务按简易办法适用 3%的征收率。

根据财政部、国家税务总局印发的《营业税改征增值税试点方案》的通知》(财税[2011] 110 号)和《关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税[2012] 71 号)文件,自 2012 年 9 月 1 日起,本集团下属注册地为北京的子公司国药物流有限责任公司(“国药物流”)、国药空港(北京)国际贸易有限公司(“国药空港”)及国药前景亦成为增值税一般纳税人,其交通运输业服务业务收入适用增值税,税率为 11%,现代服务业业务收入适用增值税,税率为 6%,租赁业务收入适用于增值税,税率为 17%。

(二) 税收优惠及批文

2012 年,本集团的子公司国瑞药业取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GF201234000066),该证书的有效期限为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定,2013 年度国瑞药业适用的企业所得税税率为 15%。

本集团及除国瑞药业外的其他子公司并无税收优惠,2013 年度适用的企业所得税率均为 25%。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报	少数股东权益	少数股东权	从母公司所

							对子公司净投资的其他项目余额			表		益中用于冲减少数股东损益的金额	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
国药集团 国瑞药	控股子公司	淮南	药品生产	30,000.00	新药、 成药 制造 等	32,499.88		98.31	98.31	是	733.27		

业有限公司													
国药物流有限责任公司	控股子公司	北京	仓储物流	9,062.00	仓储服务等	5,254.52		56.30	56.30	是	4,858.51		
国药空港(北京)国际贸易有限公司	全资子公司	北京	仓储服务	1,000.00	仓储代理进出口等	1,000.00		100.00	100.00	是	0		

2、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中

													所享 有份 额后 的余 额
国 药 健 坤 (北 京) 医 药 有 限 责 任 有 限 公 司	控 股 子 公 司	北 京	药 品 销 售	2,000.00	中 成 药 、 西 药 销 售 等	1,650.00		51.00	51.00	是	1,725.57		
国 药 前 景 口 腔 技 术 (北 京) 有 限 公 司	控 股 子 公 司	北 京	医 疗 器 械 销 售	500.00	销 售 医 疗 器 械 (III 类) 等	675.47		51.00	51.00	是	981.83		

六、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	71,550.38	/	/	26,212.04
人民币	/	/	71,550.38	/	/	26,212.04
银行存款：	/	/	676,706,851.23	/	/	646,680,822.06
人民币	/	/	676,665,081.24	/	/	646,638,340.82
美元	6,760.32	6.1787	41,769.99	6,758.61	6.2855	42,481.24
其他货币资金：	/	/	7,550,083.86	/	/	47,710,767.00
人民币	/	/	7,550,083.86	/	/	47,710,767.00
合计	/	/	684,328,485.47	/	/	694,417,801.10

其他货币资金主要为本集团向银行申请开具银行承兑汇票存入的保证金存款。于 2013 年 6 月 30 日，银行存款中包含存于关联方国药集团财务有限公司的存款约 217 万元。

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	8,988,684.28	8,003,084.19
银行承兑汇票	92,073,406.57	99,946,994.93
合计	101,062,090.85	107,950,079.12

(三) 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	0.00	41,048,015.07	7,585,933.08	33,462,081.99	尚未发放	否
其中：						
江苏联环药业股份有限公司	0.00	193,156.86	193,156.86	0.00		
青海制药(集团)有限责任公司	0.00	7,392,776.22	7,392,776.22	0.00		
宜昌人福药业有限责任公司	0.00	33,462,081.99	0.00	33,462,081.99	尚未发放	否
合计	0.00	41,048,015.07	7,585,933.08	33,462,081.99	/	/

(四) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
具有类似信用风险特征	1,851,251,324.77	100.00	92,413,490.36	5.00	1,687,614,511.85	100.00	84,380,762.62	5.00
组合小计	1,851,251,324.77	100.00	92,413,490.36	5.00	1,687,614,511.85	100.00	84,380,762.62	5.00
合计	1,851,251,324.77	/	92,413,490.36	/	1,687,614,511.85	/	84,380,762.62	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
具有类似信用风险特征	1,851,251,324.77	100.00	92,413,490.36	1,687,614,511.85	100.00	84,380,762.62
1 年以内小计	1,851,251,324.77	100.00	92,413,490.36	1,687,614,511.85	100.00	84,380,762.62
合计	1,851,251,324.77	100.00	92,413,490.36	1,687,614,511.85	100.00	84,380,762.62

2、本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
常德吉春药业有限责任公司	应收货款	152,858.99	公司破产	否
合计	/	152,858.99	/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
国药控股股份有限公司	8,989,119.41	449,455.97	8,927,712.10	446,385.61
合计	8,989,119.41	449,455.97	8,927,712.10	446,385.61

4、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(%)
国药乐仁堂医药有限公司	国药控股下属子公司	48,866,103.40	一年以内	2.64
国药控股沈阳有限公司	国药控股下属子公司	31,208,544.35	一年以内	1.69
总后药材供应站	独立第三方	30,970,299.24	一年以内	1.67
国药控股广州有限公司	国药控股下属子公司	24,890,876.22	一年以内	1.34
解放军总医院	独立第三方	24,370,310.55	一年以内	1.32
合计	/	160,306,133.76	/	8.66

5、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
国药乐仁堂医药有限公司	母公司的控股子公司	48,866,103.40	2.64
国药控股沈阳有限公司	母公司的控股子公司	31,208,544.35	1.69
国药控股广州有限公司	母公司的控股子公司	24,890,876.22	1.34
国药控股北京有限公司	母公司的控股子公司	23,549,975.26	1.27
国药控股分销中心有限公司	母公司的控股子公司	19,355,142.56	1.05
国药集团新疆新特药业有限公司	母公司的控股子公司	18,177,650.49	0.98
国药集团山西有限公司	母公司的控股子公司	17,821,394.35	0.96
国药控股天津有限公司	母公司的控股子公司	11,231,939.54	0.61
国药控股广西有限公司	母公司的控股子公司	10,798,480.48	0.58
国药控股河南股份有限公司	母公司的控股子公司	10,168,985.42	0.55
国药控股股份有限公司	母公司的控股子公司	8,989,119.41	0.49
国药控股陕西有限公司	母公司的控股子公司	7,810,714.51	0.42
国药控股山西有限公司	母公司的控股子公司	7,157,236.93	0.39
国药控股北京华鸿有限公司	母公司的控股子公司	6,430,135.40	0.35
国药控股吉林有限公司	母公司的控股子公司	6,344,459.47	0.34
国药控股北京康辰生物医药有限公司	母公司的控股子公司	6,279,821.53	0.34
北京金象大药房医药连锁有限责任公司	其他	5,227,289.91	0.28
国药控股湖北有限公司	母公司的控股子公司	4,874,239.76	0.26
国药控股温州有限公司	母公司的控股子公司	4,787,706.47	0.26
国药控股国大药房有限公司	母公司的控股子公司	4,762,372.90	0.26
国药控股大连有限公司	母公司的控股子公司	3,883,316.77	0.21
国药控股(天津)东方博康医药有限公司	母公司的控股子公司	3,276,247.25	0.18
国药控股新疆新特西部药业有限公司	母公司的控股子公司	2,987,200.70	0.16
国药控股浙江有限公司	母公司的控股子公司	2,943,492.58	0.16
国药控股扬州有限公司	母公司的控股子公司	2,773,954.40	0.15
国药控股海南鸿益有限公司	母公司的控股子公司	2,679,235.35	0.14
国药集团西南医药有限公司	母公司的控股子公司	2,653,353.48	0.14
国药控股甘肃有限公司	母公司的控股子公司	2,612,861.92	0.14
国药乐仁堂石家庄医药有限公司	母公司的控股子公司	2,505,543.02	0.14

国药集团一致药业股份有限公司	母公司的控股子公司	2,398,262.43	0.13
国药控股山东有限公司	母公司的控股子公司	2,382,816.89	0.13
国药集团医药物流有限公司	母公司的控股子公司	2,213,454.66	0.12
国药控股湖南有限公司	母公司的控股子公司	2,079,664.87	0.11
国药控股深圳延风有限公司	母公司的控股子公司	2,043,132.40	0.11
国药控股南通有限公司	母公司的控股子公司	1,782,820.48	0.10
国药控股内蒙古有限公司	母公司的控股子公司	1,683,420.04	0.09
国药控股重庆有限公司	母公司的控股子公司	1,523,330.79	0.08
国药控股福州有限公司	母公司的控股子公司	1,442,395.53	0.08
国药控股龙岩有限公司	母公司的控股子公司	1,370,723.70	0.07
国药乐仁堂唐山医药有限公司	母公司的控股子公司	1,278,724.61	0.07
国药控股台州有限公司	母公司的控股子公司	1,260,134.46	0.07
国药控股黑龙江有限公司	母公司的控股子公司	1,253,391.28	0.07
国药控股宁德有限公司	母公司的控股子公司	1,229,978.01	0.07
国药控股北京天星普信生物医药有限公司	母公司的控股子公司	1,224,000.00	0.07
国药控股柳州有限公司	母公司的控股子公司	1,125,816.51	0.06
国药控股贵州有限公司	母公司的控股子公司	993,666.80	0.05
国药控股云南有限公司	母公司的控股子公司	937,351.58	0.05
国药乐仁堂秦皇岛医药有限公司	母公司的控股子公司	885,621.24	0.05
北京国大药房连锁有限公司	母公司的控股子公司	740,946.21	0.04
国药乐仁堂邯郸医药有限公司	母公司的控股子公司	709,765.42	0.04
国药控股六安有限公司	母公司的控股子公司	659,150.15	0.04
国药控股百色有限公司	母公司的控股子公司	635,164.14	0.03
国药控股赤峰有限公司	母公司的控股子公司	633,043.13	0.03
国药控股苏州有限公司	母公司的控股子公司	608,480.01	0.03
国药控股通辽有限公司	母公司的控股子公司	588,154.70	0.03
国药控股湖州有限公司	母公司的控股子公司	567,013.82	0.03
国药控股武威有限公司	母公司的控股子公司	555,009.38	0.03
国药控股包头有限公司	母公司的控股子公司	537,164.72	0.03
佛山市南海医药有限公司	母公司的控股子公司	533,309.97	0.03
国药控股锦州有限公司	母公司的控股子公司	500,699.99	0.03
国药控股四平有限公司	母公司的控股子公司	485,472.04	0.03
国药控股南阳有限公司	母公司的控股子公司	477,729.71	0.03
国药控股安庆有限公司	母公司的控股子公司	453,115.83	0.02

国药乐仁堂承德医药有限公司	母公司的控股子公司	449,807.94	0.02
国药控股丽水有限公司	母公司的控股子公司	434,641.98	0.02
国药控股平顶山有限公司	母公司的控股子公司	424,718.04	0.02
国药控股商洛有限公司	母公司的控股子公司	423,011.96	0.02
国药控股福建有限公司	母公司的控股子公司	403,204.98	0.02
国药控股广东粤兴有限公司	母公司的控股子公司	400,301.64	0.02
广东东方新特药有限公司	母公司的控股子公司	393,540.40	0.02
国药控股临沂有限公司	母公司的控股子公司	390,138.58	0.02
中国药材集团承德药材有限责任公司	集团兄弟公司	372,517.06	0.02
国药控股黄石有限公司	母公司的控股子公司	347,856.80	0.02
国药控股文山有限公司	母公司的控股子公司	329,493.09	0.02
国药控股常德有限公司	母公司的控股子公司	327,752.56	0.02
国药控股安阳有限公司	母公司的控股子公司	327,736.13	0.02
国药控股深圳健民有限公司	母公司的控股子公司	327,156.00	0.02
国药控股焦作有限公司	母公司的控股子公司	326,392.30	0.02
国药控股宁夏有限公司	母公司的控股子公司	321,941.41	0.02
国药控股安顺有限公司	母公司的控股子公司	308,341.00	0.02
国药控股普洱有限公司	母公司的控股子公司	276,191.68	0.01
上海东虹医药有限公司	母公司的控股子公司	265,466.00	0.01
国药控股海南有限公司	母公司的控股子公司	257,866.70	0.01
国药控股青海有限公司	母公司的控股子公司	229,773.40	0.01
国药控股乌兰察布有限公司	母公司的控股子公司	161,459.88	0.01
国药控股铜川有限公司	母公司的控股子公司	129,014.18	0.01
国药控股恩施有限公司	母公司的控股子公司	125,001.92	0.01
国药控股枣庄有限公司	母公司的控股子公司	124,980.08	0.01
国药控股梅州有限公司	母公司的控股子公司	117,580.05	0.01
国药控股芜湖有限公司	母公司的控股子公司	108,177.07	0.01
国药新疆库尔勒医药有限责任公司	母公司的控股子公司	103,509.56	0.01
上海复星药业有限公司	其他	78,261.42	0.00
国药控股济宁有限公司	母公司的控股子公司	73,672.78	0.00
国药控股新余有限公司	母公司的控股子公司	73,595.72	0.00
国药控股安徽有限公司	母公司的控股子公司	69,512.83	0.00
国药控股盐城有限公司	母公司的控股子公司	48,000.00	0.00
中国国际医药卫生公司	集团兄弟公司	37,260.18	0.00
中国医药工业有限公司	集团兄弟公司	32,177.01	0.00
国药控股江苏有限公司	母公司的控股子公司	17,737.50	0.00
华钟高科医药(北京)有	其他	15,000.00	0.00

限公司			
国药控股淮南有限公司	母公司的控股子公司	9,646.70	0.00
国药控股蚌埠有限公司	母公司的控股子公司	4,650.00	0.00
国药控股江西有限公司	母公司的控股子公司	4,260.00	0.00
国药控股文成县医药有限公司	母公司的控股子公司	832.00	0.00
合计	/	351,512,497.86	18.98

(五) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	58,654,396.90	83.34	0.00	0.00	11,238,389.73	49.68	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
具有类似信用风险特征	1,746,954.36	2.48	100,607.97	5.76	2,682,510.90	11.86	354,902.79	13.23
组合小计	1,746,954.36	2.48	100,607.97	5.76	2,682,510.90	11.86	354,902.79	13.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	9,979,961.05	14.18	8,000.00	0.08	8,701,877.47	38.46	8,000.00	0.09
合计	70,381,312.31	/	108,607.97	/	22,622,778.10	/	362,902.79	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
应收碘差价补偿款	58,654,396.90	0.00	0.00	
合计	58,654,396.90	0.00	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内						
其中：						
具有类似信用风险特征	1,731,843.56	99.14	92,027.17	2,192,040.13	81.72	109,602.00
1 年以内小计	1,731,843.56	99.14	92,027.17	2,192,040.13	81.72	109,602.00
1 至 2 年	300.00	0.02	30.00	4,800.00	0.18	480.00
2 至 3 年	4,800.00	0.27	1,440.00	600.00	0.02	180.00
3 至 4 年	5,800.00	0.33	2,900.00	480,859.97	17.93	240,429.99
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年以上	4,210.80	0.24	4,210.80	4,210.80	0.15	4,210.80
合计	1,746,954.36	100.00	100,607.97	2,682,510.90	100.00	354,902.79

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京市仁和医院	8,000.00	8,000.00	100.00	业务停止才能收回的保证金
其他	9,971,961.05	0.00	0.00	
合计	9,979,961.05	8,000.00	/	/

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

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

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收碘差价补偿款	独立第三方	58,654,396.90	一年以内	83.34
应收降价补偿款	独立第三方	3,451,067.82	一年以内	4.90
北京康蒂尼药业有限公司	独立第三方	3,000,000.00	一年以内	4.26
北京中棉紫光生物科技有限公司	独立第三方	588,000.00	一年以内	0.84
航港发展有限公司	独立第三方	556,075.00	两到三年	0.79
合计	/	66,249,539.72	/	94.13

(六) 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	95,796,512.03	99.96	194,886,522.35	99.97
1 至 2 年	0.00	0.00	54,750.00	0.03
2 至 3 年	41,000.00	0.04	2,780.36	0.00
3 年以上	0.00	0.00	250.64	0.00
合计	95,837,512.03	100.00	194,944,303.35	100.00

于 2013 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预付款项约为 4.1 万元（2012 年 12 月 31 日：约 5.8 万元），主要为预付货款，因为结算尚未完毕，款项尚未结转。

2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏先声药业有限公司	独立第三方	35,110,631.12	一年以内	尚未收货
Eddingpharm (Asia) Co.,Ltd	独立第三方	29,804,424.58	一年以内	尚未收货
预付进项税	独立第三方	21,593,612.49	一年以内	审批程序尚未完成
大连维达医药有限公司	独立第三方	2,126,376.00	一年以内	尚未收货
华润双鹤药业股份有限公司	独立第三方	1,834,500.00	一年以内	尚未收货
合计	/	90,469,544.19	/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
国药控股股份有限公司	1,636,501.97	0.00	0.00	0.00
合计	1,636,501.97	0.00	0.00	0.00

(七) 存货：

1、存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,529,920.90	322,945.08	10,206,975.82	14,370,361.23	75,423.75	14,294,937.48
库存商品	905,299,473.32	3,965,072.31	901,334,401.01	1,040,264,181.82	5,712,217.76	1,034,551,964.06
在途	1,977,633.58	0.00	1,977,633.58	16,328,061.79	0.00	16,328,061.79

物资						
产成品	13,388,588.65	307,910.74	13,080,677.91	8,651,747.44	36,709.38	8,615,038.06
自制半成品	5,841,939.76	0.00	5,841,939.76	4,900,567.99	0.00	4,900,567.99
合计	937,037,556.21	4,595,928.13	932,441,628.08	1,084,514,920.27	5,824,350.89	1,078,690,569.38

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	75,423.75	247,521.33	0.00	0.00	322,945.08
库存商品	5,712,217.76	4,652.68	1,522,871.41	228,926.72	3,965,072.31
在途物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产成品	36,709.38	271,201.36	0.00	0.00	307,910.74
自制半成品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,824,350.89	523,375.37	1,522,871.41	228,926.72	4,595,928.13

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	可变现净值低于存货账面价值的差额计提		0.00
库存商品	可变现净值低于存货账面价值的差额计提	本年将部分已计提存货跌价准备不合格库存商品退回供应商，跌价准备予以转回	38.41
产成品	可变现净值低于存货账面价值的差额计提		0.00

(八) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税	3,052,563.52	43,763,121.85
待摊保险费	0.00	20,726.41
合计	3,052,563.52	43,783,848.26

(九) 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	28,715,986.52	27,718,009.41
合计	28,715,986.52	27,718,009.41

可供出售金融资产为本集团持有的江苏联环药业股份有限公司的股份，采用公允价值计价。

(十) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
青海制药(集团)有限责任公司	47.10	47.10	311,821,536.64	71,277,739.29	165,655,675.04	91,575,690.90	-170,201.58
宜昌人福药业有限责任公司	20.00	20.00	1,544,740,064.09	780,974,968.89	763,750,764.75	820,158,144.78	236,791,892.00

(十一) 长期股权投资：

1、 长期股权投资情况

按权益法核算：

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	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
青海制药(集团)有限责任公司	79,950,000.00	87,600,290.19	-7,959,297.54	79,640,992.65	0.00	0.00	7,392,776.22	47.10	47.10
宜昌人福药业有限责任公司	95,300,686.57	141,072,982.51	13,535,142.00	154,608,124.51	0.00	0.00	33,462,081.99	20.00	20.00

单位：元 币种：人民币

(十二) 投资性房地产:

1、 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	5,810,094.00	0.00	0.00	5,810,094.00
1.房屋、建筑物	5,810,094.00	0.00	0.00	5,810,094.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	1,293,671.43	69,063.66	0.00	1,362,735.09
1.房屋、建筑物	1,293,671.43	69,063.66	0.00	1,362,735.09
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
三、投资性房地产账面净值合计	4,516,422.57	-69,063.66	0.00	4,447,358.91
1.房屋、建筑物	4,516,422.57	-69,063.66	0.00	4,447,358.91
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计			0.00	
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	4,516,422.57	-69,063.66	0.00	4,447,358.91
1.房屋、建筑物	4,516,422.57	-69,063.66	0.00	4,447,358.91
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

本期折旧和摊销额: 69,063.66 元。

(十三) 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:	348,851,637.28	4,979,893.24		516,688.93	353,314,841.59
其中: 房屋及建筑物	155,385,289.18	0.00		0.00	155,385,289.18
机器设备	132,824,648.90	2,344,049.69		216,900.00	134,951,798.59
运输工具	22,296,583.13	765,000.00		0.00	23,061,583.13
电子设备及办公设备	38,345,116.07	1,870,843.55		299,788.93	39,916,170.69
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	135,859,774.43		10,572,433.32	455,457.16	145,976,750.59
其中: 房屋及建筑物	39,659,485.83		1,777,930.74	0.00	41,437,416.57

机器设备	59,086,727.91		5,522,429.50	197,255.10	64,411,902.31
运输工具	10,484,740.55		1,185,551.74	0.00	11,670,292.29
电子设备 及办公设备	26,628,820.14		2,086,521.34	258,202.06	28,457,139.42
三、固定资产账面 净值合计	212,991,862.85		/	/	207,338,091.00
其中：房屋及建筑 物	115,725,803.35		/	/	113,947,872.61
机器设备	73,737,920.99		/	/	70,539,896.28
运输工具	11,811,842.58		/	/	11,391,290.84
电子设备 及办公设备	11,716,295.93		/	/	11,459,031.27
四、减值准备合计			/	/	
其中：房屋及建筑 物	0.00		/	/	0.00
机器设备	0.00		/	/	0.00
运输工具	0.00		/	/	0.00
电子设备 及办公设备	0.00		/	/	0.00
五、固定资产账面 价值合计	212,991,862.85		/	/	207,338,091.00
其中：房屋及建筑 物	115,725,803.35		/	/	113,947,872.61
机器设备	73,737,920.99		/	/	70,539,896.28
运输工具	11,811,842.58		/	/	11,391,290.84
电子设备 及办公设备	11,716,295.93		/	/	11,459,031.27

本期折旧额：10,572,433.32 元。

(十四) 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	238,591,772.03		238,591,772.03	174,775,264.61		174,775,264.61

2、 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定 资产	其他减少	工程投 入占预 算比例 (%)	工程 进度	利息 资本 化累 计金 额	其 中： 本 期 利 息 资 本 化 金 额	资 金 来 源	期 末 数
退城进园项目	364,000,000.00	174,316,664.61	74,773,535.89	0.00	10,632,428.47	65.51	65.51			自筹	238,457,772.03
国药物流有限责任公司物流中心	48,560,000.00	290,600.00	0.00	0.00	290,600.00	0.00	0.00			自筹	0.00

二期项目											
辅助用房项目	3,400,800.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	3.94	0.00			自筹	134,000.00
新办公区装修	560,000.00	168,000.00	453,800.00	0.00	621,800.00	111.04	100.00			自筹	0.00
合计	416,520,800.00	174,775,264.61	75,361,335.89	0.00	11,544,828.47	/	/	0.00	0.00	/	238,591,772.03

3、重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
退城进园项目	65.51	工程投入
辅助用房项目	0.00	形象进度
新办公区装修	100.00	已完工

(十五) 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	82,947,900.73	92,735.05	0.00	83,040,635.78
软件	6,648,128.03	92,735.05	0.00	6,740,863.08
土地使用权	51,493,280.72	0.00	0.00	51,493,280.72
专利权	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
药品生产许可权	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00
营销网络	14,826,491.98	0.00	0.00	14,826,491.98
二、累计摊销合计	18,647,425.98	1,653,223.23	0.00	20,300,649.21
软件	6,189,215.40	76,847.02	0.00	6,266,062.42
土地使用权	1,977,881.02	597,702.18	0.00	2,575,583.20
专利权	40,481.98	17,349.42	0.00	57,831.40
药品生产许可权	9,243,333.31	220,000.02	0.00	9,463,333.33
营销网络	1,196,514.27	741,324.59	0.00	1,937,838.86
三、无形资产账面净值合计	64,300,474.75	-1,560,488.18	0.00	62,739,986.57
软件	458,912.63	15,888.03	0.00	474,800.66
土地使用权	49,515,399.70	-597,702.18	0.00	48,917,697.52
专利权	439,518.02	-17,349.42	0.00	422,168.60
药品生产许可权	256,666.69	-220,000.02	0.00	36,666.67
营销网络	13,629,977.71	-741,324.59	0.00	12,888,653.12
四、减值准备合计			0.00	
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
药品生产许可权	0.00	0.00	0.00	0.00
营销网络	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产账面价值合计	64,300,474.75	-1,560,488.18	0.00	62,739,986.57
软件	458,912.63	15,888.03	0.00	474,800.66
土地使用权	49,515,399.70	-597,702.18	0.00	48,917,697.52
专利权	439,518.02	-17,349.42	0.00	422,168.60
药品生产许可权	256,666.69	-220,000.02	0.00	36,666.67
营销网络	13,629,977.71	-741,324.59	0.00	12,888,653.12

本期摊销额：1,653,223.23 元。

2、 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
药品生产许可权	7,234,660.03	1,385,422.87	0.00	0.00	8,620,082.90
专利权	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
合计	7,434,660.03	1,385,422.87	0.00	0.00	8,820,082.90

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：15.71%。

(十六) 商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
国药健坤(北京)医药有限责任公司	1,560,281.63	0.00	0.00	1,560,281.63	0.00
国药前景口腔科技(北京)有限公司	891,812.76	0.00	0.00	891,812.76	0.00
合计	2,452,094.39	0.00	0.00	2,452,094.39	0.00

(十七) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
经营租入固定资产改良	995,884.74	621,800.00	601,575.79	0.00	1,016,108.95
合计	995,884.74	621,800.00	601,575.79	0.00	1,016,108.95

(十八) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 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	24,104,534.20	22,554,555.74
辞退福利	1,388,755.69	1,342,982.38
无形资产	363,660.52	427,478.93
应付职工薪酬	42,724.27	4,211,250.00
职工教育经费	56,832.73	136,192.70
抵消内部未实现利润	1,945,146.14	729,618.17
预提费用	0.00	2,821,936.06
小计	27,901,653.55	32,224,013.98
递延所得税负债：		

计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	6,553,651.30	6,304,157.02
非同一控制下企业合并	3,222,163.29	3,407,494.43
小计	9,775,814.59	9,711,651.45

(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：	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	26,214,605.18
非同一控制下企业合并	12,888,653.16
小计	39,103,258.34
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	97,118,026.46
辞退福利	7,527,422.72
无形资产	1,454,642.10
应付职工薪酬	284,828.43
职工教育经费	227,330.94
抵消内部未实现利润	7,780,584.55
小计	114,392,835.20

本集团无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损。

于 2013 年 6 月 30 日，递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额约为 655 万元（2012 年 12 月 31 日：约 630 万元）。

(十九) 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	84,743,665.41	7,931,291.91	0.00	152,858.99	92,522,098.33
二、存货跌价准备	5,824,350.89	523,375.37	1,522,871.41	228,926.72	4,595,928.13
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		0.00			0.00
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	90,568,016.30	8,454,667.28	1,522,871.41	381,785.71	97,118,026.46

(二十) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
特储物资	46,081,027.70	46,410,122.77
退城进园项目预付款	2,444,344.00	15,772,360.00
预付购买设备款	2,347,870.95	2,029,399.95
合计	50,873,242.65	64,211,882.72

特储物资是指根据国家要求，本集团所做的药品储备。

退城进园项目预付款及预付购买设备款均为本集团子公司为相关项目预付的设备购买款。

(二十一) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	250,000,000.00	150,000,000.00
合计	250,000,000.00	150,000,000.00

(二十二) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	365,447,568.63	401,262,449.14
合计	365,447,568.63	401,262,449.14

下一会计期间（下半年）将到期的金额 365,447,568.63 元。

(二十三) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付货款	1,538,014,782.94	1,659,255,369.76

合计	1,538,014,782.94	1,659,255,369.76
----	------------------	------------------

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。

3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

于 2013 年 6 月 30 日,账龄超过一年的应付账款约为 2,744 万元(2012 年 12 月 31 日:约为 2,303 万元),主要为尚未结算的应付货款。

(二十四) 预收账款:

1、预收账款情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
预收货款	19,654,544.14	64,334,951.92
合计	19,654,544.14	64,334,951.92

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。

3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

于 2013 年 6 月 30 日,账龄超过一年的预收款项约为 269 万元(2012 年 12 月 31 日:约为 226 万元),主要为公司代理进出口业务预收款,代理业务未完成,该款项尚未结清。

(二十五) 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	19,838,745.09	69,774,022.37	76,355,039.75	13,257,727.71
二、职工福利费	0.00	4,546,961.19	4,546,961.19	0.00
三、社会保险费	179,884.34	15,359,272.73	15,275,477.64	263,679.43
1.医疗保险费	170,130.70	4,750,858.41	4,718,542.25	202,446.86
2.基本养老保险费	8,492.72	9,425,055.95	9,372,316.10	61,232.57
3.失业保险费	1,260.92	613,893.04	615,153.96	0.00
4.工伤保险费	0.00	216,427.37	216,427.37	0.00
5.生育保险费	0.00	353,037.96	353,037.96	0.00
四、住房公积金	0.00	4,231,545.21	4,231,545.21	0.00
五、辞退福利	8,121,634.40	467,253.33	1,061,465.02	7,527,422.71
六、其他	0.00	1,909,155.80	1,777,390.92	131,764.88
七、工会经费	1,596,748.19	1,455,598.86	1,363,749.11	1,688,597.94
八、职工教育经费	4,302,540.58	1,613,240.38	1,605,442.21	4,310,338.75
合计	34,039,552.60	99,357,049.87	106,217,071.05	27,179,531.42

工会经费和职工教育经费金额 5,998,936.69 元,非货币性福利金额 0 元,因解除劳动关系给予补偿 73,600.00 元。

预计将于 2013 年度全部发放和使用完毕。

(二十六) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	13,939,029.27	1,235,227.62
营业税	29,958.33	133,564.47
企业所得税	26,177,861.80	41,172,036.30
个人所得税	4,326,891.15	903,928.52
城市维护建设税	1,186,850.42	164,563.18
应交教育费附加	848,449.38	119,190.55
其他	8,697.06	1,164.80
合计	46,517,737.41	43,729,675.44

(二十七) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
国药控股股份有限公司	46,354,323.84	0.00	
美国安维世远东有限公司	178,740.00	178,740.00	尚未办理完成
合计	46,533,063.84	178,740.00	/

(二十八) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付工程设备款	38,075,503.21	18,713,122.16
代收代付款	7,941,954.27	6,588,124.52
应付运费	7,319,872.15	9,877,578.73
应付仓储费	7,147,174.97	8,261,941.45
销售折扣	6,524,247.35	11,287,744.22
应付研发费	5,133,870.81	5,305,995.00
应付中介费	4,446,488.23	4,896,488.23
应付保证金	2,268,293.83	2,276,387.04
应付电费	1,112,156.59	1,109,220.39
应偿还保理款	243,538.80	69,896,210.82
其他	22,337,926.93	20,160,286.44
合计	102,551,027.14	158,373,099.00

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
国药控股股份有限公司	2,324,000.00	5,779,191.00

合计	2,324,000.00	5,779,191.00
----	--------------	--------------

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

于 2013 年 6 月 30 日，账龄超过一年的其他应付款约为 1,083 万元（2012 年 12 月 31 日：约为 1,538 万元），主要为应付工程款、研发费、保证金等，由于业务仍有往来，该款项尚未结清。

(二十九) 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
拆迁补偿款	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	/

本集团下属子公司因城镇规划等公共利益需要在 2014 年 3 月之前搬迁，根据搬迁补偿协议及土地收储协议的约定，对土地、房屋建筑物及构筑物拆迁、机器设备搬迁、在建工程、停产停工等损失该子公司应收取相应补偿，补偿金额总计为 8,000 万元。于 2011 年度收到 4,000 万元搬迁补偿款，作为专项应付款核算。

(三十) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
特种储备资金	32,974,604.30	32,974,604.30
甲流药品储备资金	64,128,431.43	71,433,237.24
递延收益	30,800,000.00	30,800,000.00
合计	127,903,035.73	135,207,841.54

特种储备资金：国家拨入的，专门用于药品储备。

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

递延收益：

	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助 新版 GMP 改造项目	23,800,000.00	23,800,000.00
与收益相关的政府补助 退城进园项目开发区补助	7,000,000.00	7,000,000.00
合计	30,800,000.00	30,800,000.00

(三十一) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	478,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,800,000.00

自本公司股权分置改革方案于 2006 年 8 月 23 日实施后，本集团非流通股股份在限售期满后上市流通。截止 2013 年 6 月 30 日，所有原非流通股股东持有的股份已渡过限售期，在履行相

关申请解除限售程序后，即可上市流通。由于非流通股股东未履行申请手续，因此其所持有的股份尚未实现上市流通，其所持股份仍列示于“有限售条件股份”项下。

(三十二) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	14,010,824.44	0.00	0.00	14,010,824.44
可供出售金融资产公允价值变动	19,489,709.60	748,482.83	0.00	20,238,192.43
权益法核算的被投资单位其他权益变动	4,282,506.34	0.00	0.00	4,282,506.34
其他	4,726,846.18	0.00	0.00	4,726,846.18
合计	42,509,886.56	748,482.83	0.00	43,258,369.39

(三十三) 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	184,155,407.04	0.00	0.00	184,155,407.04
合计	184,155,407.04	0.00	0.00	184,155,407.04

(三十四) 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	1,090,283,263.47	/
调整后 年初未分配利润	1,090,283,263.47	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	198,710,419.81	/
应付普通股股利	105,336,000.00	
期末未分配利润	1,183,657,683.28	/

根据 2013 年 4 月 25 日公司 2013 年股东大会决议通过的 2012 年度利润分配预案，以 2012 年 12 月 31 日的总股本 47,880 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.2 元人民币(含税)，共计派发现金股利 10,533.6 万元。

(三十五) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,839,300,482.20	4,128,304,016.60
其他业务收入	1,818,504.31	3,200,187.54
营业成本	4,499,559,122.75	3,870,817,311.45

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售	4,859,984,913.59	4,566,701,160.43	4,046,788,804.19	3,838,452,864.72
产品销售	120,791,124.38	63,330,424.81	118,102,971.25	61,921,836.43
仓储物流	58,311,078.83	38,224,513.58	54,560,149.74	37,048,517.57
抵消数	-199,786,634.60	-169,052,465.30	-91,147,908.58	-66,724,579.78
合计	4,839,300,482.20	4,499,203,633.52	4,128,304,016.60	3,870,698,638.94

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售	4,859,984,913.59	4,566,701,160.43	4,046,788,804.19	3,838,452,864.72
产品销售	120,791,124.38	63,330,424.81	118,102,971.25	61,921,836.43
仓储物流	58,311,078.83	38,224,513.58	54,560,149.74	37,048,517.57
抵消数	-199,786,634.60	-169,052,465.30	-91,147,908.58	-66,724,579.78
合计	4,839,300,482.20	4,499,203,633.52	4,128,304,016.60	3,870,698,638.94

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区	4,718,594,357.82	4,435,958,208.71	4,010,438,572.89	3,809,014,330.05
淮南地区	120,791,124.38	63,330,424.81	118,102,971.25	61,921,836.43
抵消数	-85,000.00	-85,000.00	-237,527.54	-237,527.54
合计	4,839,300,482.20	4,499,203,633.52	4,128,304,016.60	3,870,698,638.94

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
国药乐仁堂医药有限公司	122,414,719.11	2.53
国药控股沈阳有限公司	97,085,863.72	2.01
中国医学科学院肿瘤医院	73,988,600.16	1.53
国药控股广州有限公司	70,293,633.56	1.45
广州医药有限公司	58,527,809.61	1.21
合计	422,310,626.16	8.73

(三十六) 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	687,102.58	2,160,418.76	应纳税营业额
城市维护建设税	615,542.08	2,687,526.12	缴纳的增值税、营业税及消费税税额
教育费附加	1,122,014.13	1,921,924.15	实际缴纳的增值税、营业税及消费税税额的3%或5%

合计	2,424,658.79	6,769,869.03	/
----	--------------	--------------	---

(三十七) 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	38,080,211.62	33,000,359.81
仓储保管费	12,572,477.95	9,785,645.74
市场开发费	11,852,518.39	5,049,489.18
装卸运输费	7,503,739.97	7,664,843.39
广告费及业务招待费	6,693,915.82	6,163,729.76
办公费及会议费	4,928,630.85	7,208,825.72
差旅费	2,689,596.83	1,855,137.72
招投标费	36,385.47	643,822.00
其他	2,966,501.42	3,936,688.10
合计	87,323,978.32	75,308,541.42

(三十八) 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	35,527,132.19	31,471,237.86
办公费	4,647,495.24	3,848,076.42
租赁费	3,688,791.90	2,134,250.00
资产折旧与摊销	2,854,198.62	2,401,310.33
税金	2,813,252.78	1,655,672.14
业务招待费	2,771,585.17	2,115,752.55
差旅、交通费	1,223,943.51	1,214,600.89
聘请中介机构费用及咨询费	337,842.57	5,615,891.28
其他	7,888,907.52	11,557,865.19
合计	61,753,149.50	62,014,656.66

(三十九) 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	15,355,194.98	19,575,229.28
减：利息收入	-3,479,991.88	-3,765,894.34
汇兑损失	2,777,975.95	43.01
减：汇兑收益	-1,666,806.66	-358.68
金融机构手续费	1,383,490.88	2,257,312.26
减：现金折扣	-3,124,546.55	-3,821,774.86
加：未确认融资费用	0.00	0.00
其他	1,807.00	1,260.00
合计	11,247,123.72	14,245,816.67

(四十) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	39,816,924.38	44,136,179.60
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	193,156.86	123,818.50
合计	40,010,081.24	44,259,998.10

2、按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
青海制药(集团)有限责任公司	109,556.97	4,845,585.24	被投资单位本年净利润减少
宜昌人福药业有限责任公司	39,707,367.41	37,394,550.26	被投资单位本年净利润增加
国药前景口腔科技(北京)有限公司	0.00	1,896,044.10	被投资单位 2012 年增资为子公司
合计	39,816,924.38	44,136,179.60	/

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

(四十一) 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	7,931,291.91	5,432,455.81
二、存货跌价损失	-999,496.04	146,560.08
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	6,931,795.87	5,579,015.89

(四十二) 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	81,710.90	607.68	81,710.90

其中：固定资产处置利得	81,710.90	607.68	81,710.90
政府补助	0.00	321,600.00	0.00
碘差价补偿款	47,416,007.18	72,850,976.35	0.00
其他	664,131.97	224,931.20	664,131.97
合计	48,161,850.05	73,398,115.23	745,842.87

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
工业强市专项资金	0.00	300,000.00	
市环保局奖励	0.00	20,000.00	
政府技能培训专项资金	0.00	1,600.00	
合计	0.00	321,600.00	/

(四十三) 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	7,604.11	106,970.01	7,604.11
其中：固定资产处置损失	7,604.11	106,970.01	7,604.11
罚款支出	66,880.52	7,000.00	66,880.52
其他	4,244.89	0.61	4,244.89
合计	78,729.52	113,970.62	78,729.52

(四十四) 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	51,269,217.85	35,755,790.09
递延所得税调整	4,188,263.48	6,284,918.76
合计	55,457,481.33	42,040,708.85

(四十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(a)基本每股收益

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

	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	198,710,419.81	168,674,732.00
本公司发行在外普通股的加权平均数	478,800,000.00	478,800,000.00
基本每股收益	0.4150	0.3523
其中：		
— 持续经营基本每股收益：	0.4150	0.3523

— 终止经营基本每股收益：

(b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本集团发行在外普通股的加权平均数计算。于 2013 上半年度，本集团不存在具有稀释性的潜在普通股（2012 上半年度：无），因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

(四十六) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	997,977.11	4,764,535.88
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	249,494.28	1,191,133.97
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	748,482.83	3,573,401.91
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	748,482.83	3,573,401.91

(四十七) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	3,479,991.88
回款奖励	3,124,546.55
收取保证金	540,588.00
货损赔偿金	331,079.04
其他	178,430.23
合计	7,654,635.70

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
物流费	17,983,378.66
业务招待费	7,158,878.30
会议费	7,028,345.45
租赁费	4,495,389.92
差旅费	4,430,815.22
办公费	3,641,191.30
代收代付款	3,517,104.17
广告宣传费	3,033,500.15
研究开发费	2,381,549.20
银行手续费	1,383,490.88
货损赔款	713,213.94
中介机构费	340,036.10
招标费	36,525.47
其他	12,699,735.34
合计	68,843,154.10

3、 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
甲流疫苗相关药品储备基金	6,800,387.00
合计	6,800,387.00

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
保理业务款	69,652,672.02
合计	69,652,672.02

(四十八) 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	204,514,878.00	172,272,426.88
加：资产减值准备	7,155,317.58	5,111,631.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,641,496.98	9,205,719.89
无形资产摊销	911,898.64	242,325.20
长期待摊费用摊销	601,575.79	456,407.36
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)	-67,585.42	105,488.54

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-6,521.37	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	15,355,194.98	18,272,767.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-40,010,081.24	-45,466,268.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,359,676.14	768,761.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	113,382,173.56	239,951,098.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	57,852,252.21	-578,525,705.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-251,270,363.34	423,886,524.58
其他	0.00	1,594,310.64
经营活动产生的现金流量净额	123,419,912.51	247,875,487.63
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	676,778,401.61	823,067,932.88
减：现金的期初余额	646,707,034.10	551,903,708.34
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	30,071,367.51	271,164,224.54

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	676,778,401.61	646,707,034.10
其中：库存现金	71,550.38	26,212.04
可随时用于支付的银行存款	676,706,851.23	646,680,822.06
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	676,778,401.61	646,707,034.10

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
国药	国有	上海	魏玉	实业	256,829.35	44.01	44.01	中国	74618434-4

控 股 份 有 限 公 司	控 股		林	投 资 控 股、 医 药 业 企 业 托 理 资 重 组 等				医 药 集 团 总 公 司
---------------	-----	--	---	--------------------------------	--	--	--	---------------

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
国 药 集 团 国 瑞 药 业 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	淮 南	金 仁 力	新 药、 成 药 制 造 等	30,000.00	98.31	98.31	72334670-X
国 药 物 流 有 限 责 任 公 司	有 限 责 任 公 司	北 京	邵 伟	仓 储 服 务 等	9,062.00	56.30	56.30	74260258-8
国 药 空 港(北 京) 国 际 贸 易 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	北 京	陈 长 清	仓 储 及 代 理 进 出 口 等	1,000.00	100.00	100.00	56953026-8
国 药 健 坤(北 京) 医 药 有 限 责 任 公 司	有 限 责 任 公 司	北 京	邵 伟	中 成 药、 西 药 销 售 等	2,000.00	51	51	10161357-8
国 药 前 景 口 腔 科 技(北 京) 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	北 京	张 芳	销 售 医 疗 器 械 (III 类) 等	500.00	51	51	76628961-0

(三) 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
二、联营企业								

青海制药(集团)有限责任公司	国有控股	西宁	曹红卫	药品生产销售	13,956.28	47.10	47.10	22658062-6
宜昌人福药业有限责任公司	国有控股	宜昌	李杰	药品生产销售	29,352.70	20.00	20.00	73084340-5

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
北京国大药房连锁有限公司	母公司的控股子公司	
北京国药天元物业管理有限公司	母公司的控股子公司	
佛山市南海医药有限公司	母公司的控股子公司	
广东东方新特药有限公司	母公司的控股子公司	
国药集团化学试剂合肥有限公司	母公司的控股子公司	
国药集团化学试剂有限公司	母公司的控股子公司	
国药集团山西有限公司	母公司的控股子公司	
国药集团西南医药有限公司	母公司的控股子公司	
国药集团新疆新特药业有限公司	母公司的控股子公司	
国药集团一致药业股份有限公司	母公司的控股子公司	
国药集团医药物流有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股(天津)东方博康医药有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股安徽有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股安庆有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股安顺有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股安阳有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股白城有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股百色有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股蚌埠有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股包头有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股北京华鸿有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股北京康辰生物医药有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股北京天星普信生物医药有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股北京有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股常德有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股赤峰有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股大连有限公司	母公司的控股子公司	

国药控股恩施有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股分销中心有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股福建有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股福州有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股甘肃有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股广东物流有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股广东粤兴有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股广西有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股广州有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股贵州有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股国大药房有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股海南鸿益有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股海南有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股河南股份有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股黑龙江有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股湖北有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股湖南有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股湖州有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股淮南有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股黄石有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股吉林有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股济宁有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股江苏有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股江西有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股焦作有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股金华有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股锦州有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股丽水有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股临沂有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股柳州有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股六安有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股龙岩有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股梅州有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股内蒙古有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股南通有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股南阳有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股宁德有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股宁夏有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股平顶山有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股普洱有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股青岛有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股青海有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股山东有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股山西有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股陕西有限公司	母公司的控股子公司	

国药控股商洛有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股韶关有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股深圳健民有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股深圳延风有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股深圳中药有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股沈阳有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股四平有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股苏州有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股台州有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股天津北方医药有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股天津有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股天津有限公司配送中心	母公司的控股子公司	
国药控股通辽有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股铜川有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股威海有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股温州有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股文成县医药有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股文山有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股乌兰察布有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股芜湖有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股武威有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股新疆新特西部药业有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股新余有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股徐州有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股盐城有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股扬州有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股云南有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股枣庄有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股湛江有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股浙江有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股重庆有限公司	母公司的控股子公司	
国药乐仁堂承德医药有限公司	母公司的控股子公司	
国药乐仁堂邯郸医药有限公司	母公司的控股子公司	
国药乐仁堂河北医疗器械贸易有限公司	母公司的控股子公司	
国药乐仁堂秦皇岛医药有限公司	母公司的控股子公司	
国药乐仁堂石家庄医药有限公司	母公司的控股子公司	
国药乐仁堂唐山医药有限公司	母公司的控股子公司	
国药乐仁堂医药有限公司	母公司的控股子公司	
国药新疆库尔勒医药有限责任	母公司的控股子公司	

公司		
上海东虹医药有限公司	母公司的控股子公司	
上海统御信息科技有限公司	母公司的控股子公司	
深圳致君医药贸易有限公司	母公司的控股子公司	
深圳致君制药有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股河北医药有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股天津有限公司唐山分公司	母公司的控股子公司	
国药控股重庆云阳有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股荆州有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股淮安有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股济南有限公司	母公司的控股子公司	
国药控股凌云生物医药(上海)有限公司	母公司的控股子公司	
《中国新药杂志》有限公司	集团兄弟公司	
北京国药中康医疗器械有限公司	集团兄弟公司	
北京市华生医药生物技术开发有限责任公司	集团兄弟公司	
北京微谷生物医药有限公司	集团兄弟公司	
佛山盈天医药销售有限公司	集团兄弟公司	
国药集团财务有限公司	集团兄弟公司	
国药集团川抗制药有限公司	集团兄弟公司	
国药集团工业有限公司	集团兄弟公司	
国药集团新疆制药有限公司	集团兄弟公司	
国药励展展览有限责任公司	集团兄弟公司	
黑龙江国药药材有限公司	集团兄弟公司	
兰州生物技术开发有限公司	集团兄弟公司	
兰州生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	
青海制药(集团)有限责任公司	集团兄弟公司	
上海现代药物制剂工程研究中心有限公司	集团兄弟公司	
上海现代制药股份有限公司	集团兄弟公司	
上海医药工业研究院	集团兄弟公司	
中国国际医药卫生公司	集团兄弟公司	
中国科学器材公司	集团兄弟公司	
中国生物技术股份有限公司	集团兄弟公司	
中国药材公司	集团兄弟公司	
中国药材集团承德药材有限责任公司	集团兄弟公司	
中国医药工业有限公司	集团兄弟公司	
中国医药集团武汉医药设计院	集团兄弟公司	
中国医药集团重庆医药设计院	集团兄弟公司	

中国医药集团总公司	集团兄弟公司	
中国医药集团总公司四川抗菌素工业研究所	集团兄弟公司	
上海现代哈森（商丘）药业有限公司	集团兄弟公司	
中国医药对外贸易公司	集团兄弟公司	
宜昌人福药业有限责任公司	其他	
北京中联医药化工实业公司	其他	
华钟高科医药(北京)有限公司	其他	
陕西悦悦国药有限公司	其他	
陕西阳光医药有限公司	其他	
北京金象大药房医药连锁有限责任公司	其他	
江苏万邦医药营销有限公司	其他	
上海复星药业有限公司	其他	
锦州奥鸿药业有限责任公司	其他	
上海朝晖药业有限公司	其他	

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
宜昌人福药业有限责任公司	购买商品	市场协议价格	425,721,646.94	9.46	364,156,589.76	9.41
国药控股分销中心有限公司	购买商品	市场协议价格	78,425,642.04	1.74	165,040,055.68	4.26
北京中联医药化工实业公司	购买商品	市场协议价格	7,170,336.12	0.16	5,725,775.80	0.15
国药控股股份有限公司	购买商品	市场协议价格	6,740,966.05	0.15	8,400,043.40	0.22
青海制药（集团）有限责任公司	购买商品	市场协议价格	6,174,055.04	0.14	8,547,774.72	0.22
国药控股北京华鸿有限公司	购买商品	市场协议价格	4,430,125.35	0.10	4,624,343.67	0.12
国药控股	购买商品	市场协议	3,264,670.36	0.07	7,393,339.15	0.19

苏州有限公司		价格				
国药控股广州有限公司	购买商品	市场协议价格	2,966,754.68	0.07	4,169,459.77	0.11
兰州生物制品研究所有限责任公司	购买商品	市场协议价格	2,489,433.96	0.06	0.00	0.00
国药控股北京有限公司	购买商品	市场协议价格	2,441,853.93	0.05	1,044,197.21	0.03
中国医药工业有限公司	购买商品	市场协议价格	2,066,089.74	0.05	0.00	0.00
国药集团新疆新特药业有限公司	购买商品	市场协议价格	1,938,451.18	0.04	0.00	0.00
国药控股深圳中药有限公司	购买商品	市场协议价格	1,137,104.02	0.03	146,582.08	0.00
国药控股北京天星普信生物医药有限公司	购买商品	市场协议价格	982,764.21	0.02	0.00	0.00
上海现代制药股份有限公司	购买商品	市场协议价格	590,646.16	0.01	1,222,863.25	0.03
国药集团化学试剂有限公司	购买商品	市场协议价格	436,791.87	0.01	22,063.93	0.00
江苏万邦医药营销有限公司	购买商品	市场协议价格	214,751.53	0.00	104,194.26	0.00
国药集团工业有限公司	购买商品	市场协议价格	207,143.59	0.00	204,675.19	0.01
陕西怡悦国药有限公司	购买商品	市场协议价格	122,242.52	0.00	114,421.82	0.00
国药控股天津有限公司	购买商品	市场协议价格	114,666.67	0.00	0.00	0.00
国药乐仁	购买商品	市场协议	108,282.05	0.00	118,215.38	0.00

堂医药有限公司		价格				
中国国际医药卫生公司	购买商品	市场协议价格	70,470.77	0.00	0.00	0.00
国药集团川抗制药有限公司	购买商品	市场协议价格	68,376.07	0.00	47,863.25	0.00
深圳致君制药有限公司	购买商品	市场协议价格	36,051.27	0.00	0.00	0.00
国药集团化学试剂合肥有限公司	购买商品	市场协议价格	394.02	0.00	816.92	0.00
中国药材公司	购买商品	市场协议价格	12.82	0.00	308,737.38	0.01
兰州生物技术开发有限公司	购买商品	市场协议价格	0.00	0.00	1,354,358.96	0.03
国药控股凌云生物医药(上海)有限公司	购买商品	市场协议价格	0.00	0.00	592,307.69	0.02
国药控股北京康辰生物医药有限公司	购买商品	市场协议价格	0.00	0.00	55,906.74	0.00
锦州奥鸿药业有限责任公司	购买商品	市场协议价格	0.00	0.00	48,717.93	0.00
国药控股沈阳有限公司	购买商品	市场协议价格	0.00	0.00	28,389.44	0.00
上海现代哈森(商丘)药业有限公司	购买商品	市场协议价格	0.00	0.00	153.85	0.00
上海朝晖药业有限公司	购买商品	市场协议价格	0.00	0.00	-334.22	0.00
国药控股广东物流有限公司	仓储物流	市场协议价格	2,365,943.96	18.82	1,879,243.93	13.87
国药控股广西有限	仓储物流	市场协议价格	575,476.72	4.58	369,971.15	2.73

公司						
上海统御信息科技有限公司	接受劳务	市场协议价格	75,471.70	2.14	0.00	0.00
《中国新药杂志》有限公司	接受劳务	市场协议价格	129,600.00	6.05	0.00	0.00
国药励展展览有限责任公司	接受劳务	市场协议价格	108,000.00	17.18	0.00	0.00
中国医药集团重庆医药设计院	接受劳务	市场协议价格	650,000.00	0.27	0.00	0.00
国药集团化学试剂有限公司	仓储物流	市场协议价格	4,617.60	0.04	0.00	0.00
上海现代药物制剂工程研究中心有限公司	接受劳务	市场协议价格	360,000.00	4.08	0.00	0.00
上海医药工业研究院	接受劳务	市场协议价格	450,000.00	5.10	0.00	0.00
中国医药集团武汉医药设计院	接受劳务	市场协议价格	600,000.00	0.25	600,000.00	10.68

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
国药乐仁堂医药有限公司	销售商品	市场协议价格	122,414,719.11	2.53	66,727,307.83	1.62
国药控股沈阳有限公司	销售商品	市场协议价格	97,085,863.72	2.01	40,555,815.67	0.98
国药控股广州有限公司	销售商品	市场协议价格	70,293,633.56	1.45	60,267,400.44	1.46
国药控股	销售商品	市场协议	57,699,946.56	1.19	46,193,631.44	1.12

北京有限公司		价格				
国药控股天津有限公司	销售商品	市场协议价格	45,161,686.77	0.93	35,529,455.82	0.86
国药集团山西有限公司	销售商品	市场协议价格	43,777,737.17	0.90	38,286,606.50	0.93
国药集团新疆新特药业有限公司	销售商品	市场协议价格	42,023,949.70	0.87	31,740,352.89	0.77
国药控股分销中心有限公司	销售商品	市场协议价格	40,573,828.96	0.84	28,613,017.79	0.69
国药控股河南股份有限公司	销售商品	市场协议价格	33,160,149.96	0.69	18,115,918.77	0.44
国药控股广西有限公司	销售商品	市场协议价格	24,932,928.40	0.52	21,051,474.63	0.51
国药控股北京华鸿有限公司	销售商品	市场协议价格	21,223,432.75	0.44	2,031,558.38	0.05
国药控股股份有限公司	销售商品	市场协议价格	20,275,627.86	0.42	17,413,753.47	0.42
国药控股陕西有限公司	销售商品	市场协议价格	20,263,829.89	0.42	20,411,670.41	0.49
国药控股山西有限公司	销售商品	市场协议价格	19,454,335.08	0.40	11,373,022.75	0.28
国药控股国大药房有限公司	销售商品	市场协议价格	19,064,206.14	0.39	13,684,091.76	0.33
国药控股湖北有限公司	销售商品	市场协议价格	17,423,005.68	0.36	14,984,919.82	0.36
国药控股温州有限公司	销售商品	市场协议价格	17,221,560.02	0.36	16,633,625.96	0.40
国药控股吉林有限公司	销售商品	市场协议价格	16,970,113.32	0.35	8,375,016.83	0.20
国药控股	销售商品	市场协议	13,989,067.75	0.29	15,110,646.76	0.37

湖南有限公司		价格				
国药集团一致药业股份有限公司	销售商品	市场协议价格	12,488,933.68	0.26	10,587,779.12	0.26
国药控股扬州有限公司	销售商品	市场协议价格	11,847,091.71	0.24	10,565,970.45	0.26
国药控股山东有限公司	销售商品	市场协议价格	10,825,437.13	0.22	8,313,156.18	0.20
国药控股深圳延风有限公司	销售商品	市场协议价格	10,357,349.92	0.21	8,613,877.91	0.21
国药控股北京康辰生物医药有限公司	销售商品	市场协议价格	9,533,772.82	0.20	9,198,704.00	0.22
国药控股南通有限公司	销售商品	市场协议价格	9,099,553.11	0.19	7,806,707.21	0.19
北京金象大药房医药连锁有限责任公司	销售商品	市场协议价格	9,028,529.00	0.19	6,584,588.04	0.16
国药控股新疆新特西部药业有限公司	销售商品	市场协议价格	8,324,331.05	0.17	8,010,084.16	0.19
国药控股浙江有限公司	销售商品	市场协议价格	7,847,093.15	0.16	5,068,867.74	0.12
国药控股大连有限公司	销售商品	市场协议价格	7,591,377.02	0.16	10,148,049.97	0.25
国药控股甘肃有限公司	销售商品	市场协议价格	7,513,764.86	0.16	2,980,594.47	0.07
国药集团西南医药有限公司	销售商品	市场协议价格	6,888,823.51	0.14	5,935,193.89	0.14
国药控股宁夏有限公司	销售商品	市场协议价格	5,700,734.78	0.12	7,306,556.31	0.18

国药控股苏州有限公司	销售商品	市场协议价格	5,570,575.52	0.12	1,932,041.62	0.05
国药控股福建有限公司	销售商品	市场协议价格	5,088,338.82	0.11	4,277,544.09	0.10
国药控股(天津)东方博康医药有限公司	销售商品	市场协议价格	5,063,823.47	0.10	7,486,361.22	0.18
国药乐仁堂唐山医药有限公司	销售商品	市场协议价格	4,769,251.49	0.10	2,656,057.08	0.06
国药乐仁堂石家庄医药有限公司	销售商品	市场协议价格	4,765,313.26	0.10	5,189,707.68	0.13
国药控股福州有限公司	销售商品	市场协议价格	4,458,170.99	0.09	3,529,844.03	0.09
国药控股广东粤兴有限公司	销售商品	市场协议价格	4,044,966.27	0.08	4,021,984.74	0.10
国药控股台州有限公司	销售商品	市场协议价格	3,895,654.38	0.08	2,134,547.73	0.05
国药控股安阳有限公司	销售商品	市场协议价格	3,794,292.81	0.08	3,093,577.15	0.07
国药控股重庆有限公司	销售商品	市场协议价格	3,721,802.89	0.08	468,121.10	0.01
国药控股海南鸿益有限公司	销售商品	市场协议价格	3,683,187.20	0.08	2,905,388.19	0.07
国药控股内蒙古有限公司	销售商品	市场协议价格	3,641,870.50	0.08	7,418,036.86	0.18
国药控股黑龙江有限公司	销售商品	市场协议价格	3,495,812.19	0.07	2,971,859.42	0.07
国药控股北京天星普信生物	销售商品	市场协议价格	3,390,209.90	0.07	1,969,230.77	0.05

医药有限公司						
国药控股南阳有限公司	销售商品	市场协议价格	3,306,853.85	0.07	1,743,623.15	0.04
北京国大药房连锁有限公司	销售商品	市场协议价格	3,259,518.77	0.07	2,744,693.50	0.07
国药控股平顶山有限公司	销售商品	市场协议价格	3,055,378.07	0.06	2,775,094.77	0.07
国药控股龙岩有限公司	销售商品	市场协议价格	2,459,975.10	0.05	1,386,686.15	0.03
国药控股临沂有限公司	销售商品	市场协议价格	2,449,898.43	0.05	1,878,649.19	0.05
国药控股柳州有限公司	销售商品	市场协议价格	2,403,954.80	0.05	3,133,671.38	0.08
国药控股云南有限公司	销售商品	市场协议价格	2,377,800.18	0.05	1,385,573.26	0.03
国药控股宁德有限公司	销售商品	市场协议价格	2,325,899.50	0.05	1,940,656.71	0.05
国药控股六安有限公司	销售商品	市场协议价格	2,112,884.32	0.04	1,608,079.15	0.04
佛山市南海医药有限公司	销售商品	市场协议价格	1,986,620.70	0.04	1,433,677.45	0.03
国药控股赤峰有限公司	销售商品	市场协议价格	1,953,594.86	0.04	1,792,288.08	0.04
国药乐仁堂秦皇岛医药有限公司	销售商品	市场协议价格	1,790,556.75	0.04	1,312,831.96	0.03
国药控股海南有限公司	销售商品	市场协议价格	1,764,365.80	0.04	1,389,165.29	0.03
国药控股深圳健民有限公司	销售商品	市场协议价格	1,653,100.83	0.03	737,119.66	0.02
国药控股	销售商品	市场协议	1,604,190.04	0.03	1,072,970.96	0.03

湖州有限公司		价格				
国药乐仁堂承德药有限公司	销售商品	市场协议价格	1,592,627.66	0.03	1,199,537.21	0.03
国药控股通辽有限公司	销售商品	市场协议价格	1,579,075.75	0.03	1,509,428.83	0.04
国药控股丽水有限公司	销售商品	市场协议价格	1,534,453.41	0.03	1,276,316.67	0.03
国药控股百色有限公司	销售商品	市场协议价格	1,486,140.31	0.03	382,529.56	0.01
国药乐仁堂邯郸药有限公司	销售商品	市场协议价格	1,424,039.42	0.03	1,188,843.66	0.03
国药控股包头有限公司	销售商品	市场协议价格	1,305,368.90	0.03	245,400.00	0.01
国药控股贵州有限公司	销售商品	市场协议价格	1,100,897.90	0.02	13,196.58	0.00
国药控股焦作有限公司	销售商品	市场协议价格	1,064,431.78	0.02	847,309.74	0.02
国药控股武威有限公司	销售商品	市场协议价格	1,023,116.99	0.02	652,475.97	0.02
国药控股文山有限公司	销售商品	市场协议价格	1,000,374.66	0.02	1,047,630.83	0.03
国药控股常德有限公司	销售商品	市场协议价格	962,697.96	0.02	540,087.76	0.01
国药控股商洛有限公司	销售商品	市场协议价格	927,480.41	0.02	430,832.02	0.01
广东东方新特药有限公司	销售商品	市场协议价格	914,563.76	0.02	1,071,760.68	0.03
上海东虹医药有限公司	销售商品	市场协议价格	868,964.27	0.02	853,898.03	0.02

国药控股黄石有限公司	销售商品	市场协议价格	867,052.00	0.02	507,866.09	0.01
国药控股安顺有限公司	销售商品	市场协议价格	800,787.88	0.02	514,692.24	0.01
国药控股青海有限公司	销售商品	市场协议价格	771,765.68	0.02	85,941.84	0.00
国药控股安庆有限公司	销售商品	市场协议价格	747,772.90	0.02	761,048.66	0.02
国药控股四平有限公司	销售商品	市场协议价格	745,638.72	0.02	897,173.37	0.02
国药控股普洱有限公司	销售商品	市场协议价格	672,521.35	0.01	565,141.78	0.01
国药控股安徽有限公司	销售商品	市场协议价格	622,780.01	0.01	8,505.56	0.00
国药控股济宁有限公司	销售商品	市场协议价格	614,800.61	0.01	60,964.10	0.00
中国药材集团承德药材有限责任公司	销售商品	市场协议价格	610,624.31	0.01	841,445.42	0.02
国药控股枣庄有限公司	销售商品	市场协议价格	566,037.15	0.01	936,106.42	0.02
国药控股恩施有限公司	销售商品	市场协议价格	556,623.27	0.01	270,347.68	0.01
国药控股梅州有限公司	销售商品	市场协议价格	549,521.24	0.01	374,944.60	0.01
国药控股新余有限公司	销售商品	市场协议价格	543,633.57	0.01	470,332.52	0.01
国药控股铜川有限公司	销售商品	市场协议价格	528,624.23	0.01	421,356.84	0.01
国药控股锦州有限公司	销售商品	市场协议价格	472,820.50	0.01	0.00	0.00

国药控股 乌兰察布 有限公司	销售商品	市场协议 价格	431,945.07	0.01	199,063.93	0.00
国药新疆 库尔勒医 药有限责 任公司	销售商品	市场协议 价格	364,286.14	0.01	506,203.86	0.01
国药控股 金华有限 公司	销售商品	市场协议 价格	337,808.55	0.01	440,621.21	0.01
中国医药 工业有限 公司	销售商品	市场协议 价格	274,882.05	0.01	857,882.05	0.02
国药控股 江苏有限 公司	销售商品	市场协议 价格	256,231.23	0.01	237,693.30	0.01
国药控股 芜湖有限 公司	销售商品	市场协议 价格	230,572.12	0.00	154,005.75	0.00
国药控股 文成县医 药有限公 司	销售商品	市场协议 价格	218,441.02	0.00	277,432.63	0.01
国药控股 威海有限 公司	销售商品	市场协议 价格	198,531.40	0.00	394,233.63	0.01
国药控股 韶关有限 公司	销售商品	市场协议 价格	181,984.41	0.00	173,659.41	0.00
国药控股 徐州有限 公司	销售商品	市场协议 价格	179,623.96	0.00	189,076.92	0.00
上海复星 药业有限 公司	销售商品	市场协议 价格	158,692.34	0.00	0.00	0.00
北京市华 生医药生 物技术开 发有限责 任公司	销售商品	市场协议 价格	136,000.00	0.00	0.00	0.00
深圳致君 医药贸易 有限公司	销售商品	市场协议 价格	120,341.88	0.00	0.00	0.00
国药控股 淮南有限 公司	销售商品	市场协议 价格	74,744.03	0.00	-427,350.43	-0.01

中国科学器材公司	销售商品	市场协议价格	40,683.76	0.00	0.00	0.00
国药控股天津北方医药有限公司	销售商品	市场协议价格	26,974.36	0.00	0.00	0.00
中国生物技术股份有限公司	销售商品	市场协议价格	23,556.64	0.00	0.00	0.00
国药控股蚌埠有限公司	销售商品	市场协议价格	20,470.09	0.00	52,786.32	0.00
国药集团财务有限公司	销售商品	市场协议价格	11,162.40	0.00	0.00	0.00
国药控股江西有限公司	销售商品	市场协议价格	10,470.08	0.00	60,940.18	0.00
国药控股青岛有限公司	销售商品	市场协议价格	10,256.40	0.00	0.00	0.00
国药乐仁堂河北医疗器械贸易有限公司	销售商品	市场协议价格	6,564.11	0.00	6,017.09	0.00
国药控股湛江有限公司	销售商品	市场协议价格	6,153.84	0.00	10,358.97	0.00
国药控股白城有限公司	销售商品	市场协议价格	3,598.29	0.00	4,273.50	0.00
国药励展展览有限责任公司	销售商品	市场协议价格	3,333.33	0.00	0.00	0.00
国药控股天津有限公司配送中心	销售商品	市场协议价格	2,735.04	0.00	0.00	0.00
中国医药集团总公司	销售商品	市场协议价格	2,598.29	0.00	0.00	0.00
黑龙江国药药材有限公司	销售商品	市场协议价格	1,880.34	0.00	10,256.41	0.00
陕西阳光	销售商品	市场协议	1,709.40	0.00	0.00	0.00

医药有限公司		价格				
佛山盈天医药销售有限公司	销售商品	市场协议价格	100.50	0.00	937,412.09	0.02
国药控股河北医药有限公司	销售商品	市场协议价格	0.00	0.00	7,888,786.42	0.19
国药控股天津有限公司唐山分公司	销售商品	市场协议价格	0.00	0.00	2,927,708.36	0.07
国药控股盐城有限公司	销售商品	市场协议价格	0.00	0.00	135,897.44	0.00
国药控股重庆云阳有限公司	销售商品	市场协议价格	0.00	0.00	16,008.55	0.00
国药控股荆州有限公司	销售商品	市场协议价格	0.00	0.00	11,282.06	0.00
国药控股淮安有限公司	销售商品	市场协议价格	0.00	0.00	10,931.62	0.00
国药控股济南有限公司	销售商品	市场协议价格	0.00	0.00	9,829.06	0.00
国药集团新疆制药有限公司	提供劳务	市场协议价格	1,948.72	0.11	0.00	0.00
国药集团医药物流有限公司	仓储物流	市场协议价格	2,822,115.97	4.84	0.00	0.00
国药控股北京康辰生物医药有限公司	仓储物流	市场协议价格	3,751,606.91	6.43	3,123,812.72	6.03
国药控股北京有限公司	仓储物流	市场协议价格	16,796,537.26	28.81	17,545,510.38	33.88
国药控股国大药房有限公司	仓储物流	市场协议价格	412,225.97	0.71	170,932.55	0.33
北京微谷生物医药有限公司	仓储物流	市场协议价格	30,630.64	0.05	47,000.00	0.09

中国 国际 医药 卫生 公司	仓储物流	市场 协议 价格	123,017.38	0.21	0.00	0.00
中国 药材 公司	仓储物流	市场 协议 价格	553,516.55	0.95	0.00	0.00
中国 医药 工业 有限 公司	仓储物流	市场 协议 价格	101,368.11	0.17	34,976.53	0.07
华钟 高科 医药(北京) 有限公司	仓储物流	市场 协议 价格	41,496.69	0.07	30,000.00	0.06
北京 中联 医药 化工 实业公司	提供劳务	市场 协议 价格	0.00	0.00	289,838.84	0.09

2、 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 万元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种 类	租赁起始 日	租赁终止 日	租赁收益 定价依据	年度确认的租 赁收益
国药集团药 业股份有限 公司	北京国大药 房连锁有限 公司	蓝堡国际公 寓 S112 一层	2013 年 1 月 1 日	2015 年 12 月 31 日	租赁合同	12.50

公司承租情况表:

单位: 万元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租 赁费
北京国药天元 物业管理有限 公司	国药集团药业 股份有限公司	办公用房	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	204.00
北京国药天元 物业管理有限 公司	国药物流有限 责任公司	办公用房	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	10.00

3、 其他关联交易

(1) 委托贷款、委托贷款利息支出情况

单位: 元 币种: 人民币

放款方名称	收款方名称	种类	起始日	终止日	本金	本期确认 利息支出
国药控股股份 有限公司	国药集团药业股 份有限公司	委托贷款	2012 年 5 月 21 日	2013 年 3 月 4 日	50,000,000.00	608,333.33

(2) 应收票据贴现

单位：元 币

种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易类型	关联交易定价原则	2013 上半年度		2012 上半年度	
				金额	利息金额	金额	利息金额
国药集团财务有限公司	转让商品以外的其他资产	应收票据贴现	贴现率根据贴现时金融市场利率确定	59,756,121.75	847,343.80	0.00	0.00

(3) 银行存款

单位：元 币

种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易类型	关联交易定价原则	期末金额		期初金额	
				金额	2013 上半年度利息金额	金额	2012 年度利息金额
国药集团财务有限公司	转让商品以外的其他资产	银行存款	存款利息率根据存款时金融市场利率确定	2,168,129.05	45,309.83	1,212,308.77	0.00

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	国药乐仁堂医药有限公司	18,810,294.48	0.00	11,216,508.88	0.00
应收票据	国药控股天津有限公司	12,206,095.60	0.00	3,682,785.25	0.00
应收票据	国药集团山西有限公司	8,120,528.21	0.00	0.00	0.00
应收票据	国药控股陕西有限公司	3,190,551.85	0.00	1,586,066.65	0.00
应收票据	国药控股湖南有限公司	2,735,138.42	0.00	378,431.38	0.00
应收票据	国药控股湖北有限公司	2,485,362.53	0.00	2,920,407.68	0.00
应收票据	国药控股福建有限公司	2,368,654.97	0.00	0.00	0.00
应收票据	国药控股南通有限公司	2,260,000.00	0.00	3,550,000.00	0.00
应收票据	国药控股宁夏	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00

	有限公司				
应收票据	国药控股甘肃有限公司	238,705.50	0.00	666,763.50	0.00
应收票据	国药控股广州有限公司	0.00	0.00	2,817,815.96	0.00
应收票据	国药控股（天津）东方博康医药有限公司	0.00	0.00	1,838,938.25	0.00
应收票据	国药控股沈阳有限公司	0.00	0.00	776,142.09	0.00
应收票据	国药控股内蒙古有限公司	0.00	0.00	681,039.20	0.00
应收票据	国药控股黑龙江有限公司	0.00	0.00	250,000.00	0.00
应收票据	国药控股浙江有限公司	0.00	0.00	199,636.80	0.00
应收票据	国药控股重庆有限公司	0.00	0.00	168,108.20	0.00
应收票据	国药控股徐州有限公司	0.00	0.00	98,800.00	0.00
应收票据	国药控股盐城有限公司	0.00	0.00	48,000.00	0.00
应收账款	国药乐仁堂医药有限公司	48,866,103.40	2,443,305.17	23,482,333.04	1,174,116.65
应收账款	国药控股沈阳有限公司	31,208,544.35	1,560,427.22	12,392,241.36	619,612.07
应收账款	国药控股广州有限公司	24,890,876.22	1,244,543.81	16,170,962.39	808,548.12
应收账款	国药控股北京有限公司	23,549,975.26	1,177,498.76	29,005,120.25	1,450,256.01
应收账款	国药控股分销中心有限公司	19,355,142.56	967,757.13	10,273,197.91	513,659.90
应收账款	国药集团新疆新特药业有限公司	18,177,650.49	908,882.52	8,265,160.32	413,258.02
应收账款	国药集团山西有限公司	17,821,394.35	891,069.72	12,494,467.73	624,723.39
应收账款	国药控股天津有限公司	11,231,939.54	561,596.98	13,184,624.26	659,231.21
应收账款	国药控股广西有限公司	10,798,480.48	539,924.02	5,006,085.27	250,304.26
应收账款	国药控股河南股份有限公司	10,168,985.42	508,449.27	4,179,612.80	208,980.64
应收账款	国药控股股份有限公司	8,989,119.41	449,455.97	8,927,712.10	446,385.61
应收账款	国药控股陕西	7,810,714.51	390,535.73	4,354,378.55	217,718.93

	有限公司				
应收账款	国药控股山西有限公司	7,157,236.93	357,861.85	6,445,367.03	322,268.35
应收账款	国药控股北京华鸿有限公司	6,430,135.40	321,506.77	3,872,568.53	193,628.43
应收账款	国药控股吉林有限公司	6,344,459.47	317,222.97	2,290,974.00	114,548.70
应收账款	国药控股北京康辰生物医药有限公司	6,279,821.53	313,991.08	4,951,384.54	247,569.23
应收账款	北京金象大药房医药连锁有限责任公司	5,227,289.91	261,364.50	3,752,284.29	187,614.21
应收账款	国药控股湖北有限公司	4,874,239.76	243,711.99	3,479,734.56	173,986.73
应收账款	国药控股温州有限公司	4,787,706.47	239,385.32	3,931,362.22	196,568.11
应收账款	国药控股国大药房有限公司	4,762,372.90	238,118.65	2,479,569.76	123,978.49
应收账款	国药控股大连有限公司	3,883,316.77	194,165.84	5,008,237.52	250,411.88
应收账款	国药控股（天津）东方博康医药有限公司	3,276,247.25	163,812.36	2,343,093.55	117,154.68
应收账款	国药控股新疆新特西部药业有限公司	2,987,200.70	149,360.04	2,049,193.48	102,459.67
应收账款	国药控股浙江有限公司	2,943,492.58	147,174.63	1,082,429.40	54,121.47
应收账款	国药控股扬州有限公司	2,773,954.40	138,697.72	2,622,839.33	131,141.97
应收账款	国药控股海南鸿益有限公司	2,679,235.35	133,961.77	1,770,357.58	88,517.88
应收账款	国药集团西南医药有限公司	2,653,353.48	132,667.67	3,301,800.10	165,090.01
应收账款	国药控股甘肃有限公司	2,612,861.92	130,643.10	1,087,885.20	54,394.26
应收账款	国药乐仁堂石家庄医药有限公司	2,505,543.02	125,277.15	2,969,853.86	148,492.69
应收账款	国药集团一致药业股份有限公司	2,398,262.43	119,913.12	1,736,060.70	86,803.04
应收账款	国药控股山东有限公司	2,382,816.89	119,140.84	2,246,868.29	112,343.41
应收账款	国药集团医药	2,213,454.66	110,672.73	2,246,648.21	112,332.41

	物流有限公司				
应收账款	国药控股湖南有限公司	2,079,664.87	103,983.24	4,045,426.32	202,271.32
应收账款	国药控股深圳延风有限公司	2,043,132.40	102,156.62	1,993,743.65	99,687.18
应收账款	国药控股南通有限公司	1,782,820.48	89,141.02	146,123.98	7,306.20
应收账款	国药控股内蒙古有限公司	1,683,420.04	84,171.00	2,012,359.85	100,617.99
应收账款	国药控股重庆有限公司	1,523,330.79	76,166.54	838,670.46	41,933.52
应收账款	国药控股福州有限公司	1,442,395.53	72,119.78	738,168.70	36,908.44
应收账款	国药控股龙岩有限公司	1,370,723.70	68,536.19	2,371,312.36	118,565.62
应收账款	国药乐仁堂唐山医药有限公司	1,278,724.61	63,936.23	1,218,827.11	60,941.36
应收账款	国药控股台州有限公司	1,260,134.46	63,006.72	1,325,811.25	66,290.56
应收账款	国药控股黑龙江有限公司	1,253,391.28	62,669.56	445,642.80	22,282.14
应收账款	国药控股宁德有限公司	1,229,978.01	61,498.90	884,751.30	44,237.57
应收账款	国药控股北京天星普信生物医药有限公司	1,224,000.00	61,200.00	432,000.00	21,600.00
应收账款	国药控股柳州有限公司	1,125,816.51	56,290.83	497,726.30	24,886.32
应收账款	国药控股贵州有限公司	993,666.80	49,683.34	14,503.00	725.15
应收账款	国药控股云南有限公司	937,351.58	46,867.58	814,315.92	40,715.80
应收账款	国药乐仁堂秦皇岛医药有限公司	885,621.24	44,281.06	542,788.64	27,139.43
应收账款	北京国大药房连锁有限公司	740,946.21	37,047.31	1,166,897.69	58,344.88
应收账款	国药乐仁堂邯郸医药有限公司	709,765.42	35,488.27	340,859.18	17,042.96
应收账款	国药控股六安有限公司	659,150.15	32,957.51	690,186.18	34,509.31
应收账款	国药控股百色有限公司	635,164.14	31,758.21	479,456.26	23,972.81
应收账款	国药控股赤峰	633,043.13	31,652.16	858,860.82	42,943.04

	有限公司				
应收账款	国药控股苏州有限公司	608,480.01	30,424.00	211,945.92	10,597.30
应收账款	国药控股通辽有限公司	588,154.70	29,407.74	399,283.02	19,964.15
应收账款	国药控股湖州有限公司	567,013.82	28,350.69	565,877.30	28,293.87
应收账款	国药控股武威有限公司	555,009.38	27,750.47	319,204.61	15,960.23
应收账款	国药控股包头有限公司	537,164.72	26,858.24	378,651.60	18,932.58
应收账款	佛山市南海医药有限公司	533,309.97	26,665.50	522,775.63	26,138.78
应收账款	国药控股锦州有限公司	500,699.99	25,035.00	37,500.00	1,875.00
应收账款	国药控股四平有限公司	485,472.04	24,273.60	266,710.77	13,335.54
应收账款	国药控股南阳有限公司	477,729.71	23,886.49	270,126.46	13,506.32
应收账款	国药控股安庆有限公司	453,115.83	22,655.79	451,239.39	22,561.97
应收账款	国药乐仁堂承德医药有限公司	449,807.94	22,490.40	278,838.68	13,941.93
应收账款	国药控股丽水有限公司	434,641.98	21,732.10	441,937.26	22,096.86
应收账款	国药控股平顶山有限公司	424,718.04	21,235.90	977,156.17	48,857.81
应收账款	国药控股商洛有限公司	423,011.96	21,150.60	109,169.96	5,458.50
应收账款	国药控股福建有限公司	403,204.98	20,160.25	1,024,991.78	51,249.59
应收账款	国药控股广东粤兴有限公司	400,301.64	20,015.08	583,912.76	29,195.64
应收账款	广东东方新特药有限公司	393,540.40	19,677.02	390,288.00	19,514.40
应收账款	国药控股临沂有限公司	390,138.58	19,506.93	86,683.46	4,334.17
应收账款	中国药材集团承德药材有限责任公司	372,517.06	18,625.85	558,834.53	27,941.73
应收账款	国药控股黄石有限公司	347,856.80	17,392.84	126,821.34	6,341.07
应收账款	国药控股文山有限公司	329,493.09	16,474.65	224,198.54	11,209.93
应收账款	国药控股常德	327,752.56	16,387.63	428,593.68	21,429.68

	有限公司				
应收账款	国药控股安阳有限公司	327,736.13	16,386.81	1,578,854.16	78,942.71
应收账款	国药控股深圳健民有限公司	327,156.00	16,357.80	230,438.00	11,521.90
应收账款	国药控股焦作有限公司	326,392.30	16,319.62	330,100.00	16,505.00
应收账款	国药控股宁夏有限公司	321,941.41	16,097.07	1,461,449.60	73,072.48
应收账款	国药控股安顺有限公司	308,341.00	15,417.05	144,310.00	7,215.50
应收账款	国药控股普洱有限公司	276,191.68	13,809.58	263,879.19	13,193.96
应收账款	上海东虹医药有限公司	265,466.00	13,273.30	160,765.00	8,038.25
应收账款	国药控股海南有限公司	257,866.70	12,893.34	433,971.10	21,698.56
应收账款	国药控股青海有限公司	229,773.40	11,488.67	114,232.40	5,711.62
应收账款	国药控股乌兰察布有限公司	161,459.88	8,072.99	148,588.98	7,429.45
应收账款	国药控股铜川有限公司	129,014.18	6,450.71	141,497.40	7,074.87
应收账款	国药控股恩施有限公司	125,001.92	6,250.10	270,520.02	13,526.00
应收账款	国药控股枣庄有限公司	124,980.08	6,249.00	176,645.32	8,832.27
应收账款	国药控股梅州有限公司	117,580.05	5,879.00	141,129.66	7,056.48
应收账款	国药控股芜湖有限公司	108,177.07	5,408.85	76,228.19	3,811.41
应收账款	国药新疆库尔勒医药有限责任公司	103,509.56	5,175.48	149,270.92	7,463.55
应收账款	上海复星药业有限公司	78,261.42	3,913.07	53,704.32	2,685.22
应收账款	国药控股济宁有限公司	73,672.78	3,683.64	0.00	0.00
应收账款	国药控股新余有限公司	73,595.72	3,679.79	228,006.79	11,400.34
应收账款	国药控股安徽有限公司	69,512.83	3,475.64	187,800.85	9,390.04
应收账款	国药控股盐城有限公司	48,000.00	2,400.00	78,000.00	3,900.00
应收账款	中国国际医药卫生公司	37,260.18	1,863.01	0.00	0.00

应收账款	中国医药工业有限公司	32,177.01	1,608.85	0.00	0.00
应收账款	国药控股江苏有限公司	17,737.50	886.88	232,766.70	11,638.34
应收账款	华钟高科医药(北京)有限公司	15,000.00	750.00	0.00	0.00
应收账款	国药控股淮南有限公司	9,646.70	482.34	4,504.12	225.21
应收账款	国药控股蚌埠有限公司	4,650.00	232.50	25,400.00	1,270.00
应收账款	国药控股江西有限公司	4,260.00	213.00	22,680.00	1,134.00
应收账款	国药控股文成县医药有限公司	832.00	41.60	0.00	0.00
应收账款	国药控股河北医药有限公司	0.00	0.00	119,452.00	5,972.60
应收账款	国药控股威海有限公司	0.00	0.00	103,611.58	5,180.58
应收账款	中国医药对外贸易公司	0.00	0.00	55,000.00	2,750.00
应收账款	国药控股湛江有限公司	0.00	0.00	3,600.00	180.00
预付账款	国药控股股份有限公司	1,636,501.97	0.00	0.00	0.00
预付账款	上海现代制药股份有限公司	303,844.10	0.00	0.00	0.00
预付账款	国药集团工业有限公司	2,071.19	0.00	2,071.19	0.00
预付账款	国药励展展览有限责任公司	0.00	0.00	24,000.00	0.00
应收股利	宜昌人福药业有限责任公司	33,462,081.99	0.00	0.00	0.00

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	宜昌人福药业有限责任公司	188,708,753.15	140,515,389.00
应付票据	国药控股分销中心有限公司	6,150,493.99	17,157,420.18
应付票据	中国医药集团武汉医药设计院	600,000.00	0.00
应付票据	国药集团化学试剂有限公司	0.00	215,150.00

应付账款	宜昌人福药业有限责任公司	282,273,021.46	299,595,471.21
应付账款	国药控股分销中心有限公司	59,127,945.17	234,740,043.05
应付账款	青海制药(集团)有限责任公司	3,834,519.87	5,438,137.76
应付账款	北京中联医药化工实业公司	3,687,862.27	5,006,952.37
应付账款	中国医药工业有限公司	2,298,024.99	2,199.99
应付账款	国药控股北京有限公司	1,520,648.63	255,914.81
应付账款	国药控股北京华鸿有限公司	1,064,334.95	481,620.23
应付账款	兰州生物制品研究所有限责任公司	842,400.00	0.00
应付账款	国药控股深圳中药有限公司	615,461.38	400,297.99
应付账款	国药控股广州有限公司	178,913.69	676,523.69
应付账款	陕西怡悦国药有限公司	160,692.55	95,279.41
应付账款	国药控股北京天星普信生物医药有限公司	154,282.83	138,717.95
应付账款	兰州生物技术开发有限公司	138,899.92	365,199.92
应付账款	中国国际医药卫生公司	82,450.80	0.00
应付账款	江苏万邦医药营销有限公司	46,529.50	102,364.89
应付账款	深圳致君制药有限公司	13,680.00	21,143.59
应付账款	国药控股天津有限公司	6,221.60	6,221.60
应付账款	上海现代制药股份有限公司	2,609.60	2,609.60
应付账款	国药乐仁堂医药有限公司	2,013.75	2,013.75
应付账款	国药控股股份有限公司	0.00	14,797,365.04
应付账款	国药集团新疆新特药业有限公司	0.00	5,581,440.00
应付账款	国药控股苏州有限公司	0.00	2,761,871.03
应付账款	中国药材公司	0.00	248,501.65
预收账款	国药控股宁夏有限公司	1,082,766.41	0.00
预收账款	国药控股徐州有限公司	90.00	0.00
预收账款	国药控股韶关有限公司	0.00	2,325.39
其他应付款	国药控股股份有限公司	2,324,000.00	5,779,191.00
其他应付款	国药控股广东物流有限公司	1,350,049.37	1,148,518.39
其他应付款	中国医药集团总公司四川抗菌素工业研究所	1,300,000.00	1,300,000.00
其他应付款	中国医药集团重庆医药	585,000.00	0.00

	设计院		
其他应付款	北京国药天元物业管理有限公司	440,000.00	100,000.00
其他应付款	国药控股广西有限公司	294,539.84	867,606.82
其他应付款	国药控股淮南有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	国药控股北京有限公司	7,516.62	0.00
其他应付款	国药控股甘肃有限公司	0.00	270,405.00
应付股利	国药控股股份有限公司	46,354,323.84	0.00

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:

无

十、 承诺事项:

(一) 重大承诺事项

1、 资本性支出承诺事项

单位:元 币种:人民币

	期末	期初
退城进园项目建设工程款(a)	24,989,048.02	21,136,221.60
设备采购安装(b)	35,013,190.00	38,925,590.00
装修款(c)	0.00	392,000.00
合计	60,002,238.02	60,453,811.60

(a) 为本集团子公司已签约的退城进园项目建设工程尚未完成部分。

(b) 为本集团子公司已签约的设备购买合同尚未履行部分。

(c) 本集团子公司已履行完毕。

2、 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

单位:元 币种:人民币

	期末	期初
一年以内	3,245,637.38	4,685,248.11
一到二年	2,352,000.00	2,543,843.50
二到三年	980,000.00	2,156,000.00
合计	6,577,637.38	9,385,091.61

十一、 其他重要事项:

(一) 以公允价值计量的资产和负债

单位:元 币种:人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	27,718,009.41	0.00	997,977.11	0.00	28,715,986.52
金融资产小计	27,718,009.41	0.00	997,977.11	0.00	28,715,986.52
上述合计	27,718,009.41	0.00	997,977.11	0.00	28,715,986.52

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
具有类似信用风险特征	1,761,097,509.13	100.00	87,953,654.76	5.00	1,619,968,977.92	100.00	80,998,448.90	5.00
组合小计	1,761,097,509.13	100.00	87,953,654.76	5.00	1,619,968,977.92	100.00	80,998,448.90	5.00
合计	1,761,097,509.13	/	87,953,654.76	/	1,619,968,977.92	/	80,998,448.90	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以						

内						
其中：						
具有类似信用风险特征	1,761,097,509.13	100.00	87,953,654.76	1,619,968,977.92	100.00	80,998,448.90
1 年以内小计	1,761,097,509.13	100.00	87,953,654.76	1,619,968,977.92	100.00	80,998,448.90
合计	1,761,097,509.13	100.00	87,953,654.76	1,619,968,977.92	100.00	80,998,448.90

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
国药控股股份有限公司	8,985,090.21	449,254.51	8,623,779.10	431,188.96
合计	8,985,090.21	449,254.51	8,623,779.10	431,188.96

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(%)
国药乐仁堂医药有限公司	国药控股下属子公司	48,866,103.40	一年以内	2.77
总后药材供应站	独立第三方	30,970,299.24	一年以内	1.76
国药控股沈阳有限公司	国药控股下属子公司	30,484,476.85	一年以内	1.73
国药控股广州有限公司	国药控股下属子公司	24,890,876.22	一年以内	1.41
解放军总医院	独立第三方	24,370,310.55	一年以内	1.38
合计	/	159,582,066.26	/	9.05

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
国药乐仁堂医药有限公司	母公司的控股子公司	48,866,103.40	2.77
国药控股沈阳有限公司	母公司的控股子公司	30,484,476.85	1.73
国药控股广州有限公司	母公司的控股子公司	24,890,876.22	1.41
国药控股分销中心有限公司	母公司的控股子公司	19,355,142.56	1.10
国药集团新疆新特药业有限公司	母公司的控股子公司	18,172,658.49	1.03
国药集团山西有限公司	母公司的控股子公司	17,821,394.35	1.01

国药控股北京有限公司	母公司的控股子公司	12,852,201.96	0.73
国药控股天津有限公司	母公司的控股子公司	11,231,939.54	0.64
国药控股广西有限公司	母公司的控股子公司	10,798,480.48	0.61
国药控股河南股份有限公司	母公司的控股子公司	10,114,225.82	0.57
国药控股股份有限公司	母公司的控股子公司	8,985,090.21	0.51
国药控股陕西有限公司	母公司的控股子公司	7,810,714.51	0.44
国药控股山西有限公司	母公司的控股子公司	7,157,236.93	0.41
国药控股北京华鸿有限公司	母公司的控股子公司	6,430,135.40	0.37
国药控股吉林有限公司	母公司的控股子公司	6,327,491.47	0.36
北京金象大药房医药连锁有限责任公司	其他	5,227,289.91	0.30
国药控股湖北有限公司	母公司的控股子公司	4,874,239.76	0.28
国药控股温州有限公司	母公司的控股子公司	4,787,706.47	0.27
国药控股国大药房有限公司	母公司的控股子公司	4,694,329.51	0.27
国药控股大连有限公司	母公司的控股子公司	3,883,316.77	0.22
国药控股（天津）东方博康医药有限公司	母公司的控股子公司	3,276,247.25	0.19
国药控股新疆新特西部药业有限公司	母公司的控股子公司	2,987,200.70	0.17
国药控股扬州有限公司	母公司的控股子公司	2,773,954.40	0.16
国药控股海南鸿益有限公司	母公司的控股子公司	2,679,235.35	0.15
国药集团西南医药有限公司	母公司的控股子公司	2,653,353.48	0.15
国药乐仁堂石家庄医药有限公司	母公司的控股子公司	2,505,543.02	0.14
国药集团一致药业股份有限公司	母公司的控股子公司	2,398,262.43	0.14
国药控股山东有限公司	母公司的控股子公司	2,382,816.89	0.14
国药控股甘肃有限公司	母公司的控股子公司	2,136,926.92	0.12
国药控股湖南有限公司	母公司的控股子公司	2,079,664.87	0.12
国药控股深圳延风有限公司	母公司的控股子公司	2,043,132.40	0.12
国药控股浙江有限公司	母公司的控股子公司	1,912,843.60	0.11
国药控股南通有限公司	母公司的控股子公司	1,782,820.48	0.10
国药控股内蒙古有限公司	母公司的控股子公司	1,547,938.04	0.09
国药控股福州有限公司	母公司的控股子公司	1,442,395.53	0.08
国药控股重庆有限公司	母公司的控股子公司	1,311,078.79	0.07
国药乐仁堂唐山医药有限公司	母公司的控股子公司	1,278,724.61	0.07
国药控股台州有限公司	母公司的控股子公司	1,260,134.46	0.07

国药控股宁德有限公司	母公司的控股子公司	1,229,978.01	0.07
国药控股北京天星普信生物医药有限公司	母公司的控股子公司	1,224,000.00	0.07
国药控股柳州有限公司	母公司的控股子公司	1,125,816.51	0.06
国药控股贵州有限公司	母公司的控股子公司	993,666.80	0.06
国药控股云南有限公司	母公司的控股子公司	937,351.58	0.05
国药乐仁堂秦皇岛医药有限公司	母公司的控股子公司	885,621.24	0.05
国药控股黑龙江有限公司	母公司的控股子公司	765,929.28	0.04
北京国大药房连锁有限公司	母公司的控股子公司	740,946.21	0.04
国药乐仁堂邯郸医药有限公司	母公司的控股子公司	709,765.42	0.04
国药控股六安有限公司	母公司的控股子公司	639,160.15	0.04
国药控股百色有限公司	母公司的控股子公司	635,164.14	0.04
国药控股赤峰有限公司	母公司的控股子公司	633,043.13	0.04
国药控股苏州有限公司	母公司的控股子公司	608,480.01	0.03
国药控股龙岩有限公司	母公司的控股子公司	601,603.70	0.03
国药控股湖州有限公司	母公司的控股子公司	567,013.82	0.03
国药控股武威有限公司	母公司的控股子公司	555,009.38	0.03
佛山市南海医药有限公司	母公司的控股子公司	533,309.97	0.03
国药控股四平有限公司	母公司的控股子公司	485,472.04	0.03
国药控股通辽有限公司	母公司的控股子公司	481,294.70	0.03
国药控股南阳有限公司	母公司的控股子公司	477,729.71	0.03
国药乐仁堂承德医药有限公司	母公司的控股子公司	449,807.94	0.03
国药控股安庆有限公司	母公司的控股子公司	446,175.83	0.03
国药控股丽水有限公司	母公司的控股子公司	434,641.98	0.02
国药控股包头有限公司	母公司的控股子公司	434,418.72	0.02
国药控股平顶山有限公司	母公司的控股子公司	424,718.04	0.02
国药控股商洛有限公司	母公司的控股子公司	423,011.96	0.02
国药控股福建有限公司	母公司的控股子公司	403,204.98	0.02
国药控股广东粤兴有限公司	母公司的控股子公司	400,301.64	0.02
广东东方新特药有限公司	母公司的控股子公司	393,540.40	0.02
国药控股临沂有限公司	母公司的控股子公司	390,138.58	0.02
中国药材集团承德药材有限责任公司	集团兄弟公司	372,517.06	0.02
国药控股黄石有限公司	母公司的控股子公司	347,856.80	0.02
国药控股文山有限公司	母公司的控股子公司	329,493.09	0.02
国药控股常德有限公司	母公司的控股子公司	327,752.56	0.02

国药控股安阳有限公司	母公司的控股子公司	327,736.13	0.02
国药控股深圳健民有限公司	母公司的控股子公司	327,156.00	0.02
国药控股焦作有限公司	母公司的控股子公司	326,392.30	0.02
国药控股宁夏有限公司	母公司的控股子公司	321,941.41	0.02
国药控股安顺有限公司	母公司的控股子公司	308,341.00	0.02
国药控股普洱有限公司	母公司的控股子公司	276,191.68	0.02
上海东虹医药有限公司	母公司的控股子公司	265,466.00	0.02
国药控股海南有限公司	母公司的控股子公司	257,866.70	0.01
国药控股青海有限公司	母公司的控股子公司	229,773.40	0.01
国药控股乌兰察布有限公司	母公司的控股子公司	161,459.88	0.01
国药控股铜川有限公司	母公司的控股子公司	129,014.18	0.01
国药控股恩施有限公司	母公司的控股子公司	125,001.92	0.01
国药控股枣庄有限公司	母公司的控股子公司	124,980.08	0.01
国药控股梅州有限公司	母公司的控股子公司	117,580.05	0.01
国药新疆库尔勒医药有限责任公司	母公司的控股子公司	103,509.56	0.01
上海复星药业有限公司	其他	78,261.42	0.00
国药控股济宁有限公司	母公司的控股子公司	73,672.78	0.00
国药控股新余有限公司	母公司的控股子公司	73,595.72	0.00
国药控股芜湖有限公司	母公司的控股子公司	73,462.06	0.00
国药控股江苏有限公司	母公司的控股子公司	17,737.50	0.00
国药控股安徽有限公司	母公司的控股子公司	17,064.83	0.00
国药控股淮南有限公司	母公司的控股子公司	9,646.70	0.00
国药控股文成县医药有限公司	母公司的控股子公司	832.00	0.00
合计	/	327,371,942.51	18.58

(二) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	58,654,396.90	90.49	0.00	0.00	11,238,389.73	59.03	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	6,163,308.15	9.51	8,000.00	0.13	7,800,370.93	40.97	8,000.00	0.10

应收账款								
合计	64,817,705.05	/	8,000.00	/	19,038,760.66	/	8,000.00	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
应收碘差价补偿款	58,654,396.90	0.00	0.00	
合计	58,654,396.90	0.00	/	/

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北京市仁和医院	8,000.00	8,000.00	100.00	业务停止才能收回的保证金
其他	6,155,308.15	0.00	0.00	
合计	6,163,308.15	8,000.00	/	/

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

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

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
应收碘差价补偿款	独立第三方	58,654,396.90	一年以内	90.49
应收降价补偿款	独立第三方	3,451,067.82	一年以内	5.32
国药集团国瑞药业有限公司	子公司	1,218,228.41	一至三年	1.88
华润双鹤药业股份有限公司	独立第三方	500,000.00	一至两年	0.77
上海葛兰素史克生物制品有限公司	独立第三方	226,171.34	一年以内	0.35
合计	/	64,049,864.47	/	98.81

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
国药集团国瑞药业有限公司	子公司	1,218,228.41	1.88
合计	/	1,218,228.41	1.88

(三) 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(%)
国药集团国瑞药业有限公司	324,998,837.96	124,004,837.96	200,994,000.00	324,998,837.96			98.31	98.31
国药物流有限责任公司	52,545,200.00	52,545,200.00	0.00	52,545,200.00			56.30	56.30

司								
国药空港 (北京)国际贸易 有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00			100.00	100.00
国药前景 口腔科技(北京) 有限公司	6,754,661.89	6,754,661.89	0.00	6,754,661.89			51.00	51.00
国药	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00			51.00	51.00

健坤 (北京) 医药有 限责任 公司									
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 (%)
青海 制药 (集 团) 有 限	79,950,000.00	86,188,735.32	-7,283,219.25	78,905,516.07			7,392,776.22	47.10	47.10

责任公司									
宜昌人福药业有限责任公司	95,300,686.57	140,074,242.27	6,245,285.42	146,319,527.69			33,462,081.99	20.00	20.00

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,567,965,322.50	3,944,893,461.32
其他业务收入	2,108,442.74	3,588,559.77
营业成本	4,304,853,056.67	3,741,210,837.53

2、 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售	4,567,965,322.50	4,304,379,620.34	3,944,893,461.32	3,740,977,797.40
合计	4,567,965,322.50	4,304,379,620.34	3,944,893,461.32	3,740,977,797.40

3、 主营业务 (分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售	4,567,965,322.50	4,304,379,620.34	3,944,893,461.32	3,740,977,797.40
合计	4,567,965,322.50	4,304,379,620.34	3,944,893,461.32	3,740,977,797.40

4、 主营业务 (分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区	4,567,965,322.50	4,304,379,620.34	3,944,893,461.32	3,740,977,797.40
合计	4,567,965,322.50	4,304,379,620.34	3,944,893,461.32	3,740,977,797.40

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
国药乐仁堂医药有限公司	122,414,719.11	2.68
国药控股沈阳有限公司	96,447,113.31	2.11
中国医学科学院肿瘤医院	73,988,600.16	1.62
国药控股广州有限公司	70,293,633.56	1.54
广州医药有限公司	58,527,809.61	1.28
合计	421,671,875.75	9.23

(五) 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	0.00	1,126,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	39,816,924.38	44,136,179.60
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	193,156.86	123,818.50
其它	1,020,833.34	1,237,288.89
合计	41,030,914.58	46,623,286.99

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
国药物流有限责任公司	0.00	1,126,000.00	本年未分红
合计	0.00	1,126,000.00	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
青海制药(集团)有限责任公司	109,556.97	4,845,585.24	被投资单位本年净利润减少
宜昌人福药业有限责任公司	39,707,367.41	37,394,550.26	被投资单位本年净利润增加
国药前景口腔科技(北京)有限公司	0.00	1,896,044.10	被投资单位 2012 年增资为子公司
合计	39,816,924.38	44,136,179.60	/

(六) 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	171,909,326.04	146,703,322.97
加：资产减值准备	5,600,987.48	4,660,454.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,019,704.38	1,049,541.58
无形资产摊销	7,500.00	7,500.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.00	-607.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	15,355,194.98	19,504,349.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-41,030,914.58	-46,499,468.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,405,544.03	1,333,339.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	96,689,755.66	267,844,391.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	58,274,009.89	-548,545,917.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-254,313,805.93	392,670,124.57
其他	0.00	0.00

经营活动产生的现金流量净额	57,917,301.95	238,727,029.64
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	449,846,098.16	693,634,159.26
减: 现金的期初余额	493,523,899.42	461,144,758.52
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	-43,677,801.26	232,489,400.74

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	74,106.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	593,006.56
少数股东权益影响额	-196,552.61
所得税影响额	-167,652.34
合计	302,908.40

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.78	0.4150	0.4150
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.77	0.4144	0.4144

第九节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 二、 载有期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司公告文件

