

# 深圳一致药业股份有限公司 2010 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	5,515,055,976.75	5,233,489,407.09	5.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	886,621,184.50	822,666,137.68	7.77%
股本(股)	288,149,400.00	288,149,400.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.077	2.855	7.78%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	2,987,103,337.49	2,353,169,370.41	26.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,955,046.83	44,443,276.60	43.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-66,260,974.06	58,089,097.56	-214.07%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.230	0.202	-213.86%
基本每股收益(元/股)	0.222	0.154	44.16%
稀释每股收益(元/股)	0.222	0.154	44.16%
加权平均净资产收益率(%)	7.48%	6.52%	增加 0.96 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.20%	6.26%	增加 0.94 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-417,395.21
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	4,228,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	189,958.59
少数股东权益影响额	-539,665.03
所得税影响额	-1,025,880.80
合计	2,435,617.55

对重要非经常性损益项目的说明

无

## 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）	13,126	
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	110,459,748	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
中国农业银行 - 长城安心回报混合型证券投资基金	7,000,000	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	5,991,764	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	5,434,455	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	5,270,015	人民币普通股
中国工商银行 - 博时精选股票证券投资基金	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
中国银行 - 嘉实稳健开放式证券投资基金	4,019,814	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	4,002,783	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

<p>1、本期末预付款项比期初增加 2,811 万元。主要原因为：(1) 本公司下属子公司苏州致君万庆药业有限公司预付工程设备款较期初增加。(2) 本公司下属子公司国药控股广州有限公司销售规模扩大，预付货款增加。</p> <p>2、本期末预收款项比期初减少 3,805 万元。主要原因为：本公司下属子公司深圳致君制药有限公司 09 年产品销售态势良好，部分采取预收货款后供货政策，造成 09 年末预收款项较大。</p> <p>3、本期末应付利息比期初减少 29 万元。主要原因为：本期公司支付了部分借款利息。</p> <p>4、本期末一年内到期的流动负债比期初减少 1,100 万元。主要原因为：本公司下属子公司深圳致君制药有限公司本期偿还了对招商银行安联支行的 1 年内到期的长期借款 1,100 万元。</p> <p>5、本期管理费用比上年同期增加 2,209 万元。主要原因为：(1) 本公司下属子公司深圳致君制药有限公司为增强企业竞争力，加大研究开发费用投入；(2) 收购苏州致君万庆药业有限公司的影响（上年同期不包括苏州致君万庆药业有限公司的损益）。</p> <p>6、本期财务费用比上年同期增加 698 万元。主要原因为：(1) 国家银根收紧，本公司借款利率调整影响；(2) 为支持业务发展，银行借款和票据贴息增加。</p> <p>7、本期资产减值损失比上年同期增加 34 万元。主要原因为：收购苏州致君万庆药业有限公司的影响（上年同期不包括苏州致君万庆药业有限公司的损益），本期苏州致君万庆药业有限公司计提了存货跌价准备。</p> <p>8、本期营业外收入比上年同期增加 345 万元。主要原因为：收购苏州致君万庆药业有限公司的影响（上年同期不包括苏州致君万庆药业有限公司的损益），苏州致君万庆药业有限公司本期收到省级重点企业调整和振兴专项引导资金等政府补助共 328 万元。</p> <p>9、本期营业外支出比上年同期增加 51 万元。主要原因为：本公司及下属子公司非流动资产处置损失同比增加。</p> <p>10、本期支付的各项税费现金流比上年同期增加 2,728 万元。主要原因为：(1) 营业收入同比增长 26.94%，各项税费增加；(2) 收购苏州致君万庆药业有限公司的影响（上年同期不包括苏州致君万庆药业有限公司的现金流）。</p> <p>11、本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 12,435 万元。主要原因为：(1) 受宏观经济环境影响，销售回款</p>
---

速度减慢；(2) 销售规模扩大，采购支付金额增加。

12、本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加 487 万元。主要原因为：本公司下属子公司深圳致君制药有限公司处置位于八卦岭、布吉等地的房产。

13、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 3,566 万元。主要原因为：(1) 本公司下属子公司苏州致君万庆药业有限公司因头孢无菌原料药车间及公用工程扩建改造项目和培南项目新增固定资产支付现金增加；(2) 本公司下属子公司国药控股南宁有限公司和广西惠庆投资有限公司兴建国药南宁物流中心项目购买土地使用权现金支出增加。

14、本期投资支付的现金比上年同期减少 850 万元。主要原因为：(1) 上年同期国药控股南宁有限公司支付给中国医药集团总公司收购惠庆投资 715 万元；(2) 上年同期含本公司原下属子公司深圳市一致医药连锁有限公司收购门店支付现金 135 万元。

15、本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期减少 4,853 万元。主要原因为：本期现金支出为支付收购东莞市东风中医药有限公司及苏州致君万庆药业有限公司的股权尾款，上年同期为支付收购苏州致君万庆药业有限公司股权款，支付比例不同造成差异。

16、本期支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加 695 万元。主要原因为：由本公司下属子公司国药控股南宁有限公司收购南宁医药有限公司的业务引起。

17、本期取得借款收到的现金比上年同期增加 52,000 万元。主要原因为：为支持业务发展，增加银行借款。

18、本期收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 12,515 万元。主要原因为：上年同期下属子公司国药控股广州有限公司向国药控股股份有限公司借款 11,000 万元。

19、本期偿还债务支付的现金比上年同期增加 48,721 万元。主要原因为：部分短期借款到期，予以归还。

20、本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 419 万元。主要原因为：本期借款增加，支付的银行利息增加。

21、本期支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 1,730 万元。主要原因为：上年同期国药控股广州有限公司归还国药控股股份有限公司借款 2,000 万元。

### 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

### 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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

#### 3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

本公司分别于 2009 年 6 月、12 月收购同一控制下的企业国药控股南宁有限公司、广西惠庆投资有限公司，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的相关规定，对 2009 年 3 月比较报表进行了调整，合并了国药控股南宁有限公司、广西惠庆投资

有限公司及其子公司广西国大药房连锁有限公司。

### 3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

## § 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

2010 年 03 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	570,136,945.51	91,765,211.81	579,471,913.48	125,541,203.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	337,082,890.06	3,793,035.60	359,419,752.39	1,758,275.85
应收账款	2,555,308,729.54	294,770,200.52	2,438,526,944.67	301,349,886.88
预付款项	113,760,088.38	2,595,491.11	85,646,539.08	1,042,226.64
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		8,271,829.94	
其他应收款	56,641,066.62	380,827,526.75	48,175,405.78	379,622,614.20
买入返售金融资产				
存货	1,052,990,974.19	105,088,764.48	903,934,387.58	96,332,120.70
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,694,192,524.24	878,840,230.27	4,423,446,772.92	905,646,328.07
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	83,942,570.51	1,184,601,080.52	80,399,471.97	642,597,981.98
投资性房地产	72,062,240.38	7,351,775.77	57,973,532.97	7,572,670.36
固定资产	409,900,322.83	27,506,060.17	418,780,207.51	28,578,457.35

在建工程	56,792,275.17	253,886.24	46,146,183.50	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	107,108,970.21	29,423,843.43	116,232,435.65	29,653,420.36
开发支出	235,375.01		235,375.01	
商誉	34,153,027.89		34,153,027.89	
长期待摊费用	6,141,242.07	89,098.79	6,717,663.30	184,277.86
递延所得税资产	10,668,827.81		12,871,196.24	
其他非流动资产	39,858,600.63		36,533,540.13	
非流动资产合计	820,863,452.51	1,249,225,744.92	810,042,634.17	708,840,694.15
资产总计	5,515,055,976.75	2,128,065,975.19	5,233,489,407.09	1,614,487,022.22
流动负债：				
短期借款	1,121,331,574.17	474,740,445.88	944,189,604.46	347,023,220.37
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	963,090,650.87	140,197,443.99	1,104,950,330.28	167,985,468.09
应付账款	1,950,677,675.22	285,220,480.47	1,701,543,860.48	246,909,317.09
预收款项	43,815,385.25	59,980.25	81,860,595.37	7,015,577.03
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	79,235,527.55	21,638,559.01	107,396,041.96	21,952,780.15
应交税费	34,723,062.24	-395,281.46	36,327,948.81	122,667.32
应付利息	303,075.00		589,050.00	361,845.00
应付股利				
其他应付款	255,520,587.80	650,152,615.76	244,895,882.94	263,570,295.56
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	19,000,000.00		30,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	4,467,697,538.10	1,571,614,243.90	4,251,753,314.30	1,054,941,170.61
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	44,709.00		46,019.40	
专项应付款	2,555,000.00	1,320,000.00	2,555,000.00	1,320,000.00
预计负债				
递延所得税负债	24,818,868.54	3,773,319.00	25,525,421.76	3,773,319.00

其他非流动负债	45,467,170.91		45,478,550.21	
非流动负债合计	102,885,748.45	5,093,319.00	103,604,991.37	5,093,319.00
负债合计	4,570,583,286.55	1,576,707,562.90	4,355,358,305.67	1,060,034,489.61
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	5,030,338.57	13,828,726.93
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	17,573,057.11	17,573,057.11	17,573,057.11	17,573,057.11
一般风险准备				
未分配利润	575,868,388.82	231,807,228.25	511,913,342.00	234,901,348.57
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	886,621,184.50	551,358,412.29	822,666,137.68	554,452,532.61
少数股东权益	57,851,505.70		55,464,963.74	
所有者权益合计	944,472,690.20	551,358,412.29	878,131,101.42	554,452,532.61
负债和所有者权益总计	5,515,055,976.75	2,128,065,975.19	5,233,489,407.09	1,614,487,022.22

## 4.2 利润表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司

2010 年 1-3 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	2,987,103,337.49	408,871,235.83	2,353,169,370.41	345,724,949.43
其中：营业收入	2,987,103,337.49	408,871,235.83	2,353,169,370.41	345,724,949.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,909,388,787.57	416,407,513.69	2,294,935,167.32	342,943,174.87
其中：营业成本	2,724,331,708.62	391,002,358.55	2,156,195,372.60	329,553,793.05
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	3,687,151.15	250,316.92	3,138,204.59	56,246.11
销售费用	95,887,166.60	11,168,239.45	79,531,560.90	8,133,355.06
管理费用	68,682,675.80	11,867,945.03	46,590,342.23	5,317,889.39
财务费用	15,840,723.81	2,442,906.26	8,856,578.85	-118,108.74
资产减值损失	959,361.59	-324,252.52	623,108.15	0.00
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)	3,543,098.54	3,543,098.54	2,814,268.09	-526,193.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,543,098.54	3,543,098.54	2,814,268.09	-526,193.43
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	81,257,648.46	-3,993,179.32	61,048,471.18	2,255,581.13
加:营业外收入	4,582,543.87	899,059.00	1,136,041.41	10,435.14
减:营业外支出	581,380.49	0.00	74,624.98	10,128.50
其中:非流动资产处置损失	440,672.27		53,563.15	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	85,258,811.84	-3,094,120.32	62,109,887.61	2,255,887.77
减:所得税费用	18,917,223.05		17,101,878.32	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	66,341,588.79	-3,094,120.32	45,008,009.29	2,255,887.77
归属于母公司所有者的净利润	63,955,046.83	-3,094,120.32	44,443,276.60	2,255,887.77
少数股东损益	2,386,541.96		564,732.69	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.222		0.154	
(二)稀释每股收益	0.222		0.154	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	66,341,588.79	-3,094,120.32	45,008,009.29	2,255,887.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,955,046.83	-3,094,120.32	44,443,276.60	2,255,887.77
归属于少数股东的综合收益总额	2,386,541.96		564,732.69	

#### 4.3 现金流量表

编制单位:深圳一致药业股份有限公司

2010年1-3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	2,902,718,540.33	455,535,793.15	2,456,452,407.87	369,845,596.20
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	169,199.66		235,618.93	
收到其他与经营活动有关的现金	27,383,467.22	6,865,163.40	23,497,289.21	3,126,083.53
经营活动现金流入小计	2,930,271,207.21	462,400,956.55	2,480,185,316.01	372,971,679.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,722,925,193.15	330,433,992.99	2,178,403,125.04	383,325,287.72
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	115,364,339.98	10,658,254.65	105,892,677.94	11,276,944.49
支付的各项税费	69,566,717.99	6,835,190.63	42,285,175.83	2,446,849.23
支付其他与经营活动有关的现金	88,675,930.15	21,267,062.67	95,515,239.64	11,024,791.65
经营活动现金流出小计	2,996,532,181.27	369,194,500.94	2,422,096,218.45	408,073,873.09
经营活动产生的现金流量净额	-66,260,974.06	93,206,455.61	58,089,097.56	-35,102,193.36
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,003,300.00	0.00	130,191.00	73,000.00
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	5,003,300.00	0.00	130,191.00	73,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,461,906.34	163,527.65	14,805,518.93	459,895.00
投资支付的现金		583,460,000.00	8,496,000.00	
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	11,337,750.63	11,337,750.63	59,867,260.42	125,819,400.00
支付其他与投资活动有关的现金	7,149,060.00		200,000.00	
投资活动现金流出小计	68,948,716.97	594,961,278.28	83,368,779.35	126,279,295.00

投资活动产生的现金流量净额	-63,945,416.97	-594,961,278.28	-83,238,588.35	-126,206,295.00
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	706,500,000.00	540,000,000.00	186,500,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	796,836,467.10	125,146,000.00	310,637,849.66
筹资活动现金流入小计	706,500,000.00	1,336,836,467.10	311,646,000.00	410,637,849.66
偿还债务支付的现金	561,921,239.21	524,421,239.21	74,712,078.69	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,944,780.80	5,696,397.21	7,755,681.43	641,686.75
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	11,762,551.78	338,740,000.00	29,065,294.42	155,020,447.32
筹资活动现金流出小计	585,628,571.79	868,857,636.42	111,533,054.54	175,662,134.07
筹资活动产生的现金流量净额	120,871,428.21	467,978,830.68	200,112,945.46	234,975,715.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5.15			
五、现金及现金等价物净增加额	-9,334,967.97	-33,775,991.99	174,963,454.67	73,667,227.23
加：期初现金及现金等价物余额	579,471,913.48	125,541,203.80	382,225,775.14	62,369,583.65
六、期末现金及现金等价物余额	570,136,945.51	91,765,211.81	557,189,229.81	136,036,810.88

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计