



国药集团一致药业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人闫志刚、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人(会计主管人员)池国光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	10,586,761,136.29	9,295,839,939.64	13.89%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,120,961,252.67	1,775,943,028.96	19.43%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	5,544,642,435.73	18.14%	15,676,355,126.17	16.15%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	135,890,437.07	16.1%	396,685,115.71	11.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	129,582,036.76	17.38%	389,762,224.19	8.66%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	244,812,738.44	1,925.71%
基本每股收益 (元/股)	0.472	16.26%	1.377	11.14%
稀释每股收益 (元/股)	0.472	16.26%	1.377	11.14%
加权平均净资产收益率 (%)	6.62%	-0.66%	20.39%	-3.34%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	694,174.60	固定资产处置收益。
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	17,068,198.93	主要为南宁经济技术开发区拨入企业扶持金 705 万元、各类政府财政贴息及补助等。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,675,804.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,760,186.44	主要包括处理确实无法支付的款项 1049 万元; 依据谨慎性原则, 计提车陂项目未决诉讼预计负债 2204 万元等。

减：所得税影响额	1,638,912.53	
少数股东权益影响额（税后）	116,187.57	
合计	6,922,891.52	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	11,293					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
国药控股股份有限公司	国有法人	38.33%	110,459,748	0		
全国社保基金一一六组合	境内非国有法人	2.78%	8,000,139	0		
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	境外法人	2.67%	7,697,761	0		
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	境外法人	2.44%	7,032,720	0		
中国工商银行—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.43%	7,001,664	0		
全国社保基金二零六组合	境内非国有法人	2.31%	6,649,548	0		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.23%	6,416,489	0		
中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.75%	5,043,249	0		

中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	4,296,255	0	
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.44%	4,160,911	0	
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			
		股份种类	数量		
国药控股股份有限公司	110,459,748	人民币普通股	110,459,748		
全国社保基金一一六组合	8,000,139	人民币普通股	8,000,139		
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	7,697,761	境内上市外资股	7,697,761		
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	7,032,720	境内上市外资股	7,032,720		
中国工商银行—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	7,001,664	人民币普通股	7,001,664		
全国社保基金一零六组合	6,649,548	人民币普通股	6,649,548		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	6,416,489	人民币普通股	6,416,489		
中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金	5,043,249	人民币普通股	5,043,249		
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	4,296,255	人民币普通股	4,296,255		
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	4,160,911	人民币普通股	4,160,911		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国工商银行—嘉实主题新动力股票型证券投资基金和中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金管理人同为嘉实基金管理有限公司；惠理基金（VALUE PARTNERS）作为投资管理人所管理的基金及委托管理帐户共 19 个。前十大股东之一 VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 仅为惠理基金（VALUE PARTNERS）其中的一家，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。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、其他应收款：较期初余额增加1,169万元，增长率35.43%，主要原因为房屋租赁款及押金、保证金等增加；
- 2、其他流动资产：较期初余额减少544万元，增长率-67.26%，主要原因为留抵的增值税减少；
- 3、在建工程：较期初余额增加6,733万元，增长率64.77%，主要原因为本公司之子公司观澜基地二期工程及车间技改项目等在建工程项目投入增加；
- 4、短期借款：较期初余额增加66,754万元，增长率39.55%，主要原因为信用借款及应收票据贴现增加；
- 5、预收账款：较期初余额增加1,121万元，增长率32.03%，主要原因为本期收到客商预付的货款增加；
- 6、应交税费：较期初余额增加3,999万元，增长率77.81%，主要原因为销售和采购增加及公司盈利增加使各项税费增加；
- 7、一年内到期的非流动负债：较期初余额减少3,110万元，增长率-43.73%，主要原因为本公司之子公司偿还一年内到期的借款；
- 8、其他流动负债：较期初余额减少39,901万元，增长率-100.00%，主要原因为上年度发行的短期融资券已到期偿还；
- 9、长期借款：较期初余额减少8,221万元，增长率-100.00%，主要原因为将一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债；
- 10、长期应付款：较期初余额减少3万元，增长率-100.00%，主要原因为本公司之子公司职工工龄补偿金本期支付完毕；
- 11、预计负债：较期初余额增加2,204万元，增长率100.00%，主要原因为依据谨慎性原则,计提诉讼案件的赔偿金；
- 12、少数股东损益：同比增加316万元，增长率42.55%，主要原因为有少数股东的子公司本期盈利同比增加及本期收购本公司之子公司少数股权影响；
- 13、收到的税费返还：同比增加660万元，增长率400.91%，主要原因为本公司之子公司享受因政府扶持政策等原因收到税金返还增加；
- 14、收到其他与经营活动有关的现金：同比减少2,893万元，增长率-35.01%，主要原因为上年同期新收购子公司收到原股东归还的业务借款，本期无此类业务收入；
- 15、经营活动产生的现金流量净额：同比增加23,273万元，增长率1925.71%，主要原因为本公司本期销售同比增长以及加大货款回笼力度影响；
- 16、取得投资收益所收到的现金：同比增加1,463万元，增长率108.22%，主要原因为本公司之联营公司万乐药业分派的现金股利同比增加；
- 17、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比减少5,105万元，增长率-94.40%，主要原因为本公司之子公司上年同期因政府实施城市旧区改建而收到补偿，本期无此类业务；
- 18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比减少7,311万元，增长率-49.92%，主要原因为上年同期支付部分已竣工工程尾款，本期无此类业务大额支出；
- 19、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：同比减少5,530万元，增长率-99.73%，主要原因为上年同期支付新收购子公司的股权款，本期无此类大额业务支出；
- 20、投资活动产生的现金流量净额：同比增加9,199万元，增长率68.49%，主要原因为上年同期支付部分已竣工工程尾款和新收购子公司的股权款，本期无此类大额业务支出；
- 21、发行债券收到的现金：同比减少39,840万元，增长率-100.00%，主要原因为上年同期发行短期融资券，本期无此类业务；
- 22、收到其他与筹资活动有关的现金：同比增加14,737万元，增长率58.33%，主要原因为本期增加委托贷款；
- 23、筹资活动产生的现金流量净额：同比减少11,596万元，增长率-77.13%，主要原因为融资规模同比下降；

24、汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比减少1万元，增长率-181.73%，主要原因为外币持有量增加和外币汇率波动影响。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司分别于2013年7月19日和9月13日召开第六届董事会第十九次会议和2013年第三次临时股东大会，先后审议通过了公司非公开发行A股股票等相关议案。目前，公司增发项目正在推进之中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票》等相关议案	2013 年 07 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票》等相关议案	2013 年 09 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn

三、对 2013 年度经营业绩的预计

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

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 09 月 06 日	一致药业大厦	实地调研	机构	中信证券、招商证券、招商基金	参观公司，了解医改政策对行业的发展变化影响，无资料提供。
2013 年 09 月 12 日	一致药业大厦	实地调研	机构	东方证券、泽龙投资	参观公司，了解医改政策对行业的发展变化影响，无资料提供。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：国药集团一致药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	874,835,748.68	953,992,070.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	713,392,429.09	650,860,240.37
应收账款	5,528,903,954.77	4,393,325,300.66
预付款项	69,023,952.80	89,512,381.34
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	44,671,482.93	32,985,425.60
买入返售金融资产		
存货	1,880,726,394.46	1,734,679,063.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,645,426.73	8,080,607.66
流动资产合计	9,114,199,389.46	7,863,435,090.02
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	123,383,164.59	121,019,845.50

投资性房地产	80,063,020.48	88,315,429.63
固定资产	658,774,130.26	690,487,633.12
在建工程	171,288,456.76	103,955,350.80
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	150,985,065.07	155,155,071.20
开发支出	5,495,374.62	5,002,441.27
商誉	85,228,833.15	85,228,833.15
长期待摊费用	18,282,508.96	19,742,990.45
递延所得税资产	59,467,228.92	49,509,529.97
其他非流动资产	119,593,964.02	113,987,724.53
非流动资产合计	1,472,561,746.83	1,432,404,849.62
资产总计	10,586,761,136.29	9,295,839,939.64
流动负债：		
短期借款	2,355,345,730.33	1,687,810,294.37
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	1,130,651,004.35	1,105,275,538.24
应付账款	3,923,469,415.46	3,197,354,275.46
预收款项	46,215,382.54	35,002,695.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	150,802,987.55	155,994,408.20
应交税费	91,378,500.28	51,390,674.43
应付利息	14,562,775.30	13,035,821.07
应付股利		
其他应付款	379,555,163.76	413,831,307.40
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	40,022,450.00	71,127,275.00
其他流动负债	0.00	399,014,838.05
流动负债合计	8,132,003,409.57	7,129,837,127.24
非流动负债：		
长期借款	0.00	82,205,562.71
应付债券		
长期应付款	0.00	32,259.60
专项应付款	4,287,000.00	4,487,000.00
预计负债	22,040,000.00	0.00
递延所得税负债	25,392,910.55	26,619,273.68
其他非流动负债	213,358,245.92	213,607,504.21
非流动负债合计	265,078,156.47	326,951,600.20
负债合计	8,397,081,566.04	7,456,788,727.44
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
资本公积	5,750,338.57	5,550,338.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,360,384.15	99,360,384.15
一般风险准备		
未分配利润	1,727,701,129.95	1,382,882,906.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,120,961,252.67	1,775,943,028.96
少数股东权益	68,718,317.58	63,108,183.24
所有者权益（或股东权益）合计	2,189,679,570.25	1,839,051,212.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,586,761,136.29	9,295,839,939.64

法定代表人：闫志刚

主管会计工作负责人：魏平孝

会计机构负责人：池国光

2、母公司资产负债表

编制单位：国药集团一致药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	186,324,058.63	160,633,355.13
交易性金融资产		
应收票据	7,899,979.39	376,521.35
应收账款	492,656,578.34	364,688,936.84
预付款项	792,976.25	2,944,282.55
应收利息	1,296,486.69	
应收股利		
其他应收款	996,841,041.42	971,859,991.32
存货	160,050,715.93	130,552,057.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,482.38	262,096.80
流动资产合计	1,845,901,319.03	1,631,317,241.08
非流动资产：		
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	1,571,412,658.97	1,469,049,339.88
投资性房地产	5,839,972.36	7,392,314.49
固定资产	23,685,533.03	27,728,901.07
在建工程	11,108,502.99	545,247.24
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	38,188,195.16	37,903,901.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,063,788.45	7,893,858.54
递延所得税资产	2,983,190.69	2,929,885.67
其他非流动资产	8,455,398.00	8,350,000.00
非流动资产合计	1,668,737,239.65	1,561,793,447.97
资产总计	3,514,638,558.68	3,193,110,689.05
流动负债：		

短期借款	957,000,000.00	452,004,475.38
交易性金融负债		
应付票据	187,332,495.87	176,012,796.90
应付账款	410,994,028.54	282,426,136.11
预收款项	32,457.40	477,717.18
应付职工薪酬	29,156,514.29	28,849,468.43
应交税费	4,492,931.15	715,642.50
应付利息	2,279,562.33	7,091,864.58
应付股利		
其他应付款	274,163,153.43	575,130,189.97
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		399,014,838.05
流动负债合计	1,865,451,143.01	1,921,723,129.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	800,000.00	1,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	3,773,319.00	3,773,319.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,573,319.00	4,773,319.00
负债合计	1,870,024,462.01	1,926,496,448.10
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
资本公积	14,548,726.93	14,348,726.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,360,384.15	99,360,384.15
一般风险准备		
未分配利润	1,242,555,585.59	864,755,729.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,644,614,096.67	1,266,614,240.95
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,514,638,558.68	3,193,110,689.05

计		
---	--	--

法定代表人：闫志刚

主管会计工作负责人：魏平孝

会计机构负责人：池国光

3、合并本报告期利润表

编制单位：国药集团一致药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,544,642,435.73	4,693,270,824.15
其中：营业收入	5,544,642,435.73	4,693,270,824.15
二、营业总成本	5,386,462,164.01	4,553,798,457.73
其中：营业成本	5,101,666,921.65	4,287,493,976.95
营业税金及附加	9,640,431.13	9,602,518.29
销售费用	110,789,296.79	110,788,641.71
管理费用	120,244,653.35	102,852,218.88
财务费用	43,166,999.25	34,776,427.52
资产减值损失	953,861.84	8,284,674.38
投资收益（损失以“－”号填列）	11,938,333.75	9,003,930.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,938,333.75	9,003,930.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	170,118,605.47	148,476,296.66
加：营业外收入	7,140,905.91	7,963,730.94
减：营业外支出	155,387.82	586,303.05
其中：非流动资产处置损失	128,040.97	41,703.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	177,104,123.56	155,853,724.55
减：所得税费用	37,642,385.77	34,568,724.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	139,461,737.79	121,285,000.34
归属于母公司所有者的净利润	135,890,437.07	117,041,639.67
少数股东损益	3,571,300.72	4,243,360.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.472	0.406
（二）稀释每股收益	0.472	0.406
八、综合收益总额	139,461,737.79	121,285,000.34

归属于母公司所有者的综合收益总额	135,890,437.07	117,041,639.67
归属于少数股东的综合收益总额	3,571,300.72	4,243,360.67

法定代表人：闫志刚

主管会计工作负责人：魏平孝

会计机构负责人：池国光

4、母公司本报告期利润表

编制单位：国药集团一致药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	677,759,418.03	549,406,861.76
减：营业成本	646,491,560.76	524,292,949.74
营业税金及附加	1,456,413.47	1,454,213.60
销售费用	14,384,558.76	10,533,270.73
管理费用	21,547,551.30	21,699,810.10
财务费用	131,996.79	3,515,554.18
资产减值损失	-68,838.55	-297,612.60
投资收益（损失以“-”号填列）	17,107,709.21	9,003,930.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,938,333.75	9,003,930.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,923,884.71	-2,787,393.75
加：营业外收入	3,470,686.99	505,506.53
减：营业外支出	2,000.00	8.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,392,571.70	-2,281,895.60
减：所得税费用	87.66	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,392,484.04	-2,281,895.60
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	14,392,484.04	-2,281,895.60

法定代表人：闫志刚

主管会计工作负责人：魏平孝

会计机构负责人：池国光

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：国药集团一致药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	15,676,355,126.17	13,496,523,170.35
其中：营业收入	15,676,355,126.17	13,496,523,170.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,208,026,096.92	13,055,103,583.27
其中：营业成本	14,381,122,227.18	12,255,445,722.21
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	32,966,662.80	36,252,178.16
销售费用	353,398,338.86	344,388,124.93
管理费用	303,141,697.44	279,078,781.03
财务费用	119,635,650.08	123,265,888.67
资产减值损失	17,761,520.56	16,672,888.27
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）	30,515,319.09	25,020,090.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,515,319.09	25,020,090.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	498,844,348.34	466,439,677.08
加：营业外收入	29,276,636.55	27,072,897.87
减：营业外支出	22,274,449.46	30,500,555.57
其中：非流动资产处置损失	156,912.97	9,027,535.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	505,846,535.43	463,012,019.38
减：所得税费用	98,584,630.53	98,516,506.38

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	407,261,904.90	364,495,513.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-240,695.14
归属于母公司所有者的净利润	396,685,115.71	357,075,630.31
少数股东损益	10,576,789.19	7,419,882.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.377	1.239
（二）稀释每股收益	1.377	1.239
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	407,261,904.90	364,495,513.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	396,685,115.71	357,075,630.31
归属于少数股东的综合收益总额	10,576,789.19	7,419,882.69

法定代表人：闫志刚

主管会计工作负责人：魏平孝

会计机构负责人：池国光

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：国药集团一致药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,871,200,691.97	1,611,320,742.34
减：营业成本	1,789,158,702.46	1,533,819,509.57
营业税金及附加	3,500,049.67	4,015,503.39
销售费用	35,538,629.68	34,323,702.94
管理费用	35,407,135.00	40,489,753.67
财务费用	6,025,727.14	15,666,378.68
资产减值损失	251,017.39	-385,458.17
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）	420,352,640.45	342,092,885.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,515,319.09	25,020,090.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	421,672,071.08	325,484,238.25
加：营业外收入	7,943,421.62	822,021.74
减：营业外支出	2,050.00	270,566.98

其中：非流动资产处置损失		69,125.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	429,613,442.70	326,035,693.01
减：所得税费用	-53,305.02	2,298,245.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	429,666,747.72	323,737,447.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	429,666,747.72	323,737,447.76

法定代表人：闫志刚

主管会计工作负责人：魏平孝

会计机构负责人：池国光

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：国药集团一致药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	15,759,715,499.06	12,752,376,314.27
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	8,242,898.04	1,645,597.88
收到其他与经营活动有关的现金	53,709,097.32	82,642,098.78
经营活动现金流入小计	15,821,667,494.42	12,836,664,010.93
购买商品、接受劳务支付的现金	14,595,729,806.54	11,861,241,353.99

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	382,463,113.16	358,441,169.10
支付的各项税费	349,077,917.15	371,596,474.36
支付其他与经营活动有关的现金	249,583,919.13	233,299,748.68
经营活动现金流出小计	15,576,854,755.98	12,824,578,746.13
经营活动产生的现金流量净额	244,812,738.44	12,085,264.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	28,152,000.00	13,520,461.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,028,761.00	54,082,155.99
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	31,180,761.00	67,602,617.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,342,076.03	146,451,305.64
投资支付的现金		
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	151,731.71	55,451,762.22
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	73,493,807.74	201,903,067.86
投资活动产生的现金流量净额	-42,313,046.74	-134,300,450.40
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	598,850,496.45	840,603,970.24
发行债券收到的现金		398,400,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	252,631,051.81
筹资活动现金流入小计	998,850,496.45	1,491,635,022.05
偿还债务支付的现金	674,228,825.54	918,491,964.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,840,535.37	153,290,704.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,966,654.86	915,144.07
支付其他与筹资活动有关的现金	414,085,233.92	570,193,419.23
筹资活动现金流出小计	1,265,154,594.83	1,641,976,087.84
筹资活动产生的现金流量净额	-266,304,098.38	-150,341,065.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,572.26	8,041.67
五、现金及现金等价物净增加额	-63,810,978.94	-272,548,209.72
加：期初现金及现金等价物余额	920,748,043.53	907,884,162.14
六、期末现金及现金等价物余额	856,937,064.59	635,335,952.42

法定代表人：闫志刚

主管会计工作负责人：魏平孝

会计机构负责人：池国光

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：国药集团一致药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,915,280,492.82	1,662,451,442.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,077,640.47	16,338,339.91
经营活动现金流入小计	1,931,358,133.29	1,678,789,782.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,893,911,070.75	1,633,946,690.73
支付给职工以及为职工支付的现金	38,651,909.44	33,994,046.58
支付的各项税费	12,077,871.06	20,053,311.69
支付其他与经营活动有关的现金	26,730,502.96	22,068,405.14
经营活动现金流出小计	1,971,371,354.21	1,710,062,454.14
经营活动产生的现金流量净额	-40,013,220.92	-31,272,671.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金	138,763,600.61	123,264,318.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,000.00	207,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,424,600.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,490,052,164.08	295,783,271.97
投资活动现金流入小计	1,628,880,764.69	424,680,090.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,653,720.05	1,799,057.00
投资支付的现金	100,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	151,731.71	85,598,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,459,100,000.00	594,080,000.00
投资活动现金流出小计	1,572,905,451.76	691,477,057.00
投资活动产生的现金流量净额	55,975,312.93	-266,796,966.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	440,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金		398,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,265,475,600.48	648,349,929.11
筹资活动现金流入小计	1,705,475,600.48	1,206,749,929.11
偿还债务支付的现金	322,000,000.00	130,164,459.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,003,578.81	81,187,208.13
支付其他与筹资活动有关的现金	1,270,743,410.18	800,026,956.78
筹资活动现金流出小计	1,695,746,988.99	1,011,378,624.90
筹资活动产生的现金流量净额	9,728,611.49	195,371,304.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	25,690,703.50	-102,698,333.49
加：期初现金及现金等价物余额	160,633,355.13	164,840,499.86
六、期末现金及现金等价物余额	186,324,058.63	62,142,166.37

法定代表人：闫志刚

主管会计工作负责人：魏平孝

会计机构负责人：池国光

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。