

证券代码：000028

证券简称：一致药业

公告编号：01

深圳一致药业股份有限公司 2007 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 未出席会议董事名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
彭娟	因身体原因	陈舒
蒋宁	因公务原因	吴爱民
魏玉林	因公务原因	吴爱民

1.4 本年度财务会计报告经立信会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长陈为钢先生、总经理施金明先生、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 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	一致药业、一致 B
股票代码	000028、200028
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦
注册地址的邮政编码	518029
办公地址	广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦
办公地址的邮政编码	518029
公司国际互联网网址	http://www.szaccord.com.cn
电子信箱	investor@szaccord.com.cn

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
传真	+(86)755 25875147

电子信箱

0028@szaccord.com.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	6,878,305,483.32	5,708,713,814.45	5,708,713,814.45	20.49%	1,665,539,138.92	1,665,539,138.92
利润总额	191,051,327.11	104,676,664.78	115,804,263.69	64.98%	41,619,934.83	41,654,537.24
归属于上市公司股东的净利润	124,914,225.45	72,555,229.24	80,224,503.01	55.71%	35,765,331.72	36,824,230.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,427,894.80	63,962,326.55	81,756,363.32	21.61%	35,956,065.32	38,259,549.66
经营活动产生的现金流量净额	87,698,080.01	181,729,861.80	181,729,861.80	-51.74%	148,275,068.00	148,275,068.00
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年 末增减（%）	2005 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,906,088,133.89	2,679,240,445.07	2,642,885,690.85	9.96%	1,072,448,048.81	1,053,459,289.49
所有者权益（或股东权益）	484,114,112.10	447,731,956.74	390,429,533.85	24.00%	393,721,269.08	364,501,472.64

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.434	0.252	0.278	56.12%	0.124	0.128
稀释每股收益	0.434	0.252	0.278	56.12%	0.124	0.128
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.345	0.222	0.284	21.48%	0.125	0.133
全面摊薄净资产收益率	25.80%	16.21%	20.55%	5.25%	9.08%	10.10%
加权平均净资产收益率	28.26%	17.09%	20.03%	8.23%	9.51%	10.71%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	20.54%	14.29%	20.94%	-0.40%	9.13%	10.50%
扣除非经常性损益后的加权平均	22.49%	15.07%	20.41%	2.08%	9.56%	11.13%

净资产收益率						
每股经营活动产生的现金流量净额	0.304	0.631	0.631	-51.82%	0.515	0.515
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减 (%)	2005 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	1.680	1.554	1.355	23.99%	1.366	1.265

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	31,515,473.38
计入当期损益的政府补助	3,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	708,602.14
所得税影响	-10,237,744.87
合计	25,486,330.65

采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售权益工具	9,130,117.38	0.00	-9,130,117.38	15,509,057.80
合计	9,130,117.38	0.00	-9,130,117.38	15,509,057.80

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	161,927,420	56.20%				-39,980,813	-39,980,813	121,946,607	42.32%
1、国家持股									
2、国有法人持股	112,786,386	39.14%						112,786,386	39.14%
3、其他内资持股	49,141,034	17.05%				-39,980,813	-39,980,813	9,160,221	3.18%
其中：境内非国有法人持股	49,126,134	17.05%				-39,977,088	-39,977,088	9,149,046	3.18%
境内自然人持股	14,900	0.01%				-3,725	-3,725	11,175	0.00%

4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	126,221,980	43.80%				39,980,813	39,980,813	166,202,793	57.68%
1、人民币普通股	71,336,380	24.76%				39,980,813	39,980,813	111,317,193	38.63%
2、境内上市的外资股	54,885,600	19.05%						54,885,600	19.05%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	288,149,400	100.00%						288,149,400	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
国药控股有限公司	28,814,940	0	0	28,814,940	股改限售股份	2008 年 04 月 29 日
国药控股有限公司	83,971,446	0	0	83,971,446	股改限售股份	2009 年 04 月 29 日
深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司	14,407,470	14,407,470	0	0	股改限售股份解除限售	2007 年 05 月 10 日
深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司	9,149,046	0	0	9,149,046	股改限售股份	2008 年 04 月 29 日
深圳市宝安上屋经济发展有限公司	12,655,772	12,655,772	0	0	股改限售股份解除限售	2007 年 05 月 10 日
深圳市网纵实业有限公司	5,058,437	5,058,437	0	0	股改限售股份解除限售	2007 年 05 月 10 日
南京君悦投资咨询有限公司	4,769,231	4,769,231	0	0	股改限售股份解除限售	2007 年 05 月 10 日
无锡市华信投资管理有限公司	1,332,332	1,332,332	0	0	股改限售股份解除限售	2007 年 05 月 10 日
上海师圣企业发展有限公司	953,846	953,846	0	0	股改限售股份解除限售	2007 年 05 月 10 日
上海华夏亿富投资管理	800,000	800,000	0	0	股改限售股份解除限售	2007 年 05 月 10 日
合计	161,912,520	39,977,088	0	121,935,432	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	23,159				
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	质押或冻结的股份数

				数量	量
国药控股有限公司	国有法人	39.14%	112,786,386	112,786,386	0
深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司	境内非国有法人	3.18%	9,149,046	9,149,046	0
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	2.37%	6,838,320	0	未知
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.65%	4,758,462	0	未知
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	境内非国有法人	1.56%	4,491,463	0	未知
兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.53%	4,400,000	0	未知
中国工商银行股份有限公司-中银国际持续增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	4,375,188	0	未知
中国银行-大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	境内非国有法人	1.48%	4,270,947	0	未知
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	1.47%	4,241,805	0	未知
中国工商银行-汇添富均衡增长型证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	3,882,680	0	未知
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	
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）		6,838,320		人民币普通股	
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金		4,758,462		人民币普通股	
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金		4,491,463		人民币普通股	
兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金		4,400,000		人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司-中银国际持续增长股票型证券投资基金		4,375,188		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		4,270,947		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		4,241,805		人民币普通股	
中国工商银行-汇添富均衡增长型证券投资基金		3,882,680		人民币普通股	
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金		3,811,134		人民币普通股	
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金		3,499,567		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-鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）和交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金管理人同为 鹏华基金管理有限公司，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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

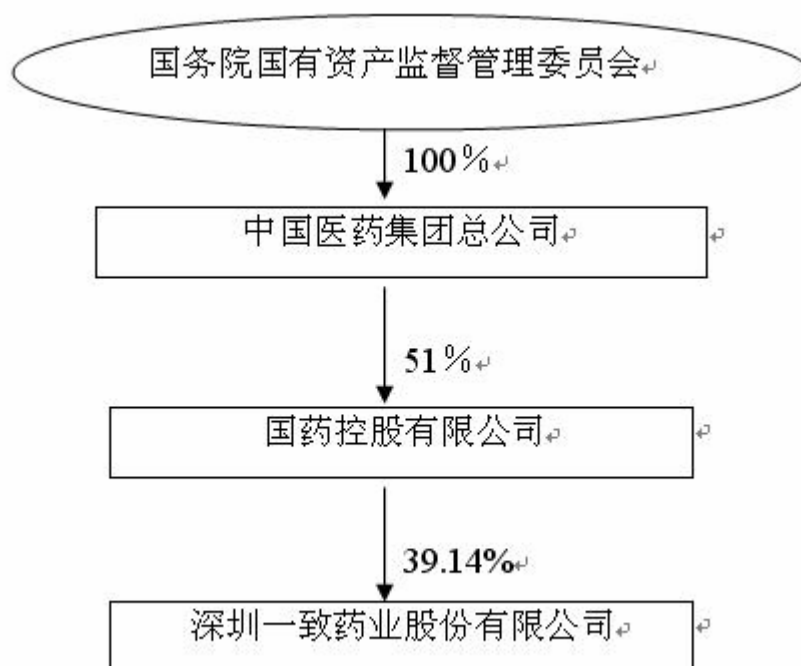
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东单位名称：国药控股有限公司
 法定代表人：余鲁林
 成立日期：2003 年 1 月 8 日
 注册资本：人民币 1,637,037,451 元
 经济性质：国有控股公司
 经营范围：中成药（含参茸银耳）、化学原料、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品批发，实业投资，医药企业受托管理及资产重组，国内贸易（除专项许可），物流配送及相关的咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

实际控制人单位名称：中国医药集团总公司
 法定代表人：余鲁林
 成立日期：1988 年 3 月 1 日
 注册资本：人民币 85,749 万元
 经济性质：国有独资公司
 经营范围：医药企业受托管理、资产重组，医药实业投资项目的咨询服务，举办医疗器械的展览展销，中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的批发。

中国医药集团总公司下属全资和控股子公司包括国药控股有限公司、中国医药工业有限公司、中国医药对外贸易公司、中国医疗器械工业公司、中国药材集团公司、国药励展展览有限责任公司、中国医药集团四川抗菌素工业研究所、中国医药集团联合工程公司、国药文化传播有限公司。

4.3.3 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、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
陈为钢	董事长	男	49	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
魏玉林	董事	男	50	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
卢军	董事	男	49	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
蒋宁	董事	男	48	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
吴爱民	董事	男	38	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
施金明	董事	男	40	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		62.00	0	0	0.00	0.00	否
陈舒	独立董事	女	53	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		6.68	0	0	0.00	0.00	否
彭娟	独立董事	女	43	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		6.68	0	0	0.00	0.00	否
廖理	独立董事	男	41	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		2.68	0	0	0.00	0.00	否
宋廷锋	监事	男	39	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
关晓辉	监事	女	37	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
王怀钦	监事	男	50	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		21.00	0	0	0.00	0.00	否
谭国数	副总经理	男	53	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		52.00	0	0	0.00	0.00	否
欧建能	副总经理	男	49	2007年09月11日	2010年09月11日	0	0		52.00	0	0	0.00	0.00	否

闫志刚	副总经理	男	48	2007 年 09 月 11 日	2010 年 09 月 11 日	0	0		52.00	0	0	0.00	0.00	否
林心养	副总经理	男	43	2007 年 09 月 11 日	2010 年 09 月 11 日	0	0		52.00	0	0	0.00	0.00	否
魏平孝	财务总监	男	44	2007 年 09 月 11 日	2010 年 09 月 11 日	0	0		50.00	0	0	0.00	0.00	否
陈常兵	董事会秘 书	男	40	2007 年 09 月 11 日	2010 年 09 月 11 日	14,900	11,175	卖出 股票	29.00	0	0	0.00	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	14,900	11,175	-	386.04	0	0	-	-	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2007 年，是一致药业全力实施“成为中国南区医药第一品牌”和“成为中国医药类优秀上市公司”发展目标、全力推进两广资源整合的关键年。通过深化内部整合、调整战略思路、转变营销策略、推进品牌建设，实现了“效率、品种、客户”三大竞争优势的提升和“运营、盈利、成长”三项综合能力的提高；通过以客户、市场为导向，以科学发展观为指引，以组织能力发展为基础，创新工作思路，立足执行效率，规范经营体系，精细业务管理，持续推进“和谐一致”的企业文化建设，取得了管理效率和经营业绩的双丰收。

2007 年，公司完成了两广整合的既定目标，一致药业新组织架构开始全面运作。在药品分销、制药工业、连锁零售方面，主要完成了以下工作：

1、制定了两广分销、制药工业、连锁零售未来三年发展规划

(1) 分销以国控广州为核心，以区域为管理主线，通过一体化运营，完成南区重点区域布局，特别是广东省的区域布局，搭建医药商业领域“大南区”平台，形成点强网通的规模优势。

(2) 工业以致君制药为核心，利用四川抗菌素研究所的科研优势，拓宽产品线；进行相关原料药生产的配套，向上游延伸，建设一体化的产业链；择机进入新领域，加快开拓国际主流市场，力争在未来五年内进入中国制药工业 20 强。

(3) 连锁零售以一致药店为平台，形成连锁板块股权结构和管理结构相统一的格局，力争到 2010 年两广门店总数达到 600 家，彰显一致药店品牌影响力和终端控制力。

2、分销资源整合增长成效显著

(1) 广州分销：以推进业务结构优化、完善终端业务布局为重点，全面提升市场占有率和控制力，为两广分销业务的事业部制运作提供了成熟的环境，打下了扎实的基础。

(2) 深圳分销：以提升采购组织与管理效能为重点，提高销售管理与服务能力，强化风险与资信控制，全力发展公立医院以外的其他业务。

(3) 柳州分销：以两广整合为契机，借助一体化运营平台，借鉴国控广州的成功经验，优化资源配置，狠抓管理质量的提升，狠抓团队士气的提升，2007 年销售、利润创历史新高，并且纯销增长分别达到 51.3% 和 43.6%。

3、致君制药销售和利润全面提升

(1) 完成了观澜新厂区的整体搬迁，厂区面积由 1700 平方米扩大为 4.5 万平方米；粉针和口服液生产线产能提高 1 倍，口服固体生产线产能提高 3 至 5 倍。

(2) 出色完成了生产、营销、研发的五大目标：完成新建成的粉针、口服液、口服固体等三个生产车间、五条生产线 GMP 认证，并正式投产；实现达力新针、达力新片、达力能全国市场份额第一，达力芬、达力叮、头孢唑肟市场份额前三的目标；达力系列重点品种销售占比上升至 50% 以上，规模优势产品群崛起效应显现；川抗所深圳分所正式成立以及致君制药研究所正式运作，致君制药研究所获得“深圳市企业技术中心”（副省级）证书；在国内外众多参与竞标的企业中，致君制药脱颖而出，成为首家赢得香港医院管理局的 120 万支政府医院招标的大陆粉针生产厂家。

(3) 进入大健康领域，全力推进产业链一体化和国际化，并迈出了实质性步伐。

4、搭建起一致药店更加宽广的发展平台

(1) 以“勤恳、务实、协作、创新”为主题，成立广东一致药店有限公司，加快推进拓展规划，优化制度、流程，构建

质量和后台服务等两个保障体系，夯实基础管理。

(2) 放缓门店开拓步伐，建立了中心店管理模式，有效缩小管理范围，强化品种规划与经营，通过卓有成效的单店营销和联动营销，着力提升运营质量

5、财务管理进一步向管理和理财型转变

(1) 2007 年，公司完善了内控制度建设，进一步规范了会计核算、财务分析和财务管理，制定了适用两广不同业态、不同区域的 07 年公司会计制度和相关管理制度，关注新制度与新准则的匹配；完成了对两广财务中心财务流程的修订，并根据公司两广整合的进度安排与业务对接，加强人员培训，适应新会计准则下的各项财务核算与管理要求，确保了新旧准则衔接的各项工作平稳过渡。

(2) 加强财务分析和财务管理，财务分析与经营管理紧密结合，重点监控并按月分析费用、资金等预算编制的准确性和预算执行的有效性，提高资金的使用效率，规避经营风险；强化费用预算管理，加强费用控制，2007 年费用率与上年同期相比有效降低。

(3) 搭建统一资金平台，实施资金集中管理。制定并实施了《内部交易管理办法》和《内部资金结算管理办法》，推进两广“资金一体化”运作、统一资金规划与管理，发挥资金集中优势，减少资金沉淀，节约资金成本。

6、人力资源管理体系持续优化

(1) 调整组织与职位管理。按照两广整合的要求，调整了公司组织架构，完善部门职能和职位说明书。

(2) 优化绩效、薪酬体系。调整公司一级、部门二级绩效考核方案，使绩效管理效果得到明显提升。

(3) 关注培训与发展，创建学习型组织，提升了中层管理人员管理技能与销售业务人员的职业技能。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年 增减(%)	营业成本比上年 增减(%)	营业利润率比上年 增减(%)
工业—医药	74,224.92	47,554.06	35.93%	42.31%	62.20%	-7.86%
商业—医药批发	675,237.27	642,722.37	4.82%	4.86%	4.36%	0.46%
商业—医药零售	32,735.28	24,825.72	24.16%	5.20%	2.51%	1.99%
非药品贸易	4,270.68	3,378.26	20.90%	18.99%	21.41%	-1.58%
租赁	1,420.00	517.42	63.56%	-6.36%	11.54%	-5.85%
小计	787,888.15	718,997.83	8.74%	7.59%	6.89%	0.60%
公司内各业务部相互抵消	103,880.73	102,281.15	1.54%	-37.25%	-37.66%	0.64%
合计	684,007.42	616,716.68	9.84%	20.69%	21.26%	-0.42%
主营业务分产品情况						
呼吸系统止咳用药	22,898.00	3,568.54	84.42%	-2.19%	-12.74%	1.89%
头孢类系列产品	44,360.78	38,454.28	13.31%	56.70%	54.19%	1.41%
其中：关联交易金额	6,923.45	3,984.05	42.46%	0.44%	-17.74%	12.72%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年 增减(%)
国内销售	683,448.39	20.66%
国外销售	559.03	69.72%
合计	684,007.42	20.69%

6.4 募集资金使用情况☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用**6.5 非募集资金项目情况**☐ 适用 ☒ 不适用**6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**☐ 适用 ☒ 不适用**6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案**☐ 适用 ☒ 不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则,利润分配采用母公司报表数据。根据企业会计准则及其解释 1 号相关规定,对以前年度损益进行调整,调整后母公司 2007 年初未分配利润为-19,282,710.29 元,当期实现净利润 90,207,590.32 元,扣除计提法定公积金 7,092,488.00 元及 2007 年中期对股东分配 2006 年度股利 25,902,701.26 元后,期末未分配利润为 37,929,690.77 元。公司董事会拟 2007 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。	未分配利润用于补充公司流动资金,并留待以后年度分配。

§ 7 重要事项**7.1 收购资产**☐ 适用 ☒ 不适用**7.2 出售资产**☐ 适用 ☒ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保☒ 适用 ☐ 不适用

单位: (人民币) 万元

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						0.00

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	7,320.00
报告期末对子公司担保余额合计	48,320.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	48,320.00
担保总额占公司净资产的比例	99.81%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	48,320.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	24,114.29
上述三项担保金额合计	48,320.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
上海国药外高桥医药有限公司	0.00	0.00%	68,014.41	8.68%
国药控股有限公司上海分公司	0.00	0.00%	11,917.28	1.52%
国药集团药业股份有限公司	404.63	0.06%	11,213.03	1.43%
广东南方医药对外贸易公司	217.55	0.03%	3,994.64	0.51%
国药控股南宁有限公司	4,626.26	0.68%	225.23	0.03%
国药控股天津有限公司	4,537.10	0.66%	1,200.77	0.15%
中国医药对外贸易总公司销售分公司	0.00	0.00%	704.30	0.09%
国药控股国大药房有限公司	61.19	0.01%	1,391.02	0.18%
广东东方新特药公司	205.40	0.03%	861.02	0.11%
苏州市医药对外发展有限公司	79.06	0.01%	121.32	0.02%
国药控股湖南天健有限公司	5,459.45	0.80%	36.33	0.00%
中国药材集团公司	0.00	0.00%	30.17	0.00%
国药控股深圳中药有限公司	0.74	0.00%	401.32	0.05%
北京中欣医药经营公司	0.00	0.00%	8.56	0.00%
中国医药对外贸易公司	0.00	0.00%	0.73	0.00%
国药控股湖北新龙有限公司	599.45	0.08%	-3.61	0.00%
国药控股沈阳有限公司	20,016.19	2.93%	0.00	0.00%
国药控股湖北有限公司	6,464.53	0.95%	0.00	0.00%
国药集团西南医药有限公司	5,482.41	0.80%	0.00	0.00%
国药控股北京有限公司	1,732.29	0.25%	0.00	0.00%

国药控股有限公司	627.00	0.09%	0.00	0.00%
天津东方博康医药贸易有限公司	599.73	0.09%	0.00	0.00%
国药控股江苏有限公司	421.48	0.06%	0.00	0.00%
国药控股山西有限公司	402.12	0.06%	0.00	0.00%
国药控股北京华鸿有限公司	94.55	0.01%	0.00	0.00%
国药集团西北医药有限公司	87.09	0.01%	0.00	0.00%
国药控股浙江有限公司	29.61	0.00%	0.00	0.00%
广西梧州华梧药材有限公司	18.42	0.00%	0.00	0.00%
国药控股荆州新龙药业有限公司	1.50	0.00%	0.00	0.00%
广东仁博医疗器材有限公司	1.94	0.00%	0.00	0.00%
合计	52,169.69	7.63%	100,116.52	12.78%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 51,726.38 万元

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
应收账款：	0.00	0.00	0.00	0.00
国药控股沈阳有限公司	23,418.94	3,366.09	0.00	0.00
国药控股湖南天健有限公司	6,387.56	1,340.84	0.00	0.00
国药集团西南医药有限公司	6,414.41	1,068.99	0.00	0.00
国药控股湖北有限公司	7,613.02	917.30	0.00	0.00
国药控股北京有限公司	2,026.78	376.46	0.00	0.00
国药控股南宁有限公司	4,981.19	172.04	0.00	0.00
国药控股天津有限公司	5,308.41	988.31	0.00	0.00
国药控股山西有限公司	470.48	119.07	0.00	0.00
天津东方博康医药贸易有限公司	701.69	102.98	0.00	0.00
国药控股有限公司	733.59	90.14	0.00	0.00
国药控股湖北新龙有限公司	688.19	56.87	0.00	0.00
国药集团药业股份有限公司	460.84	54.18	0.00	0.00
国药集团西北医药有限公司	101.90	49.57	0.00	0.00
广东东方新特药公司	240.32	35.14	0.00	0.00
国药控股江苏有限公司	519.09	25.82	0.00	0.00
湖北国大新龙药房有限公司	1.75	0.00	0.00	0.00
广东南方医药对外贸易公司	254.53	0.00	0.00	0.00
国药控股国大药房有限公司	71.59	0.00	0.00	0.00
国药控股深圳中药有限公司	0.87	0.00	0.00	0.00
广东仁博医疗器材有限公司	2.27	0.00	0.00	0.00
国药控股浙江有限公司	47.85	0.00	0.00	0.00
国药控股北京华鸿有限公司	110.63	0.00	0.00	0.00
其他应收款：	0.00	0.00	0.00	0.00

国药控股国大药房有限公司	15.71	12.71	0.00	0.00
国药控股深圳中药有限公司	10.75	10.75	0.00	0.00
预付账款:	0.00	0.00	0.00	0.00
国药控股南宁有限公司	22.94	0.06	0.00	0.00
应付账款:	0.00	0.00	0.00	0.00
上海国药外高桥医药有限公司	0.00	0.00	79,429.54	11,167.08
国药集团药业股份有限公司	0.00	0.00	12,236.42	613.13
国药控股国大药房有限公司	0.00	0.00	1,780.08	122.44
中国医药对外贸易总公司销售分公司	0.00	0.00	824.03	116.13
广东东方新特药公司	0.00	0.00	989.54	98.01
国药控股天津有限公司	0.00	0.00	1,407.22	74.78
国药控股深圳中药有限公司	0.00	0.00	469.84	55.72
中国医药对外贸易公司	0.00	0.00	0.75	32.40
中国药材集团公司	0.00	0.00	30.17	27.57
北京中欣医药经营公司	0.00	0.00	9.14	17.31
广东南方医药对外贸易公司	0.00	0.00	4,561.86	8.44
国药集团医药控股上海有限公司	0.00	0.00	13,951.52	6.85
苏州市医药对外发展有限公司	0.00	0.00	141.94	3.81
国药集团上海医疗器械公司	0.00	0.00	4.70	2.70
国药控股南宁有限公司	0.00	0.00	1,529.30	2.41
河北省医药药材公司	0.00	0.00	0.00	0.47
国药控股湖南天健有限公司	0.00	0.00	42.51	0.01
国药控股湖北新龙有限公司	0.00	0.00	-4.22	0.00
深圳万乐药业有限公司	0.00	0.00	547.65	0.00
云南药材有限公司	0.00	0.00	1.15	0.00
广东天量医药有限公司	0.00	0.00	-0.03	0.00
国药控股有限公司	0.00	0.00	1.07	0.00
华禾药业股份有限公司	0.00	0.00	-0.09	0.00
中国医药集团上海公司	0.00	0.00	0.04	0.00
国药工业股份有限公司	0.00	0.00	-0.13	0.00
国药集团化学试剂有限公司	0.00	0.00	27.39	0.00
国药集团工业有限公司	0.00	0.00	31.30	0.00
其他应付款:	0.00	0.00	0.00	0.00
国药控股有限公司	0.00	0.00	3,000.00	11,000.00
四川抗菌素工业研究所有限公司	0.00	0.00	0.00	285.18
国药控股深圳中药有限公司	0.00	0.00	0.00	2.49
国药集团医药物流有限公司	0.00	0.00	35.00	0.00
国药集团医药物流有限公司广州分公司	0.00	0.00	80.00	0.00
合计	60,605.30	8,787.32	121,127.69	23,636.93

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 60,112.72 万元，余额 8,752.18 万元

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2007 年新增资金占用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、国药控股有限公司_

(1) 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）。

履行情况：正在履行

2、深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司

(1)自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，(2)在 24 个月内不超过 10%。_

履行情况：截至 2007 年 5 月 10 日，承诺事项(1)已履行；承诺事项(2)尚未达到履行条件，正在履行该承诺。

3、深圳市宝安上屋经济发展有限公司

自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。

履行情况：已履行完毕。

4、深圳市网纵实业有限公司_

自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。

履行情况：已履行完毕。

5、南京君悦投资咨询有限公司

自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。

履行情况：已履行完毕。

6、无锡市华信投资管理有限公司_

自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。

履行情况：已履行完毕。

7、上海师圣企业发展有限公司

自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。

履行情况：已履行完毕。

8、上海华夏亿富投资管理有限公司

自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。上海华夏亿富投资有限公司所持股份如上市流通应当向国药控股有限公司偿还其在股权分置改革中代为垫付的股份或相应款项，并取得国药控股有限公司的书面同意。

履行情况：已履行完毕。

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600511	国药股份	1,000,000.00	0.39%	0.00	15,509,057.80	8,050,400.09	可供出售金融资产	募集人股份
合计		1,000,000.00	-	0.00	15,509,057.80	8,050,400.09	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
买入						
卖出	国药股份	524,418	524,418	0	1,000,000	25,588,726.02

§ 8 监事会报告

☒ 适用 ☐ 不适用

一、监事会工作情况

2007 年，深圳一致药业股份有限公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定认真履行职责，在本报告期内公司监事会召开了四次会议，具体情况如下：

1、2007 年 3 月 28 日公司召开了第四届监事会六次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《公司 2006 年度监事会报告》
- (2) 《公司 2006 年度财务决算报告》
- (3) 《公司 2006 年度利润分配方案》
- (4) 《公司 2006 年年度报告及摘要（A、B）》
- (5) 《公司与关联方日常关联交易的议案》
- (6) 《关于公司 2007 年度经营计划方案的议案》
- (7) 《关于为国药控股广州有限公司银行授信提供担保的议案》
- (8) 《关于国药控股广州有限公司“广州车陂项目土地开发方案”的议案》
- (9) 《关于致君制药医药研发基地拟新建二条国产粉针生产线及一条铝塑包装-装盒线的议案》

会议决议公告已刊登于 2007 年 3 月 30 日的《证券时报》和《文汇报》上。

2、2007 年 8 月 8 日公司召开了第四届监事会第七次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于修订公司章程的议案》

- (2)《2007 年半年度报告》
 (3)《关于修订股东大会会议事规则的议案》
 (4)《关于修订监事会议事规则的议案》
 (5)《关于制定关联交易管理办法的议案》
 (6)《关于制定募集资金管理办法的议案》
 (7)《关于监事会换届选举的议案》

会议决议公告已刊登于 2007 年 8 月 10 日的《证券时报》和《文汇报》上。

3、2007 年 8 月 8 日公司召开了第四届监事会临时会议，会议宣布了经公司职代会联席会议投票表决，选举王怀钦先生担任公司第五届监事会职工代表监事的事项，公告已刊登于 2007 年 8 月 10 日的《证券时报》和《文汇报》上。

4、2007 年 9 月 11 日公司召开了第五届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于落实深圳证监局整改要求的议案》及《关于选举监事会召集人的议案》，决议公告已刊登于 2007 年 9 月 11 日的《证券时报》和《文汇报》上。

二、监事会对公司经营情况的独立意见

报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会会议，对董事会执行公司章程的内容、程序等履行了监督职责，对经营班子执行董事会决议的情况进行了监督。

(一) 公司依法运作情况

监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履行职务情况进行了检查监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他法律、法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和授权。报告期内，公司按照有关要求进一步完善了公司内部控制制度，在经营过程中，决策程序合法，没有发现公司董事、经理在执行公司职务时违反公司章程等法律法规或损害公司利益和股东利益的行为。

(二) 检查公司财务管理情况

监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司 2007 年年度报告。监事会认为：公司财务制度较为完善，管理规范，财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司的实际。立信会计师事务所出具了标准无保留意见、无解释性说明的审计报告。

(三) 公司募集资金使用情况

报告期内公司无募集资金使用情况。

(四) 公司收购和出售资产的情况

报告期内，公司收购、出售资产价格合理，没有发现内幕交易，也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(五) 报告期内公司重大关联交易

公司关联交易公平、合理，交易行为遵循市场原则，没有损害公司及非关联股东的权益或公司利益的行为；公司董事会在做有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	254,834,432.81	54,841,676.10	205,341,835.52	51,149,747.14
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	166,838,281.78	575,727.24	207,461,757.47	27,417,436.43
应收账款	1,286,649,082.59	266,608,019.71	1,134,397,089.98	232,925,656.56
预付款项	54,122,228.36	1,845,633.24	92,412,252.18	3,932,363.78
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	228,443.24	228,443.24		
其他应收款	32,748,343.14	100,105,321.32	36,052,214.72	155,515,089.60
买入返售金融资产				
存货	574,318,139.76	71,473,576.82	489,540,293.95	72,299,571.82
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,369,738,951.68	495,678,397.67	2,165,205,443.82	543,239,865.33
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产			9,130,117.38	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	57,373,856.63	262,526,712.89	53,115,470.32	263,799,863.26
投资性房地产	37,094,592.40	2,291,009.00	39,289,145.88	2,441,664.20
固定资产	340,639,114.64	45,496,890.76	197,622,254.53	49,369,991.82
在建工程	7,531,515.44	253,886.24	91,607,284.84	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	53,299,711.82	29,437,449.09	47,664,008.98	30,444,684.41
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	12,625,298.34	338,545.86	8,325,557.52	817,001.65
递延所得税资产	13,675,921.06		15,579,312.96	
其他非流动资产	14,109,171.88		15,347,094.62	
非流动资产合计	536,349,182.21	340,344,493.84	477,680,247.03	347,127,091.58
资产总计	2,906,088,133.89	836,022,891.51	2,642,885,690.85	890,366,956.91
流动负债：				
短期借款	254,396,407.94	55,000,000.00	296,986,007.95	37,417,436.43
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	494,788,218.16	91,246,553.68	419,175,924.81	110,205,719.50
应付账款	1,054,606,346.77	214,598,852.16	956,987,248.04	261,167,008.52
预收款项	15,666,567.23	1,732,574.54	30,835,803.43	26,057.63
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	104,917,442.34	22,849,376.49	93,876,725.25	20,885,867.01
应交税费	19,811,311.90	-157,294.23	3,220,047.64	3,682,359.72
应付利息	329,027.27	145,100.64	295,758.00	
应付股利	3,746,270.05			
其他应付款	323,560,290.20	114,127,379.52	289,624,952.97	184,807,048.45
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				
其他流动负债				
流动负债合计	2,271,821,881.86	499,542,542.80	2,091,002,468.09	618,191,497.26
非流动负债：				
长期借款	77,720,000.00		97,720,000.00	
应付债券				
长期应付款	113,625.83		1,054,352.56	
专项应付款	1,800,000.00	800,000.00	1,800,000.00	800,000.00
预计负债	898,409.16		1,300,000.00	
递延所得税负债	13,071,193.57		14,397,698.79	
其他非流动负债	23,085,874.07		23,085,874.07	
非流动负债合计	116,689,102.63	800,000.00	139,357,925.42	800,000.00
负债合计	2,388,510,984.49	500,342,542.80	2,230,360,393.51	618,991,497.26
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	4,801,131.71	2,508,769.94	10,128,077.65	2,508,769.94
减：库存股				
盈余公积	7,092,488.00	7,092,488.00		
一般风险准备				
未分配利润	184,071,092.39	37,929,690.77	92,152,056.20	-19,282,710.29
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	484,114,112.10	335,680,348.71	390,429,533.85	271,375,459.65
少数股东权益	33,463,037.30		22,095,763.49	
所有者权益合计	517,577,149.40	335,680,348.71	412,525,297.34	271,375,459.65
负债和所有者权益总计	2,906,088,133.89	836,022,891.51	2,642,885,690.85	890,366,956.91

9.2.2 利润表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司

2007 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	6,878,305,483.32	1,236,948,653.24	5,708,713,814.45	1,240,485,435.73
其中：营业收入	6,878,305,483.32	1,236,948,653.24	5,708,713,814.45	1,240,485,435.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,743,064,633.98	1,248,505,099.97	5,597,920,221.38	1,263,665,221.01
其中：营业成本	6,171,204,306.69	1,166,634,525.46	5,090,717,555.28	1,187,855,348.02
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	12,245,830.36	547,571.00	10,380,057.10	692,339.71
销售费用	331,526,963.41	34,439,954.72	300,274,632.45	20,077,860.70
管理费用	188,972,655.10	44,065,623.81	165,544,763.81	40,367,988.53
财务费用	29,865,492.85	661,836.20	22,673,359.96	412,514.18
资产减值损失	9,249,385.57	2,155,588.78	8,329,852.78	14,259,169.87
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）	34,086,953.88	98,338,366.71	6,966,879.49	67,354,176.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,209,843.29	-1,074,707.13	6,461,651.70	-528,006.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	169,327,803.22	86,781,919.98	117,760,472.56	44,174,391.10
加：营业外收入	23,484,253.71	3,943,239.07	1,120,284.76	79,693.70
减：营业外支出	1,760,729.82	517,568.73	3,076,493.63	268,384.61
其中：非流动资产处置损失	636,427.92	307,564.63	701,128.22	267,146.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	191,051,327.11	90,207,590.32	115,804,263.69	43,985,700.19
减：所得税费用	52,333,330.06		30,791,663.97	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,717,997.05	90,207,590.32	85,012,599.72	43,985,700.19
归属于母公司所有者的净利润	124,914,225.45		80,224,503.01	

少数股东损益	13,803,771.60		4,788,096.71	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.434	0.313	0.278	0.153
（二）稀释每股收益	0.434	0.313	0.278	0.153

9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司

2007 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	8,085,599,499.72	1,439,359,660.64	6,474,284,434.24	1,395,666,908.40
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	2,548,876.31		21,960.81	
收到其他与经营活动有关的现金	52,658,123.94	101,749,994.73	39,385,095.05	84,177,282.11
经营活动现金流入小计	8,140,806,499.97	1,541,109,655.37	6,513,691,490.10	1,479,844,190.51
购买商品、接受劳务支付的现金	7,339,461,307.31	1,455,126,883.48	5,704,246,545.06	1,264,303,273.27
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	251,959,425.42	33,609,313.69	202,087,381.21	24,049,344.20
支付的各项税费	173,647,167.23	14,249,465.84	158,627,080.03	11,319,068.27

支付其他与经营活动有关的现金	288,040,520.00	147,862,737.38	267,000,622.00	93,615,312.62
经营活动现金流出小计	8,053,108,419.96	1,650,848,400.39	6,331,961,628.30	1,393,286,998.36
经营活动产生的现金流量净额	87,698,080.01	-109,738,745.02	181,729,861.80	86,557,192.15
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	26,588,726.02	0.65	685,070.00	685,070.00
取得投资收益收到的现金	3,457,479.92	99,413,073.19	2,922,492.43	64,043,624.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,017,753.45	415,971.93	1,917,138.34	421,370.00
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	58,063,959.39	99,829,045.77	5,524,700.77	65,150,064.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,410,213.94	3,694,492.21	118,219,681.23	2,408,200.70
投资支付的现金		30,000.00		44,550,000.00
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			16,141,553.32	117,138,060.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	71,410,213.94	3,724,492.21	134,361,234.55	164,096,260.70
投资活动产生的现金流量净额	-13,346,254.55	96,104,553.56	-128,836,533.78	-98,946,196.36
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	305,000,000.00	85,000,000.00	339,520,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	4,788,000.00		2,626,000.00	
筹资活动现金流入小计	309,788,000.00	85,000,000.00	342,146,000.00	
偿还债务支付的现金	274,000,000.00	40,000,000.00	306,600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,717,855.64	27,673,764.58	49,125,972.19	11,969,087.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	374,028.45			
支付其他与筹资活动有关的现金			3,253,708.44	
筹资活动现金流出小计	335,717,855.64	67,673,764.58	358,979,680.63	11,969,087.29
筹资活动产生的现金流量净额	-25,929,855.64	17,326,235.42	-16,833,680.63	-11,969,087.29
四、汇率变动对现金及现金等价	1,070,627.47	-115.00	-5,857.53	-1,197.05

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	49,492,597.29	3,691,928.96	36,053,789.86	-24,359,288.55
加：期初现金及现金等价物余额	205,341,835.52	51,149,747.14	169,288,045.66	75,509,035.69
六、期末现金及现金等价物余额	254,834,432.81	54,841,676.10	205,341,835.52	51,149,747.14

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益								所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益		实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	
一、上年年末余额	288,149,400.00	18,044,074.54		83,419,602.89		96,039,768.76	-37,920,889.45		447,731,956.74	288,149,400.00	17,741,872.48		71,732,731.22		46,112,373.80	-30,015,108.42		393,721,269.08
加：会计政策变更		-7,915,996.89		-83,419,602.89		-3,887,712.56	37,920,889.45	22,095,763.49	-35,206,659.40		-15,233,102.54		-71,732,731.22		27,730,928.90	30,015,108.42		-29,219,796.44
前期差错更正									-									
二、本年初余额	288,149,400.00	10,128,077.65	-	-	-	92,152,056.20	-	49	412,525,297.34	288,149,400.00	2,508,769.94				73,843,302.70			364,501,472.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-5,326,945.94		7,092,488.00		91,919,036.19		11,367,273.81	105,051,852.06		7,619,307.71				18,308,753.50		22,095,763.49	48,023,824.70
（一）净利润						124,914,225.45		13,803,771.	138,717,997.05						80,224,503.01		4,788,096.71	85,012,599.72

							60										
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-5,326,945.94					1,683,800.71	-3,643,145.23		7,619,307.71				-50,974,786.90		26,931,610.31	-16,423,868.88
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-7,317,105.65					-813,011.73	-8,130,117.38		7,317,105.65						813,011.73	8,130,117.38
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																	
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																	
4. 其他		1,990,159.71					2,496,812.44	4,486,972.15		302,202.06				-50,974,786.90		26,118,598.58	-24,553,986.26
上述(一)和(二)小计		-5,326,945.94				124,914,225.45	15,487,572.31	135,074,851.82		7,619,307.71				29,249,716.11		31,719,707.02	68,588,730.84
(三) 所有者投入和减少资本																	
1. 所有者投入资本																	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																	
3. 其他																	
(四) 利润分配				7,092,488.00	-32,995,189.26		-4,120,298.50	-30,022,999.76						-10,940,962.61		-1,202,399.46	-12,143,362.07
1. 提取盈余公积				7,092,488.00	-7,092,488.00												
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配					-25,902,701.26		-4,120,298.50	-30,022,999.76						-10,940,962.61		-1,202,399.46	-12,143,362.07

4. 其他																	
(五) 所有者权益内部结转																-8,421,544.07	-8,421,544.07
1. 资本公积转增资本 (或股本)																	
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 其他																-8,421,544.07	-8,421,544.07
四、本期期末余额	288,149,400.00	4,801,131.71		7,092,488.00		184,071,092.39		33,463,037.30	517,577,149.40	288,149,400.00	10,128,077.65				92,152,056.20	22,095,763.49	412,525,297.34

9.3 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

根据财政部财会[2006]3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号—存货>等 38 项具体准则的通知》，公司从 2007 年 1 月 1 日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》所规定的 5-19 条相关内容和《企业会计准则解释第 1 号》的要求，对财务报表项目进行了追溯调整。

（一）会计政策变更

1、根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司所得税费用的核算由应付税款法变更为资产负债表债务法，该会计政策变更的累积影响数为 1,765,592.63 元，其中：调整期初盈余公积 1,355,791.95 元，期初未分配利润 409,800.68 元。

2、根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》属于同一控制下的企业合并产生的长期股权投资，尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销。该会计政策变更的累积影响数为-53,262,485.95 元，其中：调整期初资本公积-15,233,102.54 元，盈余公积-83,419,602.89 元，期初未分配利润 45,390,219.48 元。

3、对于首次执行日存在的解除与职工的劳动关系计划，满足《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》预计负债确认条件的，应当确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债。该会计政策变更的累积影响数为-9,562,043.91 元，其中：调整期初盈余公积-1,355,791.95 元，期初未分配利润-8,206,251.96 元。同时，原记入长期待摊费用的解除劳动关系一次性支付的补偿金调整期初未分配利润-4,389,869.68 元。

4、在首次执行日，企业应当将持有的金融资产划分为持有至到期投资、可供出售金融资产等。其中，可供出售金融资产应当在首次执行日按照公允价值计量，并将账面价值与公允价值的差额调整留存收益。该会计政策变更调整期初资本公积 7,317,105.65 元。

5、对于“未确认的投资损失”项目，应当按照企业会计准则的列报要求，冲减合并资产负债表中的“未分配利润”项目和合并利润表中的“净利润”及“归属于母公司所有者的净利润”项目。该会计政策变更调整期初未分配利润-37,091,611.08 元。

（二）会计估计变更

报告期内无会计估计变更。

（三）会计差错更正变更

报告期内无重大会计差错更正。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 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

1、本年增加合并单位 2 家，原因为：

本公司下属子公司国药控股柳州有限公司 2007 年新设成立独资公司广西一致中药饮片有限公司。

本公司 2007 年新设成立广东一致医药职业技能培训中心。

2、本年减少合并单位 2 家，原因为：

本公司下属子公司广东惠信投资有限公司的子公司广东广兴工贸发展公司和广州南方化玻公司于 2006 年注销。