证券代码:002727 证券简称:一心堂 公告编号:2024-127号

一心堂药业集团股份有限公司
2024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)	4,284,357,170.93	3.55%	13,589,430,513.51	6.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,599,104.37	-94.16%	292,503,993.27	-57.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,250,143.94	-74.00%	343,321,773.10	-49.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,240,746,217.23	-7.46%
基本每股收益(元/股)	0.0178	-94.16%	0.4908	-57.47%
稀释每股收益(元/股)	0.0178	-94.17%	0.4908	-57.43%
加权平均净资产收益率	0.18%	-2.22%	3.75%	-5.22%
	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)	17,130,912,392.93	16,647,375,283.89	2.90%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,693,420,705.32	7,745,981,105.08	-0.68%	

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,219,655.90	-8,688,269.17	
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)	9,125,183.57	17,952,099.80	
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	0.00	0.00	
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	
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	-3,739.90	61,752.36	
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	871,144.93	-14,721,484.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	84.60	
补税及税收滞纳金	-50,489,527.01	-50,489,527.01	
减:所得税影响额	-4,882,279.88	-5,395,681.53	
少数股东权益影响额(税后)	256,036.94	328,117.06	
合计	-34,651,039.57	-50,817,779.83	--

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

本公司对非经常性损益项目的确认依据《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(元)	原 因
补税及税收滞纳金	-50,489,527.01	各子公司2023年接受所在税局完成对前期纳税情况进行税务辅导后,于2024年再次依据母公司的税务政策调整政策执行口径。2024年三季度部分子公司依据本地税局指导完成数据确认及申报,合计税金及滞纳金50,489,527.01元,已在2024年第三季度进行会计处理。目前尚有部分子公司正在接受税收辅导,待有进一步结果公司将在定期报告中进行披露。本次接受税务辅导申报缴纳的相关税金,主要是因独立纳税门店房租费等费用由总部统一签订合同,税务机关按总部统一采购再转售给门店进行认定,依照视同销售的有关规定等计算缴纳增值税及附加税,并自税款滞纳之日起,按日加收万分之五的滞纳金。本公司已对相关的业务及管理流程进行优化。

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

本公司合并财务报表变动超过30%的报表项目及原因说明

(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	186,175,649.52	107,539,259.74	78,636,389.78	73.12%	本期用银行承兑汇票背书结算不满足终止确认条件的票据增加
应收款项融资	31,048,199.76	10,688,082.86	20,360,116.90	190.49%	本期收到风险较小的银行承兑的银行承兑汇票余额较上年有所增加
一年内到期的非流动资产		219,658,333.31	-219,658,333.31	-100.00%	本期收回定期存单
在建工程	17,803,594.48	9,807,589.67	7,996,004.81	81.53%	本期新增门店POS系统、心链SRM系统、人力HR系统等在建项目
开发支出	25,856,716.83	6,029,366.82	19,827,350.01	328.85%	本期子公司符合资本化条件的研发支出增加
其他非流动资产	20,595,286.30	61,065,928.20	-40,470,641.90	-66.27%	本期完成非同一控制下企业合并导致上年计入其他非流动资产的预付股权款调整下降
应交税费	193,233,330.48	412,716,976.94	-219,483,646.46	-53.18%	本期支付上年末各项税费形成
其他流动负债	213,394,570.10	140,443,214.63	72,951,355.47	51.94%	本年用银行承兑汇票背书结算不满足终止确认条件的票据增加,已背书部分恢复的负债增加
库存股	110,664,173.02	4,241,568.00	106,422,605.02	2509.04%	本期股份回购形成
少数股东权益	176,004,184.45	131,035,473.64	44,968,710.81	34.32%	本期非全资子公司股权收购、少数股东投资及非全资子公司净利润增加形成

(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
财务费用	72,719,178.04	38,866,856.02	33,852,322.02	87.10%	本期银行存款利率调整导致利息收入减少,同时本期新增门店增加导致租赁利息费用增加
资产处置收益	-7,410,631.15	-796,209.33	-6,614,421.82	-830.74%	本期拆店、搬迁形成的租赁终止形成的损失较上年同期增加
营业外收入	2,950,313.06	1,653,408.78	1,296,904.28	78.44%	本期收到的其他营业外收入相关的款项增加
营业外支出	36,148,326.03	5,415,351.76	30,732,974.27	567.52%	本期公司通过自查自检退还医保款项及税收滞纳金增加导致
所得税费用	61,295,052.73	90,931,169.21	-29,636,116.48	-32.59%	本期利润总额下降,应纳税所得额减少
少数股东损益	14,169,562.03	5,882,579.71	8,286,982.32	140.87%	本期非全资子公司净利润增加导致
其他综合收益的税后净额		83,037.21	-83,037.21	-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	40,420.80	1,503,206.09	-1,462,785.29	-97.31%	本期收到的税费返还减少
支付的各项税费	614,140,605.14	413,737,964.25	200,402,640.89	48.44%	本期支付上年末各项税费形成
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	667,554.40	20,332,445.60	3045.81%	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	281,983.49	23,140,629.20	-22,858,645.71	-98.78%	上年处置投资性房地产形成
收到其他与投资活动有关的现金		37,800,231.75	-37,800,231.75	-100.00%	上年收回收购合作款
投资支付的现金	4,250,000.00	10,245,000.00	-5,995,000.00	-58.52%	本期对外股权投资减少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	77,986,400.04	6,187,362.29	71,799,037.75	1160.41%	本期收购河南康健药业、国控大药房河南连锁有限公司股权支付股权转让款及支付本草堂股权转让款
支付其他与投资活动有关的现金	348,744,457.87	176,089,251.91	172,655,205.96	98.05%	本期新收购门店数量增加
吸收投资收到的现金	5,580,000.00	18,020,000.00	-12,440,000.00	-69.03%	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	1,480,000.00		1,480,000.00		本期子公司本草堂非金融机构借款增加形成
汇率变动对现金及现金等价物的影响		424,016.78	-424,016.78	-100.00%	本期无境外子公司业务

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	37,591	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	30.58%	182,245,290	136,683,967	质押	42,810,000
刘琼	境内自然人	11.33%	67,505,100	50,628,825	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	6.37%	37,942,323	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	2.85%	17,000,000	0	不适用	0
全国社保基金五零四组合	其他	1.01%	6,042,700	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.73%	4,352,245	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72%	4,276,882	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	其他	0.68%	4,073,336	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	0.67%	3,985,100	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
香港中央结算有限公司	37,942,323	人民币普通股	37,942,323
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	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
刘琼	16,876,275	人民币普通股	16,876,275
全国社保基金五零四组合	6,042,700	人民币普通股	6,042,700
中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	4,352,245	人民币普通股	4,352,245
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,276,882	人民币普通股	4,276,882
中国建设银行股份有限公司-国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	4,073,336	人民币普通股	4,073,336
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	3,985,100	人民币普通股	3,985,100
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8,681,300股,占公司总股本的1.46%。		

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

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	占总股本的比例	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	占总股本的比例	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	占总股本的比例	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	513,400	0.09%	109,600	0.02%	4,276,882	0.72%	0	0.00%

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

1、主要区域门店拓展情况:

地区	2024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	5,397	347	106	64	5,574
四川省	1,616	415	24	16	1,991
重庆市	457	180	16	8	613
广西省	959	137	9	60	1,027
山西省	738	82	16	24	780
贵州省	539	102	22	21	598
海南省	414	127	10	1	530
河南省	40	283	-	32	291
上海市	64	20	2	2	80
天津市	31	1	0	0	32
合计	10,255	1,694	205	228	11,516

2、股份回购事项

公司于2024年6月13日召开第六届董事会第六次临时会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,该议案经公司于2024年7月2日召开的2024年度第二次临时股东大会以特别决议审议通过。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股(A股)股票,回购资金总额不低于人民币8,000万元且不超过人民币15,000万元(均含本数),回购价格不超过人民币30.63元/股,本次回购用于注销减少注册资本。回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

截至2024年9月30日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,681,300股,占公司目前总股本的比例为1.4566%,最高成交价14.40元/股,最低成交价10.91元/股,成交总金额110,653,479.90元(不含交易费用)。本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限30.63元/股(含)。

本次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份(2023年修订)》等相关规定。

3、税收辅导事项

2023年,公司及各子公司接受所在地主管税局对前期的纳税情况开展税收辅导工作,公司已在2023年进行相应会计处理,并已完成税款申报缴纳,同步完成了相关业务流程优化。2023年税收辅导时,各子公司所在省份在政策执行认定上还存在差异,目前部分子公司陆续收到进一步税务辅导要求,参照母公司执行相关税务政策,并在2024年三季度依据子公司本地税局指导完成数据确认及申报,合计税金及滞纳金50,489,527.01元,已在2024年第三季度进行会计处理。目前尚有部分子公司正在接受税收辅导,待有进一步结果公司将在定期报告中进行披露。

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

2024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	3,236,134,814.24	3,675,634,469.23
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	186,175,649.52	107,539,259.74
应收账款	1,715,078,763.92	1,436,843,216.82
应收款项融资	31,048,199.76	10,688,082.86
预付款项	195,212,066.41	152,298,688.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	338,731,567.05	284,131,741.75
其中:应收利息		
应收股利	780,770.81	780,770.81
买入返售金融资产		
存货	4,000,244,606.36	3,852,555,670.82
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		219,658,333.31
其他流动资产	164,519,311.24	153,536,324.34
流动资产合计	9,867,144,978.50	9,892,885,786.93
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	88,193,030.63	93,264,045.09
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	20,753,944.47	21,660,882.21
固定资产	951,965,441.60	963,265,737.55
在建工程	17,803,594.48	9,807,589.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,071,723,224.37	2,978,044,576.46
无形资产	174,920,657.83	178,077,749.24
其中:数据资源		
开发支出	25,856,716.83	6,029,366.82
其中:数据资源		
商誉	2,004,913,268.09	1,649,607,371.04
长期待摊费用	721,570,488.33	654,722,005.03
递延所得税资产	115,471,761.50	88,944,245.65
其他非流动资产	20,595,286.30	61,065,928.20
非流动资产合计	7,263,767,414.43	6,754,489,496.96
资产总计	17,130,912,392.93	16,647,375,283.89
流动负债:		
短期借款	495,532,866.66	468,597,096.88
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	1,689,755,390.00	1,779,145,982.31
应付账款	3,255,944,001.47	2,560,175,545.26
预收款项	12,256,330.82	12,598,503.95
合同负债	80,526,117.65	101,124,760.03
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	236,357,219.92	239,726,437.72
应交税费	193,233,330.48	412,716,976.94
其他应付款	450,159,217.19	507,511,742.69
其中:应付利息		
应付股利	8,441,676.29	8,676,276.29
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	1,006,170,622.90	977,681,561.87
其他流动负债	213,394,570.10	140,443,214.63
流动负债合计	7,633,329,667.19	7,199,721,822.28
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	1,612,791,610.16	1,552,169,653.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,309,982.77	13,297,023.94
递延所得税负债	3,811,586.20	3,925,549.06
其他非流动负债	1,244,656.84	1,244,656.84
非流动负债合计	1,628,157,835.97	1,570,636,882.89
负债合计	9,261,487,503.16	8,770,358,705.17
所有者权益:		
股本	596,005,425.00	596,005,425.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,143,270,733.43	2,143,510,351.44
减:库存股	110,664,173.02	4,241,568.00
其他综合收益		
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	4,700,518,733.19	4,646,416,909.92
归属于母公司所有者权益合计	7,693,420,705.32	7,745,981,105.08
少数股东权益	176,004,184.45	131,035,473.64
所有者权益合计	7,869,424,889.77	7,877,016,578.72
负债和所有者权益总计	17,130,912,392.93	16,647,375,283.89

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: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	13,589,430,513.51	12,812,828,974.03
其中:营业收入	13,589,430,513.51	12,812,828,974.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,121,851,691.01	11,964,414,003.78
其中:营业成本	9,277,734,305.44	8,568,331,153.07
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	40,509,758.39	32,899,178.17
销售费用	3,385,697,337.58	2,995,828,966.99
管理费用	337,203,642.73	320,838,405.51
研发费用	7,987,468.83	7,649,444.02
财务费用	72,719,178.04	38,866,856.02
其中:利息费用	109,259,932.22	94,615,641.57
利息收入	40,053,888.53	58,930,841.57
加:其他收益	57,297,361.90	48,377,014.77
投资收益(损失以"-"号填列)	-5,720,494.00	-7,644,235.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,752,434.00	-7,119,919.16
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)	-5,629,705.16	-6,883,059.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-104,948,733.09	-94,972,076.76
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-7,410,631.15	-796,209.33
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	401,166,621.00	786,496,404.26
加:营业外收入	2,950,313.06	1,653,408.78
减:营业外支出	36,148,326.03	5,415,351.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	367,968,608.03	782,734,461.28
减:所得税费用	61,295,052.73	90,931,169.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	306,673,555.30	691,803,292.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	306,673,555.30	691,803,292.07
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)	292,503,993.27	685,920,712.36
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	14,169,562.03	5,882,579.71
六、其他综合收益的税后净额		83,037.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		83,037.21
(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.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
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	306,673,555.30	691,886,329.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	292,503,993.27	686,003,749.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	14,169,562.03	5,882,579.71
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4908	1.1539
(二)稀释每股收益	0.4908	1.1530

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: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	12,918,189,018.27	12,202,643,754.19
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	40,420.80	1,503,206.09
收到其他与经营活动有关的现金	247,167,766.07	255,274,868.38
经营活动现金流入小计	13,165,397,205.14	12,459,421,828.66
购买商品、接受劳务支付的现金	8,353,042,263.02	8,069,680,846.86
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	2,177,904,065.00	2,008,683,613.71
支付的各项税费	614,140,605.14	413,737,964.25
支付其他与经营活动有关的现金	779,564,054.75	626,616,160.58
经营活动现金流出小计	11,924,650,987.91	11,118,718,585.40
经营活动产生的现金流量净额	1,240,746,217.23	1,340,703,243.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	21,000,000.00	667,554.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	281,983.49	23,140,629.20
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		37,800,231.75
投资活动现金流入小计	221,281,983.49	61,608,415.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,539,913.79	168,128,579.74
投资支付的现金	4,250,000.00	10,245,000.00
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	6,187,362.29
支付其他与投资活动有关的现金	348,744,457.87	176,089,251.91
投资活动现金流出小计	599,520,771.70	360,650,193.94
投资活动产生的现金流量净额	-378,238,788.21	-299,041,778.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,580,000.00	18,020,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,580,000.00	15,020,000.00
取得借款收到的现金	450,000,000.00	451,065,282.36
收到其他与筹资活动有关的现金	1,480,000.00	
筹资活动现金流入小计	457,060,000.00	469,085,282.36
偿还债务支付的现金	424,748,034.80	337,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	255,937,862.82	260,126,437.86
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	1,085,635,275.16	960,131,330.52
筹资活动现金流出小计	1,766,321,172.78	1,557,557,768.38
筹资活动产生的现金流量净额	-1,309,261,172.78	-1,088,472,486.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		424,016.78
五、现金及现金等价物净增加额	-446,753,743.76	-46,387,004.57
加:期初现金及现金等价物余额	2,986,649,315.18	2,859,480,275.17
六、期末现金及现金等价物余额	2,539,895,571.42	2,813,093,270.60

(二)2024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

2024年10月30日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2024临-38

福建闽东电力股份有限公司
2024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)	174,155,622.00	-29.43%	450,172,159.35	-67.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,896,301.50	-20.65%	114,435,810.58	-64.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,797,267.33	-15.86%	114,909,187.74	-63.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	138,608,382.44	13,405.25%
基本每股收益(元/股)	0.13	-23.53%	0.25	-64.29%
稀释每股收益(元/股)	0.13	-23.53%	0.25	-64.29%
加权平均净资产收益率	2.48%	-0.58%	4.63%	-8.87%
	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)	3,624,141,758.81	3,381,496,175.01	7.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,484,400,872.63	2,457,062,868.87	1.11%	

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		98,147.11	主要为处置废旧资产。
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)	272,783.98	575,531.46	主要为稳岗补贴。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,295.08	-1,080,599.13	主要为捐赠支出。
减:所得税影响额	14,611.71	92,248.61	
少数股东权益影响额(税后)	8,843.02	-25,792.01	
合计	99,034.17	-473,377.16	--

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

列报项目	本期期末	上年期末	增减额	增减幅度	说明
预付款项	2,272,677.99	1,593,416.45	679,261.54	42.63%	(1)
其他应收款	1,386,404.13	6,759,339.16	-5,372,935.03	-79.49%	(2)
在建工程	41,603,862.54	17,954,093.45	23,649,769.09	131.72%	(3)
其他非流动资产	14,419,390.57	7,440,244.80	6,979,145.77	93.80%	(4)
预收款项	1,589,681.93	794,007.52	795,674.41	100.21%	(5)
合同负债	18,129,566.72	13,615,884.23	4,513,682.49	33.15%	(6)
应交税费	20,843,396.41	10,677,252.46	10,166,143.95	95.21%	(7)
其他流动负债	729,759.68	353,178.71	376,580.97	106.63%	(8)
长期借款	503,242,536.75	276,147,201.76	227,095,334.99	82.24%	(9)

主要项目重大变化情况及原因:(1)报告期末,预付账款较上年期末增加42.63%,主要原因系预付材料款增加。(2)报告期末,其他应收款较上年期末减少79.49%,主要原因系收到上年期末应收股利。(3)报告期末,在建工程较上年期末增加131.72%,主要原因系闽箭霞浦公司二期消缺修复项目正式实施,相关在建工程增加。(4)报告期末,其他非流动资产较上年期末增加93.80%,主要原因系预付工程、设备等长期性款项增加。(5)报告期末,预收款项较上年期末增加100.21%,主要原因系预收租金增加。(6)报告期末,合同负债较上年期末增加33.15%,主要原因系收到东晟广场写字楼售房款,合同负债增加。(7)报告期末,应交税费较上年期末增加95.21%,主要原因系应交增值税、所得税费用增加。(8)报告期末,其他流动负债较上年期末增加106.63%,主要原因系待转增值税销项税额增加。(9)报告期末,长期借款较上年期末增加82.24%,主要原因系风电板块公司长期借款事项增加。

列报项目	年初至报告期末	上年同期	增减额	增减幅度	说明
营业收入	450,172,159.35	1,395,413,203.56	-945,241,044.21	-67.74%	(1)
营业成本	217,467,389.50	899,972,021.19	-682,504,631.69	-75.84%	(2)
税金及附加	6,388,282.58	17,327,875.43	-10,939,592.85	-63.13%	(3)
销售费用	1,721,446.60	5,950,474.54	-4,229,027.94	-71.07%	(4)
信用减值损失	-2,556,636.64	-1,852,321.48	-704,315.16	38.02%	(5)
资产处置收益	98,147.11	-1,276,374.41	1,374,521.52	107.69%	(6)
营业外收入	193,526.37	2,996,814.14	-2,803,287.77	-93.54%	(7)
营业外支出	1,274,125.50	182,902.88	1,091,222.62	596.61%	(8)
所得税费用	21,355,017.47	76,222,104.08	-54,867,086.61	-71.98%	(9)

主要项目重大变化情况及原因:(1)年初至报告期末,营业收入较上年同期减少67.74%,主要原因系东晟广场项目已于上年完成全部住宅楼交房,仅剩部分商铺、写字楼及地下车位未出售,年初至报告期末确认售房收入较上年同期减少。(2)年初至报告期末,营业成本较上年同期减少75.84%,主要原因系东晟广场项目已于上年完成全部住宅楼交房,仅剩部分商铺、写字楼及地下车位未出售,年初至报告期末确认售房收入、结转营业成本较上年同期减少。(3)年初至报告期末,税金及附加较上年同期减少63.13%,主要原因系年初至报告期末子公司东晟地产缴纳增值税附加及土地增值税较上年同期减少。(4)年初至报告期末,销售费用较上年同期减少71.07%,主要原因系年初至报告期末子公司东晟地产结转的营销代理费较上年同期减少。(5)年初至报告期末,确认信用减值损失较上年同期增加38.02%,主要原因系计提风电能源补贴相关信用减值损失增加。(6)年初至报告期末,资产处置收益较上年同期增加107.69%,主要原因系年初至报告期末处置部分技改更换的生产设备等资产,确认相关处置收益较上年同期增加。(7)年初至报告期末,营业外收入较上年同期减少93.54%,主要原因系上年同期将无需支付的往来款转入营业外收入。(8)年初至报告期末,营业外支出较上年同期增加596.61%,主要原因系年初至报告期末捐赠支出较上年同期增加。(9)年初至报告期末,所得税费用较上年同期减少71.98%,主要原因系年初至报告期末子公司东晟地产应缴所得税费用较上年同期减少。

列报项目	年初至报告期末	上年同期	增减额	增减幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	138,608,382.44	1,026,329.47	137,582,052.97	13405.25%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-253,682,894.76	-8,155,042.22	-245,527,852.54	-3010.75%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	123,238,168.65	-154,878,236.58	278,116,405.23	179.57%	(3)

主要项目重大变化情况及原因:

(1)年初至报告期末,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加13405.26%,主要原因系年初至报告期末支付的各项税费较上年同期减少。(2)年初至报告期末,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3010.75%,主要原因系年初至报告期末银行理财产品净支出较上年同期增加。(3)年初至报告期末,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加179.57%,主要原因系年初至报告期末取得借款收到的现金较上年同期增加。

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	51,992	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
宁德市国有资产投资经营有限公司	国有法人	47.31%	216,673,883.00	18,203,883.00	不适用	0
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	6.58%	30,111,565.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	2,828,797.00	0	不适用	0
丁辉海	境内自然人	0.53%	2,442,700.00	0	不适用	0
李长宏	境内自然人	0.39%	1,800,000.00	0	不适用	0
深圳市前海火蓝资产管理有限公司-火蓝新思路1号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	1,591,200.00	0	不适用	0
周欢	境内自然人	0.33%	1,520,281.00	0	不适用	0
逯敏	境内自然人	0.18%	803,300.00	0	不适用	0
曾毅	境内自然人	0.17%	800,000.00	0	不适用	0
曾育果	境内自然人	0.17%	784,600.00	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
宁德市国有资产投资经营有限公司	198,470,000.00	人民币普通股	198,470,000.00
福建省投资开发集团有限责任公司	30,111,565.00	人民币普通股	30,111,565.00
香港中央结算有限公司	2,828,797.00	人民币普通股	2,828,797.00
丁辉海	2,442,700.00	人民币普通股	2,442,700.00
李长宏	1,800,000.00	人民币普通股	1,800,000.00
深圳市前海火蓝资产管理有限公司-火蓝新思路1号私募证券投资基金	1,591,200.00	人民币普通股	1,591,200.00
周欢	1,520,281.00	人民币普通股	1,520,281.00
逯敏	803,300.00	人民币普通股	803,300.00
曾毅	800,000.00	人民币普通股	800,000.00
曾育果	784,600.00	人民币普通股	784,600.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,股东宁德市国有资产投资经营有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东丁辉海通过信用交易担保证券账户持有2404200股;公司股东李长宏通过信用交易担保证券账户持有1800000股;公司股东深圳市前海火蓝资产管理有限公司-火蓝新思路1号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有1591200股;公司股东逯敏通过信用交易担保证券账户持有803300股;公司股东曾毅通过信用交易担保证券账户持有800000股;		

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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:福建闽东电力股份有限公司

2024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	319,082,922.13	310,912,810.47
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	269,837,388.40	210,406,894.02
应收款项融资		
预付款项	2,272,677.99	1,593,416.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,386,404.13	6,759,339.16
其中:应收利息		
应收股利		5,216,692.27
买入返售金融资产		
存货	244,832,603.30	285,641,018.58
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	48,802,934.67	50,274,950.00
流动资产合计	886,214,930.62	865,588,428.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	307,598,230.55	133,251,930.55
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	229,944,289.76	153,179,876.97
其他权益工具投资	10,617,400.00	10,617,400.00
其他非流动金融资产	97,550,486.96	93,912,776.96
投资性房地产	101,583,864.84	102,592,634.29
固定资产	1,693,009,015.40	1,750,009,086.31
在建工程	41,603,862.54	17,954,093.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	74,899,568.54	77,537,316.98
无形资产	93,383,202.15	96,291,695.35
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	41,933,586.79	41,933,586.79
长期待摊费用	3,401,515.64	4,408,545.87
递延所得税资产	27,982,414.45	26,778,558.01
其他非流动资产	14,419,390.57	7,440,244.80
非流动资产合计	2,737,926,828.19	2,515,907,746.33
资产总计	3,624,141,758.81	3,381,496,175.01
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	186,268,676.84	206,385,256.45
预收款项	1,589,681.93	794,007.52
合同负债	18,129,566.72	13,615,884.23
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	31,097,768.89	32,933,594.50
应交税费	20,843,396.41	10,677,252.46
其他应付款	20,308,999.80	26,406,535.54
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	38,819,663.77	33,150,186.82
其他流动负债	729,759.68	353,178.71
流动负债合计	317,787,514.04	324,315,896.23
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	503,242,536.75	276,147,201.76
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	80,647,053.53	85,556,568.13
长期应付款	1,648,000.00	1,648,000.00
长期应付职工薪酬	184,452,804.35	183,971,252.42
预计负债		
递延收益	3,645,519.69	3,899,455.14
递延所得税负债	24,278.55	9,991.94
其他非流动负债	1,244,177.16	1,244,177.16
非流动负债合计	774,904,370.03	552,476,646.55
负债合计	1,092,691,884.07	876,792,542.78
所有者权益:		
股本	457,951,455.00	457,951,455.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,650,364,371.73	1,650,105,919.91
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,891,029.53	5,656,997.17
盈余公积	49,595,675.43	49,595,675.43
一般风险准备		
未分配利润	316,598,340.94	293,752,821.36
归属于母公司所有者权益合计	2,484,400,872.63	2,457,062,868.87
少数股东权益	47,049,002.11	47,640,763.36
所有者权益合计	2,531,449,874.74	2,504,703,632.23
负债和所有者权益总计	3,624,141,758.81	3,381,496,175.01

法定代表人:黄建恩 主管会计工作负责人:陈琦 会计机构负责人:林芳玉

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	450,172,159.35	1,395,413,203.56
其中:营业收入	450,172,159.35	1,395,413,203.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	334,864,550.12	1,022,767,778.67
其中:营业成本	217,467,389.50	899,972,021.19
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	6,388,282.58	17,327,875.43
销售费用	1,721,446.60	5,950,474.54
管理费用	91,823,974.98	84,517,736.26
研发费用		
财务费用	17,463,456.46	14,999,671.25
其中:利息费用	10,579,174.60	9,374,198.98
利息收入	2,753,627.32	3,680,090.81
加:其他收益	4,407,912.68	4,007,418.37
投资收益(损失以"-"号填列)	18,937,199.30	19,657,438.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,685,526.72	8,713,787.90
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)	-2,556,636.64	-1,852,321.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	98,147.11	-1,276,374.41
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	136,194,231.68	393,181,586.26
加:营业外收入	193,526.37	2,996,814.14
减:营业外支出	1,274,125.50	182,902.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	135,113,632.55	395,995,497.52
减:所得税费用	21,355,017.47	76,222,104.08
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	113,758,615.08	319,773,393.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	113,758,615.08	319,773,393.44
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)	114,435,810.58	321,362,858.29
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-677,195.50	-1,589,464.85
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	113,758,615.08	319,773,393.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	114,435,810.58	321,362,858.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-677,195.50	-1,589,464.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.25	0.70
(二)稀释每股收益	0.25	0.70

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:黄建恩 主管会计工作负责人:陈琦 会计机构负责人:林芳玉

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	434,542,723.23	409,104,318.95
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	4,307,979.66	5,409,251.43
收到其他与经营活动有关的现金	13,899,243.50	10,031,579.97
经营活动现金流入小计	452,749,946.39	424,545,150.35
购买商品、接受劳务支付的现金	87,677,366.72	90,235,587.07
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	133,484,282.86	134,131,803.38
支付的各项税费	51,215,009.45	164,014,940.06
支付其他与经营活动有关的现金	41,764,904.92	35,136,490.37
经营活动现金流出小计	314,141,563.95	423,518,820.88
经营活动产生的现金流量净额	138,608,382.44	1,026,329.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		247,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,436,856.50	11,902,109.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,356.00	741,888.05
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	11,544,212.50	259,643,997.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,439,605.61	17,799,039.58
投资支付的现金	241,787,501.65	250,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	265,227,107.26	267,799,039.58
投资活动产生的现金流量净额	-253,682,894.76	-8,155,042.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	100,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	
取得借款收到的现金	517,479,929.00	23,314,714.56
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	
筹资活动现金流入小计	517,979,929.00	23,314,714.56
偿还债务支付的现金	283,537,773.07	168,261,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,492,009.59	9,695,736.38
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	8,711,977.69	236,214.76
筹资活动现金流出小计	394,741,760.35	178,192,951.14
筹资活动产生的现金流量净额	123,238,168.65	-154,878,236.58
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	8,163,656.33	-162,006,949.33
加:期初现金及现金等价物余额	305,249,744.23	367,028,952.09
六、期末现金及现金等价物余额	313,413,400.56	205,022,002.76

(二)2024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。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2024年10月29日