

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2021-37

国药集团一致药业股份有限公司  
2021 年第三季度报告

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. 第三季度报告是否经过审计

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

|                                   | 本报告期              | 本报告期比上年同期<br>增减 | 年初至报告期末           | 年初至报告期末比上<br>年同期增减 |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 营业收入（元）                           | 17,046,925,131.18 | 8.51%           | 50,210,017,018.57 | 17.09%             |
| 归属于上市公司股东的<br>净利润（元）              | 332,710,261.54    | -6.05%          | 1,074,155,274.79  | 7.68%              |
| 归属于上市公司股东的<br>扣除非经常性损益<br>的净利润（元） | 323,929,049.31    | -8.58%          | 1,044,883,457.53  | 6.48%              |
| 经营活动产生的现金<br>流量净额（元）              | —                 | —               | 1,420,066,537.79  | -28.40%            |
| 基本每股收益（元/股）                       | 0.78              | -6.02%          | 2.51              | 7.73%              |
| 稀释每股收益（元/股）                       | 0.78              | -6.02%          | 2.51              | 7.73%              |

|                    |                   |                   |              |              |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 加权平均净资产收益率         | 2.29%             | 下降 0.36 个百分点      | 7.51%        | 下降 0.05 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）             | 44,855,599,672.17 | 39,594,533,471.65 | 13.29%       |              |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 14,679,445,950.04 | 13,948,322,652.33 | 5.24%        |              |

## (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        | 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)                                | 1,412,736.93  | 610,707.82    | 主要为门店退租收益。   |
| 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) | 14,898,997.98 | 50,262,339.66 | 主要为收到各类专项补助、以及税收返还等。                                 |
| 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       |               | 578,610.41    |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | 10,000.00     | 98,994.76     |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -3,156,204.15 | 4,384,579.81  | 主要为核销无需支付的款项产生的营业外收入,以及本期发生公益性捐赠支出、支付罚款及滞纳金产生的营业外支出。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 673,726.22    | 2,391,162.12  |  |
| 减: 所得税影响额  | 453,104.34    | 13,415,430.35 |  |
| 少数股东权益影响额(税后)  | 4,604,940.41  | 15,639,146.97 |  |
| 合计   | 8,781,212.23  | 29,271,817.26 | --   |

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457,222.36万元, 增长率为33.13%, 主要系本期销售规模扩大, 应收账款随之增加, 以及医保拨款延迟, 应收账款周转天数增加等原因所致;

(2) 应收款项融资: 较期初减少65,786.05万元, 增长率为-46.82%, 主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致;

(3) 合同资产: 较期初增加612.11万元, 增长率为40.33%, 主要系本期器械销售业务增加, 应收器械业务质量保证金相应增加;

(4) 在建工程: 较期初增加3,085.28万元, 增长率为66.16%, 主要系ERP系统建设投入增加所致;

- (5) 短期借款：较期初增加166,871.05万元，增长率为103.51%，主要系增加应付账款发票融资所致；
- (6) 应付账款：较期初增加304,973.87万元，增长率为39.62%，主要系本期业务量增加，采购量和应付账款相应增加；
- (7) 预收款项：较期初增加489.47万元，增长率为39.63%，系本期预收租赁款增加所致；
- (8) 应付利息：较期初减少2,218.91万元，增长率为-62.38%，系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) 应付股利：较期初增加2,415.76万元，增长率为378.09%，主要系计提应付少数股东分红增加所致；
- (10) 长期借款：较期初增加2,999.66万元，增长率为94.81%，主要系取得专项股权收购长期信用借款所致；
- (11) 财务费用：同比增加7,892.80万元，增长率为91.05%，主要系本公司在2020年存在较大规模收购，陆续支付相应收购股权对价款，存款利息收入同比减少；
- (12) 其他收益：同比增加2,328.76万元，增长率为50.42%，主要系本期收到各类专项补助、税收减免同比增加所致；
- (13) 资产减值损失：同比减少666.24万元，增长率为-119.34%，主要系本期转回存货跌价准备所致；
- (14) 资产处置收益：同比减少635.85万元，增长率为-86.83%，主要系零售门店退租产生的使用权资产处置收益同比减少所致；
- (15) 营业外收入：同比增加640.51万元，增长率为65.50%，主要系本期核销无需支付的应付款项所致；
- (16) 营业外支出：同比减少1,084.63万元，增长率为-53.18%，主要系上年同期发生较大金额诉讼赔偿；
- (17) 收到其他与经营活动有关的现金：同比减少66,467.86万元，增长率为-54.65%，主要系本期收到专项储备资金同比减少所致；
- (18) 支付给职工以及为职工支付的现金：同比增加57,654.52万元，增长率为30.13%，主要系2020年下半年新并入公司带来本期支付给职工以及为职工支付的现金增加，以及公司规模扩大，新设药房增多，员工人数增加，人工成本刚性增长；
- (19) 收回投资收到的现金：同比减少1,603.02万元，增长率为-84.25%，系本公司本期收到国药中金医疗产业基金投资项目退出款同比减少所致；
- (20) 取得投资收益收到的现金：同比减少13,577.57万元，增长率为-85.09%，系本公司本期收到联营企业投资分红款同比减少所致；
- (21) 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459.41万元，增长率为-87.10%，主要系本期处置固定资产收到的现金同比减少所致；
- (22) 收到其他与投资活动有关的现金：同比减少2,198.50万元，增长率为-99.75%，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”）上年同期同一控制下合并子公司上海浦东新区医药药材有限公司，收回原归集至其原母公司国药控股股份有限公司现金池的余额，本期无此事项；
- (23) 投资活动现金流入小计：同比减少17,838.51万元，增长率为-86.63%，主要系本公司本期收到联营企业投资分红款同比减少所致；
- (24) 投资支付的现金：同比增加8,782.13万元，增长率为309.12%，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增加所致；
- (25) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：同比减少228,366.44万元，增长率为-95.77%，系本公司之子公司国大药房本期支付收购子公司款项较上年同期有所减少；
- (26) 支付其他与投资活动有关的现金：同比减少500.00万元，增长率为-100.00%，系上年同期支付长期保证金所致，本期无此事项；
- (27) 投资活动现金流出小计：同比减少214,731.63万元，增长率为-82.37%，主要系本公司之子公司国大药房本期支付收购子公司款项较上年同期有所减少；
- (28) 投资活动产生的现金流量净额：同比增加196,893.13万元，增长率为82.00%，主要系本公司之子公司国大药房本期支付收购子公司款项较上年同期有所减少；
- (29) 吸收投资收到的现金：同比增加1,720.61万元，增长率为100.00%，主要系本期收到少数股东投资款所致，上年同期无此事项；

(30) 收到其他与筹资活动有关的现金：同比减少21,567.20万元，增长率为-67.47%，主要系本期收到少数股东借款同比减少，以及本期收回到期的汇票保证金同比有所减少；

(31) 偿还债务支付的现金：同比增加67,356.14万元，增长率为214.85%，主要系本期偿还借款增加所致；

(32) 汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比增加44.10万元，增长率为879.85%，主要系汇率变动的影响；

(33) 现金及现金等价物净增加额：同比增加108,278.71万元，增长率为59.59%，主要系本公司之子公司国大药房本期支付收购子公司款项较上年同期有所减少；

(34) 期初现金及现金等价物余额：同比减少302,095.79万元，增长率为-35.85%，主要系本公司在2020年存在较大规模收购，陆续支付相应收购股权对价款，导致年初现金及现金等价物余额有所减少。

## 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   |         | 45,126 |             | 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 | 5,505,770             |            |    |  |
| FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FSSA CHINA GROWTH FUND | 境外法人    | 2.52%  | 10,802,495  |                       |            |    |  |
| 香港中央结算有限公司  | 境外法人    | 1.96%  | 8,384,966   |                       |            |    |  |
| 中国医药对外贸易有限公司  | 国有法人    | 1.24%  | 5,323,043   |                       |            |    |  |
| 全国社保基金四一三组合   | 境内非国有法人 | 1.06%  | 4,530,032   |                       |            |    |  |
| BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD                                  | 境外法人    | 0.78%  | 3,358,761   |                       |            |    |  |
| 国联安基金—中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—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 | 0.70%  | 2,976,701   |                       |            |    |  |

| 富达基金（香港）有限公司—客户资金   | 境外法人  | 0.54%   | 2,308,237   |  |  |
|---|---|---------|-------------|--|--|
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND                                | 境外法人  | 0.40%   | 1,697,229   |  |  |
| 中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金  | 境内非国有法人   | 0.38%   | 1,632,000   |  |  |
| 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   | 人民币普通股  | 234,494,221 |  |  |
| FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FSSA CHINA GROWTH FUND | 10,802,495  | 境内上市外资股 | 10,802,495  |  |  |
| 香港中央结算有限公司  | 8,384,966   | 人民币普通股  | 8,384,966   |  |  |
| 中国医药对外贸易有限公司  | 5,323,043   | 人民币普通股  | 5,323,043   |  |  |
| 全国社保基金四一三组合   | 4,530,032   | 人民币普通股  | 4,530,032   |  |  |
| BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD                                  | 3,358,761   | 境内上市外资股 | 3,358,761   |  |  |
| 国联安基金—中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—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                | 2,976,701   | 人民币普通股  | 2,976,701   |  |  |
| 富达基金（香港）有限公司—客户资金   | 2,308,237   | 人民币普通股  | 2,308,237   |  |  |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND                                | 1,697,229   | 境内上市外资股 | 1,697,229   |  |  |
| 中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金  | 1,632,000   | 人民币普通股  | 1,632,000   |  |  |
| 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中国医药集团有限公司，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

单位：元

| 项目          | 2021年9月30日        | 2020年12月31日       |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                   |                   |
| 货币资金        | 5,030,550,238.21  | 5,998,204,295.87  |
| 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        | 486,665,614.67    | 622,115,477.04    |
| 应收账款        | 18,372,194,576.17 | 13,799,971,014.22 |
| 应收款项融资      | 747,127,225.28    | 1,404,987,700.38  |
| 预付款项        | 577,047,357.55    | 480,313,574.71    |
| 应收保费        |                   |                   |
| 应收分保账款      |                   |                   |
| 应收分保合同准备金   |                   |                   |
| 其他应收款       | 588,663,715.06    | 535,228,747.69    |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |
| 存货          | 7,731,292,407.49  | 6,285,010,674.46  |
| 合同资产        | 21,298,841.34     | 15,177,731.64     |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 117,800,222.89    | 121,082,863.45    |
| 流动资产合计      | 33,672,640,198.66 | 29,262,092,079.46 |
| 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      | 2,506,592,540.54  | 2,287,019,627.99  |
| 其他权益工具投资    | 99,488,340.28     | 99,488,340.28     |
| 其他非流动金融资产   | 135,974,908.51    | 120,972,350.24    |
| 投资性房地产      | 115,666,257.13    | 127,444,379.94    |
| 固定资产        | 846,208,850.06    | 854,191,083.27    |
| 在建工程        | 77,483,997.80     | 46,631,190.23     |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 2,602,364,849.90  | 2,356,952,392.99  |
| 无形资产        | 738,312,505.33    | 734,345,179.40    |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          | 2,932,001,316.63  | 2,747,375,281.11  |
| 长期待摊费用      | 547,554,650.71    | 457,705,276.09    |
| 递延所得税资产     | 109,492,207.51    | 92,118,767.81     |
| 其他非流动资产     | 471,819,049.11    | 408,197,522.84    |
| 非流动资产合计     | 11,182,959,473.51 | 10,332,441,392.19 |
| 资产总计        | 44,855,599,672.17 | 39,594,533,471.65 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 3,280,897,558.10  | 1,612,187,020.12  |
| 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        | 7,348,840,877.78  | 7,520,165,274.69  |
| 应付账款        | 10,747,189,833.18 | 7,697,451,142.50  |
| 预收款项        | 17,247,134.79     | 12,352,466.64     |
| 合同负债        | 326,085,220.43    | 368,600,357.14    |
| 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      | 277,589,432.45    | 357,212,047.10    |
| 应交税费        | 278,421,837.51    | 316,867,149.16    |
| 其他应付款       | 1,499,776,310.73  | 1,599,166,881.14  |
| 其中：应付利息     | 13,383,522.61     | 35,572,620.82     |
| 应付股利        | 30,546,882.17     | 6,389,320.96      |
| 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 | 815,092,369.38    | 748,732,059.89    |
| 其他流动负债      | 20,574,820.83     | 24,787,078.55     |
| 流动负债合计      | 24,611,715,395.18 | 20,257,521,476.93 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 长期借款        | 61,633,794.44     | 31,637,173.89     |
| 应付债券        |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        | 1,414,900,980.86  | 1,303,054,163.90  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款         | 6,938,189.00      | 6,938,189.00      |
| 长期应付职工薪酬      | 1,262,000.00      | 1,319,000.00      |
| 预计负债          | 68,663,166.79     | 68,808,166.79     |
| 递延收益          | 88,319,436.13     | 89,843,583.37     |
| 递延所得税负债       | 192,406,210.58    | 205,921,408.66    |
| 其他非流动负债       | 611,494,372.76    | 740,862,989.59    |
| 非流动负债合计       | 2,445,618,150.56  | 2,448,384,675.20  |
| 负债合计          | 27,057,333,545.74 | 22,705,906,152.13 |
| 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          | 4,371,864,522.76  | 4,372,504,053.72  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | 38,592,158.00     | 38,483,017.72     |
| 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         | 9,626,798,794.78  | 8,895,145,106.39  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,679,445,950.04 | 13,948,322,652.33 |
| 少数股东权益        | 3,118,820,176.39  | 2,940,304,667.19  |
| 所有者权益合计       | 17,798,266,126.43 | 16,888,627,319.52 |
| 负债和所有者权益总计    | 44,855,599,672.17 | 39,594,533,471.65 |

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：王颖

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额             | 上期发生额             |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入     | 50,210,017,018.57 | 42,880,505,125.63 |
| 其中：营业收入     | 50,210,017,018.57 | 42,880,505,125.63 |
| 利息收入        |                   |                   |
| 已赚保费        |                   |                   |
| 手续费及佣金收入    |                   |                   |
| 二、营业总成本     | 48,889,105,650.99 | 41,581,721,662.96 |
| 其中：营业成本     | 44,355,137,220.69 | 37,944,504,626.84 |
| 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                 | 118,668,192.68   | 110,209,795.96   |
| 销售费用                  | 3,489,636,134.44 | 2,749,994,678.55 |
| 管理费用                  | 760,050,554.53   | 690,327,040.05   |
| 研发费用                  |                  |                  |
| 财务费用                  | 165,613,548.65   | 86,685,521.56    |
| 其中：利息费用               | 221,745,036.68   | 202,695,852.03   |
| 利息收入                  | 58,695,611.60    | 112,936,201.56   |
| 加：其他收益                | 69,475,290.52    | 46,187,696.54    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 232,226,696.90   | 211,950,494.51   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 237,971,923.43   | 247,559,119.49   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    | -11,674,941.64   | -40,767,172.72   |
| 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）     | -31,552,326.70   | -29,083,726.06   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | 1,079,690.03     | -5,582,665.20    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 964,385.82       | 7,322,907.21     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 1,593,105,104.15 | 1,529,578,169.67 |
| 加：营业外收入               | 16,183,608.97    | 9,778,532.18     |
| 减：营业外支出               | 9,550,290.33     | 20,396,541.07    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 1,599,738,422.79 | 1,518,960,160.78 |
| 减：所得税费用               | 328,358,528.63   | 297,799,939.72   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 1,271,379,894.16 | 1,221,160,221.06 |
| （一）按经营持续性分类           |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,271,379,894.16 | 1,221,160,221.06 |
| 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       | 1,074,155,274.79 | 997,585,746.42   |
| 2.少数股东损益              | 197,224,619.37   | 223,574,474.64   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 109,140.28       | 143,939.42       |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 109,140.28       | 143,939.42       |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| (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   | 109,140.28       | 143,939.42       |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    | 109,140.28       | 143,939.42       |
| 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             | 1,271,489,034.44 | 1,221,304,160.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 1,074,264,415.07 | 997,729,685.84   |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 197,224,619.37   | 223,574,474.64   |
| 八、每股收益：              |                  |                  |
| (一) 基本每股收益           | 2.51             | 2.33             |
| (二) 稀释每股收益           | 2.51             | 2.33             |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：王颖

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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  | 50,434,425,085.34 | 42,418,077,097.10 |
| 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                   | 9,785,028.42      | 10,784,614.07     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 551,569,390.53    | 1,216,248,037.55  |
| 经营活动现金流入小计                | 50,995,779,504.29 | 43,645,109,748.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 44,590,896,502.94 | 37,533,521,802.87 |
| 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           | 2,490,251,009.84  | 1,913,705,773.98  |
| 支付的各项税费                   | 1,163,054,174.01  | 1,148,433,266.37  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,331,511,279.71  | 1,066,101,719.26  |
| 经营活动现金流出小计                | 49,575,712,966.50 | 41,661,762,562.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,420,066,537.79  | 1,983,347,186.24  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 2,997,441.73      | 19,027,649.76     |
| 取得投资收益收到的现金               | 23,798,335.31     | 159,574,046.42    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 680,564.38        | 5,274,705.47      |
| 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            | 54,984.60         | 22,040,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 27,531,326.02     | 205,916,401.65    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 242,406,946.82    | 188,880,164.05    |
| 投资支付的现金                   | 116,231,775.64    | 28,410,468.41     |
| 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 | 100,950,637.41    | 2,384,615,064.76  |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                   | 5,000,000.00      |
| 投资活动现金流出小计          | 459,589,359.87    | 2,606,905,697.22  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -432,058,033.85   | -2,400,989,295.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金           | 17,206,123.00     |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,206,123.00     |                   |
| 取得借款收到的现金           | 922,684,894.52    | 801,520,037.57    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 103,972,601.77    | 319,644,627.50    |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,043,863,619.29  | 1,121,164,665.07  |
| 偿还债务支付的现金           | 987,061,372.10    | 313,500,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 601,040,337.18    | 545,931,923.60    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 54,850,818.34     | 62,338,791.80     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 1,178,389,883.78  | 1,661,056,163.63  |
| 筹资活动现金流出小计          | 2,766,491,593.06  | 2,520,488,087.23  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -1,722,627,973.77 | -1,399,323,422.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 390,912.15        | -50,126.70        |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -734,228,557.68   | -1,817,015,658.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 5,405,113,257.99  | 8,426,071,170.16  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 4,670,884,700.31  | 6,609,055,511.97  |

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)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。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 20 日