

证券代码：000028/200028

证券简称：一致药业/一致 B

公告编号：2007-17

## 深圳一致药业股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

### § 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事左杰先生因公未出席审议半年度报告的四届董事会第十七次会议，委托董事吴爱民先生表决。

1.4 公司半年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、财务经理池国光先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	一致药业、一致 B
股票代码	000028、200028
上市证券交易所	深圳证券交易所
	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

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

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 (%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	2,871,415,642.14	2,679,240,445.07	2,632,128,528.84	7.17%	9.09%
所有者权益（或股东权益）	458,869,212.52	447,731,956.74	401,880,141.09	2.49%	14.18%
每股净资产	1.59	1.55	1.39	2.58%	14.39%
	报告期（1—6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)	

		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	81,098,283.39	59,640,857.18	63,621,856.07	35.98%	27.47%
利润总额	80,171,921.06	58,871,574.67	63,359,846.65	36.18%	26.53%
净利润	59,898,446.02	47,636,718.85	43,043,716.68	25.74%	39.16%
扣除非经常性损益后的净利润	60,750,075.90	47,898,728.27	43,266,424.69	26.83%	40.41%
基本每股收益	0.208	0.165	0.149	26.06%	39.60%
稀释每股收益	0.208	0.165	0.149	26.06%	39.60%
净资产收益率	13.05%	11.43%	11.98%	1.62%	1.07%
经营活动产生的现金流量净额	59,145,582.52	128,872,280.81		-54.11%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.205	0.447		-54.14%	

## 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-182,351.71
其他营业外收支净额	-744,010.62
所得税及少数股东损益的影响金额	74,732.45
合计	-851,629.88

## 2.2.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

	国内会计准则	境外（国际）会计准则
净利润	59,898,446.02	59,898,446.02
净资产	458,869,212.52	477,632,922.44
差异说明	实施新准则后，本公司按《企业会计准则》和按《国际会计准则》核算的本期净利润已无差异。 按《企业会计准则》和按《国际会计准则》核算的本期末净资产差异系期初的累计差额。	

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	161,912,520	56.19%				-39,977,088	-39,977,088	121,935,432	42.32%
1、国家持股									
2、国有法人持股	112,786,386	39.14%						112,786,386	39.14%

3、其他内资持股	49,126,134	17.05%				-39,977,088	-39,977,088	9,149,046	3.18%
其中：境内非国有法人持股	49,126,134	17.05%				-39,977,088	-39,977,088	9,149,046	3.18%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	126,236,880	43.81%				39,977,088	39,977,088	166,213,968	57.68%
1、人民币普通股	71,351,280	24.76%				39,977,088	39,977,088	111,328,368	38.64%
2、境内上市的外资股	54,885,600	19.05%						54,885,600	19.05%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	288,149,400	100.00%						288,149,400	100.00%

### 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						29,084
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
国药控股有限公司	国有法人	39.14%	112,786,386	112,786,386	0	
深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司	境内非国有法人	3.18%	9,149,046	9,149,046	0	
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.44%	7,027,673	0	未知	
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	境内非国有法人	2.02%	5,834,757	0	未知	
中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.01%	5,800,629	0	未知	
HANG SENG CONSUMER SECTOR FLEXIPOWER FUND	境外法人	1.46%	4,210,050	0	未知	
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.39%	3,999,567	0	未知	
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	1.19%	3,441,997	0	未知	
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	3,099,853	0	未知	
赖罗发	境内自然人	0.80%	2,298,993	0	未知	
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		
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资	7,027,673			人民币普通股		

资基金			
中国银行-易方达积极成长证券投资基金		5,834,757	人民币普通股
中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金		5,800,629	人民币普通股
HANG SENG CONSUMER SECTOR FLEXIPOWER FUND		4,210,050	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		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
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金		3,099,853	人民币普通股
赖罗发		2,298,993	人民币普通股
交通银行-科瑞证券投资基金		1,998,957	人民币普通股
HANG SENG CHINA EQUITY FUND		1,665,665	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金、中国银行-易方达积极成长证券投资基金和中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金管理人同为易方达基金管理有限公司，未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数量	期末持股数	变动原因
陈常兵	董事会秘书	11,175	0	0	11,175	未变动

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用  不适用

## § 5 董事会报告

### 5.1 报告期内公司整体经营情况

2007 年是一致药业大跨步发展的关键年。上半年，公司按照年初制定的“整合提升、和谐发展”的工作目标，以客户、市场为导向，以科学发展观为指引，以组织能力发展为基础，通过不断创新工作思路，定目标、抓管理，立足效率和执行，日益完备和完善流程制度，日益规范和成熟经营管理体系，日益专业化和精细化业务管理，致力于建立一套包括计划、检查、激励、沟通等内容的运营管理体系，让团队的每一个成员成为主体，将企业的战略目标、流程体系、责任结构联系和联结起来，实现效率最大化，进一步提高公司运营能力、盈利能力、成长能力。

医药分销方面：在日趋完善的业务管理框架上，强化专业化和精细化，实行全面系统的业务管理。一是全面预算管理。目的在于与目标成本管理、绩效管理相结合，提高预算约束力和控制力。通过资金调度会、预算执行情况分析会、业务管理等例会制度，关注经营数据，多角度分析跟踪主要指标完成情况，形成运营状况的立体评价体系（预算比、纵环比、同比、类比），关注业务系统中节点数据的变化（采购、销售、信用），重点解决运营过程中存在的问题；二是流程制度管理。目的在于以体系、流程、制度作为提升运营质量的保障，明显提升流程制度执行的效率与效果。体现在重视购销管理（采购数据分析、销售控制、物价调整、招标采购、储备药品目录调整），预算管理（周预算制度、预算管理手册、经营分析管理办法），信用管理（启用业务员台帐、销售客户信用管理办法），流程建设（适应市场变化、满足客户需要、提高运作效率）等环节过程控制；三是积极参与广东省药品挂网采购工作，以国药控股广州公司为重点，集合深圳分销资源，创新营销模式适应市

场变化,在广东省总招标品种中,取得较高的入围比例,确保在新模式下的运营效益;四是加强采购与产品开发。目的在于提高采购工作的规划水平和专业化能力,促进两广采购资源共享和战略采购,降低采购成本;五是客户关系管理。目的在于采取多种措施提升客户管理和服务能力,提高对客户服务的速度、效率和效果;六是风险与资信管理。抓住建立和完善资信管理体系、控制和降低法律诉讼风险、风险控制协议与票据管理、加强库存和问题商品处理、强化应收管理、优化退换货管理等六大重点,不断完善风险与资信管理体系,努力控制和降低经营风险。由于管理效能的提升、市场份额的提升,带来了销售的较大提升。

制药工业方面:致君制药在完成医药研发生产新厂区建设的基础上,积极推进品牌战略应对市场,提出“新”、“品”、“规”、“大”、“国”、“产”的经营方针,创新营销模式,延伸二、三级市场,确定三个品种要达到市场份额第一,三个品种要达到市场份额前三的品种销售目标;通过调整考核手段,引导产品结构趋向均衡;强化基础管理,完成了现有产品的全套包装材料的设计、审核、备案以及新厂口服固体和口服液车间的 GMP 认证和三个粉针车间的 GMP 认证准备;加大研发投入,完成 29 个品规的现有在研产品通过国家药监部门的专项核查,就十四个项目开展技术研究工作,完成了产业链一体化方案的初步调研;同时与四川抗菌素研究所合作设立了川抗所深圳分所,并初步确定研究所的运作模式和激励机制。在国际贸易方面,三个产品在泰国获得注册证,四个产品在菲律宾的全国医院招标中中标,与马来西亚,部分独联体国家的代理签订合作协议。

药品零售方面:通过资产关系的调整,初步搭建起以“广东一致药店有限公司”为平台,以业务为管理主线的管理新格局。为进一步夯实基础管理,提高盈利能力,不断创新门店营销方式,建立起门店自助式营销执行标准,开展单店促销活动,制订了店中店经营改善方案,改善并实施异地片区经营新方案;在商品管理上,组织优化高毛利商品结构,实施约 900 个品种的独立采购和分仓配送,组织门店商品规划、试点、分析与调整;在门店开发上,根据市场变化和实际经营情况,合理调整门店布局。继续大力开发自主品牌,新开发产品 19 个,自主品牌产品销售较去年有较大增长。

2007 年上半年,公司继续推动两广整合持续深入,按照两广整合的时间进度安排,在组织架构搭建、流程制度优化、业务系统切换以及投资关系明晰、股权法律手续落实等方面做了大量工作;以一体化采购为市场资源整合的主链已经拉开,品种和市场的共享程度不断提升,带来市场份额的扩大和销售增长;高效执行力的管理团队和以和谐文化建设的员工团队氛围正在形成,为两广整合正式运作做好了相关准备。

## 5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
工业-医药	31,445.32	20,599.24	34.49%	10.19%	39.36%	-13.71%
商业-医药批发	307,006.03	292,930.34	4.58%	10.37%	10.50%	-0.11%
商业-医药零售	17,220.31	12,996.20	24.53%	23.83%	19.46%	2.76%
其他	1,595.14	255.73	83.97%	0.00%	0.00%	0.00%
减:内部企业之间销售	35,016.59	34,858.73	0.45%	-38.59%	-38.92%	0.53%
合并数	322,250.22	291,922.78	9.41%	22.04%	24.80%	-2.01%
其中:关联交易金额	23,325.22	20,831.77	10.69%	25.68%	41.38%	-9.92%
主营业务分产品情况						
呼吸系统止咳用药	10,168.56	1,660.10	83.67%	-32.31%	37.52%	1.36%
头孢类系列产品	19,475.58	17,151.05	11.94%	52.96%	49.53%	2.02%
其中:关联交易金额	1,121.22	348.11	68.95%	-75.30%	-68.06%	-7.04%

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 23,325.22 万元

## 5.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	322,078.52	22.06%
国外销首	171.70	-12.93%

## 5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

本期毛利率 9.41%，上年同期毛利率 11.42%，下降 2.01 个百分点。毛利率下降的主要原因是毛利率较高的呼吸系统止咳用药销售比重有所降低，抗生素销售价格降低。

## 5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

主营业务利润占利润总额比例大幅降低原因为：本期毛利率较高的呼吸系统止咳用药销售比重降低，抗生素销售价格下降。期间费用占利润总额比例大幅降低原因为：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。

## 5.7 募集资金使用情况

### 5.7.1 募集资金运用

适用  不适用

### 5.7.2 变更项目情况

适用  不适用

## 5.8 董事会下半年的经营计划

适用  不适用

针对公司所处医药行业的市场环境和竞争压力，2007 年下半年，公司将以“整合、协同、超越”为主旋律，以“效率、品种、客户”为核心，继续调整战略思路，转变营销策略，推进品牌建设，强化财务风险预警，优化人力资源机制，以正确的价值观引领企业员工团队，加快两广整合的速度，加强两广协同，不断实现超越，为 2008 年“大一致”在两广平台上的全面运作夯实基础。

1、围绕“成为中国南区医药第一品牌”和“成为中国医药类优秀上市公司”发展战略目标，下半年，两广资源整合即进入最后的关键阶段，公司所属各企业、各部门将以此为中心，协同努力，从战略发展高度调整好工作思路，确保架构、人员、职责、流程落实到位。为推动整合后公司业务发展，分销、工业、零售三大业务板块发展规划，以及相应的采购、财务、人力、物流、IT 等协同方案要制定完成，确保年底“大一致”架构试运行顺利进行。

2、2007 年下半年，公司将藉董事会、监事会换届的契机，进一步按照《上市公司治理准则》的要求，针对证监会在公司现场巡检中指出的不足，不断完善公司治理的基础制度建设和内部控制体系建设，提升公司治理水平，避免和降低公司的经营风险，实现企业与投资者的共赢。

3、公司将以“关爱生命，呵护健康”为宗旨，进一步加强社会责任意识。特别是作为关系人民生命健康的医药企业，作为政府的药品储备单位，公司将把保证每一位用户用药安全的重大责任落实在工作的各个环节，在企业健康发展的过程中，除把经济利益作为发展目标外，更要始终把公众健康作为最重要的价值取向，确保经营行为有利于保障公众的利益，以诚信经营取信于民、取信于社会，以品牌经营成为市场药品供应的主渠道。

4、下半年分销、工业、零售三大业务板块要强化以“速度、成本、服务、创新”为要素的企业核心能力，客观地认识所处内外环境的发展形势，识别机遇和挑战，持续推进目标管理、精细化管理等举措，倡导专业精神，扎实推进每一项工作，实现运营质量迈上新台阶。分销板块重点抓好两广采购的一体化运作，加强采购与销售的联动，进一步拓展新市场；工业板块继续做好“新、品、规、大、国、产”的六字文章，以一体化运作为契机，以科研合作为推动力，以品牌营销为牵引力，为进入国际市场做好准备；零售连锁板块重点引进人才、改变管理，完善两广药店的管理架构、职责、流程，拓展业务、提高销售、创造效益。

5 为适应公司整体战略和经营管理的需要，下半年财务管理的工作重点将围绕推进 NC 集团财务系统为主线，加强预算管理、建立财务风险预警机制，同时继续强化核算基础，创新往来款项管理思路，为两广财务一体化运营打好基础。

6、在上半年机制优化的基础上，进一步关注绩效沟通反馈，加强人工效能分析，探索“大一致”架构下的人员编制与人工成本控制方式，优化能力评估体系，完善培训管理，搭建精干、高效的两广人力资源管理平台。

### 5.9 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说明

适用  不适用

### 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## § 6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购资产

适用  不适用

#### 6.1.2 出售资产

适用  不适用

#### 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### 6.2 担保事项

适用  不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						0.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						0.00
报告期末对子公司担保余额合计						41,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额						41,000.00
担保总额占净资产的比例						89.35%

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额	41,000.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	18,056.54
上述三项担保金额合计	41,000.00

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
关联单位应收账款（借方）	27,062.38	8,856.99	0.00	0.00
关联单位其他应收款（借方）	31.54	31.54	0.00	0.00
关联单位应付账款（贷方）	0.00	0.00	45,738.19	12,588.87
关联单位其他应付款（贷方）	0.00	0.00	3,035.00	11,035.00
合计	27,093.92	8,888.53	48,773.19	23,623.87

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 26,533.85 万元，余额 8,806.92 万元

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

### 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

#### 6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

#### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

#### 6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

### 6.6 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
2007 年 01 月 15 日	一致药业大厦	实地调研	银河基金 朱红裕	公司经营情况及参观公司，无资料提供
2007 年 03 月 08 日	一致药业大厦	实地调研	中信证券 贺菊颖	医药行业情况及参观公司，无资料提供



2007 年 04 月 08 日	一致药业大厦	实地调研	国泰君安 易镜明	了解生产基地搬迁情况及参观公司，无资料提供
2007 年 05 月 28 日	一致药业大厦	实地调研	国都证券 徐文峰	医药行业情况及参观公司，无资料提供

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司

2007 年 06 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	225,930,920.32	72,816,683.39	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	222,651,818.05	1,502,239.17	207,461,757.47	27,417,436.43
应收账款	1,288,394,900.43	330,270,308.04	1,134,397,089.98	232,925,656.56
预付款项	51,171,531.49	13,146,958.33	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				
应收股利		143,625.21		
应收利息				
其他应收款	48,419,415.74	125,962,347.26	37,937,661.49	155,515,089.60
买入返售金融资产				
存货	490,621,267.47	74,285,874.47	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	2,327,189,853.50	618,128,035.87	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	53,704,855.37	340,502,635.76	53,916,718.03	440,707,272.12
投资性房地产	5,880,648.61	2,366,336.60	39,005,516.50	2,441,664.20

固定资产	253,754,481.67	46,881,854.69	220,586,376.34	50,064,596.27
在建工程	170,086,845.79	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	31,117,793.10	29,793,977.63	32,031,022.36	30,444,684.41
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	7,617,844.03	35,774.30	6,155,684.69	122,397.20
递延所得税资产	6,735,849.28		8,074,635.35	
其他非流动资产	15,327,470.79		15,545,846.91	
非流动资产合计	544,225,788.64	419,834,465.22	526,306,767.73	524,034,500.44
资产总计	2,871,415,642.14	1,037,962,501.09	2,632,128,528.84	1,067,274,365.77
流动负债：				
短期借款	301,026,688.66	30,000,000.00	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	498,102,779.46	119,323,463.90	419,175,924.81	110,205,719.50
应付账款	1,032,299,458.11	283,232,523.30	956,987,248.04	261,167,008.52
预收款项	28,299,878.35	54,016.37	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	52,739,513.01	16,181,458.63	81,661,118.72	18,263,253.67
应交税费	9,468,024.55	-675,735.46	3,220,047.64	3,682,359.72
应付利息				
应付股利	3,879,531.44			
其他应付款	339,897,425.03	139,210,785.08	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	31,065.93			
流动负债合计	2,265,744,364.54	587,326,511.82	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	827,713.46		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	123,433,587.53	800,000.00	123,660,226.63	800,000.00
负债合计	2,389,177,952.07	588,126,511.82	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	83,424,785.89	57,416,316.59	83,419,602.89	57,416,316.59
一般风险准备				
未分配利润	69,250,952.09	86,367,750.20	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	458,869,212.52	449,835,989.27	401,880,141.09	450,905,481.85
少数股东权益	23,368,477.55		23,909,356.50	
所有者权益合计	482,237,690.07	449,835,989.27	425,789,497.59	450,905,481.85
负债和所有者权益总计	2,871,415,642.14	1,037,962,501.09	2,632,128,528.84	1,067,274,365.77

## 7.2.2 利润表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司

2007 年 1-6 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	3,242,231,954.54	629,282,243.83	2,660,531,476.03	590,920,648.68
其中：营业收入	3,222,502,184.75	627,797,323.81	2,640,614,162.37	587,719,870.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,164,114,922.52	629,629,587.12	2,600,890,618.85	594,345,175.14
其中：营业成本	2,922,084,357.97	596,659,071.80	2,342,556,212.63	561,027,133.29
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	4,555,039.69	370,981.70	3,831,363.32	116,744.71
销售费用	146,516,669.73	13,976,183.90	165,966,915.12	10,899,685.73
管理费用	80,343,406.30	19,760,113.36	83,427,114.14	20,327,898.31
财务费用	12,403,841.35	-299,753.90	9,972,804.54	587,928.99
资产减值损失	-1,788,392.52	-837,009.74	-4,863,790.90	1,385,784.11
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）	2,981,251.37	-791,562.52	3,980,998.89	355,512.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,981,250.72	-791,563.17	3,980,998.89	355,512.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,098,283.39	-1,138,905.81	63,621,856.07	-3,069,014.35
加：营业外收入	203,238.91	75,799.33	470,581.38	42,168.79
减：营业外支出	1,129,601.24	6,386.10	732,590.80	3,042.66
其中：非流动资产处置损失	185,742.78			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,171,921.06	-1,069,492.58	63,359,846.65	-3,029,888.22
减：所得税费用	17,068,083.94		17,521,389.98	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,103,837.12	-1,069,492.58	45,838,456.67	-3,029,888.22
归属于母公司所有者的净利润	59,898,446.02	-1,069,492.58	43,043,716.68	-3,029,888.22
少数股东损益	3,205,391.10		2,794,739.99	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.208		0.149	
（二）稀释每股收益	0.208		0.149	

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司

2007 年 1-6 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	3,312,324,743.58	621,640,842.61	2,748,716,301.17	628,421,533.45
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	2,681,642.99	50,687.45	324,991.19	
收到其他与经营活动有关的现金	59,370,007.17	8,130,887.36	46,800,248.94	6,999,033.66
经营活动现金流入小计	3,374,376,393.74	629,822,417.42	2,795,841,541.30	635,420,567.11
购买商品、接受劳务支付的现金	2,950,550,927.04	646,873,843.63	2,337,618,657.96	572,776,168.74
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	128,905,120.83	15,114,919.52	110,664,295.04	14,111,723.31
支付的各项税费	88,591,541.36	15,420,594.11	81,564,946.12	3,397,371.61
支付其他与经营活动有关的现金	147,183,221.99	17,723,074.51	137,121,361.37	16,383,512.93
经营活动现金流出小计	3,315,230,811.22	695,132,431.77	2,666,969,260.49	606,668,776.59
经营活动产生的现金流量净额	59,145,582.52	-65,310,014.35	128,872,280.81	28,751,790.52
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		0.65		
取得投资收益收到的现金	3,326,375.42	63,830,816.50	2,822,107.65	49,220,671.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	282,960.00	4,120.00	115,280.45	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	3,609,335.42	63,834,937.15	2,937,388.10	49,297,301.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,516,746.85	2,076,623.00	60,369,492.76	397,098.70
投资支付的现金			62,020,565.95	106,731,100.00
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	35,516,746.85	2,076,623.00	122,390,058.71	107,128,198.70
投资活动产生的现金流量净额	-31,907,411.43	61,758,314.15	-119,452,670.61	-57,830,896.74
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	110,000,000.00	20,000,000.00	104,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	37,048,121.19	77,125,593.92	73,878,148.43	79,478,957.93
筹资活动现金流入小计	147,048,121.19	97,125,593.92	177,878,148.43	79,478,957.93
偿还债务支付的现金	124,000,000.00		108,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,537,906.70	-681,902.56	21,648,710.89	152,582.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-681,902.56		
支付其他与筹资活动有关的现金	20,159,250.50	72,588,809.75	2,678,170.80	86,480,080.76
筹资活动现金流出小计	153,697,157.20	71,906,907.19	133,126,881.69	86,632,663.31
筹资活动产生的现金流量净额	-6,649,036.01	25,218,686.73	44,751,266.74	-7,153,705.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50.28	-50.28	-4,660.48	
五、现金及现金等价物净增加额	20,589,084.80	21,666,936.25	54,166,216.46	-36,232,811.60
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	225,930,920.32	72,816,683.39	223,454,262.12	39,276,224.09

## 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	288,149,400.00	18,044,074.54		83,419,602.89		12,267,063.66		23,909,356.50	425,789,497.59	288,149,400.00	17,741,872.48		71,732,731.22		-5,477,227.21			372,146,776.49
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年初余额	288,149,400.00	18,044,074.54		83,419,602.89		12,267,063.66		23,909,356.50	425,789,497.59	288,149,400.00	17,741,872.48		71,732,731.22		-5,477,227.21			372,146,776.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				5,183.00		59,898,446.02	-2,914,557.59	-540,878.95	56,448,192.48						-6,279,610.90	-6,423,829.25	31,181,638.35	18,478,198.20
（一）净利润						59,898,446.02		3,205,391.10	63,103,837.12						43,043,716.68		2,794,739.99	45,838,456.67
（二）直接计入所有者权益的利得和损失				5,183.00			-2,914,557.59		-2,909,374.59						-38,373,650.38	-6,423,829.25		-44,797,479.63
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		

3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																	
4. 其他			5,183.00			-2,914,57.59		-2,909,374.59						-38,373,650.38	-6,423,829.25		-44,797,479.63
上述（一）和（二）小计			5,183.00		59,898,446.02	-2,914,57.59	3,205,391.10	60,194,462.53						4,670,066.30	-6,423,829.25	2,794,739.99	1,040,977.04
（三）所有者投入和减少资本																28,386,898.36	28,386,898.36
1.所有者投入资本																28,386,898.36	28,386,898.36
2. 股份支付计入所有者权益的金额																	
3. 其他																	
（四）利润分配								-3,746,270.05	-3,746,270.05					-10,949,677.20			-10,949,677.20
1. 提取盈余公积																	
2.提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配								-3,746,270.05	-3,746,270.05					-10,949,677.20			-10,949,677.20
4. 其他																	
（五）所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本（或股本）																	



2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	288,149, 400.00	18,044,0 74.54		83,424,7 85.89		72,165,5 09.68	-2,914,5 57.59	23,368,4 77.55	482,237, 690.07	288,149, 400.00	17,741,8 72.48		71,732,7 31.22		-11,756, 838.11	-6,423,8 29.25	31,181,6 38.35	390,624,974.69

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

无
---

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用  不适用

#### 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注