

证券代码：002727

证券简称：一心堂

公告编号：2025-109 号

## 一心堂药业集团股份有限公司 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

	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）	4,086,535,700.64	-4.62%	13,001,028,971.88	-4.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,941,635.48	78.71%	268,592,018.36	-8.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,935,344.15	-78.04%	253,134,786.34	-26.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	1,432,091,712.35	15.42%
基本每股收益（元/股）	0.0324	82.02%	0.4587	-6.54%
稀释每股收益（元/股）	0.0324	82.02%	0.4587	-6.54%
加权平均净资产收益率	0.27%	0.09%	3.61%	-0.14%
	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）	15,841,053,806.65	16,830,316,478.61	-5.88%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,317,083,552.48	7,491,014,022.79	-2.32%	

### (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）	469,243.91	850,469.53	
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）	13,299,266.07	22,126,023.46	
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	1,706,755.90	1,706,755.90	
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	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	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	
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	
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	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	

债务重组损益	0.00	0.00	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	0.00	0.00	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	0.00	0.00	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	0.00	0.00	
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	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	
交易价格显失公允的交易产生的收益	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	
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	-4,748,578.84	-6,399,365.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		0.00	
减：所得税影响额	1,455,843.02	2,711,508.87	
少数股东权益影响额（税后）	264,552.69	115,142.20	
合计	9,006,291.33	15,457,232.02	--

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	年末余额	年初余额	变动额	变动率	原因
交易性金融资产	765,037,430.56		765,037,430.56		本期公司新增结构性存款形成
应收款项融资	14,582,713.73	27,814,048.12	-13,231,334.39	-47.57%	本期收到风险极小的银行承兑的银行承兑汇票的余额较上年有所下降
其他权益工具投资	13,050,000.00	3,500,000.00	9,550,000.00	272.86%	本期增加对文山三七集团有限公司的投资；处置云南云鲜药材有限公司部分股权，剩余股权确认为其他权益工具；调整天津一心堂乾昌药业连锁有限公司投资计划后，项目预付款确认为其他权益工具投资

在建工程	111,198,725.40	35,786,313.07	75,412,412.33	210.73%	本期新增互联网医院建设项目、合规管理统一平台项目、现代化医药物流建设、大健康智慧医药基地项目、鸿翔中药饮片数字化智能制造基地项目、贵州道地药材全产业链数字化项目等在建项目
开发支出	52,280,918.40	26,023,762.98	26,257,155.42	100.90%	本期研发一心助手、心云系列软件的投入进一步增加
其他应付款	326,925,608.04	480,224,220.53	-153,298,612.49	-31.92%	本期支付收购门店项目、保证金、代收款及其他应付费用形成
长期借款	114,813,750.00		114,813,750.00		本期集团增加股票回购专项贷款
递延收益	17,277,726.92	11,552,390.59	5,725,336.33	49.56%	本期收到鸿翔中药饮片数字化智能制造基地项目政府补助
专项储备	237,192.85		237,192.85		本期子公司点线运输公司计提并使用安全生产费
库存股	149,998,927.86		149,998,927.86		本期回购股份

## (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
利息收入	17,329,052.66	40,053,888.53	-22,724,835.87	-56.74%	因政策调整，协定存款利率进一步下降，部分资金做了现金管理，相关收益确认在投资收益
投资收益	-1,333,261.16	-5,720,494.00	4,387,232.84	76.69%	本期购买定期存款确认的收益增加
公允价值变动收益	1,037,430.56		1,037,430.56		本期持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的结构性存款公允价值变动形成
信用减值损失	-15,677,889.32	-5,629,705.16	-10,048,184.16	-178.49%	本期因单项计提坏账准备的应收账款增加导致计提的信用减值损失金额较大
资产处置收益	4,107,988.18	-7,410,631.15	11,518,619.33	155.43%	本期拆店、搬迁形成的租赁终止形成的损失较上期减少
营业外支出	12,052,612.15	36,148,326.03	-24,095,713.88	-66.66%	上期发生医保自查自检，本期无此事项

## (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	14,096.24	40,420.80	-26,324.56	-65.13%	本期收到的税费返还减少
支付的各项税费	351,575,055.49	614,140,605.14	-262,565,549.65	-42.75%	上期支付 2023 年年末自查补缴的各项税费
收回投资收到的现金	2,456,000,000.00	200,000,000.00	2,256,000,000.00	1128.00%	本期收回定期存单及部分结构性存款本金
取得投资收益收到的现金	8,434,630.09	21,000,000.00	-12,565,369.91	-59.84%	上期收回大额存单利息
收到其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00		3,000,000.00		本期收回股权合作定金
投资支付的现金	2,143,054,435.00	4,250,000.00	2,138,804,435.00	50324.81%	本期进行短期定期存款投资及购买结构性存款
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		77,986,400.04	-77,986,400.04	-100.00%	本期未发生股权收购以及相关款项支付

支付其他与投资活动有关的现金	80,950,290.49	348,744,457.87	-267,794,167.38	-76.79%	本期支付收购门店项目金额减少
投资活动产生的现金流量净额	50,551,278.99	-378,238,788.21	428,790,067.20	113.36%	本期收回定期存款本金及支付的收购门店款项减少形成
吸收投资收到的现金	530,000.00	5,580,000.00	-5,050,000.00	-90.50%	本期吸收少数股东投资减少
收到其他与筹资活动有关的现金	3,260,000.00	1,480,000.00	1,780,000.00	120.27%	本期收到非金融机构借款增加
现金及现金等价物净增加额	342,669,619.65	-446,753,743.76	789,423,363.41	176.70%	本期收回定期存款本金及支付的收购门店款项减少、收到的借款增加形成

## 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	37,494	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	31.12%	182,245,290	136,683,967	质押	45,950,000
刘琼	境内自然人	11.53%	67,505,100	50,628,825	不适用	0
广州白云山医药集团股份有限公司	国有法人	5.27%	30,880,304	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.81%	22,314,444	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	2.82%	16,500,000	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.02%	6,000,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型证券投资基金	其他	0.83%	4,863,100	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.65%	3,795,678	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	0.63%	3,700,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.62%	3,609,000	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			
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			
香港中央结算有限公司	22,314,444	人民币普通股	22,314,444			
刘琼	16,876,275	人民币普通股	16,876,275			
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	16,500,000	人民币普通股	16,500,000			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型证券投资基金	4,863,100	人民币普通股	4,863,100			

招商银行股份有限公司—兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金	3,795,678	人民币普通股	3,795,678
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	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
中国工商银行股份有限公司—融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	3,609,000	人民币普通股	3,609,000
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）	公司回购专用账户为一心堂药业集团股份有限公司回购专用证券账户，截至本报告期末，公司回购专用证券账户中持有公司股份 11,475,900 股，占公司总股本的 1.96%。		

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

### （一）主要区域门店拓展情况

地区	2025 年 9 月 30 日				
	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	5,575	130	64	120	5,521
四川省	1,973	50	17	42	1,964
重庆市	611	7	2	61	555
广西壮族自治区	1,029	34	12	93	958
山西省	771	9	7	49	724
贵州省	600	19	10	48	561
海南省	541	30	12	4	555
河南省	288	5		10	283
上海市	80	1	1	3	77
天津市	30	3	1		32
<b>合计</b>	<b>11,498</b>	<b>288</b>	<b>126</b>	<b>430</b>	<b>11,230</b>

### （二）2025 年中期分红方案的实施

公司于 2025 年 8 月 29 日、2025 年 9 月 16 日召开第六届董事会第十六次会议、2025 年度第二次临时股东会，审议通过《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》，同意以 2025 年半年度权益分派方案实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，本次现金分红总额为 114,825,645.00（含税）。

本次半年度权益分派股权登记日为 2025 年 9 月 24 日，除权除息日为 2025 年 9 月 25 日，公司已完成上述半年度权益分派方案。具体内容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）发布的《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》《2025 年中期权益分派实施公告》。

### （三）部分业务发展情况

#### 1、中药业务

中药业务板块一直是公司核心发展业务，2025 年，着重向药食同源、配方颗粒及国标产品领域深化拓展。在药食同源领域，公司依托传统中医药理论，开发兼具营养与保健功能的创新产品，满足现代消费者对健康饮食的需求；针对配方颗粒业务，加大技术研发与生产投入，提升产品标准化与便捷性，适应快节奏生活的用药场景；同时，积极布局符合国家标准的国标产品线，确保产品质量与疗效的可靠性。通过持续加大研发投入，旨在构建多元化、高品质的中药产品体系，强化市场竞争力，推动中医药文化的传承与创新。

#### 2、医养业务

作为公司重点布局领域，首个集中医养中心两年实现盈亏平衡，标志着“集中+社区+居家”三位一体服务模式的成功落地。目前公司正积极推进第二个集中医养中心建设，待完成产权手续办理后即将启动装修工程，预计 2026 年上半年正式投入运营。同时，公司加快构建专业医疗配套体系，康复中心、健康管理中心及药房诊所协同发展，为不同需求的老年群体提供个性化、专业化的健康解决方案。

#### 3、非药调改门店进展情况

2025 年，公司全新打造非药业务板块，涵盖保健食品、医疗器械、泛健康三大核心品类的销售呈，其中泛健康品类作为核心驱动力，为整体业绩增长贡献显著。泛健康品类是非药品类的核心增长支柱，包括美妆、个护、母婴、潮玩等领域业务，其中美妆、个护、家清、潮玩为核心增长点，2025 年前三季度保持高双位数增长。截至 2025 年 9 月，已完成 805 家门店的调改升级。以“专业信任为根基、场景体验为核心、组织赋能为支撑”，是推进非药品类销售高增长的重要举措。

未来，我们将继续聚焦非药品类的精细化运营，深化泛健康品类布局，加速门店升级进程，以更优质的产品与服务满足消费者“健康+美丽+生活”的全场景需求，持续释放非药品类的增长潜力，为企业业绩增长注入更强劲动力。

## 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

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	2,432,382,894.20	3,417,670,869.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	765,037,430.56	
衍生金融资产		
应收票据	196,290,695.34	155,903,462.34
应收账款	1,531,711,870.73	1,429,171,664.48
应收款项融资	14,582,713.73	27,814,048.12
预付款项	104,693,385.15	133,190,874.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	317,500,341.15	289,801,496.08
其中：应收利息		
应收股利	10,818,063.00	780,770.81
买入返售金融资产		
存货	3,620,296,855.81	4,087,748,989.37

其中：数据资源		
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	163,710,172.77	170,273,804.24
流动资产合计	9,146,206,359.44	9,711,575,208.38
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	84,872,869.05	83,019,593.06
其他权益工具投资	13,050,000.00	3,500,000.00
其他非流动金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产	19,544,694.20	20,451,631.96
固定资产	897,998,697.03	945,278,666.45
在建工程	111,198,725.40	35,786,313.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,546,039,561.99	2,974,652,839.75
无形资产	221,290,174.79	196,864,336.76
其中：数据资源		
开发支出	52,280,918.40	26,023,762.98
其中：数据资源		
商誉	1,982,899,235.92	1,982,899,235.92
长期待摊费用	596,572,297.43	698,010,401.20
递延所得税资产	110,484,935.21	93,704,489.08
其他非流动资产	8,615,337.79	8,550,000.00
非流动资产合计	6,694,847,447.21	7,118,741,270.23
资产总计	15,841,053,806.65	16,830,316,478.61
流动负债：		
短期借款	537,768,617.62	495,565,917.00
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	1,616,873,246.22	2,116,250,900.11
应付账款	2,875,540,041.02	2,799,908,804.69
预收款项	10,185,066.90	9,394,269.35
合同负债	96,632,731.89	107,502,346.23
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	232,830,969.60	255,469,015.28
应交税费	136,466,958.59	174,697,920.53
其他应付款	326,925,608.04	480,224,220.53
其中：应付利息		
应付股利	8,329,416.29	8,441,676.29
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	907,988,130.57	1,004,792,069.48
其他流动负债	237,794,008.27	187,377,838.52
流动负债合计	6,979,005,378.72	7,631,183,301.72



非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	114,813,750.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,256,898,252.17	1,530,737,074.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,277,726.92	11,552,390.59
递延所得税负债	3,473,409.48	3,554,837.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,392,463,138.57	1,545,844,302.49
负债合计	8,371,468,517.29	9,177,027,604.21
所有者权益：		
股本	585,604,125.00	585,604,125.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,013,270,172.75	2,018,966,813.91
减：库存股	149,998,927.86	
其他综合收益		
专项储备	237,192.85	
盈余公积	364,289,986.72	364,289,986.72
一般风险准备		
未分配利润	4,503,681,003.02	4,522,153,097.16
归属于母公司所有者权益合计	7,317,083,552.48	7,491,014,022.79
少数股东权益	152,501,736.88	162,274,851.61
所有者权益合计	7,469,585,289.36	7,653,288,874.40
负债和所有者权益总计	15,841,053,806.65	16,830,316,478.61

法定代表人：阮鸿献

主管会计工作负责人：肖冬磊

会计机构负责人：殷鹏娟

## 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	13,001,028,971.88	13,589,430,513.51
其中：营业收入	13,001,028,971.88	13,589,430,513.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,594,236,971.56	13,121,851,691.01
其中：营业成本	8,780,247,413.07	9,277,734,305.44
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	32,139,728.48	40,509,758.39

销售费用	3,349,910,527.70	3,385,697,337.58
管理费用	338,135,520.04	337,203,642.73
研发费用	9,021,278.82	7,987,468.83
财务费用	84,782,503.45	72,719,178.04
其中：利息费用	99,128,807.64	109,259,932.22
利息收入	17,329,052.66	40,053,888.53
加：其他收益	67,262,487.56	57,297,361.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,333,261.16	-5,720,494.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,701,159.01	-5,752,434.00
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）	1,037,430.56	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,677,889.32	-5,629,705.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-90,797,463.44	-104,948,733.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,107,988.18	-7,410,631.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	371,391,292.70	401,166,621.00
加：营业外收入	3,266,539.41	2,950,313.06
减：营业外支出	12,052,612.15	36,148,326.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	362,605,219.96	367,968,608.03
减：所得税费用	82,651,349.99	61,295,052.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	279,953,869.97	306,673,555.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	279,953,869.97	306,673,555.30
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）	268,592,018.36	292,503,993.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	11,361,851.61	14,169,562.03
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
（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		
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	279,953,869.97	306,673,555.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	268,592,018.36	292,503,993.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额	11,361,851.61	14,169,562.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4587	0.4908
（二）稀释每股收益	0.4587	0.4908

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：肖冬磊

会计机构负责人：殷鹏娟

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,494,073,647.48	12,918,189,018.27
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	14,096.24	40,420.80
收到其他与经营活动有关的现金	209,915,504.88	247,167,766.07
经营活动现金流入小计	12,704,003,248.60	13,165,397,205.14
购买商品、接受劳务支付的现金	8,079,195,233.45	8,353,042,263.02
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	2,191,898,664.00	2,177,904,065.00
支付的各项税费	351,575,055.49	614,140,605.14
支付其他与经营活动有关的现金	649,242,583.31	779,564,054.75
经营活动现金流出小计	11,271,911,536.25	11,924,650,987.91
经营活动产生的现金流量净额	1,432,091,712.35	1,240,746,217.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,456,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,434,630.09	21,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	216,934.40	281,983.49
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	3,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,467,651,564.49	221,281,983.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,095,560.01	168,539,913.79
投资支付的现金	2,143,054,435.00	4,250,000.00
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		77,986,400.04
支付其他与投资活动有关的现金	80,950,290.49	348,744,457.87
投资活动现金流出小计	2,417,100,285.50	599,520,771.70
投资活动产生的现金流量净额	50,551,278.99	-378,238,788.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	530,000.00	5,580,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	530,000.00	5,580,000.00
取得借款收到的现金	576,270,000.00	450,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	3,260,000.00	1,480,000.00
筹资活动现金流入小计	580,060,000.00	457,060,000.00
偿还债务支付的现金	405,750,000.00	424,748,034.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	303,133,164.84	255,937,862.82
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	1,011,150,206.85	1,085,635,275.16
筹资活动现金流出小计	1,720,033,371.69	1,766,321,172.78
筹资活动产生的现金流量净额	-1,139,973,371.69	-1,309,261,172.78
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	342,669,619.65	-446,753,743.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,453,417,137.73	2,986,649,315.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,796,086,757.38	2,539,895,571.42

## （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。

一心堂药业集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日