

证券代码：000028、200028

证券简称：国药一致、一致 B

公告编号：2012-08

国药集团一致药业股份有限公司 2012 年第一季度报告正文

§ 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 所有董事均已参加本次董事会通讯表决会议。

1.4 公司董事长魏玉林先生、董事总经理闫志刚先生、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（%）
		调整前	调整后	
资产总额（元）	8,069,831,512.29	7,665,759,761.04	7,680,629,146.67	5.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,467,647,406.10	1,350,217,871.35	1,350,093,276.86	8.71%
总股本（股）	288,149,400.00	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）	5.093	4.686	4.685	8.71%
	本报告期	上年同期		增减变动（%）
		调整前	调整后	
营业总收入（元）	4,274,691,013.50	3,526,818,451.42	3,534,426,881.47	20.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,822,129.24	87,259,288.17	87,197,481.02	39.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-271,437,536.92	-316,947,045.11	-317,332,260.53	-14.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.942	-1.100	-1.101	-14.44%
基本每股收益（元/股）	0.423	0.303	0.303	39.60%
稀释每股收益（元/股）	0.423	0.303	0.303	39.60%
加权平均净资产收益率（%）	8.63%	7.96%	7.94%	0.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.58%	7.70%	7.69%	0.89%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-35,049.59	
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	1,284,500.28	

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		
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	-175,050.36	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	242,309.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	199,552.20	
少数股东权益影响额	-440,050.00	
所得税影响额	-268,622.84	
合计	807,589.53	-

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）	18,481	
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
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	13,285,477	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
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
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	4,256,042	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）	4,001,481	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－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,721,291	人民币普通股
中国建设银行－长城消费增值股票型证券投资基金	3,292,879	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、预付账款：较期初余额增加 4,818 万元，增长率 73.15%，主要原因为本公司之子公司致君制药预付工程及设备款增加；同时，销售增长，预付采购货款增加。
2、其他应收款：较期初余额增加 1,059 万元，增长率 36.96%，主要原因为本期新收购子公司国控肇庆影响及本公司之子公司国控广西代垫新设公司的开办费。
3、其他流动资产：较期初余额减少 516 万元，增长率-67.44%，主要原因为留抵的应交增值税与企业所得税减少。
4、预收款项：较期初余额增加 2,961 万元，增长率 50.44%，主要原因为本公司之子公司致君制药销售态势良好，预收货款增加。
5、应付职工薪酬：较期初余额减少 4,380 万元，增长率-30.75%，主要原因为本期发放去年计提的职工薪酬。
6、应交税费：较期初余额增加 2,809 万元，增长率 44.17%，主要原因为销售增长与盈利能力提升带动各项税费增长。

7、长期借款：较期初余额增加 3,712 万元，增长率 39.88%，，主要原因为本公司之子公司国控广西物流园项目和本公司之子公司致君制药医药研发制造基地观澜二期项目新增借款。

8、资本公积：较期初余额减少 306 万元，增长率-35.52%，主要原因为合并同一控制下的国控梧州公司，对年初数追溯调整。

9、财务费用：同比增加 1,929 万元，增长率 73.78%，主要原因为一方面受国家货币政策的影响，借款利率上升；另一方面融资规模扩大，融资成本上升。

10、资产减值损失：同比减少 517 万元，增长率-95.92%，主要原因为本期加强库存管理，加快库存周转，计提的存货跌价准备减少。

11、营业外收入：同比减少 95 万元，增长率-33.57%，主要原因为本期收到的政府补助同比减少。

12、营业外支出：同比增加 40 万元，增长率 1,097.66%，主要原因为本期对外捐赠及处置非流动资产损失等同比增加。

13、净利润：同比增加 3,391 万元，增长率 38.14%，主要原因为销售规模扩大，同时本公司及下属子公司通过调整产品结构，合理控制费用支出，使盈利空间上升。

14、少数股东损益：同比减少 72 万元，增长率-42.30%，主要原因为本公司之子公司致君万庆净利润同比下降影响。

15、收到的税费返还：同比增加 9 万元，增长率 116.38%，主要原因为本公司之子公司致君医贸出口退税额同比增加。

16、收到其他与经营活动有关的现金：同比减少 1,045 万元，增长率-36.99%，主要原因为本期收取的政府补助等项目同比减少。

17、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 30 万元，增长率-58.85%，主要原因为本公司之子公司致君制药上年同期处置部分车辆，本期无此类业务。

18、收到其他与投资活动有关的现金：同比减少 191 万元，增长率-100%，主要原因为本公司之子公司国控广西物流上年收到南宁经济开发区政府拨付的物流园项目扶持款，本期无此类业务发生。

19、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：同比增加 509 万元，增长率 100%，主要原因为本期收购国控肇庆与国控梧州两家公司，上年同期无此类业务。

20、支付其他与投资活动有关的现金：同比减少 970 万元，增长率-100%，主要原因为本公司之子公司国控广西上年同期支付收购南宁市医药业务的尾款，本期无此类业务。

21、收到其他与筹资活动有关的现金：同比增加 32,642 万元，增长率 1,732.72%，主要原因为 为支持业务发展，增加委托贷款及广泛运用供应链融资工具影响。

22、偿还债务支付的现金：同比增加 10,873 万元，增长率 105.60%，主要内容为借款规模同比增大，偿债增加。

23、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比增加 1836 万元，增长率 97.12%，主要原因公司融资规模扩大带动融资成本上升。

24、支付其他与筹资活动有关的现金：同比增加 28,462 万元，增长率 869.66%，主要原因为本期偿还委托贷款及供应链融资款同比增多。

25、汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比减少 0.28 万元，增长率-1,528.95%，主要原因是受外币持有量增加影响。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.4 其他

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司于 2012 年 3 月收购同一控制下的企业国药控股梧州有限公司，按《企业会计准则第 20 号---企业合并》的相关规定，对 2011 年 3 月比较报表进行了调整。合并了国药控股梧州有限公司，增加 2011 年 1-3 月收入 769 万元，净利润-6 万元，经

营活动产生的现金流量净额-39 万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

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。

3.6 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