

国药集团一致药业股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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。

公司负责人林兆雄、主管会计工作负责人谷国林及会计机构负责人(会计主管人员)王颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	16,049,966,325.75	12,824,196,278.66	25.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	328,800,560.24	248,800,655.88	32.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	321,593,612.98	241,724,850.95	33.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-306,748,999.24	-688,273,848.63	55.43%
基本每股收益（元/股）	0.77	0.58	32.76%
稀释每股收益（元/股）	0.77	0.58	32.76%
加权平均净资产收益率	2.33%	1.92%	上升 0.41 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）	43,020,753,415.92	39,594,533,471.65	8.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,277,162,387.04	13,948,322,652.33	2.36%

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）	216,388.08	主要为门店退租取得使用权资产处置收益及固定资产报废损失。
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）	9,265,003.74	主要为本期收到各类专项补助、以及税收返还等。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	78,530.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,180,996.84	主要为核销无需支付的款项产生的营业外收入。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	609,647.62	
减：所得税影响额	3,348,453.94	
少数股东权益影响额（税后）	4,795,165.23	
合计	7,206,947.26	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,431	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		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.55%	15,215,743			
FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FSSA CHINA GROWTH FUND	境外法人	2.68%	11,469,644			
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	0.97%	4,161,032			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	3,804,400			
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	境内非国有法人	0.66%	2,822,801			

险股份有限公司 一分红险—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						
富达基金（香港） 有限公司—客户 资金	境外法人	0.54%	2,308,237			
中国建设银行股 份有限公司—中 欧价值发现股票 型证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	1,921,921			
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			
香港中央结算有限公司	15,215,743	人民币普通股	15,215,743			
FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FSSA CHINA GROWTH FUND	11,469,644	境内上市外资股	11,469,644			
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	4,161,032	人民币普通股	4,161,032			
中央汇金资产管理有限责任公司	3,804,400	人民币普通股	3,804,400			
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	2,822,801	人民币普通股	2,822,801			
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			
中国建设银行股份有限公司—中 欧价值发现股票型证券投资基金	1,921,921	人民币普通股	1,921,921			
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。					

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未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收款项融资：较期初减少97,300.57万元，增长率为-69.25%，主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致；
- 2、短期借款：较期初增加233,566.54万元，增长率为144.88%，主要系本期供应链融资增加所致；
- 3、应付职工薪酬：较期初减少11,599.78万元，增长率为-32.47%，主要系本期发放上年计提的职工工资、奖金；
- 4、其他应付款：较期初增加49,961.24万元，增长率为31.24%，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”）收购云南国大迪升大药房连锁有限公司、云南国大迪升药业有限公司产生应付股权对价款，及本期无追应收账款保理回笼增加所致；
- 5、财务费用：同比增加2,166.34万元，增长率为74.67%，主要系本公司2020年支付大额股权收购对价款，导致银行存款减少，本期银行存款利息收入相应减少，以及本期供应链融资利息支出同比增加所致；
- 6、投资收益：同比增加4,862.94万元,增长率为113.95%，主要系本期对联营企业投资收益同比增加所致；
- 7、资产减值损失：同比增加189.01万元，增长率为118.24%，主要系本期计提存货跌价准备同比增加；
- 8、资产处置收益：同比增加53.32万元，增长率为204.07%，主要系零售门店退租产生的使用权资产处置收益；
- 9、营业外收入：同比增加455.91万元，增长率为251.64%，主要系本期核销无需支付的应付款项所致；
- 10、营业外支出：同比减少113.96万元，增长率为-66.63%，主要系本期罚款支出减少所致；
- 11、净利润：同比增加9,447.55万元，增长率为32.02%，主要系本期经营增长较好，营业收入上升带来毛利增加，以及本期对联营企业投资收益同比增加所致；
- 12、持续经营净利润：同比增加9,447.55万元，增长率为32.02%，主要系本期经营增长较好，营业收入上升带来毛利增加，以及本期对联营企业投资收益同比增加所致；
- 13、归属于母公司股东的净利润：同比增加7,999.99万元，增长率为32.15%，主要系本期经营增长较好，营业收入上升带来毛利增加，以及本期对联营企业投资收益同比增加所致；
- 14、少数股东损益：同比增加1,447.55万元，增长率为31.27%，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，相应归属于本集团战略投资者Walgreens Boots Alliance(Hong Kong)Investments Limited（以下简称“WBA”）的少数股东损益增加；
- 15、其他综合收益的税后净额：同比增加8.45万元，增长率为100.00%，系本公司之联营公司本期其他综合收益变动所致；
- 16、归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额：同比增加8.45万元，增长率为100.00%，系本公司之联营公司本期其他综合收益变动所致；

- 17、将重分类进损益的其他综合收益：将重分类进损益的其他综合收益：同比增加8.45万元，增长率为100.00%，系本公司之联营公司本期产生可转损益的其他综合收益所致；
- 18、综合收益总额：同比增加9,456.00万元，增长率为32.04%，主要系本期经营增长较好，营业收入上升带来毛利增加，以及本期对联营企业投资收益同比增加所致；
- 19、归属于母公司所有者的综合收益总额：同比增加8,008.44万元，增长率为32.19%，主要系本期经营增长较好，营业收入上升带来毛利增加，以及本期对联营企业投资收益同比增加所致；
- 20、归属于少数股东的综合收益总额：同比增加1,447.55万元，增长率为31.27%，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，相应归属于本集团战略投资者WBA的少数股东损益增加；
- 21、基本每股收益：同比增加0.19元/股，增长率为32.76%，主要系本期经营增长较好，营业收入上升带来毛利增加，以及本期对联营企业投资收益同比增加，因此归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长32.15%，基本每股收益也因此增长32.76%；
- 22、稀释每股收益：同比增加0.19元/股，增长率为32.76%，主要系本期经营增长较好，营业收入上升带来毛利增加，以及本期对联营企业投资收益同比增加，因此归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长32.15%，稀释每股收益也因此增长32.76%；
- 23、收到的税费返还：同比增加484.27万元，增长率为624.66%，主要系本期收到以前年度多缴企业所得税退税款；
- 24、收到其他与经营活动有关的现金：同比减少22,366.96万元，增长率为-51.61%，主要系本期收到专项储备资金同比减少所致；
- 25、经营活动产生的现金流量净额：同比增加38,152.48万元，增长率为55.43%，主要系本期营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金随之增加所致；
- 26、收回投资收到的现金：同比增加299.74万元，增长率为100.00%，系本公司本期收到国药中金医疗产业基金投资项目退出款，上年同期无此事项；
- 27、取得投资收益收到的现金：同比增加359.96万元，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投资分红款，上年同期无此事项；
- 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：同比增加21.97万元，增长率为204.49%，主要系本期处置固定资产收到的现金增加所致；
- 29、收到其他与投资活动有关的现金：同比减少2,200.00万元，增长率为-100.00%，系本公司之子公司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现金池的余额，本期无此事项；
- 30、投资活动现金流入小计：同比减少1,518.33万元，增长率为-68.68%，主要系本公司之子公司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现金池的余额，本期无此事项；
- 31、投资支付的现金：同比增加1,573.87万元，增长率为138.78%，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；

32、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：同比减少59,172.32万元，增长率为-89.00%，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；

33、支付其他与投资活动有关的现金：同比减少4,136.45万元，增长率为-100.00%，系本公司上年同期支付以前年度收购公司股权款所致，本期无此事项；

34、投资活动现金流出小计：同比减少60,559.59万元，增长率为-78.87%，主要系本公司之子公司国大药房本期支付收购支付子公司款项较上年同期有所减少；

35、投资活动产生的现金流量净额：同比增加59,041.26万元，增长率为79.18%，主要系本公司之子公司国大药房本期支付收购支付子公司款项较上年同期有所减少；

36、吸收投资收到的现金：同比增加588.00万元，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；

37、取得借款收到的现金：同比增加28,119.37万元，增长率为98.25%，主要系本期收到银行借款增加所致；

38、筹资活动现金流入小计：同比增加24,743.63万元，增长率为39.70%，主要系本期收到银行借款增加所致；

39、支付其他与筹资活动有关的现金：同比减少22,782.33万元，增长率为-48.10%，主要系本公司之子公司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所支付的投资款，本期无此事项；

40、筹资活动产生的现金流量净额：同比增加44,564.04万元，增长率为780.23%，主要系本期收到银行借款增加，以及本公司之子公司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所支付的投资款，本期无此事项；

41、汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比减少0.28万元，增长率为-768.34%，主要系汇率变动的影响；

42、现金及现金等价物净增加额：同比增加141,757.51万元，增长率为95.07%，主要系本期营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金随之增加，以及本公司之子公司国大药房本期支付收购支付子公司款项较上年同期有所减少；

43、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2020年支付大额股权收购对价款，导致年初现金及现金等价物余额有所减少。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,840,135,730.11	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	607,883,873.14	622,115,477.04
应收账款	16,780,830,492.03	13,799,971,014.22
应收款项融资	431,981,996.92	1,404,987,700.38
预付款项	590,101,876.56	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	628,399,715.32	535,228,747.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,219,060,669.89	6,285,010,674.46
合同资产	15,417,457.50	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	123,484,117.46	121,082,863.45
流动资产合计	32,237,295,928.93	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	2,379,500,628.90	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	117,974,908.51	120,972,350.24
投资性房地产	125,907,819.38	127,444,379.94
固定资产	843,319,270.30	854,191,083.27
在建工程	49,119,148.89	46,631,190.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,410,848,611.31	2,356,952,392.99
无形资产	722,392,930.27	734,345,179.40
开发支出		
商誉	2,975,269,022.11	2,747,375,281.11
长期待摊费用	489,002,945.70	457,705,276.09
递延所得税资产	97,737,555.41	92,118,767.81
其他非流动资产	472,896,305.93	408,197,522.84
非流动资产合计	10,783,457,486.99	10,332,441,392.19
资产总计	43,020,753,415.92	39,594,533,471.65
流动负债：		
短期借款	3,947,852,429.69	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	6,411,005,653.20	7,520,165,274.69
应付账款	9,161,357,988.53	7,697,451,142.50
预收款项	10,089,304.61	12,352,466.64
合同负债	382,788,595.61	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	241,214,266.47	357,212,047.10
应交税费	262,688,620.52	316,867,149.16
其他应付款	2,098,779,260.44	1,599,166,881.14
其中：应付利息	25,916,885.64	35,572,620.82
应付股利	6,389,320.96	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	767,942,185.69	748,732,059.89
其他流动负债	27,334,439.97	24,787,078.55
流动负债合计	23,311,052,744.73	20,257,521,476.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	31,637,173.89	31,637,173.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,304,731,241.22	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	1,319,000.00	1,319,000.00
预计负债	68,808,166.79	68,808,166.79
递延收益	94,199,523.33	89,843,583.37
递延所得税负债	201,334,176.46	205,921,408.66
其他非流动负债	675,330,586.26	740,862,989.59
非流动负债合计	2,384,298,056.95	2,448,384,675.20
负债合计	25,695,350,801.68	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	4,372,458,724.43	4,372,504,053.72
减：库存股		

其他综合收益	38,567,521.48	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	9,223,945,666.63	8,895,145,106.39
归属于母公司所有者权益合计	14,277,162,387.04	13,948,322,652.33
少数股东权益	3,048,240,227.20	2,940,304,667.19
所有者权益合计	17,325,402,614.24	16,888,627,319.52
负债和所有者权益总计	43,020,753,415.92	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,918,160,838.33	3,020,909,473.71
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	27,981,836.47	30,984,449.44
应收账款	682,802,750.34	609,575,301.13
应收款项融资	18,049,841.43	30,248,631.32
预付款项	3,878,976.70	6,722,204.59
其他应收款	3,762,424,972.63	3,562,309,346.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	217,381,506.64	172,275,777.63
合同资产	127,994.54	139,154.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,482.38	39,482.38
流动资产合计	7,630,848,199.46	7,433,203,820.81
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	7,965,880,218.99	7,873,668,245.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	117,974,908.51	120,972,350.24
投资性房地产	1,444,115.41	1,452,132.04
固定资产	12,387,613.23	13,279,902.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,863,467.72	5,142,755.88
无形资产	4,687,410.11	4,622,268.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,102,834.80	4,335,802.92
递延所得税资产	9,218,485.21	9,025,057.52
其他非流动资产	12,304,025.21	12,967,715.50
非流动资产合计	8,132,863,079.19	8,045,466,230.02
资产总计	15,763,711,278.65	15,478,670,050.83
流动负债：		
短期借款	739,174,743.69	157,892,942.24
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	295,146,453.96	756,364,719.49
应付账款	417,332,303.36	407,275,713.49
预收款项		
合同负债	8,613,252.72	1,807,562.61
应付职工薪酬	25,041,540.04	36,672,344.48
应交税费	17,831,732.43	13,975,905.04
其他应付款	3,204,307,483.05	3,167,152,583.28
其中：应付利息	217,961.01	170,214.19
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,067,368.38	1,056,120.58
其他流动负债	1,484,550.54	636,200.63

流动负债合计	4,709,999,428.17	4,542,834,091.84
非流动负债：		
长期借款	31,637,173.89	31,637,173.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,184,170.00	4,455,967.97
长期应付款	800,000.00	800,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	715,398.06	827,658.18
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,538.58	11,042.52
非流动负债合计	37,347,280.53	37,731,842.56
负债合计	4,747,346,708.70	4,580,565,934.40
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	4,467,946,102.30	4,467,991,431.59
减：库存股		
其他综合收益	-43,529.56	-128,033.32
专项储备		
盈余公积	214,063,491.50	214,063,491.50
未分配利润	5,906,271,522.71	5,788,050,243.66
所有者权益合计	11,016,364,569.95	10,898,104,116.43
负债和所有者权益总计	15,763,711,278.65	15,478,670,050.83

3、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	16,049,966,325.75	12,824,196,278.66
其中：营业收入	16,049,966,325.75	12,824,196,278.66

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,663,170,079.60	12,488,521,944.35
其中：营业成本	14,260,591,404.46	11,370,970,742.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	33,744,327.20	29,109,421.79
销售费用	1,080,543,941.75	844,624,826.78
管理费用	237,615,927.36	214,805,866.61
研发费用		
财务费用	50,674,478.83	29,011,086.21
其中：利息费用	68,683,688.49	60,067,901.98
利息收入	18,058,735.03	29,094,889.11
加：其他收益	13,655,624.72	13,133,111.50
投资收益（损失以“-”号填 列）	91,305,476.74	42,676,071.54
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	92,441,826.44	60,020,272.13
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益	-4,735,905.31	-18,342,866.43
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）	-17,197,080.80	-16,845,052.13
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-3,488,500.85	-1,598,436.71

资产处置收益(损失以“-”号填列)	271,889.26	-261,264.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	471,343,655.22	372,778,763.68
加: 营业外收入	6,370,834.89	1,811,729.05
减: 营业外支出	570,737.09	1,710,329.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	477,143,753.02	372,880,163.60
减: 所得税费用	87,580,022.00	77,791,885.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	389,563,731.02	295,088,278.12
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	389,563,731.02	295,088,278.12
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	328,800,560.24	248,800,655.88
2.少数股东损益	60,763,170.78	46,287,622.24
六、其他综合收益的税后净额	84,503.76	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	84,503.76	
(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	84,503.76	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	84,503.76	
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	389,648,234.78	295,088,278.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	328,885,064.00	248,800,655.88
归属于少数股东的综合收益总额	60,763,170.78	46,287,622.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.77	0.58
（二）稀释每股收益	0.77	0.58

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,031,796,119.30	883,090,683.07
减：营业成本	991,971,454.23	850,760,365.77
税金及附加	1,161,587.51	1,011,193.50
销售费用	16,856,699.35	16,302,891.84
管理费用	20,817,040.62	22,374,408.72
研发费用		
财务费用	-29,303,964.67	-22,842,676.94
其中：利息费用	10,689,978.60	9,151,290.82
利息收入	40,183,409.94	32,061,791.21
加：其他收益	401,103.90	293,056.51
投资收益（损失以“－”号填列）	95,583,979.88	60,592,685.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,172,799.36	60,134,457.45

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-188,375.09	-540,438.02
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）		-973,888.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-561,173.91	217,422.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,815.68	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,740,027.81	75,613,775.21
加：营业外收入	1,645.98	1,578.11
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,741,673.79	75,615,353.32
减：所得税费用	7,520,394.74	3,620,557.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,221,279.05	71,994,795.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	118,221,279.05	71,994,795.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	84,503.76	
（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	84,503.76	

1.权益法下可转损益的其他综合收益	84,503.76	
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		
六、综合收益总额	118,305,782.81	71,994,795.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	15,194,724,502.12	13,201,992,638.81
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	5,617,976.11	775,261.38
收到其他与经营活动有关的现金	209,745,502.46	433,415,062.71

经营活动现金流入小计	15,410,087,980.69	13,636,182,962.90
购买商品、接受劳务支付的现金	14,094,028,880.65	12,827,089,312.11
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	894,497,321.19	703,922,606.95
支付的各项税费	354,054,737.85	368,976,475.15
支付其他与经营活动有关的现金	374,256,040.24	424,468,417.32
经营活动现金流出小计	15,716,836,979.93	14,324,456,811.53
经营活动产生的现金流量净额	-306,748,999.24	-688,273,848.63
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	
取得投资收益收到的现金	3,599,555.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	327,119.50	107,430.91
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		22,000,000.00
投资活动现金流入小计	6,924,116.84	22,107,430.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,960,648.98	50,207,587.50
投资支付的现金	27,079,733.00	11,341,032.15
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	73,159,498.29	664,882,681.20
支付其他与投资活动有关的现金		41,364,521.11
投资活动现金流出小计	162,199,880.27	767,795,821.96
投资活动产生的现金流量净额	-155,275,763.43	-745,688,391.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,880,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资	5,880,000.00	

收到的现金		
取得借款收到的现金	567,395,696.23	286,202,002.73
收到其他与筹资活动有关的现金	297,416,755.19	337,054,182.02
筹资活动现金流入小计	870,692,451.42	623,256,184.75
偿还债务支付的现金	177,254,802.73	142,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,139,307.66	64,675,017.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	555,825.80	1,558,470.71
支付其他与筹资活动有关的现金	245,774,326.14	473,597,592.59
筹资活动现金流出小计	482,168,436.53	680,372,609.86
筹资活动产生的现金流量净额	388,524,014.89	-57,116,425.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,440.78	365.20
五、现金及现金等价物净增加额	-73,503,188.56	-1,491,078,299.59
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	5,331,610,069.43	6,934,992,870.57

6、母公司现金流量表

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	1,022,932,449.00	1,062,518,589.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,576,152.93	22,736,474.18
经营活动现金流入小计	1,037,508,601.93	1,085,255,063.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,132,644,884.96	1,207,589,273.35
支付给职工以及为职工支付的现金	41,055,249.91	39,968,369.74
支付的各项税费	12,594,584.85	20,509,993.91
支付其他与经营活动有关的现金	5,207,747.54	14,820,413.79
经营活动现金流出小计	1,191,502,467.26	1,282,888,050.79
经营活动产生的现金流量净额	-153,993,865.33	-197,632,987.50
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	13,636,447.00

取得投资收益收到的现金	3,599,555.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	233,663.00	
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	721,955,173.97	602,709,245.48
投资活动现金流入小计	728,785,834.31	616,345,692.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	710,954.22	670,760.44
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		
支付其他与投资活动有关的现金	895,600,000.00	792,214,521.11
投资活动现金流出小计	896,310,954.22	792,885,281.55
投资活动产生的现金流量净额	-167,525,119.91	-176,539,589.07
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	210,000,000.00	24,694,789.52
收到其他与筹资活动有关的现金	8,801,174,486.16	8,004,663,212.88
筹资活动现金流入小计	9,011,174,486.16	8,029,358,002.40
偿还债务支付的现金	22,594,789.52	12,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,931,189.66	9,363,675.10
支付其他与筹资活动有关的现金	8,758,875,716.34	7,724,025,779.65
筹资活动现金流出小计	8,792,401,695.52	7,745,489,454.75
筹资活动产生的现金流量净额	218,772,790.64	283,868,547.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,440.78	365.20
五、现金及现金等价物净增加额	-102,748,635.38	-90,303,663.72
加：期初现金及现金等价物余额	3,020,909,473.71	2,894,333,956.38
六、期末现金及现金等价物余额	2,918,160,838.33	2,804,030,292.66

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情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

法定代表人：林兆雄

2021年4月24日