

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SINOPHARM GROUP CO. LTD.\***

**國藥控股股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)

(股份代號：01099)

## 於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿將由國藥控股股份有限公司旗下一間以A股和B股於深圳證券交易所上市的附屬公司，深圳一致藥業股份有限公司(「本公司」或「公司」或「上市公司」)於2010年3月23日於深圳和香港發佈：

證券代碼：000028、200028

證券簡稱：一致藥業、一致B

公告編號：2010-06

## 深圳一致藥業股份有限公司2009年年度報告摘要

### §1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載於巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。投資者欲瞭解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

未親自出席董事姓名	未親自出席董事職務	未親自出席會議原因	被委託人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

施金明	董事長	公務	魏玉林
蔣寧	董事	公務	閆志剛
廖理	獨立董事	公務	彭娟

1.3 公司年度財務報告已經立信會計師事務所有限公司審計並出具了標準無保留意見的審計報告。

1.4 公司董事長施金明先生、總經理閆志剛先生、財務總監魏平孝先生、財務經理池國光先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。

## § 2 公司基本情況簡介

### 2.1 基本情況簡介

股票簡稱	一致藥業、一致 B
股票代碼	000028、200028
上市交易所	深圳證券交易所
註冊地址	廣東省深圳市福田區八卦四路15號一致藥業大廈
註冊地址的郵政編碼	518029
辦公地址	廣東省深圳市福田區八卦四路15號一致藥業大廈
辦公地址的郵政編碼	518029
公司國際互聯網網址	<a href="http://www.szaccord.com.cn">http://www.szaccord.com.cn</a>
電子信箱	investor@szaccord.com.cn

### 2.2 聯繫人和聯繫方式

	董事會秘書
姓名	陳常兵
聯繫地址	廣東省深圳市福田區八卦四路15號一致藥業大廈
電話	+(86)755 25875195, 25875222
傳真	+(86)755 25875147
電子信箱	0028@szaccord.com.cn

## § 3 會計數據和業務數據摘要

### 3.1 主要會計數據

單位：元

	2009年	2008年		本年比上年 增減(%)	2007年	
		調整前	調整後		調整前	調整後
營業總收入	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
利潤總額	260,786,881.28	203,497,726.90	207,908,906.63	25.43%	191,051,087.11	193,777,665.04
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	192,713,805.92	154,807,067.87	159,789,621.10	20.60%	124,913,985.45	126,501,853.42

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	190,740,616.42	139,335,035.00	139,335,035.00	36.89%	99,427,654.80	99,427,654.80
經營活動產生的現金流量淨額	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		本年末比上年末增減(%)	2007年末	
		調整前	調整後	調整後	調整前	調整後
總資產	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
歸屬於上市公司股東的所有者權益	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 主要財務指標

單位：元

	2009年	2008年		本年比上年增減(%)	2007年	
		調整前	調整後		調整後	調整前
基本每股收益(元/股)	0.67	0.54	0.55	21.82%	0.43	0.44
稀釋每股收益(元/股)	0.67	0.54	0.55	21.82%	0.43	0.44
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.66	0.48	0.48	37.50%	0.35	0.35
加權平均淨資產收益率(%)	25.99%	27.33%	25.49%	0.50%	27.94%	25.15%
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	26.93%	24.59%	24.49%	2.44%	22.24%	22.20%
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)	0.94	0.86	0.87	8.05%	0.30	0.31
	2009年末	2008年末		本年末比上年末增減(%)	2007年末	
		調整前	調整後	調整後	調整前	調整後
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)	2.85	2.18	2.29	24.45%	1.70	1.90

非經常性損益項目

適用       不適用

單位：元

非經常性損益項目	金額	附註(如適用)
非流動資產處置損益	11,301,538.13	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	7,596,783.30	
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	3,339,955.34	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	352,626.03	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,643,141.40	

所得稅影響額	-19,711,604.76	
少數股東權益影響額	-2,549,249.94	
合計	1,973,189.50	—

### 3.3 境內外會計準則差異

適用  不適用

## § 4 股本變動及股東情況

### 4.1 股份變動情況表

單位：股

	本次變動前		本次變動增減(+,-)					本次變動後	
	數量	比例	發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	數量	比例
一、有限售條件股份	83,979,827	29.14%				-83,973,541	-83,973,541	6,286	0.00%
1、國家持股									
2、國有法人持股	83,971,446	29.14%				-83,971,446	-83,971,446	0	0.00%
3、其他內資持股									
其中：境內非國有法人持股									
境內自然人持股									
4、外資持股									
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、無限售條件股份	204,169,573	70.86%				83,973,541	83,973,541	288,143,114	100.00%
1、人民幣普通股	149,283,973	51.81%				83,973,541	83,973,541	233,257,514	80.95%
2、境內上市的外資股	54,885,600	19.05%						54,885,600	19.05%
3、境外上市的外資股									
4、其他									
三、股份總數	288,149,400	100.00%						288,149,400	100.00%

### 限售股份變動情況表

單位：股

股東名稱	年初限售股數	本年解除限售股數	本年增加限售股數	年末限售股數	限售原因	解除限售日期
國藥控股股份有限公司	83,971,446	83,971,446	0	0	限售期滿	2009年5月18日
合計	83,971,446	83,971,446	0	0	—	—

## 4.2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表

單位：股

股東總數		13,916			
前10名股東持股情況					
股東名稱	股東性質	持股比例	持股總數	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
國藥控股股份有限公司	國有法人	38.33%	110,459,748	0	0
中國農業銀行—長城安心回報混合型證券投資基金	境內非國有法人	2.60%	7,500,000	0	
中國銀行—富蘭克林國海潛力組合股票型證券投資基金	境內非國有法人	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	
中國工商銀行—中銀持續增長股票型證券投資基金	境內非國有法人	1.89%	5,434,455	0	
交通銀行—華安策略優選股票型證券投資基金	境內非國有法人	1.74%	5,000,000	0	
中國工商銀行—博時精選證券投資基金	境內非國有法人	1.72%	4,963,365	0	
中國農業銀行—富蘭克林國海彈性市值股票型證券投資基金	境內非國有法人	1.72%	4,949,136	0	
中國工商銀行—廣發聚豐股票型證券投資基金	境內非國有法人	1.62%	4,670,215	0	
中國銀行—嘉實穩健開放式證券投資基金	境內非國有法人	1.34%	3,847,401	0	
前10名無限售條件股東持股情況					
股東名稱	持有無限售條件股份數量		股份種類		
國藥控股股份有限公司	110,459,748		人民幣普通股		
中國農業銀行—長城安心回報混合型證券投資基金	7,500,000		人民幣普通股		
中國銀行—富蘭克林國海潛力組合股票型證券投資基金	7,050,317		人民幣普通股		
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	5,879,040		境內上市外資股		
中國工商銀行—中銀持續增長股票型證券投資基金	5,434,455		人民幣普通股		
交通銀行—華安策略優選股票型證券投資基金	5,000,000		人民幣普通股		
中國工商銀行—博時精選證券投資基金	4,963,365		人民幣普通股		
中國農業銀行—富蘭克林國海彈性市值股票型證券投資基金	4,949,136		人民幣普通股		
中國工商銀行—廣發聚豐股票型證券投資基金	4,670,215		人民幣普通股		
中國銀行—嘉實穩健開放式證券投資基金	3,847,401		人民幣普通股		
上述股東關聯關係或一致行動的說明	中國銀行—富蘭克林國海潛力組合股票型證券投資基金和中國農業銀行—富蘭克林國海彈性市值股票型證券投資基金管理人同為國海富蘭克林基金管理有限公司，未知其餘流通股股東之間是否存在關聯關係或屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。				

## 4.3 控股股東及實際控制人情況介紹

### 4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況

適用       不適用

### 4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹

控股股東單位名稱：國藥控股股份有限公司

法定代表人：余魯林

成立日期：2008年10月6日

註冊資本：人民幣2,264,568,474元

公司類型：股份有限公司

經營範圍：實業投資控股，醫藥企業受託管理及資產重組，中成藥、中藥飲片、化學藥製劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物製品、麻醉藥品、精神藥品、醫療用毒性藥品（與經營範圍相適應）、疫苗批發，III類：注射穿刺器械、醫用衛生材料及敷料、醫用高分子材料及製品、二類：醫用X射線附屬設備及部件；食品銷售管理（非實物方式），國內貿易（除專項許可），物流配送及相關的諮詢服務，經營各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。[企業經營涉及行政許可的，憑許可證件經營]。

實際控制人單位名稱：中國醫藥集團總公司

法定代表人：余魯林

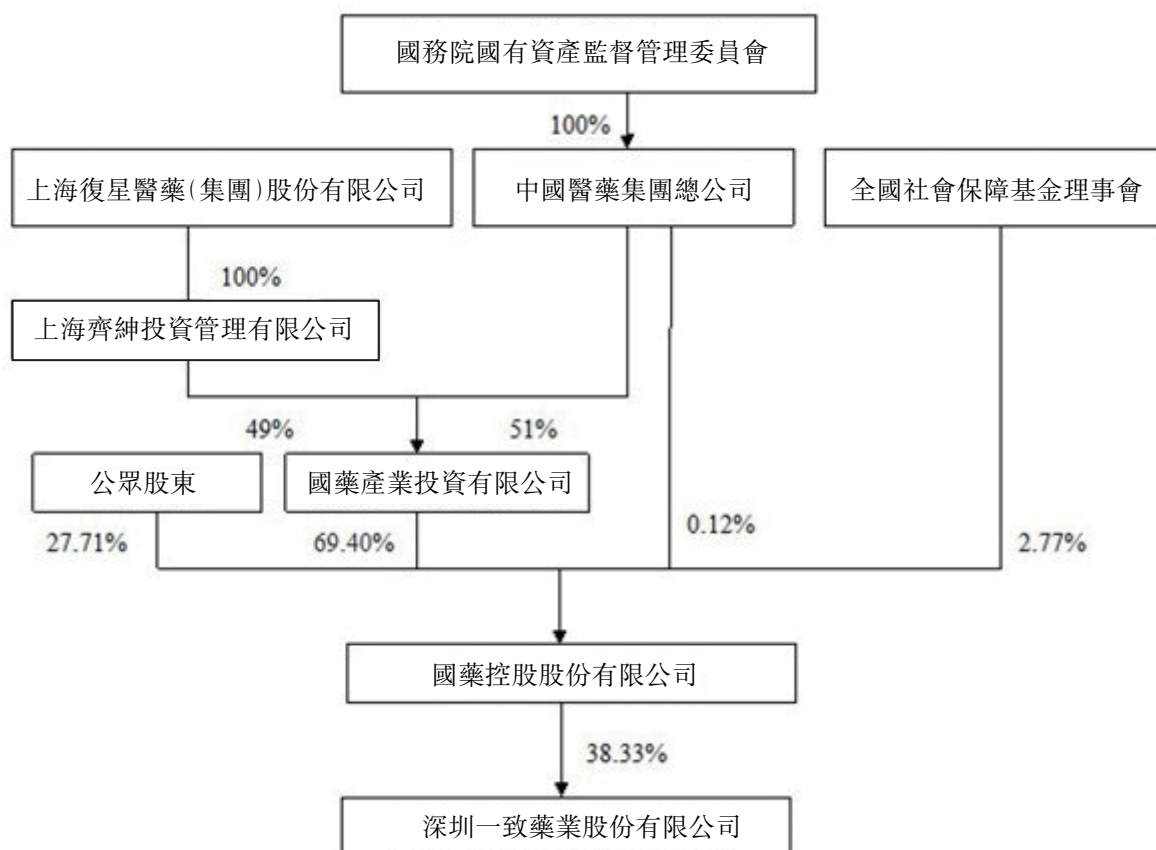
成立日期：1998年11月26日

註冊資本：人民幣152,920萬元

經濟性質：全民所有制

經營範圍：醫藥企業受託管理、資產重組，醫藥實業投資項目的諮詢服務，舉辦醫療器械的展覽展銷，中藥材、中成藥、中藥飲片、化學原料藥、化學藥製劑、抗生素、生化藥品、生物製品的批發（經營期限以許可證為準）。

### 4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



## § 5 董事、監事和高級管理人員

### 5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

姓名	職務	性別	年齡	任期起始日期	任期終止日期	年初持股數	年末持股數	變動原因	報告期內從公司領取的報酬總額(萬元)(稅前)	是否在股東單位或其他關聯單位領取薪酬
施金明	董事長	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
吳愛民	董事	男	40	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		0.00	是
蔣寧	董事	男	50	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		0.00	是
陳舒	獨立董事	女	55	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		8.00	否
彭娟	獨立董事	女	45	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		8.00	否
廖理	獨立董事	男	43	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		8.00	否
宋廷鋒	監事	男	41	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		0.00	是
關曉暉	監事	女	39	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		0.00	是
閔志剛	總經理	男	50	2008年12月26日	2010年09月11日	0	0		81.90	否

林兆雄	副總經理	男	42	2008年12月26日	2010年09月11日	0	0		73.98	否
譚國數	副總經理	男	55	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		71.68	否
劉軍	副總經理	女	52	2008年12月26日	2010年09月11日	0	0		71.68	否
林敏	副總經理	男	45	2008年12月26日	2010年09月11日	0	0		71.68	否
林心養	副總經理	男	45	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		69.26	否
魏平孝	財務總監	男	46	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		65.28	否
陳常兵	董事會秘書	男	42	2007年09月11日	2010年09月11日	8,381	6,286	合規出售	35.15	否
王懷欽	監事	男	52	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		33.65	否
合計	—	—	—	—	—	8,381	6,286	—	598.26	—

董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

適用  不適用

## 5.2 董事出席董事會會議情況

董事姓名	具體職務	應出席次數	現場出席次數	以通訊方式參加會議次數	委託出席次數	缺席次數	是否連續兩次未親自出席會議
施金明	董事長	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
吳愛民	董事	6	1	4	1	0	否
閆志剛	董事	6	2	4	0	0	否
蔣寧	董事	6	2	4	0	0	否
陳舒	獨立董事	6	2	4	0	0	否
彭娟	獨立董事	6	2	4	0	0	否
廖理	獨立董事	6	2	4	0	0	否

連續兩次未親自出席董事會會議的說明

年內召開董事會會議次數	6
其中：現場會議次數	2
通訊方式召開會議次數	4
現場結合通訊方式召開會議次數	0

## § 6 董事會報告

### 6.1 管理層討論與分析

2009年是公司邁向銷售百億目標的關鍵年，在這一年的裏，公司全面貫徹落實「一體化、聚焦、風險、和諧」主題，較好地完成了年度重點工作，實現了各項預定目標，在經營管理、團隊建設、企業文化等方面取得長足的進步，企業保持了健康、快速發展態勢，綜合實力穩步提升。報告期內，實現主營業務收入108.82億元，同比增長24.84%；實現利潤總額2.61億元，同比增長25.43%；經營性現金流2.71億元，同比增長7.62%。

2009年完成了以下重點工作：

(一)醫藥分銷方面：持續推進內部整合、網絡下沉戰略，實現市場擴張的新突破，重點取得以下進展：

- 1、開展以一體化為主線的架構調整，實現由區域向線條的管理轉型；
- 2、初步建立可複製的新開設公司運作模式，先後於2009年3月、12月收購設立了東莞一致醫藥有限公司和國藥控股湛江有限公司；
- 3、深化一體化品種運作，定期梳理一體化品種，規範運作程序；
- 4、調整品種結構，在產品引進上向基本藥物目錄品種、醫保品種、農保品種轉型；
- 5、積極拓展終端網絡和終端客戶，09年新增客戶2,350家，其中新增零售終端客戶1,083家，效果良好；
- 6、積極做好掛網招標：通過統一協調組織區域掛網，集中資源優勢統一公關，產生良好協同效應，兩廣各業態市場佔有率穩步提升。
- 7、加快推進廣西分銷業務整合：實施從組織整合到分階段業務整合策略，職能部門整合已經順利完成，業務整合正在有序進行；
- 8、穩步推進第三終端資源整合，以廣東一致恒興醫藥有限公司為平台，整合廣東新龍、粵興終端銷售及人員，並將一致藥業廣東區域的其它終端銷售業態進行二期整合的戰略已開始分步實施。

(二)製藥工業方面：從產業鏈、產品線、產品技術、質量管理四個維度尋找突破，重點取得以下工作成果：

- 1、整合資源，推進致君製藥與致君萬慶業務對接。
  - (1)各中心對致君萬慶進行了全方位指導與對接，總部成立工業發展部，管理與業務對接工作成果明顯；
  - (2)大力開展內部配套原料採購，全年採購量21.5噸；
  - (3)致君萬慶質量管理體系得到完善、優化；推進製劑銷售合作，達成頭孢匹羅、頭孢尼西兩個品種六個規格的銷售協議；
  - (4)完成網絡、電話系統、OA、會議視頻系統、監控系統的建設，實現政策、市場信息、研發信息的交流共享。
  - (5)合作開展國際認證、國際市場開拓工作：兩企業共同參展世界原料藥大會，利用CPHI南美展、德國醫藥展推廣原料+製劑組合；共同推動頭孢匹羅在俄羅斯、培南在國際非主流市場的市場開拓；在致君製藥的協助下，完成致君萬慶美羅培南國際認證項目的第三方評估。
  - (6)發揮各自優勢，展開研發項目合作：分別在製劑技術研究、原料合成研究等方面進行分工合作；聯合申報頭孢替坦二鈉、頭孢唑蘭、頭孢替安、頭孢孟多等品種；為共享研發品種，致君製藥將注射用頭孢替唑、注射用頭孢硫脲、頭孢拉宗原料及製劑轉由致君萬慶開發。

2、致君製藥銷售再創新高，當期運營、未來發展齊頭並進。

致君製藥銷售收入提前突破10億元大關，企業規模實現質的突破，在剔除萬樂投資收益的情況下，利潤總額同比增長33.25%，經營性現金流同比增長66.75%；實現6個產品單品銷售超億元，形成了具強大市場競爭力的產品群。

- (1)品種銷售結構向重點品種傾斜，普藥佔比下降較多；
- (2)口服固體制劑佔比逐漸上升，銷售向高毛利、低風險劑型發展。
- (3)在國際市場銷售方面，自主品牌製劑出口銷售同比增長16%，達力新在香港成功延標。
- (4)大力推進第三終端市場開拓，開展會員積分計劃，截止年末，已註冊會員11194家。
- (5)為提升生產管理水平，大力推進精益生產管理項目：通過5S-TPM項目，提高現場管理水平；通過供應鏈管理項目，形成拉式產銷模式。
- (6)做好當期經營工作的同時，致君製藥前瞻性開展未來發展項目：完成頭孢固體二車間、非頭孢固體車間的建設，並著手進行GMP認證；在國際認證方面，完成注射用頭孢呋辛鈉國際認證相關資料準備，並積極向歐盟遞交資料。

3、致君萬慶實現銷售和利潤高增長，打開發展新局面

本報告期，致君萬慶實現銷售、利潤同步快速增長。頭孢米諾鈉原料銷售超過1億元，頭孢匹羅、頭孢米諾等2個原料藥市場銷售第一，頭孢西丁鈉、頭孢呋辛鈉2個原料藥市場銷售前五。

- (1)09年上半年，致君萬慶完成一期技改項目，無菌原料車間、研發中心、新化驗室建設，以及純化水系統和倉儲改造等項目均已完成，並投入使用，軟硬件得到較大的提升；為適應公司發展戰略的需要，大力推進二期技改項目，購置36畝二期技改用地，新建無菌車間完成主體封頂，各項工作進展順利。
- (2)為企業下一步的大發展，夯實管理基礎，致君萬慶推進績效管理體系、質量管理體系和原輔料採購流程的完善與優化。

(三)醫藥物流方面，推進一體化規劃，完善一體化運作平台，實現藥品配送的自動化、信息化、規模化和效益化。

- 1、取得廣東省首家第三方藥品物流資質；
- 2、著力推進廣州物流中心、深圳物流、南寧物流中心、柳州物流四大物流基地項目；

- 3、完成珠三角自運配送規劃方案；
- 4、啟動冷鏈一期項目工作，統一冷鏈管理方法；完成佛山、東莞、致君系統項目以及客戶服務系統項目；
- 5、優化倉儲效率，提升配送服務；
- 6、初步形成物流事業部三年發展規劃。

(四)業務拓展方面，聚焦分銷的外延式擴張和製藥工業新領域。

1、分銷穩步推進「點強網通」發展戰略：09年在完成東莞市東風中醫藥有限公司、湛江市天豐醫藥有限公司股權收購的基礎上，創新性地實施了對南寧醫藥有限責任公司藥品經營業務的非股權式收購。

2、09年初完成蘇州萬慶藥業股權收購整合，實現產業鏈一體化；並通過成立工業發展部，開展企業運營監控、項目調研、立項與管理，推動工業產業鏈一體化工作，同時，重點對抗腫瘤、心腦血管、大健康以及中成藥及高毛利品種等領域進行了大範圍調研和篩選，尋求合作意向。

## 6.2 主營業務分行業、產品情況表

單位：萬元

主營業務分行業情況						
分行業或分產品	營業收入	營業成本	毛利率(%)	營業收入比上年增減(%)	營業成本比上年增減(%)	毛利率比上年增減(%)
工業—醫藥	126,276.27	90,748.10	28.14%	47.97%	43.22%	2.38%
商業—醫藥批發	943,464.45	893,662.13	5.28%	25.88%	26.49%	-0.44%
商業—醫藥零售	16,593.81	13,112.90	20.98%	-53.84%	-52.78%	-1.77%
非藥品貿易	1,172.00	997.50	14.89%	265.65%	307.09%	-8.66%
租賃	686.73	572.60	16.62%	32.28%	2,451.21%	-79.06%
合計	1,088,193.25	999,093.23	8.19%	24.84%	25.22%	-0.26%
主營業務分產品情況						
呼吸系統止咳用藥	16,680.06	3,047.09	81.73%	-1.39%	-2.24%	0.16%
頭孢類系列產品	82,035.31	65,811.82	19.78%	35.44%	24.97%	6.72%
其中：關聯交易金額	8,655.30	4,320.23	50.09%	5.80%	-3.58%	4.86%

## 6.3 主營業務分地區情況

單位：萬元

地區	營業收入	營業收入比上年增減(%)
國內銷售	1,087,067.25	24.84%
國外銷售	1,126.00	29.55%
合計	1,088,193.25	24.84%

## 6.4 採用公允價值計量的項目

適用  不適用

## 6.5 募集資金使用情況

適用  不適用

變更項目情況

適用  不適用

## 6.6 非募集資金項目情況

適用  不適用

單位：萬元

項目名稱	項目金額	項目進度	項目收益情況
技改項目	5,811.00	95.00%	新增2條國產粉針生產線，1月份通過GMP認證，09年產量為0.9億支頭孢粉針劑。09年開始建設頭孢固體二車間，預計2010年4月通過GMP認證，預計年生產量為3億片/粒/包
頭孢無菌原料藥車間及公用工程擴建改造項目	9,000.00	5.92%	頭孢無菌原料藥車間的建成將使年產能增加600噸，解決了產能瓶頸問題，適應市場的需求。
合計	14,811.00	—	—

## 6.7 董事會對公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響的說明

適用  不適用

## 6.8 董事會對會計師事務所「非標準審計報告」的說明

適用  不適用

## 6.9 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案

擬以2009年12月31日公司總股本288,149,400股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.00元(稅前)，預計分配現金股利28,814,940.00元人民幣，剩餘未分配利潤206,086,408.57元轉入下一年度。

公司最近三年現金分紅情況表

單位：元

分紅年度	現金分紅金額(含稅)	分紅年度合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤	佔合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤的比率	年度可分配利潤
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
最近三年累計現金分紅金額佔最近年均淨利潤的比例(%)				45.03%

公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案

適用  不適用

## §7 重要事項

### 7.1 收購資產

適用  不適用

單位：萬元

交易對方或最終控制方	被收購或置入資產	購買日	交易價格	自購買日起至本年末為公司貢獻的淨利潤(適用於非同一控制下的企業合併)	本年初至本年末為公司貢獻的淨利潤(適用於同一控制下的企業合併)	是否為關聯交易	定價原則	所涉及的資產產權是否已全部過戶	所涉及的債權債務是否已全部轉移	與交易對方的關聯關係(適用關聯交易情形)
國藥集團醫藥控股上海有限公司／國藥控股股份有限公司	國藥控股南寧有限公司	2009年06月19日	3,043.17	0.00	780.02	是	以2008年10月31日賬面淨資產為參考依據評估作價，在產權交易所公開競價形成	是	是	同一控股股東／控股股東
中國醫藥集團總公司	廣西惠慶投資有限公司	2009年11月23日	714.60	0.00	23.28	是	以2007年12月31日賬面淨資產為參考依據評估作價，在產權交易所公開競價形成	是	是	同一最終控股股東
楊巧明	蘇州致君萬慶藥業有限公司	2009年03月31日	10,350.00	452.56	0.00	否	以2008年10月31日賬面淨資產為參考依據評估作價形成	是	是	無
陳仲祺／陳仲堯	東莞一致醫藥有限公司	2009年01月21日	274.20	13.67	0.00	否	以2008年9月30日賬面淨資產為參考依據評估作價形成	是	是	無
鄭向東、曾麗、李樹榮	湛江市天豐醫藥有限公司	2009年12月04日	118.02	-5.80	0.00	否	以2009年9月30日賬面淨資產為參考依據評估作價形成	是	是	無

## 7.2 出售資產

適用       不適用

單位：萬元

交易對方	被出售或置出資產	出售日	交易價格	本年初起至出售日該出售資產為公司貢獻的淨利潤	出售產生的損益	是否為關聯交易	定價原則	所涉及的資產產權是否已全部過戶	所涉及的債權債務是否已全部轉移	與交易對方的關聯關係(適用關聯交易情形)
國藥控股股份有限公司	廣東一致藥店有限公司及下屬子公司深圳一致醫藥連鎖有限公司和廣州一致醫藥連鎖有限公司	2009年06月16日	6,561.31	-106.99	841.45	是	以2008年9月30日賬面淨資產為參考依據評估作價，在產權交易所公開競價形成	是	是	控股股東
國藥控股股份有限公司	廣西一致藥店連鎖有限公司	2009年06月30日	996.09	39.18	667.98	是	以2008年9月30日賬面淨資產為參考依據	是	是	控股股東

							評估作價，在產權交易所公開競價形成			
國藥控股國大藥房有限公司	遼寧一致醫藥連鎖有限公司	2009年08月19日	192.21	0.00	2.72	是	以 2007 年 12 月 31 日 賬 面 淨 資 產 為 參 考 依 據 評 估 作 價， 在 產 權 交 易 所 公 開 競 價 形 成	是	是	同一控股東
國藥控股國大藥房有限公司	廣西國大藥房連鎖有限公司	2009年05月31日	50.00	7.75	34.77	是	以 2008 年 10 月 31 日 賬 面 淨 資 產 為 參 考 依 據 評 估 作 價， 在 產 權 交 易 所 公 開 競 價 形 成	是	是	同一控股東

7.1、7.2所涉事項對公司業務連續性、管理層穩定性的影響。

收購致君萬慶，工業產業鏈初步對接，形成了從研發、生產到銷售的完整體系。收購國控南寧等分銷類公司，藉佈局二線城市，增強終端控制力，使市場份額穩步提升。剝離盈利能力較差的連鎖公司，專注分銷、工業。以上涉事項對管理層穩定無影響。

### 7.3 重大擔保

適用       不適用

單位：萬元

公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)						
擔保對象名稱	發生日期(協議簽署日)	擔保金額	擔保類型	擔保期	是否履行完畢	是否為關聯方擔保(是或否)
報告期內擔保發生額合計						0.00
報告期末擔保餘額合計(A)						0.00
公司對子公司的擔保情況						
報告期內對子公司擔保發生額合計						148,500.00
報告期末對子公司擔保餘額合計(B)						154,500.00
公司擔保總額(包括對子公司的擔保)						
擔保總額(A+B)						154,500.00
擔保總額佔公司淨資產的比例						187.80%
其中：						
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額(C)						0.00
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額(D)						146,500.00
擔保總額超過淨資產50%部分的金額(E)						113,366.69
上述三項擔保金額合計(C+D+E)						154,500.00
未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明		公司不存在未到期擔保可能承擔連帶清償責任的事項				

## 7.4 重大關聯交易

### 7.4.1 與日常經營相關的關聯交易

✓ 適用      □ 不適用

單位：萬元

關聯方	向關聯方銷售產品和提供勞務		向關聯方採購產品和接受勞務	
	交易金額	佔同類交易金額的比例	交易金額	佔同類交易金額的比例
國藥控股瀋陽有限公司	25,215.80	2.32%	0.00	0.00%
國藥控股湖北有限公司	9,221.12	0.85%	0.00	0.00%
國藥控股湖南有限公司	8,160.95	0.75%	647.62	0.06%
國藥集團西南醫藥有限公司	7,523.30	0.69%	137.85	0.01%
深圳一致藥店連鎖有限公司	7,107.60	0.65%	0.00	0.00%
國藥控股天津有限公司	5,931.13	0.55%	0.00	0.00%
國藥控股北京有限公司	5,912.95	0.54%	0.00	0.00%
廣東一致藥店有限公司	4,347.99	0.40%	1.38	0.00%
天津東方博康醫藥貿易有限公司	1,920.90	0.18%	0.00	0.00%
湖北怡保國際醫藥有限公司	1,897.18	0.17%	0.00	0.00%
國藥控股北京華鴻有限公司	1,889.72	0.17%	0.00	0.00%
國藥控股股份有限公司	1,565.06	0.14%	55,948.88	5.52%
國藥控股河南股份有限公司	1,515.73	0.14%	0.00	0.00%
國藥控股江蘇有限公司	646.10	0.06%	0.00	0.00%
國藥集團西北醫藥有限公司	534.25	0.05%	112.82	0.01%
國藥控股山西有限公司	508.61	0.05%	0.00	0.00%
國藥集團藥業股份有限公司	485.17	0.04%	10,852.79	1.07%
廣東東方新特藥公司	283.67	0.03%	1,143.36	0.11%
國藥控股安徽有限公司	228.38	0.02%	0.00	0.00%
國藥控股雲南有限公司	227.57	0.02%	0.00	0.00%
國藥控股天津有限公司內蒙分公司	130.09	0.01%	0.00	0.00%
國藥控股蘇州有限公司	125.15	0.01%	86.18	0.01%
國藥控股國大藥房有限公司	81.65	0.01%	0.00	0.00%
國藥控股浙江有限公司	67.29	0.01%	4.34	0.00%
廣州一致藥店連鎖有限公司	66.38	0.01%	0.00	0.00%
廣東南方醫藥對外貿易有限公司	24.38	0.00%	4,245.69	0.42%
寧夏國大藥房連鎖有限公司	11.40	0.00%	0.00	0.00%
廣西梧州華梧藥材有限公司	10.00	0.00%	0.00	0.00%
廣西國大藥房連鎖有限公司	7.44	0.00%	0.00	0.00%
國藥控股天津有限公司唐山分公司	-2.44	0.00%	0.00	0.00%
上海國藥外高橋醫藥有限公司	-131.72	-0.01%	42,220.20	4.16%

中國醫藥對外貿易公司	0.00	0.00%	2,236.55	0.22%
國藥集團聯合醫療器械有限公司	0.00	0.00%	895.36	0.09%
中國醫藥工業有限公司	0.00	0.00%	44.01	0.00%
北京中欣醫藥經營公司	0.00	0.00%	22.66	0.00%
國藥集團醫藥控股上海有限公司	0.00	0.00%	14.78	0.00%
國藥控股深圳中藥有限公司	0.00	0.00%	12.98	0.00%
國藥集團上海醫療器械有限公司	0.00	0.00%	12.92	0.00%
中國藥材集團公司	0.00	0.00%	5.13	0.00%
國藥控股國大藥房有限公司	0.00	0.00%	0.15	0.00%
合計	85,512.80	7.86%	118,645.65	11.70%

其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額83,297.57萬元。

## 7.4.2 其他關聯交易事項

(1)本公司之子公司國控廣州2009年度承擔以下各關聯公司中由該子公司開出的應付票據貼現產生的買方貼息：國藥集團藥業股份有限公司43.28萬元，上海國藥外高橋醫藥有限公司458.72萬元，國藥控股259.53萬元。

(2)本公司之子公司國控廣州自2003年起從國藥控股借入資金，2009年度共承擔當年度資金佔用費500.00萬元。

(3)本公司之子公司國控廣州向國藥集團醫藥物流有限公司承租房屋，2009年度共承擔租賃費486萬元。

(4)本公司本年使用上海統禦信息科技有限公司的CMS系統，共計承擔費用458萬元。

(5)本公司本年以3,043.17萬元(基準日受讓價)從國藥控股及國藥集團醫藥控股上海有限公司收購其持有的國控南寧100%的股權。

(6)本公司之子公司國控南寧本年以714.60萬元(基準日受讓價)從中國醫藥集團總公司收購其持有的惠慶投資100%的股權。

(7)本公司本年以6,561.31萬元(基準日轉讓價)將子公司及下屬公司一致藥店、一致連鎖、廣州連鎖100%的股權轉讓給國藥控股。

(8)本公司之子公司國控柳州本年以996.09萬元(基準日轉讓價)將其子公司廣西連鎖100%的股權轉讓給國藥控股。

(9)本公司下屬公司惠慶投資本年以50萬元(基準日轉讓價)將其子公司廣西國大藥房100%的股權轉讓給國藥控股國大藥房有限公司。

(10)本公司本年通過上海交通銀行向國藥控股借入資金15,000.00萬元，2009年度承擔利息支出38.27萬元；本公司之子公司國控廣州通過上海交通銀行向國藥控股借入資金10,000.00萬元，2009年度承擔利息支出25.52萬元。

(11)本公司之子公司國控柳州出租房屋給廣西連鎖，共取得租金入62.70萬元。

(12)本公司出租房屋給深圳連鎖，本公司之子公司惠信投資出租房屋給廣州連鎖和一致藥店，分別取得租金收入45.09萬元、20.09萬元和36.46萬元。

(13)本公司之子公司一致物流和恒暢物流為一致藥店提供配送和運輸服務，分別收取配送及運輸費用36.32萬元和22.02萬元。

## 7.4.3 關聯債權債務往來

適用       不適用

單位：萬元

關聯方	向關聯方提供資金		關聯方向公司提供資金	
	發生額	餘額	發生額	餘額
應收賬款：	0.00	0.00	0.00	0.00
國藥控股瀋陽有限公司	29,502.49	5,996.19	0.00	0.00
國藥集團西南醫藥有限公司	8,802.26	1,835.52	0.00	0.00
國藥控股北京有限公司	6,972.01	1,738.06	0.00	0.00

國藥控股湖北有限公司	11,464.07	1,643.74	0.00	0.00
國藥控股湖南有限公司	10,869.83	1,633.59	0.00	0.00
廣東一致藥店有限公司	1,379.04	1,254.23	0.00	0.00
深圳市一致醫藥連鎖有限公司	963.68	963.68	0.00	0.00
廣西一致藥店連鎖有限公司	901.38	901.38	0.00	0.00
國藥控股北京華鴻有限公司	2,210.98	598.44	0.00	0.00
國藥控股天津有限公司	6,939.42	557.31	0.00	0.00
天津東方博康醫藥貿易有限公司	2,247.46	379.01	0.00	0.00
湖北怡保國際醫藥有限公司	2,219.70	326.29	0.00	0.00
國藥控股股份有限公司	1,831.12	314.80	0.00	0.00
國藥控股雲南有限公司	1,795.85	271.53	0.00	0.00
國藥集團藥業股份有限公司	567.65	253.53	0.00	0.00
國藥控股江蘇有限公司	755.94	134.25	0.00	0.00
國藥控股山西有限公司	576.00	119.76	0.00	0.00
國藥控股河南股份有限公司	1,964.93	106.05	0.00	0.00
國藥集團西北醫藥有限公司	553.63	93.44	0.00	0.00
國藥控股安徽有限公司	267.21	45.98	0.00	0.00
廣東東方新特藥公司	332.19	36.89	0.00	0.00
國藥控股國大藥房有限公司	103.89	29.09	0.00	0.00
國藥控股天津有限公司內蒙分公司	152.20	17.12	0.00	0.00
廣州一致藥店連鎖有限公司	95.91	9.62	0.00	0.00
國藥控股蘇州有限公司	146.43	9.36	0.00	0.00
國藥控股浙江有限公司	514.43	1.99	0.00	0.00
廣西國大藥房連鎖有限公司	8.43	1.61	0.00	0.00
廣東南方醫藥對外貿易有限公司	28.52	0.00	0.00	0.00
廣西梧州華梧藥材有限公司	21.44	0.00	0.00	0.00
預付款項	0.00	0.00	0.00	0.00
廣東南方醫藥對外貿易有限公司	5,595.92	1,303.66	0.00	0.00
國藥集團聯合醫療器械有限公司	1,039.27	15.69	0.00	0.00
其他應收款：	0.00	0.00	0.00	0.00
國藥集團醫藥物流有限公司	121.50	121.50	0.00	0.00
國藥控股股份有限公司	73.18	73.18	0.00	0.00
一致藥店	2.39	0.17	0.00	0.00
楊巧明	717.25	717.25	0.00	0.00
應付賬款：	0.00	0.00	0.00	0.00
國藥控股股份有限公司	0.00	0.00	90,598.60	8,831.67
上海國藥外高橋醫藥有限公司	0.00	0.00	72,042.23	2,612.69
國藥集團藥業股份有限公司	0.00	0.00	17,830.17	958.55
中國醫藥對外貿易公司	0.00	0.00	3,015.48	299.68
廣東南方醫藥對外貿易有限公司	0.00	0.00	11,349.12	283.82
廣東東方新特藥公司	0.00	0.00	2,047.67	91.05
國藥集團醫藥物流有限公司	0.00	0.00	177.36	45.85
國藥控股蘇州有限公司	0.00	0.00	146.13	45.30

國藥控股國大藥房有限公司	0.00	0.00	114.45	41.03
中國醫藥工業有限公司	0.00	0.00	73.61	11.31
國藥集團醫藥物流有限公司廣州分公司	0.00	0.00	9.64	9.64
北京中欣醫藥經營公司	0.00	0.00	0.00	9.30
四川江油中壩附子科技發展有限公司	0.00	0.00	12.29	8.69
國藥集團上海醫療器械有限公司	0.00	0.00	30.63	4.54
國藥控股深圳中藥有限公司	0.00	0.00	25.82	4.40
國藥集團西南醫藥有限公司	0.00	0.00	16.51	3.56
中國藥材集團公司	0.00	0.00	11.56	2.95
國藥控股北京有限公司	0.00	0.00	0.00	2.86
國藥集團北京醫療器械有限公司	0.00	0.00	0.00	0.88
廣東天量醫藥有限公司	0.00	0.00	0.00	0.87
湖北怡保國際醫藥有限公司	0.00	0.00	0.00	0.67
廣西梧州華梧藥材有限公司	0.00	0.00	0.00	0.28
廣東一致藥店有限公司	0.00	0.00	0.04	0.04
國藥集團聯合醫療器械有限公司	0.00	0.00	1,344.27	-52.44
國藥集團化學試劑有限公司	0.00	0.00	39.64	0.00
國藥控股湖南有限公司	0.00	0.00	34.66	0.00
其他應付：	0.00	0.00	0.00	0.00
楊巧明	0.00	0.00	1,756.43	1,664.23
國藥控股	0.00	0.00	196.30	196.30
國藥集團醫藥控股上海有限公司	0.00	0.00	166.04	166.04
國藥集團醫藥物流有限公司廣州分公司	0.00	0.00	0.97	80.97
預收賬款：	0.00	0.00	0.00	0.00
廣東南方醫藥對外貿易有限公司	0.00	0.00	4.55	4.55
合計	101,737.60	21,503.91	201,044.17	15,329.28

其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額91,783.31萬元，餘額19,104.13萬元。

#### 7.4.4 大股東及其附屬企業非經營性資金佔用及清償情況表

適用  不適用

#### 7.5 委託理財

適用  不適用

#### 7.6 承諾事項履行情況

適用  不適用

<p>國藥控股股份有限公司承諾：(1)承諾自其所持原非流通股股份獲得上市流通權之日起24個月內不通過交易所掛牌出售；(2)承諾在其所持原非流通股股份獲得上市流通權之日起24個月後，其通過證券交易所以掛牌方式出售其原非流通股股份的，其出售數量佔公司股份總數的比例在12個月內不超過10%，其交易價格不低於一致藥業董事會公告改革方案前30個交易日</p>
---

公司股票加權均價的110%，即5.05元(如果自股權分置改革方案實施之日起至國藥控股出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等事項，將對該價格進行除權除息處理)。

承諾履行狀況：已達履約條件，承諾已於2009年5月18日履行完畢。

上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的以下承諾事項

適用       不適用

承諾事項	承諾人	承諾內容	履行情況
股改承諾	國藥控股股份有限公司	(1)承諾自其所持原非流通股股份獲得上市流通權之日起24個月內不通過交易所掛牌出售；(2)承諾在其所持原非流通股股份獲得上市流通權之日起24個月後，其通過證券交易所掛牌方式出售其原非流通股股份的，其出售數量佔公司股份總數的比例在12個月內不超過10%，其交易價格不低於一致藥業董事會公告改革方案前30個交易日公司股票加權均價的110%，即5.05元(如果自股權分置改革方案實施之日起至國藥控股出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等事項，將對該價格進行除權除息處理)	已達履約條件，承諾已於2009年5月18日履行完畢
股份限售承諾	無	無	無
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾	無	無	無
重大資產重組時所作承諾	無	無	無
發行時所作承諾	無	無	無
其他承諾(含追加承諾)	無	無	無

## 7.7 重大訴訟仲裁事項

適用       不適用

## 7.8 其他重大事項及其影響和解決方案的說明

### 7.8.1 證券投資情況

適用       不適用

### 7.8.2 持有其他上市公司股權情況

適用       不適用

### 7.8.3 持有擬上市公司及非上市金融企業股權情況

適用       不適用

### 7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況

適用       不適用

## 7.8.5 其他綜合收益細目

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
1. 可供出售金融資產產生的利得(損失)金額		
減：可供出售金融資產產生的所得稅影響		
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額		
小計	0.00	0.00
2. 按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額		
減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產生的所得稅影響		
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額		
小計	0.00	0.00
3. 現金流量套期工具產生的利得(或損失)金額		
減：現金流量套期工具產生的所得稅影響		
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額		
轉為被套期項目初始確認金額的調整額		
小計	0.00	0.00
4. 外幣財務報表折算差額		
減：處置境外經營當期轉入損益的淨額		
小計	0.00	0.00
5. 其他		
減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響		
前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額		
小計	0.00	0.00
合計	0.00	0.00

## § 8 監事會報告

適用       不適用

### 一、監事會工作情況

2009年，深圳一致藥業股份有限公司監事會按照《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的規定認真履行職責，在本報告期內公司監事會召開了6次會議，具體情況如下：

1、2009年3月17日公司召開了第五屆監事會第七次會議，會議審核通過了如下議案：

- (1)《公司2008年度監事會報告》
- (2)《公司2008年年度報告及摘要》
- (3)《公司2008年度利潤分配方案》
- (4)《公司2008年度社會責任報告》
- (5)《公司2008年度內部控制自我評價報告》
- (6)《關於修改公司章程的議案》
- (7)《關於續聘年報審計機構的議案》
- (8)《關於2009年度公司及下屬企業與關聯方日常關聯交易的議案》

會議決議公告已刊登在2009年3月20日的《證券時報》和《文匯報》上。

2、2009年8月26日公司召開了第五屆監事會第九次會議，會議審核通過了如下議案：

《公司2009年半年度報告及摘要》

《關於建立年審會計師事務所選聘制度的議案》

《關於國藥控股廣州有限公司與關聯方簽訂房屋與設備租賃合同的議案》

《關於蘇州致君萬慶藥業有限公司頭孢無菌原料藥車間及公用工程擴建改造項目的議案》

《關於調整年度銀行申請授信額度及擔保安排的議案》

會議決議公告已刊登在2009年8月28日的《證券時報》和《文匯報》上。

3、2009年10月29日公司召開了第五屆監事會第十次會議，會議審核通過了如下議案：

《公司2009年第三季度報告》

《關於建立內幕信息及知情人管理制度的議案》

會議決議公告已刊登在2009年10月29日的《證券時報》和《文匯報》上。

4、2009年11月24日公司召開了第五屆監事會第十一次會議，會議審核通過了如下議案：

《關於對五家全資子公司增加註冊資本及對一家全資子公司減少註冊資本的議案》

《關於收購湛江市天豐醫藥有限公司100%股權的議案》

《關於對深圳市福田醫藥有限公司長期股權投資申請核銷的議案》

會議決議公告已刊登在2009年11月27日的《證券時報》和《文匯報》上。

5、2009年11月24日公司召開了第五屆監事會第十二次會議，會議審核通過了《關於調整銀行授信額度並安排擔保事項的議案》

會議決議公告已刊登在2009年12月12日的《證券時報》和《文匯報》上。

二、監事會對公司經營情況的獨立意見

報告期內，公司監事會成員列席了公司召開的董事會會議，對董事會執行公司章程的內容、程序等履行了監督職責，對經營班子執行董事會決議的情況進行了監督。

(一)公司依法運作情況

2009年度公司董事會根據《公司法》、《證券法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，依法管理，依法經營，決策程序合法，建立並完善了內部控制制度。公司股東大會、董事會召開、召集程序符合相關規定，公司董事、經理在執行公司職務時未發生違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

(二)檢查公司財務管理情況

報告期內，監事會對公司財務狀況進行了認真檢查，認為公司財務管理規範，財務報告客觀真實地反映了公司的財務狀況和經營成果，2009年利潤分配方案符合公司的實際。公司2009年度財務報告真實、準確，公允地反映了公司當期的財務狀況和經營成果。立信會計師事務所有限公司出具的標準無保留意見的審計報告是客觀公正的。

(三)公司募集資金使用情況

報告期內公司無募集資金使用情況。

(四)公司收購和出售資產的情況

報告期內，公司收購、出售資產定價合理，程序合規，沒有發現內幕交易，無損害股東利益的情況。

(五)關聯交易情況

公司日常關聯交易和其他關聯交易公平、合理，交易行為遵循市場化原則，沒有損害公司及非關聯股東的利益；董事會在對關聯交易進行決策的過程中，誠實信用、勤勉盡責。經理層對董事會和股東大會關於關聯交易的決議能有效落實執行。關聯交易過程中沒有違反法律、法規和《公司章程》的情形。

(六)公司內部控制自我評價

詳見年度報告全文第五章第六節之(三)「公司監事會對公司內部控制自我評價的意見」。

# § 9 財務報告

## 9.1 審計意見

是否審計	是
審計意見	標準無保留審計意見
審計報告編號	信會師報字(2010)第10631號
審計報告標題	審計報告
審計報告收件人	池國光
引言段	我們審計了後附的深圳一致藥業股份有限公司(以下簡稱「貴公司」)財務報表,包括2009年12月31日的資產負債表和合併資產負債表、2009年度的利潤表和合併利潤表、2009年度的現金流量表和合併現金流量表、2009年度的所有者權益變動表和合併所有者權益變動表以及財務報表附註。
管理層對財務報表的責任段	按照企業會計準則的規定編製財務報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括:(1)設計、實施和維護與財務報表編製相關的內部控制,以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤而導致的重大錯報;(2)選擇和運用恰當的會計政策;(3)作出合理的會計估計。
註冊會計師責任段	<p>我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德規範,計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。</p> <p>審計工作涉及實施審計程序,以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決於註冊會計師的判斷,包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時,我們考慮與財務報表編製相關的內部控制,以設計恰當的審計程序,但目的並非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性,以及評價財務報表的總體列報。</p> <p>我們相信,我們獲取的審計證據是充分、適當的,為發表審計意見提供了基礎。</p>
審計意見段	我們認為,貴公司財務報表已經按照企業會計準則的規定編製,在所有重大方面公允反映了貴公司2009年12月31日的財務狀況以及2009年度的經營成果和現金流量。
非標意見	
審計機構名稱	立信會計師事務所有限公司
審計機構地址	南京東路61號新黃浦金融大廈4樓
審計報告日期	2010年03月20日
	註冊會計師姓名
周錚文 譚紅梅	

## 9.2 財務報表

### 9.2.1 資產負債表

編製單位:深圳一致藥業股份有限公司

2009年12月31日

單位:元

項目	期末餘額		年初餘額	
	合併	母公司	合併	母公司
流動資產:				
貨幣資金	579,471,913.48	125,541,203.80	382,206,284.69	62,369,583.65
結算備付金				
拆出資金				

交易性金融資產				
應收票據	359,419,752.39	1,758,275.85	221,876,250.45	254,500.00
應收賬款	2,438,526,944.67	301,349,886.88	1,873,284,761.26	243,301,803.10
預付款項	85,646,539.08	1,042,226.64	43,143,124.21	4,919,683.46
應收保費				
應收分保賬款				
應收分保合同準備金				
應收利息				
應收股利	8,271,829.94			
其他應收款	48,175,405.78	379,622,614.20	35,376,189.32	242,415,823.08
買入返售金融資產				
存貨	903,934,387.58	96,332,120.70	754,191,197.35	94,249,578.90
一年內到期的非流動資產				
其他流動資產				
流動資產合計	4,423,446,772.92	905,646,328.07	3,310,077,807.28	647,510,972.19
非流動資產：				
發放貸款及墊款				
可供出售金融資產				
持有至到期投資				
長期應收款				
長期股權投資	80,399,471.97	642,597,981.98	69,578,981.80	323,756,562.92
投資性房地產	57,973,532.97	7,572,670.36	31,828,596.48	2,140,353.75
固定資產	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
工程物資				
固定資產清理				
生產性生物資產				
油氣資產				
無形資產	116,232,435.65	29,653,420.36	70,728,522.99	30,622,772.31
開發支出	235,375.01			
商譽	34,153,027.89			
長期待攤費用	6,717,663.30	184,277.86	17,159,298.82	276,057.82
遞延所得稅資產	12,871,196.24		10,716,504.87	
其他非流動資產	36,533,540.13		33,040,401.86	
非流動資產合計	810,042,634.17	708,840,694.15	634,887,526.55	393,781,984.00
資產總計	5,233,489,407.09	1,614,487,022.22	3,944,965,333.83	1,041,292,956.19
流動負債：				
短期借款	944,189,604.46	347,023,220.37	393,660,380.07	80,171,729.25
向中央銀行借款				
吸收存款及同業存放				
拆入資金				
交易性金融負債				
應付票據	1,104,950,330.28	167,985,468.09	846,583,941.27	129,298,292.87

應付賬款	1,701,543,860.48	246,909,317.09	1,436,574,958.05	268,335,731.42
預收款項	81,860,595.37	7,015,577.03	19,089,806.74	4,626,342.73
賣出回購金融資產款				
應付手續費及佣金				
應付職工薪酬	107,396,041.96	21,952,780.15	87,364,691.35	14,678,407.64
應交稅費	36,327,948.81	122,667.32	15,143,545.39	-963,780.92
應付利息	589,050.00	361,845.00	742,393.70	39,700.00
應付股利			6,646,096.98	
其他應付款	244,895,882.94	263,570,295.56	311,867,352.31	119,209,791.88
應付分保賬款				
保險合同準備金				
代理買賣證券款				
代理承銷證券款				
一年內到期的非流動負債	30,000,000.00	0.00	57,720,000.00	0.00
其他流動負債				
流動負債合計	4,251,753,314.30	1,054,941,170.61	3,175,393,165.86	615,396,214.87
非流動負債：				
長期借款	30,000,000.00		30,000,000.00	
應付債券				
長期應付款	46,019.40		51,261.00	
專項應付款	2,555,000.00	1,320,000.00	800,000.00	800,000.00
預計負債				
遞延所得稅負債	25,525,421.76	3,773,319.00	16,237,750.20	
其他非流動負債	45,478,550.21		41,561,743.31	
非流動負債合計	103,604,991.37	5,093,319.00	88,650,754.51	800,000.00
負債合計	4,355,358,305.67	1,060,034,489.61	3,264,043,920.37	616,196,214.87
所有者權益(或股東權益)：				
實收資本(或股本)	288,149,400.00	288,149,400.00	288,149,400.00	288,149,400.00
資本公積	5,030,338.57	13,828,726.93	31,624,522.44	2,508,769.94
減：庫存股				
專項儲備				
盈餘公積	17,573,057.11	17,573,057.11	9,303,064.31	12,781,301.82
一般風險準備				
未分配利潤	511,913,342.00	234,901,348.57	330,460,963.41	121,657,269.56
外幣報表折算差額				
歸屬於母公司所有者權益合計	822,666,137.68	554,452,532.61	659,537,950.16	425,096,741.32
少數股東權益	55,464,963.74		21,383,463.30	
所有者權益合計	878,131,101.42	554,452,532.61	680,921,413.46	425,096,741.32
負債和所有者權益總計	5,233,489,407.09	1,614,487,022.22	3,944,965,333.83	1,041,292,956.19

## 9.2.2 利潤表

編製單位：深圳一致藥業股份有限公司

2009年1-12月

單位：元

項目	本期金額		上期金額	
	合併	母公司	合併	母公司
一、營業總收入	10,949,936,871.58	1,643,866,356.16	8,757,514,007.03	1,393,395,233.76
其中：營業收入	10,949,936,871.58	1,643,866,356.16	8,757,514,007.03	1,393,395,233.76
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	10,730,682,291.40	1,666,593,920.05	8,586,590,627.73	1,402,155,815.39
其中：營業成本	10,021,290,121.73	1,562,600,505.75	7,982,881,749.21	1,324,050,202.14
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
營業稅金及附加	15,594,234.32	1,276,051.88	12,072,184.57	567,924.96
銷售費用	384,236,125.24	49,720,215.81	311,142,099.28	38,226,318.17
管理費用	245,891,793.79	46,318,174.91	227,123,506.74	41,371,738.60
財務費用	51,252,700.86	3,035,528.61	55,793,387.74	35,768.35
資產減值損失	12,417,315.46	3,643,443.09	-2,422,299.81	-2,096,136.83
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)				
投資收益(損失以「-」號填列)	32,686,674.05	194,681,096.90	16,510,914.22	95,694,628.72
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	20,987,220.11	17,186,060.02	16,507,296.06	-47,794.59
滙兌收益(損失以「-」號填列)				
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	251,941,254.23	171,953,533.01	187,434,293.52	86,934,047.09
加：營業外收入	10,064,413.88	3,931,661.39	21,094,552.76	6,143,458.54
減：營業外支出	1,218,786.83	154,623.30	619,939.65	46,862.53
其中：非流動資產處置損失	538,265.12	16,973.47	589,528.46	32,123.03
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	260,786,881.28	175,730,571.10	207,908,906.63	93,030,643.10
減：所得稅費用	62,527,277.15		40,474,080.53	
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	198,259,604.13	175,730,571.10	167,434,826.10	93,030,643.10
歸屬於母公司所有者的淨利潤	192,713,805.92	175,730,571.10	159,789,621.10	93,030,643.10
少數股東損益	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) 稀釋每股收益	0.67	0.61	0.55	0.32
七、其他綜合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、綜合收益總額	198,259,604.13	175,730,571.10	167,434,826.10	93,030,643.10
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	192,713,805.92	175,730,571.10	159,789,621.10	93,030,643.10
歸屬於少數股東的綜合收益總額	5,545,798.21	0.00	7,645,205.00	0.00

### 9.2.3 現金流量表

編製單位：深圳一致藥業股份有限公司

2009年1-12月

單位：元

項目	本期金額		上期金額	
	合併	母公司	合併	母公司
一、經營活動產生的現金流量：				
銷售商品、提供勞務收到的現金	11,953,590,417.56	1,586,303,501.03	9,921,674,927.53	1,654,449,631.15
客戶存款和同業存放款項淨增加額				
向中央銀行借款淨增加額				
向其他金融機構拆入資金淨增加額				
收到原保險合同保費取得的現金				
收到再保險業務現金淨額				
保戶儲金及投資款淨增加額				
處置交易性金融資產淨增加額				
收取利息、手續費及佣金的現金				
拆入資金淨增加額				
回購業務資金淨增加額				
收到的稅費返還	766,339.85		1,147,948.71	
收到其他與經營活動有關的現金	23,207,458.09	42,365,406.95	35,028,184.12	18,311,540.59
經營活動現金流入小計	11,977,564,215.50	1,628,668,907.98	9,957,851,060.36	1,672,761,171.74
購買商品、接受勞務支付的現金	10,776,742,492.61	1,578,692,564.42	8,957,825,763.37	1,457,665,870.25
客戶貸款及墊款淨增加額				
存放中央銀行和同業款項淨增加額				
支付原保險合同賠付款項的現金				
支付利息、手續費及佣金的現金				
支付保單紅利的現金				
支付給職工以及為職工支	304,246,954.64	35,442,437.59	293,482,817.89	39,084,324.95

付的現金				
支付的各項稅費	220,934,984.80	21,012,066.83	175,810,978.93	9,801,028.19
支付其他與經營活動有關的現金	404,794,651.40	119,308,513.34	279,066,418.85	169,043,027.67
經營活動現金流出小計	11,706,719,083.45	1,754,455,582.18	9,706,185,979.04	1,675,594,251.06
經營活動產生的現金流量淨額	270,845,132.05	-125,786,674.20	251,665,081.32	-2,833,079.32
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金				
取得投資收益收到的現金	3,618.16	157,015,678.55	4,534,232.29	99,987,068.69
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	6,862,702.43	5,243,565.12	10,407,418.89	34,613.39
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	59,988,453.43	65,613,100.00	1,922,100.00	1,922,101.00
收到其他與投資活動有關的現金				
投資活動現金流入小計	66,854,774.02	227,872,343.67	16,863,751.18	101,943,783.08
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	102,939,351.81	3,523,755.18	85,492,195.53	1,956,678.00
投資支付的現金		30,750,000.00		
質押貸款淨增加額				
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	112,284,233.53	256,327,901.88	20,333,528.49	134,598,033.49
支付其他與投資活動有關的現金	8,100,000.00	5,000,000.00	23,646.25	
投資活動現金流出小計	223,323,585.34	295,601,657.06	105,849,370.27	136,554,711.49
投資活動產生的現金流量淨額	-156,468,811.32	-67,729,313.39	-88,985,619.09	-34,610,928.41
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金				
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金				
取得借款收到的現金	1,524,036,889.20	703,710,793.61	661,261,541.63	220,000,000.00
發行債券收到的現金				
收到其他與籌資活動有關的現金		505,816,825.31	61,762,100.00	56,762,100.00
籌資活動現金流入小計	1,524,036,889.20	1,209,527,618.92	723,023,641.63	276,762,100.00
償還債務支付的現金	1,264,359,623.02	436,859,302.49	616,566,139.63	225,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	87,440,842.08	43,410,324.18	53,407,693.84	6,790,184.72
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	4,900,000.00			
支付其他與籌資活動有關的現金	95,000,000.00	477,570,384.51	115,000,000.00	
籌資活動現金流出小計	1,446,800,465.10	957,840,011.18	784,973,833.47	231,790,184.72
籌資活動產生的現金	77,236,424.10	251,687,607.74	-61,950,191.84	44,971,915.28

流量淨額				
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-2,116.04		1,130,818.68	
五、現金及現金等價物淨增加額	191,610,628.79	58,171,620.15	101,860,089.07	7,527,907.55
加：期初現金及現金等價物餘額	382,206,284.69	62,369,583.65	280,346,195.62	54,841,676.10
六、期末現金及現金等價物餘額	573,816,913.48	120,541,203.80	382,206,284.69	62,369,583.65

## 9.2.4 合併所有者權益變動表

編製單位：深圳一致藥業股份有限公司

2009年度

單位：元

項目	本期金額										上年金額									
	歸屬於母公司所有者權益					歸屬於母公司所有者權益					歸屬於母公司所有者權益									
	實收資本(或股本)	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	其他	少數股東權益	所有者權益合計	實收資本(或股本)	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	其他	少數股東權益	所有者權益合計
一、上年年末餘額	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：會計政策變更																				
前期差錯更正																				
其他																				
二、本年年初餘額	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、本年調整變動金額 (減少以「-」號填列)		-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)淨利潤						192,713,805.92			5,545,798.21	198,259,604.13							159,789,621.10		7,645,205.00	167,454,826.10
(二)其他綜合收益																				









### 9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的具體說明

適用  不適用

### 9.4 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響

適用  不適用

### 9.5 與最近一期年度報告相比，合併範圍發生變化的具體說明

適用  不適用

1、與上年相比本年新增合併單位6家，原因為：

本公司2009年收購致君萬慶、國控南寧、東莞一致、湛江天豐，本公司下屬子公司國控南寧收購惠慶投資，同時惠慶投資的全資子公司廣西國大藥房納入合併範圍。

由於同一控制下的企業合併國控南寧、惠慶投資，編製2008年的比較報表時新增合併單位國控南寧、國控南寧的子公司南寧東氏企業發展有限公司、惠慶投資、惠慶投資的全資子公司廣西國大藥房。

2、本年減少合併單位2家，原因為：

本公司之子公司國控柳州下屬公司柳州市中藥飲片廠於2008年註銷。

本公司之子公司國控南寧下屬公司南寧東氏企業發展有限公司於2008年註銷。

深圳一致藥業股份有限公司

董事長：施金明

二〇一〇年三月二十日

承董事會命  
國藥控股股份有限公司  
余魯林  
董事長

中華人民共和國上海，二零一零年三月二十三日

於本公告日期，執行董事為付明仲女士及魏玉林先生；非執行董事為余魯林先生、郭廣昌先生、汪群斌先生、鄧金棟先生、范邦翰先生、柳海良先生及連萬勇先生；獨立非執行董事為王方華先生、陶武平先生、謝榮先生及周八駿先生。

\* 該公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港法例第32章公司條例第XI部註冊為非香港公司。