

证券代码：002727 证券简称：一心堂 公告编号：2021-129 号

一心堂药业集团股份有限公司
2021 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、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）	3,796,735,445.93	18.29%	10,498,301,379.32	13.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	240,034,304.78	27.83%	763,903,689.15	26.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	235,900,947.79	31.07%	748,064,894.11	29.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	759,819,437.97	12.90%
基本每股收益（元/股）	0.4067	22.94%	1.2943	21.63%
稀释每股收益（元/股）	0.4055	22.58%	1.2900	21.73%
加权平均净资产收益率	3.73%	0.02%	12.41%	-0.07%
	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）	13,447,513,540.76	9,328,305,421.12	44.16%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	6,406,303,508.53	5,765,406,145.25	11.12%
------------------------	------------------	------------------	--------

(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）	-317,644.99	-2,247,073.03	
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）	3,314,797.36	15,868,569.00	
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	1,066,518.85	-1,201,575.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,322,465.80	6,233,922.74	
减：所得税影响额	981,836.64	2,558,612.36	
少数股东权益影响额（税后）	270,943.39	256,436.19	
合计	4,133,356.99	15,838,795.04	--

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

变动超过30%的主要报表项目简要说明

单位：元

项目	期末/年初至报告期末	上年度期末/上年同期	同比增减(%)	变动原因
资产负债表项目：				
货币资金	2,117,232,334.04	1,624,006,175.42	30.37%	本期收回上期购买的结构性存款形成
应收账款	1,485,041,167.07	812,033,063.20	82.88%	本期医保门店数量及医保销售增加，以及三季度收购本草堂，期末应收货款增加形成
应收款项融资	85,162,017.37	34,877,212.09	144.18%	三季度收购本草堂，导致期末应收款项融资增加形成
预付款项	146,718,099.85	425,396,882.05	-65.51%	2021年起首次执行新租赁准则，重新确认房租合同形成
其他应收款	219,769,707.44	150,180,644.20	46.34%	三季度收购本草堂，期末其他应收款增加形成
存货	3,122,187,178.36	2,194,465,757.65	42.28%	本期门店数量增加，以及三季度收购本草堂，期末存货增加形成
其他流动资产	320,128,527.63	1,477,078,884.63	-78.33%	本期末公司购买的结构性存款减少形成
在建工程	28,146,480.21	15,418,303.40	82.55%	本报告期，医养结合示范基地、云检实验室建设项目等在建工程项目投入增加形成
使用权资产	2,837,728,577.16			2021年起首次执行新租赁准则，重新确认房租合同形成
开发支出	2,429,485.23			本期中药研发项目投入形成
递延所得税资产	61,288,157.40	27,618,553.76	121.91%	本期可抵扣暂时性差异增加形成
其他非流动资产	254,561,252.91	31,355,362.21	711.86%	本期支付的资产组收购款项增加形成
短期借款	32,554,588.84	60,055,916.67	-45.79%	本期偿还到期短期信用借款形成
应付账款	2,384,992,878.56	1,798,927,131.85	32.58%	本期门店数量增加，以及三季度收购本草堂，未到期供应商货款增加形成
其他应付款	445,717,860.65	157,064,051.13	183.78%	三季度收购本草堂，往来款项增加形成
一年内到期的非流动负债	914,644,404.94			2021年起首次执行新租赁准则，重新确认房租合同形成
其他流动负债	2,253,007.65	1,100,593.25	104.71%	本期合同负债确认的税款增加形成
长期借款	36,262,606.20			三季度收购本草堂，并表后新增长期借款形成
租赁负债	1,554,957,148.04			2021年起首次执行新租赁准则，重新确认房租合同形成
预计负债	7,199,803.39			三季度收购本草堂，并表后新增预计负债形成
其他综合收益	460,104.06	324,672.22	41.71%	境外子公司外币报表折算差异形成
少数股东权益	100,968,681.68	15,087,895.69	569.20%	三季度以控股方式收购本草堂，形成少数股东权益
利润表项目：				
研发费用	3,866,498.12	871,840.16	343.49%	本期中药研发项目投入增加形成
财务费用	56,993,715.76	3,744,573.14	1422.04%	2021年起首次执行新租赁准则，租赁利息费用增加形成
其他收益	38,715,309.56	24,819,187.39	55.99%	本期收到的与日常经营相关的政府补助增加形成
投资收益	14,553,750.74	26,782,928.08	-45.66%	本期理财收益减少形成

项目	期末/年初至报告期末	上年度期末/上年同期	同比增减(%)	变动原因
信用减值损失	-4,025,093.11	-2,838,498.47	41.80%	本期应收款项增加导致期末计提的坏账准备增加形成
资产减值损失	-72,937,913.71	-43,129,177.79	69.12%	本期计提的存货跌价准备增加形成
营业外支出	7,917,964.90	3,937,079.48	101.11%	本期报废固定资产增加形成
所得税费用	107,942,047.69	163,515,602.77	-33.99%	本期可抵扣暂时性差异增加形成
少数股东损益	-1,690,609.30	-143,878.09	1075.03%	本期控股子公司亏损增加形成
现金流量表项目:				
取得投资收益收到的现金	19,723,621.22	31,234,763.89	-36.85%	本期理财收益减少形成
投资支付的现金	1,472,800,741.00	3,731,200,000.00	-60.53%	本期公司购买的结构性存款减少形成
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	49,984,313.46			本期购买子公司支付收购款形成
支付其他与投资活动有关的现金	303,679,335.00	88,984,262.00	241.27%	本期支付的资产组收购款项增加形成
投资活动产生的现金流量净额	673,651,861.65	-228,900,322.37	394.30%	本期收回到期的理财产品增加形成
吸收投资收到的现金	18,672,240.00	66,891,240.00	-72.09%	本期公司股权激励计划授予预留部分，收到缴纳税款同比减少形成
取得借款收到的现金		110,000,000.00	-100.00%	上期公司取得了短期信用借款形成
偿还债务支付的现金	751,190,869.64			本期偿还到期债务及2021年起首次执行新租赁准则重新确认房租支付的现金流量项目形成
筹资活动产生的现金流量净额	-935,430,305.48	3,821,735.66	-24576.58%	上期取得信用借款、本期偿还部分短期信用借款及2021年起首次执行新租赁准则重新确认房租支付的现金流量项目形成

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		33,878		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	30.51%	181,921,090	136,440,817	质押	49,450,000	
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	7.03%	41,928,721	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.02%	23,986,344	0			
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	1.58%	9,411,269	0			
周红云	境内自然人	1.21%	7,186,920	0			

赵飏	境内自然人	1.13%	6,738,453	0	质押	296,000
中国工商银行股份有限公司一融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.86%	5,131,700	0		
基本养老保险基金八零五组合	其他	0.75%	4,500,000	0		
韩红昌	境内自然人	0.71%	4,215,604	0		
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	45,480,273	人民币普通股	45,480,273			
广州白云山医药集团股份有限公司	41,928,721	人民币普通股	41,928,721			
香港中央结算有限公司	23,986,344	人民币普通股	23,986,344			
刘琼	19,491,025	人民币普通股	19,491,025			
中国银行股份有限公司一广发医疗保健股票型证券投资基金	9,411,269	人民币普通股	9,411,269			
周红云	7,186,920	人民币普通股	7,186,920			
赵飏	6,738,453	人民币普通股	6,738,453			
中国工商银行股份有限公司一融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	5,131,700	人民币普通股	5,131,700			
基本养老保险基金八零五组合	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
韩红昌	4,215,604	人民币普通股	4,215,604			
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

随着健康中国战略全面实施、医药卫生体制改革向更深层次推进，面对人口老龄化和疾病谱变化以及人民健康意识的增强，在“政策和市场”双驱动下，公司积极探索专业化、数字化发展路径，提升服务能力，继续创新经营模式，发展慢病专业药房、药妆特色店等多种模式，提供健康监测、器械康复、医疗延伸、慢病管理等服务功能，以满足消费者健康服务的多样化需求；同时，医保支付方式改革、跨界资本进入以及医药电商发展等，使得药品零售行业竞争更为激烈。随着公司密集型市场布局战略的进一步推进，覆盖市场集中度进一步提高，结合线上线下融合战略，有效保障了公司经营业绩的持续增长。

截止2021年3季度末，公司直营连锁门店覆盖十个省及直辖市，建设出立体化经营网络，多区域共同发展的局面。公司连锁直营门店在省、市、县、乡镇级行政区域全方位布局。报告期内公司新建门店1,300家，由于城市改造及战略性区位调整等因素关闭门店26家，搬迁门店123家，净增加门店1,151家，直营连锁门店达到8,356家。区域市场聚焦方面，公司继续深耕川渝，进一步下沉连锁直营网络，优化网络布局，

期末门店数量已超过1,400家。在川渝区域通过自建和零散收购的方式深入拓展，持续优化门店布局、商品结构，从而提升一心堂在当地的品牌影响力，不断增强销售能力及盈利能力，提高市场占有率。

地区	2021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	4,284	644	81	10	4,837
四川省	897	214	13	1	1,097
重庆市	257	53	2	4	304
广西省	686	143	13	5	811
山西省	426	95	3	-	518
贵州省	315	87	2	3	397
海南省	302	42	5	-	339
河南省	19	19	3	1	34
上海市	10	1	-	1	10
天津市	9	2	1	1	9
合计	7,205	1,300	123	26	8,356

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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,117,232,334.04	1,624,006,175.42
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		
应收账款	1,485,041,167.07	812,033,063.20
应收款项融资	85,162,017.37	34,877,212.09
预付款项	146,718,099.85	425,396,882.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	219,769,707.44	150,180,644.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,122,187,178.36	2,194,465,757.65

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
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	320,128,527.63	1,477,078,884.63
流动资产合计	7,496,239,031.76	6,718,038,619.24
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	87,025,886.02	83,637,650.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,818,273.77	21,358,734.95
固定资产	808,492,616.46	675,097,009.29
在建工程	28,146,480.21	15,418,303.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,837,728,577.16	
无形资产	123,072,163.30	122,883,021.52
开发支出	2,429,485.23	
商誉	1,218,638,489.18	1,102,181,257.84
长期待摊费用	503,073,127.36	530,716,908.56
递延所得税资产	61,288,157.40	27,618,553.76
其他非流动资产	254,561,252.91	31,355,362.21
非流动资产合计	5,951,274,509.00	2,610,266,801.88
资产总计	13,447,513,540.76	9,328,305,421.12
流动负债：		
短期借款	32,554,588.84	60,055,916.67
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	1,135,597,991.02	1,076,869,838.46
应付账款	2,384,992,878.56	1,798,927,131.85
预收款项	8,566,660.64	7,490,803.95
合同负债	63,935,224.10	59,660,928.85
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	204,407,229.06	265,071,153.24

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应交税费	135,685,061.22	105,784,334.62
其他应付款	445,717,860.65	157,064,051.13
其中：应付利息		
应付股利	1,186,560.00	
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	914,644,404.94	
其他流动负债	2,253,007.65	1,100,593.25
流动负债合计	5,328,354,906.68	3,532,024,752.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	36,262,606.20	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,554,957,148.04	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,199,803.39	
递延收益	13,466,886.24	15,786,628.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,611,886,443.87	15,786,628.16
负债合计	6,940,241,350.55	3,547,811,380.18
所有者权益：		
股本	596,180,525.00	595,312,525.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,147,525,481.78	2,097,336,857.99
减：库存股	48,712,464.00	53,371,240.00
其他综合收益	460,104.06	324,672.22
专项储备		
盈余公积	291,421,213.05	291,421,213.05
一般风险准备		
未分配利润	3,419,428,648.64	2,834,382,116.99
归属于母公司所有者权益合计	6,406,303,508.53	5,765,406,145.25
少数股东权益	100,968,681.68	15,087,895.69
所有者权益合计	6,507,272,190.21	5,780,494,040.94
负债和所有者权益总计	13,447,513,540.76	9,328,305,421.12

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	10,498,301,379.32	9,238,762,435.38
其中：营业收入	10,498,301,379.32	9,238,762,435.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,616,859,460.15	8,499,677,379.15
其中：营业成本	6,495,638,187.22	5,891,328,680.15
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	27,443,136.64	24,405,087.01
销售费用	2,754,665,283.82	2,259,630,094.60
管理费用	278,252,638.59	319,697,104.09
研发费用	3,866,498.12	871,840.16
财务费用	56,993,715.76	3,744,573.14
其中：利息费用	81,387,965.57	17,960,017.12
利息收入	27,122,918.26	16,676,389.68
加：其他收益	38,715,309.56	24,819,187.39
投资收益（损失以“-”号填列）	14,553,750.74	26,782,928.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,761,224.16	79,154.50
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）	-4,025,093.11	-2,838,498.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-72,937,913.71	-43,129,177.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		554,070.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	857,747,972.65	745,273,565.68

项目	本期发生额	上期发生额
加：营业外收入	20,325,119.79	26,173,754.14
减：营业外支出	7,917,964.90	3,937,079.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	870,155,127.54	767,510,240.34
减：所得税费用	107,942,047.69	163,515,602.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	762,213,079.85	603,994,637.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	762,213,079.85	603,994,637.57
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.归属于母公司所有者的净利润	763,903,689.15	604,138,515.66
2.少数股东损益	-1,690,609.30	-143,878.09
六、其他综合收益的税后净额	135,431.84	-79,727.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	135,431.84	-79,727.89
（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	135,431.84	-79,727.89
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	135,431.84	-79,727.89
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	762,348,511.69	603,914,909.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	764,039,120.99	604,058,787.77
归属于少数股东的综合收益总额	-1,690,609.30	-143,878.09

项目	本期发生额	上期发生额
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.2943	1.0641
（二）稀释每股收益	1.2900	1.0597

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	10,035,983,929.82	9,090,618,492.56
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	22,621.48	158,591.44
收到其他与经营活动有关的现金	147,587,891.83	134,500,261.04
经营活动现金流入小计	10,183,594,443.13	9,225,277,345.04
购买商品、接受劳务支付的现金	6,584,626,841.77	5,643,698,349.27
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	1,692,416,168.93	1,368,611,076.31
支付的各项税费	324,552,641.98	405,770,997.01
支付其他与经营活动有关的现金	822,179,352.48	1,134,192,126.70
经营活动现金流出小计	9,423,775,005.16	8,552,272,549.29
经营活动产生的现金流量净额	759,819,437.97	673,004,795.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,615,000,000.00	3,670,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,723,621.22	31,234,763.89

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,642.00	152,751.48
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		
投资活动现金流入小计	2,634,818,963.04	3,701,387,515.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,702,711.93	110,103,575.74
投资支付的现金	1,472,800,741.00	3,731,200,000.00
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	303,679,335.00	88,984,262.00
投资活动现金流出小计	1,961,167,101.39	3,930,287,837.74
投资活动产生的现金流量净额	673,651,861.65	-228,900,322.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,672,240.00	66,891,240.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,920,000.00	13,520,000.00
取得借款收到的现金		110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,672,240.00	176,891,240.00
偿还债务支付的现金	751,190,869.64	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,807,475.84	173,067,696.64
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	104,200.00	1,807.70
筹资活动现金流出小计	954,102,545.48	173,069,504.34
筹资活动产生的现金流量净额	-935,430,305.48	3,821,735.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,450.22	-74,193.82
五、现金及现金等价物净增加额	498,024,543.92	447,852,015.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,043,469,467.29	983,443,211.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,541,494,011.21	1,431,295,226.83

(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项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,624,006,175.42	1,624,006,175.42	
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			
应收账款	812,033,063.20	812,033,063.20	
应收款项融资	34,877,212.09	34,877,212.09	
预付款项	425,396,882.05	105,657,141.87	-319,739,740.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	150,180,644.20	150,180,644.20	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,194,465,757.65	2,194,465,757.65	
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	1,477,078,884.63	1,477,078,884.63	
流动资产合计	6,718,038,619.24	6,398,298,879.06	-319,739,740.18
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	83,637,650.35	83,637,650.35	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21,358,734.95	21,358,734.95	
固定资产	675,097,009.29	675,097,009.29	
在建工程	15,418,303.40	15,418,303.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,347,564,177.52	2,347,564,177.52
无形资产	122,883,021.52	122,883,021.52	
开发支出			
商誉	1,102,181,257.84	1,102,181,257.84	
长期待摊费用	530,716,908.56	448,804,894.47	-81,912,014.09

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
递延所得税资产	27,618,553.76	27,618,553.76	
其他非流动资产	31,355,362.21	31,355,362.21	
非流动资产合计	2,610,266,801.88	4,875,918,965.31	2,265,652,163.43
资产总计	9,328,305,421.12	11,274,217,844.37	1,945,912,423.25
流动负债：			
短期借款	60,055,916.67	60,055,916.67	
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	1,076,869,838.46	1,076,869,838.46	
应付账款	1,798,927,131.85	1,798,927,131.85	
预收款项	7,490,803.95	7,490,803.95	
合同负债	59,660,928.85	59,660,928.85	
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	265,071,153.24	265,071,153.24	
应交税费	105,784,334.62	105,784,334.62	
其他应付款	157,064,051.13	157,064,051.13	
其中：应付利息			
应付股利			
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		702,456,222.60	702,456,222.60
其他流动负债	1,100,593.25	1,100,593.25	
流动负债合计	3,532,024,752.02	4,234,480,974.62	702,456,222.60
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		1,243,456,200.65	1,243,456,200.65
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,786,628.16	15,786,628.16	
递延所得税负债			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,786,628.16	1,259,242,828.81	1,243,456,200.65
负债合计	3,547,811,380.18	5,493,723,803.43	1,945,912,423.25
所有者权益：			
股本	595,312,525.00	595,312,525.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,097,336,857.99	2,097,336,857.99	
减：库存股	53,371,240.00	53,371,240.00	
其他综合收益	324,672.22	324,672.22	
专项储备			
盈余公积	291,421,213.05	291,421,213.05	
一般风险准备			
未分配利润	2,834,382,116.99	2,834,382,116.99	
归属于母公司所有者权益合计	5,765,406,145.25	5,765,406,145.25	
少数股东权益	15,087,895.69	15,087,895.69	
所有者权益合计	5,780,494,040.94	5,780,494,040.94	
负债和所有者权益总计	9,328,305,421.12	11,274,217,844.37	1,945,912,423.25

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

2021 年 10 月 29 日