

证券代码：000028 、200028

证券简称：国药一致、一致 B

公告编号：2023-15

国药集团一致药业股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	18,686,817,786.50	17,150,856,946.54	8.96
归属于上市公司股东的净利润 (元)	362,205,346.22	252,361,872.69	43.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	351,786,799.59	242,244,636.06	45.22
经营活动产生的现金流量净额 (元)	209,985,468.33	-217,452,223.38	196.57
基本每股收益 (元/股)	0.85	0.59	44.07
稀释每股收益 (元/股)	0.85	0.59	44.07
加权平均净资产收益率	2.22%	1.68%	上升 0.54 个百分点
	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)	47,885,197,936.57	42,615,760,577.42	12.36
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	16,488,091,433.94	16,125,890,447.68	2.25

经营业绩和财务状况情况说明：

2023 年第一季度公司紧扣高质量发展的中心工作，通过优化业态结构、提升管控效能，公司经营规模和效益双提升，实现营业收入 186.87 亿元，同比增长 8.96%；归属于上市公司股东的净利润 3.62 亿元，同比增长 43.53%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 3.52 亿元，同比增长 45.22%；基本每股收益也因此相应上升 44.07%，加权平均净资产收益率上升 0.54 个百分点。

分销板块实现营业收入 130.69 亿元，同比增长 7.38%；实现净利润 2.18 亿元，同比增长 3.89%。零售板块实现营业收入 58.74 亿元，同比增长 12.14%，实现净利润 1.55 亿元，同比增长 380.50%。

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	1,577,984.34	主要为本期门店退租产生的使用权资产处置收益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11,987,366.52	主要为本期收到各类专项补助、税收返还等。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,850,717.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,657,920.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,429,900.00	
减：所得税影响额	4,780,256.58	
少数股东权益影响额（税后）	5,305,085.88	
合计	10,418,546.63	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

（1）应收账款：较期初增加 553,833.05 万元，增长率为 40.24%，主要系销售规模扩大，应收账款随之增加，以及受下游回款延迟影响，应收账款周转天数有所增加等原因所致；

（2）应收款项融资：较期初减少 64,801.94 万元，增长率为-49.20%，主要系本期银行承兑汇票贴现、背书增加所致；

（3）预付账款：较期初减少 29,722.10 万元，增长率为-35.20%，主要系本期收到货物，结转预付货款所致；

（4）在建工程：较期初减少 1,101.23 万元，增长率为-31.31%，主要系 ERP 项目完工验收转出所致；

（5）短期借款：较期初增加 214,695.91 万元，增长率为 170.32%，主要系本期结合市场利率情况，优化融资品种结构，应付账款发票等融资增加所致；

（6）应付账款：较期初增加 337,705.05 万元，增长率为 41.14%，主要系本期业务量增加，采购量和应付账款相应增加，以及结合市场情况、公司资金安排等因素，调整结算方式及结算周期所致；

（7）应付职工薪酬：较期初减少 17,148.10 万元，增长率为-37.66%，主要系本期发放上年计提的职工工资、奖金；

（8）应付利息：较期初减少 4,560.73 万元，增长率为-47.30%，主要系应付利息按期支付，且无追索权应收账款保理融资减少，相应应付利息减少所致；

（9）研发费用：同比增加 222.98 万元，增长率为 100.00%，系本公司研发医疗管理、智慧服务平台开发等项目在研究开发阶段的费用化支出；

（10）其他收益：同比减少 805.13 万元，增长率为-32.15%，主要系本期收到各类专项补助、税收减免同比减少所致；

（11）投资收益：同比增加 6,425.13 万元，增长率为 273.86%，主要系本期本公司之联营企业业绩上升，投资收益相应同比增加，且无追索权应收账款保理融资减少，相应利息费用同比减少；

（12）信用减值损失：同比增加 2,169.55 万元，增长率为 83.77%，主要系销售规模扩大，期末应收账款较上年同期有所增加，同时受下游回款延迟影响，长账龄应收账款增加，计提坏账准备相应增加；

（13）资产减值损失：同比增加 85.43 万元，增长率为 51.64%，主要系本期计提存货跌价准备同比增加所致；

（14）资产处置收益：同比增加 79.81 万元，增长率为 81.57%，主要系零售门店退租产生的使用权资产处置收益同比增加所致；

(15) 营业利润：同比增加 20,127.48 万元，增长率为 53.66%，主要系本期销售规模扩大，以及优化业态结构，实现毛利率上升，带动利润增长；

(16) 营业外收入：同比增加 114.84 万元，增长率为 50.18%，主要系本期核销无需支付的应付款项同比增加所致；

(17) 营业外支出：同比增加 70.22 万元，增长率为 116.85%，主要系资产报废损失、关店损失等同比增加所致；

(18) 利润总额：同比增加 20,172.10 万元，增长率为 53.54%，主要系本期销售规模扩大，以及优化业态结构，实现毛利率上升，带动利润增长；

(19) 所得税费用：同比增加 3,566.19 万元，增长率为 43.49%，主要系本期销售规模扩大，以及优化业态结构，实现毛利率上升，利润增加，所得税费用也随之增加；

(20) 净利润：同比增加 16,605.92 万元，增长率为 56.33%，主要系本期销售规模扩大，以及优化业态结构实现，毛利率上升，带动利润增长；

(21) 归属于母公司所有者的净利润：同比增加 10,984.35 万元，增长率为 43.53%，主要系本期销售规模扩大，以及优化业态结构，实现毛利率上升，带动利润增长；

(22) 少数股东损益：同比增加 5,621.57 万元，增长率为 132.55%，主要系本公司之子公司国药控股国大药房有限公司（以下简称“国大药房”）本期归属于母公司所有者的净利润同比增加，相应归属于本公司战略投资者 Walgreens Boots Alliance(Hong Kong)Investments Limited（以下简称“WBA”）的少数股东损益同比增加所致；

(23) 其他综合收益的税后净额：同比减少 6.94 万元，增长率为-107.38%，主要系本期本公司之联营企业其他综合收益同比减少所致；

(24) 综合收益总额：同比增加 16,598.97 万元，增长率为 56.30%，主要系本期销售规模扩大，以及优化业态结构，实现毛利率上升，带动利润增长；

(25) 归属于母公司所有者的综合收益总额：同比增加 10,977.40 万元，增长率为 43.49%，主要系本期销售规模扩大，以及优化业态结构，实现毛利率上升，带动利润增长；

(26) 归属于少数股东的综合收益总额：同比增加 5,621.57 万元，增长率为 132.55%，主要系本公司之子公司国大药房本期归属于母公司所有者的净利润同比增加，相应归属于本公司战略投资者 WBA 的少数股东损益同比增加；

(27) 基本每股收益：同比增加 0.26 元，增长率为 44.07%，主要系本期销售规模扩大，以及优化业态结构，实现毛利率上升，带动利润增长，基本每股收益相应增长；

(28) 稀释每股收益：同比增加 0.26 元，增长率为 44.07%，主要系本期销售规模扩大，以及优化业态结构，实现毛利率上升，带动利润增长，稀释每股收益相应增长；

(29) 收到的税费返还：同比增加 591.30 万元，增长率为 657.90%，主要系本期收到增值税留抵退税款同比增加所致；

(30) 收到其他与经营活动有关的现金：同比增加 15,293.86 万元，增长率为 105.08%，主要系本期收到储备资金、押金、保证金等款项同比增加所致；

(31) 支付其他与经营活动有关的现金：同比增加 10,474.61 万元，增长率为 35.87%，主要系本期零售板块支付各项费用同比增加所致，上年同期因市场环境、业务开展情况等因素各项费用支付有所延迟；

(32) 经营活动产生的现金流量净额：同比增加 42,743.77 万元，增长率为 196.57%，主要系本期结合市场情况、公司资金安排等因素，调整结算方式及结算周期，采购商品支付的现金同比减少所致；

(33) 收回投资收到的现金：同比增加 75.90 万元，增长率为 100.00%，系本公司本期收到国药中金医疗产业基金部分投资项目退出款，上年同期无此事项；

(34) 取得投资收益收到的现金：同比增加 27.03 万元，增长率为 100.00%，系本公司本期收到国药中金医疗产业基金项目以及其他权益工具投资分红款，上年同期无此事项；

(35) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比增加 69.37 万元，增长率为 818.15%，主要系本期处置固定资产收到的现金同比增加所致；

(36) 投资活动现金流入小计：同比增加 172.30 万元，增长率为 2,032.04%，系本公司本期收到国药中金医疗产业基金项目部分投资项目退出款、投资分红款以及其他权益工具投资分红款，上年同期无此事项；

(37) 投资支付的现金：同比减少 1,759.94 万元，增长率为-96.05%，主要系本公司之子公司国大药房本期支付门店兑店费同比减少所致；

(38) 取得借款收到的现金：同比减少 25,137.29 万元，增长率为-38.73%，主要系本期向金融机构借款同比减少所致；

(39) 收到其他与筹资活动有关的现金：同比增加 6,214.58 万元，增长率为 58.97%，主要系本期保理业务回笼与还款结算时间差所造成的影响同比增加所致；

(40) 偿还债务支付的现金：同比减少 9,971.24 万元，增长率为-36.73%，主要系本期偿还到期借款有所减少所致；

(41) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比增加 2,623.83 万元，增长率为 41.08%，主要系本期子公司支付给少数股东的股利同比增加所致；

(42) 筹资活动产生的现金流量净额：同比减少 19,459.15 万元，增长率为-173.73%，主要系本期向金融机构借款同比减少所致；

(43) 汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比增加 0.13 万元，增长率为 295.58%，系汇率变动的影响；

(44) 现金及现金等价物净增加额：同比增加 25,807.50 万元，增长率为 129.23%，主要系本期结合市场情况、公司资金安排等因素，调整结算方式及结算周期，采购商品支付的现金同比减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,248	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
-------------	--------	-----------------------	---

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、标记 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	56.06%	239,999,991.00	5,505,770.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.56%	15,253,837.00			
中国医药对外贸易有限公司	国有法人	1.24%	5,323,043.00			
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.19%	5,100,032.00			
FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FSSA CHINA GROWTH FUND	境外法人	1.16%	4,978,168.00			
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	4,571,821.00			
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	境外法人	0.78%	3,358,761.00			
富达基金（香港）有限公司—客户资金	境外法人	0.54%	2,297,337.00			
国联安基金—中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红险—国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划	境内非国有法人	0.48%	2,070,000.00			
中国建设银行股份有限公司—富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	1,625,700.00			
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	234,494,221.00			人民币普通股	234,494,221.00	
香港中央结算有限公司	15,253,837.00			人民币普通股	15,253,837.00	
中国医药对外贸易有限公司	5,323,043.00			人民币普通股	5,323,043.00	
全国社保基金四一三组合	5,100,032.00			人民币普通股	5,100,032.00	
FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FSSA CHINA GROWTH FUND	4,978,168.00			境内上市外资股	4,978,168.00	
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	4,571,821.00			人民币普通股	4,571,821.00	
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	3,358,761.00			境内上市外资股	3,358,761.00	
富达基金（香港）有限公司—客户资金	2,297,337.00			人民币普通股	2,297,337.00	
国联安基金—中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红险—国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划	2,070,000.00			人民币普通股	2,070,000.00	
中国建设银行股份有限公司—富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	1,625,700.00			人民币普通股	1,625,700.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明			国药控股股份有限公司和中国医药对外贸易公司实际控制人均为国药集团，未知其他上述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。			

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

(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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,946,205,704.53	6,016,349,515.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	919,110,226.27	1,102,027,651.88
应收账款	19,303,106,079.74	13,764,775,531.36
应收款项融资	669,183,595.16	1,317,202,986.46
预付款项	547,112,266.65	844,333,219.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	758,897,390.95	631,370,431.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,635,346,701.93	7,835,973,786.77
合同资产	19,560,205.49	18,049,063.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,911,581.86	178,164,086.37
流动资产合计	36,929,433,752.58	31,708,246,272.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,656,440,452.78	2,578,968,954.97
其他权益工具投资	31,282,084.87	31,282,084.87
其他非流动金融资产	188,086,984.31	188,845,950.40
投资性房地产	108,964,280.93	109,214,420.83
固定资产	833,426,423.58	850,111,675.84
在建工程	24,156,360.70	35,168,629.31
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	2,570,684,242.90	2,521,819,035.66
无形资产	649,759,563.01	647,516,285.24
开发支出		
商誉	2,749,910,372.52	2,749,910,372.52
长期待摊费用	545,189,451.75	572,552,426.36
递延所得税资产	182,637,635.59	185,253,519.54
其他非流动资产	415,226,331.05	436,870,949.14
非流动资产合计	10,955,764,183.99	10,907,514,304.68
资产总计	47,885,197,936.57	42,615,760,577.42
流动负债：		
短期借款	3,407,474,563.51	1,260,515,499.62
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,462,134,132.18	7,024,824,633.55
应付账款	11,585,224,380.23	8,208,173,909.84
预收款项	14,721,474.10	18,313,982.11
合同负债	496,291,283.79	568,641,042.64
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	283,801,086.06	455,282,040.13
应交税费	306,539,531.75	428,932,669.15
其他应付款	2,358,018,538.83	2,090,224,251.94
其中：应付利息	50,817,187.92	96,424,483.27
应付股利	7,341,312.45	7,341,312.45
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	949,721,499.75	912,989,961.42
其他流动负债	47,818,645.52	59,700,912.17
流动负债合计	25,911,745,135.72	21,027,598,902.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,000,000.00	17,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,311,788,123.61	1,327,403,758.07
长期应付款	6,938,189.00	6,938,189.00
长期应付职工薪酬	862,000.00	862,000.00
预计负债		
递延收益	78,630,172.42	80,107,858.81
递延所得税负债	156,783,217.49	156,479,214.68
其他非流动负债	514,533,262.85	554,163,984.44
非流动负债合计	2,086,534,965.37	2,143,455,005.00
负债合计	27,998,280,101.09	23,171,053,907.57
所有者权益：		
股本	428,126,983.00	428,126,983.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,356,885,265.39	4,356,884,853.30
减：库存股		

其他综合收益	7,907,613.15	7,912,385.20
专项储备		
盈余公积	214,063,491.50	214,063,491.50
一般风险准备		
未分配利润	11,481,108,080.90	11,118,902,734.68
归属于母公司所有者权益合计	16,488,091,433.94	16,125,890,447.68
少数股东权益	3,398,826,401.54	3,318,816,222.17
所有者权益合计	19,886,917,835.48	19,444,706,669.85
负债和所有者权益总计	47,885,197,936.57	42,615,760,577.42

法定代表人：林兆雄 主管会计工作负责人：谷国林 会计机构负责人：王雪飞

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	18,686,817,786.50	17,150,856,946.54
其中：营业收入	18,686,817,786.50	17,150,856,946.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,166,841,198.40	16,797,706,856.47
其中：营业成本	16,553,515,799.36	15,227,900,206.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	42,658,553.92	41,939,571.15
销售费用	1,261,024,916.72	1,203,497,011.57
管理费用	265,242,060.39	264,532,679.98
研发费用	2,229,800.69	
财务费用	42,170,067.32	59,837,387.24
其中：利息费用	58,975,510.57	72,514,879.45
利息收入	18,201,116.75	16,770,723.32
加：其他收益	16,989,561.47	25,040,832.98
投资收益（损失以“-”号填列）	87,712,748.99	23,461,476.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77,475,857.77	41,579,383.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	9,966,599.27	-18,117,907.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-47,593,680.84	-25,898,207.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,508,585.60	-1,654,289.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,776,479.98	978,407.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	576,353,112.10	375,078,310.57
加：营业外收入	3,437,091.03	2,288,693.57
减：营业外支出	1,303,063.55	600,906.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	578,487,139.58	376,766,097.99
减：所得税费用	117,656,350.93	81,994,493.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	460,830,788.65	294,771,604.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	460,830,788.65	294,771,604.63
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	362,205,346.22	252,361,872.69
2.少数股东损益	98,625,442.43	42,409,731.94
六、其他综合收益的税后净额	-4,772.05	64,671.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,772.05	64,671.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,772.05	64,671.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-4,772.05	64,671.40
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	460,826,016.60	294,836,276.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	362,200,574.17	252,426,544.09
归属于少数股东的综合收益总额	98,625,442.43	42,409,731.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.85	0.59
（二）稀释每股收益	0.85	0.59

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
 法定代表人：林兆雄 主管会计工作负责人：谷国林 会计机构负责人：王雪飞

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	15,418,222,395.41	16,757,405,030.62
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,811,722.03	898,760.75
收到其他与经营活动有关的现金	298,490,374.22	145,551,765.30
经营活动现金流入小计	15,723,524,491.66	16,903,855,556.67
购买商品、接受劳务支付的现金	13,554,697,865.17	15,413,374,469.33
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		
拆出资金净增加额		
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	1,061,431,151.21	999,525,639.18
支付的各项税费	500,682,183.50	416,425,915.99
支付其他与经营活动有关的现金	396,727,823.45	291,981,755.55
经营活动现金流出小计	15,513,539,023.33	17,121,307,780.05
经营活动产生的现金流量净额	209,985,468.33	-217,452,223.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	758,966.09	
取得投资收益收到的现金	270,291.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	778,495.66	84,789.95
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	1,807,753.70	84,789.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	70,118,287.97	76,023,361.87
投资支付的现金	722,914.50	18,322,350.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	70,841,202.47	94,345,711.87

投资活动产生的现金流量净额	-69,033,448.77	-94,260,921.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	900,000.00
取得借款收到的现金	397,627,145.89	649,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	167,536,998.24	105,391,223.35
筹资活动现金流入小计	566,164,144.13	755,291,223.35
偿还债务支付的现金	171,787,626.17	271,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,111,725.94	63,873,455.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,615,263.06	962,881.36
支付其他与筹资活动有关的现金	386,848,429.43	307,909,948.17
筹资活动现金流出小计	648,747,781.54	643,283,403.78
筹资活动产生的现金流量净额	-82,583,637.41	112,007,819.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	881.86	-450.89
五、现金及现金等价物净增加额	58,369,264.01	-199,705,776.62
加：期初现金及现金等价物余额	5,442,173,421.88	4,733,512,172.37
六、期末现金及现金等价物余额	5,500,542,685.89	4,533,806,395.75

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2023 年 04 月 26 日