

证券代码：000028、200028

证券简称：国药一致、一致 B

公告编号：2012-03

国药集团一致药业股份有限公司 2011 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
吴爱民	董事	因公务原因	魏玉林
施金明	董事	因公务原因	闫志刚
马万军	董事	因公务原因	姜修昌
何志毅	独立董事	因公务原因	熊楚雄

1.3 公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长魏玉林先生、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

2.1 基本情况简介

股票简称	国药一致、一致 B
股票代码	000028、200028
上市交易所	深圳证券交易所

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 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	15,130,338,571.64	13,064,428,148.69	15.81%	10,997,074,919.05
营业利润 (元)	387,065,389.92	322,899,405.37	19.87%	251,927,725.86
利润总额 (元)	409,281,508.15	339,812,368.65	20.44%	260,941,320.54
归属于上市公司股东的净利润 (元)	330,307,489.82	261,116,656.70	26.50%	192,868,245.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	311,837,082.85	245,647,806.23	26.94%	190,740,616.42
经营活动产生的现金流量净额 (元)	227,316,131.98	428,159,420.65	-46.91%	273,860,877.17
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	7,665,759,761.04	6,306,793,005.81	21.55%	5,268,340,226.07
负债总额 (元)	6,238,959,117.77	5,175,347,644.67	20.55%	4,365,665,369.50
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,350,217,871.35	1,052,370,309.53	28.30%	847,209,892.83
总股本 (股)	288,149,400.00	288,149,400.00	0.00%	288,149,400.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	1.15	0.91	26.37%	0.67
稀释每股收益 (元/股)	1.15	0.91	26.37%	0.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.08	0.85	27.06%	0.66
加权平均净资产收益率 (%)	27.52%	27.17%	0.35%	25.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	25.98%	25.56%	0.42%	25.58%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.79	1.49	-46.98%	0.95
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.69	3.65	28.49%	2.94
资产负债率 (%)	81.39%	82.06%	-0.67%	82.87%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额

非流动资产处置损益	1,540,031.87		1,969,629.82	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	13,577,864.38		8,221,739.90	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	0.00		-4,607,349.97	3,494,394.60
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,977,108.01		6,926,932.01	352,626.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,098,221.98		6,374,202.97	1,643,141.40
所得税影响额	-5,108,324.05		-3,132,301.17	-19,711,604.76
少数股东权益影响额	-614,495.22		-284,003.09	-2,549,249.94
合计	18,470,406.97	-	15,468,850.47	2,127,628.76

§ 4 股东持股情况和控制框图

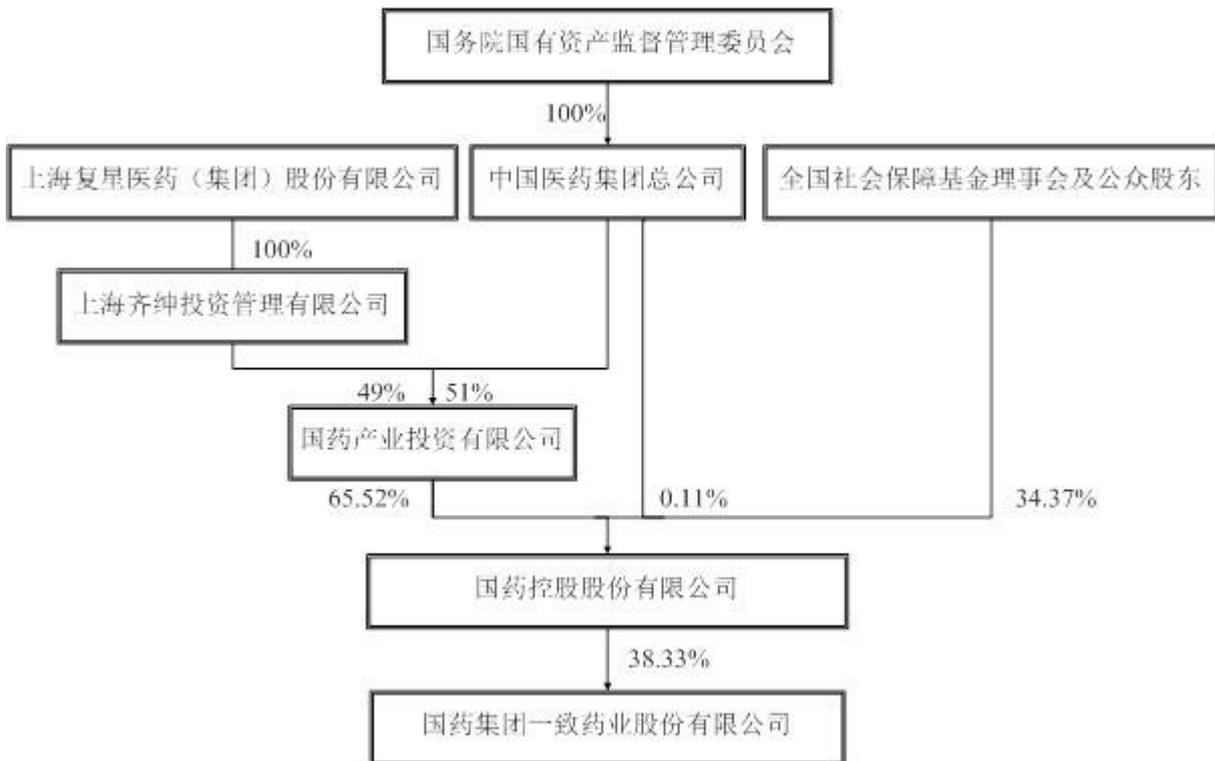
4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	14,318	本年度报告公布日前一个月末股东总数	15,607		
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
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.24%	12,230,755	0	0
中国工商银行—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.57%	10,290,292	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	2.57%	7,400,000	0	0
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	境外法人	2.44%	7,032,720	0	0
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.84%	5,297,505	0	0
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.42%	4,103,442	0	0
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.39%	3,996,486	0	0
中国工商银行—汇添富医药保健股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.30%	3,737,127	0	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	1.14%	3,293,546	0	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		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	12,230,755		人民币普通股		

中国工商银行－嘉实主题新动力股票型证券投资基金	10,290,292	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	7,400,000	人民币普通股
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	7,032,720	境内上市外资股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	5,297,505	人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	4,103,442	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	3,996,486	人民币普通股
中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金	3,737,127	人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	3,293,546	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国工商银行－嘉实主题新动力股票型证券投资基金和中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金管理人同为嘉实基金管理有限公司，中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金和中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金管理人同为汇添富基金管理有限公司，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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、2011 年公司总体经营情况

2011 年是落实“十二五战略规划”的开局年，国药一致紧紧围绕“创新思路、科学定位、健康运营、跨越发展”的经营主题，大力推进总部功能和管控模式转型，建立起“强总部、大事业部”的发展运行体系。在基药招标、药品持续降价、抗菌药物受限等政策连续束缚的大背景下，公司 2011 年各项工作仍顺利推进，并取得了预期的经营成果，为公司落实“十二五战略规划”和可持续发展奠定了坚实的基础。

2011 年度，国药一致实现主营业务收入 150.60 亿元，较上年增长 16.08%；实现净利润 3.28 亿元，较上年增长 24.07%。其中，销售占比分销事业部（含总部）为 88.60%，制药事业部为 11.40%；净利润占比分销事业部（含总部）为 53.98%，制药事业部为 46.02%。

二、2011 年分销事业部经营情况

2011 年，分销事业部以赶超标杆企业为目标，重点推动智慧型供应链建设，有效整合分销和物流，继续加快网络布局，创新增值服务，完善子公司管控模式，深入推进一体化运营，在确保两广一体化平台独立顺畅运作的基础上，盈利能力和市场竞争力大幅提升。2011 年，分销事业部（含总部）完成主营业务收入 133.43 亿元，同比增长 17.46%；实现净利润 1.77 亿元，同比增长 15.34%。

1、2011 年分销事业部继续优化结构调整。在业态方面，直销业务（含医院直销和零售及其他医疗直销）保持较高增速，销售占比达 66%，较 2011 年同期上升 3.45 个百分点。受招标政策、供应商渠道扁平化影响，商业调拨（含全国分销和省内外分）在分销板块中的占比略降。在品种方面，国产品销售占比达到 48%，同比提升近 3 个百分点。

2、2011 年分销事业部基药销售稳步增长，销售额超过 11 亿元，在其他医疗直销中占比 12.73%，同比增加 0.5 个百分点。

3、2011 年分销事业部持续推进采购一体化工作，建立了一体化品种目录，统一采购程序和操作模板，统筹两广区域招标采购。各子公司采购实行归口管理，对子公司的采购实施统一监管。

4、2011 年分销板块深入推进一体化战略，加强管控与服务，促进子公司快速发展。在两广区域中，17 个区域市场排名前三；已形成分销一体化运作与子公司属地化经营相结合的模式。

5、分销事业部以打造智慧型供应链为核心，推动分销组织和文化变革，形成以“快速响应客户需求为导向”的供应链文化，改善内部协同与资源配置，逐步建立起分销业务的核心竞争优势。所开发的自动请货系统已经上线。同时统一了 CMS 系统。内部请货及多仓运营已逐步展开，目前广东区域基本实现“一个库存”的管理。

6、分销板块将增值服务创新作为差异化竞争优势的重要手段，全方位提升客户满意度。2011 年开展的医院供应链项目、深度分销项目、冷链物流项目、电子商务项目取得新的成效和进展。增值服务的持续创新，在提升客户满意度的同时，也有力地支持了新业务的开拓。

7、开发新品种，发展新业务，为分销板块的发展提供新动力。2011 年新增品种 6150 个，新增品种销售占比 3.22%。新增客户 2588 家，新增客户销售占比 2.44%。开展疫苗器械新业务，成立疫苗业务部，全年实现销售同比增长 152%。器械全年实现销售同比增长 24%；

8、2011 年分销板块完成物流网络布局的中远期规划，形成物流中心—配送中心—配送站等 4 级物流网络架构；南宁物流项目一期工程建设完成，并在年底实现搬迁及切换。2011 年实现第三方物流收入 2411 万元。推动物流由成本中心转为利润中心，加大商业及 OTC 总经销和区域经销品种的发展。

三、2011 年制药事业部经营情况

2011 年制药事业部积极转变角色定位，落实新架构运行模式，充分发挥监督、协调、控制等功能，在事业部层面有效整合优质资源，促进各企业的协作与分工；推动先进管理工具在各企业的应用，大大提升事业部运营效率，当期运营和未来发展均取得新突破。2011 年，制药事业部完成主营业务收入（第三方）17.17 亿元，同比增长 6.45%，受抗菌药物双控政策以及市场波动影响，收入增速有所放缓；但通过结构调整，推动高毛利低质量风险品种销售，实现净利润 1.51 亿元，同比增长 36.16%。

1、2011 年，制药事业部实现过亿产品 7 个，形成核心产品群：包括达力芬、达力新针、达力新口服、达力叮、达力哌坦、头孢西丁、复方磷酸可待因口服溶液。

2、致君制药产品结构调整成效显著，通过向口服固体制剂倾斜，其销售占比达 37.6%，同比提升近 5 个百分点。

3、致君万庆除头孢呋辛外，其它主要品种如西丁、硫脲、米诺、匹罗、尼西均属于限制或特殊使用级，抗生素分级管理政策，使其原料药及制剂市场销售影响明显，四大重点品种销售同比增长仅 4 个百分点。

4、深圳中药纳入制药事业部统一管控后，在稳定健儿清解液销售增长的基础上，加大了百安洗液、冠心丹参胶囊等第二梯队产品的销售，其销售规模达到历史最高水平。

5、2011 年产业链配套品种配套率进一步提高，有效推进了产业链一体化、工业平台一体化建设。

6、2011 年 5 月致君制药通过欧盟认证，成为国内首家头孢粉针剂自主产品通过欧盟认证厂家，标志着制药工业国际化战略取得重大突破。

7、制药事业部战略性开拓大健康领域，将“美益天”定位为大健康领域统领品牌，同时辅酶 Q10 的上市，填补了公司大健康领域主打品种的空白，开始培育大健康领域产品成为工业板块新的利润增长点。

8、报告期，制药事业部通过基地建设、新版 GMP 改造不断提升生产的软硬件水平，进而提升产品质量标准。其中，致君制药观澜基地二期工程综合楼已完成封顶，预计 2012 年底投入使用；致君万庆二期溶媒回收及合成改造已基本完工，三期也已完成规划调研。

5.2 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	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 (%)
医药制造	173,258.60	120,135.67	30.66%	10.29%	4.53%	3.82%
商业—医药批发	1,328,272.26	1,253,643.55	5.62%	16.88%	17.06%	-0.15%
商业—医药零售	907.60	819.18	9.74%	58.78%	55.94%	1.65%
物流及仓储服务	2,410.94	1,694.36	29.72%	9.10%	-2.55%	8.41%
租赁及培训服务收入	1,115.10	582.56	47.76%	14.53%	-4.88%	10.66%
合计	1,505,964.50	1,376,875.32	8.57%	16.08%	15.82%	0.20%
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 (%)
呼吸系统止咳用药	23,438.76	5,618.81	76.03%	28.22%	43.69%	-2.58%
头孢类系列产品	158,077.22	123,753.54	21.71%	14.97%	12.29%	1.87%
其中：关联交易金额	22,348.46	16,586.41	25.78%	362.86%	1,090.00%	-45.35%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

适用 不适用

§ 6 财务报告

6.1 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

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

6.3 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

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用