

证券代码：000028、200028

证券简称：一致药业、一致B

公告编号：2010-06

深圳一致药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
施金明	董事长	公务	魏玉林
蒋宁	董事	公务	闫志刚
廖理	独立董事	公务	彭娟

1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长施金明先生、总经理闫志刚先生、财务总监魏平孝先生、财务经理池国光先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	一致药业、一致B
股票代码	000028、200028
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦
注册地址的邮政编码	518029
办公地址	广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦
办公地址的邮政编码	518029
公司国际互联网网址	http://www.szaccord.com.cn
电子信箱	investor@szaccord.com.cn

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	陈常兵
联系地址	广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦

电话	+(86)755 25875195, 25875222
传真	+(86)755 25875147
电子信箱	0028@szaccord.com.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年		本年比上年 增减 (%)	2007 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入	10,949,936,871.58	8,360,350,198.18	8,757,514,007.03	25.03%	6,878,305,483.32	7,159,659,935.89
利润总额	260,786,881.28	203,497,726.90	207,908,906.63	25.43%	191,051,087.11	193,777,665.04
归属于上市公司股东的净利润	192,713,805.92	154,807,067.87	159,789,621.10	20.60%	124,913,985.45	126,501,853.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	190,740,616.42	139,335,035.00	139,335,035.00	36.89%	99,427,654.80	99,427,654.80
经营活动产生的现金流量净额	270,845,132.05	246,580,438.99	251,665,081.32	7.62%	87,697,840.01	88,996,253.26
	2009 年末	2008 年末		本年末比上 年末增减 (%)	2007 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	5,233,489,407.09	3,683,974,196.77	3,944,965,333.83	32.66%	2,911,091,112.38	3,117,219,267.69
归属于上市公司股东的所有者权益	822,666,137.68	627,986,713.06	659,537,950.16	24.73%	489,117,090.59	546,928,338.15
股本	288,149,400.00	288,149,400.00	288,149,400.00	0.00%	288,149,400.00	288,149,400.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年		本年比上年增 减 (%)	2007 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益 (元/股)	0.67	0.54	0.55	21.82%	0.43	0.44
稀释每股收益 (元/股)	0.67	0.54	0.55	21.82%	0.43	0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.66	0.48	0.48	37.50%	0.35	0.35
加权平均净资产收益率 (%)	25.99%	27.33%	25.49%	0.50%	27.94%	25.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	26.93%	24.59%	24.49%	2.44%	22.24%	22.20%

每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.94	0.86	0.87	8.05%	0.30	0.31
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减 (%)	2007 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.85	2.18	2.29	24.45%	1.70	1.90

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	11,301,538.13	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,596,783.30	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	3,339,955.34	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	352,626.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,643,141.40	
所得税影响额	-19,711,604.76	
少数股东权益影响额	-2,549,249.94	
合计	1,973,189.50	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	83,979,827	29.14%				-83,973,541	-83,973,541	6,286	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	83,971,446	29.14%				-83,971,446	-83,971,446	0	0.00%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									

5、高管股份	8,381	0.00%				-2,095	-2,095	6,286	0.00%
二、无限售条件股份	204,169,573	70.86%				83,973,541	83,973,541	288,143,114	100.00%
1、人民币普通股	149,283,973	51.81%				83,973,541	83,973,541	233,257,514	80.95%
2、境内上市的外资股	54,885,600	19.05%						54,885,600	19.05%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	288,149,400	100.00%						288,149,400	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
国药控股股份有限公司	83,971,446	83,971,446	0	0	限售期满	2009年5月18日
合计	83,971,446	83,971,446	0	0	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						13,916
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	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	38.33%	110,459,748	0	0	
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.60%	7,500,000	0		
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.45%	7,050,317	0		
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	境外法人	2.04%	5,879,040	0		
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.89%	5,434,455	0		
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.74%	5,000,000	0		
中国工商银行-博时精选证券投资基金	境内非国有法人	1.72%	4,963,365	0		
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.72%	4,949,136	0		
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.62%	4,670,215	0		
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.34%	3,847,401	0		
前 10 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数量			股份种类		
国药控股股份有限公司	110,459,748			人民币普通股		

中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	7,500,000	人民币普通股
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	7,050,317	人民币普通股
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	5,879,040	境内上市外资股
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	5,434,455	人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国工商银行-博时精选证券投资基金	4,963,365	人民币普通股
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	4,949,136	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	4,670,215	人民币普通股
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	3,847,401	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金和中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金管理人同为国海富兰克林基金管理有限公司，未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

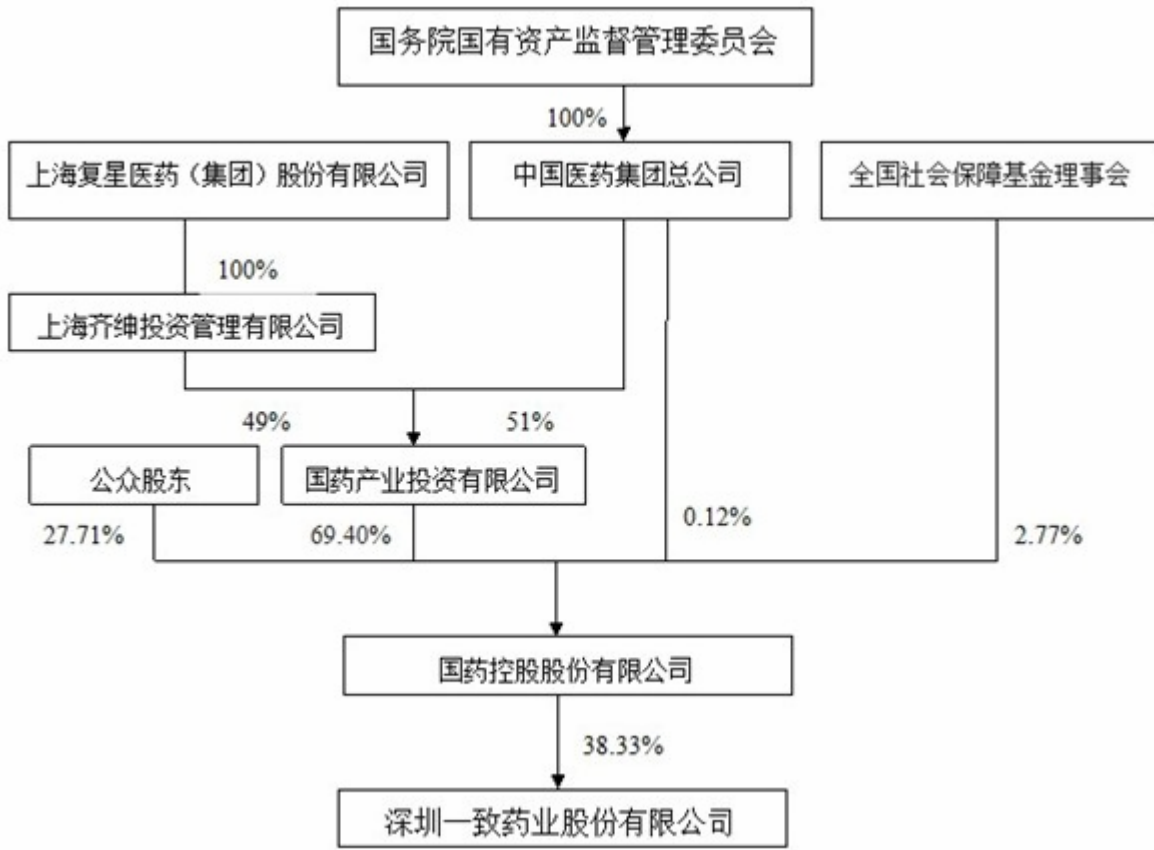
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>控股股东单位名称：国药控股股份有限公司 法定代表人：余鲁林 成立日期：2008 年 10 月 6 日 注册资本：人民币 2,264,568,474 元 公司类型：股份有限公司 经营范围：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、疫苗批发，III 类：注射穿刺器械、医用卫生材料及敷料、医用高分子材料及制品、二类：医用 X 射线附属设备及部件；食品销售管理（非实物方式），国内贸易（除专项许可），物流配送及相关的咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]。</p> <p>实际控制人单位名称：中国医药集团总公司 法定代表人：余鲁林 成立日期：1998 年 11 月 26 日 注册资本：人民币 152,920 万元 经济性质：全民所有制 经营范围：医药企业受托管理、资产重组，医药实业投资项目的咨询服务，举办医疗器械的展览展销，中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的批发（经营期限以许可证为准）。</p>
--

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
施金明	董事长	男	42	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		0.00	是
付明仲	董事	女	59	2008年04月25日	2010年09月11日	0	0		0.00	是
魏玉林	董事	男	52	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		0.00	是
吴爱民	董事	男	40	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		0.00	是
蒋宁	董事	男	50	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		0.00	是
陈舒	独立董事	女	55	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		8.00	否
彭娟	独立董事	女	45	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		8.00	否
廖理	独立董事	男	43	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		8.00	否
宋廷锋	监事	男	41	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		0.00	是
关晓晖	监事	女	39	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		0.00	是
闫志刚	总经理	男	50	2008年12月26日	2010年09月11日	0	0		81.90	否
林兆雄	副总经理	男	42	2008年12月26日	2010年09月11日	0	0		73.98	否

谭国数	副总经理	男	55	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		71.68	否
刘军	副总经理	女	52	2008年12月26日	2010年09月11日	0	0		71.68	否
林敏	副总经理	男	45	2008年12月26日	2010年09月11日	0	0		71.68	否
林心养	副总经理	男	45	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		69.26	否
魏平孝	财务总监	男	46	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		65.28	否
陈常兵	董事会秘书	男	42	2007年09月11日	2010年09月11日	8,381	6,286	合规出售	35.15	否
王怀钦	监事	男	52	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		33.65	否
合计	-	-	-	-	-	8,381	6,286	-	598.26	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
施金明	董事长	6	2	4	0	0	否
付明仲	董事	6	1	4	1	0	否
魏玉林	董事	6	1	4	1	0	否
吴爱民	董事	6	1	4	1	0	否
闫志刚	董事	6	2	4	0	0	否
蒋宁	董事	6	2	4	0	0	否
陈舒	独立董事	6	2	4	0	0	否
彭娟	独立董事	6	2	4	0	0	否
廖理	独立董事	6	2	4	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009年是公司迈向销售百亿目标的关键年，在这一年里，公司全面贯彻落实“一体化、聚焦、风险、和谐”主题，较好地完成了年度重点工作，实现了各项预定目标，在经营管理、团队建设、企业文化等方面取得长足的进步，企业保持了健康、快速发展态势，综合实力稳步提升。报告期内，实现主营业务收入 108.82 亿元，同比增长 24.84%；实现利润总额 2.61 亿元，同比增长 25.43%；经营性现金流 2.71 亿元，同比增长 7.62%。

2009年完成了以下重点工作：

（一）医药分销方面：持续推进内部整合、网络下沉战略，实现市场扩张的新突破，重点取得以下进展：

- 1、开展以一体化为主线的架构调整，实现由区域向线条的管理转型；
- 2、初步建立可复制的新开设公司运作模式，先后于 2009 年 3 月、12 月收购设立了东莞一致医药有限公司和国药控股湛

江有限公司；

- 3、深化一体化品种运作，定期梳理一体化品种，规范运作程序；
- 4、调整品种结构，在产品引进上向基本药物目录品种、医保品种、农保品种转型；
- 5、积极拓展终端网络和终端客户，09 年新增客户 2350 家，其中新增零售终端客户 1083 家，效果良好；

6、积极做好挂网招标：通过统一协调组织区域挂网，集中资源优势统一公关，产生良好协同效应，两广各业态市场占有率稳步提升。

7、加快推进广西分销业务整合：实施从组织整合到分阶段业务整合策略，职能部门整合已经顺利完成，业务整合正在有序进行；

8、稳步推进第三终端资源整合，以广东一致恒兴医药有限公司为平台，整合广东新龙、粤兴终端销售及人员，并将一致药业广东区域的其它终端销售业态进行二期整合的战略已开始分步实施。

(二) 制药工业方面：从产业链、产品线、产品技术、质量管理四个维度寻找突破，重点取得以下工作成果：

1、整合资源，推进致君制药与致君万庆业务对接。

(1) 各中心对致君万庆进行了全方位指导与对接，总部成立工业发展部，管理与业务对接工作成果明显；

(2) 大力开展内部配套原料采购，全年采购量 21.5 吨；

(3) 致君万庆质量管理体系得到完善、优化；推进制剂销售合作，达成头孢匹罗、头孢尼西两个品种六个规格的销售协议；

(4) 完成网络、电话系统、OA、会议视频系统、监控系统的建设，实现政策、市场信息、研发信息的交流共享。

(5) 合作开展国际认证、国际市场开拓工作：两企业共同参展世界原料药大会，利用 CPHI 南美展、德国医药展推广原料+制剂组合；共同推动头孢匹罗在俄罗斯、培南在国际非主流市场的市场开拓；在致君制药的协助下，完成致君万庆美罗培南国际认证项目的第三方评估。

(6) 发挥各自优势，展开研发项目合作：分别在制剂技术研究、原料合成研究等方面进行分工合作；联合申报头孢替坦二钠、头孢唑兰、头孢替安、头孢孟多等品种；为共享研发品种，致君制药将注射用头孢替唑、注射用头孢硫脒、头孢拉宗原料及制剂转由致君万庆开发。

2、致君制药销售再创新高，当期运营、未来发展齐头并进。

致君制药销售收入提前突破 10 亿元大关，企业规模实现质的突破，在剔除万乐投资收益的情况下，利润总额同比增长 33.25%，经营性现金流同比增长 66.75%；实现 6 个产品单品销售超亿元，形成了具强大市场竞争力的产品群。

(1) 品种销售结构向重点品种倾斜，普药占比下降较多；

(2) 口服固体制剂占比逐渐上升，销售向高毛利、低风险剂型发展。

(3) 在国际市场销售方面，自主品牌制剂出口销售同比增长 16%，达力新在香港成功延标。

(4) 大力推进第三终端市场开拓，开展会员积分计划，截止年末，已注册会员 11194 家。

(5) 为提升生产管理水平，大力推进精益生产管理项目：通过 5S-TPM 项目，提高现场管理水平；通过供应链管理项目，形成拉式产销模式。

(6) 做好当期经营工作的同时，致君制药前瞻性开展未来发展项目：完成头孢固体二车间、非头孢固体车间的建设，并着手进行 GMP 认证；在国际认证方面，完成注射用头孢呋辛钠国际认证相关资料准备，并积极向欧盟递交资料。

3、致君万庆实现销售和利润高增长，打开发展新局面

本报告期，致君万庆实现销售、利润同步快速增长。头孢米诺钠原料销售超过 1 亿元，头孢匹罗、头孢米诺等 2 个原料药市场销售第一，头孢西丁钠、头孢呋辛钠 2 个原料药市场销售前五。

(1) 09 年上半年，致君万庆完成一期技改项目，无菌原料车间、研发中心、新化验室建设，以及纯化水系统和仓储改造等项目均已完成，并投入使用，软硬件得到较大的提升；为适应公司发展战略的需要，大力推进二期技改项目，购置 36 亩二期技改用地，新建无菌车间完成主体封顶，各项工作进展顺利。

(2) 为企业下一步的大发展，夯实管理基础，致君万庆推进绩效管理体系、质量管理体系和原辅料采购流程的完善与优化。

(三) 医药物流方面，推进一体化规划，完善一体化运作平台，实现药品配送的自动化、信息化、规模化和效益化。

1、取得广东省首家第三方药品物流资质；

2、着力推进广州物流中心、深圳物流、南宁物流中心、柳州物流四大物流基地项目；

3、完成珠三角自运配送规划方案；

4、启动冷链一期项目工作，统一冷链管理方法；完成佛山、东莞、致君系统项目以及客户服务系统项目；

5、优化仓储效率，提升配送服务；

6、初步形成物流事业部三年发展规划。

(四) 业务拓展方面，聚焦分销的外延式扩张和制药工业新领域。

1、分销稳步推进“点强网通”发展战略：09 年在完成东莞市东风中医药有限公司、湛江市天丰医药有限公司股权收购的基础上，创新性地实施了对南宁医药有限责任公司药品经营业务的非股权式收购。

2、09 年初完成苏州万庆药业股权收购整合，实现产业链一体化；并通过成立工业发展部，开展企业运营监控、项目调研、

立项与管理，推动工业产业链一体化工作，同时，重点对抗肿瘤、心脑血管、大健康以及中成药及高毛利品种等领域进行了大范围调研和筛选，寻求合作意向。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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 (%)
工业—医药	126,276.27	90,748.10	28.14%	47.97%	43.22%	2.38%
商业—医药批发	943,464.45	893,662.13	5.28%	25.88%	26.49%	-0.44%
商业—医药零售	16,593.81	13,112.90	20.98%	-53.84%	-52.78%	-1.77%
非药品贸易	1,172.00	997.50	14.89%	265.65%	307.09%	-8.66%
租赁	686.73	572.60	16.62%	32.28%	2,451.21%	-79.06%
合计	1,088,193.25	999,093.23	8.19%	24.84%	25.22%	-0.26%
主营业务分产品情况						
呼吸系统止咳用药	16,680.06	3,047.09	81.73%	-1.39%	-2.24%	0.16%
头孢类系列产品	82,035.31	65,811.82	19.78%	35.44%	24.97%	6.72%
其中：关联交易金额	8,655.30	4,320.23	50.09%	5.80%	-3.58%	4.86%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	1,087,067.25	24.84%
国外销售	1,126.00	29.55%
合计	1,088,193.25	24.84%

6.4 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

6.5 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.6 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
技改项目	5,811.00	95.00%	新增 2 条国产粉针生产线，1 月份通过 GMP 认证，09 年产量为 0.9 亿支头孢粉针剂。09 年开始建设头孢固体二车间，预计 2010 年 4 月通过

			GMP 认证, 预计年生产量为 3 亿片/粒/包
头孢无菌原料药车间及公用工程扩建改造项目	9,000.00	5.92%	头孢无菌原料药车间的建成将使年产能增加 600 吨, 解决了产能瓶颈问题, 适应市场的需求。
合计	14,811.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

适用 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

拟以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 288,149,400 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元 (税前), 预计分配现金股利 28,814,940.00 元人民币, 剩余未分配利润 206,086,408.57 元转入下一年度。

公司最近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008 年	28,828,019.86	159,789,621.10	18.04%	330,460,963.41
2007 年	0.00	126,501,853.42	0.00%	184,074,070.88
2006 年	25,902,701.26	78,369,969.75	33.05%	90,720,806.90
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				45.03%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位: 万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 (适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润 (适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形)
国药集团医药控股上海有限公司/国药控股股份有限公司	国药控股南宁有限公司	2009 年 06 月 19 日	3,043.17	0.00	780.02	是	以 2008 年 10 月 31 日账面净资产为参考依据评估作价, 在产权交易所公开竞价形成	是	是	同一控股股东/控股股东

中国医药集团总公司	广西惠庆投资有限公司	2009年11月23日	714.60	0.00	23.28	是	以2007年12月31日账面净资产为参考依据评估作价,在产权交易所公开竞价形成	是	是	同一最终控股股东
杨巧明	苏州致君万庆药业有限公司	2009年03月31日	10,350.00	452.56	0.00	否	以2008年10月31日账面净资产为参考依据评估作价形成	是	是	无
陈仲祺/陈仲尧	东莞一致医药有限公司	2009年01月21日	274.20	13.67	0.00	否	以2008年9月30日账面净资产为参考依据评估作价形成	是	是	无
郑向东、曾丽、李树荣	湛江市天丰医药有限公司	2009年12月04日	118.02	-5.80	0.00	否	以2009年9月30日账面净资产为参考依据评估作价形成	是	是	无

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
国药控股股份有限公司	广东一致药店有限公司及下属子公司深圳一致医药连锁有限公司和广州一致医药连锁有限公司	2009年06月16日	6,561.31	-106.99	841.45	是	以2008年9月30日账面净资产为参考依据评估作价,在产权交易所公开竞价形成	是	是	控股股东
国药控股股份有限公司	广西一致药店连锁有限公司	2009年06月30日	996.09	39.18	667.98	是	以2008年9月30日账面净资产为参考依据评估作价,在产权交易所公开竞价形成	是	是	控股股东
国药控股国大药房有限公司	辽宁一致医药连锁有限公司	2009年08月19日	192.21	0.00	2.72	是	以2007年12月31日账面净资产为参考依据评估作价,在产权交易所公开竞价形成	是	是	同一控股股东
国药控股国大药房有限公司	广西国大药房连锁有限公司	2009年05月31日	50.00	7.75	34.77	是	以2008年10月31日账面净资产为参考依据	是	是	同一控股股东

							评估作价，在产 权交易所公开 竞价形成			
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

收购致君万庆，工业产业链初步对接，形成了从研发、生产到销售的完整体系。收购国控南宁等分销类公司，藉布局二线城市，增强终端控制力，使市场份额稳步提升。剥离盈利能力较差的连锁公司，专注分销、工业。以上涉及事项对管理层稳定无影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		0.00				
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		148,500.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		154,500.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		154,500.00				
担保总额占公司净资产的比例		187.80%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）		146,500.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）		113,366.69				
上述三项担保金额合计（C+D+E）		154,500.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		公司不存在未到期担保可能承担连带清偿责任的事项				

7.4 重大关联交易

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
国药控股沈阳有限公司	25,215.80	2.32%	0.00	0.00%
国药控股湖北有限公司	9,221.12	0.85%	0.00	0.00%
国药控股湖南有限公司	8,160.95	0.75%	647.62	0.06%

国药集团西南医药有限公司	7,523.30	0.69%	137.85	0.01%
深圳一致药店连锁有限公司	7,107.60	0.65%	0.00	0.00%
国药控股天津有限公司	5,931.13	0.55%	0.00	0.00%
国药控股北京有限公司	5,912.95	0.54%	0.00	0.00%
广东一致药店有限公司	4,347.99	0.40%	1.38	0.00%
天津东方博康医药贸易有限公司	1,920.90	0.18%	0.00	0.00%
湖北怡保国际医药有限公司	1,897.18	0.17%	0.00	0.00%
国药控股北京华鸿有限公司	1,889.72	0.17%	0.00	0.00%
国药控股股份有限公司	1,565.06	0.14%	55,948.88	5.52%
国药控股河南股份有限公司	1,515.73	0.14%	0.00	0.00%
国药控股江苏有限公司	646.10	0.06%	0.00	0.00%
国药集团西北医药有限公司	534.25	0.05%	112.82	0.01%
国药控股山西有限公司	508.61	0.05%	0.00	0.00%
国药集团药业股份有限公司	485.17	0.04%	10,852.79	1.07%
广东东方新特药公司	283.67	0.03%	1,143.36	0.11%
国药控股安徽有限公司	228.38	0.02%	0.00	0.00%
国药控股云南有限公司	227.57	0.02%	0.00	0.00%
国药控股天津有限公司内蒙分公司	130.09	0.01%	0.00	0.00%
国药控股苏州有限公司	125.15	0.01%	86.18	0.01%
国药控股国大药房有限公司	81.65	0.01%	0.00	0.00%
国药控股浙江有限公司	67.29	0.01%	4.34	0.00%
广州一致药店连锁有限公司	66.38	0.01%	0.00	0.00%
广东南方医药对外贸易有限公司	24.38	0.00%	4,245.69	0.42%
宁夏国大药房连锁有限公司	11.40	0.00%	0.00	0.00%
广西梧州华梧药材有限公司	10.00	0.00%	0.00	0.00%
广西国大药房连锁有限公司	7.44	0.00%	0.00	0.00%
国药控股天津有限公司唐山分公司	-2.44	0.00%	0.00	0.00%
上海国药外高桥医药有限公司	-131.72	-0.01%	42,220.20	4.16%
中国医药对外贸易公司	0.00	0.00%	2,236.55	0.22%
国药集团联合医疗器械有限公司	0.00	0.00%	895.36	0.09%
中国医药工业有限公司	0.00	0.00%	44.01	0.00%
北京中欣医药经营公司	0.00	0.00%	22.66	0.00%
国药集团医药控股上海有限公司	0.00	0.00%	14.78	0.00%
国药控股深圳中药有限公司	0.00	0.00%	12.98	0.00%
国药集团上海医疗器械有限公司	0.00	0.00%	12.92	0.00%
中国药材集团公司	0.00	0.00%	5.13	0.00%
国药控股国大药房有限公司	0.00	0.00%	0.15	0.00%
合计	85,512.80	7.86%	118,645.65	11.70%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 83,297.57 万元。

7.4.2 其他关联交易事项

(1) 本公司之子公司国控广州 2009 年度承担以下各关联公司中由该子公司开出的应付票据贴现产生的买方贴息：国药

集团药业股份有限公司 43.28 万元，上海国药外高桥医药有限公司 458.72 万元，国药控股 259.53 万元。

(2) 本公司之子公司国控广州自 2003 年起从国药控股借入资金，2009 年度共承担当年度资金占用费 500.00 万元。

(3) 本公司之子公司国控广州向国药集团医药物流有限公司承租房屋，2009 年度共承担租赁费 486 万元。

(4) 本公司本年使用上海统御信息科技有限公司的 CMS 系统，共计承担费用 458 万元。

(5) 本公司本年以 3,043.17 万元（基准日受让价）从国药控股及国药集团医药控股上海有限公司收购其持有的国控南宁 100% 的股权。

(6) 本公司之子公司国控南宁本年以 714.60 万元（基准日受让价）从中国医药集团总公司收购其持有的惠庆投资 100% 的股权。

(7) 本公司本年以 6,561.31 万元（基准日转让价）将子公司及下属公司一致药店、一致连锁、广州连锁 100% 的股权转让给国药控股。

(8) 本公司之子公司国控柳州本年以 996.09 万元（基准日转让价）将其子公司广西连锁 100% 的股权转让给国药控股。

(9) 本公司下属公司惠庆投资本年以 50 万元（基准日转让价）将其子公司广西国大药房 100% 的股权转让给国药控股国大药房有限公司。

(10) 本公司本年通过上海交通银行向国药控股借入资金 15,000.00 万元，2009 年度承担利息支出 38.27 万元；本公司之子公司国控广州通过上海交通银行向国药控股借入资金 10,000.00 万元，2009 年度承担利息支出 25.52 万元。

(11) 本公司之子公司国控柳州出租房屋给广西连锁，共取得租金入 62.70 万元。

(12) 本公司出租房屋给深圳连锁，本公司之子公司惠信投资出租房屋给广州连锁和一致药店，分别取得租金收入 45.09 万元、20.09 万元和 36.46 万元。

(13) 本公司之子公司一致物流和恒畅物流为一致药店提供配送和运输服务，分别收取配送及运输费用 36.32 万元和 22.02 万元。

7.4.3 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
应收账款：	0.00	0.00	0.00	0.00
国药控股沈阳有限公司	29,502.49	5,996.19	0.00	0.00
国药集团西南医药有限公司	8,802.26	1,835.52	0.00	0.00
国药控股北京有限公司	6,972.01	1,738.06	0.00	0.00
国药控股湖北有限公司	11,464.07	1,643.74	0.00	0.00
国药控股湖南有限公司	10,869.83	1,633.59	0.00	0.00
广东一致药店有限公司	1,379.04	1,254.23	0.00	0.00
深圳市一致医药连锁有限公司	963.68	963.68	0.00	0.00
广西一致药店连锁有限公司	901.38	901.38	0.00	0.00
国药控股北京华鸿有限公司	2,210.98	598.44	0.00	0.00
国药控股天津有限公司	6,939.42	557.31	0.00	0.00
天津东方博康医药贸易有限公司	2,247.46	379.01	0.00	0.00
湖北怡保国际医药有限公司	2,219.70	326.29	0.00	0.00
国药控股股份有限公司	1,831.12	314.80	0.00	0.00
国药控股云南有限公司	1,795.85	271.53	0.00	0.00
国药集团药业股份有限公司	567.65	253.53	0.00	0.00
国药控股江苏有限公司	755.94	134.25	0.00	0.00
国药控股山西有限公司	576.00	119.76	0.00	0.00
国药控股河南股份有限公司	1,964.93	106.05	0.00	0.00
国药集团西北医药有限公司	553.63	93.44	0.00	0.00

国药控股安徽有限公司	267.21	45.98	0.00	0.00
广东东方新特药公司	332.19	36.89	0.00	0.00
国药控股国大药房有限公司	103.89	29.09	0.00	0.00
国药控股天津有限公司内蒙分公司	152.20	17.12	0.00	0.00
广州一致药店连锁有限公司	95.91	9.62	0.00	0.00
国药控股苏州有限公司	146.43	9.36	0.00	0.00
国药控股浙江有限公司	514.43	1.99	0.00	0.00
广西国大药房连锁有限公司	8.43	1.61	0.00	0.00
广东南方医药对外贸易有限公司	28.52	0.00	0.00	0.00
广西梧州华梧药材有限公司	21.44	0.00	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00	0.00	0.00
广东南方医药对外贸易有限公司	5,595.92	1,303.66	0.00	0.00
国药集团联合医疗器械有限公司	1,039.27	15.69	0.00	0.00
其他应收款:	0.00	0.00	0.00	0.00
国药集团医药物流有限公司	121.50	121.50	0.00	0.00
国药控股股份有限公司	73.18	73.18	0.00	0.00
一致药店	2.39	0.17	0.00	0.00
杨巧明	717.25	717.25	0.00	0.00
应付账款:	0.00	0.00	0.00	0.00
国药控股股份有限公司	0.00	0.00	90,598.60	8,831.67
上海国药外高桥医药有限公司	0.00	0.00	72,042.23	2,612.69
国药集团药业股份有限公司	0.00	0.00	17,830.17	958.55
中国医药对外贸易公司	0.00	0.00	3,015.48	299.68
广东南方医药对外贸易有限公司	0.00	0.00	11,349.12	283.82
广东东方新特药公司	0.00	0.00	2,047.67	91.05
国药集团医药物流有限公司	0.00	0.00	177.36	45.85
国药控股苏州有限公司	0.00	0.00	146.13	45.30
国药控股国大药房有限公司	0.00	0.00	114.45	41.03
中国医药工业有限公司	0.00	0.00	73.61	11.31
国药集团医药物流有限公司广州分公司	0.00	0.00	9.64	9.64
北京中欣医药经营公司	0.00	0.00	0.00	9.30
四川江油中坝附子科技发展有限公司	0.00	0.00	12.29	8.69
国药集团上海医疗器械有限公司	0.00	0.00	30.63	4.54
国药控股深圳中药有限公司	0.00	0.00	25.82	4.40
国药集团西南医药有限公司	0.00	0.00	16.51	3.56
中国药材集团公司	0.00	0.00	11.56	2.95
国药控股北京有限公司	0.00	0.00	0.00	2.86
国药集团北京医疗器械有限公司	0.00	0.00	0.00	0.88
广东天量医药有限公司	0.00	0.00	0.00	0.87
湖北怡保国际医药有限公司	0.00	0.00	0.00	0.67
广西梧州华梧药材有限公司	0.00	0.00	0.00	0.28

广东一致药店有限公司	0.00	0.00	0.04	0.04
国药集团联合医疗器械有限公司	0.00	0.00	1,344.27	-52.44
国药集团化学试剂有限公司	0.00	0.00	39.64	0.00
国药控股湖南有限公司	0.00	0.00	34.66	0.00
其他应付:	0.00	0.00	0.00	0.00
杨巧明	0.00	0.00	1,756.43	1,664.23
国药控股	0.00	0.00	196.30	196.30
国药集团医药控股上海有限公司	0.00	0.00	166.04	166.04
国药集团医药物流有限公司广州分公司	0.00	0.00	0.97	80.97
预收账款:	0.00	0.00	0.00	0.00
广东南方医药对外贸易有限公司	0.00	0.00	4.55	4.55
合计	101,737.60	21,503.91	201,044.17	15,329.28

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 91,783.31 万元，余额 19,104.13 万元。

7.4.4 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

国药控股股份有限公司承诺：(1) 承诺自其所持原非流通股股份获得上市流通权之日起 24 个月内不通过交易所挂牌出售；(2) 承诺在其所持原非流通股股份获得上市流通权之日起 24 个月后，其通过证券交易所以挂牌方式出售其原非流通股股份的，其出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 10%，其交易价格不低于一致药业董事会公告改革方案前 30 个交易日公司股票加权均价的 110%，即 5.05 元（如果自股权分置改革方案实施之日起至国药控股出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处理）。

承诺履行状况：已达履约条件，承诺已于 2009 年 5 月 18 日履行完毕。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	国药控股股份有限公司	(1) 承诺自其所持原非流通股股份获得上市流通权之日起 24 个月内不通过交易所挂牌出售；(2) 承诺在其所持原非流通股股份获得上市流通权之日起 24 个月后，其通过证券交易所以挂牌方式出售其原非流通股股份的，其出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 10%，其交易价格不低于一致药业董事会公告改革方案前 30 个交易日公司股票加权均价的 110%，即 5.05 元（如果自股权分置改革方案实施之日起至国药控股出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处理）	已达履约条件，承诺已于 2009 年 5 月 18 日履行完毕
股份限售承诺	无	无	无

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00

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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会工作情况

2009 年，深圳一致药业股份有限公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定认真履行职责，在本报告期内公司监事会召开了 6 次会议，具体情况如下：

1、2009 年 3 月 17 日公司召开了第五届监事会第七次会议，会议审核通过了如下议案：

- (1) 《公司 2008 年度监事会报告》
- (2) 《公司 2008 年年度报告及摘要》
- (3) 《公司 2008 年度利润分配方案》
- (4) 《公司 2008 年度社会责任报告》
- (5) 《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》
- (6) 《关于修改公司章程的议案》
- (7) 《关于续聘年报审计机构的议案》
- (8) 《关于 2009 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》

会议决议公告已刊登在 2009 年 3 月 20 日的《证券时报》和《文汇报》上。

2、2009 年 8 月 26 日公司召开了第五届监事会第九次会议，会议审核通过了如下议案：

- 《公司 2009 年半年度报告及摘要》
- 《关于建立年审会计师事务所选聘制度的议案》
- 《关于国药控股广州有限公司与关联方签订房屋及设备租赁合同的议案》
- 《关于苏州致君万庆药业有限公司头孢无菌原料药车间及公用工程扩建改造项目的议案》
- 《关于调整年度银行申请授信额度及担保安排的议案》

会议决议公告已刊登在 2009 年 8 月 28 日的《证券时报》和《文汇报》上。

3、2009 年 10 月 29 日公司召开了第五届监事会第十次会议，会议审核通过了如下议案：

- 《公司 2009 年第三季度报告》
- 《关于建立内幕信息及知情人管理制度的议案》

会议决议公告已刊登在 2009 年 10 月 29 日的《证券时报》和《文汇报》上。

4、2009 年 11 月 24 日公司召开了第五届监事会第十一次会议，会议审核通过了如下议案：

- 《关于对五家全资子公司增加注册资本及对一家全资子公司减少注册资本的议案》
- 《关于收购湛江市天丰医药有限公司 100% 股权的议案》
- 《关于对深圳市福田医药有限公司长期股权投资申请核销的议案》

会议决议公告已刊登在 2009 年 11 月 27 日的《证券时报》和《文汇报》上。

5、2009 年 11 月 24 日公司召开了第五届监事会第十二次会议，会议审核通过了《关于调整银行授信额度并安排担保事项的议案》

会议决议公告已刊登在 2009 年 12 月 12 日的《证券时报》和《文汇报》上。

二、监事会对公司经营情况的独立意见

报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会会议，对董事会执行公司章程的内容、程序等履行了监督职责，对经营班子执行董事会决议的情况进行了监督。

(一) 公司依法运作情况

2009 年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，依法管理，依法经营，

决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、经理在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务管理情况

报告期内，监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为公司财务管理规范，财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，2009 年利润分配方案符合公司的实际。公司 2009 年度财务报告真实、准确，公允地反映了公司当期的财务状况和经营成果。立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

(三) 公司募集资金使用情况

报告期内公司无募集资金使用情况。

(四) 公司收购和出售资产的情况

报告期内，公司收购、出售资产定价合理，程序合规，没有发现内幕交易，无损害股东利益的情况。

(五) 关联交易情况

公司日常关联交易和其他关联交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益；董事会在对关联交易进行决策的过程中，诚实信用、勤勉尽责。经理层对董事会和股东大会关于关联交易的决议能有效落实执行。关联交易过程中没有违反法律、法规和《公司章程》的情形。

(六) 公司内部控制自我评价

详见年度报告全文第五章第六节之（三）“公司监事会对公司内部控制自我评价的意见”。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	信会师报字（2010）第 10631 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	池国光
引言段	我们审计了后附的深圳一致药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、2009 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	立信会计师事务所有限公司
审计机构地址	南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
审计报告日期	2010 年 03 月 20 日
	注册会计师姓名

周铮文 谭红梅

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	579,471,913.48	125,541,203.80	382,206,284.69	62,369,583.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	359,419,752.39	1,758,275.85	221,876,250.45	254,500.00
应收账款	2,438,526,944.67	301,349,886.88	1,873,284,761.26	243,301,803.10
预付款项	85,646,539.08	1,042,226.64	43,143,124.21	4,919,683.46
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	8,271,829.94			
其他应收款	48,175,405.78	379,622,614.20	35,376,189.32	242,415,823.08
买入返售金融资产				
存货	903,934,387.58	96,332,120.70	754,191,197.35	94,249,578.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,423,446,772.92	905,646,328.07	3,310,077,807.28	647,510,972.19
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	80,399,471.97	642,597,981.98	69,578,981.80	323,756,562.92
投资性房地产	57,973,532.97	7,572,670.36	31,828,596.48	2,140,353.75
固定资产	418,780,207.51	28,578,457.35	383,068,863.96	36,732,350.96
在建工程	46,146,183.50	253,886.24	18,766,355.77	253,886.24
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	116,232,435.65	29,653,420.36	70,728,522.99	30,622,772.31
开发支出	235,375.01			

商誉	34,153,027.89			
长期待摊费用	6,717,663.30	184,277.86	17,159,298.82	276,057.82
递延所得税资产	12,871,196.24		10,716,504.87	
其他非流动资产	36,533,540.13		33,040,401.86	
非流动资产合计	810,042,634.17	708,840,694.15	634,887,526.55	393,781,984.00
资产总计	5,233,489,407.09	1,614,487,022.22	3,944,965,333.83	1,041,292,956.19
流动负债：				
短期借款	944,189,604.46	347,023,220.37	393,660,380.07	80,171,729.25
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	1,104,950,330.28	167,985,468.09	846,583,941.27	129,298,292.87
应付账款	1,701,543,860.48	246,909,317.09	1,436,574,958.05	268,335,731.42
预收款项	81,860,595.37	7,015,577.03	19,089,806.74	4,626,342.73
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	107,396,041.96	21,952,780.15	87,364,691.35	14,678,407.64
应交税费	36,327,948.81	122,667.32	15,143,545.39	-963,780.92
应付利息	589,050.00	361,845.00	742,393.70	39,700.00
应付股利			6,646,096.98	
其他应付款	244,895,882.94	263,570,295.56	311,867,352.31	119,209,791.88
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	30,000,000.00	0.00	57,720,000.00	0.00
其他流动负债				
流动负债合计	4,251,753,314.30	1,054,941,170.61	3,175,393,165.86	615,396,214.87
非流动负债：				
长期借款	30,000,000.00		30,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	46,019.40		51,261.00	
专项应付款	2,555,000.00	1,320,000.00	800,000.00	800,000.00
预计负债				
递延所得税负债	25,525,421.76	3,773,319.00	16,237,750.20	
其他非流动负债	45,478,550.21		41,561,743.31	
非流动负债合计	103,604,991.37	5,093,319.00	88,650,754.51	800,000.00
负债合计	4,355,358,305.67	1,060,034,489.61	3,264,043,920.37	616,196,214.87
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	288,149,400.00	288,149,400.00	288,149,400.00	288,149,400.00
资本公积	5,030,338.57	13,828,726.93	31,624,522.44	2,508,769.94

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	17,573,057.11	17,573,057.11	9,303,064.31	12,781,301.82
一般风险准备				
未分配利润	511,913,342.00	234,901,348.57	330,460,963.41	121,657,269.56
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	822,666,137.68	554,452,532.61	659,537,950.16	425,096,741.32
少数股东权益	55,464,963.74		21,383,463.30	
所有者权益合计	878,131,101.42	554,452,532.61	680,921,413.46	425,096,741.32
负债和所有者权益总计	5,233,489,407.09	1,614,487,022.22	3,944,965,333.83	1,041,292,956.19

9.2.2 利润表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	10,949,936,871.58	1,643,866,356.16	8,757,514,007.03	1,393,395,233.76
其中：营业收入	10,949,936,871.58	1,643,866,356.16	8,757,514,007.03	1,393,395,233.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	10,730,682,291.40	1,666,593,920.05	8,586,590,627.73	1,402,155,815.39
其中：营业成本	10,021,290,121.73	1,562,600,505.75	7,982,881,749.21	1,324,050,202.14
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	15,594,234.32	1,276,051.88	12,072,184.57	567,924.96
销售费用	384,236,125.24	49,720,215.81	311,142,099.28	38,226,318.17
管理费用	245,891,793.79	46,318,174.91	227,123,506.74	41,371,738.60
财务费用	51,252,700.86	3,035,528.61	55,793,387.74	35,768.35
资产减值损失	12,417,315.46	3,643,443.09	-2,422,299.81	-2,096,136.83
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）	32,686,674.05	194,681,096.90	16,510,914.22	95,694,628.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,987,220.11	17,186,060.02	16,507,296.06	-47,794.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	251,941,254.23	171,953,533.01	187,434,293.52	86,934,047.09
加：营业外收入	10,064,413.88	3,931,661.39	21,094,552.76	6,143,458.54
减：营业外支出	1,218,786.83	154,623.30	619,939.65	46,862.53
其中：非流动资产处置损失	538,265.12	16,973.47	589,528.46	32,123.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	260,786,881.28	175,730,571.10	207,908,906.63	93,030,643.10
减：所得税费用	62,527,277.15		40,474,080.53	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,259,604.13	175,730,571.10	167,434,826.10	93,030,643.10
归属于母公司所有者的净利润	192,713,805.92	175,730,571.10	159,789,621.10	93,030,643.10
少数股东损益	5,545,798.21	0.00	7,645,205.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.67	0.61	0.55	0.32
（二）稀释每股收益	0.67	0.61	0.55	0.32
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	198,259,604.13	175,730,571.10	167,434,826.10	93,030,643.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	192,713,805.92	175,730,571.10	159,789,621.10	93,030,643.10
归属于少数股东的综合收益总额	5,545,798.21	0.00	7,645,205.00	0.00

9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	11,953,590,417.56	1,586,303,501.03	9,921,674,927.53	1,654,449,631.15
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	766,339.85		1,147,948.71	
收到其他与经营活动有关的现金	23,207,458.09	42,365,406.95	35,028,184.12	18,311,540.59
经营活动现金流入小计	11,977,564,215.50	1,628,668,907.98	9,957,851,060.36	1,672,761,171.74
购买商品、接受劳务支付的现金	10,776,742,492.61	1,578,692,564.42	8,957,825,763.37	1,457,665,870.25
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	304,246,954.64	35,442,437.59	293,482,817.89	39,084,324.95
支付的各项税费	220,934,984.80	21,012,066.83	175,810,978.93	9,801,028.19
支付其他与经营活动有关的现金	404,794,651.40	119,308,513.34	279,066,418.85	169,043,027.67
经营活动现金流出小计	11,706,719,083.45	1,754,455,582.18	9,706,185,979.04	1,675,594,251.06
经营活动产生的现金流量净额	270,845,132.05	-125,786,674.20	251,665,081.32	-2,833,079.32
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	3,618.16	157,015,678.55	4,534,232.29	99,987,068.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,862,702.43	5,243,565.12	10,407,418.89	34,613.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	59,988,453.43	65,613,100.00	1,922,100.00	1,922,101.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	66,854,774.02	227,872,343.67	16,863,751.18	101,943,783.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,939,351.81	3,523,755.18	85,492,195.53	1,956,678.00
投资支付的现金		30,750,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	112,284,233.53	256,327,901.88	20,333,528.49	134,598,033.49
支付其他与投资活动有关的现金	8,100,000.00	5,000,000.00	23,646.25	
投资活动现金流出小计	223,323,585.34	295,601,657.06	105,849,370.27	136,554,711.49
投资活动产生的现金流量净额	-156,468,811.32	-67,729,313.39	-88,985,619.09	-34,610,928.41
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	1,524,036,889.20	703,710,793.61	661,261,541.63	220,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		505,816,825.31	61,762,100.00	56,762,100.00
筹资活动现金流入小计	1,524,036,889.20	1,209,527,618.92	723,023,641.63	276,762,100.00
偿还债务支付的现金	1,264,359,623.02	436,859,302.49	616,566,139.63	225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,440,842.08	43,410,324.18	53,407,693.84	6,790,184.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,900,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	95,000,000.00	477,570,384.51	115,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,446,800,465.10	957,840,011.18	784,973,833.47	231,790,184.72
筹资活动产生的现金流量净额	77,236,424.10	251,687,607.74	-61,950,191.84	44,971,915.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,116.04		1,130,818.68	
五、现金及现金等价物净增加额	191,610,628.79	58,171,620.15	101,860,089.07	7,527,907.55
加：期初现金及现金等价物余额	382,206,284.69	62,369,583.65	280,346,195.62	54,841,676.10
六、期末现金及现金等价物余额	573,816,913.48	120,541,203.80	382,206,284.69	62,369,583.65

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	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			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	288,149,400.00	31,624,522.44			9,303,064.31		330,460,963.41		21,383,463.30	680,921,413.46	288,149,400.00	36,369,815.58			7,092,488.00		184,074,070.88		33,683,450.71	549,369,225.17
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	288,149,400.00	31,624,522.44			9,303,064.31		330,460,963.41		21,383,463.30	680,921,413.46	288,149,400.00	36,369,815.58			7,092,488.00		184,074,070.88		33,683,450.71	549,369,225.17
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-26,594,183.87			8,269,992.80		181,452,378.59		34,081,500.44	197,209,687.96		-4,745,293.14			2,210,576.31		146,386,892.53		-12,299,987.41	131,552,188.29
(一) 净利润							192,713,805.92		5,545,798.21	198,259,604.13							159,789,621.10		7,645,205.00	167,434,826.10
(二) 其他综合收益																				

上述（一）和（二）小计					192,713,805.92		5,545,798.21	198,259,604.13						159,789,621.10		7,645,205.00	167,434,826.10	
（三）所有者投入和减少资本	-26,568,683.87		-9,303,064.31	-4,497,799.33		33,460,202.23	-6,909,345.28		-4,745,293.14				-7,092,488.00	-4,099,664.26		-19,945,192.41	-35,882,637.81	
1. 所有者投入资本						33,460,202.23	33,460,202.23											
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他	-26,568,683.87		-9,303,064.31	-4,497,799.33			-40,369,547.51		-4,745,293.14				-7,092,488.00	-4,099,664.26		-19,945,192.41	-35,882,637.81	
（四）利润分配			17,573,057.11	-46,401,076.97		-4,900,000.00	-33,728,019.86						9,303,064.31	-9,303,064.31				
1. 提取盈余公积			17,573,057.11	-17,573,057.11									9,303,064.31	-9,303,064.31				
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配				-28,828,019.86		-4,900,000.00	-33,728,019.86											
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结转	-25,500.00			39,637,448.97		-24,500.00	39,587,448.97											
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		-25,500.00				39,637,448.97		-24,500.00	39,587,448.97											
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	288,149,400.00	5,030,338.57			17,573,057.11	511,913,342.00		55,464,963.74	878,131,101.42	288,149,400.00	31,624,522.44			9,303,064.31		330,460,963.41		21,383,463.30	680,921,413.46	

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	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	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	288,149,400.00	2,508,769.94			12,781,301.82		121,657,269.56	425,096,741.32	288,149,400.00	2,508,769.94			7,092,488.00		37,929,690.77	335,680,348.71
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	288,149,400.00	2,508,769.94			12,781,301.82		121,657,269.56	425,096,741.32	288,149,400.00	2,508,769.94			7,092,488.00		37,929,690.77	335,680,348.71

	00.00	.94			1.82		69.56	41.32	00.00	.94			.00		0.77	48.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		11,319,956.99			4,791,755.29		113,244,079.01	129,355,791.29					5,688,813.82		83,727,578.79	89,416,392.61
（一）净利润							175,730,571.10	175,730,571.10							93,030,643.10	93,030,643.10
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							175,730,571.10	175,730,571.10							93,030,643.10	93,030,643.10
（三）所有者投入和减少资本		11,319,956.99			-12,781,301.82		-16,085,415.12	-17,546,759.95					-3,614,250.49			-3,614,250.49
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		11,319,956.99			-12,781,301.82		-16,085,415.12	-17,546,759.95					-3,614,250.49			-3,614,250.49
（四）利润分配					17,573,057.11		-46,401,076.97	-28,828,019.86					9,303,064.31		-9,303,064.31	
1. 提取盈余公积					17,573,057.11		-17,573,057.11						9,303,064.31		-9,303,064.31	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-28,828,019.86	-28,828,019.86								
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																
四、本期期末余额	288,149,400.00	13,828,726.93			17,573,057.11		234,901,348.57	554,452,532.61	288,149,400.00	2,508,769.94			12,781,301.82		121,657,269.56	425,096,741.32

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

1、与上年相比本年新增合并单位 6 家，原因为：

本公司 2009 年收购致君万庆、国控南宁、东莞一致、湛江天丰，本公司下属子公司国控南宁收购惠庆投资，同时惠庆投资的全资子公司广西国大药房纳入合并范围。

由于同一控制下的企业合并国控南宁、惠庆投资，编制 2008 年的比较报表时新增合并单位国控南宁、国控南宁的子公司南宁东氏企业发展有限公司、惠庆投资、惠庆投资的全资子公司广西国大药房。

2、本年减少合并单位 2 家，原因为：

本公司之子公司国控柳州下属公司柳州市中药饮片厂于 2008 年注销。

本公司之子公司国控南宁下属公司南宁东氏企业发展有限公司于 2008 年注销。

深圳一致药业股份有限公司
董事长：施金明
二〇一〇年三月二十日