

深圳一致药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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	施金明
吴爱民	董事	公务原因	姜修昌
马万军	董事	公务原因	施金明

1.3 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	6,547,314,118.01	6,306,793,005.81	3.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,139,629,597.70	1,052,370,309.53	8.29%
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）	3.95	3.65	8.22%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	3,526,818,451.42	2,997,143,207.41	17.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,259,288.17	63,119,447.46	38.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-316,947,045.11	-73,092,572.19	333.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.10	-0.25	333.62%
基本每股收益（元/股）	0.30	0.22	38.24%
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.22	38.24%
加权平均净资产收益率（%）	7.96%	7.18%	0.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.70%	7.00%	0.70%

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	23,428.34	

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	2,191,962.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	138,973.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	579,406.30	
少数股东权益影响额	421,552.78	
所得税影响额	-491,983.45	
合计	2,863,340.03	-

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）	22,169	
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－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
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	9,782,950	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	7,669,023	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－博时精选股票证券投资基金	4,963,365	人民币普通股
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	4,158,959	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	3,443,546	人民币普通股
中国建设银行－长城消费增值股票型证券投资基金	3,143,979	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、预收款项期末比期初减少 3764 万元，增长率-37.52%。主要原因为：年初部分预收款项本期符合收入确认条件，已确认为收入。 2、应交税费期末比期初增加 2276 万元，增长率 57.30%。主要原因为：本公司营业收入和利润增长使本期应纳税费同比增加；此外，深圳区域城建税、企业所得税利率上调也有一定影响。 3、应付利息期末比期初减少 156 万元，增长率为-73.71%。主要原因为：本公司支付了部分借款利息。 4、长期借款期末比期初增加 5200 万元，增长率为 173.33%。主要原因为：（1）本公司之子公司致君万庆本期增加长期借款 3000 万元；（2）本公司之子公司广西国药物流本期增加长期借款 2200 万元。 5、本期营业税金及附加比上年同期增加 443 万元，增长率 118.60%。主要原因为：随着公司业务规模扩大，营业收入增加，应缴纳各项税费增加；另一方面深圳区域城建税率由 1%提高到 7%也有一定影响。 6、本期财务费用比上年同期增加 1038 万元，增长率 66.30%。主要原因为：（1）国家银根收紧，本公司借款利率调整
--

影响。(2) 为支持业务发展, 银行借款增加。

7、本期资产减值损失为 539 万元, 比上年同期增长 443 万元, 增长率 461.59%。主要原因为: (1) 本期计提坏账准备 126 万元转回坏账准备 11 万元; (2) 对过效期、近效期以及降价的库存商品计提存货跌价准备 521 万元, 转回存货跌价准备 97 万元。

8、本期投资收益比上年同期增加 198 万元, 增长率 46.04%。主要原因为: 本公司之联营公司万乐药业净利润同比增加, 使当期确认的投资收益增加。

9、本期营业外收入比上年同期减少 195 万元, 增长率-40.81%。主要原因为: 本公司之子公司致君万庆本期收到的政府补助金额同比减少。

10、本期营业外支出比上年同期减少 55 万元, 增长率-93.80%。主要原因为: 上年同期本公司发生非流动资产处置损失 44 万元, 本期此类业务发生金额较小。

11、本期所得税费用比上年同期增加 760 万元, 增长率 40.19%。主要原因为: 公司盈利能力增强, 利润总额同比增加 3,181 万元, 使当期所得税费用增加, 同时深圳区域的所得税率上升, 对其也有影响。

12、本期收到的税费返还比上年同期减少 9.4 万元, 增长率-55.42%。主要原因为: 本公司之子公司致君医贸本期收到的出口退税同比减少。

13、本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少 450 万元, 增长率-89.90%。主要原因为: 本公司之子公司致君制药上年同期因处置部份房产取得现金 450 万元, 本期无大额非流动资产处置收入。

14、收到其他与投资活动有关的现金比上年同比增加 191 万元, 主要原因: 本期之子公司广西国药物流收到南宁经济开发区政府拨付的物流园项目扶持款, 上年同期无此类业务发生。

15、本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为 0, 比上年同期减少 1134 万元。主要原因为: 本公司上年同期支付收购致君万庆第三期股权款 1094 万元, 支付收购东莞一致股权款 40 万元, 本期无发生此类业务。

16、本期支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加 255 万元, 增长率为 35.66%。主要原因为: 上年同期本公司之子公司国控南宁支付南宁市医药公司药品经营业务第一期收购款 715 万元, 本期支付第二期收购款 970 万元。

17、本期取得借款收到的现金比上年同期减少 2.3 亿元, 增长率为-32.98%。主要原因为: 本年度公司充分调剂内部资金, 开展资金成本较低的融资业务, 从而使本期收到的银行借款同比下降。

18、本期偿还债务支付的现金比上年同期减少 4.6 亿元, 增长率为-81.92%。主要原因为: 本期到期需偿还银行借款比上年同期有所减少。

19、本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 691 万元, 增长率 57.82%。主要原因为: 本期银行融资额度增加, 影响支付的银行利息增加。

20、本期支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 2096 万元, 增长率 178.19%。主要原因为: 本期支出为归还应收账款保理业务款, 上年同期无此类业务。

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

一、本公司于 2010 年 11 月 22 日收购同一控制下的国药控股深圳中药有限公司, 按《企业会计准则第 20 号---企业合并》的相关规定, 对 2010 年 3 月比较报表进行了调整, 合并了国药控股深圳中药有限公司, 增加 2010 年 1-3 月收入 1,004 万元, 净利润-159 万元, 经营活动产生的现金流量净额-683 万元。

二、按照深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》(深证局公司字〔2011〕31 号) 精神,

以及《企业内部控制基本规范》的要求，本公司 2011 年一季度内控建设工作的基本情况如下：

（一）内控建设工作的开展情况

- 1、编写完成《深圳一致药业股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》，经董事会审议后于 3 月 22 日对外公告。
- 2、编写完成一致药业“关于实施《企业内部控制基本规范》的工作方案”，经董事会审议批准，并于 3 月 22 日对外公告。
- 3、根据深圳证监局的安排，组织落实了公司主要负责内控工作得有关人员参加了证监会内控建设的专业知识培训。
- 4、结合公司新的组织架构，组织完成了对 26 个内控手册和内控自我评估手册的修订初稿。
- 5、组织总部职能部门和两大事业部对公司现存的内外部风险事件进行识别，完成了 239 项风险事件的汇集。
- 6、讨论完成内控文件定稿事项和风险事件汇总标准，并对内控手册的后续培训开始制定方案。拟定于 5 月初召开风险内控与流程专题会议进行审核。
- 7、按照公司制定的“关于实施《企业内部控制基本规范》的工作方案”，4 月 28 日第六届董事会第一次会议决定在董事会设立了四个专门委员会，其中所设立的“风险内控与审计委员会”，从治理层面建立了公司内控的决策机制和对内控执行的监督机制。

（二）与工作方案中计划进度的对照、差异原因及解决措施情况

经与公司“关于实施《企业内部控制基本规范》的工作方案”涉及的计划比对，相关工作均严格按照计划要求事件跟进完成，未发现差异及需要跟进解决事宜。

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

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
2011 年 01 月 20 日	一致药业大厦	实地调研	民生证券、招商基金	了解医药行业改革发展情况，无资料提供
2011 年 03 月 03 日	一致药业大厦	实地调研	第一创业证券、瑞银证券、湘财证券、常青藤资本、国信证券、交银施罗德基金、富安达基金	了解医药行业改革发展情况，无资料提供

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

§ 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
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	687,645,506.54	198,381,738.30	711,789,775.66	135,498,819.87
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	331,054,784.99	7,653,603.72	369,169,030.47	5,038,459.89
应收账款	3,157,179,105.29	273,715,685.10	2,866,825,102.78	282,597,465.23
预付款项	97,244,617.06	3,194,736.69	101,806,030.92	3,798,560.90
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				
其他应收款	37,653,351.25	599,047,876.34	43,110,999.74	557,324,957.67
买入返售金融资产				
存货	1,179,720,385.27	106,367,000.68	1,156,329,658.80	117,829,120.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	5,490,497,750.40	1,188,360,640.83	5,249,030,598.37	1,102,087,383.86
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	91,548,684.18	1,328,276,098.27	85,275,251.06	1,272,402,665.15
投资性房地产	91,622,994.34	11,672,902.54	87,293,333.76	12,033,619.61
固定资产	484,921,297.52	34,586,916.63	492,557,743.43	35,677,614.01
在建工程	121,095,907.61	253,886.24	108,301,338.12	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	117,315,148.83	28,420,906.67	129,175,366.09	28,837,698.02
开发支出	2,580,662.85		2,580,662.85	
商誉	53,555,677.09		53,555,677.09	
长期待摊费用	22,720,204.20	8,913,652.92	19,811,611.24	9,161,222.49
递延所得税资产	26,728,023.97	2,958,699.75	31,083,592.24	2,958,699.75
其他非流动资产	44,727,767.02		48,127,831.56	0.00
非流动资产合计	1,056,816,367.61	1,415,083,063.02	1,057,762,407.44	1,361,325,405.27
资产总计	6,547,314,118.01	2,603,443,703.85	6,306,793,005.81	2,463,412,789.13
流动负债：				
短期借款	1,251,210,486.70	526,873,709.54	975,475,884.21	349,183,556.07
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	1,223,840,218.04	111,296,375.93	1,448,622,490.72	227,394,114.09
应付账款	2,112,415,037.08	285,661,334.84	2,003,566,517.62	238,636,669.29
预收款项	62,684,934.86	37,548.85	100,322,387.21	48,490.62
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	90,760,148.28	21,903,300.74	127,191,717.25	22,612,110.63
应交税费	62,479,961.64	3,959,737.39	39,720,311.72	2,957,612.62
应付利息	557,902.05		2,122,314.90	596,047.97
应付股利				
其他应付款	334,575,833.81	912,115,413.75	345,011,293.80	874,380,433.82
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	5,138,524,522.46	1,861,847,421.04	5,042,032,917.43	1,715,809,035.11
非流动负债：				
长期借款	82,000,000.00		30,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	39,904.20		40,777.80	
专项应付款	4,755,000.00	1,320,000.00	4,755,000.00	1,320,000.00
预计负债				
递延所得税负债	21,996,982.07	3,773,319.00	22,709,093.70	3,773,319.00
其他非流动负债	79,593,848.61		75,809,855.74	
非流动负债合计	188,385,734.88	5,093,319.00	133,314,727.24	5,093,319.00
负债合计	5,326,910,257.34	1,866,940,740.04	5,175,347,644.67	1,720,902,354.11
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	5,030,338.57	13,828,726.93	5,030,338.57	13,828,726.93
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	39,981,268.55	39,981,268.55	39,981,268.55	39,981,268.55
一般风险准备				
未分配利润	806,468,590.58	394,543,568.33	719,209,302.41	400,551,039.54
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,139,629,597.70	736,502,963.81	1,052,370,309.53	742,510,435.02
少数股东权益	80,774,262.97		79,075,051.61	
所有者权益合计	1,220,403,860.67	736,502,963.81	1,131,445,361.14	742,510,435.02
负债和所有者权益总计	6,547,314,118.01	2,603,443,703.85	6,306,793,005.81	2,463,412,789.13

4.2 利润表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,526,818,451.42	453,841,194.44	2,997,143,207.41	408,871,235.83
其中：营业收入	3,526,818,451.42	453,841,194.44	2,997,143,207.41	408,871,235.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,420,408,282.78	464,486,312.67	2,921,216,947.49	416,407,513.69
其中：营业成本	3,183,522,936.34	433,808,415.71	2,728,758,764.01	391,002,358.55
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	8,165,589.31	911,988.51	3,735,389.90	250,316.92
销售费用	117,532,935.00	7,538,568.30	101,606,865.79	11,168,239.45
管理费用	79,758,107.73	15,490,744.57	70,497,760.39	11,867,945.03
财务费用	26,041,000.13	7,050,860.61	15,658,805.81	2,442,906.26
资产减值损失	5,387,714.27	-314,265.03	959,361.59	-324,252.52
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）	6,273,433.12	6,273,433.12	4,295,789.17	3,543,098.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,273,433.12	6,273,433.12	4,295,789.17	3,543,098.54
汇兑收益（损失以“-”号				

填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	112,683,601.76	-4,371,685.11	80,222,049.09	-3,993,179.32
加: 营业外收入	2,830,817.22	-7.85	4,782,543.87	899,059.00
减: 营业外支出	36,019.88		581,380.49	
其中: 非流动资产处置损失	8,067.76		440,672.27	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	115,478,399.10	-4,371,692.96	84,423,212.47	-3,094,120.32
减: 所得税费用	26,519,899.57	1,635,778.25	18,917,223.05	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	88,958,499.53	-6,007,471.21	65,505,989.42	-3,094,120.32
归属于母公司所有者的净利润	87,259,288.17	-6,007,471.21	63,119,447.46	-3,094,120.32
少数股东损益	1,699,211.36		2,386,541.96	
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.30		0.22	
(二) 稀释每股收益	0.30		0.22	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	88,958,499.53	-6,007,471.21	65,505,989.42	-3,094,120.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,259,288.17	-6,007,471.21	63,119,447.46	-3,094,120.32
归属于少数股东的综合收益总额	1,699,211.36		2,386,541.96	

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位: 深圳一致药业股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位: 元

项目	本期金额		上期金额	
	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	3,413,820,892.44	512,728,220.34	2,912,662,916.73	455,535,793.15
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	75,431.82		169,199.66	
收到其他与经营活动有关的现金	25,568,991.86	10,330,297.16	28,006,067.04	6,865,163.40
经营活动现金流入小计	3,439,465,316.12	523,058,517.50	2,940,838,183.43	462,400,956.55
购买商品、接受劳务支付的现金	3,432,258,083.52	603,678,760.41	2,727,422,607.05	330,433,992.99
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	137,727,322.10	15,146,125.23	120,056,474.56	10,658,254.65
支付的各项税费	84,541,630.69	6,592,520.64	70,932,610.07	6,835,190.63
支付其他与经营活动有关的现金	101,885,324.92	15,948,200.18	95,519,063.94	21,267,062.67
经营活动现金流出小计	3,756,412,361.23	641,365,606.46	3,013,930,755.62	369,194,500.94
经营活动产生的现金流量净额	-316,947,045.11	-118,307,088.96	-73,092,572.19	93,206,455.61
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	505,236.40		5,003,300.00	
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	1,908,000.00			
投资活动现金流入小计	2,413,236.40		5,003,300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,755,033.01	1,613,807.64	51,018,699.34	163,527.65
投资支付的现金		49,600,000.00		583,460,000.00
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			11,337,750.63	11,337,750.63
支付其他与投资活动有关的现金	9,698,496.42		7,149,060.00	
投资活动现金流出小计	51,453,529.43	51,213,807.64	69,505,509.97	594,961,278.28
投资活动产生的现金流量净额	-49,040,293.03	-51,213,807.64	-64,502,209.97	-594,961,278.28
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	473,500,000.00	280,000,000.00	706,500,000.00	540,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	18,836,940.75	211,336,940.75		796,836,467.10
筹资活动现金流入小计	492,336,940.75	491,336,940.75	706,500,000.00	1,336,836,467.10
偿还债务支付的现金	101,578,420.88	40,000,000.00	561,921,239.21	524,421,239.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,851,178.99	14,210,318.24	11,944,780.80	5,696,397.21
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	32,722,807.48	204,722,807.48	11,762,551.78	338,740,000.00
筹资活动现金流出小计	153,152,407.35	258,933,125.72	585,628,571.79	868,857,636.42
筹资活动产生的现金流量净额	339,184,533.40	232,403,815.03	120,871,428.21	467,978,830.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-180.51		-5.15	
五、现金及现金等价物净增加额	-26,802,985.25	62,882,918.43	-16,723,359.10	-33,775,991.99
加：期初现金及现金等价物余额	682,875,873.18	135,498,819.87	588,405,675.91	125,541,203.80
六、期末现金及现金等价物余额	656,072,887.93	198,381,738.30	571,682,316.81	91,765,211.81

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计