



国药控股股份有限公司

2011年06月30日合并资产负债表(续)  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	2011年06月30日	2010年12月31日
<b>流动负债:</b>		
短期借款	5,897,143,176.12	3,341,781,790.96
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	6,728,603,560.70	6,105,259,920.85
应付账款	17,919,117,810.00	13,725,945,505.02
预收款项	335,950,225.37	502,493,842.56
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	368,815,689.33	397,802,912.83
应交税费	413,243,439.79	182,672,072.24
应付利息	-	-
其他应付款	3,447,274,094.46	1,470,249,491.60
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	2,400,000.00	2,400,000.00
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>35,112,547,995.77</b>	<b>25,728,605,536.06</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	187,356,335.29	90,900,000.00
应付债券	1,994,596,504.36	-
长期应付款	41,983,355.10	42,350,090.30
专项应付款	92,297,936.98	44,218,863.35
预计负债	463,662.09	400,426.00
递延所得税负债	517,887,473.07	265,651,354.05
其他非流动负债	812,327,922.64	705,527,075.69
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,646,913,389.53</b>	<b>1,149,047,809.39</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>38,759,461,385.30</b>	<b>26,877,653,345.45</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	2,402,625,299.00	2,264,568,474.00
资本公积	10,687,772,512.43	7,990,616,100.63
盈余公积	130,852,330.80	130,852,330.51
未分配利润	1,633,609,886.93	1,410,445,274.16
外币报表折算差额	-1,642,735.04	-1,198,648.80
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>15,053,217,294.12</b>	<b>11,795,283,530.50</b>
少数股东权益	4,212,168,901.33	3,053,000,107.48
<b>所有者权益合计</b>	<b>19,265,386,195.45</b>	<b>14,848,283,637.98</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>58,024,847,580.75</b>	<b>41,725,936,983.43</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 余鲁林

总经理: 魏玉林

主管会计工作的负责人: 姜修昌

会计机构负责人: 胡立刚



国药控股股份有限公司

2011年06月30日合并利润表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	2011年1-6月	2010年1-6月 (重编后)
一、营业总收入	48,000,067,435.40	32,355,619,442.35
其中: 营业收入	48,000,067,435.40	32,355,619,442.35
其中: 主营业务收入	47,849,019,371.99	32,265,401,204.62
其他业务收入	151,048,063.41	90,218,237.73
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	46,579,219,289.76	31,263,419,882.71
其中: 营业成本	44,026,883,988.43	29,638,628,655.93
其中: 主营业务成本	43,993,492,756.48	29,612,041,183.72
其他业务成本	33,391,231.95	26,587,472.21
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	77,988,479.87	45,661,947.96
销售费用	1,317,403,890.57	860,657,015.32
管理费用	829,998,513.51	596,220,427.62
财务费用	320,508,236.75	111,507,383.59
资产减值损失	6,436,180.63	10,744,452.29
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	4,534,066.43	-
投资收益(损失以“-”号填列)	44,181,165.91	79,312,780.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,469,563,377.98	1,171,512,340.35
加: 营业外收入	138,349,600.83	66,716,175.98
减: 营业外支出	12,625,884.87	15,831,166.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,595,287,093.94	1,222,397,350.30
减: 所得税费用	389,064,484.88	293,020,494.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,206,222,609.06	929,376,855.84
归属于母公司所有者的净利润	786,246,318.64	638,123,238.35
少数股东损益	419,976,290.42	291,253,617.49
六、每股收益:	-	-
基本每股收益	0.34	0.28
稀释每股收益	0.34	0.28
七、其他综合收益	-6,223,431.89	-7,268,806.46
八、综合收益总额	1,199,999,177.17	922,108,049.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	783,256,742.38	634,715,113.38
归属于少数股东的综合收益总额	416,740,434.79	287,392,936.00

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 余鲁林

总经理: 魏玉林

主管会计工作的负责人: 姜修昌

会计机构负责人: 胡立刚





国药控股股份有限公司

2011年1-6月合并现金流量表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月 (重编后)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	51,257,621,445.98	36,500,417,227.30
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	3,216,758.93	18,094,857.81
收到其他与经营活动有关的现金	173,016,664.82	940,782,603.50
经营活动现金流入小计	51,433,854,869.73	37,459,294,688.61
购买商品、接受劳务支付的现金	49,804,657,389.59	33,774,356,373.07
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	1,029,124,126.75	723,773,667.29
支付的各项税费	954,906,833.87	654,843,286.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,011,971,287.51	1,608,040,478.13
经营活动现金流出小计	52,800,659,637.72	36,761,013,805.13
经营活动产生的现金流量净额	-1,366,804,767.99	698,280,883.48
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	2,508,977.52	2,905,584,000.00
取得投资收益收到的现金	18,939,689.78	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	128,245,276.48	19,811,662.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,954,415.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	52,834,943.23
投资活动现金流入小计	149,693,943.78	2,980,185,021.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	457,822,060.16	1,168,573,530.31
投资支付的现金	3,000,000.00	250,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,222,529,882.92	1,297,660,493.74
支付其他与投资活动有关的现金	-	53,780,000.00
投资活动现金流出小计	1,683,351,943.08	2,770,014,024.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,533,657,999.30	210,170,997.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	3,106,919,951.62	29,330,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	270,080,000.00	29,330,000.00
取得借款所收到的现金	7,684,252,979.45	2,226,782,831.57
发行债券收到的现金	1,980,660,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	63,358,823.24	47,840,000.00
筹资活动现金流入小计	12,835,191,754.31	2,303,952,831.57
偿还债务所支付的现金	6,264,807,969.64	2,301,502,758.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	495,566,869.87	201,167,660.30
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	104,519,386.87	66,111,168.93
支付其他与筹资活动有关的现金	476,600,166.33	415,456,368.79
筹资活动现金流出小计	7,236,975,005.84	2,918,126,787.84
筹资活动产生的现金流量净额	5,598,216,748.47	-614,173,956.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>2,697,753,981.18</b>	<b>294,277,924.32</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	7,474,698,037.67	7,567,838,599.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>10,172,452,018.85</b>	<b>7,862,116,524.06</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 余鲁林

总经理: 魏玉林

主管会计工作的负责人: 姜修昌

会计机构负责人: 胡立刚







国药控股股份有限公司

2011年06月30日公司资产负债表(续)  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	2011年06月30日	2010年12月31日
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,262,819,630.97	1,130,000,000.00
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	1,727,542,719.98	1,633,647,417.31
应付账款	2,399,957,669.65	1,936,188,848.87
预收款项	12,884,869.69	302,195,290.45
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	17,453,731.14	42,098,062.13
应交税费	8,356,617.46	-18,594,898.19
应付利息	-	-
其他应付款	4,066,981,221.51	3,614,168,688.41
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	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>9,495,996,460.40</b>	<b>8,639,703,408.98</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	-	-
应付债券	1,994,596,504.36	-
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	205,853,006.30	205,853,006.30
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,200,449,510.66</b>	<b>205,853,006.30</b>
<b>负债合计</b>	<b>11,696,445,971.06</b>	<b>8,845,556,415.28</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	2,402,625,299.00	2,264,568,474.00
资本公积	10,603,205,503.19	7,908,522,376.57
盈余公积	130,852,330.80	130,852,330.51
未分配利润	221,508,071.85	462,044,433.08
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计(不适用)	-	-
少数股东权益(不适用)	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>13,358,191,204.84</b>	<b>10,763,987,614.16</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>25,054,637,175.90</b>	<b>19,609,544,029.44</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 余鲁林

总经理: 魏玉林

主管会计工作的负责人: 姜修昌

会计机构负责人: 胡立刚



国药控股股份有限公司

2011年06月30日公司利润表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、营业总收入	8,422,455,220.57	7,024,003,581.80
其中:营业收入	8,422,455,220.57	7,024,003,581.80
其中:主营业务收入	8,418,940,794.64	7,014,431,520.60
其他业务收入	3,514,425.93	9,572,061.20
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	8,373,142,174.09	6,854,376,283.42
其中:营业成本	8,151,826,507.62	6,719,254,080.02
其中:主营业务成本	8,151,385,283.02	6,718,727,968.01
其他业务成本	441,224.60	526,112.01
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	5,929,105.60	1,843,375.71
销售费用	142,144,644.26	101,530,120.94
管理费用	33,494,726.60	49,756,514.85
财务费用	38,125,051.02	-17,582,892.47
资产减值损失	1,622,138.99	-424,915.63
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)	89,235,590.35	37,754,633.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	138,548,636.83	207,381,931.70
加:营业外收入	372,434.53	20,970,166.82
减:营业外支出	670,535.23	796,515.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	138,250,536.13	227,556,582.77
减:所得税费用	15,705,191.78	54,637,111.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	122,545,344.35	172,918,470.78
归属于母公司所有者的净利润(不适用)	-	-
少数股东损益(不适用)	-	-
六、每股收益:	-	-
基本每股收益(不适用)	-	-
稀释每股收益(不适用)	-	-
七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额	122,545,344.35	172,918,470.78
归属于母公司所有者的综合收益总额(不适用)	-	-
归属于少数股东的综合收益总额(不适用)	-	-

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 余鲁林

总经理: 魏玉林

主管会计工作的负责人: 姜修昌

会计机构负责人: 胡立刚



国药控股股份有限公司

2011年1-6月公司现金流量表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,913,509,427.44	7,154,810,481.42
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	-	14,890,071.66
收到其他与经营活动有关的现金	830,015,500.57	628,180,211.67
经营活动现金流入小计	10,743,524,928.01	7,797,880,764.75
购买商品、接受劳务支付的现金	9,512,041,654.81	6,654,882,527.68
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	82,019,946.57	70,151,556.98
支付的各项税费	51,317,989.22	55,443,881.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,235,247,727.70	633,847,180.43
经营活动现金流出小计	10,880,627,318.30	7,414,325,146.85
经营活动产生的现金流量净额	-137,102,390.29	383,555,617.90
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	62,642,828.30	368,428,764.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,922,800.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	216,752,313.28	355,818,635.00
投资活动现金流入小计	298,317,941.58	724,247,399.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20,111,166.91	8,474,812.27
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	2,242,496,660.98	1,748,739,151.40
支付其他与投资活动有关的现金	210,597,902.17	650,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,473,205,730.06	2,407,213,963.67
投资活动产生的现金流量净额	-2,174,887,788.48	-1,682,966,564.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	2,834,739,951.62	-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	3,130,000,000.00	1,950,893,421.00
发行债券收到的现金	1,980,660,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	12,908,530,678.57	3,914,424,442.34
筹资活动现金流入小计	20,853,930,630.19	5,865,317,863.34
偿还债务所支付的现金	3,030,000,000.00	1,088,466,670.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	84,928,734.07	13,857,063.48
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	14,212,677,601.32	1,553,702,084.27
筹资活动现金流出小计	17,327,606,335.39	2,656,025,818.40
筹资活动产生的现金流量净额	3,526,324,294.80	3,209,292,044.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,214,334,116.03	1,909,881,098.33
加: 期初现金及现金等价物余额	2,856,923,271.34	1,272,397,967.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,071,257,387.37	3,182,279,065.37

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 余鲁林

总经理: 魏玉林

主管会计工作的负责人: 姜修昌

会计机构负责人: 胡立刚

