

深圳一致药业股份有限公司 2007 年第三季度报告

§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、高级管理人员对本报告内容的真实性、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本季度报告的董事会通讯表决会议。

1.4 公司第三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、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：（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	3,032,615,337.13	2,632,128,528.84	15.22%
所有者权益（或股东权益）	479,204,984.69	401,880,141.09	19.24%
每股净资产	1.66	1.39	19.42%
	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	80,990,776.82		-54.84%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.28		-54.84%
	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	43,178,380.63	103,076,826.65	73.07%
基本每股收益	0.150	0.358	72.41%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.297	-
稀释每股收益	0.150	0.358	72.41%
净资产收益率	9.01%	21.51%	119.23%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	5.19%	17.87%	26.05%

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	25,165,486.92
其他营业外收支净额	-188,072.79
政府补助	2,529,924.84
所得税及少数股东损益影响金额	-10,067,513.85
合计	17,439,825.12

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	25,852	
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
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金	7,395,348	人民币普通股
中国工商银行一鹏华优质治理股票型证券投资基金	5,499,451	人民币普通股
兴业银行股份有限公司一光大保德信红利股票型证券投资基金	4,988,549	人民币普通股
中国工商银行一博时精选股票证券投资基金	3,499,567	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
交通银行一鹏华中国 50 开放式证券投资基金	3,258,560	人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
AJIA-LIGHTHORSE CHINA GROWTH MASTER FUND LIMITED	2,765,927	境内上市外资股
中国建设银行一中信红利精选股票型证券投资基金	2,489,760	人民币普通股
中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	2,366,049	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、年初至报告期末，归属于母公司所有者的净利润为 10,308 万元，比上年同期 6,799 万元增长了 51.61%，增长的主要原因为：

- 1、两广整合成效显著，销售规模进一步扩大。年初至报告期末，本公司共实现营业收入 509,781 万元，比上年同期 403,776 万元增长 26.25%。
- 2、公司及下属各子公司严格执行费用预算，加强内部控制，降费增效。年初至报告期末，本公司费用总额 39,410 万元，仅比上年同期 36,755 万元增长了 7.22%。
- 3、下属公司出售股权获投资收益。年初至报告期末，本公司实现投资收益 3,088 万元，比上年同期 685 万元增长了 350.80%。大幅增长的主要原因为本公司控股子公司国药控股广州有限公司之全资子公司广州南方医疗器械公司出售其全部持有的国药集团药业股份有限公司股票，共取得投资收益 2559 万元。

二、年初至报告期末，本公司所得税费用为 3,725 万元，比上年同期 2,552 万元增长了 45.92%。增长的原因一方面是主营业务收入的增长带来利润总额的增长，另一方面下属公司出售股权获投资收益增加所得税费用 844 万元。

三、本期末预付款项比上年期末增加 3,579 万元，增幅为 114.4%。增长的主要原因为本公司控股子公司国药控股广州有限公司本期加大适销对路产品品种的采购力度，同时个别供应商改变采购预付款比例所致。

四、本期末投资性房地产比上年期末减少 3321 万元，降幅为 85.14%，减少的主要原因为本公司控股子公司国药控股广州有限公司出于经营管理需求考虑，将办公大楼原出租部份收回自用，合计影响金额 3300 万元。

五、本期末固定资产比上年期末增加 14,618 万元，增幅为 66.27%；在建工程比上年期末减少 9,824 万元，降幅为 65.06%。固定资产增加的原因一方面是本公司控股子公司国药控股广州有限公司投资性房产转入 3300 万元，另一方面本公司全资子公司深圳致君制药有限公司的医药研发基地工程本期由在建工程转入固定资产 15,461 万元。

六、本期末递延所得税资产比上年期末减少 272 万元，减幅为 33.65%，减少的主要原因是本公司控股子公司国药控股广州有限公司之全资子公司中国医药（集团）广州公司及其下属子公司本期盈利，共转回可弥补以前年度亏损产生的递延所得税资产 262 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

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%，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

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

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

由于报告期内，公司属下企业转让股票取得投资收益，同时公司主营业务收入增长，盈利能力提升，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期数（未按新会计准则调整）相比增长 50%-100%。

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 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007.9.7	一致药业大厦	实地调研	上投摩根	了解药品挂网招标和公司发展战略，无资料提供
2007.9.11	一致药业大厦	实地调研	中投证券、长江证券、中信证券	观摩公司股东大会，提供股东大会资料

2007.9.21	一致药业大厦	实地调研	海富通基金	了解医药行业情况，无资料提供
-----------	--------	------	-------	----------------

§ 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 09 月 30 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	216,652,152.57	51,322,281.93	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	183,267,424.65	1,068,134.88	207,461,757.47	27,417,436.43
应收账款	1,391,093,981.61	319,483,941.84	1,134,397,089.98	232,925,656.56
预付款项	67,068,147.55	5,983,389.47	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	41,428,817.25	155,179,580.10	37,937,661.49	155,515,089.60
买入返售金融资产				
存货	587,850,740.24	93,915,720.62	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	2,487,361,263.87	626,953,048.84	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	54,953,497.11	340,194,504.04	53,916,718.03	440,707,272.12
投资性房地产	5,794,998.64	2,328,672.80	39,005,516.50	2,441,664.20
固定资产	366,768,519.77	46,767,834.15	220,586,376.34	50,064,596.27
在建工程	52,750,520.66	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	30,959,945.37	29,580,818.96	32,031,022.36	30,444,684.41
开发支出				

商誉				
长期待摊费用	13,983,575.24	5,175.00	6,155,684.69	122,397.20
递延所得税资产	5,357,705.67		8,074,635.35	
其他非流动资产	14,685,310.80		15,545,846.91	
非流动资产合计	545,254,073.26	419,130,891.19	526,306,767.73	524,034,500.44
资产总计	3,032,615,337.13	1,046,083,940.03	2,632,128,528.84	1,067,274,365.77
流动负债：				
短期借款	272,941,192.14	45,000,000.00	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	562,520,947.59	124,569,798.00	419,175,924.81	110,205,719.50
应付账款	1,136,241,502.30	269,061,597.52	956,987,248.04	261,167,008.52
预收款项	21,983,036.79	56,378.51	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	61,020,035.74	17,386,355.14	81,661,118.72	18,263,253.67
应交税费	23,338,417.37	-2,970,622.58	3,220,047.64	3,682,359.72
应付利息				
应付股利	3,889,895.26			
其他应付款	341,829,942.87	168,166,849.03	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	2,423,764,970.06	621,270,355.62	2,082,678,804.62	615,568,883.92
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	658,319.59		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	103,264,193.66	800,000.00	123,660,226.63	800,000.00
负债合计	2,527,029,163.72	622,070,355.62	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	83,420,971.53	57,416,316.59	83,419,602.89	57,416,316.59
一般风险准备				
未分配利润	89,590,538.62	60,545,345.34	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	479,204,984.69	424,013,584.41	401,880,141.09	450,905,481.85
少数股东权益	26,381,188.72		23,909,356.50	
所有者权益合计	505,586,173.41	424,013,584.41	425,789,497.59	450,905,481.85
负债和所有者权益总计	3,032,615,337.13	1,046,083,940.03	2,632,128,528.84	1,067,274,365.77

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司

2007 年 7-9 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	1,855,582,230.75	319,468,697.25	1,377,232,047.55	309,819,970.62
其中：营业收入	1,855,582,230.75	319,468,697.25	1,377,232,047.55	309,819,970.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,819,811,214.54	319,049,317.21	1,345,532,011.580	313,228,005.68
其中：营业成本	1,660,852,419.08	299,851,470.55	1,230,998,548.99	301,718,966.90
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	2,634,130.95	26,227.19	2,420,795.52	97,219.74
销售费用	93,037,884.38	9,231,478.62	63,767,378.89	4,140,385.35
管理费用	53,081,485.78	9,437,207.54	37,473,830.36	5,123,049.92
财务费用	8,716,551.20	249,381.19	6,936,979.07	656,748.39
资产减值损失	1,488,743.15	253,552.12	3,934,478.75	1,491,635.38
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）	27,902,981.36	-308,131.72	2,867,266.11	310,968.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,080,946.51	-308,131.72	-3,568,078.32	310,968.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,673,997.57	111,248.32	34,567,302.08	-3,097,066.40
加：营业外收入	2,965,951.87	11,871.58	236,898.36	784.24

减：营业外支出	121,379.20	42,823.50	274,580.98	3,241.41
其中：非流动资产处置损失	580.80			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,518,570.24	80,296.40	34,529,619.46	-3,099,523.57
减：所得税费用	20,183,853.23		7,994,315.55	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,334,717.01	80,296.40	26,535,303.91	-3,099,523.57
归属于母公司所有者的净利润	43,178,380.63	80,296.40	24,948,953.80	
少数股东损益	3,156,336.38		1,586,350.11	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.150		0.087	
（二）稀释每股收益	0.150		0.087	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司

2007 年 1-9 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	5,097,814,185.29	948,750,941.08	4,037,763,523.58	900,740,619.30
其中：营业收入	5,097,814,185.29	948,750,941.08	4,037,763,523.58	900,740,619.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,983,926,137.06	948,678,904.33	3,946,422,630.43	907,573,180.82
其中：营业成本	4,582,936,777.05	896,510,542.35	3,573,554,761.62	862,746,100.19
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	7,189,170.64	397,208.890	6,252,158.84	213,964.45
销售费用	239,554,554.11	23,207,662.520	229,734,294.01	15,040,071.08
管理费用	133,424,892.08	29,197,320.900	120,900,944.50	25,450,948.23
财务费用	21,120,392.55	-50,372.710	16,909,783.61	1,244,677.38
资产减值损失	-299,649.37	-583,457.620	-929,312.15	2,877,419.49
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）	30,884,232.73	-1,099,694.240	6,848,265.00	666,480.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,099,695.79	-1,099,694.890	412,920.57	666,480.77

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,772,280.96	-1,027,657.49	98,189,158.15	-6,166,080.75
加：营业外收入	3,169,190.78	87,670.91	707,479.74	42,953.03
减：营业外支出	1,250,980.44	49,209.60	1,007,171.78	6,284.07
其中：非流动资产处置损失	186,323.58			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,690,491.30	-989,196.18	97,889,466.11	-6,129,411.79
减：所得税费用	37,251,937.17		25,515,705.53	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,438,554.13	-989,196.18	72,373,760.58	-6,129,411.79
归属于母公司所有者的净利润	103,076,826.65	-989,196.18	67,992,670.48	
少数股东损益	6,361,727.48		4,381,090.10	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.358		0.236	
（二）稀释每股收益	0.358		0.236	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司

2007 年 1-9 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	5,139,351,239.05	985,214,430.72	4,159,918,713.11	947,122,932.74
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	2,856,832.26	71,219.60	413,249.74	88,258.55
收到其他与经营活动有关的现金	106,402,921.83	30,631,685.64	63,138,318.18	15,577,071.13
经营活动现金流入小计	5,248,610,993.14	1,015,917,335.96	4,223,470,281.03	962,788,262.42

购买商品、接受劳务支付的现金	4,637,779,394.55	1,024,571,499.06	3,543,625,041.54	874,867,883.05
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	185,603,471.69	20,601,135.52	162,340,183.97	18,544,413.05
支付的各项税费	129,909,676.36	16,258,540.22	130,740,859.13	8,044,593.25
支付其他与经营活动有关的现金	214,327,673.72	30,934,208.68	207,427,827.52	30,480,317.11
经营活动现金流出小计	5,167,620,216.32	1,092,365,383.48	4,044,133,912.16	931,937,206.46
经营活动产生的现金流量净额	80,990,776.82	-76,448,047.52	179,336,368.87	30,851,055.96
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	26,592,039.70	0.65	123,724.85	
取得投资收益收到的现金	3,457,479.92	97,150,558.31	2,822,107.65	62,278,540.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,949,760.00	625,720.00	156,822.20	76,630.00
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	31,999,279.62	97,776,278.96	3,102,654.70	62,355,170.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,603,104.98	2,562,473.00	92,027,369.92	982,320.70
投资支付的现金			71,870,565.95	116,531,100.00
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				
投资活动现金流出小计	57,603,104.98	2,562,473.00	163,897,935.87	117,513,420.70
投资活动产生的现金流量净额	-25,603,825.36	95,213,805.96	-160,795,281.17	-55,158,250.20
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	176,000,000.00	40,000,000.00	274,520,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关	68,423,107.71	132,825,593.92	122,953,723.83	188,083,224.27

的现金				
筹资活动现金流入小计	244,423,107.71	172,825,593.92	397,473,723.83	208,083,224.27
偿还债务支付的现金	188,000,000.00	5,000,000.00	303,800,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,755,768.30	24,831,128.37	33,702,730.98	7,599,767.20
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	13,743,923.54	161,587,638.92	54,461,001.54	197,515,854.63
筹资活动现金流出小计	288,499,691.84	191,418,767.29	391,963,732.52	225,115,621.83
筹资活动产生的现金流量净额	-44,076,584.13	-18,593,173.37	5,509,991.31	-17,032,397.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50.28	-50.28	-5,832.80	-1,172.32
五、现金及现金等价物净增加额	11,310,317.05	172,534.79	24,045,246.21	-41,340,764.12
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	216,652,152.57	51,322,281.93	193,333,291.87	34,168,271.57

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计