

深圳一致药业股份有限公司 2009 年第一季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本季度报告的董事会通讯表决会议。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	4,273,371,625.45	3,683,974,196.77	16.00%
归属于母公司所有者权益	671,056,874.78	627,986,713.06	6.86%
股本	288,149,400.00	288,149,400.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	2.329	2.179	6.88%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	2,244,765,347.92	1,846,488,889.58	21.57%
归属于母公司所有者的净利润	43,070,161.72	38,013,002.85	13.30%
经营活动产生的现金流量净额	67,253,449.21	-55,114,839.48	222.02%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.233	-0.191	221.99%
基本每股收益	0.149	0.132	12.88%
稀释每股收益	0.149	0.132	12.88%
净资产收益率	6.42%	7.21%	减少 0.79 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	6.36%	6.95%	减少 0.59 个百分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益			-28,082.81
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			500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			-9,281.64
所得税影响额			-66,446.14
合计			396,189.41

非经常性损益项目说明：

本报告期内非流动资产处置损益为固定资产处置损益；计入当期损益的政府补助为本公司之全资子公司深圳致君制药有限公司收到政府补助 50 万元人民币。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,307	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
国药控股股份有限公司	26,494,102	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	11,387,141	人民币普通股
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	5,108,478	人民币普通股
中国工商银行-博时精选股票型证券投资基金	4,963,365	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	4,912,540	人民币普通股
中国银行-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	4,899,808	人民币普通股
中国银行-招商先锋证券投资基金	4,882,572	人民币普通股
中国银行-大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	4,747,700	人民币普通股
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	4,406,026	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	4,375,188	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、本报告期末货币资金比期初增加 16,838 万元。增加的主要原因包括：（1）本公司本期销售规模扩大，同时大力加强销售资金回笼力度；（2）合并苏州致君万庆药业有限公司（以下简称“致君万庆”）。
- 2、本报告期末其他应收款比期初增加 1,363 万元。增加的主要原因包括：（1）合并致君万庆；（2）本公司下属子公司国控股广州新增应收中美上海施贵宝制药有限公司销售折让款。
- 3、本报告期末无形资产比期初增加 5,236 万元。增加的主要原因为合并致君万庆。
- 4、本报告期末短期借款比期初增加 26,152 万元。增加的主要原因包括：（1）合并致君万庆；（2）为满足本公司股权收购、销售规模扩张等需要增加短期借款及票据贴现。
- 5、本报告期末预收款项比期初增加 1,702 万元。增加的主要原因为本公司下属子公司深圳致君制药有限公司(以下简称“致君制药”)销售同比大幅增长。
- 6、本报告期末应付职工薪酬比期初下降 4,158 万元。减少的主要原因为 08 年计提的部分绩效工资及年终奖在 09 年发放。
- 7、本报告期末应交税费比期初增加 2,501 万元。增加的主要原因为本公司销售收入同比增长较多使增值税、企业所得税等税种有不同程度增长。
- 8、本报告期末应付利息比期初下降 63 万元。减少的主要原因为本公司加大内部资金调拨力度，节约了资金成本。
- 9、本报告期末应付股利比期初增加 200 万元。增加的主要原因为合并致君万庆。
- 10、本报告期末少数股东权益比期初增加 3,392 万元。增加的主要原因为合并致君万庆增加 25% 的少数股东权益。
- 11、本报告期内营业税金及附加同比增加 73 万元。增加的主要原因是致君制药等下属子公司销售收入同比大幅增长导致城建税等税种金额增加。
- 12、本报告期内销售费用同比增加 1,749 万元。增加的主要原因包括：（1）致君制药为扩大市场份额，加大销售力度，市场开发费、广告宣传费同比增加，另新增国际认证咨询费、检测费等支出；（2）为满足销售规模扩张需要新入职员工增多，同时工龄工资和绩效工资也有所增长。
- 13、本报告期内财务费用同比减少 411 万元。减少的主要原因为银行借款利率和票据贴现利率大幅降低。
- 14、本报告期内营业外收入同比减少 127 万元。减少的主要原因为本公司下属子公司致君制药收到的政府补助同比减少。

15、本报告期内所得税费用同比增加 800 万元。增加的主要原因为本期利润总额同比增加及进行内部股权转让所致。
16、本报告期内收到的税费返还同比增加 22 万元。增加的主要原因为本公司下属子公司深圳致君医药贸易有限公司本期出口额增加。
17、本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加 12,237 万元。增加的主要原因为本公司及下属子公司在销售收入稳步增长的同时，大力加强销售资金回笼力度。
18、本报告期内取得投资收益收到的现金同比减少 23 万元。减少的主要原因为本期无联营公司分红。
19、本报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 113 万元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 164 万元。减少的主要原因为上期本公司下属子公司致君制药厂房搬迁处置固定资产等较多，同时因扩大产能需要新购置较多固定资产。
20、本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 6,093 万元。减少的主要原因为收购致君万庆和东莞一致医药有限公司支付股权款。
21、本报告期内收到其他与筹资活动有关的现金同比增加 10,298 万元。增加的主要原因为本公司及下属子公司票据贴现融资所致。
22、本报告期内偿还债务支付的现金同比增加 1,998 万元。增加的主要原因为归还银行短期借款同比增加。
23、本报告期内支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 2,824 万元。增加的主要原因为本公司借予致君万庆借款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	(1) 国药控股股份有限公司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）。	正在履行
股份限售承诺	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用
其他承诺（包括追加承诺）	不适用	不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 2 月 10 日	公司会议室	实地调研, 参加公司股东大会	国海富兰克林基金	参加 2009 年第一次临时股东大会, 议案讨论, 公司经营情况介绍, 行业发展情况问答。
			华安基金	
			招商基金	
			南方基金	
			大成基金	
			国投瑞银基金	
			国信证券	
长江证券				

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

- 1、2008 年 8 月 28 日, 公司收购同一控制下的企业广西一致医药有限公司, 按《企业会计准则第 20 号---企业合并》的相关规定, 对 08 年 3 月比较报表进行了调整。追溯调整包括调减利润总额、归属于母公司所有者的净利润均为 11,356 元, 调增归属于母公司所有者权益、总资产均为 4,991,622.49 元。
- 2、2009 年 1 月, 公司完成对东莞一致医药有限公司 (原 " 东莞市东风中医药有限公司 ") 100% 的股权收购。
- 3、2009 年 3 月, 公司完成对苏州致君万庆药业有限公司 75% 的股权收购。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位: 深圳一致药业股份有限公司

2009 年 03 月 31 日

单位: (人民币) 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	513,643,157.76	136,036,810.88	345,259,516.47	62,369,583.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	249,810,241.89	2,365,677.07	221,876,250.45	254,500.00
应收账款	1,888,743,718.73	280,364,007.38	1,726,711,922.82	243,301,803.10
预付款项	32,735,955.73	5,992,346.01	40,034,923.45	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	103,515.25			
应收股利				
其他应收款	46,235,733.90	202,605,385.85	32,606,307.59	242,415,823.08
买入返售金融资产				
存货	790,654,408.19	78,160,538.15	735,661,642.08	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	3,521,926,731.45	705,524,765.34	3,102,150,562.86	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	72,393,249.89	617,623,739.08	69,578,981.80	323,756,562.92
投资性房地产	22,566,619.72	2,102,689.92	22,848,031.69	2,140,353.75
固定资产	448,356,098.72	35,920,264.50	374,870,446.95	36,732,350.96
在建工程	21,975,681.02	253,886.24	18,756,982.97	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	109,969,174.52	30,316,198.16	57,607,282.99	30,622,772.31
开发支出	235,375.01			
商誉	34,184,991.76			
长期待摊费用	16,967,996.68	122,129.51	16,414,181.91	276,057.82
递延所得税资产	7,912,121.52		7,869,895.86	
其他非流动资产	16,883,585.16		13,877,829.74	
非流动资产合计	751,444,894.00	686,338,907.41	581,823,633.91	393,781,984.00
资产总计	4,273,371,625.45	1,391,863,672.75	3,683,974,196.77	1,041,292,956.19
流动负债：				
短期借款	640,469,790.48	156,999,533.74	378,948,301.38	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	814,786,801.93	195,453,484.07	791,513,252.27	129,298,292.87
应付账款	1,502,660,238.64	265,278,144.03	1,357,026,915.55	268,335,731.42
预收款项	35,509,004.89	26,037.86	18,487,835.55	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	32,615,272.07	7,009,680.22	74,195,821.61	14,678,407.64

应交税费	39,394,140.86	3,787,261.14	14,379,964.47	-963,780.92
应付利息	114,947.01		742,393.70	39,700.00
应付股利	5,746,270.05		3,746,270.05	
其他应付款	351,725,080.46	356,652,676.98	271,731,949.89	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	57,720,000.00		57,720,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	3,480,741,546.39	985,206,818.04	2,968,492,704.47	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	49,950.60		51,261.00	
专项应付款	960,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
预计负债				
递延所得税负债	12,174,180.87		12,174,180.87	
其他非流动负债	23,085,874.07		23,085,874.07	
非流动负债合计	66,270,005.54	800,000.00	66,111,315.94	800,000.00
负债合计	3,547,011,551.93	986,006,818.04	3,034,604,020.41	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	5,055,838.57	2,508,769.94	5,055,838.57	2,508,769.94
减：库存股				
盈余公积	9,303,064.31		9,303,064.31	12,781,301.82
一般风险准备				
未分配利润	368,548,571.90	115,198,684.77	325,478,410.18	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	671,056,874.78	405,856,854.71	627,986,713.06	425,096,741.32
少数股东权益	55,303,198.74		21,383,463.30	
所有者权益合计	726,360,073.52	405,856,854.71	649,370,176.36	425,096,741.32
负债和所有者权益总计	4,273,371,625.45	1,391,863,672.75	3,683,974,196.77	1,041,292,956.19

4.2 利润表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）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	2,244,765,347.92	345,724,949.43	1,846,488,889.58	310,499,442.93
其中：营业收入	2,244,765,347.92	345,724,949.43	1,846,488,889.58	310,499,442.93
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,187,712,939.29	342,943,174.87	1,802,270,513.75	309,944,834.16
其中：营业成本	2,059,715,560.24	329,553,793.05	1,693,071,778.77	294,874,588.78
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	2,925,909.64	56,246.11	2,199,570.23	39,751.95
销售费用	74,691,577.38	8,133,355.06	57,202,134.90	7,658,632.58
管理费用	42,131,372.53	5,317,889.39	38,197,888.30	8,030,967.71
财务费用	8,104,806.10	-118,108.74	12,212,865.21	296,061.25
资产减值损失	143,713.40		-613,723.66	-955,168.11
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）	2,814,268.09	-526,193.43	2,976,228.64	295,611.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,814,268.09	-526,193.43	2,976,228.64	295,611.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,866,676.72	2,255,581.13	47,194,604.47	850,220.75
加：营业外收入	537,260.53	10,435.14	1,809,322.70	4,199.30
减：营业外支出	74,624.98	10,128.50	167,330.55	3,908.31
其中：非流动资产处置损失	53,563.15		7,843.33	3,908.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,329,312.27	2,255,887.77	48,836,596.62	850,511.74
减：所得税费用	16,694,417.86		8,695,463.44	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,634,894.41	2,255,887.77	40,141,133.18	850,511.74
归属于母公司所有者的净利润	43,070,161.72	2,255,887.77	38,013,002.85	850,511.74
少数股东损益	564,732.69		2,128,130.33	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.149		0.132	
（二）稀释每股收益	0.149		0.132	

4.3 现金流量表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）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	2,364,256,357.44	369,845,596.20	1,842,559,540.10	317,262,748.18
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	235,618.93		12,600.72	
收到其他与经营活动有关的现金	21,948,253.46	3,126,083.53	20,867,124.01	3,691,177.83
经营活动现金流入小计	2,386,440,229.83	372,971,679.73	1,863,439,264.83	320,953,926.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,085,828,647.86	383,325,287.72	1,713,295,011.38	295,952,564.19
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	101,984,825.33	11,276,944.49	87,220,612.85	13,930,549.34
支付的各项税费	40,553,881.96	2,446,849.23	41,132,058.80	2,502,447.59
支付其他与经营活动有关的现金	90,819,425.47	11,024,791.65	76,906,421.28	14,847,122.05
经营活动现金流出小计	2,319,186,780.62	408,073,873.09	1,918,554,104.31	327,232,683.17
经营活动产生的现金流量净额	67,253,449.21	-35,102,193.36	-55,114,839.48	-6,278,757.16
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			228,443.24	228,443.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,291.00	73,000.00	1,253,650.51	
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	127,291.00	73,000.00	1,482,093.75	228,443.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,779,140.94	459,895.00	16,423,384.54	334,010.00
投资支付的现金	1,350,000.00			
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	59,867,260.42	125,819,400.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	75,996,401.36	126,279,295.00	16,423,384.54	334,010.00
投资活动产生的现金流量净额	-75,869,110.36	-126,206,295.00	-14,941,290.79	-105,566.76
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	170,000,000.00	100,000,000.00	140,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	103,000,000.00	310,637,849.66	24,293.65	47,200,000.00
筹资活动现金流入小计	273,000,000.00	410,637,849.66	140,024,293.65	127,200,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	20,000,000.00	40,022,037.95	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,935,403.14	641,686.75	8,021,983.98	467,537.67
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	29,065,294.42	155,020,447.32	823,767.01	94,100,000.00
筹资活动现金流出小计	96,000,697.56	175,662,134.07	48,867,788.94	104,567,537.67
筹资活动产生的现金流量净额	176,999,302.44	234,975,715.59	91,156,504.71	22,632,462.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-98.26	-98.26
五、现金及现金等价物净增加额	168,383,641.29	73,667,227.23	21,100,276.18	16,248,040.15
加：期初现金及现金等价物余额	345,259,516.47	62,369,583.65	254,837,411.30	54,841,676.10
六、期末现金及现金等价物余额	513,643,157.76	136,036,810.88	275,937,687.48	71,089,716.25

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计