

证券代码：000028、200028

证券简称：国药一致、一致 B

公告编号：2025-38

国药集团一致药业股份有限公司

2025 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. 董事会及董事、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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐ 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

项目	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）	18,327,892,292.92	-1.89%	55,124,490,690.34	-2.38%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	291,211,157.09	-9.58%	957,118,469.53	-10.18%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	280,157,480.66	-10.42%	923,019,047.69	-9.87%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	-463,076,420.41	-136.15%
基本每股收益（元/股）	0.52	-10.34%	1.72	-9.95%
稀释每股收益（元/股）	0.52	-10.34%	1.72	-9.95%
加权平均净资产收益率	1.59%	下降 0.21 个百分点	5.29%	下降 0.70 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	
总资产（元）	50,558,862,580.68	47,555,860,415.22	6.31%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	18,429,946,171.49	17,669,528,375.65	4.30%	

经营业绩和财务状况情况说明：

2025 年 1-9 月，公司实现营业收入 551.24 亿元，同比下降 2.38%；归属于上市公司股东的净利润 9.57 亿元，同比下降 10.18%，相应的基本每股收益同比下降 9.95%，加权平均净资产收益率同比下降 0.70 个百分点。2025 年第三季度，公司实现营业收入 183.28 亿元，同比下降 1.89%；归属于上市公司股东的净利润 2.91 亿元，同比下降 9.58%。各板块情况如下：

2025 年 1-9 月，分销板块实现营业收入 405.94 亿元，同比下降 0.59%；实现净利润 7.23 亿元，同比下降 7.32%。第三季度，分销业务面临的政策与市场竞争压力仍然存在，但公司通过持续优化业务结构，分销收入实现企稳回升。同时，受部分下游客户回款周期较长影响，信用减值损失计提同比增加，导致利润下滑，但公司坚持业务调整与成本管控，利润降幅呈收窄态势。零售板块（即“国药控股国大药房有限公司”，以下简称“国大药房”）实现营业收入 152.26 亿元，同比下降 7.14%；实现净利润 0.13 亿元，同比增长 133.91%。受市场环境挑战加剧及战略性闭店措施的持续影响，国大药房销售收入略有下降。但国大药房持续优化商采体系、发力自有品牌与统采，提升了盈利能力；同时，通过关闭低效门店、提升单店产出，有效降低了人工与租金等刚性费用。报告期内，国大药房净利润实现同比增长。

面对复杂多变的外部环境，公司将坚定不移地聚焦“开源、节流、提效”的重点方向，加速数字化转型、深化组织变革与精细化管理、调整业务结构，持续提升经营质量与抗风险能力，实现稳健发展。

（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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,342,849.70	8,229,096.10	主要为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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	7,361,708.65	34,622,370.02	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，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,229,489.96	3,503,660.09	主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,039,656.53	8,511,912.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,532,423.09	-16,034,109.01	主要为本期核销无需支付的款项产生的营业外收入，以及违约金和罚款支出产生的营业外支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,739,358.08	12,101,534.60	系重要联营企业的非经营性损益。
减：所得税影响额	2,266,789.66	9,128,460.14	
少数股东权益影响额（税后）	2,860,173.74	7,706,582.73	
合计	11,053,676.43	34,099,421.84	--

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）应收票据：较期初减少 26,148.83 万元，增长率为-39.77%，主要系本期商业承兑汇票到期承兑增加所致；

（2）预付款项：较期初减少 40,994.73 万元，增长率为-59.24%，主要系本期收到货物后，相应结转预付账款所致；

（3）合同资产：较期初减少 479.90 万元，增长率为-41.01%，主要系医疗器械及设备业务的质保期结束后，履约义务已完成并形成无条件收款权利，应收质保金转入应收账款所致；

（4）其他流动资产：较期初减少 7,733.27 万元，增长率为-34.61%，主要系待抵扣增值税进项税额有所减少所致；

（5）在建工程：较期初增加 798.49 万元，增长率为 63.35%，主要系本期物流仓库改造工程支出增加所致；

(6) 应付账款：较期初增加 329,140.15 万元，增长率为 34.43%，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所致；

(7) 其他应付款项：较期初减少 87,625.43 万元，增长率为-51.75%，主要系本期代收代付款项减少所致；

(8) 其他流动负债：较期初减少 3,601.17 万元，增长率为-52.35%，主要系未终止确认的已背书尚未到期的商业汇票较期初减少所致；

(9) 预计负债：较期初减少 34.23 万元，增长率为-100.00%，系期初未决诉讼本期已终审判决并支付相应款项所致；

(10) 财务费用：同比减少 6,312.66 万元，增长率为-34.48%，主要系受市场利率下调影响，本期公司融资成本降低，利息支出相应减少，以及本期零售门店关店退租导致租赁利息同比减少所致；

(11) 投资收益：同比减少 8,985.68 万元，增长率为-35.25%，主要系本期公司重要联营企业受医药行业政策及市场供需等因素影响，业绩有所下滑，确认的投资收益相应减少所致；

(12) 信用减值损失：同比增加 9,476.26 万元，增长率为 201.94%，主要系受下游回款延迟影响，本报告期的长账龄应收账款余额增量与上年同期相比有所增加，因此本期计提的应收账款预期信用减值损失同比增加所致；

(13) 资产减值损失：同比减少 672.06 万元，增长率为-62.45%，主要系本期计提存货跌价准备同比减少所致；

(14) 资产处置收益：同比增加 328.11 万元，增长率为 48.53%，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) 营业外收入：同比减少 839.96 万元，增长率为-38.33%，主要系本期核销无需支付的应付款项同比减少所致；

(16) 营业外支出：同比增加 1,944.15 万元，增长率为 196.50%，主要系本期违约金损失同比增加所致；

(17) 少数股东损益：同比增加 3,215.17 万元，增长率为 106.72%，主要系本公司之子公司国大药房本期净利润同比增加，相应归属于少数股东损益同比增加所致；

(18) 其他综合收益的税后净额：同比减少 2.23 万元，增长率为-160.55%，主要系本公司之联营企业产生的其他综合收益同比减少所致；

(19) 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 2.23 万元，增长率为-160.55%，主要系本公司之联营企业产生的其他综合收益同比减少所致；

(20) 归属于少数股东的综合收益总额：同比增加 3,215.17 万元，增长率为 106.72%，主要系本公司之子公司国大药房本期净利润同比增加，相应归属于少数股东的综合收益总额同比增加所致；

(21) 收到的税费返还：同比减少 369.85 万元，增长率为-50.43%，主要系本期收到的所得税退税金额同比减少所致；

(22) 经营活动产生的现金流量净额：同比减少 174,416.85 万元，增长率为-136.15%，主要系本期销售规模下降以及受下游回款延迟的影响，应收账款回笼同比减少，同时应付账款发票融资到期还款同比增加所致；

(23) 收回投资收到的现金：同比减少 1,670.19 万元，增长率为-81.02%，系本公司本期收到曜金资本医疗产业基金部分投资项目退出款同比减少所致；

(24) 取得投资收益收到的现金：同比减少 8,866.57 万元。增长率为-47.26%，主要系本期收到联营企业投资分红款同比减少所致；

(25) 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 51.17 万元，增长率为 68.74%，主要系本期处置固定资产收到的现金同比增加所致；

(26) 收到其他与投资活动有关的现金：同比减少 803.41 万元，增长率为-100.00%，系本公司上年同期收回对原联营企业苏州万庆药业有限公司委托贷款的部分款项和以前年度收购子公司的业绩补偿款，本年无此事项；

(27) 投资活动现金流入小计：同比减少 11,289.01 万元，增长率为-52.03%，主要系本期收到联营企业投资分红款同比减少所致；

(28) 投资支付的现金：同比减少 1,300.23 万元，增长率为-96.44%，系上年同期支付本公司之联营企业广东建惠建设投资管理有限公司的剩余投资款，本期无此事项，以及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；

(29) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：同比减少 6,398.43 万元，增长率为-89.61%，主要系本公司之子公司国大药房支付以前年度收购子公司股权款同比减少所致；

(30) 支付其他与投资活动有关的现金：同比增加 11.43 万元，增长率为 100.00%，系国大药房之子公司国药控股国致药房连锁（河源）有限公司（以下简称“国致河源”）本期破产清算并已移交破产管理人，由于丧失控制权不再纳入合并范围，故将国致河源的现金及现金等价物列报至此项目，上年同期无此事项；

(31) 投资活动现金流出小计：同比减少 10,704.45 万元，增长率为-37.14%，主要系本公司之子公司国大药房支付以前年度收购子公司股权款同比减少所致；

(32) 吸收投资收到的现金：同比增加 490.00 万元，增长率为 245.00%，系本期收到的少数股东投资款同比增加所致；

(33) 取得借款收到的现金：同比增加 50,959.88 万元，增长率为 51.66%，主要系本期取得的银行借款同比增加所致；

(34) 收到其他与筹资活动有关的现金：同比减少 35,896.11 万元，增长率为-85.01%，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减少所致；

(35) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比减少 21,098.71 万元，增长率为-35.63%，主要系本期对股东的投资分红款同比减少所致；

(36) 筹资活动产生的现金流量净额：同比增加 67,237.05 万元，增长率为 33.85%，主要系本期取得的银行借款同比增加，以及本期对股东的投资分红款同比减少综合所致；

(37) 汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比增加 112.65 万元，增长率为 93.86%，系汇率变动的影响；

(38) 现金及现金等价物净增加额：同比减少 107,651.72 万元，增长率为-138.45%，主要系本期销售规模下降以及受下游回款延迟的影响，应收账款回笼同比减少，同时应付账款发票融资到期还款同比增加所致。

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		41,385	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（不含通过转融通出借股份）						
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	不适用	0
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.40%	7,799,914	0	不适用	0
中国医药对外贸易有限公司	国有法人	1.24%	6,919,956	0	不适用	0
#陈绍明	境内自然人	0.92%	5,127,600	0	不适用	0
全国社保基金四零一组合	境内非国有法人	0.69%	3,861,200	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.43%	2,411,649	0	不适用	0
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	0.39%	2,182,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	1,787,561	0	不适用	0
#吴俊	境内自然人	0.30%	1,666,920	0	不适用	0
招商证券（香港）有限公司	境外法人	0.29%	1,596,511	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	
全国社保基金四一三组合		7,799,914		人民币普通股	7,799,914	
中国医药对外贸易有限公司		6,919,956		人民币普通股	6,919,956	
#陈绍明		5,127,600		人民币普通股	5,127,600	
全国社保基金四零一组合		3,861,200		人民币普通股	3,861,200	
香港中央结算有限公司		2,411,649		人民币普通股	2,411,649	
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		2,182,000		人民币普通股	2,182,000	
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金		1,787,561		人民币普通股	1,787,561	
#吴俊		1,666,920		人民币普通股	1,666,920	
招商证券（香港）有限公司		1,596,511		境内上市外资股	1,596,511	
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，未知上述其他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。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）			1、公司股东陈绍明除通过普通证券账户持有 2,888,800 股外，还通过投资者信用证券账户持有 2,238,800 股，实际合计持有 5,127,600 股。 2、公司股东吴俊通过投资者信用证券账户持有 1,666,920 股。			

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

(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

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,645,915,765.38	7,408,539,662.57
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	395,986,084.81	657,474,352.88
应收账款	24,807,377,725.95	19,376,751,928.72
应收款项融资	983,389,852.75	1,071,756,277.75
预付款项	282,107,003.04	692,054,330.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	557,913,663.23	728,538,204.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,341,948,399.43	7,406,159,009.11
其中：数据资源		
合同资产	6,901,782.20	11,700,775.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	146,088,469.82	223,421,157.40
流动资产合计	41,167,628,746.61	37,576,395,698.77
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	3,078,795,255.32	2,944,833,760.49
其他权益工具投资	9,760,710.70	9,760,710.70
其他非流动金融资产	121,035,235.31	124,947,559.37
投资性房地产	83,277,482.58	85,312,141.20
固定资产	799,355,403.50	870,188,812.96
在建工程	20,588,421.70	12,603,532.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,094,833,512.66	2,596,641,259.61
无形资产	449,101,562.34	479,543,526.64
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,858,837,313.13	1,858,837,313.13
长期待摊费用	357,858,101.74	467,671,417.83
递延所得税资产	298,899,053.16	249,406,096.24
其他非流动资产	218,891,781.93	279,718,586.22
非流动资产合计	9,391,233,834.07	9,979,464,716.45
资产总计	50,558,862,580.68	47,555,860,415.22
流动负债：		
短期借款	3,538,138,064.18	3,016,902,971.97
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	8,500,204,277.68	8,541,070,445.89
应付账款	12,850,371,084.46	9,558,969,537.27
预收款项	20,321,693.44	18,715,506.88
合同负债	294,068,496.34	331,028,879.96
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	254,603,142.60	329,246,931.91
应交税费	326,016,310.91	299,974,862.09
其他应付款	817,081,000.20	1,693,335,269.29
其中：应付利息	16,061,682.85	55,291,372.85
应付股利	10,538,824.46	10,538,824.46
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	827,828,090.49	944,373,249.89
其他流动负债	32,777,801.75	68,789,542.64
流动负债合计	27,461,409,962.05	24,802,407,197.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,022,413,794.11	1,371,372,230.08
长期应付款	6,938,189.00	6,938,189.00
长期应付职工薪酬	678,000.00	713,000.00
预计负债		342,277.00
递延收益	65,290,594.60	68,678,387.73
递延所得税负债	106,028,359.17	114,504,863.06

其他非流动负债	350,430,039.89	435,504,952.74
非流动负债合计	1,551,778,976.77	1,998,053,899.61
负债合计	29,013,188,938.82	26,800,461,097.40
所有者权益：		
股本	556,565,077.00	556,565,077.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,267,617,637.91	4,260,579,239.21
减：库存股		
其他综合收益	-1,485,019.87	-1,448,765.66
专项储备		
盈余公积	278,282,538.50	278,282,538.50
一般风险准备		
未分配利润	13,328,965,937.95	12,575,550,286.60
归属于母公司所有者权益合计	18,429,946,171.49	17,669,528,375.65
少数股东权益	3,115,727,470.37	3,085,870,942.17
所有者权益合计	21,545,673,641.86	20,755,399,317.82
负债和所有者权益总计	50,558,862,580.68	47,555,860,415.22

法定代表人：吴壹建 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	55,124,490,690.34	56,466,354,478.37
其中：营业收入	55,124,490,690.34	56,466,354,478.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,874,589,496.98	55,384,596,098.97
其中：营业成本	49,344,552,244.90	50,326,326,124.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	138,886,408.14	141,929,922.36
销售费用	3,551,256,072.17	3,940,293,176.93
管理费用	703,403,641.94	773,745,139.26
研发费用	16,559,803.77	19,243,795.36
财务费用	119,931,326.06	183,057,940.41
其中：利息费用	131,316,934.07	198,555,409.74
利息收入	37,578,395.86	46,615,543.97
加：其他收益	50,961,278.62	55,533,874.21
投资收益（损失以“－”号填列）	165,074,116.96	254,930,911.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	228,175,415.18	310,434,994.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-26,502,435.75	-33,221,563.23

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）	3,229,489.96	3,149,334.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-141,688,297.12	-46,925,729.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,041,733.23	-10,762,327.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,041,538.38	6,760,479.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,333,477,586.93	1,344,444,922.23
加：营业外收入	13,512,458.60	21,912,083.23
减：营业外支出	29,335,203.47	9,893,735.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,317,654,842.06	1,356,463,270.05
减：所得税费用	298,257,458.01	260,793,959.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,019,397,384.05	1,095,669,310.29
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,019,397,384.05	1,095,669,310.29
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）	957,118,469.53	1,065,542,103.97
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	62,278,914.52	30,127,206.32
六、其他综合收益的税后净额	-36,254.21	-13,914.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,254.21	-13,914.59
（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	-36,254.21	-13,914.59
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-36,254.21	-13,914.59
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	1,019,361,129.84	1,095,655,395.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	957,082,215.32	1,065,528,189.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额	62,278,914.52	30,127,206.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.72	1.91
（二）稀释每股收益	1.72	1.91

法定代表人：吴壹建 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	55,095,736,377.30	56,070,519,821.74
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	3,635,067.14	7,333,548.30
收到其他与经营活动有关的现金	541,664,883.96	548,142,791.98
经营活动现金流入小计	55,641,036,328.40	56,625,996,162.02
购买商品、接受劳务支付的现金	50,834,224,228.62	49,894,816,260.95
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	2,414,309,062.07	2,674,232,305.27
支付的各项税费	1,257,341,788.57	1,354,888,198.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,598,237,669.55	1,420,967,289.31
经营活动现金流出小计	56,104,112,748.81	55,344,904,053.93
经营活动产生的现金流量净额	-463,076,420.41	1,281,092,108.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,912,324.06	20,614,176.96
取得投资收益收到的现金	98,930,230.73	187,595,964.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,256,021.60	744,371.41
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		8,034,149.27
投资活动现金流入小计	104,098,576.39	216,988,662.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,166,529.73	203,338,759.36
投资支付的现金	480,000.00	13,482,260.00
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	7,415,683.18	71,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	114,345.33	
投资活动现金流出小计	181,176,558.24	288,221,019.36
投资活动产生的现金流量净额	-77,077,981.85	-71,232,357.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,900,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,900,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金	1,496,109,982.71	986,511,176.50
收到其他与筹资活动有关的现金	63,280,877.43	422,241,981.18
筹资活动现金流入小计	1,566,290,860.14	1,410,753,157.68
偿还债务支付的现金	1,186,666,726.73	1,158,578,369.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	381,174,391.92	592,161,511.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	39,623,253.96	42,672,810.66
支付其他与筹资活动有关的现金	1,312,302,642.93	1,646,236,678.21
筹资活动现金流出小计	2,880,143,761.58	3,396,976,558.98
筹资活动产生的现金流量净额	-1,313,852,901.44	-1,986,223,401.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-73,715.79	-1,200,190.66
五、现金及现金等价物净增加额	-1,854,081,019.49	-777,563,840.97
加：期初现金及现金等价物余额	7,123,644,530.87	5,835,294,456.35
六、期末现金及现金等价物余额	5,269,563,511.38	5,057,730,615.38

（二） 2025 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日