证券代码:002727 证券简称:一心堂 公告编号:2022-084号

一心堂药业集团股份有限公司

2022 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)	4,060,397,555.21	6.94%	12,025,419,077.72	14.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	259,120,858.08	7.95%	677,365,857.29	-11.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	249,813,759.63	5.90%	647,646,949.97	-13.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,477,301,792.16	94.43%
基本每股收益(元/股)	0.4364	7.30%	1.1424	-11.74%
稀释每股收益(元/股)	0.4357	7.45%	1.1401	-11.62%
加权平均净资产收益率	3.71%	-0.02%	9.93%	-2.48%
	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)	15,071,087,038.65	14,337,349,279.85	5.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,106,411,425.70	6,577,747,355.32	8.04%	

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-945,404.61	-1,794,667.76	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	
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)	9,305,424.16	24,834,375.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
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	1,822,327.04	8,530,960.61	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	733,590.52	2,814,101.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
减:所得税影响额	1,491,888.15	4,352,981.35	
少数股东权益影响额(税后)	116,950.51	312,880.40	
合计	9,307,098.45	29,718,907.32	--

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)归属于上市公司股东的净利润
单位:元

项目		第一季度	第二季度	第三季度	合计
归属于上市公司股东的净利润	2021年	260,630,426.63	263,238,957.74	240,034,304.78	763,903,689.15
	2022年	179,380,370.34	238,864,628.87	259,120,858.08	677,365,857.29
	同比情况	-31.17%	-9.26%	7.95%	-11.33%

报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比情况逐季度改善。
(2)资产负债表项目
单位:元

项目	年末余额	年初余额	变动额	变动率	原因
交易性金融资产	14,079,493.84	297,301,707.73	-283,222,213.89	-95.26%	本期收回已到期理财产品形成
应收款项融资	40,136,401.52	25,937,340.32	14,199,061.20	54.74%	本期应收票据增加形成
其他应收款	300,923,059.89	206,631,371.16	94,291,688.73	45.63%	本期支付的保证金等其他应收款增加形成
其他流动资产	114,655,147.96	65,495,063.33	49,160,084.63	75.06%	本期待抵扣、待认证增值税进项及已交增值税增加形成
长期股权投资	164,735,130.93	107,218,078.84	57,517,052.09	53.64%	本期股权投资增加形成
在建工程	52,590,546.56	25,465,666.86	27,124,879.70	106.52%	本期数字化建设项目以及物流WMS系统投入增加形成
递延所得税资产	79,057,204.80	58,461,312.40	20,595,892.40	35.23%	本期可抵扣暂时性差异增加形成
短期借款	365,138,650.00	127,699,375.00	237,439,275.00	185.94%	本期子公司本草堂向银行借款增加形成
合同负债	146,818,266.29	95,865,085.41	50,953,180.88	53.15%	本期配送业务预收款增加形成
其他流动负债	11,959,338.14	3,387,005.40	8,572,332.74	253.09%	本期预收货款待转销项税增加形成
长期借款	0.00	35,077,776.83	-35,077,776.83	-100.00%	本期归还长期借款
库存股	23,315,803.53	46,861,111.53	-23,545,308.00	-50.24%	股权激励解除限售形成
其他综合收益	974,724.14	2,929,221.95	-1,954,497.81	-66.72%	外币报表折算形成

(3)利润表项目
单位:元

项目	本年数	上年数	变动额	变动率	原因
其他收益	17,780,667.87	38,715,309.56	-20,934,641.69	-54.07%	本期税收优惠减少形成
投资收益	5,129,427.62	14,553,750.74	-9,424,323.12	-64.76%	本期理财收益减少形成
信用减值损失	-9,304,160.31	-4,025,093.11	-5,279,067.20	131.15%	本期应收款项增加进而增加信用减值损失
营业外收入	29,830,031.64	20,325,119.79	9,504,911.85	46.76%	本期政府补助增加形成
营业外支出	5,032,811.75	7,917,964.90	-2,885,153.15	-36.44%	本期其他营业外支出以及捐赠支出减少形成
少数股东损益	-2,574,101.90	-1,690,609.30	-883,492.60	-52.26%	本期非全资子公司亏损增加形成

(4)现金流量表项目
单位:元

项目	本年数	上年数	变动额	变动率	原因
收到的税费返还	1,600,849.39	22,621.48	1,578,227.91	6976.68%	本期增值税留底税额退税增加形成
收到其他与经营活动有关的现金	240,642,737.64	147,587,891.83	93,054,845.81	63.05%	本期收到保证金、往来款增加形成
经营活动产生的现金流量净额	1,477,301,792.16	759,819,437.97	717,482,354.19	94.43%	本期销售回款增加形成
收回投资收到的现金	1,200,287,500.00	2,615,000,000.00	-1,414,712,500.00	-54.10%	本期到期收回的理财产品同比减少形成
取得投资收益收到的现金	6,947,000.00	19,723,621.22	-12,776,621.22	-64.78%	本期购买理财产品实现的投资收益减少形成
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	317,688.90	103,642.00	214,046.90	206.53%	本期处置固定资产增加形成
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-8,300.18	8,300.18	-100.00%	上期处置子公司及其他营业单位
投资活动现金流入小计	1,207,552,247.37	2,634,818,963.04	-1,427,266,715.67	-54.17%	本期购买理财产品实现的投资收益减少形成
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		49,984,313.46	-49,984,313.46	-100.00%	上期取得子公司及其他营业单位
支付其他与投资活动有关的现金	27,510,440.23	303,679,335.00	-276,168,894.77	-90.94%	本期支付的资产组收购款减少形成
投资活动现金流出小计	1,187,685,921.26	1,961,167,101.39	-773,481,180.13	-39.44%	上期取得子公司及其他营业单位以及支付的资产组收购款减少形成
投资活动产生的现金流量净额	19,866,326.11	673,651,861.65	-653,785,535.54	-97.05%	本期购买理财产品减少形成
吸收投资收到的现金	8,756.05	18,672,240.00	-18,663,483.95	-99.95%	上期公司股权激励计划预留授予部分收到激励款项形成
取得借款收到的现金	250,000,000.00		250,000,000.00		本草堂本期取得借款增加形成
筹资活动现金流入小计	250,008,756.05	18,672,240.00	231,336,516.05	1238.93%	本草堂本期取得借款增加形成
汇率变动对现金及现金等价物的影响	453,486.21	-16,450.22	469,936.43	-2856.72%	汇率变动产生

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	27,789	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
阮鸿献	境内自然人	30.56%	182,131,790	136,598,842	质押	43,940,000
刘琼	境内自然人	13.08%	77,964,100	58,473,075		
广州白云山医药集团股份有限公司	国有法人	6.03%	35,966,991			
中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.74%	16,320,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.51%	14,986,659			
招商银行股份有限公司－兴业收益增强债券型证券投资基金	其他	2.01%	11,970,000			
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.98%	5,834,335			
招商银行股份有限公司－兴业聚华混合型证券投资基金	其他	0.96%	5,735,000			
招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	其他	0.93%	5,523,833			
中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金	其他	0.92%	5,456,587			

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
阮鸿献	45,532,948	人民币普通股	45,532,948
广州白云山医药集团股份有限公司	35,966,991	人民币普通股	35,966,991
刘琼	19,491,025	人民币普通股	19,491,025
中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	16,320,000	人民币普通股	16,320,000
香港中央结算有限公司	14,986,659	人民币普通股	14,986,659
招商银行股份有限公司－兴业收益增强债券型证券投资基金	11,970,000	人民币普通股	11,970,000
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	5,834,335	人民币普通股	5,834,335
招商银行股份有限公司－兴业聚华混合型证券投资基金	5,735,000	人民币普通股	5,735,000
招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	5,523,833	人民币普通股	5,523,833
中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金	5,456,587	人民币普通股	5,456,587
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股东是否存在其他关联关系，也未知是否属于《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)	无		

(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
1、报告期主要经营情况
2022年1季度受疫情影响，公司部分门店短暂停业，相关一退两抗药品进行管控下架。进入2季度以后，疫情在有效控制下得到较大程度的恢复。但紧接着2022年3季度，疫情再次席卷全国多个省份，特别是一心堂覆盖的主要区域，包括广西、海南、四川、贵州以及云南的昆明，疫情防控形势严峻。疫情不定期不定点的发散，再次对日常的经营活动产生一定的影响。2022年3季度公司布局的多个省份陆续公布出新冠肺炎阳性病例，导致公司短暂停业的门店超过600家。因疫情防控需要被暂时性隔离的员工有1600多人，涉及到一退两抗药品下架管控的门店有1800多家，占门店总数的20%。至三季度报告披露日，各地因疫情得到有效管控，大部分地区的门店和相关被隔离的员工已经恢复到正常的生产生活当中。
针对疫情多点散发的情况，公司不断加强门店员工卫生防疫知识培训，加强对疫情防控的管理，在满足顾客安全购药需求的同时，严格按防疫要求督促顾客佩戴口罩并出示健康码、行程码及测量体温后再进店，按照各地防疫要求开展各项经营活动，保证公司门店经营业务的正常运转。经营方面，公司攻坚克难，不断优化经营策略，扎实推进各项基础性工作，加快专业化服务能力提升，强化预算事前管理，增收节支，稳步提高门店经营效率。2022年前三个季度，归属于上市公司股东的净利润呈现逐季度同比增速恢复的状态，第三季度实现同比增长7.95%。
2、直营门店网络建设情况
公司始终坚持少区域高密度门店网络布局，直营连锁门店覆盖十个省及直辖市，各级行政区域门店规模均衡发展，公司借助品牌影响力由上至下的引导效应，持续发挥立体化下沉式发展。门店拓展方面施行双向拓展步伐，既要持续强化省外市场的门店建设，同时又立足于区域内的立体化网络布局，结合各地气候环境及用药习惯的不同，合理优化门店品类结构，丰富门店商品结构以此满足更多消费者的用药需求。
截止2022年3季度末，公司直营门店数量为9,164家，其中云南省以外门店达到3,944家，占比43.04%。公司逐步加强省外门店规模的建设，当前在四川省门店突破1200家，在广西省门店突破800家，在山西省门店突破600家。报告期内公司新建门店885家，优化整合及其他因素关闭门店137家，搬迁门店144家，净增加门店604家。随着公司门店立体化布局的深入推进，品牌渗透力持续得到推广。公司在乡镇级门店的占比接近总门店数的20%，县级门店占比总门店数超过25%。

地区	2022年1-9月				
	期初门店数量	新开业门店数量	其中:搬迁门店数量	关闭门店数量	期末门店数量
云南省	4,939	403	83	39	5,220
四川省	1,100	189	18	22	1,249
重庆市	307	45	12	4	336
广西省	835	80	14	32	869
山西省	580	78	5	24	629
贵州省	394	39	3	7	423
海南省	353	45	9	7	382
河南省	32	5	-	2	35
上海市	10	-	-	-	10
天津市	10	1	-	-	11
合计	8,560	885	144	137	9,164

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:一心堂药业集团股份有限公司
2022年09月30日
单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	2,747,426,501.05	2,235,107,690.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,079,493.84	297,301,707.73
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,733,254,913.74	1,350,164,845.97
应收款项融资	40,136,401.52	25,937,340.32
预付款项	154,025,307.25	194,777,819.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	300,923,059.89	206,631,371.16
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,383,811,024.58	3,316,964,090.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	114,655,147.96	65,495,063.33
流动资产合计	8,488,311,849.83	7,692,379,928.77
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	164,735,130.93	107,218,078.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,947,068.71	39,620,109.39
固定资产	843,457,986.65	863,899,969.28
在建工程	52,590,546.56	25,465,666.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,945,190,450.89	3,190,614,816.97
无形资产	126,552,819.32	122,891,923.55
开发支出	35,922.33	
商誉	1,379,956,377.81	1,379,956,377.81
长期待摊费用	609,278,017.81	590,754,665.40
递延所得税资产	79,057,204.80	58,461,312.40
其他非流动资产	342,973,663.01	266,086,430.58
非流动资产合计	6,582,775,188.82	6,644,969,351.08
资产总计	15,071,087,038.65	14,337,349,279.85
流动负债:		
短期借款	365,138,650.00	127,699,375.00
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	1,414,861,012.63	1,471,537,026.40
应付账款	2,477,856,365.25	2,334,324,006.31
预收款项	9,558,847.12	9,318,585.36
合同负债	146,818,266.29	95,865,085.41
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	235,037,564.09	205,179,568.98
应交税费	118,252,324.77	164,090,566.69
其他应付款	453,371,986.48	456,212,441.41
其中:应付利息		
应付股利	27,031,285.33	26,950,405.33
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	754,408,989.28	1,016,209,188.16
其他流动负债	11,959,338.14	3,387,005.40
流动负债合计	5,987,263,334.05	5,883,822,848.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		35,077,776.83
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,868,929,966.91	1,729,007,995.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,715,794.84	13,336,098.09
递延所得税负债	3,531,613.24	3,556,955.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,885,177,374.99	1,780,978,826.65
负债合计	7,872,440,709.04	7,664,801,674.77
所有者权益:		
股本	596,070,525.00	596,180,525.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,165,637,540.05	2,156,965,979.65
减:库存股	23,315,803.53	46,861,111.53
其他综合收益	974,724.14	2,929,221.95
专项储备		
盈余公积	364,289,986.72	364,289,986.72
一般风险准备		
未分配利润	4,002,754,453.32	3,504,242,753.53
归属于母公司所有者权益合计	7,106,411,425.70	6,577,747,355.32
少数股东权益	92,234,903.91	94,800,249.76
所有者权益合计	7,198,646,329.61	6,672,547,605.08
负债和所有者权益总计	15,071,087,038.65	14,337,349,279.85

法定代表人:阮鸿献 主管会计工作负责人:代四顺 会计机构负责人:肖冬磊
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	12,025,419,077.72	10,498,301,379.32
其中:营业收入	12,025,419,077.72	10,498,301,379.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,202,052,283.21	9,616,859,460.15
其中:营业成本	7,787,367,345.88	6,495,638,187.22
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	26,689,852.97	27,443,136.64
销售费用	3,016,640,548.79	2,754,665,283.82
管理费用	296,251,647.24	278,252,638.59
研发费用	3,851,636.92	3,866,498.12
财务费用	71,251,251.41	56,993,715.76
其中:利息费用	104,588,457.19	81,387,965.57
利息收入	36,611,803.64	27,122,918.26
加:其他收益	17,780,667.87	38,715,309.56
投资收益(损失以"-"号填列)	5,129,427.62	14,553,750.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,401,532.99	-1,761,224.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-9,304,160.31	-4,025,093.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-91,655,195.02	-72,937,913.71
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,056,588.57	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	746,374,123.24	857,747,972.65
加:营业外收入	29,830,031.64	20,325,119.79
减:营业外支出	5,032,811.75	7,917,964.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	771,171,343.13	870,155,127.54
减:所得税费用	96,379,587.74	107,942,047.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	674,791,755.39	762,213,079.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	674,791,755.39	762,213,079.85
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)	677,365,857.29	763,903,689.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,574,101.90	-1,690,609.30
六、其他综合收益的税后净额	-1,954,497.81	135,431.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,954,497.81	135,431.84
(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	-1,954,497.81	135,431.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-1,954,497.81	135,431.84
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	672,837,257.58	762,348,511.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	675,411,359.48	764,039,120.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,574,101.90	-1,690,609.30
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.1424	1.2943
(二)稀释每股收益	1.1401	1.2900

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:阮鸿献 主管会计工作负责人:代四顺 会计机构负责人:肖冬磊
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	11,242,352,255.84	10,035,983,929.82
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	1,600,849.39	22,621.48
收到其他与经营活动有关的现金	240,642,737.64	147,587,891.83
经营活动现金流入小计	11,484,595,842.87	10,183,594,443.13
购买商品、接受劳务支付的现金	7,136,514,738.21	6,584,626,841.77
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	1,841,444,318.56	1,692,416,168.93
支付的各项税费	339,347,549.33	324,552,641.98
支付其他与经营活动有关的现金	689,987,444.61	822,179,352.48
经营活动现金流出小计	10,007,294,050.71	9,423,775,005.16
经营活动产生的现金流量净额	1,477,301,792.16	759,819,437.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,200,287,500.00	2,615,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,947,000.00	19,723,621.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	317,688.90	103,642.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-8,300.18
收到其他与投资活动有关的现金	58.47	
投资活动现金流入小计	1,207,552,247.37	2,634,818,963.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,254,493.43	134,702,711.93
投资支付的现金	1,032,920,987.60	1,472,800,741.00
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		49,984,313.46
支付其他与投资活动有关的现金	27,510,440.23	303,679,335.00
投资活动现金流出小计	1,187,685,921.26	1,961,167,101.39
投资活动产生的现金流量净额	19,866,326.11	673,651,861.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	8,756.05	18,672,240.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,756.05	1,920,000.00
取得借款收到的现金	250,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,008,756.05	18,672,240.00
偿还债务支付的现金	51,980,555.88	49,848,927.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,711,519.57	202,807,475.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	872,654,245.89	701,446,142.42
筹资活动现金流出小计	1,112,346,321.34	954,102,545.48
筹资活动产生的现金流量净额	-862,337,565.29	-935,430,305.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	453,486.21	-16,450.22
五、现金及现金等价物净增加额	635,284,039.19	498,024,543.92
加:期初现金及现金等价物余额	1,661,943,574.51	1,043,469,467.29
六、期末现金及现金等价物余额	2,297,227,613.70	1,541,494,011.21

(二) 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。

一心堂药业集团股份有限公司董事会
2022年10月27日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2022-082号

一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十次会议于2022年10月27日9时整在公司会议室召开，本次会议于2022年10月17日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2022 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议一心堂药业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年第三季度报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件:
1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
监事会
2022年10月27日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2022-083号

一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
一心堂药业集团股份有限公司(以下称"公司")第五届董事会第十九次会议于2022年10月27日10时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于2022年10月17日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2022 年第三季度报告的议案》
《2022年第三季度报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。并批准2022年第三季度财务报告对外报出。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件:
1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2022年10月27日

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能

亿利洁能股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王瑞丰主管会计工作负责人张艳梅及会计机构负责人(会计主管人员)李华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,627,773,248.52	-22.46	9,396,420,407.97	-8.58
归属于上市公司股东的净利润	225,879,105.18	40.30	789,066,217.82	25.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,807,638.18	21.50	754,993,781.80	33.65
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	380,106,689.93	-75.87
基本每股收益(元/股)	0.06	20.00	0.22	22.22
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.36	增加0.34个百分点	4.70	增加0.78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变动幅度(%)
总资产	34,062,848,686.29	34,093,624,452.04		-0.09
归属于上市公司股东的所有者权益	17,226,805,485.24	16,331,851,893.24		5.48

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	24,171,428.92	24,194,581.40	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但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	8,245,060.75	27,087,678.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-4,687,567.08	-12,244,883.96	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,080,361.08	4,817,335.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	4,011,718.13	8,360,468.80	
少数股东权益影响额(税后)	565,376.38	1,421,807.13	
合计	20,071,467.00	34,072,436.02	

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
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	33.65	主要系部分产品销售价格上涨及投资收益增加所致
营业利润(亏损以"-"号填列)_年初至报告期末	36.55	同上
利润总额(亏损总额以"-"号填列)_年初至报告期末	37.07	同上
净利润(净亏损以"-"号填列)_年初至报告期末	40.57	同上
利息费用_年初至报告期末	-31.48	主要系利息支出减少所致
利息收入_年初至报告期末	-70.39	本期利息收入减少所致
投资收益(损失以"-"号填列)_年初至报告期末	74.53	权益法核算联营企业的投资收益增加所致
其中:对联营企业和合营企业的投资收益_年初至报告期末	113.89	同上
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)_年初至报告期末	-465.81	交易性金融资产浮亏影响所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)_年初至报告期末	156.67	本期计提坏账准备增加所致
营业外收入_年初至报告期末	132.22	主要是出售碳排放指标影响所致
营业外支出_年初至报告期末	81.23	本期支付滞纳金影响所致
其他综合收益的税后净额_年初至报告期末	2,490.07	财务报表外币折算影响所致
货币资金	-30.87	本期偿还到期贷款减少所致
交易性金融资产	-55.37	主要是本期收回投资款影响所致
应收票据	106.32	已背书尚未到期国企财务公司出具的银行承兑汇票未终止确认
预付款项	123.12	主要是支付原材料款项影响所致
其他应收款	-44.35	主要是收到往来款项减少所致
应收股利	115.73	本期应收联营企业分红款增加所致
其他流动资产	-44.68	主要是收到增值税留抵退税所致
在建工程	43.61	本期投资固定资产增加所致
长期待摊费用	92.86	主要是催化剂摊销增加所致
其他非流动资产	202.12	主要是预付工程款项增加所致
合同负债	35.86	主要是预收销售货款增加所致
应付股利	-86.63	主要是分配小股东分红款影响所致
一年内到期的非流动负债	-30.55	主要是一年内到期的非流动负债减少所致
其他流动负债	39.43	主要是预收货款待转销项税增加所致
应付债券	-79.86	主要是本期偿还到期公司债券减少所致
长期应付款	90.56	主要是公司固定资产融资租赁增加所致
其他综合收益	456.07	财务报表外币折算影响所致
专项储备	64.73	主要是计提安全生产经费影响所致
收到的税费返还	1,989.51	主要是本期收到留抵退税款影响所致
收到其他与经营活动有关的现金	-40.18	本期收到往来款项减少所致
支付的各项税费	38.86	本期缴纳税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	-33.67	本期支付往来款项减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-75.87	主要受能源类材料价格上涨预付款增加及本期未收到光伏补贴款所致
收回投资收到的现金	261.89	本期收回投资款影响所致
支付其他与投资活动有关的现金	-100	本期未发生
吸收投资收到的现金	614.35	本期收到小股东投资影响所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-55.56	主要本期利息费用减少及本期未分红影响所致

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	132,440	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				不适用
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
亿利资源集团有限公司	境内非国有法人	1,349,400,000	37.90	0	质押	1,349,400,000
三峡鄂尔多斯市能源有限公司	国有法人	397,800,000	11.17	0	无	
张武	境内自然人	73,000,000	2.05	0	无	
财通基金－宁波银行－万向信托－万向信托－亿利6号事务管理类单一资金信托	其他	41,426,287	1.16	0	无	
宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业(有限合伙)	其他	36,006,034	1.01	0	无	
刘凤芹	境内自然人	29,333,937	0.82	0	无	
方正东亚信托有限责任公司－聚赢30号证券投资单一资金信托	其他	17,347,323	0.49	0	无	
陈维恩	境内自然人	16,664,691	0.47	0	无	
郭友平	境内自然人	15,000,000	0.42	0	无	
陈新兰	境内自然人	14,702,300	0.41	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
亿利资源集团有限公司	1,349,400,000	人民币普通股	1,349,400,000
三峡鄂尔多斯市能源有限公司	397,800,000	人民币普通股	397,800,000
张武	73,000,000	人民币普通股	73,000,000
财通基金－宁波银行－万向信托－万向信托－亿利6号事务管理类单一资金信托	41,426,287	人民币普通股	41,426,287
宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业(有限合伙)	36,006,034	人民币普通股	36,006,034
刘凤芹	29,333,937	人民币普通股	29,333,937
方正东亚信托有限责任公司－聚赢30号证券投资单一资金信托	17,347,323	人民币普通股	17,347,323
陈维恩	16,664,691	人民币普通股	16,664,691
郭友平	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
陈新兰	14,702,300	人民币普通股	14,702,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东亿利资源集团有限公司(简称"亿利资源")通过方正东亚信托有限责任公司－聚赢30号证券投资单一资金信托(简称"聚赢30号")从二级市场增持了本公司股票，聚赢30号构成亿利资源的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述前10名股东中，张武通过普通证券账户及信用证券账户持有本公司股份，郭友平通过信用证券账户持有本公司股份。		

截至报告期末，亿利资源所持公司股份累计质押股份数量为134,940万股，占其所持公司股份的100%，占亿利资源及其一致行动人所持公司股份的98.73%，占公司总股本的37.90%;累计被冻结股份数量为24,217.83万股，占其所持公司股份的17.95%，占亿利资源及其一致行动人所持公司股份的17.72%，占公司总股本的6.80%，上述股份质押和冻结事项不会对公司控制权和公司生产经营造成重大影响，具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，因章良忠先生在公司连续任职独立董事已满6年，故其向公司递交了书面离任报告，辞去公司第八届董事会独立董事职务。经公司第八届董事会第三十次会议、2022年第四次临时股东大会审议通过，补选王方明先生为公司第八届董事会独立董事。
报告期内，经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，聘任张艳梅女士为公司董事会秘书。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:亿利洁能股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,518,678,119.45	6,536,143,688.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	322,407,455.84	722,410,659.20
衍生金融资产		
应收票据	73,549,415.07	35,648,551.41
应收账款	1,109,815,703.41	896,909,314.04
应收款项融资	15,706,996.06	12,985,830.00
预付款项	897,533,595.94	402,265,243.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	310,719,129.95	558,387,445.43
其中:应收利息		
应收股利	80,156,742.97	37,156,742.97
买入返售金融资产		
存货	451,483,709.33	439,966,207.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	265,566,864.74	480,088,426.65
流动资产合计	7,965,460,989.79	10,084,805,366.15
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	7,852,015,988.96	6,590,843,214.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	13,866,859,917.56	14,400,208,633.11
在建工程	1,006,223,989.87	700,642,901.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	486,755,028.39	526,062,386.01
无形资产	1,075,306,033.59	1,060,647,349.05
开发支出	17,944,773.88	15,318,503.49
商誉	85,551,453.26	85,551,453.26
长期待摊费用	56,975,440.23	29,542,795.99
递延所得税资产	84,086,245.30	81,767,768.81
其他非流动资产	1,565,668,825.46	518,234,079.58
非流动资产合计	26,097,387,696.50	24,008,819,085.89
资产总计	34,062,848,686.29	34,093,624,452.04
流动负债:		
短期借款	2,355,874,447.17	2,474,003,284.57
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	423,812,909.85	482,880,000.00
应付账款	1,886,143,278.38	2,161,208,242.37
预收款项		
合同负债	1,008,289,859.26	742,150,389.81
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	79,942,796.06	106,774,753.07
应交税费	163,944,557.47	215,018,508.84
其他应付款	736,778,837.01	757,788,193.67
其中:应付利息		
应付股利	6,490,581.76	48,562,503.75
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	1,130,420,084.45	1,627,709,130.46
其他流动负债	106,246,065.89	76,199,202.52
流动负债合计	7,891,452,835.54	8,643,731,705.31
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,990,772,143.77	3,336,259,679.86
应付债券	199,907,142.44	992,823,515.12
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	71,644,454.44	88,330,551.77
长期应付款	2,239,307,704.91	1,175,119,617.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	73,146,928.06	77,337,985.70
递延所得税负债	95,725,759.30	98,405,596.98
其他非流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00
非流动负债合计	5,730,504,132.92	5,828,276,947.25
负债合计	13,621,956,968.46	14,472,008,652.56
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,560,622,194.00	3,560,622,194.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,728,483,798.89	8,631,850,909.65
减:库存股		
其他综合收益	3,363,032.97	604,784.70
专项储备	16,531,856.56	10,035,619.89
盈余公积	494,288,410.07	494,288,410.07
一般风险准备		
未分配利润	4,423,516,192.75	3,634,449,974.93
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	17,226,805,485.24	16,331,851,893.24
少数股东权益	3,214,086,232.59	3,289,763,906.24
所有者权益(或股东权益)合计	20,440,891,717.83	19,621,615,799.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	34,062,848,686.29	34,093,624,452.04

公司负责人:王瑞丰主管会计工作负责人:张艳梅会计机构负责人:李华

合并利润表
2022年1—9月
编制单位:亿利洁能股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	9,396,420,407.97	10,278,127,697.69
其中:营业收入	9,396,420,407.97	10,278,127,697.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,054,178,160.88	9,934,017,802.96
其中:营业成本	8,100,733,519.25	8,876,787,830.70
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	72,224,276.53	94,936,140.19
销售费用	20,215,194.12	18,986,110.53
管理费用	246,795,612.91	212,212,271.15
研发费用	205,982,389.10	186,963,475.53
财务费用	408,227,168.97	544,131,974.85
其中:利息费用	423,498,930.01	618,086,751.48
利息收入	23,303,630.86	78,690,891.31
加:其他收益	27,397,472.24	28,543,134.07
投资收益(损失以"-"号填列)	745,070,098.16	426,888,992.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	732,539,885.04	342,477,969.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-11,216,215.80	
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)	-11,819,883.96	3,231,111.46
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,687,805.22	-5,722,408.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	23,152.48	-116,652.77
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,088,225,280.79	796,934,072.42
加:营业外收入	18,016,129.00	7,758,050.69
减:营业外支出	13,198,793.15	7,283,080.73
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,093,042,616.64	797,409,042.38
减:所得税费用	103,989,271.27	93,815,664.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	989,053,345.37	703,593,378.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	989,053,345.37	703,593,378.16
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)	789,066,217.82	627,829,086.16
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	199,987,127.55	75,764,292.00
六、其他综合收益的税后净额	2,758,248.27	106,493.23
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,758,248.27	106,493.23
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	2,758,248.27	106,493.23
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(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	2,758,248.27	106,493.23
(7)其他		
(二)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	991,811,593.64	703,699,871.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	791,824,466.09	627,935,579.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	199,987,127.55	75,764,292.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.22	0.18
(二)稀释每股收益(元/股)		

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元，上期被合并方实现的净利润为:0元。公司负责人:王瑞丰主管会计工作负责人:张艳梅会计机构负责人:李华

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:亿利洁能股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	8,682,720,752.18	10,076,283,160.93
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	295,112,985.85	14,123,528.22
收到其他与经营活动有关的现金	356,217,158.70	595,449,304.62
经营活动现金流入小计	9,334,050,896.73	10,685,855,993.77
购买商品、接受劳务支付的现金	7,661,651,868.01	7,711,731,485.71
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	412,722,560.98	398,305,945.63
支付的各项税费	413,198,386.63	297,556,727.10
支付其他与经营活动有关的现金	466,371,391.18	703,119,422.45
经营活动现金流出小计	8,953,944,206.80	9,110,713,580.89
经营活动产生的现金流量净额	380,106,689.93	1,575,142,412.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	390,000,000.00	107,766,648.25
取得投资收益收到的现金	229,000,000.00	159,047,734.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,092,300.00	441,600.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	69,012,814.98	690,337,933.71
收到其他与投资活动有关的现金		67,953.29
投资活动现金流入小计	703,105,114.98	957,661,870.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	317,977,365.43	289,285,763.50
投资支付的现金	704,425,000.00	992,175,608.91
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		38,757.30
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,022,402,365.43	1,281,500,129.71
投资活动产生的现金流量净额	-319,297,250.45	-323,838,259.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	699,941.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		199,941.55
取得借款收到的现金	1,438,560,000.00	1,880,355,023.18
收到其他与筹资活动有关的现金	1,765,281,270.77	2,050,333,774.18
筹资活动现金流入小计	3,208,841,270.77	3,931,388,738.91
偿还债务支付的现金	2,576,223,269.31	2,580,478,854.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,140,290.94	695,647,358.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,373,853,478.99	2,604,865,543.35
筹资活动现金流出小计	5,259,217,039.24	5,880,991,756.29
筹资活动产生的现金流量净额	-2,050,375,768.47	-1,949,603,017.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	379,719.57	-34,162.96
五、现金及现金等价物净增加额	-1,989,186,609.42	-698,333,026.78
加:期初现金及现金等价物余额	6,242,587,203.47	7,735,348,061.65
六、期末现金及现金等价物余额	4,253,400,594.05	7,037,015,034.87

公司负责人:王瑞丰主管会计工作负责人:张艳梅会计机构负责人:李华

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:亿利洁能股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	837,605,297.60	1,890,292,779.15
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	351,637,542.60	173,258,387.33
应收款项融资	2,500,000.00	30,000.00
预付款项	304,874,948.14	14,694,934.41
其他应收款	2,110,447,487.74	2,070,904,659.64
其中:应收利息		
应收股利	53,300,000.00	6,300,000.00
存货	61,942,648.55	55,398,834.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	495,703,797.50	358,309,413.12
流动资产合计	4,164,711,722.13	4,562,889,008.55
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	16,006,806,797.96	14,909,717,722.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,677,822,774.88	2,756,789,416.43
在建工程	65,882,608.03	40,625,710.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	77,646,685.93	91,911,803.29
无形资产	101,617,410.37	101,026,364.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	272,653.33	
递延所得税资产	10,552,732.49	10,278,971.00
其他非流动资产	386,828,244.63	386,828,244.63
非流动资产合计	19,327,429,907.62	18,297,178,231.66
资产总计	23,492,141,629.75	22,860,067,240.21
流动负债:		
短期借款	896,523,965.12	746,688,645.83
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	159,000,000.00	26,200,000.00
应付账款	596,262,447.36	736,771,294.18
预收款项		
合同负债	524,668,885.50	209,450,819.88
应付职工薪酬	23,219,557.64	38,079,908.11
应交税费	17,866,418.37	97,639,747.45
其他应付款	2,515,575,393.80	2,083,957,763.53
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	277,778,785.32	249,803,946.76
其他流动负债	68,206,955.11	27,223,336.13
流动负债合计	5,079,102,408.22	4,215,815,461.87
非流动负债:		
长期借款	1,551,950,000.00	1,669,000,000.00
应付债券	199,907,142.44	992,823,515.12
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	65,310,112.97	79,367,076.42
长期应付款	72,895,911.17	100,483,674.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,136,678.90	8,429,745.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,896,199,845.48	2,850,104,011.41
负债合计	6,975,302,253.70	7,065,919,473.28
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,560,622,194.00	3,560,622,194.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,249,168,240.85	9,152,535,351.61
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	494,288,410.07	494,288,410.07
未分配利润	3,212,760,531.13	2,586,701,811.25
所有者权益(或股东权益)合计	16,516,839,376.05	15,794,147,766.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计	23,492,141,629.75	22,860,067,240.21

公司负责人:王瑞丰主管会计工作负责人:张艳梅会计机构负责人:李华

母公司利润表
2022年1—9月
编制单位:亿利洁能股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	2,932,449,445.05	3,014,262,553.24
减:营业成本	2,752,358,683.10	2,499,371,975.43
税金及附加	18,372,698.32	24,219,083.95
销售费用	1,000.00	26,174.06
管理费用	73,545,364.08	58,775,707.45
研发费用	36,505,062.32	18,521,774.34
财务费用	169,126,280.76	265,747,039.21
其中:利息费用	166,963,263.20	208,610,346.41
利息收入	4,297,128.95	7,108,519.39
加:其他收益	7,794,102.43	5,436,738.50
投资收益(损失以"-"号填列)	725,840,474.94	611,294,375.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	735,418,186.43	346,060,976.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-9,577,711.49	
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)	-1,825,076.68	-50,146,910.58
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-21,552.11	2,593.98
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	614,328,315.05	714,187,595.90
加:营业外收入	14,914,871.72	439,152.31
减:营业外支出	3,699,989.80	4,065,582.24
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	625,543,196.97	710,561,165.97
减:所得税费用	-515,522.91	30,321,739.65
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	626,058,719.88	680,239,426.32
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	626,058,719.88	680,239,426.32
(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		
(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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	626,058,719.88	680,239,426.32
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:王瑞丰主管会计工作负责人:张艳梅会计机构负责人:李华

母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位:亿利洁能股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	2,222,743,407.82	1,829,616,538.11
收到的税费返还	51,560,150.59	
收到其他与经营活动有关的现金	5,060,645,471.02	5,071,265,623.13
经营活动现金流入小计	7,334,949,029.43	6,900,882,161.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,426,100,256.71	1,489,250,883.59
支付给职工及为职工支付的现金	109,679,485.63	118,090,674.99
支付的各项税费	147,064,821.58	104,574,239.65
支付其他与经营活动有关的现金	3,055,064,211.38	4,488,887,989.04
经营活动现金流出小计	5,737,908,775.30	6,200,803,787.27
经营活动产生的现金流量净额	1,597,040,254.13	700,078,373.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		272,604,920.02
取得投资收益收到的现金	225,000,000.00	281,095,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,500.00	124,036.22
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	225,003,500.00	553,824,456.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,519,254.68	23,738,771.02
投资支付的现金	957,480,000.00	168,503,896.19
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	1,011,999,254.68	192,242,667.21
投资活动产生的现金流量净额	-786,995,754.68	361,581,789.03
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	314,000,000.00	825,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	775,312,847.23	1,234,206,395.27
筹资活动现金流入小计	1,089,312,847.23	2,059,206,395.27
偿还债务支付的现金	1,222,002,000.00	1,463,062,982.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,648,782.41	385,712,839.68
支付其他与筹资活动有关的现金	1,579,405,509.68	1,964,464,455.58
筹资活动现金流出小计	2,952,056,292.09	3,813,240,277.67
筹资活动产生的现金流量净额	-1,862,743,444.86	-1,754,033,882.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,052,698,945.41	-692,373,719.40
加:期初现金及现金等价物余额	1,885,272,871.92	2,169,047,732.71
六、期末现金及现金等价物余额	832,573,926.51	1,476,674,013.31

公司负责人:王瑞丰主管会计工作负责人:张艳梅会计机构负责人:李华

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2022-059
债券代码:163399 债券简称:20亿利01
债券代码:163692 债券简称:20亿利02

亿利洁能股份有限公司2022年第三季度主要经营数据公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》有关规定，现将亿利洁能股份有限公司(以下简称"公司")2022年前三季度生产销售的化工板块主要经营数据公告如下:
一、主要产品的产量、销量、收入实现情况
1.自产自销化工产品

产品名称	本期产量(万吨)	本期销量(万吨)	本期销售金额(万元)
PVC	37.29	36.82	259,822.52
烧碱(注)	26.94	25.41	76,480.56
电石(母公司)	55.23	55.16	205,472.45
复混肥	46.29	46.37	112,305.69
乙二醇	19.70	19.98	78,841.36
甲醇(注)	3.82	2.19	4,039.80

注:烧碱生产自用0.97万吨，甲醇生产自用1.66万吨。
2.化工贸易
公司除自产自销化工产品外，还经销其他企业生产的化工产品。化工贸易业务2022年1-9月累计收入为148,203.06万元。
二、主要产品原材料的价格变动情况

主要原材料名称	本期采购均价(元/吨)	上年同期采购均价(元/吨)	价格变动幅度(%)
原料煤	871.41	654.15	33.21
燃煤	426.00	410.53	3.77
工业盐	330.14	246.62	33.87
电石(母公司)	3,742.24	3,966.17	-5.65
焦粉	1,574.82	985.02	59.88
电极糊	5,028.50	3,212.93	56.51
石灰石	116.80	113.33	3.06
外购白灰	489.32	482.31	1.45
冶金焦	1,475.98	2,438.82	-39.48

三、主要产品销售价格变动情况

主要产品名称	本期平均销售单价(元/吨)	上年同期平均销售单价(元/吨)	价格变动幅度(%)
PVC	7,056.39	7,582.50	-6.94
烧碱	3,009.78	1,299.39	131.63
电石(母公司)	3,725.36	3,813.09	-2.30
复混肥	2,421.89	1,891.85	28.02
乙二醇	3,946.85	4,210.59	-6.26
甲醇	1,847.02	1,681.30	9.86

注:以上均价为不含税价格。
四、其他说明
报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会
2022年10月28日