

深圳一致药业股份有限公司 2008 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 除吴爱民董事已书面委托付明仲董事长出席外，其余董事均已出席现场董事会会议。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长付明仲女士、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	3,678,531,415.09	2,906,088,133.89	26.58%
所有者权益（或股东权益）	605,020,414.56	484,114,112.10	24.97%
每股净资产	2.10	1.68	25.00%
	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	157,429,692.51		94.38%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.55		94.38%
	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	44,058,792.04	120,792,021.79	2.04%
基本每股收益	0.153	0.419	2.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.375	-
稀释每股收益	0.153	0.419	2.00%
净资产收益率	7.28%	19.96%	下降了 1.73 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	6.49%	17.87%	上升了 1.30 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	5,324,263.86
计入当期损益的政府补助	9,746,500.00
除上述各项之外的营业外收支净额	-667,951.40

所得税影响数	-1,738,387.10
合计	12,664,425.36

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	19,621	
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
国药控股有限公司	28,814,940	人民币普通股
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	8,960,553	人民币普通股
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	7,783,467	人民币普通股
中国银行-招商先锋证券	7,578,474	人民币普通股
深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司	7,518,884	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	6,006,939	人民币普通股
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	6,000,000	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	4,701,749	人民币普通股
交通银行-鹏华中国 50 开放式证券投资基金	4,523,621	人民币普通股
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	4,375,188	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、本期末货币资金比期初增加 12,614 万元，增幅为 49.50%。增加的主要原因为：公司销售规模扩大，盈利能力提升，资金回笼能力加强。 二、本期末应收账款比期初增加 45,408 万元，增幅为 35.29%。增加的主要原因为：销售规模扩大，引起应收账款增长，新增款项基本上为良性应收账款。 三、期初应收联营公司国药控股深圳中药有限公司股利 23 万元，本期收回。 四、本期末其他应收款比期初增加 2,685 万元，增幅为 82.00%。增加的主要原因为：1、本公司按合同规定支付给中国医药集团上海公司收购国药控股广州有限公司股权转让款的 50%，共计 1533.055 万元，因工商变更手续尚未办理完毕，暂挂其他应收款；2、本公司下属子公司深圳致君制药有限公司新增其他应收韩国柳韩洋行代理费 353 万元等。 五、本期末在建工程比期初增加 2,029 万元，增幅为 269.42%。增加的主要原因为：本公司下属子公司深圳致君制药有限公司新安装两条粉针生产线并外购两台进口包装机增加在建工程 1,973 万元；本公司下属子公司国药控股柳州有限公司办公楼装修款及仓库改造增加在建工程 46 万元；本公司下属子公司广东惠信投资有限公司车陂工程新增在建工程 10 万元。 六、本期末应付账款比期初增加 44,100 万元，增幅为 41.82%。增加主要原因为：本公司销售增长带动采购增长，采购额加大所致。 七、本期末应付职工薪酬比期初减少 3,392 万元，降幅为 32.33%。减少的主要原因为：期初数中包括预提的 07 年奖金已发放。 八、本期末应交税费比期初增加 1,286 万元，增幅为 64.91%。增加主要原因为：本期经营状况良好，销售提升，应交增值税增加。 九、本期财务费用比上年同期增加 1,802 万元，增幅为 85.34%。增加的主要原因为：1、银行借款额度和贴现票据额增大；2、银行贷款利率及票据贴现率比上年同期有较大幅度增长。 十、本期投资收益比上年同期减少 1,990 万元，降幅为 64.44%。减少的主要原因为：上年同期投资收益中包含本公司下属子公司广州南方医疗器械公司出售所持有的国药集团药业股份有限公司股票取得的投资收益 2,559 万元。剔除此因素影响，本公司之联营公司经营状况良好，取得了较好收益，本期投资收益比上年同期增加 569 万元。 扣除上年同期出售股票取得的投资收益影响，年初至报告期末利润总额比上年同期增长 30.15%，归属于母公司所有者的净利润增 37.94%。 十一、本期营业外收入比上年同期增加 1,217 万元，增幅为 383.97%。增加的主要原因为：1、本公司及下属子公司深圳

致君制药有限公司本期共收到特种储备药品和科研经费的政府补助等共计 975 万元；2、本公司下属子公司深圳致君制药有限公司出售旧房产及其他资产取得收益 502 万元。

十二、本公司及下属子公司本期盈利状况良好，本期末未分配利润比期初增加 12,079 万元，增幅为 65.62%。

十三、本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 7,644 万元，增幅为 94.38%。增加的主要原因为：销售规模扩大，主营业务收入比上年同期增加 99,276 万元，同比增长 19.59%；强化资金统筹规划提高自有资金的使用效率；强化信用管理力度等多种方法使资金回笼能力加强。

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

股东名称:国药控股有限公司

特殊承诺:(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）。

承诺履行情况: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 其他需说明的重大事项

- (1) 本期末，本公司大股东及其关联方不存在占用及变相占用本公司资金的情况。
(2) 本期末，本公司不存在违规对外担保的情况。

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 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。

§ 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

2008 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	380,978,890.85	95,149,506.70	254,834,432.81	54,841,676.10
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	200,167,249.37	2,034,548.67	166,838,281.78	575,727.24
应收账款	1,740,730,698.32	327,854,814.48	1,286,649,082.59	266,608,019.71
预付款项	69,160,778.76	11,716,510.19	54,122,228.36	1,845,633.24
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	59,602,394.33	264,116,326.78	32,748,343.14	100,105,321.32
买入返售金融资产				
存货	674,083,196.56	82,105,713.22	574,318,139.76	71,473,576.82
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,124,723,208.19	782,977,420.04	2,369,738,951.68	495,678,397.67
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	64,050,213.93	267,392,748.14	57,373,856.63	262,526,712.89
投资性房地产	28,096,694.34	2,178,017.58	37,094,592.40	2,291,009.00
固定资产	340,302,878.83	38,116,330.95	340,639,114.64	45,496,890.76
在建工程	27,822,552.15	253,886.24	7,531,515.44	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	54,600,568.58	30,908,989.52	53,299,711.82	29,437,449.09
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	14,732,845.07	138,644.87	12,625,298.34	338,545.86
递延所得税资产	10,285,185.83		13,675,921.06	
其他非流动资产	13,917,268.17		14,109,171.88	
非流动资产合计	553,808,206.90	338,988,617.30	536,349,182.21	340,344,493.84
资产总计	3,678,531,415.09	1,121,966,037.34	2,906,088,133.89	836,022,891.51
流动负债：				
短期借款	285,846,280.76	97,742,785.43	254,396,407.94	55,000,000.00
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	636,103,257.84	77,796,815.90	494,788,218.16	91,246,553.68
应付账款	1,495,604,086.09	315,484,234.11	1,054,606,346.77	214,598,852.16
预收款项	13,496,361.55	94,970.40	15,666,567.23	1,732,574.54
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	70,993,686.26	14,765,683.74	104,917,442.34	22,849,376.49
应交税费	32,671,292.22	1,775,025.04	19,811,311.90	-157,294.23
应付利息	698,363.55		329,027.27	145,100.64
应付股利	3,746,270.05		3,746,270.05	
其他应付款	367,633,527.73	215,032,827.98	323,560,290.20	114,127,379.52
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	2,906,793,126.05	722,692,342.60	2,271,821,881.86	499,542,542.80
非流动负债：				
长期借款	87,720,000.00		77,720,000.00	
应付债券				
长期应付款	54,111.00		113,625.83	
专项应付款	800,000.00	800,000.00	1,800,000.00	800,000.00
预计负债	898,409.16		898,409.16	
递延所得税负债	12,924,224.44		13,071,193.57	
其他非流动负债	23,085,874.07		23,085,874.07	
非流动负债合计	125,482,618.67	800,000.00	116,689,102.63	800,000.00
负债合计	3,032,275,744.72	723,492,342.60	2,388,510,984.49	500,342,542.80
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	4,930,471.16	2,508,769.94	4,801,131.71	2,508,769.94
减：库存股				
盈余公积	7,077,429.22	7,077,429.22	7,092,488.00	7,092,488.00
一般风险准备				
未分配利润	304,863,114.18	100,738,095.58	184,071,092.39	37,929,690.77
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	605,020,414.56	398,473,694.74	484,114,112.10	335,680,348.71
少数股东权益	41,235,255.81		33,463,037.30	
所有者权益合计	646,255,670.37	398,473,694.74	517,577,149.40	335,680,348.71
负债和所有者权益总计	3,678,531,415.09	1,121,966,037.34	2,906,088,133.89	836,022,891.51

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

2008 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	2,189,665,661.36	370,371,196.21	1,855,582,230.75	319,468,697.25
其中：营业收入	2,189,665,661.36	370,371,196.21	1,855,582,230.75	319,468,697.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,143,289,502.68	370,766,632.15	1,819,811,214.54	319,049,317.21
其中：营业成本	1,994,100,365.94	353,086,535.46	1,660,852,419.08	299,851,470.55
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	2,242,010.82	159,952.65	2,634,130.95	26,227.19
销售费用	81,498,846.84	9,133,698.14	93,037,884.38	9,231,478.62
管理费用	51,243,298.04	9,322,855.61	53,081,485.78	9,437,207.54
财务费用	12,382,025.24	-551,274.07	8,716,551.20	249,381.19
资产减值损失	1,822,955.80	-385,135.64	1,488,743.15	253,552.12
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）	4,350,660.33	-522,839.61	27,902,981.36	-308,131.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,350,660.33	-522,839.61	2,183,151.74	-308,131.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,726,819.01	-918,275.55	63,673,997.57	111,248.32
加：营业外收入	5,892,309.40	-904.43	2,965,951.87	11,871.58
减：营业外支出	298,435.84	22,314.84	121,379.20	42,823.50
其中：非流动资产处置损失	6,569.51	6,279.81	508.80	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,320,692.57	-941,494.82	66,518,570.24	80,296.40
减：所得税费用	9,993,644.60		20,183,853.23	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,327,047.97	-941,494.82	46,334,717.01	80,296.40
归属于母公司所有者的净利润	44,058,792.04		43,178,380.63	
少数股东损益	2,268,255.93		3,156,336.38	
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.153		0.150	
(二) 稀释每股收益	0.153		0.150	

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

2008 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	6,090,056,754.44	1,023,791,986.76	5,097,814,185.29	948,750,941.08
其中：营业收入	6,090,056,754.44	1,023,791,986.76	5,097,814,185.29	948,750,941.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,957,370,588.25	1,028,488,777.16	4,983,926,137.06	948,678,904.33
其中：营业成本	5,549,312,603.54	971,580,358.70	4,582,936,777.05	896,510,542.35
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	6,403,730.59	369,484.15	7,189,170.64	397,208.89
销售费用	212,726,801.09	28,082,362.89	239,554,554.11	23,207,662.52
管理费用	152,442,046.77	29,210,613.53	133,424,892.08	29,197,320.90
财务费用	39,144,218.35	243,813.59	21,120,392.55	-50,372.71
资产减值损失	-2,658,812.09	-997,855.70	-299,649.37	-583,457.62
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）	10,982,146.36	64,597,830.49	30,884,232.73	98,313,378.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,982,146.36	-121,884.46	5,164,402.46	-1,099,694.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	143,668,312.55	59,901,040.09	144,772,280.96	98,385,415.70
加：营业外收入	15,337,774.79	2,943,168.97	3,169,190.78	87,670.91
减：营业外支出	952,561.12	35,804.25	1,250,980.44	49,209.60
其中：非流动资产处置损失	119,749.74	19,769.22	186,323.58	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	158,053,526.22	62,808,404.81	146,690,491.30	98,423,877.01
减：所得税费用	29,641,731.76		37,251,937.17	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,411,794.46	62,808,404.81	109,438,554.13	98,423,877.01

归属于母公司所有者的净利润	120,792,021.79		103,076,826.65	
少数股东损益	7,619,772.67		6,361,727.48	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.419		0.358	
（二）稀释每股收益	0.419		0.358	

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

2008 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	5,977,380,031.29	1,094,671,846.63	5,139,351,239.05	985,214,430.72
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	1,064,393.78	158,445.78	2,856,832.26	71,219.60
收到其他与经营活动有关的现金	88,554,605.60	15,095,244.53	106,402,921.83	30,631,685.64
经营活动现金流入小计	6,066,999,030.67	1,109,925,536.94	5,248,610,993.14	1,015,917,335.96
购买商品、接受劳务支付的现金	5,325,711,463.70	999,728,338.07	4,637,779,394.55	1,024,571,499.06
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	216,021,710.14	29,704,070.40	185,603,471.69	20,601,135.52
支付的各项税费	118,186,886.35	10,618,326.53	129,909,676.36	16,258,540.22

支付其他与经营活动有关的现金	249,649,277.97	37,336,498.43	214,327,673.72	30,934,208.68
经营活动现金流出小计	5,909,569,338.16	1,077,387,233.43	5,167,620,216.32	1,092,365,383.48
经营活动产生的现金流量净额	157,429,692.51	32,538,303.51	80,990,776.82	-76,448,047.52
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
取得投资收益收到的现金	4,534,232.28	111,580,624.49	3,457,479.92	97,150,558.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,943,252.63	9,100.00	1,949,760.00	625,720.00
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	14,477,484.91	111,589,724.49	31,999,279.62	97,776,278.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,617,068.63	1,338,240.00	57,603,104.98	2,562,473.00
投资支付的现金	15,330,550.00	15,330,550.00		
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	5,000,000.00	5,002,978.49		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	92,947,618.63	21,671,768.49	57,603,104.98	2,562,473.00
投资活动产生的现金流量净额	-78,470,133.72	89,917,956.00	-25,603,825.36	95,213,805.96
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	371,394,752.00	125,000,000.00	176,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	85,100,492.14	214,954,113.01	68,423,107.71	132,825,593.92
筹资活动现金流入小计	456,495,244.14	339,954,113.01	244,423,107.71	172,825,593.92
偿还债务支付的现金	365,000,000.00	125,000,000.00	188,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,805,053.42	2,233,014.09	86,755,768.30	24,831,128.37
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	14,505,172.13	294,869,408.49	13,743,923.54	161,587,638.92
筹资活动现金流出小计	409,310,225.55	422,102,422.58	288,499,691.84	191,418,767.29
筹资活动产生的现金流量净额	47,185,018.59	-82,148,309.57	-44,076,584.13	-18,593,173.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-119.34	-119.34	-50.28	-50.28

五、现金及现金等价物净增加额	126,144,458.04	40,307,830.60	11,310,317.05	172,534.79
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	380,978,890.85	95,149,506.70	216,652,152.57	51,322,281.93

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳一致药业股份有限公司

董事会

二〇〇八年十月二十四日