

深圳一致药业股份有限公司2004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 无董事对年度报告表示异议。

1.3 独立董事隋广军先生、董事邹峻先生因故未出席审议本年度报告的董事会四届六次会议，已分别书面委托独立董事彭娟女士、尹聚民先生代为出席会议并表决。

1.4 本年度财务会计报告境内经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，境外经浩华会计师事务所审计，会计师事务所均为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

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

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

注册地址和办公地址	深圳市福田区八卦四路15号
邮政编码	518029
公司国际互联网网址	www.szaccord.com.cn
电子信箱	0028@szaccord.com.cn

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	焦琪
联系地址	深圳市福田区八卦四路15号	深圳市福田区八卦四路15号
电话	0755 - 25875195	0755 - 25875198
传真	0755 - 25875166	0755 - 25875166
电子信箱	investor@szaccord.com.cn	investor@szaccord.com.cn

§ 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

	2004年	2003年		2002年		本年比上年 增减（%）
		调整后	调整前	调整后	调整前	
主营业务收入	1,576,085,283.69	1,729,174,762.27	1,780,873,731.82	1,832,513,852.58	1,869,937,562.72	-8.85%
利润总额	25,657,456.44	11,745,225.46	12,233,020.20	1,692,138.26	2,077,597.65	118.45%
净利润	27,254,148.36	15,190,725.18	15,190,725.18	4,922,754.72	4,922,754.72	79.41%
扣除非经常性 损益的净 利润	23,700,002.32	7,969,026.63	7,969,026.63	-4,919,633.37	-4,919,633.37	197.40%
经营活动产生 的现金流 量净额	130,295,006.15	68,016,376.91	81,221,254.92	20,885,877.66	28,764,746.58	91.56%
	2004年末	2003年末		2002年末		本年末比上 年末增减 （%）
总资产	846,186,796.73	984,428,227.33	1,008,326,556.03	1,040,928,928.79	1,052,596,979.41	-14.04%
股东权益（不 含少数股东 权益）	358,197,820.37	338,235,106.36	341,584,149.93	333,335,056.95	333,335,056.95	5.90%

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2004年	2003年		2002年		本年比上年 增减 （%）
		调整后	调整前	调整后	调整前	
每股收益	0.095	0.053	0.053	0.017	0.017	79.25
净资产收益率	7.61%	4.49%	4.45%	1.48%	1.48%	增加了3.12个百分点

扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	6.62%	2.36%	2.33%	-1.48%	-1.48%	增加了4.26个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额	0.452	0.236	0.282	0.072	0.100	91.53
	2004年末	2003年末		2002年末		本年末比上年末增减(%)
每股净资产	1.243	1.174	1.185	1.157	1.157	5.88
调整后的每股净资产	1.193	1.092	1.110	0.997	0.997	9.25

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
各种形式的补贴	4,369,765.00
扣除计提减值准备后的营业外收支净额	-815,618.96
合计	3,554,146.04

3.3 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	境外会计准则
净利润	27,254,148.36	19,906,494.57
差异说明	1、商标注册费 8,950.00 2、商誉及其摊销 81,843.09 3、未确认投资损失调整 -7,870,720.04 4、调整对子公司投资 432,273.16	

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
		小计	
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	0

其他	0	0	0
2、募集法人股份	27,442,800	0	27,442,800
3、内部职工股	0	0	0
4、优先股或其他	0	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	0
4、其他	0	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

☐ 适用 ☒ 不适用

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	34,023					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	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）
国药控股有限公司	124,864,740	124,864,740	43.33%	未流通		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	其他
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	其他
深圳市网纵实业有限公司	0	5,303,200	1.84%	未流通		其他
南京君悦投资咨询有限公司	0	5,000,000	1.74%	未流通		其他
无锡市华信投资管理有限公司	0	1,396,800	0.48%	未流通		其他
上海师圣企业发展有限公司	0	1,000,000	0.35%	未流通		其他
上海华夏亿富投资管理有限公司	0	800,000	0.28%	未流通		其他
韩旺辰	未知	720,000	0.25%	已流通		流通A股
陈永泉	未知	509,922	0.18%	已流通		外资股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	年末持有流通股的数量			种类（A、B、H股或其它）		
韩旺辰	720,000			A股		
陈永泉	509,922			B股		
范惠琼	484,900			B股		
邓秀河	434,500			A股		
陈泽冰	311,800			B股		
姜晓明	309,950			B股		
杨源洲	294,500			B股		
LI DONG MEI	270,908			B股		

张延冬	270,000	A股
方景达	265,400	B股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前十名流通股股东之间的关系。	

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

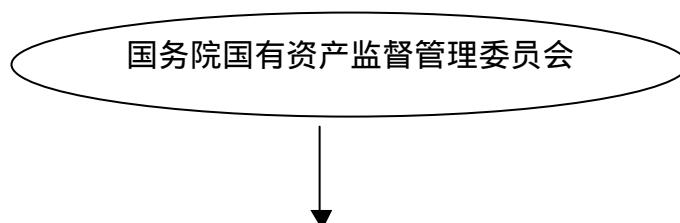
√ 适用 □ 不适用

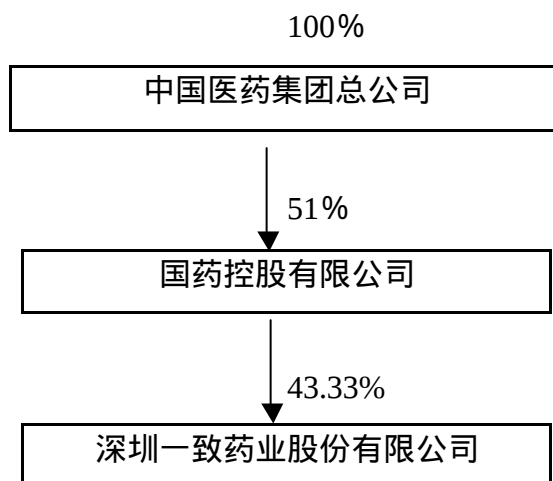
新控股股东名称	国药控股有限公司
新实际控制人名称	中国医药集团总公司
变更日期	新控股股东变更日期：2004年12月10日 新实际控制人变更日期：2004年11月30日
控股股东变更情况刊登日期和报刊	2004年12月11日 《证券时报》、香港《大公报》
实际控制人变更情况刊登日期和报刊	2004年11月30日 《证券时报》、香港《大公报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

一、控股股东情况 单位名称：国药控股有限公司 法定代表人：郑鸿 成立日期：2003年1月8日 注册资本：人民币1,027,953,725元 经济性质：国有控股公司 经营范围：中成药（含参茸银耳）、化学原料、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品批发，实业投资，医药企业受托管理及资产重组，国内贸易（除专项许可），物流配送及相关的咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。 二、实际控制人情况 实际控制人单位名称：中国医药集团总公司 法定代表人：郑鸿 成立日期：1988年3月1日 注册资本：人民币85,749万元 经济性质：国有独资公司 经营范围：医药企业受托管理、资产重组，医药实业投资项目的咨询服务，举办医疗器械的展览展销，中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的批发。 中国医药集团总公司下属全资和控股子公司包括中国医药工业公司、国药集团药业股份有限公司、中国医药对外贸易公司、中国医疗器械工业公司、中国药材集团公司、国药集团医药控股有限公司、国药展览有限责任公司、中国医药集团总公司四川抗菌素工业研究所、中国医药集团联合工程公司和国药广告有限公司。
--

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





§ 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	年末持股数	变动原因
陈为钢	董事长	男	46	2005年1月13日至2007年9月28日	0	0	
吴爱民	董事	男	35	2005年1月13日至2007年9月28日	0	0	
左杰	董事	男	33	2005年1月13日至2007年9月28日	0	0	
施金明	董事、总经理	男	37	2004年9月28日至2007年9月28日	0	0	
尹聚民	董事	男	56	2004年9月28日至2007年9月28日	0	0	
邹峻	董事	男	33	2004年9月28日至2007年9月28日	0	0	
陈舒	独立董事	女	50	2004年9月28日至2007年9月28日	0	0	
隋广军	独立董事	男	43	2004年9月28日至2007年9月28日	0	0	
彭娟	独立董事	女	40	2004年9月28日至2007年9月28日	0	0	
朱迪新	监事会召集人	男	57	2005年1月13日至2008年1月13日	0	0	
沈田芳	监事	男	55	2005年1月13日至2008年1月13日	0	0	
赵俊鹏	监事	男	36	2005年1月13日至2008年1月13日	0	0	
欧建能	副总经理	男	46	2005年1月13日至2007年9月28日	0	0	
谭国数	副总经理	男	50	2005年1月13日至2007年9月28日	0	0	
闫志刚	副总经理	男	45	2005年1月13日至2007年9月28日	0	0	
林心养	副总经理	男	40	2005年1月13日至2007年9月28日	0	0	
魏平孝	财务总监	男	41	2004年12月7日至2007年9月28日	0	0	
陈常兵	董事会秘书	男	37	2004年9月28日至2007年9月28日	0	0	

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 (是或否)
陈为钢	国药控股有限公司	总经理	2003年1月1日至今	否
吴爱民	国药控股有限公司	财务总监	2003年7月1日至今	否
左杰	国药控股有限公司	部长	2003年5月1日至今	否
施金明	国药控股有限公司	下属子公司总经理	2003年4月1日至今	否

尹聚民	深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司	财务总监	1996年1月1日至今	否
邹峻	深圳市网纵实业有限公司	执行董事	2001年5月1日至今	否
赵俊鹏	深圳市宝安上屋经济发展有限公司	董事长	2001年1月1日至今	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

年度报酬总额	167.65	
金额最高的前三名董事的报酬总额	0.00	
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	82.96	
独立董事津贴	6.00	万元/人.年
独立董事其他待遇	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	报告期内，公司董事长陈为钢先生、董事吴爱民先生、董事左杰先生、董事尹聚民、董事邹峻先生、监事赵俊鹏先生均在本公司领取薪酬，董事总经理施金明先生未在本公司领取薪酬。	
报酬区间	人数	
20万元以下	1	
20 - 30万元	3	
30 - 36万元以下	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

本报告期，时值公司国有股份转让的过渡时期，公司全体员工以顾全大局的意识、开放的心态，学习领会国药控股管理理念和企业文化，转变观念，务实进取，着力于开拓市场、强化营销、提升服务，使公司在过渡期取得了较好的经营成果，达到了稳定发展的预期目标。

在医药批发方面，公司对事业部运作机制进行了调整，修订和完善了部分业务流程，以体现“以采购为龙头，以品种为导向”的经营理念；通过改变服务态度、改变行为方式、改变工作方法、改变管理观念来提升服务，提高绩效；同时强调关键结果领域（KRA），注重关键绩效考核指标（KPI），并以此来开展经营管理工作，取得了一定成效。

在制药工业方面，深圳市制药厂积极应对抗生素药物政策性降价带来的影响，以市场为导向，调整营销策略，狠抓渠道和终端建设，走精品路线，提高市场运营效率，使主导品种全年销量同比有较大增长。

在医药零售方面，一致连锁公司通过开展商品规划，实行品牌管理，举办主题促销，创立样板店、特色店，提高服务水平等多项措施，使公司在药品零售方面经营持续好转，扭亏开始出现成效。

6.2 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	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	45,620.96	20,816.22	54.37	0.73	4.35%	下降了1.58个

						百分点
医药批发业	165,784.09	158,426.40	4.44	-10.70	-10.69%	下降了0.01个百分点
医药零售业	23,062.64	18,030.98	21.82	-15.08	-15.36%	增加了0.26个百分点
减：公司内部销售抵消	76,859.16	76,990.49	-	-	-	-
合并数	157,608.53	120,283.11	23.68	-8.85	-9.79	增加了0.79个百分点
其中：关联交易	3,486.53	1,751.53	49.76	864.44	433.51	增加了45.76个百分点

注：本报告期关联交易主要为新控股股东国药控股有限公司所属企业的发生额，该发生额主要为公司所属工业企业销售，毛利率较高；2003年关联交易为原控股股东深圳市投资管理公司的下属企业深圳市南山医药公司发生额，该发生额全部为公司所属商业批发企业销售，毛利率较低。

主营业务分产品情况

西药产品	40,476.02	18,319.74	54.74	15.32	17.59	下降了0.87个百分点
中药产品	5,319.49	2,566.10	51.76	2.06	-7.98	上升了5.27个百分点
其中：关联交易	3,360.82	1,744.62	48.09	829.66	402.70	增加了44.09个百分点

关联交易的定价原则 采用市场价

关联交易必要性、持续性的说明 1、公司以盈利为目的，以市场价格、公平交易为原则所发生的关联业务符合市场经济原则；
2、关联交易占本公司销售总额比例很小，对公司影响不大。
3、公司为扩大市场份额，降低成本，相关的关联交易必要且将持续。

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额3,486.53万元。

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	156,005.02	-7.06%
国外	1,603.50	-68.36%

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	15,827.11	占采购总额比重	13.16%
前五名销售客户销售金额合计	17,613.60	占销售总额比重	11.18%

6.5 参股公司经营情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

参股公司名称		深圳万乐药业有限公司	
本期贡献的投资收益		639.10	占上市公司净利润的比重 23.45%
参股公司	经营范围	开发、研究、生产经营抗癌类药物制剂、法莫替平注射及抗病毒注射剂等	
	净利润	2,051.26	

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

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

导致报告期经营成果和利润构成等指标大幅度增加的原因主要有：公司属下深圳市制药厂经营形势较好，主导产品销量增长快；商业企业对外积极拓展利润增长点，使公司其他业务利润同比增加；公司压缩货币资金占用，归还了银行贷款，使财务费用支出减少；2003年转让深圳市现代计算机有限公司、深圳市健安医药公司股权后，同比公司损失减少。

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

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

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

☒ 适用 ☐ 不适用

经上海立信长江会计师事务所有限公司A股审计确认，公司2004年度实现净利润27,254,148.36元，在弥补完以前年度亏损2,214,346.16元后，本年度可供分配的利润为25,039,802.20元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金6,323,930.97元（含子公司），提取5%法定公益金3,161,965.49元（含子公司）后，本次可供股东分配的利润为15,553,905.74元。

经浩华会计师事务所B股审计确认，公司以前年度累计亏损35,375千元，2004年度实现净利润19,907千元，本年提取法定盈余公积9,486千元后，尚有累计亏损24,954千元未弥补完。按孰低原则，董事会拟决定2004年度不进行利润分配和公积金转增股本。本利润分配预案须提请公司2004年年度股东大会审议。

6.17 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司未分配利润金额较少，同时B股尚有未弥补的亏损，难于进行现金分配。	用于夯实公司经营基础，增加积累，扩大经营规模。

§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

公司对外担保情况（ 不包括对控股子公司的担保 ）						
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 ）
深圳市现代计算机有限公司	2004年2月9日	1,655.30	连带责任担保	1年	否	否
深圳市现代计算机有限公司	2002年12月24日	2,321.21	连带责任担保	2年	是	否
报告期内担保发生额合计		1,655.30				
报告期末担保余额合计		1,655.30				
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计		0.00				
报告期末对控股子公司担保余额合计		0.00				
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额		3,976.51				
担保总额占公司净资产的比例		11.10%				
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额		3,976.51				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额		0.00				
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)		否				
违规担保总额		3,976.51				

注：上述事项中的2,321.21万元的担保已于2005年1月7日解除；另1,655.30万元的担保事项由于被担保单位尚有298.43万元贷款未结清，故该担保责任至2005年2月9日尚未解除，公司正在进一步办理解除手续。

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例%	交易金额	占同类交易金额的比例%
国药控股上海有限公司	2,333.17	1.48	20.39	0.03
国药集团上海立康医药股份有限公司	53.87	0.03	-	-
上海国大药房连锁有限公司	5.13	0.00	-	-
国药控股天津有限公司	142.14	0.09	-	-

国药控股广州有限公司	3.46	0.00	2,680.93	2.23
广州南方医药公司	11.48	0.01	31.54	0.03
广东国大药房连锁有限公司	136.26	0.09	-	-
陕西国大药房连锁有限公司	0.25	0.00	-	-
国药控股湖北新龙有限公司	165.36	0.10	-	-
国药集团国大药房有限公司	7.89	0.01	-	-
国药集团西南医药有限公司	76.29	0.05	-	-
国药集团杭州新亚有限公司	3.72	0.00	-	-
国药集团陕西药业有限公司	12.74	0.01	-	-
国药控股沈阳有限公司	296.06	0.19	-	-
陕西怡悦国药有限公司	36.09	0.02	-	-
国药控股山西有限公司	57.77	0.04	-	-
深圳市中西药业有限公司	144.85	0.09	213.18	0.18
深圳万乐药业有限公司	-	-	31.13	0.03
深圳市诚信医药公司	-	-	27.78	0.02
广州新特药公司	-	-	38.27	0.03
合计	3,486.53	2.21	3,043.22	2.53

7.4.2 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
深圳市医药生产供应总公司	-	-	2,905.86	-
合计	-	-	2,905.86	-

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

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

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
隋广军	4	4	0	0	
陈舒	4	4	0	0	
彭娟	4	4	0	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 8 监事会报告

☒ 适用 ☐ 不适用

监事会对2004年公司的运作情况和经营决策进行了严格监督，就有关情况独立发表意见如下：

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，未发现违反法律、法规、公司章程以及股东大会决议的行为，未发现滥用职权、侵犯股东、公司以及员工利益的行为。

3、监事会认为2004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，同意上海立信长江会计师事务所和浩华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，其它日常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

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

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	80,867,297.39	67,695,256.31	145,674,958.23	101,637,979.83
短期投资			4,080.00	
应收票据	21,078,697.51	877,715.36		
应收股利				
应收利息				
应收账款	312,617,514.85	229,642,774.30	317,760,838.45	266,161,740.68
其他应收款	15,292,088.97	59,143,417.16	45,647,623.44	44,470,782.87
预付账款	11,400,510.03	9,085,597.05	4,817,378.78	2,448,202.50
应收补贴款	324,171.69	324,171.69	821,125.50	821,125.50
存货	162,483,993.78	73,134,717.53	210,728,273.75	93,583,489.39
待摊费用	294,839.48	217,839.48	372,262.32	213,482.26
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	604,359,113.70	440,121,488.88	725,826,540.47	509,336,803.03
长期投资：				
长期股权投资	57,131,077.30	260,044,682.77	60,558,718.72	253,540,612.10
长期债权投资			2,690.00	
长期投资合计	57,131,077.30	260,044,682.77	60,561,408.72	253,540,612.10
合并价差	31,409,504.12		36,689,639.41	
固定资产：				
固定资产原价	255,367,806.88	86,736,802.57	259,772,605.77	89,733,526.39
减：累计折旧	115,055,997.43	21,109,766.46	102,579,037.83	15,302,608.20
固定资产净值	140,311,809.45	65,627,036.11	157,193,567.94	74,430,918.19
减：固定资产减值准备	3,627,795.61	512,279.34	3,836,427.11	709,026.66
固定资产净额	136,684,013.84	65,114,756.77	153,357,140.83	73,721,891.53
工程物资				
在建工程	40,962,584.89	31,604,961.59	31,594,461.59	31,594,461.59
固定资产清理				
固定资产合计	177,646,598.73	96,719,718.36	184,951,602.42	105,316,353.12
无形资产及其他资产：				
无形资产	2,215,859.06	2,034,967.24	2,784,074.49	2,324,183.50
长期待摊费用	4,834,147.94	494,763.80	10,304,601.23	681,509.60
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	7,050,007.00	2,529,731.04	13,088,675.72	3,005,693.10
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	846,186,796.73	799,415,621.05	984,428,227.33	871,199,461.35
流动负债：				
短期借款	10,500,000.00	10,000,000.00	190,000,000.00	105,000,000.00

应付票据	12,427,407.22	12,427,407.22	7,310,361.00	4,046,416.00
应付账款	268,549,787.77	218,503,610.55	280,170,793.37	232,396,103.60
预收账款	19,412,923.35	4,617.52	15,102,037.38	
应付工资	13,424,867.53	7,241,115.30	12,599,209.26	7,554,456.68
应付福利费	3,614,591.08	1,274,025.47	3,353,631.91	1,276,903.60
应付股利				
应交税金	6,352,615.05	2,056,911.82	26,564,223.85	8,125,063.78
其他应交款	122,605.02	68,811.79	31,474.44	1,683.70
其他应付款	145,695,235.21	158,149,871.32	99,964,162.96	148,862,286.68
预提费用	5,088,944.13	845,049.76	7,020,748.76	726,523.88
预计负债				
一年内到期的长期负债	2,000,000.00			
其他流动负债				
流动负债合计	487,188,976.36	410,571,420.75	642,116,642.93	507,989,437.92
长期负债：				
长期借款			2,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	800,000.00	800,000.00	2,800,000.00	800,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	487,988,976.36	411,371,420.75	644,916,642.93	508,789,437.92
少数股东权益			1,276,478.04	
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	17,741,872.48	17,741,872.48	17,162,586.79	17,162,586.79
盈余公积	66,525,867.56	44,618,288.87	57,039,971.10	40,860,055.19
其中：法定公益金	8,555,270.80	1,252,744.56	5,393,305.31	
未分配利润	15,553,905.74	37,534,638.95	-2,214,346.16	16,237,981.45
其中：现金股利				
未确认的投资损失	-29,773,225.41		-21,902,505.37	
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	358,197,820.37	388,044,200.30	338,235,106.36	362,410,023.43
负债和所有者权益（或股东权益）合计	846,186,796.73	799,415,621.05	984,428,227.33	871,199,461.35

9.2.2 利润及利润分配表

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	1,576,085,283.69	946,675,260.50	1,729,174,762.27	982,493,242.46
减：主营业务成本	1,202,831,105.68	899,283,946.14	1,333,331,226.62	921,327,056.00
主营业务税金及附加	2,463,883.75	226,032.03	2,574,270.22	338,082.78
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	370,790,294.26	47,165,282.33	393,269,265.43	60,828,103.68
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	18,570,827.17	4,501,961.16	11,758,930.59	3,053,944.12
减：营业费用	294,612,632.54	39,317,200.57	311,056,543.60	43,806,178.54
管理费用	69,846,672.67	19,572,271.45	70,804,874.94	18,582,646.62
财务费用	3,244,599.08	2,871,312.20	8,439,538.46	5,539,807.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,657,217.14	-10,093,540.73	14,727,239.02	-4,046,584.77
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-229,092.27	33,944,595.91	-9,904,573.78	14,636,124.36
补贴收入	5,140,900.00	2,000,000.00	9,401,150.00	8,506,650.00
营业外收入	905,232.97	302,920.00	639,809.84	38,792.00
减：营业外支出	1,816,801.40	468,224.41	3,118,399.62	2,671,795.81
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	25,657,456.44	25,685,750.77	11,745,225.46	16,463,185.78
减：所得税	6,943,731.22	630,859.59	4,984,142.94	91,737.85
少数股东损益	-669,703.10		-85,714.46	
加：未确认的投资损失本期发生额	7,870,720.04		8,343,928.20	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	27,254,148.36	25,054,891.18	15,190,725.18	16,371,447.93
加：年初未分配利润	-2,214,346.16	16,237,981.45	-12,420,803.76	-133,466.48
其他转入				
六、可供分配的利润	25,039,802.20	41,292,872.63	2,769,921.42	16,237,981.45
减：提取法定盈余公积	6,323,930.97	2,505,489.12	3,322,845.05	
提取法定公益金	3,161,965.49	1,252,744.56	1,661,422.53	
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	15,553,905.74	37,534,638.95	-2,214,346.16	16,237,981.45
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	15,553,905.74	37,534,638.95	-2,214,346.16	16,237,981.45

利润表（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				

9.2.3 现金流量表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	1,833,797,765.73	1,127,816,513.66
收到的税费返还	7,609,144.47	4,535,023.47
收到的其他与经营活动有关的现金	72,456,909.87	12,809,002.09
现金流入小计	1,913,863,820.07	1,145,160,539.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,337,283,909.25	1,047,625,943.63
支付给职工以及为职工支付的现金	114,172,771.29	26,295,538.54
支付的各项税费	81,932,697.90	7,292,281.58
支付的其他与经营活动有关的现金	250,179,435.48	44,278,488.61
现金流出小计	1,783,568,813.92	1,125,492,252.36
经营活动产生的现金流量净额	130,295,006.15	19,668,286.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,167,814.68	46,904,105.46
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	1,823,213.00	1,508,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	5,991,027.68	48,412,105.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14,184,199.44	4,005,699.00
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	3,930,744.84	
现金流出小计	18,114,944.28	4,005,699.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,123,916.60	44,406,406.46
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	119,004,500.00	115,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	119,004,500.00	115,000,000.00
偿还债务所支付的现金	295,107,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,876,250.39	3,017,416.84
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	301,983,250.39	213,017,416.84
筹资活动产生的现金流量净额	-182,978,750.39	-98,017,416.84
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-64,807,660.84	-33,942,723.52
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	27,254,148.36	25,054,891.18
减：未确认的投资损失	7,870,720.04	
加：计提的资产减值准备	4,366,704.73	764,872.45
固定资产折旧	20,487,788.92	8,182,947.42
无形资产摊销	904,215.43	625,216.26
长期待摊费用摊销	5,766,413.44	186,745.80
待摊费用减少（减：增加）	77,422.84	-4,357.22
预提费用增加（减：减少）	-1,579,661.12	118,525.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	461,674.16	84,732.25
固定资产报废损失		
财务费用	6,586,235.95	3,017,416.84
投资损失（减：收益）	229,092.27	-33,944,595.91
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	44,687,974.66	20,448,771.86
经营性应收项目的减少（减：增加）	-9,904,723.67	15,619,408.09
经营性应付项目的增加（减：减少）	39,498,143.32	-20,486,288.04
其他		
少数股东损益	-669,703.10	
经营活动产生的现金流量净额	130,295,006.15	19,668,286.86
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	80,867,297.39	67,695,256.31
减：现金的期初余额	145,674,958.23	101,637,979.83
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-64,807,660.84	-33,942,723.52

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司历年在合并报表时对子公司计提的法定盈余公积和公益金未按其投资比例进行恢复计提，与合并报表的相关规定不符。公司对该事项作为重大会计差错采用追溯调整法更正。该追溯调整事项导致公司合并资产负债表2004年年初未分配利润合计数减少16,179,915.91元，盈余公积合计数增加16,179,915.91元，对年初净资产不产生影响。

2、公司占下属联营企业深圳万乐药业有限公司35.19%的股权，以前年度均将其作为合营企业，并采用比例法合并其财务报表。根据企业会计制度、企业会计准则 - 投资、财政部财会字(1995)11号《关于印发 合并财务报表暂行规定 的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，该公司应作为联营企业仅按权益法核算即可，不应列入合并范围。公司对该事项作为重大会计差错采用追溯调整法更正。该追溯调整事项导致公司2004年初资产总计和负债合计各减少20,549,285.13元，对年初净资产和2003年净利润不产生影响。

3、公司之全资子公司深圳市一致药业连锁有限公司于2003年净资产已为负数，公司已按企业会计制度的有关规定将对其的长期股权投资账面价值减记至零。但公司在编制2003年度合并报表时未将其的长期股权投资账面价值抵消为零，遗漏了股权投资差额3,349,043.57元未抵销。公司对该事项作为重大会计差错采用追溯调整法更正。该追溯调整事项导致公司2004年初长期股权投资减少3,349,043.57元，未确认的投资损失增加3,349,043.57元，对本报告期净利润不产生影响。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、上年年报中，公司合并了原全资子公司深圳市健安医药公司1-5月份报表，2003年5月经股权转让后本公司持股比例下降至21%，已无实质控制权，改按权益法计算对其的投资收益；

2、上年年报中，公司根据实质控制权原则合并了控股子公司深圳市中西药业有限公司报表，从本报告期的11月份起，不再具有实质控制权，改按权益法计算对其的投资收益。

3、报告期内，公司下属企业深圳市医药公司与深圳市制药厂共同投资设立了深圳市一致医药有限公司分别占有75%及25%股权。从11月份开始，本公司合并该公司报表。