证券代码:002727　证券简称:一心堂　公告编号:2023-083号

# 一心堂药业集团股份有限公司

## 【2023】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) | 4,137,293,221.03 | 1.89% | 12,812,828,974.03 | 6.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 181,345,036.19 | -30.02% | 685,920,712.36 | 1.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 174,048,754.36 | -30.33% | 679,048,042.20 | 4.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 1,340,703,243.26 | -9.25% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3050 | -30.11% | 1.1539 | 1.01% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3053 | -29.93% | 1.1530 | 1.13% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.40% | -1.31% | 8.97% | -0.96% |
| | 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) | 16,321,717,499.21 | 16,179,093,228.09 | | 0.88% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 7,869,699,466.54 | 7,426,149,337.11 | | 5.97% |

(二)非经常性损益项目和金额
(适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 本期初金额 | 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) | 8,239,907.53 | -2,930,486.73 | |
| 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) | 2,276,718.19 | 12,561,517.27 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | -1,944,343.72 | -2,321,606.95 | |
| 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 | 1,149,928.57 | 197,312.40 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 126,073.60 | 249,442.03 | |
| 合计 | 7,296,279.83 | 6,872,670.16 | — |

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项目的情况。
(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)资产负债表项目
单位:元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动额 | 变动率 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 13,852,440.60 | 913,200.00 | 12,939,240.60 | 1416.91% | 本期拓展中药业务,使用银行承兑汇票结算的客户增加形成 |
| 应收款项融资 | 79,846,224.26 | 47,437,892.44 | 32,408,331.82 | 68.32% | 本期拓展中药业务,使用银行承兑汇票结算的客户增加形成 |
| 预付款项 | 144,845,815.60 | 351,206,656.58 | -206,360,840.98 | -58.76% | 本期预付的货款减少形成 |
| 投资性房地产 | 21,963,194.77 | 37,986,611.09 | -16,023,417.22 | -42.18% | 本期处置投资性房地产形成 |
| 在建工程 | 9,764,165.36 | 3,885,597.92 | 5,898,567.43 | 152.59% | 本报告期新增香城健谷建设项目和三期PCR设备购项目形成 |
| 开发支出 | 850,047.61 | | 850,047.61 | | 本期资本化研发支出增加形成 |
| 预收款项 | 12,790,882.76 | 8,876,853.61 | 3,914,029.15 | 44.09% | 本期预收转租及加盟费形成 |
| 应交税费 | 146,257,718.34 | 250,379,501.24 | -104,121,782.90 | -41.59% | 本期缴纳2022年企业所得税形成 |
| 库存股 | 2,968,286.53 | 22,689,925.53 | -19,721,670.00 | -86.92% | 限制性股票在本期部分解除锁定形成 |

(2)利润表项目
单位:元

| 项目 | 本期数 | 上年数 | 变动额 | 变动率 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 研发费用 | 7,649,444.02 | 3,851,636.92 | 3,797,807.10 | 98.60% | 本期新增研发项目形成 |
| 财务费用 | 38,866,856.02 | 71,251,251.41 | -32,384,395.39 | -45.45% | 本期银行结息增加 |
| 投资收益 | -7,644,238.50 | 5,129,427.62 | -12,773,663.12 | -249.03% | 国铁通证公司股权转让及确认白云山一心堂长期股权投资损益 |
| 资产处置收益 | -796,209.33 | 1,056,588.57 | -1,852,797.90 | -175.36% | 本期租赁合同到期相应报增加 |
| 少数股东损益 | 5,882,579.71 | -2,574,101.90 | 8,456,681.61 | 328.53% | 本期控股子公司四川本草堂净利润增加 |
| 其他综合收益的税后净额 | 83,037.21 | -1,954,497.81 | 2,037,535.02 | 104.25% | 本期增加外币折算差异 |

(3)现金流量表项目
单位:元

| 项目 | 本期数 | 上年数 | 变动额 | 变动率 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收回投资收到的现金 | | 1,200,287,500.00 | -1,200,287,500.00 | -100.00% | 上期收回理财产品 |
| 取得投资收益收到的现金 | 667,564.40 | 6,947,000.00 | -6,279,435.60 | -90.39% | 上期购买理财产品收到投资收益 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 37,890,231.75 | 58.47 | 37,890,173.28 | 64648334.07% | 本期收回收购合作款 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,140,629.20 | 317,688.90 | 22,822,940.30 | 7184.05% | 本期处置投资性房地产形成 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 168,128,579.74 | 127,254,493.43 | 40,874,086.31 | 32.12% | 本期新增房产形成 |
| 投资支付的现金 | 10,245,000.00 | 1,032,920,987.60 | -1,022,675,987.60 | -99.01% | 上期购买理财产品 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 176,089,251.91 | 27,510,440.23 | 148,578,811.68 | 540.08% | 本期资产组收购增加 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 6,187,362.29 | -6,187,362.29 | | 本期新增申同一控制下子公司形成 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -299,041,778.59 | 19,866,326.11 | -318,908,104.70 | -1606.27% | 本期购买房产以及资产组收购增加形成 |
| 吸收投资收到的现金 | 18,620,000.00 | 8,756.05 | 18,011,243.95 | 206700.56% | 本期吸收少数股东投资增加 |
| 取得借款所收到的现金 | 451,065,282.36 | 250,000,000.00 | 201,065,282.36 | 80.43% | 本期本草堂短期借款增加形成 |
| 偿还债务支付的现金 | 337,300,000.00 | 51,980,565.81 | 285,319,444.12 | 548.90% | 本期本草堂偿还借款形成 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 260,126,437.86 | 187,711,519.57 | 72,414,918.29 | 38.58% | 本期现金分红增加形成 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -46,387,004.57 | 635,284,039.19 | -681,671,043.76 | -107.30% | 处置无形资产和收回收购合作款,以及偿还银行借款,表现资产、收购资产组的影响 |

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 | | | 29,072 | 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 | 30.58% | 182,245,290 | 136,683,967 | 质押 | 40,327,200 | |
| 刘璇 | 境内自然人 | 11.33% | 67,505,100 | 58,098,075 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 7.96% | 47,427,152 | | | | |
| 广州白云山医药集团股份有限公司 | 国有法人 | 5.18% | 30,880,304 | | | | |
| 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 | 3.56% | 21,215,200 | | | | |
| 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 | 3.22% | 19,164,400 | | | | |
| 兴业银行股份有限公司-融通鑫新成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.77% | 4,600,000 | | | | |
| 招商银行股份有限公司-兴业聚悦混合型证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 4,419,700 | | | | |
| 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 其他 | 0.68% | 4,070,544 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-融通医疗保健行业混合型证券投资基金 | 其他 | 0.66% | 3,929,600 | | | | |

| 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 |
| 香港中央结算有限公司 | 47,427,152 | 人民币普通股 | 47,427,152 |
| 阮鸿献 | 45,561,323 | 人民币普通股 | 45,561,323 |
| 广州白云山医药集团股份有限公司 | 30,880,304 | 人民币普通股 | 30,880,304 |
| 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 | 21,215,200 | 人民币普通股 | 21,215,200 |
| 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 | 19,164,400 | 人民币普通股 | 19,164,400 |
| 刘璇 | 9,407,025 | 人民币普通股 | 9,407,025 |
| 兴业银行股份有限公司-融通鑫新成长混合型证券投资基金 | 4,600,000 | 人民币普通股 | 4,600,000 |
| 招商银行股份有限公司-兴业聚悦混合型证券投资基金 | 4,419,700 | 人民币普通股 | 4,419,700 |
| 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 4,070,544 | 人民币普通股 | 4,070,544 |
| 中国工商银行股份有限公司-融通医疗保健行业混合型证券投资基金 | 3,929,600 | 人民币普通股 | 3,929,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名股东是否在有其他关联关系,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
随着我国人口老龄化和国民健康意识的增强,药品零售企业需不断创新和优化服务,以适应市场快速变化。借助品牌和资源优势,进一步巩固其市场地位,报告期末,公司共有慢病门店1,231家,特病门店329家,双通道资格门店213家,门诊统筹门店735家。
公司目前拥有直营门店10,008家,较年初门店数量净增802家。其中:云南省门店数量5,358家,占比53.54%,其余省市门店数量4,650家,占比46.46%,提升321%。非云南门店数量占比持续提升,主要集中在公司重点发展的川渝地区,占比42.65%,门店数量1,983家。广西地区门店数量924家,山西地区门店数量708家,贵州地区门店数量410家,海南地区门店数量410家,其余市场门店数量合计115家。公司逐步加强云南以外门店拓展速度,提升各市场门店经营规模效应。
(适用 □不适用
1.践行门店网络建设情况
随着我国人口老龄化和国民健康意识的增强,药品零售企业需不断创新和优化服务,以适应市场快速变化。借助品牌和资源优势,进一步巩固其市场地位,报告期末,公司共有慢病门店1,231家,特病门店329家,双通道资格门店213家,门诊统筹门店735家。
公司目前拥有直营门店10,008家,较年初门店数量净增802家。其中:云南省门店数量5,358家,占比53.54%,其余省市门店数量4,650家,占比46.46%,提升321%。非云南门店数量占比持续提升,主要集中在公司重点发展的川渝地区,占比42.65%,门店数量1,983家。广西地区门店数量924家,山西地区门店数量708家,贵州地区门店数量410家,海南地区门店数量410家,其余市场门店数量合计115家。公司逐步加强云南以外门店拓展速度,提升各市场门店经营规模效应。
2.大健康产业快速发展
为了适应行业政策的不断变化,公司决定对在营品类进行调整,同时增加大健康产业,包括美妆、个护、婴幼儿配方乳粉、功效性药食同源性食品及大健康属性的日化家清类产品等,以进一步拓展公司的业务范围,提高公司的市场竞争力。
美妆个护类产品一直是消费市场的重要部分,具有广泛的市场需求,尤其在当前消费者对美妆个护类产品的需求日趋增长的情况下,美妆个护类产品不仅具有较高的市场潜力,同时也是公司打造品牌形象、提高品牌认知度及拓展年轻客群的重要手段。
通过这些新品的引入,公司将在打造新的营收增长点,推动公司的持续发展。同时,公司还将通过不断优化供应链、提高运营效率等措施来提高盈利能力,为股东创造更大的价值。
报告期内,非药品类实现营业收入12.31亿元,同比增长7.64%。其中美妆及个护业务实现销售2.5亿元,同比增长19.58%。
3.完善物流配送体系
公司集团范围内共有物流配送中心13个,云南仓作为集团最大的物流中心,具备批发零售一体化的资质,除了承接云南5000余家门店的配送外,同时具备直达省外所有子公司DC的配送能力,库内作业包括门店业务、子公司调拨业务、批发业务、加盟业务以及电商配送业务。除了云南外,山西、重庆、海南也是作为批零一体的仓业,除了门店业务外,同时也具备批发业务的能力,鸿云为全资批发企业,其他子公司只具备零售资质,除了天津公司采用代储代配外,其他子公司都有实体仓库处理门店配送业务。
报告期内,公司与上海旭远消防技术服务有限公司签订股权转让协议,受让旭远消防100%股权。公司本次购买旭远消防相关股权,推进上海区物流中心建设项目,为公司在上海区域开展药品零售连锁业务奠定药品存储及物流配送基础,从而进一步提升公司在上海区域的整体综合实力和综合竞争能力。
4.持续提升会员服务能力
公司以顾客健康问题解决方案为核心,实现全程、全渠道、专业药事、慢病关爱、健康管理等场景为会员提供服务。利用CRM客户关系管理系统提供慢病管理、母婴管理等深度服务,更好的维护现有顾客群体,不断挖掘新的潜在顾客群体,以顾客为中心,围绕顾客实际需求为着力点,提升顾客粘性。通过顾客画像与商品品类的配合度达到经营效率的提升。并在门店设置会员专项服务基金,实现更多人性化的服务来提升顾客满意度,赋能会员体验享有更多附加值。截止2023年9月30日,公司拥有有效会员人数达到4180万人,通过公司专业的服务能力,细致的会员管理,公司有效会员复购率也得到了进一步的提升,从而为公司后续发展打造了坚定的会员基础。
5.数字化建设
开展POS收银系统、SRM供应商关系管理系统、HCM人力资源管理系统等多个系统选型和建设,以适应愈发严峻的市场环境,开展以"数智化-POS"项目旨在以POS为核心,贯穿上下游业务,从IT角度实现业务优化重构、前瞻性业务支持、底层技术更新换代、支持未来5-10年集团业务高速发展。
为有效打造企业核心竞争力和上下游互动能力,一心堂开展的SRM项目以系统建设为抓手,旨在实现优化供应商管理、降低采购成本、提高采购效率、精准预测需求、控制风险以及建立战略合作关系的供应链战略。
优化基础设施,依托成都地区人才供应优势和数字产业集群优势,在成都设立产研中心,服务好集团内部的数字化建设,帮助公司扩大市场规模、弥补市场空白、提高顾客满意度和忠诚度、提升品牌影响力、拓展销售渠道。
6.新零售业务赋能销售
经过多年发展,一心堂的新零售业务已经形成O2O业务为主线的电商业务布局,初步拥有了全人群、全场景、全品类的服务能力:2023年1-9月,公司新零售总销售额为8.59亿元,其中:O2O业务完成销售4.83亿元,业务目前已涉及全国10个省级行政区,已上线门店数共计9,580家。接下来O2O业务将持续深化与线下的融合,提高运营效率,高效的服务好用户用药最后一公里。
公司已开通天猫、京东、拼多多、美团等主流B2C平台,广西及多个省子公司均开通了三方B2C业务。三方B2C业务将专注于优化用户服务链及供应链的搭建,同时也会推进开展省公司的B2C业务,实现集团级的供应链高效利用。
目前所有省公司,均已开通自营业务。自营业务将专注于目前集团缺失的服务场景补全工作,同时利用第三方供应链持续补全集团的非药品供应链。对于用户需求和服务场景的挖掘,扩大集团服务边界将会是自营业务的主要发展发向;
公司将继续从业务数字化、供应链打造、业务融合等多个方面,加大对于新零售业务的支持和投入,持续提升业务效率,保持新零售业务的高速增长。
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
2023年09月30日
单位:元

| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年1月1日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 3,326,169,856.00 | 3,611,631,958.79 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 8,356,564.57 | 8,356,564.57 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 13,852,440.60 | 913,200.00 |
| 应收账款 | 1,679,591,242.51 | 1,727,357,874.48 |
| 应收款项融资 | 79,846,224.26 | 47,437,892.44 |
| 预付款项 | 144,845,815.60 | 351,206,656.58 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 356,685,424.70 | 284,044,311.25 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,535,337.46 | 1,024,566.65 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,827,659,081.06 | 3,387,448,327.34 |
| 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 | 114,193,901.06 | 139,247,407.82 |
| 流动资产合计 | 9,551,190,550.35 | 9,457,643,193.26 |
| 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 | 79,479,066.23 | 89,797,309.57 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 21,963,194.77 | 37,986,611.09 |
| 固定资产 | 863,721,369.34 | 885,385,421.40 |
| 在建工程 | 9,764,165.36 | 3,885,597.92 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3,001,795,621.43 | 3,104,297,107.94 |
| 无形资产 | 178,897,075.98 | 165,671,080.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,529,824,124.39 | 1,397,180,502.63 |
| 长期待摊费用 | 637,388,320.54 | 629,897,181.12 |
| 递延所得税资产 | 98,612,250.67 | 94,109,038.12 |
| 其他非流动资产 | 298,221,710.61 | 263,260,183.21 |
| 非流动资产合计 | 6,770,526,948.86 | 6,721,460,034.83 |
| 资产总计 | 16,321,717,499.21 | 16,179,093,228.09 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 516,674,882.55 | 402,569,108.30 |
| 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 | 1,387,548,877.10 | 1,486,561,026.49 |
| 应付账款 | 2,821,191,583.07 | 2,633,235,740.01 |
| 预收款项 | 12,790,882.76 | 8,876,853.61 |
| 合同负债 | 116,292,922.96 | 147,737,660.49 |
| 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 | 270,388,494.74 | 374,949,195.31 |
| 应交税费 | 146,257,718.34 | 250,379,501.24 |
| 其他应付款 | 405,496,905.58 | 396,972,217.39 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 20,638,366.97 | 27,031,228.33 |
| 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 | 796,707,694.25 | 932,968,118.47 |
| 其他流动负债 | 29,266,562.39 | 33,541,970.23 |
| 流动负债合计 | 6,502,616,442.00 | 6,876,791,960.64 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 1,802,034.24 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,810,076,022.91 | 1,756,708,198.35 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 10,646,060.09 | 12,153,724.76 |
| 递延所得税负债 | 4,133,190.04 | 4,064,740.62 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,824,857,273.04 | 1,774,718,697.97 |
| 负债合计 | 8,327,473,716.74 | 8,651,510,667.51 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 596,023,425.00 | 596,023,425.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,123,192,254.62 | 2,146,944,174.76 |
| 减:库存股 | 2,968,286.53 | 22,689,925.53 |
| 其他综合收益 | 6,225,565.44 | 6,192,922.23 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 364,289,938.72 | 364,289,938.72 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,762,896,096.29 | 4,335,384,753.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,869,699,466.54 | 7,426,149,337.11 |
| 少数股东权益 | 124,544,315.93 | 101,437,225.47 |
| 所有者权益合计 | 7,994,243,782.47 | 7,527,582,562.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,321,717,499.21 | 16,179,093,228.09 |

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 | 12,812,828,974.03 | 12,025,419,077.72 |
| 其中:营业收入 | 12,812,828,974.03 | 12,025,419,077.72 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 11,964,414,003.78 | 11,202,062,283.21 |
| 其中:营业成本 | 8,568,331,153.07 | 7,797,367,346.88 |
| 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 | 32,899,178.17 | 26,689,852.97 |
| 销售费用 | 2,996,829,966.99 | 3,016,640,548.79 |
| 管理费用 | 320,838,405.51 | 296,251,647.24 |
| 研发费用 | 7,649,444.02 | 3,851,636.92 |
| 财务费用 | 38,866,856.02 | 71,251,251.41 |
| 其中:利息费用 | 94,615,641.57 | 104,588,487.19 |
| 利息收入 | 58,930,841.57 | 36,611,803.64 |
| 加:其他收益 | 48,377,014.77 | 17,780,667.87 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -7,644,238.50 | 5,129,427.62 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,119,919.16 | -3,401,532.99 |
| 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) | -6,893,066.17 | -9,304,160.31 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -94,972,076.76 | -91,655,196.02 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -796,209.33 | 1,056,588.57 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 786,496,404.26 | 746,374,123.24 |
| 加:营业外收入 | 1,653,408.78 | 29,830,031.64 |
| 减:营业外支出 | 5,415,351.76 | 5,032,811.75 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 782,734,461.28 | 771,171,343.13 |
| 减:所得税费用 | 90,931,169.21 | 96,379,587.74 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 691,803,292.07 | 674,791,755.39 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 691,803,292.07 | 674,791,755.39 |
| 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) | 685,920,712.36 | 677,365,857.29 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 5,882,579.71 | -2,574,101.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 83,037.21 | -1,954,497.81 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 83,037.21 | -1,954,497.81 |
| (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 | 83,037.21 | -1,954,497.81 |
| 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 | 83,037.21 | -1,954,497.81 |
| 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 | 691,886,329.28 | 672,837,257.58 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 686,003,749.57 | 675,411,359.48 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 5,882,579.71 | -2,574,101.90 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 1.1539 | 1.1424 |
| (二)稀释每股收益 | 1.1530 | 1.1401 |

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 | 12,202,643,754.19 | 11,242,352,256.84 |
| 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收取的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 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 | 1,503,206.09 | 1,600,849.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 256,274,869.38 | 240,642,737.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,459,421,829.66 | 11,484,595,843.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,069,680,846.86 | 7,136,514,738.23 |
| 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 | 2,008,683,613.71 | 1,841,444,318.56 |
| 支付的各项税费 | 413,737,564.25 | 339,347,549.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 626,616,160.58 | 689,987,444.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,118,718,185.40 | 10,007,294,050.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,340,703,243.26 | 1,477,301,792.16 |
| 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 |
| 取得投资收益收到的现金 | 667,564.40 | 6,947,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,140,629.20 | 317,688.90 |
| 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 | 37,890,231.75 | 58.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,698,425.35 | 1,207,552,247.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 168,128,579.74 | 127,254,493.43 |
| 投资支付的现金 | 10,245,000.00 | 1,032,920,987.60 |
| 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 | 6,187,362.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 176,089,251.91 | 27,510,440.23 |
| 投资活动现金流出小计 | 360,650,193.94 | 1,187,685,921.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -299,041,778.59 | 19,866,326.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 18,620,000.00 | 8,756.05 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,620,000.00 | 8,756.05 |
| 取得借款收到的现金 | 451,065,282.36 | 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 | 469,685,282.36 | 250,008,756.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 337,300,000.00 | 51,980,565.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 260,126,437.86 | 187,711,519.57 |
| 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 | 960,131,330.52 | 872,654,246.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,557,557,768.38 | 1,112,346,321.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,088,872,486.02 | -862,337,565.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 424,016.78 | 463,490.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,387,004.57 | 635,284,039.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,859,480,275.17 | 1,661,943,574.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,813,093,270.60 | 2,297,227,613.80 |

(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。

一心堂药业集团股份有限公司董事会
2023年10月30日

股票代码:002727　股票简称:一心堂　公告编号:2023-082号

## 一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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")第六届董事会第四次会议于2023年10月30日10时以现场及通讯表决方式召开,本次会议于2023年10月19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2023 年第三季度报告的议案》
《2023年第三季度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。并批准2023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六届董事会第四次会议决议》;
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
2023年10月30日

股票代码:002727　股票简称:一心堂　公告编号:2023-081号

## 一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

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")第六届监事会第四次会议于2023年10月30日9时整在公司会议室召开,本次会议于2023年10月19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2023 年第三季度报告的议案》
《2023年第三季度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。并批准2023年第三季度财务报告对外报出。
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六届监事会第四次会议决议》;
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
2023年10月30日

证券代码:002899　证券简称:英派斯　公告编