证券代码:002727　　证券简称:一心堂　　公告编号:2024-045

一心堂药业集团股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2023年度权益分派方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	一心堂	股票代码	002727
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李正红	阴贤蓉	
办公地址	云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号	云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号	
传真	0871-68185283	0871-68185283	
电话	0871-68185283	0871-68185283	
电子信箱	002727zrt@hxyxt.com	002727zrt@hxyxt.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务及经营模式

公司的主营业务为医药零售连锁和医药分销,其中医药零售连锁是公司的核心业务。经过二十多年的发展,持续拓展大健康产业链,积极尝试新兴业态,形成了以药品零售连锁为核心,多元化业态并存的发展格局。药品零售连锁业务是公司核心业务,也是发展的基石,辅以医药分销、中药产业、医疗业务、便利品、个护美妆等大健康产业对零售连锁业务的补充和协同,满足消费者的多元化医疗健康服务需求,为广大消费者提供优质的健康产品和服务,助力消费者实现健康、美好的生活。

公司已形成了以西南为核心经营地区、华南为战略纵深经营地区、华北为补充经营地区格局,连锁门店覆盖云南、四川、重庆、海南、广西、贵州、山西、河南、上海及天津。各区域市场品牌效应不断增强,形成强大的店群经营优势,坚持以顾客为中心,做“健康中国”的践行者和推动者,健康生活的引领者和倡导者。与供应商、客户以及其他大健康产业的参与者携手,构建一个全方位、多层次的综合性大健康生态圈。秉持共生共赢的原则,通过优化资源配置、创新服务模式,为大众提供全面的健康解决方案,提升民众生活质量,助力“健康中国”目标实现。

1、公司采购模式

公司长期致力于良好的供应链建设,不断加强与上、下游供应链的关系。依托区域高密度的直营连锁网络,与上游企业深度合作,建立了与供应商协同进行市场推广的运作体系。供应商与公司协同进行产品市场推广的方式,在中国的药品零售业属于创新型的药品营销模式。公司与供应商在产品的市场推广上协同运作,取得了明显的效果,有效保障合作伙伴资源投入的产出效率,同时降低了采购成本,以满足客户的需求。

目前公司已和大量知名的药品生产企业及批发企业建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。在产品供应的稳定性、供货价的优惠、各种资源的支持方面具有明显优势。另一方面,公司设有微信公众号、企业官方微博、客户中心、网上商城、O2O服务平台,运用大数据和客户关系CRM管理系统,满足基于小众、长尾、社区基于互联网的需求,最终形成供应商、经销商、终端消费者的闭环。

公司根据行业特征和主要市场区域特点,确立了“以需定进、勤进快销、满足需求、质量控制”的采购原则,保证资金周转、库存比例的平衡及经营活动的正常进行。随着国家门诊共济政策及国家医保政策的变化,公司重点会布局处方药市场,同时加大和品牌企业、原研药生产企业、临床中标品种生产企业的合作,同时考虑大健康、非药品、中药品类的均衡发展,满足消费者更多的需求。

公司设采购管理部门,负责公司整体采购品类规划、供应链建设、战略型供应商发掘和维护、采购政策的制定、价格政策制定等,并监督管理采购过程,具体采购业务由集团采购中心、省外子公司下设的采购部门负责。目前,公司主要采用集中采购与地区采购相结合的采购模式。

2、公司销售模式

公司业务以药品零售为主,通过建立医药零售终端网络,以门店为基础,通过提供健康咨询、顾客慢病管理、用药周期管理等服务,不断完善产品+服务的商业模式,提升顾客的满意度和黏性,从而实现公司业务规模的持续、稳定增长。公司设立商品管理部和营运中心负责定价、市场开发、市场营销等系列销售活动的开展。连锁直营药店具有质量控制严格、执行力强、响应速度快等特点,有利于保证品牌形象和服务质量的一致性,从而在社会高度关注食品药品安全的情形下,能更多获得监管部门和消费者的认可,以及能够获得上游供应商较大的支持。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	16,647,375,283.89	16,179,093,228.09	2.89%	14,337,349,279.85
归属于上市公司股东的净资产	7,745,981,105.08	7,426,146,337.11	4.31%	6,577,747,365.32
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	17,380,310,852.71	17,431,635,604.10	-0.29%	14,587,401,324.01
归属于上市公司股东的净利润	549,441,525.99	1,009,996,157.90	-45.60%	921,583,567.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	732,513,463.32	989,137,722.83	-25.94%	898,786,415.52
经营活动产生的现金流量净额	2,115,339,452.09	2,497,100,478.58	-15.29%	1,791,674,042.72
基本每股收益(元/股)	0.5237	1.7022	-45.91%	1.5615
稀释每股收益(元/股)	0.5206	1.6968	-45.74%	1.5560
加权平均净资产收益率	6.97%	14.47%	-7.50%	15.04%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,435,751,548.19	4,239,784,204.81	4,137,293,221.03	4,567,481,878.68
归属于上市公司股东的净利润	239,463,487.17	265,112,189.00	181,345,036.19	-136,479,186.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	240,860,482.36	264,138,803.48	174,048,756.36	53,465,421.12
经营活动产生的现金流量净额	367,962,024.17	314,093,407.45	658,487,811.64	774,636,208.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	30,164	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,496	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
阮鸿献	境内自然人	30.68%	182,245,290	136,683,967	质押	41,120,000	
刘璇	境内自然人	11.33%	67,505,100	58,088,075	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	5.66%	33,708,707	0	不适用	0	
广州白云山医药集团股份有限公司	国有法人	5.18%	30,880,304	0	不适用	0	
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%	21,198,120	0	不适用	0	
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	2.93%	17,450,000	0	不适用	0	
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	1.12%	6,653,979	0	不适用	0	
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	1.07%	6,380,282	0	不适用	0	
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	0.80%	4,751,800	0	不适用	0	
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	0.72%	4,268,000	0	不适用	0	
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

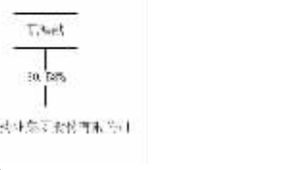
前十名股东较上期末发生变化情况							
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量			期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量		
		数量合计	占总股本的比例		数量合计	占总股本的比例	
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	新增	0	0.00%		0	0.00%	
中国工商银行股份有限公司-融通医疗保健行业混合型证券投资基金	新增	0	0.00%		0	0.00%	
兴业银行股份有限公司-融通鑫新成长混合型证券投资基金	新增	0	0.00%		0	0.00%	
上海张仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)-张仁卓越长青二期私募证券投资基金	退出	0	0.00%		0	0.00%	
中国建设银行股份有限公司-南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%		0	0.00%	
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	退出	0	0.00%		0	0.00%	

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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(2023年修订)》(证监会公告[2023]65号)的规定执行。

《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(2023年修订)》未列举,但本公司认定为非经常性损益且金额重大的项目,其名称、金额及原因具体如下:

项 目	涉及金额	原 因
补税及税收滞纳金	-239,679.25元.00	公司按受所在地主管税务局对2020年至2022年的纳税情况开展税收辅导工作,独立纳税门店须根据自查结果-条以合同规则纳税的有关规定按平台营业额纳税税款预缴,并且税款滞纳之日起,按日加收万分之五的滞纳金,后续公司通过修改业务流程,总部与独立纳税门店签署代扣协议,并由独立纳税门店直接取得房租费发票等方式,可避免上述税款及滞纳金的发生,因此本公司将该项目认定为一次性偶然事件产生的损益,计入非经常性损益。

一心堂药业集团股份有限公司

法定代表人:阮鸿献

二〇二四年四月二十六日

股票代码:002727　　股票简称:一心堂　　公告编号:2024-043号

一心堂药业集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2024年4月26日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议于2024年4月15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年年度报告全文及摘要的议案》

《公司2023年年度报告全文》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年财务报告对外报出。

《2023年年度报告摘要》详见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9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

《2024年第一季度报告》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2024年第一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。

3、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

《公司2023年度董事会工作报告》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)。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上述职。《2023年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

《关于2023年度利润分配预案的公告》详见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)。

公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议对该事项发表了审核意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2023年决算报告的议案》

《公司2023年度财务决算报告》详见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9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司募集资金专项报告——2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对该专项报告出具了鉴证报告,公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见,公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议对该事项发表了审核意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

《公司2023年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议对该事项发表了审核意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本议案出具了专项审核报告,公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议对该事项发表了审查意见。具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:关联董事阮鸿献、刘璇女士回避表决。同意7票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》

公司独立董事向公司董事会分别提交了《关于2023年独立性自查情况的报告》,公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cinfo.comcn)。

表决结果:独立董事杨先明先生、龙小海先生、陈旭东先生回避表决。同意6票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

《关于修订(公司章程)的公告》详见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9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见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)。

公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议对该事项发表了审核意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司调整2024年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》

《关于公司调整2024年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的公告》详见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)。

公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议对该事项发表了审核意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:关联董事徐科一先生回避表决。同意8票,反对0票,弃权 0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见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八次会议决议》;

2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审核意见》;

3、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

2024年4月26日

股票代码:002727　　股票简称:一心堂　　公告编号:2024-051号

一心堂药业集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第六届董事会第八次会议,会议决议于2024年5月21日下午14时在公司会议室召开公司2023年年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年年度股东大会

2、会议召集人:公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2024年5月21日(星期二)下午14点;

(2)网络投票时间:2024年5月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开的方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次股东大会会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据《公司章程》的规定,在股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年5月15日(星期三)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案	√
2.00	关于2023年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于2023年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于公司2023年决算报告的议案	√
6.00	关于公司募集资金专项报告——2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	√
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√
8.00	关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案	√
9.00	关于公司调整2024年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案	√

(二)提案披露情况

上述议案1-2、议案4-9已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,议案1、议案3-6、议案8-9已经第六届监事会第八次会议审议通过,《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告》、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第八次会议独立董事专门会议2024年第三次会议决议公告》详见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)。

(三)特别提示

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案7为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;上述议案1-6、议案8-9为普通决议事项,需经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高管;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

其中:议案1-9为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

三、会议登记等事项

1、会议登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2024年5月20日17:30前送达本公司。采用信函方式登记的,信函请寄至:云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号四楼董事会办公室,邮编:650500,信函请注明“2023年年度股东大会”字样。

2、登记时间:2024年5月20日(星期一:上午8:30-11:30,下午13:30-17:30)。

3、登记地点:一心堂药业集团股份有限公司四楼董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人:李正红、阴贤蓉

联系电话:0871-68185283

联系传真:0871-68185283

联系邮箱:002727zrt@hxyxt.com

联系地点:云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号四楼董事会办公室

邮政编码:650500

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

2、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、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八次会议决议》;

2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

(下转B092版)

证券代码:002727　　证券简称:一心堂　　公告编号:2024-046号

一心堂药业集团股份有限公司

2024 第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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)	5,099,517,768.62	4,435,751,548.19	14.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	241,918,445.99	239,463,487.17	1.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	246,017,796.29	240,860,482.36	2.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	521,470,407.90	367,962,024.17	41.72%
基本每股收益(元/股)	0.4069	0.4031	0.69%
稀释每股收益(元/股)	0.4069	0.4017	1.05%
加权平均净资产收益率	3.08%	3.17%	-0.09%
	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)	17,540,627,932.34	16,647,375,283.89	5.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,991,917,798.08	7,745,981,105.08	3.18%

(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	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)	-11,581,542.52	
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)	5,761,428.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	565,633.22	
减:所得税影响额	-1,208,569.55	
少数股东权益影响额(税后)	53,439.37	
合计	-4,099,350.30	--

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)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	48,626,696.49	107,539,269.74	-58,912,563.25	-54.78%	上年末已背书未终止确认的应收票据于本年到期并终止确认,及本期末余额下降
应收账款	1,963,864,561.44	1,436,843,216.82	527,021,334.62	36.68%	本期批发业务销售增加,应收款项增加所致
应收款项融资	61,651,814.88	10,688,062.86	50,963,732.02	476.83%	本期收到风险较小的银行承兑的银行承兑汇票的余额较上年有所增加
一年内到期的非流动资产	0.00	219,658,333.31	-219,658,333.31	-100.00%	本期收回定期存单
开发支出	11,874,122.76	6,029,366.82	5,844,756.94	96.94%	本期子公司符合资本化条件的研发支出增加
应付账款	3,568,963,932.54	2,560,175,545.26	998,788,387.28	39.01%	本期春节备货增加商品采购
应交税费	272,570,628.51	412,716,976.94	-140,146,348.43	-33.96%	本期支付上年末各项税费形成
其他流动负债	56,251,371.34	140,443,214.63	-84,191,843.29	-59.95%	上年末已背书未终止确认的应收票据于本年到期并终止确认,及本期末已背书未到期的余额下降
库存股	0.00	4,241,568.00	-4,241,568.00	-100.00%	限制性股票解除条件达成全部解锁

(2)利润表项目

单位:元

项目	本期数	上期数	变动额	变动率	原因
研发费用	2,834,666.49	1,658,313.40	1,176,352.09	70.93%	本期子公司费用化研发支出增加
投资收益	-637,173.06	-2,028,174.06	1,391,001.00	68.58%	本期联营企业亏损减少
资产处置收益	-11,421,492.87	-8,364,947.33	-3,056,545.54	-36.54%	本期拆店、搬迁形成的租赁终止形成的损失较上期增加
营业外收入	1,083,714.48	649,085.68	434,628.80	66.96%	本期门店发生火灾收到保险赔款
营业外支出	663,661.12	1,352,482.49	-688,821.37	-50.93%	本期资产处置报损减少
其他综合收益的税后净额		-62,534.37	62,534.37	100.00%	本期无境外子公司业务

(3)现金流量表项目

单位:元

项目	本期数	上期数	变动额	变动率	原因
收到的税费返还	117,906.14	22,698.27	95,207.87	419.45%	本期本草堂收到的税费返还增加
支付的各项税费	296,201,185.39	94,572,022.06	201,629,832.33	213.20%	本期支付上年末各项税费形成
经营活动产生的现金流量净额	521,470,407.90	367,962,024.17	153,518,383.73	41.72%	销售商品收到的货款增加
收回投资收到的现金	200,000,000.00		200,000,000.00		本期收回定期存单本金
取得投资收益收到的现金	21,000,000.00		21,000,000.00		本期收回定期存单利息
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,177.29	12,392.39	54,784.90	442.09%	本期处置固定资产收到的现金增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,097,953.89	22,662,733.48	30,435,220.41	134.30%	本期购买固定资产、门店装修款支付增加
投资支付的现金	3,500,000.00	41,499,773.80	-37,999,773.80	-91.57%	本期股权投资减少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,970,969.78		3,970,969.78		本期收购河南康健药业股权支付股权转让款
支付其他与投资活动有关的现金	130,738,797.37	4,241,974.40	126,496,822.97	2982.03%	本期新收购门店数量增加
投资活动产生的现金流量净额	29,759,456.25	-68,392,089.29	98,151,545.54	143.51%	本期收回定期存单本金及利息
吸收投资收到的现金		5,880,000.00	-5,880,000.00	-100.00%	上期吸收少数股东投资
取得借款收到的现金	188,000,000.00	52,000,000.00	136,000,000.00	261.54%	本期本草堂短期借款增加形成
偿还债务支付的现金	137,744,992.00	2,200,000.00	135,544,992.00	6161.14%	本期本草堂偿还短期借款增加形成
汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,596.25	7,596.25	100.00%	本期无境外子公司业务
现金及现金等价物净增加额	293,130,877.46	61,990,565.75	231,140,311.71	372.86%	本期销售商品收到的货款增加及收回定期存单本金及利息

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	34,496	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
阮鸿献	境内自然人	30.68%	182,245,290.00	136,683,967.00	质押	41,120,000.00
刘璇	境内自然人	11.33%	67,505,100.00	50,628,825.00	不适用	0.00
广州白云山医药集团股份有限公司	国有法人	5.18%	30,880,304.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	5.16%	30,758,839.00	0.00	不适用	0.00
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	3.29%	19,600,000.00	0.00	不适用	0.00
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	2.53%	15,063,809.00	0.00	不适用	0.00
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	0.81%	4,800,000.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司-兴业聚