

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



国药集团  
SINOPHARM

# 國藥控股股份有限公司

## SINOPHARM GROUP CO. LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，  
在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)

(股份代號: 01099)

### 海外監管公告

### 國藥集團一致藥業股份有限公司 2023 年第三季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

茲載列國藥控股股份有限公司旗下一間 A 股及 B 股於深圳證券交易所上市的附屬公司，國藥集團一致藥業股份有限公司，在深圳證券交易所網站刊登的《國藥集團一致藥業股份有限公司 2023 年第三季度報告》，僅供參閱。

承董事會命  
國藥控股股份有限公司  
董事長  
于清明

中國，上海  
2023 年 10 月 26 日

於本公告日期，本公司的執行董事為于清明先生及劉勇先生；本公司的非執行董事為陳啟宇先生、胡建偉先生、鄧金棟先生、王刊先生、王鵬先生、文德鏞先生、李東久先生及馮蓉麗女士；本公司的獨立非執行董事為陳方若先生、李培育先生、吳德龍先生、俞衛鋒先生及石晟昊先生。

\*本公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港公司條例註冊為非香港公司。

证券代码：000028 、200028

证券简称：国药一致、一致 B

公告编号：2023-31

## 国药集团一致药业股份有限公司 2023 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

追溯调整或重述原因

其他原因

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入(元)	18,198,332,914.41	18,487,856,446.74	18,487,856,446.74	-1.57%	56,585,864,462.43	54,616,766,496.72	54,616,766,496.72	3.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	359,412,549.43	373,428,199.20	373,428,199.20	-3.75%	1,189,663,637.63	1,047,644,112.13	1,047,644,112.13	13.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	348,175,150.29	355,431,872.47	355,431,872.47	-2.04%	1,142,821,421.51	1,008,289,175.23	1,008,289,175.23	13.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	1,465,469,101.73	2,057,795,818.15	2,057,795,818.15	-28.78%
基本每股收益(元/股)	0.65	0.87	0.67	-2.99%	2.14	2.45	1.88	13.83%
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.87	0.67	-2.99%	2.14	2.45	1.88	13.83%
加权平均净资产收益率	2.14%	2.40%	2.40%	下降0.26个百分点	7.18%	6.84%	6.84%	上升0.34个百分点
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后		调整后			
总资产(元)	50,736,934,574.27	42,615,760,577.42	42,615,760,577.42	19.06%				
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	16,972,948,050.25	16,125,890,447.68	16,125,890,447.68	5.25%				

经营业绩和财务状况情况说明：

2023年1-9月，公司围绕可持续、高质量发展的目标，多措并举，经营效益总体有所增长，实现营业收入565.86亿元，同比增长3.61%；营业利润18.23亿元，同比增长16.54%；利润总额18.20亿元，同比增长16.00%；归属于上市公司

股东的净利润 11.90 亿元，同比增长 13.56%，基本每股收益也因此上升 13.83%，加权平均净资产收益率上升 0.34 个百分点。

2023 年 1-9 月，分销板块实现营业收入 395.69 亿元，同比增长 2.43%；实现净利润 7.88 亿元，同比减少 0.57%。零售板块实现营业收入 177.22 亿元，同比增长 6.37%；实现净利润 3.78 亿元，同比增长 80.27%。

## （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）	2,416,523.57	10,343,031.99	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）	13,568,023.67	40,993,750.08	主要为本期收到各类专项补助等。
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	74,597.53	22,532,452.57	主要为其他非流动金融资产的公允价值变动损益和处置其他非流动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	3,722,513.38	10,012,372.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	404,100.28	-4,290,473.19	主要为罚款及滞纳金支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,079,918.89	3,136,724.26	
减：所得税影响额	5,089,603.46	19,882,370.86	
少数股东权益影响额（税后）	4,938,674.72	16,003,271.24	
合计	11,237,399.14	46,842,216.12	--

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 944,954.76 万元，增长率为 68.65%，主要系受下游回款延迟影响，应收账款周转天数增加所致；

2、应收款项融资：较期初减少 73,084.37 万元，增长率为-55.48%，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 34,253.31 万元，增长率为-40.57%，主要系本期收到货物，结转预付货款所致；
- 4、在建工程：较期初增加 1,578.36 万元，增长率为 44.88%，主要系本期供应链延伸服务项目在安装资产增加所致；
- 5、短期借款：较期初增加 315,208.49 万元，增长率为 250.06%，主要系本期根据市场利率变动，调整融资金种结构，增加应付账款融资所致；
- 6、应付账款：较期初增加 425,259.21 万元，增长率为 51.81%，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、其他应付款：较期初减少 71,227.18 万元，增长率为-34.08%，主要系由于融资金种结构调整，应收账款保理融资减少，相应应收保理回笼未支付银行的款项减少所致；
- 8、长期借款：较期初减少 1,750.00 万元，增长率为-100%，主要系将自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致；
- 9、实收资本：较期初增加 12,843.81 万元，增长率为 30%，主要系本期资本公积转增股本所致；
- 10、研发费用：同比增加 1,795.85 万元，增长率为 100.00%，系公司研发医疗管理、智慧服务平台开发等项目在研究开发阶段的费用化支出；
- 11、投资收益：同比增加 11,548.56 万元，增长率为 103.50%，主要系公司本期办理无追索权的应收账款保理减少，相应确认的利息及手续费同比减少，以及联营企业业绩上升，投资收益同比增加所致；
- 12、信用减值损失：同比增加 2,989.94 万元，增长率为 52.10%，主要系下游回款延迟，导致期末应收账款较上年同期有所增加，计提坏账准备相应增加所致；
- 13、资产处置收益：同比增加 434.98 万元，增长率为 67.65%，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；
- 14、营业外支出：同比增加 760.13 万元，增长率为 189.62%，主要系本期罚款支出同比增加所致；
- 15、少数股东损益：同比增加 8,822.67 万元，增长率为 51.20%，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；
- 16、其他综合收益的税后净额：同比减少 14.24 万元，增长率-107.43%，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；
- 17、归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额：同比减少 14.24 万元，增长率-107.43%，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；
- 18、归属于少数股东的综合收益总额：同比增加 8,822.67 万元，增长率为 51.20%，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；

- 19、收到其他与经营活动有关的现金：同比增加 19,830.25 万元，增长率为 40.98%，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；
- 20、收回投资收到的现金：同比增加 429.87 万元，增长率为 100.00%，系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，上期同期无此事项；
- 21、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：同比增加 322.70 万元，增长率 100%，系公司本期处置子公司所致，上年同期无此事项；
- 22、投资支付的现金：同比减少 4,287.25 万元，增长率为-90.29%，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；
- 23、投资活动产生的现金流量净额：同比增加 5,105.96 万元，增长率为 44.19%，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；
- 24、吸收投资收到的现金：同比减少 217.25 万元，增长率为-38.11%，主要系本期收到少数股东投资款同比减少所致；
- 25、收到其他与筹资活动有关的现金：同比减少 20,239.26 万元，增长率为-60.49%，主要系由于融品种结构调整，应收账款保理融资减少，保理业务回笼相应减少，以及保理业务回笼与还款结算时间差影响所致；
- 26、子公司支付给少数股东的股利、利润：同比增加 4,708.44 万元，增长率为 107.63%，主要系本期子公司支付给少数股东的股利同比增加所致；
- 27、支付其他与筹资活动有关的现金：同比增加 83,791.20 万元，增长率为 89.82%，主要系由于融品种结构调整，应收账款保理融资减少，保理业务回笼相应减少，以及保理业务回笼与还款结算时间差影响所致；
- 28、筹资活动产生的现金流量净额：同比减少 107,263.70 万元，增长率为-113.87%，主要系由于融品种结构调整，应收账款保理融资减少，保理业务回笼相应减少，以及保理业务回笼与还款结算时间差影响所致；
- 29、现金及现金等价物净增加额：同比减少 161,365.58 万元，增长率为-161.52%，主要系由于融品种结构调整，应收账款保理融资减少，保理业务回笼相应减少，以及保理业务回笼与还款结算时间差影响所致。

## 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		30,503	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			
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%	311,999,988	7,157,501		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.60%	20,055,320			
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	2.04%	11,331,690			
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.30%	7,233,203			

中国医药对外贸易有限公司	国有法人	1.24%	6,919,956			
中国工商银行股份有限公司—东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	4,692,255			
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	0.75%	4,185,370			
UBS AG LONDON BRANCH	境外法人	0.43%	2,391,851			
中国建设银行股份有限公司—汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	2,237,682			
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%	2,132,700			
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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
国药控股股份有限公司	304,842,487	人民币普通股	304,842,487			
香港中央结算有限公司	20,055,320	人民币普通股	20,055,320			
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	11,331,690	人民币普通股	11,331,690			
全国社保基金四一三组合	7,233,203	人民币普通股	7,233,203			
中国医药对外贸易有限公司	6,919,956	人民币普通股	6,919,956			
中国工商银行股份有限公司—东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	4,692,255	人民币普通股	4,692,255			
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	4,185,370	人民币普通股	4,185,370			
UBS AG LONDON BRANCH	2,391,851	境内上市外资股	2,391,851			
中国建设银行股份有限公司—汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	2,237,682	人民币普通股	2,237,682			
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,132,700	人民币普通股	2,132,700			
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，属于一致行动人，未知其他上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	5,187,887,759.76	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	828,734,737.17	1,102,027,651.88
应收账款	23,214,323,149.41	13,764,775,531.36
应收款项融资	586,359,306.88	1,317,202,986.46
预付款项	501,800,111.14	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	715,370,364.69	631,370,431.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,483,777,125.31	7,835,973,786.77
合同资产	14,791,955.28	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	165,204,374.10	178,164,086.37
流动资产合计	39,698,248,883.74	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	2,663,956,767.19	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	201,976,316.95	188,845,950.40
投资性房地产	107,330,552.15	109,214,420.83
固定资产	829,133,167.44	850,111,675.84
在建工程	50,952,210.22	35,168,629.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,695,546,871.87	2,521,819,035.66
无形资产	628,895,336.61	647,516,285.24
开发支出		
商誉	2,746,684,499.01	2,749,910,372.52
长期待摊费用	520,474,941.69	572,552,426.36
递延所得税资产	207,208,607.39	185,253,519.54
其他非流动资产	355,244,335.14	436,870,949.14
非流动资产合计	11,038,685,690.53	10,907,514,304.68
资产总计	50,736,934,574.27	42,615,760,577.42



流动负债：		
短期借款	4,412,600,396.03	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	7,642,377,835.13	7,024,824,633.55
应付账款	12,460,765,964.62	8,208,173,909.84
预收款项	19,873,340.62	18,313,982.11
合同负债	460,021,732.64	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	323,850,827.18	455,282,040.13
应交税费	339,337,016.15	428,932,669.15
其他应付款	1,377,952,500.46	2,090,224,251.94
其中：应付利息	21,462,154.43	96,424,483.27
应付股利	6,176,673.14	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	982,125,022.99	912,989,961.42
其他流动负债	52,766,703.72	59,700,912.17
流动负债合计	28,071,671,339.54	21,027,598,902.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		17,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,371,110,916.79	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	839,000.00	862,000.00
预计负债		
递延收益	75,651,588.30	80,107,858.81
递延所得税负债	149,030,185.84	156,479,214.68
其他非流动负债	595,804,627.38	554,163,984.44
非流动负债合计	2,199,374,507.31	2,143,455,005.00
负债合计	30,271,045,846.85	23,171,053,907.57
所有者权益：		
股本	556,565,077.00	428,126,983.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,228,352,156.56	4,356,884,853.30
减：库存股		
其他综合收益	7,902,539.28	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	11,966,064,785.91	11,118,902,734.68
归属于母公司所有者权益合计	16,972,948,050.25	16,125,890,447.68
少数股东权益	3,492,940,677.17	3,318,816,222.17
所有者权益合计	20,465,888,727.42	19,444,706,669.85
负债和所有者权益总计	50,736,934,574.27	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	56,585,864,462.43	54,616,766,496.72
其中：营业收入	56,585,864,462.43	54,616,766,496.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,981,233,258.64	53,167,098,454.81
其中：营业成本	50,047,171,308.75	48,342,859,193.78
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	139,146,072.06	142,432,766.42
销售费用	3,843,549,409.41	3,746,919,691.53
管理费用	809,305,753.41	781,991,817.46
研发费用	17,958,532.28	
财务费用	124,102,182.73	152,894,985.62
其中：利息费用	183,512,340.27	205,018,470.21
利息收入	59,403,654.73	53,169,187.18
加：其他收益	58,954,583.16	64,738,453.60
投资收益（损失以“-”号填列）	227,062,900.14	111,577,346.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	232,451,522.90	178,838,086.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-12,662,636.77	-67,260,740.47
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）	17,429,083.72	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-87,284,674.42	-57,385,267.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,649,604.50	-10,787,275.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,779,728.41	6,429,934.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,822,923,220.30	1,564,241,232.65
加：营业外收入	9,139,642.63	9,164,866.54

减：营业外支出	11,610,008.98	4,008,755.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,820,452,853.95	1,569,397,344.06
减：所得税费用	370,257,970.77	349,448,700.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,450,194,883.18	1,219,948,643.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,450,194,883.18	1,219,948,643.14
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,189,663,637.63	1,047,644,112.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	260,531,245.55	172,304,531.01
六、其他综合收益的税后净额	-9,845.92	132,522.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,845.92	132,522.08
（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	-9,845.92	132,522.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-9,845.92	132,522.08
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	1,450,185,037.26	1,220,081,165.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,189,653,791.71	1,047,776,634.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额	260,531,245.55	172,304,531.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.14	1.88
（二）稀释每股收益	2.14	1.88

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	53,123,819,162.62	56,095,304,387.66
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	19,777,452.50	22,749,001.78
收到其他与经营活动有关的现金	682,223,224.33	483,920,750.81
经营活动现金流入小计	53,825,819,839.45	56,601,974,140.25
购买商品、接受劳务支付的现金	46,861,497,828.13	49,393,776,526.84
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		
支付给职工及为职工支付的现金	2,736,955,876.55	2,601,214,870.87
支付的各项税费	1,440,873,955.59	1,404,303,701.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,321,023,077.45	1,144,883,222.76
经营活动现金流出小计	52,360,350,737.72	54,544,178,322.10
经营活动产生的现金流量净额	1,465,469,101.73	2,057,795,818.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,298,717.17	
取得投资收益收到的现金	154,866,272.87	164,554,769.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,082,262.58	1,664,352.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,226,976.21	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	164,474,228.83	166,219,121.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,351,195.78	234,283,205.61
投资支付的现金	4,611,745.10	47,484,258.65
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	228,962,940.88	281,767,464.26
投资活动产生的现金流量净额	-64,488,712.05	-115,548,342.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,527,536.47	5,700,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,527,536.47	5,700,000.00
取得借款收到的现金	1,284,377,355.39	1,360,724,275.14
收到其他与筹资活动有关的现金	132,201,912.35	334,594,466.41
筹资活动现金流入小计	1,420,106,804.21	1,701,018,741.55
偿还债务支付的现金	1,009,677,693.34	1,197,233,390.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	654,338,682.99	512,969,915.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	90,831,632.59	43,747,245.73
支付其他与筹资活动有关的现金	1,770,741,068.51	932,829,027.09
筹资活动现金流出小计	3,434,757,444.84	2,643,032,332.29
筹资活动产生的现金流量净额	-2,014,650,640.63	-942,013,590.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-943,922.90	-1,192,235.29
五、现金及现金等价物净增加额	-614,614,173.85	999,041,649.76
加：期初现金及现金等价物余额	5,442,173,421.88	4,733,512,222.35
六、期末现金及现金等价物余额	4,827,559,248.03	5,732,553,872.11

## （二）2023 年起首次执行新会计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

## （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

法定代表人：林兆雄

3 年 10 月 27 日