

深圳一致药业股份有限公司 2007 年第一季度报告

§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 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、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二〇〇七年第一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 公司董事长陈为钢先生、总经理施金明先生、财务总监魏平孝先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

股票简称	一致药业/一致B
股票代码	000028/200028
	董事会秘书
姓名	陈常兵
联系地址	深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦
电话	+(86)755 25875195、25875222
传真	+(86)755 25875147
电子信箱	investor@szaccord.com.cn

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	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	2,762,903,102.33	2,632,128,528.84	4.97%
所有者权益（或股东权益）	427,978,509.50	401,880,141.09	6.49%
每股净资产	1.485	1.395	6.45%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	48,774,932.57		162.04%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.169		161.90%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	26,098,368.41	26,098,368.41	24.18%
基本每股收益	0.09	0.09	28.57%
稀释每股收益	0.09	0.09	28.57%
净资产收益率	6.10%	6.10%	上升 0.2 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	6.20%	6.20%	上升 0.4 个百分点

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

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	-8,715.79
除非流动资产处置损益外其他营业外收支净额	-518,642.69
所得税影响额	74,054.98
合计	-453,303.50

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

股东总数	20,768	
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
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	5,734,757	人民币普通股
交通银行-科瑞证券投资基金	4,566,506	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	3,999,567	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	3,441,997	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红	3,373,156	人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	2,500,000	人民币普通股
HANG SENG CONSUMER SECTOR FLEXIPOWER FUND	2,234,780	境内上市外资股
HFR HE AJIA-LIGHTHORSE CHINA GROWTH MASTER TRUST	2,047,476	境内上市外资股
AJIA-LIGHTHORSE CHINA GROWTH MASTER FUND LIMITED	1,971,856	境内上市外资股
中国工商银行-科翔证券投资基金	1,776,707	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

一、公司自 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》，会计报表项目均按照新会计准则的要求填列。
二、根据新会计准则的规定，初始投资大于可享受被投资单位权益份额的部分不再摊销及对子公司的长期投资采用成本法核算，故对利润表列示的上年同期数的投资收益进行调整。具体为合并数调增投资收益 2,244,674.28 元，母公司数调减投资收益 28,412,190.18 元，并以调整后的数值作为比较基数。
三、本报告期末合并资产负债表中“其他非流动资产”为特种储备药品和股权分置流通权，金额分别为 13,959,725.04 元和 198,752.29 元。
四、本报告期末合并资产负债表中“其他非流动负债”为中央医药储备基金，金额为 23,085,874.07 元。本报告期末合并资产负债表“应付职工薪酬”较年初减少 43.86%的主要原因是本报告期支付职工上年度年终奖。

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

一、国药控股有限公司 承诺：(1) 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) 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十二个月内不超过百分之十，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%（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 二、深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司 承诺：自改革方案实施之日起，在十二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十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 履行情况：正在履行 三、深圳市宝安上屋经济发展有限公司 承诺：自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。 履行情况：正在履行 四、深圳市网纵实业有限公司 承诺：自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。 履行情况：正在履行 五、管健 承诺：自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。 履行情况：正在履行 六、无锡市华信投资管理有限公司 承诺：自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。 履行情况：正在履行 七、上海师圣企业发展有限公司 承诺：自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。 履行情况：正在履行 八、上海华夏亿富投资管理有限公司 承诺：自改革方案实施之日起，在十二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：正在履行
--

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 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

□ 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

2007 年 03 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	217,275,092.64	66,496,638.51	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	242,184,768.43	10,867,745.37	207,461,757.47	27,417,436.43
应收账款	1,170,969,896.55	253,978,984.54	1,134,397,089.98	232,925,656.56
预付款项	56,614,810.51	12,263,198.56	31,281,294.12	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				
其他应收款	40,803,932.21	156,008,709.19	37,937,661.49	155,515,089.60
买入返售金融资产				
存货	500,533,458.52	64,064,550.32	489,402,122.53	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	2,228,381,958.86	563,679,826.49	2,105,821,761.11	543,239,865.33
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	55,067,080.23	440,221,153.23	53,916,718.03	440,707,272.12
投资性房地产	40,631,785.05	2,404,000.40	39,005,516.50	2,441,664.20
固定资产	213,686,209.97	48,510,564.24	220,586,376.34	50,064,596.27
在建工程	163,527,907.11	253,886.24	150,990,967.55	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	31,548,790.98	30,099,619.92	32,031,022.36	30,444,684.41
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	7,426,326.17	79,085.75	6,155,684.69	122,397.20
递延所得税资产	8,474,566.63		8,074,635.35	

其他非流动资产	14,158,477.33		15,545,846.91	
非流动资产合计	534,521,143.47	521,568,309.78	526,306,767.73	524,034,500.44
资产总计	2,762,903,102.33	1,085,248,136.27	2,632,128,528.84	1,067,274,365.77
流动负债：				
短期借款	268,430,584.36	18,347,451.87	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	529,841,352.88	135,970,663.61	419,175,924.81	110,205,719.50
应付账款	967,239,871.66	259,322,513.48	956,987,248.04	261,167,008.52
预收款项	40,605,824.99	58,092.00	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	45,848,319.11	14,078,653.78	81,661,118.72	18,263,253.67
应交税费	3,006,752.01	2,707,601.47	3,220,047.64	3,682,359.72
应付利息				
其他应付款	331,034,162.24	206,632,394.54	293,812,654.03	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	2,186,006,867.25	637,117,370.75	2,082,678,804.62	615,568,883.92
非流动负债：				
长期借款	97,720,000.00		97,720,000.00	
应付债券				
长期应付款	945,012.67		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				
递延所得税负债				
其他非流动负债	23,085,874.07		23,085,874.07	
非流动负债合计	123,550,886.74	800,000.00	123,660,226.63	800,000.00
负债合计	2,309,557,753.99	637,917,370.75	2,206,339,031.25	616,368,883.92
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	18,044,074.54	17,902,522.48	18,044,074.54	17,902,522.48
减：库存股				
盈余公积	83,419,602.89	57,416,316.59	83,419,602.89	57,416,316.59
一般风险准备				
未分配利润	38,365,432.07	83,862,526.45	12,267,063.66	87,437,242.78
外币报表折算差额				

归属于母公司所有者权益合计	427,978,509.50	447,330,765.52	401,880,141.09	450,905,481.85
少数股东权益	25,366,838.84		23,909,356.50	
所有者权益合计	453,345,348.34	447,330,765.52	425,789,497.59	450,905,481.85
负债和所有者权益总计	2,762,903,102.33	1,085,248,136.27	2,632,128,528.84	1,067,274,365.77

4.2 利润表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司

2007 年 1-3 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	1,489,858,763.91	282,867,632.13	1,244,309,677.39	224,309,151.75
其中：营业收入	1,489,858,763.91	282,867,632.13	1,244,309,677.39	224,309,151.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,453,725,332.10	286,008,149.73	1,217,190,168.63	229,592,520.38
其中：营业成本	1,334,868,320.09	271,171,462.58	1,098,555,295.59	213,056,147.41
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	2,226,205.97	85,652.58	1,795,323.96	
销售费用	70,733,660.69	4,963,349.35	73,308,032.86	2,875,301.99
管理费用	40,407,898.11	10,495,648.67	45,111,031.47	13,613,870.44
财务费用	5,335,737.08	-288,871.34	4,125,774.78	-48,164.77
资产减值损失	153,510.16	-419,092.11	-5,705,290.03	95,365.31
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）	1,150,362.20	-486,118.89	1,375,452.70	-71,237.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,150,362.20	-486,118.89	1,375,452.70	-71,237.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,283,794.01	-3,626,636.49	28,494,961.46	-5,354,606.19
加：营业外收入	60,572.65	58,303.95	305,648.20	13,248.18
减：营业外支出	587,931.13	6,383.79	18,911.92	100.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,756,435.53	-3,574,716.33	28,781,697.74	-5,341,458.01

减：所得税费用	9,200,584.78		6,381,694.69	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,555,850.75	-3,574,716.33	22,400,003.05	-5,341,458.01
归属于母公司所有者的净利润	26,098,368.41	-3,574,716.33	21,016,771.12	-5,341,458.01
少数股东损益	1,457,482.34		1,383,231.93	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.07	
（二）稀释每股收益	0.09		0.07	

4.3 现金流量表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司

2007 年 1-3 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	1,580,082,014.01	304,686,989.93	1,285,870,477.07	216,620,799.47
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	47,516.67		324,991.19	
收到其他与经营活动有关的现金	22,019,705.99	1,694,902.33	19,439,070.72	2,214,245.16
经营活动现金流入小计	1,602,149,236.67	306,381,892.26	1,305,634,538.98	218,835,044.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,365,136,603.40	278,599,025.07	1,199,402,740.06	250,499,629.45
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	81,533,650.94	10,582,170.19	69,382,489.41	9,576,559.09
支付的各项税费	43,457,997.00	4,390,524.18	39,205,105.39	388,651.84
支付其他与经营活动有关的现金	63,246,052.76	6,398,246.79	76,259,134.83	7,259,016.14
经营活动现金流出小计	1,553,374,304.10	299,969,966.23	1,384,249,469.69	267,723,856.52
经营活动产生的现金流量净额	48,774,932.57	6,411,926.03	-78,614,930.71	-48,888,811.89
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		13,254,401.65		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,120.00	4,120.00	8,000.00	
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	4,120.00	13,258,521.65	8,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,364,586.30	249,403.00	11,836,729.24	285,610.00
投资支付的现金			115,729,012.63	60,000,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金			-100,439,546.68	
投资活动现金流出小计	15,364,586.30	249,403.00	27,126,195.19	60,285,610.00
投资活动产生的现金流量净额	-15,360,466.30	13,009,118.65	-27,118,195.19	-60,285,610.00
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	40,000,000.00		85,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	36,218,059.33	25,625,593.92	76,705,634.27	51,638,537.93
筹资活动现金流入小计	76,218,059.33	25,625,593.92	161,705,634.27	51,638,537.93
偿还债务支付的现金	80,000,000.00		64,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,619,280.71	-384,179.32	4,362,450.70	-145,387.75
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	13,079,964.04	30,083,902.82	673,975.85	

筹资活动现金流出小计	97,699,244.75	29,699,723.50	69,036,426.55	-145,387.75
筹资活动产生的现金流量净额	-21,481,185.42	-4,074,129.58	92,669,207.72	51,783,925.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23.73	-23.73		
五、现金及现金等价物净增加额	11,933,257.12	15,346,891.37	-13,063,918.18	-57,390,496.21
加：期初现金及现金等价物余额	205,341,835.52	51,149,747.14	167,524,356.11	75,509,035.69
六、期末现金及现金等价物余额	217,275,092.64	66,496,638.51	154,460,437.93	18,118,539.48

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计