

深圳一致药业股份有限公司 2011 年第三季度报告正文

§ 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
卢军	董事	公务原因	吴爱民
姜修昌	董事	公务原因	吴爱民
何志毅	独立董事	身体原因	熊楚熊

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长施金明先生、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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	7,323,929,954.43	6,306,793,005.81	16.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,265,860,415.42	1,052,370,309.53	20.29%	
股本（股）	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）	4.393	3.652	20.29%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2011 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	3,926,991,975.39	13.78%	11,122,364,393.15	14.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,101,590.05	33.77%	246,238,033.89	36.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-189,951,324.31	-167.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.66	-167.47%
基本每股收益（元/股）	0.28	33.33%	0.85	37.10%
稀释每股收益（元/股）	0.28	33.33%	0.85	37.10%
加权平均净资产收益率（%）	6.68%	0.49%	21.16%	1.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.39%	0.28%	19.70%	1.04%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	2,855,132.14	
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	9,171,958.05	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,822,967.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,768,301.37	
少数股东权益影响额	-1,156,331.42	
所得税影响额	-4,502,192.51	
合计	16,959,835.50	-

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

报告期末股东总数（户）	14,711	
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	12,140,955	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
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金	8,198,537	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
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	4,207,399	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	4,103,442	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	3,897,565	人民币普通股
中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金	3,467,015	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	3,449,986	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、应收票据：期末比期初增加 14129 万元，增长率 38.27%，主要原因为销售收入增长，票据回款增加。
2、在建工程：期末比期初增加 8146 万元，增长率 75.22%，主要原因为本公司之子公司广西国药物流兴建物流园增加投入 5873 万元，子公司致君万庆与致君制药新建车间等项目增加投入 2117 万元。

3、短期借款：期末比期初增加 54147 万元，，增长率 55.51%，主要原因为受国家宏观调控影响，货款回收难度加大，为保证业务正常发展，扩大融资规模。

4、应付票据：期末比期初减少 45311 万元，增长率-31.28%，主要原因为本年度公司广泛运用其它各种结算工具，票据结算减少。

5、应付账款：期末比期初增加 64222 万元，增长率 32.05%，主要原因为销售增长带动采购增加，从而使应付账款余额增长。

6、预收账款：期末比期初减少 5043 万元，增长率-50.27%，主要原因为将期初符合收入确认原则的预收款转入销售收入。

7、应交税费：期末比期初增加 2017 万元，增长率 50.77%，主要原因为销售收入增长及盈利能力提升拉动各项税费增长，此外深圳城建税、所得税率提高也有一定影响。

8、应付利息：期末比期初增加 376 万元，增长率 177.25%，主要原因为融资规模增大，应付利息增加。

9、长期借款：期末比期初增加 5809 万元，增长率 193.64%，主要原因为本公司之子公司广西国药物流兴建物流园项目新增债务融资 4309 万元，子公司致君万庆扩建车间新增债务融资 1500 万元。

10、营业税金及附加：同比增加 1173 万元，增长率 84.40%，主要原因为销售增长带动增值税增长及城建税税率提高等因素影响。

11、财务费用：同比增加 3714 万元，增长率 63.64%，主要原因为一方面受国家银根收紧政策影响，借款利率上升，另一方面融资规模扩大，融资成本上升。

12、资产减值损失：同比减少 1239 万元，增长率-64.52%，主要原因为公司本年度加强对客户的资信及库存周转的管理，应收账款坏账准备和存货跌价准备减少。

13、营业外收入：同比增加 975 万元，增长率 100%，主要原因为本期收到的政府补助与去年同期相比增加，且本期处置了部分历史遗留且不需偿还的应付账款。

14、营业外支出：同比减少 258 万元，增长率-89.75%，主要原因为上年同期本公司及下属子公司救灾捐献支出和固定资产处置较多。

15、净利润：同比增加 6592 万元，增长率 36.07%，主要原因为本公司合理控制费用支出，提高产品毛利，从而使整体盈利空间上升。

16、收到其他与经营活动有关的现金：同比减少 6456 万元，增长率-43.14%，主要原因为本年其他业务收入归集科目调整。

17、经营活动产生的现金流量净额：同比减少 47149 万元，增长率-167.47%，主要原因为受国家金融环境影响，回款减慢；同时，为满足扩大销售规模，采购支出增加。

18、取得投资收益收到的现金：同比增加 932 万元，增长率 112.71%，主要原因为联营公司万乐药业 2010 年净利润同比大幅度增加，从而使公司分得的股利同比增加。

19、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：同比减少 33 万元，增长率-100%，主要原因为本公司之子公司致君制药 2010 年取得出售深圳中联广深医药股权的款项，本年无此类业务。

20、收到其他与投资活动有关的现金：同比减少 1500 万元，增长率-100%，主要原因为上年同期本公司之子公司深圳中药收回前期借给中国药材公司的款项，本期无此类业务。

21、投资支付的现金：同比减少 1334 万元，增长率-100%，主要原因为上年同期本公司支付子公司深圳延风的增资款（合并前）及子公司国控梅州前两期的股权收购款，本期无此类业务。

22、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：同比减少 526 万元，增长率-47.88%，主要原因为上年同期本公司支付收购子公司深圳延风和国控梅州的股权款，本年除支付 2010 年新收购公司的股权尾款外，没有发生其它并购业务。

23、支付其他与投资活动有关的现金：同比减少 5630 万元，增长率-85.19%，主要原因为本公司之子公司国控南宁上年同期并购南宁医药公司业务，并支付了大部份的收购款，本期支付其尾款。

24、取得借款收到的现金：同比减少 59658 万元，增长率-45.94%，主要原因为受国家银根收紧政策影响，借款利率上升，为降低融资成本，公司减小借款规模，运用其它融资工具。

25、收到其他与筹资活动有关的现金：同比增加 63057 万元，增长率 4742.93%，主要原因为 为支持销售，公司广泛运用供应链融资工具。

26、偿还债务支付的现金：同比减少 78053 万元，增长率-63.18%，主要原因为借款规模同比下降，偿债减少。

27、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比增加 2862 万元，增长率 40.46%，主要原因公司融资规模扩大拉动融资成本上升。

28、支付其他与筹资活动有关的现金：同比增加 56335 万元，增长率 2315.09%，主要原因为本年度归还供应链融资款同比增多。

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

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