

# 国药集团一致药业股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014 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)周菲菲声明：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）	12,966,919,771.22	11,057,896,941.31	17.26%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,567,637,308.84	2,244,757,658.03	103.48%	
	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）	6,281,963,971.53	13.30%	17,894,606,405.81	14.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	158,726,925.31	16.81%	505,688,779.43	27.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	151,673,633.73	17.05%	475,947,603.34	22.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-589,344,250.11	-340.73%
基本每股收益（元/股）	0.438	-7.20%	1.497	8.71%
稀释每股收益（元/股）	0.438	-7.20%	1.497	8.71%
加权平均净资产收益率	3.54%	-3.08%	13.49%	-6.90%

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）	412,515.69	
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）	20,223,451.02	主要为南宁经济技术开发区拨付企业扶持金 797 万元，因拆迁补偿项目确认的递延收益本期摊销 202 万元，深圳市高新技术产业专项补助资金 228 万元，深圳市龙华新区发展和财政局专利资助款 166 万，新型头孢菌素工程实验室专项扶持资金确认的递延收益本期摊销 110 万元，战略性新兴产业品牌培育资助

		款 100 万元等补助。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,882,594.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,690,120.52	主要为根据最新诉讼结果, 冲回上年计提车陂项目诉讼案赔偿金 1186 万元等。
减: 所得税影响额	8,439,384.53	
少数股东权益影响额 (税后)	28,121.37	
合计	29,741,176.09	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数	10,970					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	境内非国有法人	51.00%	184,942,291	74,482,543		
全国社保基金一一六组合	境内非国有法人	2.51%	9,110,015			
全国社保基金二零六组合	境内非国有法人	2.01%	7,298,555			
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	境外法人	1.94%	7,032,720			
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	4,551,404			

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	1.23%	4,451,985			
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	1.10%	4,005,289			
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	境外法人	1.05%	3,791,661			
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	3,653,161			
丰和价值证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	3,393,162			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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	9,110,015	人民币普通股	9,110,015			
全国社保基金一零六组合	7,298,555	人民币普通股	7,298,555			
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	7,032,720	境内上市外资股	7,032,720			
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	4,551,404	人民币普通股	4,551,404			
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	4,451,985	人民币普通股	4,451,985			
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	4,005,289	人民币普通股	4,005,289			
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	3,791,661	境内上市外资股	3,791,661			
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	3,653,161	人民币普通股	3,653,161			
丰和价值证券投资基金	3,393,162	人民币普通股	3,393,162			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金、中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金和中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力股票型证					

	<p>券投资基金管理人同为嘉实基金管理有限公司;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。</p>
--	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 一、实施新《企业会计准则第9号-职工薪酬》对本公司财务状况及经营成果的影响

1、针对新修订的《企业会计准则第9号-职工薪酬》，经评估，本公司除目前已反映在财务报表中的内退人员支出计划外，对在职和退休员工提供的离职后补贴和医疗福利属于修订后《企业会计准则第9号-职工薪酬》中所述“设定受益计划”的范畴，故需要对该部分支付计划进行精确测算，确认相关的义务并在员工提供服务期间计入当期损益。根据准则要求，本公司于2014年就前述的离职后福利进行了调整（下述调整均为人民币）：

（1）对2014年1月1日的财务报表进行追溯调整：调增应付职工薪酬增加6,042万元（根据准则要求，该长期职工福利在“其他非流动负债”列报），调减其他综合收益148万元，调减未分配利润4,598万元，调减少数股东权益50万元，调增递延所得税资产1,245万元。

（2）对本公司2014年三季度财务报表的损益进行调整：调增财务费用152万元，调增管理费用126万元，调减所得税费用53万元，调减少数股东损益0.4万元。

（3）根据新修订的《企业会计准则第9号-职工薪酬》第三十一条：企业比较财务报表中披露的本准则施行之前的信息与本准则要求不一致的，不需要按照本准则的规定进行调整。”故无需调整2013年度的财务报表及2013年三季度财务报表。

#### 2、设定受益计划义务所依赖的重大精算假设

设定受益计划数据基于以下假设测算：贴现率为4.25%，薪酬增长率为2.5%，退休金增长率为5%，死亡率为中国大陆居民平均预算寿命。

#### 3、职工薪酬准则变动的影响

2014年1月1日应付职工薪酬	2014年1月1日归属于母公司股东权益
60,419,000.00	-47,466,075.00

公司名称	国药集团一致药业股份有限公司
企业法人	闫志刚
日期	2014年10月25日

### 二、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、预付款项：增长率53.82%，主要原因为本期增加采购商品的预付款；

2、其他流动资产：增长率115.80%，主要原因为本期增值税留抵增加；

3、在建工程：增长率95.49%，主要原因为本期增加对坪山基地工程等项目的投入；

4、递延所得税资产：增长率39.62%，主要原因为本期根据新《企业会计准则第9号-职工薪酬》的要求调整应付职工薪酬及预提销售费用等项目引起的所得税暂时性差异；

5、其他非流动资产：增长率43.31%，主要原因为本期增加对坪山基地工程等项目的投入，预付的工程、设备款较期初增长；

6、短期借款：增长率-46.25%，主要原因为本期收到定向增发增资款，偿还部分短期借款；

7、其他流动负债：增长率-100%，主要原因为车陂项目诉讼案件补偿金终审判罚减少；

- 8、长期借款：增长率100%，主要因为本期增加对中国医药集团财务公司及外部银行的长期借款；
- 9、专项应付款：增长率-69.98%，主要原因是本期由政府专项拨款资助的企业技术中心项目已完工，将原计入专项应付款的金额转入资本公积；
- 10、其他非流动负债：增长率34.76%，主要因为本期根据新《企业会计准则第9号-职工薪酬》的要求调增长期应付的职工福利；
- 11、资本公积：增长率32313.5%，主要因为本期定向增发产生的股本溢价，上年末无此类业务；
- 12、其他综合收益(资产负债表和利润表)：增长率-100%，主要因为本期根据新《企业会计准则第9号-职工薪酬》的要求对精算损失变动进行的调整；
- 13、资产减值损失：增长率-49.77%，主要因为本期计提的坏账准备和存货跌价准备同比减少；
- 14、营业外支出：增长率-93.09%，主要因为上年同期计提车陂项目诉讼案件的补偿金，本期无此类业务；
- 15、非流动资产处置损失：同比增加12.32万元，增长率78.49%，主要因为本期处置固定资产损失同比增加；
- 16、收到其他与经营活动有关的现金：增长率41.07%，主要因为本期收到的政府补助同比增加；
- 17、经营活动产生的现金流量净额：增长率-340.73%，主要因为本期采购付款及支付的各项税金同比增加；
- 18、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：增长率-58.50%，主要因为本期处置固定资产收入同比减少；
- 19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：增长率222.78%，主要因为本期增加对坪山基地工程等项目的投入；
- 20、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：增长率983.61%，主要因为本期支付了收购公司的股权款；
- 21、投资活动产生的现金流量净额：增长率-393.86%，主要因为本期增加对坪山基地工程等项目的投入；
- 22、吸收投资收到的现金：增长率100%，主要因为本期收到定向增发增资款，上年同期无此类业务
- 23、取得借款收到的现金：增长率-70.88%，主要因为本期实施定向增发，减少对外借款；
- 24、收到其他与筹资活动有关的现金：增长率-91.96%，主要因为本期接受的委托贷款同比减少；
- 25、偿还债务支付的现金：增长率66.67%，主要因为本期将收到的定向增发增资款偿还部分借款；
- 26、支付其他与筹资活动有关的现金：增长率-87.73%，主要因为本期偿还供应链融资款同比减少；
- 27、筹资活动产生的现金流量净额：增长率392.39%，主要因为本期实施定向增发收到增资款，上年同期无此类业务；
- 28、汇率变动对现金及现金等价物的影响：增长率188.83%，主要因为外币持有量增加；
- 29、现金及现金等价物净增加额：增长率69.18%，主要因为本期收到定向增发增资款等影响。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司因实施权益分派等业务产生了11,481股(A股11,200股，B股281股)的存量零碎股，集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会要求，公司于2014年7月与登记公司签署了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》并委托登记公司办理出售事宜，2014年8月出售A股净所得552,750.15元，出售B股净所得10,876.76港币。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中	国药控股	国药控股作为业务范围涉及医药批发、零售等各个方面的大型医药商业企业，在未来的业务发展中，存在与本公司在细	2005年06月21日	长期有效	正常履行

所作承诺		分经营地域上形成交叉的可能,为避免这种经营地域交叉可能带来的潜在同业竞争,国药控股承诺:“1、一致药业受让国药控股所持有的国控广州的股份后,国药控股承诺不在广东地区新设或拓展经营与一致药业经营的业务实际构成竞争的任何业务,或新设从事上述业务的子公司、附属企业。2、一致药业受让国药控股所持有的国控广州的股份后,国药控股承诺将与一致药业及国控广州细分业务领域,严格划分三方之间在药品批发、零售方面开展业务的地域范围,以避免发生潜在的同业竞争问题。除此以外国药控股将不再新设任何与一致药业药品生产与研发有竞争关系的企业。”			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	国药控股	国药控股在《国药控股股份有限公司关于避免同业竞争有关事项的承诺函》中承诺:“一、本公司及本公司全资、控股或其他具有实际控制权的企业(除国药一致及其控制的企业外,以下同)不存在与国药一致及其控制的企业构成实质性同业竞争的业务和经营。二、本公司及本公司全资、控股或其他具有实际控制权的企业不会在两广地区从事、参与或进行与国药一致的医药商业业务构成实质性竞争的业务及活动。三、本公司及本公司全资、控股或其他具有实际控制权的企业不会从事、参与或进行与国药一致的医药工业业务构成实质性竞争的业务及活动。四、本公司不会利用对国药一致控制关系损害国药一致及其他股东(特别是中小股东)的合法权益。本承诺函自出具之日起生效,并在本公司作为国药一致控股股东或其关联方的整个期间持续有效。在承诺有效期内,如果本公司违反本承诺给国药一致造成损失的,本公司将及时向国药一致进行足额赔偿。”	2013年09月05日	长期有效	控股股东正在切实履行上述承诺,国药一致也将积极敦促控股股东及实际控制人履行上述承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	国药控股	国药控股在《国药控股股份有限公司关于规范与国药集团一致药业股份有限公司之间关联交易的承诺函》中承诺:“一、在本公司控制国药一致期间,本公司及本公司直接、间接控制的公司、企业(简称“关联方”)将严格规范与国药一致及其控制企业之间的关联交易。二、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本公司及关联方将与国药一致依法签订规范的关联交易协议。国药一致按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和国药一致章程的规定履行批准程序,并履行关联交易的信息披露义务。三、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本公司及关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则,依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格,保证关联交易价格具有公允性。四、在国药一致董事会或股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时,本公司将按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务,遵守批准关联交易的法定程序和信息披露	2013年09月05日	长期有效	控股股东正在切实履行上述承诺,国药一致也将积极敦促控股股东及实际控制人履行上述承诺。

	<p>露义务。五、本公司保证将依照国药一致章程参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移国药一致的资金、利润，保证不损害国药一致其他股东（特别是中小股东）的合法权益。六、本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为国药一致控股股东或其关联方的整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果本公司违反本承诺给国药一致造成损失的，本公司将及时向国药一致进行足额赔偿。”</p>			
国药集团	<p>国药集团在《中国医药集团总公司关于避免与国药集团一致药业股份有限公司同业竞争有关事项的承诺函》中承诺：“一、在未来五年内，国药集团计划采取适当方式（包括资产置换或收购、股权重组等多种方式）解决国药威奇达与国药一致之间的同业竞争问题。二、除过往以及本承诺函已经披露的事项外，本公司及本公司全资、控股或其他具有实际控制权的企业（除国药一致及其控制的企业外，以下同）在中国境内不直接从事、参与或进行与国药一致的生产、经营构成实质性竞争的业务及活动。本公司过往就避免同业竞争所作出的相关承诺仍继续有效。三、本公司不会利用对国药一致的控制关系损害国药一致及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。四、本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为国药一致实际控制人或其关联方的整个期间持续有效。”</p>	2013年10月16日	长期有效	实际控制人正在切实履行上述承诺，国药一致也将积极敦促控股股东及实际控制人履行上述承诺。
国药集团	<p>国药集团在《中国医药集团总公司关于规范与国药集团一致药业股份有限公司之间关联交易的承诺函》中承诺：“一、在本公司控制国药一致期间，本公司及本公司直接、间接控制的公司、企业（简称“关联方”）将严格规范与国药一致及其控制企业之间的关联交易。二、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及关联方将与国药一致依法签订规范的关联交易协议。国药一致按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和国药一致章程的规定履行批准程序，并履行关联交易的信息披露义务。三、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则，依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格，保证关联交易价格具有公允性。四、在国药一致董事会或股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，本公司将按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。五、本公司保证不利用实际控制人地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移国药一致的资金、利润，保证不损害国药一致其他股东（特别是中小股东）的合法权益。六、本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为国药一致实际控制人或其关联方的整个期间持续有效。”</p>	2013年09月22日	长期有效	实际控制人正在切实履行上述承诺，国药一致也将积极敦促控股股东及实际控制人履行上述承诺。

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 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

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2014 年 02 月 18 日	一致药业大厦	实地调研	机构	招商证券、海通证券、建信基金、华融证券、中电鑫安投资、远策投资、光大证券、深圳铭远投资、上海鼎锋、清溪资产、华商基金、上海大威德投资、安邦资产、景林资产、深圳景石投资、金元证券、第一创业、尚诚资产、天风证券、东莞证券、太平洋资产、南方基金、马可波罗至真资产、华夏基金、安徽国富、信达澳银、宏观资本、上海勤远、广发证券、兴业证券、华宝兴业，国金证券	参加公司股东大会，了解医改政策对行业的发展变化影响，无资料提供。
2014 年 04 月 18 日	一致药业大厦	实地调研	机构	安信基金、中信证券、华夏基金、招商证券	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。
2014 年 06 月 18 日	一致药业大厦	电话沟通	机构	国泰君安	了解医改政策对行业的发展变化影响。

## 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	1,087,659,463.49	1,113,562,211.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	649,048,074.59	739,061,141.72
应收账款	7,037,372,146.44	5,675,658,506.78
预付款项	99,011,553.85	64,367,040.17
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	38,200,356.25	29,620,899.71
买入返售金融资产		
存货	2,262,291,024.16	1,831,267,290.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,335,389.72	12,203,752.77
流动资产合计	11,199,918,008.50	9,465,740,842.80
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	143,928,732.53	135,341,010.52
投资性房地产	73,340,383.00	77,269,718.14
固定资产	729,600,608.45	766,741,590.63
在建工程	247,498,795.18	126,606,806.01
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	145,661,975.96	150,561,964.46
开发支出	5,619,315.47	5,619,315.47
商誉	85,228,833.15	85,228,833.15
长期待摊费用	39,427,915.45	35,985,621.47
递延所得税资产	96,194,509.98	68,895,938.25
其他非流动资产	200,500,693.55	139,905,300.41
非流动资产合计	1,767,001,762.72	1,592,156,098.51
资产总计	12,966,919,771.22	11,057,896,941.31
流动负债：		
短期借款	1,475,398,823.88	2,744,941,589.11
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	1,346,039,416.38	1,495,401,188.09
应付账款	4,419,977,857.73	3,436,936,497.16
预收款项	36,289,869.86	38,570,231.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	124,895,136.30	159,466,364.12
应交税费	82,911,400.22	76,045,260.04
应付利息	9,433,304.98	13,065,850.14
应付股利		
其他应付款	452,713,640.30	496,102,247.39

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,500,000.00	7,800,000.00
其他流动负债		22,040,000.00
流动负债合计	7,953,159,449.65	8,490,369,227.49
非流动负债：		
长期借款	39,695,448.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,287,000.00	4,287,000.00
预计负债		
递延所得税负债	24,636,960.01	24,644,887.76
其他非流动负债	299,120,851.51	221,958,761.49
非流动负债合计	364,740,259.52	250,890,649.25
负债合计	8,317,899,709.17	8,741,259,876.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	362,631,943.00	288,149,400.00
资本公积	1,863,885,959.19	5,750,338.57
其他综合收益	-4,170,242.50	
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	144,855,634.40	144,855,634.40
一般风险准备		
未分配利润	2,200,434,014.75	1,806,002,285.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,567,637,308.84	2,244,757,658.03
少数股东权益	81,382,753.21	71,879,406.54
所有者权益（或股东权益）合计	4,649,020,062.05	2,316,637,064.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,966,919,771.22	11,057,896,941.31

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：周菲菲

## 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	390,896,290.66	218,342,947.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	12,496,638.64	34,964,767.24
应收账款	549,131,561.76	427,376,566.55
预付款项	1,262,866.59	35,982.02
应收利息	3,306,508.38	1,650,552.45
应收股利		
其他应收款	2,214,122,324.81	1,160,527,938.29
存货	180,581,777.55	172,165,830.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,006,149.05	2,657,068.36
流动资产合计	3,352,804,117.44	2,017,721,652.92
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	1,607,528,226.91	1,583,340,504.90
投资性房地产	5,709,750.83	7,060,731.46
固定资产	17,245,504.15	20,722,267.75
在建工程	167,812,206.30	54,974,475.13
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	37,274,229.43	37,966,282.04
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	5,957,706.57	6,787,267.98
递延所得税资产	5,854,779.36	2,941,603.89
其他非流动资产	88,194,138.32	29,152,556.06
非流动资产合计	1,935,576,541.87	1,742,945,689.21
资产总计	5,288,380,659.31	3,760,667,342.13
流动负债：		
短期借款	196,500,000.00	1,079,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	182,918,216.83	247,283,090.92
应付账款	443,102,059.27	318,141,136.49
预收款项	284,541.86	291,691.40
应付职工薪酬	16,044,361.22	16,512,245.17
应交税费	11,263,666.92	1,509,173.93
应付利息	54,117.26	1,834,864.78
应付股利		
其他应付款	302,580,970.58	421,121,969.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,152,747,933.94	2,086,194,171.71
非流动负债：		
长期借款	39,695,448.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	800,000.00	800,000.00
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	16,770,408.28	
非流动负债合计	61,039,175.28	4,573,319.00
负债合计	1,213,787,109.22	2,090,767,490.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	362,631,943.00	288,149,400.00
资本公积	1,869,684,347.55	14,548,726.93

其他综合收益	-305,250.00	
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	144,855,634.40	144,855,634.40
一般风险准备		
未分配利润	1,697,726,875.14	1,222,346,090.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,074,593,550.09	1,669,899,851.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,288,380,659.31	3,760,667,342.13

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：周菲菲

### 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	6,281,963,971.53	5,544,642,435.73
其中：营业收入	6,281,963,971.53	5,544,642,435.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,100,229,470.64	5,386,462,164.01
其中：营业成本	5,833,268,381.58	5,101,666,921.65
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	9,386,944.76	9,640,431.13
销售费用	112,238,970.55	110,789,296.79
管理费用	113,782,559.26	120,244,653.35
财务费用	29,944,760.23	43,166,999.25

资产减值损失	1,607,854.26	953,861.84
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）	13,143,999.51	11,938,333.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,143,999.51	11,938,333.75
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	194,878,500.40	170,118,605.47
加：营业外收入	8,528,482.74	7,140,905.91
减：营业外支出	330,963.49	155,387.82
其中：非流动资产处置损失	215,831.48	128,040.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	203,076,019.65	177,104,123.56
减：所得税费用	40,074,573.4	37,642,385.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	163,001,446.25	139,461,737.79
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	158,726,925.31	135,890,437.07
少数股东损益	4,274,520.94	3,571,300.72
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.438	0.472
（二）稀释每股收益	0.438	0.472
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	163,001,446.25	139,461,737.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	158,726,925.31	135,890,437.07
归属于少数股东的综合收益总额	4,274,520.94	3,571,300.72

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：周菲菲

#### 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	734,321,077.76	677,759,418.03
减：营业成本	705,436,495.45	646,491,560.76
营业税金及附加	2,430,299.49	1,456,413.47
销售费用	12,365,596.47	14,384,558.76
管理费用	11,578,094.71	21,547,551.30
财务费用	-30,454,474.94	131,996.79
资产减值损失	116,740.12	-68,838.55
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）	18,064,754.09	17,107,709.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,143,999.51	11,938,333.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,913,080.55	10,923,884.71
加：营业外收入	10,044.48	3,470,686.99
减：营业外支出	0.00	2,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,923,125.03	14,392,571.70
减：所得税费用	7,900,592.86	87.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,022,532.17	14,392,484.04
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	43,022,532.17	14,392,484.04

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：周菲菲

## 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	17,894,606,405.81	15,676,355,126.17
其中：营业收入	17,894,606,405.81	15,676,355,126.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,322,455,843.61	15,208,026,096.92
其中：营业成本	16,460,036,038.82	14,381,122,227.18
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	36,859,658.29	32,966,662.80
销售费用	383,388,181.09	353,398,338.86
管理费用	330,858,718.45	303,141,697.44
财务费用	102,392,485.33	119,635,650.08
资产减值损失	8,920,761.63	17,761,520.56
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）	36,739,722.01	30,515,319.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,739,722.01	30,515,319.09
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	608,890,284.21	498,844,348.34
加：营业外收入	36,864,548.07	29,276,636.55

减：营业外支出	1,538,460.84	22,274,449.46
其中：非流动资产处置损失	280,069.64	156,912.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	644,216,371.44	505,846,535.43
减：所得税费用	125,875,954.02	98,584,630.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	518,340,417.42	407,261,904.90
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	505,688,779.43	396,685,115.71
少数股东损益	12,651,637.99	10,576,789.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.497	1.377
（二）稀释每股收益	1.497	1.377
七、其他综合收益	-2,716,500.00	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-2,716,500.00	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	515,623,917.42	407,261,904.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	503,001,311.93	396,685,115.71
归属于少数股东的综合收益总额	12,622,605.49	10,576,789.19

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：周菲菲

## 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	2,078,854,464.72	1,871,200,691.97
减：营业成本	1,996,348,869.75	1,789,158,702.46
营业税金及附加	6,249,456.18	3,500,049.67
销售费用	35,760,799.33	35,538,629.68
管理费用	36,834,667.09	35,407,135.00

财务费用	-61,166,675.03	6,025,727.14
资产减值损失	270,135.10	251,017.39
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）	498,608,841.32	420,352,640.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,739,722.01	30,515,319.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	563,166,053.62	421,672,071.08
加：营业外收入	715,297.08	7,943,421.62
减：营业外支出	0.08	2,050.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	563,881,350.62	429,613,442.70
减：所得税费用	16,251,065.83	-53,305.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	547,630,284.79	429,666,747.72
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	-270,750.00	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-270,750.00	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	547,359,534.79	429,666,747.72

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：周菲菲

## 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	17,908,007,328.48	15,759,715,499.06

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	8,947,070.73	8,242,898.04
收到其他与经营活动有关的现金	75,769,060.23	53,709,097.32
经营活动现金流入小计	17,992,723,459.44	15,821,667,494.42
购买商品、接受劳务支付的现金	17,447,751,970.38	14,595,729,806.54
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	439,907,204.26	382,463,113.16
支付的各项税费	421,428,798.02	349,077,917.15
支付其他与经营活动有关的现金	272,979,736.89	249,583,919.13
经营活动现金流出小计	18,582,067,709.55	15,576,854,755.98
经营活动产生的现金流量净额	-589,344,250.11	244,812,738.44
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	28,152,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,257,052.51	3,028,761.00
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	29,409,052.51	31,180,761.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,730,564.01	73,342,076.03
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	1,644,172.91	151,731.71
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	238,374,736.92	73,493,807.74
投资活动产生的现金流量净额	-208,965,684.41	-42,313,046.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,930,265,413.47	
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	174,372,388.34	598,850,496.45
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,152,750.15	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,136,790,551.96	998,850,496.45
偿还债务支付的现金	1,123,753,511.67	674,228,825.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,572,083.63	176,840,535.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,825,783.82	4,966,654.86
支付其他与筹资活动有关的现金	50,827,980.27	414,085,233.92
筹资活动现金流出小计	1,358,153,575.57	1,265,154,594.83
筹资活动产生的现金流量净额	778,636,976.39	-266,304,098.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,838.21	-6,572.26
五、现金及现金等价物净增加额	-19,667,119.92	-63,810,978.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,097,948,354.45	920,748,043.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,078,281,234.53	856,937,064.59

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：周菲菲

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,178,553,762.47	1,915,280,492.82
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	16,271,321.78	16,077,640.47
经营活动现金流入小计	2,194,825,084.25	1,931,358,133.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,155,142,728.62	1,893,911,070.75
支付给职工以及为职工支付的现金	39,046,375.47	38,651,909.44
支付的各项税费	26,377,550.12	12,077,871.06
支付其他与经营活动有关的现金	21,802,894.06	26,730,502.96
经营活动现金流出小计	2,242,369,548.27	1,971,371,354.21
经营活动产生的现金流量净额	-47,544,464.02	-40,013,220.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益所收到的现金	234,399,564.16	138,763,600.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700.00	65,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,954,312,357.21	1,490,052,164.08
投资活动现金流入小计	3,188,712,621.37	1,628,880,764.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,131,758.87	13,653,720.05
投资支付的现金	8,110,000.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,761,000.00	151,731.71
支付其他与投资活动有关的现金	4,008,433,743.73	1,459,100,000.00
投资活动现金流出小计	4,189,436,502.60	1,572,905,451.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,000,723,881.23	55,975,312.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,930,265,413.47	
取得借款收到的现金	58,095,448.00	440,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	394,669,491.62	1,265,475,600.48
筹资活动现金流入小计	2,383,030,353.09	1,705,475,600.48
偿还债务支付的现金	945,000,000.00	322,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,630,556.66	103,003,578.81
支付其他与筹资活动有关的现金	128,579,308.55	1,270,743,410.18
筹资活动现金流出小计	1,162,209,865.21	1,695,746,988.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,220,820,487.88	9,728,611.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,201.00	
五、现金及现金等价物净增加额	172,553,343.63	25,690,703.50
加：期初现金及现金等价物余额	218,342,947.03	160,633,355.13
六、期末现金及现金等价物余额	390,896,290.66	186,324,058.63

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：周菲菲

## 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。