

证券代码：000028、200028 证券简称：一致药业、一致 B 编号：2003-06

## 深圳一致药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。

1.5 公司董事长郭原先生、总经理苏彦伟先生、财务总监秦长生先生、会计机构负责人赖婉莹女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

### §2 上市公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 证券简称      | 一致药业、一致 B                                                           |
| 证券代码      | 000028、200028                                                       |
| 上市交易所     | 深圳证券交易所                                                             |
| 注册地址和办公地址 | 中国·深圳<br>广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦                                   |
| 邮政编码      | 518029                                                              |
| 公司国际互联网网址 | <a href="http://www.szaccord.com.cn">http://www.szaccord.com.cn</a> |
| 电子信箱      | <a href="mailto:0028@szaccord.com.cn">0028@szaccord.com.cn</a>      |

#### 2.2 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                                                                  | 证券事务代表 |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| 姓名   | 陈常兵                                                                    | 无      |
| 联系地址 | 广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦                                               |        |
| 电话   | +(86)755 25875195 , 25875140                                           |        |
| 传真   | +(86)755 25875166                                                      |        |
| 电子信箱 | <a href="mailto:champion@szaccord.com.cn">champion@szaccord.com.cn</a> |        |

## §3 会计数据和财务指标摘要

## 3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

|                | 2002 年（本年）       | 2001 年（上年）       | 本年比上年增减（%）   | 2000 年         |
|----------------|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 主营业务收入         | 1,869,937,562.72 | 1,668,674,966.40 | 12.06%       | 107,898,952.24 |
| 利润总额           | 2,077,597.65     | 31,599,664.99    | -93.43%      | -8,979,620.78  |
| 净利润            | 4,922,754.72     | 21,104,720.94    | -76.67%      | -7,788,340.01  |
| 扣除非经常性损益的净利润   | -4,919,633.37    | 16,713,293.77    | -129.44%     | -26,298,909.85 |
|                | 2002 年末（本年末）     | 2001 年末（上年末）     | 本年末比上年末增减（%） | 2000 年末        |
| 总资产            | 1,052,596,979.41 | 1,116,129,041.61 | -5.69%       | 484,883,064.84 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 333,335,056.95   | 338,200,838.72   | -1.44%       | 316,989,926.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额  | 28,764,746.58    | 71,156,540.78    | -59.58%      | 8,518,754.78   |

## 3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

|                              | 2002 年（本年）   | 2001 年（上年）   | 本年比上年增减（%）   | 2000 年  |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 每股收益                         | 0.017        | 0.073        | -76.71%      | -0.027  |
| 净资产收益率                       | 1.48%        | 6.24%        | -76.28%      | -2.46%  |
| 扣除非经常性损益的净利润为<br>基础计算的净资产收益率 | -1.48%       | 4.94%        | -129.96%     | -8.30%  |
| 每股经营活动产生的现金流量<br>净额          | 0.100        | 0.247        | -59.35%      | 0.030   |
|                              | 2002 年末（本年末） | 2001 年末（上年末） | 本年末比上年末增减（%） | 2000 年末 |
| 每股净资产                        | 1.157        | 1.174        | -1.45%       | 1.100   |
| 调整后的每股净资产                    | 0.997        | 0.920        | 8.37%        | 1.056   |

## 3.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

|      | 国内会计准则                                                                | 境外会计准则 |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 净利润  | 492.28                                                                | 72.50  |
| 差异说明 | 1、子公司应付款撤消 2.53 万元；<br>2、子公司超额亏损-1020.95 万元；<br>3、本公司商誉及摊销 598.64 万元。 |        |

## §4 股本变动及股东情况

## 4.1 股份变动表

单位：股

|            | 本次变动前       | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后       |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 一、未上市流通股份  |             |             |             |
| 1、发起人股份    | 150,935,400 | 0           | 150,935,400 |
| 其中：国家持有股份  | 124,864,740 | 0           | 124,864,740 |
| 境内法人持有股份   | 26,070,660  | 0           | 26,070,660  |
| 境外法人持有股份   |             | 0           | 0           |
| 其他         |             | 0           | 0           |
| 2、募集法人股份   | 27,442,800  | 0           | 27,442,800  |
| 3、内部职工股    |             | 0           | 0           |
| 4、优先股或其他   |             | 0           | 0           |
| 未上市流通股份合计  | 178,378,200 | 0           | 178,378,200 |
| 二、已上市流通股份  |             |             |             |
| 1、人民币普通股   | 54,885,600  | 0           | 54,885,600  |
| 2、境内上市的外资股 | 54,885,600  | 0           | 54,885,600  |
| 3、境外上市的外资股 |             | 0           | 0           |
| 4、其他       |             | 0           | 0           |
| 已上市流通股份合计  | 109,771,200 | 0           | 109,771,200 |
| 三、股份总数     | 288,149,400 | 0           | 288,149,400 |

## 4.2 前十名股东持股表

|                      |              |                                                                              |               |                           |                   |                             |
|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 报告期末股东总数             | 25,568       |                                                                              |               |                           |                   |                             |
| 前十名股东持股情况            |              |                                                                              |               |                           |                   |                             |
| 股东名称(全称)             | 年度内增<br>减（股） | 年末持股数<br>量（股）                                                                | 比例<br>（%<br>） | 股份类别<br>（已流通<br>或未流<br>通） | 质押或冻结的<br>股份数量(股) | 股东性质<br>（国有股<br>东或外资<br>股东） |
| 深圳市投资管理公<br>司        | 0            | 124,864,740                                                                  | 43.33         | 未流通                       | 未知                | 国有股东                        |
| 深圳市宝安区石岩<br>镇经济发展总公司 | 0            | 26,070,660                                                                   | 9.05          | 未流通                       | 16,079,700        | 法人股                         |
| 深圳市宝安上屋经<br>济发展有限公司  | 0            | 13,942,800                                                                   | 4.84          | 未流通                       | 13,846,000        | 法人股                         |
| 深圳市网纵实业有<br>限公司      | 0            | 5,303,200                                                                    | 1.84          | 未流通                       | 未知                | 法人股                         |
| 南京君悦投资咨询<br>有限公司     | 0            | 5,000,000                                                                    | 1.74          | 未流通                       | 未知                | 法人股                         |
| 上海华谊集团国际<br>贸易有限公司   | 未知           | 3,490,877                                                                    | 1.21          | 已流通                       | 未知                |                             |
| 山东康同电器有限<br>公司       | 未知           | 3,435,717                                                                    | 1.19          | 已流通                       | 未知                |                             |
| 吴彩玉                  | 未知           | 2,299,659                                                                    | 0.80          | 已流通                       | 未知                |                             |
| CHAN PONG<br>HUNG    | 未知           | 1,738,571                                                                    | 0.60          | 已流通                       | 未知                |                             |
| 无锡市华信投资管<br>理有限公司    | 0            | 1,396,800                                                                    | 0.48          | 未流通                       | 未知                | 法人股                         |
| 前十名股东关联关系或一致行动的说明    |              | 以上十大股东中，国家股股东、各法人股东之间无关联关系，也不属于《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，其余流通股股东本公司未知其关系。 |               |                           |                   |                             |

## 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

## 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

## 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

控股股东单位名称：深圳市投资管理公司  
 法定代表人：李黑虎先生  
 成立日期：1988年2月10日  
 股权结构：国有独资公司  
 注册资本：人民币20亿元  
 经营范围：企业市属国有资产、财务和产权代表的管理、监督；向市属各类企业参股和周转投资，提供贷款担保；征收国营企业税后利润和资产占用费；市政府授权的其他业务。

## §5 董事、监事和高级管理人员

## 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任期起止日期          | 年初持股数(股) | 年末持股数(股) | 变动原因 |
|-----|---------|----|----|-----------------|----------|----------|------|
| 郭原  | 董事长     | 男  | 49 | 2001.12.18-本届期满 | 0        | 0        | 无变动  |
| 苏彦伟 | 总经理     | 男  | 42 | 2002.08.22-本届期满 | 0        | 0        | 无变动  |
| 曾玉祥 | 副董事长    | 男  | 57 | 2000.06.30-本届期满 | 0        | 0        | 无变动  |
| 张全欢 | 董事、副总   | 女  | 54 | 2000.12.29-本届期满 | 0        | 0        | 无变动  |
| 秦长生 | 董事、财务总监 | 男  | 42 | 2000.12.29-本届期满 | 0        | 0        | 无变动  |
| 廖玉春 | 董事      | 男  | 54 | 2000.06.30-本届期满 | 0        | 0        | 无变动  |
| 袁雪萍 | 董事      | 女  | 41 | 2002.06.27-本届期满 | 0        | 0        | 无变动  |
| 郝珠江 | 独立董事    | 男  | 50 | 2002.06.27-本届期满 | 0        | 0        | 无变动  |
| 郭晋龙 | 独立董事    | 男  | 41 | 2002.06.27-本届期满 | 0        | 0        | 无变动  |
| 朱迪新 | 监事      | 男  | 55 | 2000.12.29-本届期满 | 0        | 0        | 无变动  |
| 沈田芳 | 监事      | 男  | 53 | 2001.06.15-本届期满 | 0        | 0        | 无变动  |
| 赵俊鹏 | 监事      | 男  | 34 | 2000.06.30-本届期满 | 0        | 0        | 无变动  |
| 王秋慧 | 副总经理    | 女  | 46 | 2001.05.10-本届期满 | 0        | 0        | 无变动  |
| 高国仕 | 副总经理    | 男  | 49 | 2001.05.10-本届期满 | 0        | 0        | 无变动  |
| 陈常兵 | 董事会秘书   | 男  | 35 | 2000.12.29-本届期满 | 0        | 0        | 无变动  |

## 5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 任职的股东名称          | 在股东单位担任的职务 | 任职期间        | 是否领取报酬、津贴 |
|-----|------------------|------------|-------------|-----------|
| 曾玉祥 | 深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司 | 监事会主席      | 2000年6月-至今  | 否         |
| 廖玉春 | 深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司 | 总经理        | 2000年6月-至今  | 否         |
| 袁雪萍 | 深圳市投资管理公司        | 部长         | 2001年1月-至今  | 否         |
| 秦长生 | 深圳市投资管理公司        | 无          | 2000年12月-至今 | 否         |
| 赵俊鹏 | 深圳市宝安上屋经济发展有限公司  | 董事长        | 2000年1月-至今  | 否         |

## 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

## 深圳一致药业股份有限公司2002年年度报告摘要

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| 年度报酬总额              | 150.00                       |
| 金额最高的前三名董事的报酬总额     | 68.77                        |
| 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 | 60.88                        |
| 独立董事津贴              | 3.00 万元/人·年                  |
| 独立董事其他待遇            | 独立董事出席董事会、股东大会的费用按公司规定的标准执行  |
| 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 | 董事：曾玉祥、廖玉春、袁雪萍、秦长生<br>监事：赵俊鹏 |
| 报酬区间                | 人数                           |
| 24-25 万             | 2                            |
| 20-21 万             | 3                            |
| 19-20 万             | 1                            |
| 12 万以下              | 2                            |

## §6 董事会报告

### 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

一、调整组织架构、重组物流业务，实现由纯管理型向经营管理型转变。

2002 年，公司针对市场形势变化和自身发展的需要，对组织架构进行了调整。一方面将总部的综合管理部门由过去的 13 个精简为 7 个，并设立了营销、采购、结算、配送四个专业经营中心，实现了统一采购、统一配送，统一营销管理，降低了运营成本，提高了公司的盈利能力；另一方面将健民、健丰公司改为分公司，器械业务分离后成立器械分公司。通过物流业务重组，公司按现代供应链的经营模式，把原来分散于各批发企业的资源集合于总部，由各自为政转变为统一经营管理，优化了资源配置，增强了公司合力。其成效表现在：一是通过 ERP 系统的应用，将业务订单、采购、计划、销售、财务管理等业务环节融为一体，使统一采购、统一配送、统一结算的现代物流运作模式初步进入轨道，建立起资源共享的操作平台。二是通过实施价格管理制度，采购供货率、配送准确率考核体系，首营品种、采购合同联审制度，会计核算制度等，使各项运作逐渐规范化。三是提高了整体配送实力，配送水平和能力大幅增加。四是利用整合后的资源优势和 GSP 达标的有利条件，在 2002 年的招标工作中，公司中标率名列前茅。

二、加强质量管理，GSP 和 GMP 认证工作取得明显成效。

公司属下深圳市制药厂和深圳市医药公司前期已经通过了 GMP、GSP 认证。属下深圳市中药总厂在上年通过口服液车间 GMP 认证的基础上，2002 年又通过了洗剂车间的 GMP 认证工作，为该厂产品进一步拓宽市场创造了有利条件。通过投入大量的人力、物力和财力，2002 年属下深圳市一致医药连锁公司通过了 GSP 认证，成为深圳市首家通过 GSP 认证的药品零售企业，这为其对外拓展创造了更有利的条件。

三、拓宽经销渠道，主导产品销售稳步上升。

2002 年，公司属下工业企业通过采取调整营销策略，拓宽产品销售渠道，扩大销售范围，把销售重点由中心城市向周边城市转移等措施，使主导产品保持了较高的销量。2002 年“联邦止咳露”销量与 2001 年同比持平，“达力新针”销量同比增长 78.76%， “健儿清解液”和“清柏”的销售也有较大幅度增长。

### 6.2 主营业务分行业或产品情况表

单位：(人民币) 万元

| 分行业或分产品 | 主营业务收入     | 主营业务成本     | 毛利率(%) | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---------|------------|------------|--------|----------------|----------------|-------------|
| 医药工业    | 49,040.85  | 27,583.51  | 43.75  | 10.81          | 27.97          | -14.70      |
| 医药批发业   | 132,917.99 | 119,809.51 | 9.86   | 4.66           | 7.32           | -18.51      |
| 医药零售业   | 28,562.14  | 22,045.88  | 22.81  | -7.34          | -2.80          | -13.63      |

深圳一致药业股份有限公司2002年年度报告摘要

|                |                         |           |       |        |        |        |
|----------------|-------------------------|-----------|-------|--------|--------|--------|
| 非药品贸易          | 25,731.37               | 25,405.15 | 1.27  | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 其中：关联交易金额      | 49,258.59               | 49,191.63 | 0.14  | 39.89  | 39.78  | 133.33 |
| 联邦止咳露          | 8,574.53                | 2,014.36  | 76.51 | -10.74 | -12.59 | 0.66   |
| 头孢类系列产品        | 20,600.72               | 11,252.99 | 45.38 | -5.77  | 3.50   | -9.73  |
| 其中：关联交易金额      | 0.00                    | 0.00      | --    | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 关联交易的定价原则      | 本公司关联交易的定价原则遵循市场价格进行交易。 |           |       |        |        |        |
| 关联交易必要性、持续性的说明 | 一般性正常贸易                 |           |       |        |        |        |

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

| 地区   | 主营业务收入     | 主营业务收入比上年增减(%) |
|------|------------|----------------|
| 国内销售 | 174,652.35 | 8.96           |
| 国外销售 | 12,341.40  | 87.06          |
| 合计   | 186,993.75 | 12.06          |

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

|               |           |         |        |
|---------------|-----------|---------|--------|
| 前五名供应商采购金额合计  | 10,642.00 | 占采购总额比重 | 14.12% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 25,022.00 | 占销售总额比重 | 13.38% |

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

|             |              |                                      |  |
|-------------|--------------|--------------------------------------|--|
| 参股公司名称      | 深圳市现代计算机有限公司 |                                      |  |
| 本期贡献的投资收益   | 112.97       |                                      |  |
| 占上市公司净利润的比重 | 22.95%       |                                      |  |
| 参股公司        | 经营范围         | 开发、生产电子计算机软硬件及外部设备、磁卡、IC卡；数据库及网络服务等。 |  |
|             | 净利润          | 246.13                               |  |

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 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

本报告期内公司综合毛利率同比去年下降了5.57个百分点，主要原因是国家对部分药品价格的下调以及深圳市医疗机构实行药品集中招标采购制度。

6.8 经营成果和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

毛利率的下降；由于2001年公司总部架构尚在建设之中，本部各项费用支出相对较少，本年度已经全面完善，各项费用支出因此出现较大幅度的上升；受子公司深圳市医药贸易公司仲裁结果的影响，本公司之另外两个子公司深圳市制药厂、深圳市医药公司分别为其提供的银行贷款担保人民币380万元及300万元，全额计为预计负债，计入本年度损益。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 公司属下深圳市健安医药公司内销商品与出口大幅度上升导致主营业务收入增加。  
(2) 药品连续政策性降价、集中招标采购制度实行, 导致毛利率下降、主营业务利润减少。  
(3) 毛利率的下降以及本部费用较大幅度的上升(与2001年不可比), 和受子公司仲裁结果的影响, 银行贷款担保人民币全额计为预计负债, 计入本年度损益, 导致净利润减少。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、一方面, 随着国家经济形势继续向好, 城镇居民人均用药水平逐渐提高; 另一方面, 国家的政策措施促使药品价格继续下降, 将进一步刺激药品消费市场的增长。这为公司业务的发展提供了良好的环境。同时, 医药分销业日渐开放, 较为宽松的政策环境为公司引进外资和民营资本进入医药分销业提供了可能性。  
2、国家多年持续实行药品政策性降价, 对医药行业产生了巨大影响。药品招标采购制度的大力实施, 将使得2003年的招标力度更大、面更广、品种更多, 从而将使公司销售毛利率进一步降低。  
3、医药商业的市场结构正在发生改变, 市外有相当实力的批发企业纷纷进入深圳市场, 公司传统的市场优势受到众多新进入者的冲击, 经营压力逐渐增大。深圳市零售药店处于超饱和状态, 药店密度已达欧美发达国家水平, 公司今后在药品零售市场将面临更为激烈的竞争。  
4、按照深圳市有关规定, 2003年起全面取消地产地销优惠政策, 这将使本公司属下深圳市制药厂和深圳市中药总厂利润受到影响。

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

☐ 适用 ☒ 不适用

新年度盈利预测

☒ 适用 ☐ 不适用

## 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

|          |
|----------|
| 不分配、不转增。 |
|----------|

## §7 重要事项

## 7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

## 7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

## 7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

| 担保对象名称       | 发生日期        | 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  |
|--------------|-------------|----------|------|--------------------------|--------|-----------|
| 深圳市现代计算机有限公司 | 2002年11月21日 | 3,320.00 | 一般担保 | 2002年11月21日--2003年11月21日 | 否      | 是         |
| 深圳市投资管理公司    | 2002年09月24日 | 4,500.00 | 一般担保 | 2002年9月24日--2003年9月24日   | 否      | 是         |
| 深圳市现代计算机有限公司 | 2002年12月20日 | 2,507.00 | 一般担保 | 2002年12月20日--2004年12月31日 | 否      | 是         |
| 深圳高卓药业有限公司   | 2000年12月28日 | 300.00   | 一般担保 | 2000年12月28日--2001年10月28日 | 否      | 否         |
| 深圳市现代计算机有限公司 | 2002年04月05日 | 2,500.00 | 一般担保 | 2002年4月5日--2003年4月5日     | 否      | 是         |
| 担保发生额合计      |             |          |      |                          |        | 13,127.00 |
| 担保余额合计       |             |          |      |                          |        | 13,127.00 |
| 其中：关联担保余额合计  |             |          |      |                          |        | 12,827.00 |

## 7.4 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

## 7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

## 7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 ? 不适用

报告期内,持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期内的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

公司2001年度股东大会审议通过了《2002年度利润分配政策》,决议内容为:

- (1) 公司拟在2002年度结束后分配利润一次;
- (2) 2002年度可分配利润用于股利分配的比例不低于30%;

(3) 分配形式采用现金、红股相结合。现金股利占分红的比例不低于 20%；

(4) 具体分配办法将根据公司当时的实际情况确定。

根据《公司法》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露规范问答第 3 号--弥补亏损的来源、程序及信息披露》的规定，在累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利或以公积金转增股本。据此，公司董事会决定对《2002 年度利润分配政策》作出调整：公司 2002 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

#### 7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

本公司属下全资子公司深圳市医药贸易公司与格兰泰（香港）有限公司和格兰泰制药（中国）有限公司的商业合作出现争议事项，格兰泰（香港）有限公司与格兰泰制药（中国）有限公司分别于 2002 年 6 月 28 日和 7 月 2 日向中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会提起仲裁申请，要求深圳市医药贸易公司向申请人格兰泰（香港）有限公司支付拖欠货款 2,315,041.8 美元及违约金；要求深圳市医药贸易公司向申请人格兰泰制药（中国）有限公司偿还欠款人民币 41,797,083.58 元及违约金。相关公告刊登在 2002 年 7 月 25 日的《证券时报》和《大公报》上。仲裁庭于 2003 年 1 月 8 日和 2003 年 2 月 21 日分别作出终局裁决：医贸公司向格兰泰（香港）有限公司支付尚欠货款 2,315,041.80 美元、支付逾期付款违约金 421,709.43 美元、承担仲裁费用，格兰泰（香港）有限公司向医贸公司支付侵权赔偿款人民币 300 万元。医贸公司向格兰泰制药（中国）有限公司支付人民币 29,802,409.94 元、支付全部欠款之日起的逾期利息，格兰泰制药（中国）有限公司承担案件受理费和案件处理费。有关仲裁结果的公告刊登在 2003 年 3 月 8 日的《证券时报》和《大公报》上。

#### 7.8 独立董事履行职责的情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《上市公司治理准则》的要求，公司于 2002 年 6 月 27 日召开了 2001 年年度股东大会，审议通过了增设两名独立董事的议案，聘任郝珠江先生、郭晋龙先生为公司第三届董事会独立董事，并按有关规定建立了独立董事制度。两名独立董事自任职以来，按要求出席董事会会议和股东大会会议，认真履行职责，凡涉及需董事会审议的重要事项，他们能够在充分了解情况的基础上提出各自的建议或意见；对公司日常的经营、财务管理进行指导；对董事会的经营决策、聘请高管人员等方面做出独立判断，履行了相应职责。

### §8 监事会报告

1、报告期内，监事会依照法律、法规和公司章程的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况以及公司的生产经营、决策管理等工作进行了监督，认为公司在管理运作方面遵照了《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，保证了公司的依法运作。

2、监事会对董事、高级管理人员执行公司职务的活动进行监督，认为上述人员在公司日常经营和管理活动中，认真负责，决策科学合理，决策程序规范合法，无违反法律、法规、公司章程以及股东大会决议的行为，无滥用职权、侵犯股东、公司以及员工利益的行为。监事会对经营管理方面的建议，经理层能积极采纳。

3、监事会认为 2002 年财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意信深圳南方民和会计师事务所和马施云（深圳）南方民和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告。

4、报告期内，公司未发生重大关联交易，其它关联交易定价采取市场化原则，价格公允，未发现损害本公司利益的情况。

### §9 财务报告

## 9.1 审计意见

深圳一致药业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2002 年度公司及合并利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况、2002 年度公司及合并经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

深圳南方民和会计师事务所

中国注册会计师：周武重

中国注册会计师：周学春

## 9.2 财务报表

## 资产负债表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司

单位：(人民币)元

| 项目           | 2002.12.31     |                | 2001.12.31     |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|              | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 流动资产：        |                |                |                |                |
| 货币资金         | 109,152,320.64 | 45,488,633.87  | 158,881,768.58 | 3,297,555.44   |
| 短期投资         | 4,080.00       |                | 4,680.00       |                |
| 应收票据         |                |                |                |                |
| 应收股利         |                | 9,872,568.09   |                | 707,138.73     |
| 应收利息         |                |                |                |                |
| 应收账款         | 270,067,979.07 | 173,020,958.67 | 271,346,762.50 |                |
| 其他应收款        | 61,547,832.98  | 47,711,843.33  | 68,805,034.90  | 25,469,866.30  |
| 预付账款         | 66,701,501.82  | 8,598,399.12   | 46,920,871.44  |                |
| 应收补贴款        | 17,132,843.31  |                | 5,030,613.47   |                |
| 存货           | 250,150,232.65 | 99,350,386.77  | 264,114,880.66 |                |
| 待摊费用         | 437,119.28     | 148,065.67     | 1,573,964.32   | 397,758.80     |
| 一年内到期的长期债权投资 |                |                |                |                |
| 其他流动资产       |                |                |                |                |
| 流动资产合计       | 775,193,909.75 | 384,190,855.52 | 816,678,575.87 | 29,872,319.27  |
| 长期投资：        |                |                |                |                |
| 长期股权投资       | 78,736,246.59  | 288,074,762.64 | 89,010,521.93  | 306,570,508.14 |
| 长期债权投资       | 2,690.00       |                | 2,690.00       |                |
| 长期投资合计       | 78,738,936.59  | 288,074,762.64 | 89,013,211.93  | 306,570,508.14 |
| 其中：合并价差      | 53,131,240.55  |                | 63,261,847.20  |                |
| 固定资产：        |                |                |                |                |
| 固定资产原价       | 231,787,795.11 | 66,644,551.49  | 219,775,434.84 | 10,575,375.32  |
| 减：累计折旧       | 96,110,477.14  | 7,356,774.34   | 89,129,043.98  | 633,463.28     |
| 固定资产净值       | 135,677,317.97 | 59,287,777.15  | 130,646,390.86 | 9,941,912.04   |
| 减：固定资产减值准备   | 3,807,462.12   | 709,026.66     | 3,759,443.68   |                |
| 固定资产净额       | 131,869,855.85 | 58,578,750.49  | 126,886,947.18 | 9,941,912.04   |
| 工程物资         |                |                |                |                |
| 在建工程         | 34,138,519.34  | 34,138,519.34  | 53,816,284.64  | 53,391,533.24  |
| 固定资产清理       |                |                |                |                |
| 固定资产合计       | 166,008,375.19 | 92,717,269.83  | 180,703,231.82 | 63,333,445.28  |
| 无形资产及其他资产：   |                |                |                |                |
| 无形资产         | 3,128,516.69   | 2,675,000.00   | 3,668,957.26   |                |

深圳一致药业股份有限公司2002年年度报告摘要

|                   |                  |                |                  |                |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 长期待摊费用            | 29,527,241.19    | 12,231,772.40  | 26,065,064.73    |                |
| 其他长期资产            |                  |                |                  |                |
| 无形资产及其他资产合计       | 32,655,757.88    | 14,906,772.40  | 29,734,021.99    |                |
| 递延税项:             |                  |                |                  |                |
| 递延税款借项            |                  |                |                  |                |
| 资产总计              | 1,052,596,979.41 | 779,889,660.39 | 1,116,129,041.61 | 399,776,272.69 |
| 流动负债:             |                  |                |                  |                |
| 短期借款              | 172,155,700.00   | 65,000,000.00  | 216,855,700.00   |                |
| 应付票据              | 11,420,000.00    |                |                  |                |
| 应付账款              | 294,729,374.23   | 211,055,225.16 | 368,102,853.14   |                |
| 预收账款              | 35,701,972.70    |                | 15,198,891.01    |                |
| 应付工资              | 5,022,355.01     | 1,601,267.86   | 3,092,674.55     | 650,000.00     |
| 应付福利费             | 10,267,778.38    | 584,838.65     | 11,069,109.41    | 148,540.88     |
| 应付股利              |                  |                |                  |                |
| 应交税金              | 29,303,581.61    | 8,908,021.39   | 12,671,743.78    | 1,484.70       |
| 其他应交款             | 242,212.21       | 240,688.42     | 11,297.65        | 44.10          |
| 其他应付款             | 139,338,248.63   | 145,090,075.00 | 113,854,427.28   | 59,758,745.03  |
| 预提费用              | 12,118,507.19    | 1,973,264.41   | 2,869,912.17     | 26,812.50      |
| 预计负债              | 6,800,000.00     |                |                  |                |
| 一年内到期的长期负债        |                  |                | 20,386,606.80    |                |
| 其他流动负债            |                  |                |                  |                |
| 流动负债合计            | 717,099,729.96   | 434,453,380.89 | 764,113,215.79   | 60,585,627.21  |
| 长期负债:             |                  |                |                  |                |
| 长期借款              |                  |                | 3,070,000.00     |                |
| 应付债券              |                  |                |                  |                |
| 长期应付款             |                  |                |                  |                |
| 专项应付款             | 800,000.00       | 800,000.00     | 300,000.00       | 300,000.00     |
| 其他长期负债            |                  |                | 0.00             | 0.00           |
| 长期负债合计            | 800,000.00       | 800,000.00     | 3,370,000.00     | 300,000.00     |
| 递延税项:             |                  |                |                  |                |
| 递延税款贷项            |                  |                |                  |                |
| 负债合计              | 717,899,729.96   | 435,253,380.89 | 767,483,215.79   | 60,885,627.21  |
| 少数股东权益            | 1,362,192.50     |                | 10,444,987.10    |                |
| 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 |
| 减:已归还投资           |                  |                |                  |                |
| 实收资本(或股本)净额       | 288,149,400.00   | 288,149,400.00 | 288,149,400.00   | 288,149,400.00 |
| 资本公积              | 15,760,290.79    | 15,760,290.79  | 15,735,025.16    | 15,735,025.16  |
| 盈余公积              | 40,860,055.19    | 40,860,055.19  | 40,860,055.19    | 40,860,055.19  |
| 其中:法定公益金          |                  |                | 0.00             | 0.00           |
| 未确认的投资损失          | -10,209,533.60   |                | -395,731.48      | 0.00           |
| 未分配利润             | -1,225,155.43    | -133,466.48    | -6,147,910.15    | -5,853,834.87  |
| 外币报表折算差额          |                  |                |                  |                |
| 所有者权益(或股东权益)合计    | 333,335,056.95   | 344,636,279.50 | 338,200,838.72   | 338,890,645.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,052,596,979.41 | 779,889,660.39 | 1,116,129,041.61 | 399,776,272.69 |

深圳一致药业股份有限公司2002年年度报告摘要

---

利润及利润分配表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司

单位：(人民币)元

| 项目                  | 2002 年度          |                | 2001 年度          |                |
|---------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                     | 合并               | 母公司            | 合并               | 母公司            |
| 一、主营业务收入            | 1,869,937,562.72 | 264,104,019.91 | 1,668,674,966.40 |                |
| 减：主营业务成本            | 1,456,527,744.02 | 247,037,042.68 | 1,206,807,551.98 |                |
| 主营业务税金及附加           | 3,012,671.23     | 594,449.46     | 2,682,045.04     |                |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 410,397,147.47   | 16,472,527.77  | 459,185,369.38   |                |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 7,040,624.51     | 3,870,719.71   | 5,503,600.49     | 27,871.20      |
| 减：营业费用              | 309,456,601.48   | 11,982,430.46  | 327,229,582.39   |                |
| 管理费用                | 99,352,063.33    | 20,795,305.25  | 96,558,899.24    | 11,635,451.92  |
| 财务费用                | 12,898,483.96    | 751,965.61     | 13,613,438.12    | 143,892.86     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -4,269,376.79    | -13,186,453.84 | 27,287,050.12    | -11,751,473.58 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列）   | -3,334,577.71    | 17,345,371.46  | -7,865,048.05    | 33,150,269.80  |
| 补贴收入                | 4,370,736.70     | 2,294,721.73   | 4,351,941.17     |                |
| 营业外收入               | 24,321,534.85    | 22,800.00      | 27,647,788.15    |                |
| 减：营业外支出             | 19,010,719.40    | 696,467.25     | 19,822,066.40    |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,077,597.65     | 5,779,972.10   | 31,599,664.99    | 21,398,796.22  |
| 减：所得税               | 8,011,732.75     | 59,603.71      | 12,796,712.68    |                |
| 减：少数股东损益            | -647,356.22      |                | -1,906,037.15    |                |
| 加：未确认的投资损失          | 10,209,533.60    |                | 395,731.48       |                |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 4,922,754.72     | 5,720,368.39   | 21,104,720.94    | 21,398,796.22  |
| 加：年初未分配利润           | -6,147,910.15    | -5,853,834.87  | -27,252,631.09   | -27,252,631.09 |
| 其他转入                |                  |                |                  |                |
| 六、可供分配的利润           | -1,225,155.43    | -133,466.48    | -6,147,910.15    | -5,853,834.87  |
| 减：提取法定盈余公积          |                  |                |                  |                |
| 提取法定公益金             |                  |                |                  |                |
| 提取职工奖励及福利基金         |                  |                |                  |                |
| 提取储备基金              |                  |                |                  |                |
| 提取企业发展基金            |                  |                |                  |                |
| 利润归还投资              |                  |                |                  |                |
| 七、可供投资者分配的利润        | -1,225,155.43    | -133,466.48    | -6,147,910.15    | -5,853,834.87  |
| 减：应付优先股股利           |                  |                |                  |                |
| 提取任意盈余公积            |                  |                |                  |                |
| 应付普通股股利             |                  |                |                  |                |
| 转作资本（或股本）的普通股股利     |                  |                |                  |                |
| 八、未分配利润             | -1,225,155.43    | -133,466.48    | -6,147,910.15    | -5,853,834.87  |
| 补充资料：               |                  |                |                  |                |
| 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 | 2,913,216.00     | -3,158,573.21  |                  |                |
| 2.自然灾害发生的损失         |                  |                |                  |                |
| 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 |                  |                |                  |                |
| 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 |                  |                |                  |                |
| 5.债务重组损失            |                  |                |                  |                |
| 6.其他                |                  |                |                  |                |

深圳一致药业股份有限公司2002年年度报告摘要

现金流量表

编制单位：深圳一致药业股份有限公司

单位：(人民币)元

| 项目                          | 2002 年度          |                |
|-----------------------------|------------------|----------------|
|                             | 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              | 2,524,295,682.80 | 247,266,252.92 |
| 收到的税费返还                     | 5,733,380.26     | 0.00           |
| 收到的其他与经营活动有关的现金             | 34,764,785.75    | 25,531,974.83  |
| 经营活动产生的现金流入小计               | 2,564,793,848.81 | 272,798,227.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金              | 1,993,188,382.49 | 168,461,135.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金             | 130,163,974.31   | 15,427,068.62  |
| 支付的各项税费                     | 76,055,432.83    | 8,214,591.49   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金             | 336,621,312.60   | 123,888,431.68 |
| 经营活动产生的现金流出小计               | 2,536,029,102.23 | 315,991,227.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 28,764,746.58    | -43,192,999.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量:              |                  |                |
| 收回投资所收到的现金                  | 4,017,167.10     | 1,339,800.00   |
| 取得投资收益所收到的现金                | 707,138.73       | 8,137,383.33   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额  | 131,292.00       | 15,544.00      |
| 收到的其他与投资活动有关的现金             |                  |                |
| 投资活动产生的现金流入小计               | 4,855,597.83     | 9,492,727.33   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金    | 26,897,537.19    | 19,505,108.24  |
| 投资所支付的现金                    | 0.00             | 3,270,000.00   |
| 支付的其他与投资活动有关的现金             | 3,778,641.71     |                |
| 投资活动产生的现金流出小计               | 30,676,178.90    | 22,775,108.24  |
| 投资活动产生的现金流量净额               | -25,820,581.07   | -13,282,380.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量:              |                  |                |
| 吸收投资所收到的现金                  |                  |                |
| 借款所收到的现金                    | 290,707,600.00   | 134,700,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金             | 14,144,182.16    | 72,419,226.02  |
| 筹资活动产生的现金流入小计               | 304,851,782.16   | 207,119,226.02 |
| 偿还债务所支付的现金                  | 342,905,600.00   | 73,700,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金          | 14,619,795.61    | 2,481,693.08   |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金             |                  | 32,271,073.61  |
| 筹资活动产生的现金流出小计               | 357,525,395.61   | 108,452,766.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额               | -52,673,613.45   | 98,666,459.33  |
| 四、汇率变动对现金的影响                |                  |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额              | -49,729,447.94   | 42,191,078.43  |
| 补充资料:                       |                  |                |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量:          |                  |                |
| 净利润                         | 4,922,754.72     | 5,720,368.39   |
| 加:计提的资产减值准备                 | 5,744,141.02     | -44,757.81     |
| 未确认的投资损失                    | -10,209,533.60   |                |
| 固定资产折旧                      | 17,279,802.47    | 2,718,397.05   |
| 无形资产摊销                      | 258,185.73       | 224,500.00     |
| 长期待摊费用摊销                    | 9,951,904.93     | 812,339.85     |
| 待摊费用减少(减:增加)                | 1,010,568.30     | 46,422.09      |
| 预提费用增加(减:减少)                | 9,116,747.70     | 1,880,811.91   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) | 129,786.80       | 105,418.26     |
| 固定资产报废损失                    | 44,964.80        |                |
| 财务费用                        | 14,619,795.61    | 1,880,764.01   |
| 投资损失(减:收益)                  | 3,034,577.71     | -17,345,371.46 |
| 递延税款贷项(减:借项)                |                  |                |
| 存货的减少(减:增加)                 | -54,915,703.77   | -95,040,942.82 |

深圳一致药业股份有限公司2002年年度报告摘要

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 经营性应收项目的减少(减:增加)   | -69,924,993.24 | -201,458,951.40 |
| 经营性应付项目的增加(减:减少)   | 98,349,103.62  | 257,308,001.94  |
| 其他                 |                |                 |
| 少数股东本期收益           | -647,356.22    |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额      | 28,764,746.58  | -43,192,999.99  |
| 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: |                |                 |
| 债务转为资本             |                |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券      |                |                 |
| 融资租入固定资产           |                |                 |
| 3.现金及现金等价物净增加情况:   |                |                 |
| 现金的期末余额            | 109,152,320.64 | 45,488,633.87   |
| 减:现金的期初余额          | 158,881,768.58 | 3,297,555.44    |
| 加:现金等价物的期末余额       |                |                 |
| 减:现金等价物的期初余额       |                |                 |
| 现金及现金等价物净增加额       | -49,729,447.94 | 42,191,078.43   |

9.3 与最近一期年度报告相比,本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比,本报告期合并范围发生变化的说明。

1、本公司之全资子公司深圳市医药贸易公司受仲裁影响,资不抵债,已不符合持续经营之原则,本期减少该并表单位;

2、本公司之全资子公司深圳市健民医药公司、深圳市健丰医药公司由于改制,已注销法人资格,并入母公司,本期减少这两个并表单位;

3、广东立国制药有限公司原为本公司之全资子公司深圳市制药厂的控股企业(股权比例为51%),本期该厂将所持的51%股权全部转让给广东紫金精细化工有限公司,所有股权变更手续已完成,本报告期仅合并广东立国制药有限公司的利润表。