

深圳一致药业股份有限公司2004年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对半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 袁雪萍董事因公出差，委托郭原董事出席并表决。

1.4 本公司的半年度报告未经审计。

1.5 公司董事长郭原先生、总经理施金明先生、财务总监凌菁女士、会计机构负责人赖婉莹女士声明：保证本半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

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	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 一致药业大楼	
电话	0755 - 25875195	
传真	0755 - 25875166	
电子信箱	champion@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	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	640,791,486.87	758,098,058.75	-15.47%
流动负债	523,166,426.18	662,665,928.06	-21.05%
总资产	876,922,333.27	1,008,326,556.03	-13.03%
股东权益(不含少数股东权益)	351,810,658.76	341,584,149.93	2.99%
每股净资产	1.221	1.185	3.04%
调整后的每股净资产	1.113	1.110	0.27%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	11,953,370.81	6,213,957.41	92.36%
扣除非经常性损益后的净利润	11,838,004.74	6,259,915.39	89.11%
每股收益	0.041	0.022	86.36%
净资产收益率	3.40%	1.86%	增长 1.54 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-7,317,280.66	-5,462,743.76	--

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
营业外收入	696,668.38
营业外支出	581,302.31
合计	115,366.07

2.2.3 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(国际)会计准则
净利润	1,195.34	1,150.32
差异说明	1、商誉及其摊销 -127.67万元 2、子公司超额亏损 172.69万元	

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数		35,766				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	股份类别 （已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质 （国有股东或外资股东）
深圳市投资管理公司	0	124,864,740	43.33	未流通	0	国有股东
深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司	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
南京君悦投资咨询有限公司	0	5,000,000	1.74	未流通	未知	法人股
无锡市华信投资管理有限公司	0	1,396,800	0.48	未流通	未知	法人股
上海师圣企业发展有限公司	0	1,000,000	0.35	未流通	未知	法人股
上海华夏亿富投资有限公司	0	800,000	0.28	未流通	未知	法人股
韩旺辰	未知	720,000	0.25	已流通	未知	法人股
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	未知	513,478	0.18	已流通	未知	外资股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		期末持有流通股的数量		种类（A、B、H股或其它）		
韩旺辰		720,000		A		
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC		513,478		B		
陈永泉		485,022		B		
范惠琼		484,900		B		
姜晓明		316,150		B		
杨源洲		294,500		B		
LI DONG MEI		270,908		B		
张延冬		270,000		A		
方景达		264,500		B		
NBP/FRUCTILUX SICAV		226,200		B		
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司未知各股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				

战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	无	无

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

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
医药工业	24,932.52	11,168.42	55.21	10.56	12.27	-1.22
医药商业	91,351.82	85,329.26	6.59	-21.25	-18.71	-30.63
减：公司内部企业销售抵消	35,724.47	35,839.64	--	--	--	--
合并	80,559.87	60,658.04	24.70	-19.82	-20.87	4.22
其中：关联交易	25.64	24.87	3.00	-88.95	-88.95	0.00
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同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
头孢类产品	11,481.45	6,909.47	39.82	4.54	17.44	-14.24
健儿清解液	1,217.24	571.48	53.05	15.00	14.25	0.59
其中：关联交易	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					

其中，报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 25.64 万元。

5.2 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同期增减 (%)
国内销售	79,177.82	-15.37
国外销售	1,382.05	-80.02

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 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

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 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

5.7 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

本公司属下企业深圳市制药厂效益增长；原下属企业深圳市健安医药公司不再合并报表、不再计算对现代计算机公司的投资收益（两公司上年同期均为亏损），使本公司投资收益增加；本公司属下企业深圳市一致医药连锁有限公司经营好转；三项费用同比较大幅度下降。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”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 收购或置入资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

☐ 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

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）
深圳市现代计算机有限公司	2004 年 02 月 09 日	1,660.00	连带责任担保	2004 年 2 月 9 日 -- 2005 年 2 月 9 日	否	否
深圳市现代计算机有限公司	2002 年 12 月 20 日	2,507.00	连带责任担保	2002 年 12 月 20 日 -- 2004 年 12 月 31 日	否	否
深圳市投资管理公司	2002 年 09 月 24 日	2,500.00	连带责任担保	2002 年 9 月 24 日 -- 2003 年 9 月 24 日	否	是
深圳市健安医药有限公司	2003 年 11 月 28 日	1,000.00	连带责任担保	2003 年 11 月 28 日 — 2004 年 11 月 28 日	否	是
担保发生额合计			7,667.00			
担保余额合计			7,667.00			
其中：关联担保余额合计			3,500.00			
违规担保总额			7,667.00			
担保总额占公司净资产的比例			21.79%			
上市公司对控股子公司担保发生额合计			0.00			

注 1：为深圳市现代计算机公司担保 1,660 万元，该笔担保原为 400 美元（折合人民币 3320 万元），根据本公司就深圳市现代计算机公司 45.9%股权转让事宜与深圳市盈海科技投资有限公司签订《股权转让协议》约定，截至 2004 年 3 月 2 日，盈海科技已解除了本公司上述 200 万美元和 2000 万元人民币担保责任。

注 2：为深圳市健安医药有限公司人民币 1000 万元综合授信额度提供担保，在公司批准该笔担保时健安公司仍为本公司的全资下属企业。改制后，该公司股东汕头市广商包装有限公司已就该笔授信担保出具了反担保函。截止目前，该公司尚未使用该授信额度。

6.3 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
深圳市医药贸易公司	实际控制人	100.00	67.54	0.00	0.00
合计		100.00	67.54	0.00	0.00

其中，报告期内上市公司未向控股股东及其子公司提供资金。7月份深圳市医药贸易公司归还借款32万元，尚有35.54万元未归还。

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

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
审计意见	□ 标准无保留意见 □ 非标意见 √ 未经审计

7.2 比较式合并及母公司的利润表

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

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	805,598,687.87	455,538,850.67	1,004,722,165.49	484,514,986.26
减：主营业务成本	606,580,415.66	432,489,765.05	766,587,856.50	452,351,036.60

主营业务税金及附加	1,067,635.58	62,999.06	1,491,619.85	186,927.11
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	197,950,636.63	22,986,086.56	236,642,689.14	31,977,022.55
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	9,289,401.72	2,903,736.49	4,753,446.05	1,074,726.87
减：营业费用	156,506,944.32	19,951,617.26	186,058,005.20	18,933,480.02
管理费用	31,645,986.99	8,612,655.53	42,173,232.71	9,413,886.01
财务费用	2,703,144.76	2,035,387.12	3,778,449.07	1,472,292.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,383,962.28	-4,709,836.86	9,386,448.21	3,232,090.83
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-2,869,889.07	16,023,711.58	-6,269,523.75	4,024,483.07
补贴收入				
营业外收入	696,668.38	299,000.00	1,285,865.52	36,340.00
减：营业外支出	581,302.31	180,141.14	1,331,823.50	1,078,956.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,629,439.28	11,432,733.58	3,070,966.48	6,213,957.41
减：所得税	3,534,160.16	630,859.61	2,221,243.97	
减：少数股东损益	-131,229.71		137,778.85	
加：未确认的投资损失	1,726,861.98		5,502,013.75	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,953,370.81	10,801,873.97	6,213,957.41	6,213,957.41
加：年初未分配利润	13,965,569.75	16,237,981.45	-1,225,155.43	-133,466.48
其他转入				
六、可供分配的利润	25,918,940.56	27,039,855.42	4,988,801.98	6,080,490.93
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	25,918,940.56	27,039,855.42	4,988,801.98	6,080,490.93
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	25,918,940.56	27,039,855.42	4,988,801.98	6,080,490.93
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
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				

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生变更。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生重大变化。

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。

☐ 适用 ☒ 不适用