



# 国药集团一致药业股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	4,868,822,373.35	4,274,691,013.50	13.9%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	143,654,533.90	121,822,129.24	17.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	141,497,888.97	121,014,539.71	16.93%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	109,790,134.68	-271,437,536.92	140.45%
基本每股收益 (元/股)	0.499	0.423	17.97%
稀释每股收益 (元/股)	0.499	0.423	17.97%
加权平均净资产收益率 (%)	7.77%	8.63%	-0.86%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	9,675,831,669.40	9,295,839,939.64	4.09%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,919,758,562.86	1,775,943,028.96	8.1%

公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

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)	-227.82	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	2,095,437.72	主要由于本公司收到财政贴息 15 万元, 本公司之子公司收到储备药品补贴款等各项补助 124 万元, 收到高新技术研发项目资金 20 万元, 收到中山市健康医药产业发展专项资金, 龙头企业进驻一次性补助 10 万元等。

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	542,875.59	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	135,928.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	588,295.57	
少数股东权益影响额(税后)	29,073.76	
合计	2,156,644.93	--

注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示；  
2、非经常性损益项目如有负数情况请以负数填写。

## 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	12,500
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		
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	3.16%	9,109,464			
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	境外法人	2.44%	7,032,720			
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	境外法人	2.36%	6,812,622			
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	2.35%	6,785,060			
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	4,180,898			
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	1.43%	4,128,444			
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	1.43%	4,126,862			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.39%	4,000,000			
全国社保基金—零二组合	境内非国有法人	1.09%	3,135,180			
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	

中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	9,109,464	人民币普通股	9,109,464
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	7,032,720	境内上市外资股	7,032,720
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	6,812,622	境内上市外资股	6,812,622
中国工商银行—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	6,785,060	人民币普通股	6,785,060
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	4,180,898	人民币普通股	4,180,898
中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金	4,128,444	人民币普通股	4,128,444
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	4,126,862	人民币普通股	4,126,862
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
全国社保基金—零二组合	3,135,180	人民币普通股	3,135,180
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。		

### 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、其他流动资产：较期初余额减少307万元，增长率-37.95%，主要原因为留抵的应交增值税减少；
- 2、应付职工薪酬：较期初余额减少4,868万元，增长率-31.21%，主要原因为本期发放上年计提的职工薪酬；
- 3、应付利息：较期初余额增加506万元，增长率38.79%，主要原因为本期新增计提短期融资券利息；
- 4、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；
- 5、资产减值损失：同比增加950万元，增长率4320.11%，主要原因为一方面，上年同期加强存货管理，加快库存周转，计提的存货跌价准备较少；另一方面，本期受医药行业限抗政策的影响，计提的存货跌价准备增加；
- 6、营业外支出：同比减少38万元，增长率-87.79%，主要原因为本期对外捐赠及处置非流动资产损失等同比减少；
- 7、少数股东损益：同比增加243万元，增长率247.71%，主要原因为一方面本公司之子公司盈利同比增加，少数股东损益增加；另一方面受收购本公司之子公司少数股权影响。
- 8、收到的税费返还：同比增加7万元，增长率42.56%，主要原因为本公司之子公司出口退税额同比增加；
- 9、经营活动产生的现金流量净额：同比增加38,123万元，主要原因为得益于销售增长，销售商品、提供劳务收到的现

金同比增加。

10、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15万元，增长率-71.31%，主要原因为本公司上年同期处置部分车辆，本期无此类业务；

11、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2,838万元，增长率-62.54%，主要原因为上年同期部分在建工程竣工支付尾款；

12、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：同比减少509万元，增长率-100%，主要原因为上年同期收购国控肇庆与国控梧州两家公司，本期无此类业务；

13、投资活动产生的现金流量净额：同比增加3,332万元，增长率66.30%，主要原因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少影响。

14、取得借款收到的现金：同比减少19,170万元，增长率-53.79%，主要原因为上年下半年发行了短期融资券，使本期向银行借款的规模同比下降；

15、收到其他与筹资活动有关的现金：同比减少34,526万元，增长率-100.00%，主要原因为本期无借入委托借款以及上年同期供应链融资代银行收付的款项是以发生额列示，本年是以净额列示的；

16、支付其他与筹资活动有关的现金：同比减少29,328万元，增长率-92.42%，主要原因为本期无偿还委托借款，主要原因为本期无偿还委托借款以及上年同期供应链融资代银行收付的款项是以发生额列示，本年是以净额列示的；

17、筹资活动产生的现金流量净额：同比21,454万元，增长率-158.49%，主要原因为上年下半年发行了短期融资券，使本期向银行借款的规模同比下降；

18、汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比增加0.29万元，增长率99.99%，主要原因是外币持有量减少。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

## 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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01月09日	一致药业大厦	实地调研	机构	华泰金融控股 华宝兴业基金	参观公司，了解公司发展情况，无资料提供。
2013年01月10日	一致药业大厦	实地调研	机构	易方达基金 国信证券 招商基金 东方证券	参观公司，了解公司发展情况，无资料提供。
2013年03月29日	一致药业大厦	实地调研	机构	兴业证券 华夏基金	参观公司，了解公司发展情况，无资料提供。

				建信基金 华林证券	
--	--	--	--	--------------	--



## 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	953,410,093.68	953,992,070.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	680,988,657.17	650,860,240.37
应收账款	4,836,922,169.95	4,393,325,300.66
预付款项	94,021,326.75	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	34,049,047.45	32,985,425.60
买入返售金融资产		
存货	1,636,075,613.82	1,734,679,063.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,014,332.64	8,080,607.66
流动资产合计	8,240,481,241.46	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	130,280,735.30	121,019,845.50

投资性房地产	82,702,191.19	88,315,429.63
固定资产	681,739,701.44	690,487,633.12
在建工程	112,202,581.42	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	154,266,247.96	155,155,071.20
开发支出	5,126,782.49	5,002,441.27
商誉	85,228,833.15	85,228,833.15
长期待摊费用	18,884,334.00	19,742,990.45
递延所得税资产	52,127,861.80	49,509,529.97
其他非流动资产	112,791,159.19	113,987,724.53
非流动资产合计	1,435,350,427.94	1,432,404,849.62
资产总计	9,675,831,669.40	9,295,839,939.64
流动负债：		
短期借款	1,827,285,217.34	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	1,311,910,404.19	1,105,275,538.24
应付账款	3,136,115,910.19	3,197,354,275.46
预收款项	27,224,624.59	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	107,315,804.90	155,994,408.20
应交税费	66,450,815.20	51,390,674.43
应付利息	18,091,827.73	13,035,821.07
应付股利		
其他应付款	402,488,659.33	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	59,000,000.00	71,127,275.00
其他流动负债	399,427,039.55	399,014,838.05
流动负债合计	7,355,310,303.02	7,129,837,127.24
非流动负债：		
长期借款	89,332,837.71	82,205,562.71
应付债券		
长期应付款		32,259.60
专项应付款	4,326,000.00	4,487,000.00
预计负债		
递延所得税负债	26,209,837.73	26,619,273.68
其他非流动负债	214,376,320.99	213,607,504.21
非流动负债合计	334,244,996.43	326,951,600.20
负债合计	7,689,555,299.45	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	5,711,338.57	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	1,526,537,440.14	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	1,919,758,562.86	1,775,943,028.96
少数股东权益	66,517,807.09	63,108,183.24
所有者权益（或股东权益）合计	1,986,276,369.95	1,839,051,212.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,675,831,669.40	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	160,010,841.35	160,633,355.13
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	8,410,528.75	376,521.35
应收账款	372,409,256.88	364,688,936.84
预付款项	2,494,343.12	2,944,282.55
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	858,743,244.71	971,859,991.32
存货	137,965,918.04	130,552,057.09
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	2,144,893.01	262,096.80
流动资产合计	1,542,179,025.86	1,631,317,241.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,478,310,229.68	1,469,049,339.88
投资性房地产	6,321,983.43	7,392,314.49
固定资产	26,979,421.76	27,728,901.07
在建工程	727,907.49	545,247.24
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	37,601,729.65	37,903,901.08
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	7,616,829.39	7,893,858.54
递延所得税资产	2,946,203.12	2,929,885.67
其他非流动资产	8,350,000.00	8,350,000.00
非流动资产合计	1,568,854,304.52	1,561,793,447.97
资产总计	3,111,033,330.38	3,193,110,689.05
流动负债：		

短期借款	388,000,000.00	452,004,475.38
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	151,087,958.14	176,012,796.90
应付账款	316,748,895.50	282,426,136.11
预收款项	15,323.51	477,717.18
应付职工薪酬	24,645,045.86	28,849,468.43
应交税费	697,317.82	715,642.50
应付利息	11,292,505.15	7,091,864.58
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	536,479,892.30	575,130,189.97
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	399,427,039.55	399,014,838.05
流动负债合计	1,828,393,977.83	1,921,723,129.10
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	839,000.00	1,000,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	3,773,319.00	3,773,319.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	4,612,319.00	4,773,319.00
负债合计	1,833,006,296.83	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	14,509,726.93	14,348,726.93
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	99,360,384.15	99,360,384.15
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	876,007,522.47	864,755,729.87
外币报表折算差额	0.00	
所有者权益（或股东权益）合计	1,278,027,033.55	1,266,614,240.95
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,111,033,330.38	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	4,868,822,373.35	4,274,691,013.50
其中：营业收入	4,868,822,373.35	4,274,691,013.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,699,206,221.19	4,128,175,649.52
其中：营业成本	4,432,050,849.23	3,880,365,134.83
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	11,692,662.54	10,249,357.93
销售费用	127,880,683.95	115,542,181.90
管理费用	84,756,689.56	76,371,797.88
财务费用	33,105,615.62	45,427,279.11
资产减值损失	9,719,720.29	219,897.87
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）	9,260,889.80	7,133,029.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,260,889.80	7,133,029.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	178,877,041.96	153,648,393.49

加：营业外收入	2,283,793.08	1,880,398.82
减：营业外支出	52,654.41	431,395.93
其中：非流动资产处置损失	18,690.05	81,021.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	181,108,180.63	155,097,396.38
减：所得税费用	34,044,022.88	32,294,666.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,064,157.75	122,802,730.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	143,654,533.90	121,822,129.24
少数股东损益	3,409,623.85	980,601.14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.499	0.423
（二）稀释每股收益	0.499	0.423
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	147,064,157.75	122,802,730.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,654,533.90	121,822,129.24
归属于少数股东的综合收益总额	3,409,623.85	980,601.14

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

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

#### 4、母公司利润表

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	556,966,727.71	525,423,059.94
减：营业成本	533,556,373.38	498,089,934.80
营业税金及附加	967,482.15	1,330,854.18
销售费用	9,712,242.94	9,591,216.16
管理费用	8,476,872.55	9,925,545.34
财务费用	2,364,622.69	6,891,875.19
资产减值损失	73,319.88	-402,728.39
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)	9,260,889.80	7,569,709.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,260,889.80	7,133,029.51
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	11,076,703.92	7,566,072.46
加：营业外收入	158,771.23	246,516.01
减：营业外支出		269,125.07
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)	11,235,475.15	7,543,463.40
减：所得税费用	-16,317.45	
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	11,251,792.60	7,543,463.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	11,251,792.60	7,543,463.40

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	4,735,572,728.08	3,779,498,907.42
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	232,694.10	163,222.89
收到其他与经营活动有关的现金	19,078,366.15	17,797,483.61
经营活动现金流入小计	4,754,883,788.33	3,797,459,613.92
购买商品、接受劳务支付的现金	4,295,639,508.28	3,725,221,147.10
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	162,986,417.08	139,233,755.22
支付的各项税费	114,701,822.78	103,980,345.49
支付其他与经营活动有关的现金	71,765,905.51	100,461,903.03
经营活动现金流出小计	4,645,093,653.65	4,068,897,150.84
经营活动产生的现金流量净额	109,790,134.68	-271,437,536.92
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,661.00	207,915.00
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	59,661.00	207,915.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,994,763.75	45,372,897.36
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		5,085,907.61
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,994,763.75	50,458,804.97

投资活动产生的现金流量净额	-16,935,102.75	-50,250,889.97
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	164,699,901.11	356,403,865.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		345,255,690.18
筹资活动现金流入小计	164,699,901.11	701,659,555.96
偿还债务支付的现金	191,180,079.92	211,686,102.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,634,662.45	37,264,660.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	24,064,510.17	317,345,129.32
筹资活动现金流出小计	243,879,252.54	566,295,891.88
筹资活动产生的现金流量净额	-79,179,351.43	135,363,664.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.28	-2,940.42
五、现金及现金等价物净增加额	13,675,680.22	-186,327,703.23
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	934,423,723.75	721,556,458.91

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	601,851,075.97	484,645,217.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,756,834.53	3,557,267.61
经营活动现金流入小计	604,607,910.50	488,202,484.68
购买商品、接受劳务支付的现金	595,766,405.98	479,168,053.99
支付给职工以及为职工支付的现	14,068,634.25	15,761,713.23

金		
支付的各项税费	3,254,198.36	5,045,537.47
支付其他与经营活动有关的现金	8,044,724.40	27,322,022.51
经营活动现金流出小计	621,133,962.99	527,297,327.20
经营活动产生的现金流量净额	-16,526,052.49	-39,094,842.52
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	11,455,495.83	9,752,052.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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	212,500,000.00	125,500,000.00
投资活动现金流入小计	223,955,495.83	140,884,552.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	886,809.08	942,800.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,542,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	97,700,000.00	48,880,000.00
投资活动现金流出小计	98,586,809.08	53,364,800.00
投资活动产生的现金流量净额	125,368,686.75	87,519,752.28
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	70,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	86,167,361.60	228,648,356.64
筹资活动现金流入小计	156,167,361.60	298,648,356.64
偿还债务支付的现金	134,000,000.00	90,062,726.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,132,509.64	16,534,200.84
支付其他与筹资活动有关的现金	120,500,000.00	282,001,352.06
筹资活动现金流出小计	265,632,509.64	388,598,279.56
筹资活动产生的现金流量净额	-109,465,148.04	-89,949,922.92
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	-622,513.78	-41,525,013.16
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	160,010,841.35	123,315,486.70

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

第一季度报告是否经过审计

是  否