证券代码:000028、200028　　证券简称:国药一致、一致B　　公告编号:2024-47

国药集团一致药业股份有限公司

【2024】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

项目	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)	18,680,373,857.42	2.65%	56,466,354,478.37	-0.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	322,054,929.13	-10.39%	1,065,542,103.97	-10.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	312,760,419.20	-10.17%	1,024,138,901.32	-10.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,281,092,108.09	-12.58%
基本每股收益(元/股)	0.58	-10.77%	1.91	-10.75%
稀释每股收益(元/股)	0.58	-10.77%	1.91	-10.75%
加权平均净资产收益率	1.80%	下降0.34个百分点	5.99%	下降1.19个百分点
	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)	51,980,855,572.31	47,571,094,779.26	9.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	18,101,879,082.99	17,414,808,729.06	3.95%	

经营业绩和财务状况情况说明:

2024年1-9月,公司实现营业收入564.66亿元,同比下降0.21%;归属于上市公司股东的净利润10.66亿元,同比下降10.43%,相应的基本每股收益同比下降10.75%,加权平均净资产收益率同比下降1.19个百分点。2024年第三季度,公司实现营业收入186.80亿元,同比增长2.65%;归属上市公司股东的净利润3.22亿元,同比下降10.39%。

2024年1-9月,分销板块实现营业收入408.36亿元,同比增长3.20%;实现净利润7.81亿元,同比下降0.91%。主要系应收账款回款延迟,相应的资金成本增加,导致利润下降。零售板块(即“国药控股国大药房有限公司”以下简称“国大药房”)实现营业收入163.97亿元,同比下降7.47%;实现净利润-0.39亿元,同比下降110.36%。主要系受门诊统筹等行业政策变化、市场竞争加剧等因素影响,零售板块第三季度业绩仍同比下滑,但随着公司经营策略的调整,在经营团队及各级员工的努力下,零售板块的亏损面已逐步缩窄,第三季度实现净利润-2,467.93万元,环比第二季度增加6,729.39万元,增长率为73.17%。

公司将充分结合外部环境变化以及经营业务面临的压力和挑战,把握发展形势,顺应政策导向,坚持战略引领,致力于提升核心业务的质量和效率,抢抓经营效益,深化转型创新,积极采取措施“稳增长、控风险、提质效”,努力推动经营稳定发展。

(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)	2,109,654.17	6,023,569.77	主要为本期门店退租产生的使用权资产处置收益。
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)	10,163,243.20	19,997,975.07	主要为本期收到各类专项补助等。
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	1,260,646.38	13,098,430.97	主要为处置其他非流动金融资产取得的投资收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	107,365.88	8,807,308.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,852,936.11	10,731,450.98	主要为本期核销无需支付的款项产生的营业外收入。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-895,390.26	6,412,903.14	主要为重要联营企业的非经常性损益。
减:所得税影响额	3,875,763.61	13,862,329.19	
少数股东权益影响额(税后)	2,428,181.94	9,806,106.57	
合计	9,294,509.93	41,403,202.65	--

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)应收票据:较期初减少63,528.13万元,增长率为-55.23%,主要系本期商业承兑汇票到期,承兑增加所致;

(2)应收账款:较期初增加597,280.59万元,增长率为32.89%,主要系受下游回款延迟影响,应收账款周转天数增加所致;

(3)在建工程:较期初减少1,474.86万元,增长率为-41.62%,主要系本期供应链延伸服务项目及软件工程项目完工验收转出所致;

(4)短期借款:较期初增加169,125.09万元,增长率为64.73%,主要系本期结合市场利率情况,优化融资品种结构,应付账款融资增加所致;

(5)合同负债:较期初减少14,436.90万元,增长率为-32.95%,主要系预收货款本期结转收入所致;

(6)其他流动负债:较期初减少2,321.18万元,增长率为-36.56%,主要系未终止确认的已背书尚未到期的商业汇票较期初减少所致;

(7)预计负债:较期初增加255.91万元,增长率为90.08%,主要系本期对未决诉讼计提很可能产生的损失所致;

(8)财务费用:同比增加5,895.58万元,增长率为47.51%,主要系本期应付融资规模较上年同期增长,利息支出相应增加,以及租赁负债利息同比增加,同时受市场利率下调影响,银行存款利息收入同比减少所致;

(9)公允价值变动收益:同比减少1,427.97万元,增长率为-81.93%,主要系相比上年同期,本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动较小所致;

(10)信用减值损失:同比减少4,035.89万元,增长率为-46.24%,主要系本报告期形成的应收账款余额增量与上年同期相比有所减少,且期初应收账款余额相应的坏账准备已在上年充分计提,因此本期计提的应收账款预期信用减值损失同比减少所致;

(11)资产处置收益:同比减少401.92万元,增长率为-37.29%,主要系零售门店退租产生的使用权资产处置收益同比减少所致;

(12)营业外收入:同比增加1,277.24万元,增长率为139.75%,主要系本期核销无需支付的应付款项同比增加所致;

(13)少数股东损益:同比减少23,040.40万元,增长率为-88.44%,主要系本公司之子公司国大药房本期净利润同比减少,相应归属于少数股东损益同比减少所致;

(14)其他综合收益的税后净额:同比减少0.41万元,增长率-41.32%,主要系本公司之联营企业产生的其他综合收益同比减少所致;

(15)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额:同比减少0.41万元,增长率-41.32%,主要系本公司之联营企业产生的其他综合收益同比减少所致;

(16)归属于少数股东的综合收益总额:同比减少23,040.40万元,增长率为-88.44%,主要系本公司之子公司国大药房本期净利润同比减少,相应归属于少数股东的综合收益总额同比减少所致;

(17)收到的税费返还:同比减少1,244.39万元,增长率为-62.92%,主要系本期收到增值税留抵退税金额同比减少所致;

(18)收回投资收到的现金:同比增加1,631.55万元,增长率为379.54%,系本公司本期收到国药中金医疗产业基金部分投资项目退出款同比增加所致;

(19)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:同比减少133.79万元,增长率为-64.25%,主要系本期处置固定资产收到的现金同比减少所致;

(20)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额:同比减少322.70万元,增长率为-100.00%,系本公司上年同期处置子公司收到的现金净额,本期无此事项;

(21)收到其他与投资活动有关的现金:同比增加803.41万元,增长率为100.00%,系本期本公司原联营企业苏州万庆药业有限公司再次进行破产债权分配,公司收回对其委托贷款部分款项,以及以前年度收购子公司的业绩补偿款,上年同期无此事项;

(22)投资活动现金流入小计:同比增加5,251.44万元,增长率为31.93%,主要系本期收到联营企业投资分红款以及国药中金医疗产业基金项目部分投资项目退出款同比增加所致;

(23)投资支付的现金:同比增加887.05万元,增长率为192.35%,主要系本期支付本公司之联营企业广东建惠建设投资管理有限公司的剩余投资款所致;

(24)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额:同比增加7,140.00万元,增长率为100.00%,系本公司之子公司国大药房本期支付以前年度收购子公司股权款,上年同期无此事项;

(25)吸收投资收到的现金:同比减少152.75万元,增长率为-43.30%,主要系本期收到的少数股东投资款同比减少所致;

(26)收到其他与筹资活动有关的现金:同比增加29,004.01万元,增长率为219.39%,主要系本期保理业务回笼与还款结算时间差所造成的影响同比增加所致。

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	32,954	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
国药控股股份有限公司	国有法人	56.06%	311,999,988	7,157,501	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.65%	14,755,006	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.67%	9,300,370	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.36%	7,560,013	0	不适用	0
中国医药对外贸易有限公司	国有法人	1.24%	6,919,956	0	不适用	0
国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保险分红)单一资产管理计划	境内非国有法人	0.73%	4,083,530	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70%	3,894,518	0	不适用	0
全国社保基金四零一组合	境内非国有法人	0.69%	3,861,200	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	3,851,200	0	不适用	0
UBS AG LONDON BRANCH	境外法人	0.51%	2,856,398	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
国药控股股份有限公司	304,842,487	人民币普通股	304,842,487
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	14,755,006	人民币普通股	14,755,006
中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金	9,300,370	人民币普通股	9,300,370
全国社保基金四一三组合	7,560,013	人民币普通股	7,560,013
中国医药对外贸易有限公司	6,919,956	人民币普通股	6,919,956
国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保险分红)单一资产管理计划	4,083,530	人民币普通股	4,083,530
香港中央结算有限公司	3,894,518	人民币普通股	3,894,518
全国社保基金四零一组合	3,861,200	人民币普通股	3,861,200
中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	3,851,200	人民币普通股	3,851,200
UBS AG LONDON BRANCH	2,856,398	境内上市外资股	2,856,398
上述股东关联关系或一致行动的说明	国药控股股份有限公司和中国医药对外贸易公司实际控制人均为国药集团,未知其他上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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		

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:国药集团一致药业股份有限公司

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	5,433,855,376.34	6,502,347,869.02
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	514,899,119.97	1,150,180,377.30
应收账款	24,133,137,403.59	18,160,331,460.14
应收款项融资	722,852,829.20	913,977,078.31
预付款项	602,425,685.58	620,002,738.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	695,428,429.31	809,010,983.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,392,326,989.42	7,989,000,704.85
其中:数据资源		
合同资产	10,489,589.99	10,578,939.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	172,901,535.56	214,624,424.80
流动资产合计	40,678,316,958.96	36,370,054,575.98
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	2,887,664,411.94	2,746,985,475.16
其他权益工具投资	30,572,231.94	30,572,231.94
其他非流动金融资产	148,771,978.22	169,386,155.18
投资性房地产	103,618,924.22	112,474,428.46
固定资产	818,451,537.93	866,236,047.30
在建工程	20,688,644.40	35,437,195.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,920,749,461.67	2,822,761,640.40
无形资产	580,970,378.12	615,587,608.62
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	2,746,684,499.01	2,746,684,499.01
长期待摊费用	502,269,132.39	526,581,568.28
递延所得税资产	246,404,712.21	220,478,052.88
其他非流动资产	296,692,701.30	307,895,300.09
非流动资产合计	11,302,538,613.35	11,201,040,203.28
资产总计	51,980,855,572.31	47,571,094,779.26
流动负债:		
短期借款	4,303,925,104.15	2,612,674,196.94
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	8,178,241,191.07	8,378,501,331.10
应付账款	12,423,463,602.85	9,573,551,022.36
预收款项	19,744,632.97	18,195,695.06
合同负债	293,731,693.25	438,100,735.52
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	290,340,484.76	352,649,551.61
应交税费	296,814,770.25	374,081,985.38
其他应付款	1,210,117,430.58	1,507,655,410.10
其中:应付利息	33,666,181.30	56,203,023.12
应付股利	10,538,824.46	10,763,824.46
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	1,036,332,974.78	1,019,330,632.94
其他流动负债	40,271,799.40	63,483,599.28
流动负债合计	28,092,983,684.06	24,338,224,160.29
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	1,558,820,312.62	1,451,787,607.57
长期应付款	6,938,189.00	6,938,189.00
长期应付职工薪酬	756,000.00	772,000.00
预计负债	5,400,000.00	2,840,940.00
递延收益	70,004,979.69	74,169,794.60
递延所得税负债	134,736,489.63	146,053,600.90
其他非流动负债	456,850,687.33	572,468,006.51
非流动负债合计	2,233,506,658.27	2,255,030,138.58
负债合计	30,326,490,342.33	26,593,254,298.87
所有者权益:		
股本	556,565,077.00	556,565,077.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,260,579,239.21	4,260,572,822.30
减:库存股		
其他综合收益	7,853,287.47	7,867,202.06
专项储备		
盈余公积	278,282,538.50	278,282,538.50
一般风险准备		
未分配利润	12,998,598,940.81	12,311,521,089.20
归属于母公司所有者权益合计	18,101,879,082.99	17,414,808,729.06
少数股东权益	3,552,486,146.99	3,563,031,751.33
所有者权益合计	21,654,365,229.98	20,977,840,480.39
负债和所有者权益总计	51,980,855,572.31	47,571,094,779.26

法定代表人:吴蓥建　　主管会计工作负责人:谷国林　　会计机构负责人:王雪飞

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	56,466,354,478.37	56,585,864,462.43
其中:营业收入	56,466,354,478.37	56,585,864,462.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,384,596,098.97	54,981,233,258.64
其中:营业成本	50,326,326,124.65	50,047,171,308.75
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	141,929,922.36	139,146,072.06
销售费用	3,940,293,176.93	3,843,549,409.41
管理费用	773,745,139.26	809,305,753.41
研发费用	19,243,795.36	17,968,532.28
财务费用	183,057,940.41	124,102,182.73
其中:利息费用	198,555,409.74	183,512,340.27
利息收入	46,615,543.97	59,403,654.73
加:其他收益	55,533,874.21	58,954,583.16
投资收益(损失以“-”号填列)	254,930,911.72	227,062,900.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	310,434,994.71	232,451,522.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-33,221,563.23	-12,662,636.77
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)	3,149,334.96	17,429,083.72
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-46,925,729.76	-87,284,674.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-10,762,327.64	-8,649,604.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)	6,760,479.35	10,779,728.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,344,444,922.23	1,822,923,220.30
加:营业外收入	21,912,083.23	9,139,642.63
减:营业外支出	9,893,735.41	11,610,008.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,356,463,270.05	1,820,452,853.95
减:所得税费用	260,793,959.76	370,257,970.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,095,669,310.29	1,450,194,883.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,095,669,310.29	1,450,194,883.18
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)	1,065,542,103.97	1,189,663,637.63
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	30,127,206.32	260,531,245.55
六、其他综合收益的税后净额	-13,914.59	-9,845.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,914.59	-9,845.92
(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	-13,914.59	-9,845.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-13,914.59	-9,845.92
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	1,095,655,395.70	1,450,185,037.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,065,528,189.38	1,189,653,791.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	30,127,206.32	260,531,245.55
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.91	2.14
(二)稀释每股收益	1.91	2.14

法定代表人:吴蓥建　　主管会计工作负责人:谷国林　　会计机构负责人:王雪飞

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	56,070,519,821.74	53,123,819,162.62
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		
收到再保险务现金净额		
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	7,333,548.30	19,777,452.50
收到其他与经营活动有关的现金	548,142,791.98	682,223,224.33
经营活动现金流入小计	56,625,996,162.02	53,825,819,839.45
购买商品、接受劳务支付的现金	49,894,816,260.95	46,861,497,828.13
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	2,674,232,305.27	2,736,955,876.55
支付的各项税费	1,354,888,198.40	1,440,873,955.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,420,967,289.31	1,321,023,077.45
经营活动现金流出小计	55,344,904,053.93	52,360,350,737.72
经营活动产生的现金流量净额	1,281,092,108.09	1,465,469,101.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,614,176.96	4,298,717.17
取得投资收益收到的现金	187,595,964.62	154,866,272.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	744,371.41	2,082,262.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,226,976.21
收到其他与投资活动有关的现金	8,034,149.27	
投资活动现金流入小计	216,988,662.26	164,474,228.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,338,759.36	224,351,195.78
投资支付的现金	13,482,260.00	4,611,745.10
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	71,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	288,221,019.36	228,962,940.88
投资活动产生的现金流量净额	-71,232,357.10	-64,488,712.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	3,527,536.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	3,527,536.47
取得借款收到的现金	986,511,176.50	1,284,377,355.39
收到其他与筹资活动有关的现金	422,241,981.18	132,201,912.36
筹资活动现金流入小计	1,410,753,157.68	1,420,106,804.21
偿还债务支付的现金	1,158,578,369.70	1,009,677,693.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	592,161,511.07	654,338,682.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	42,672,810.66	90,831,632.59
支付其他与筹资活动有关的现金	1,646,236,678.21	1,770,741,068.51
筹资活动现金流出小计	3,396,976,558.98	3,434,757,444.84
筹资活动产生的现金流量净额	-1,986,223,401.30	-2,014,650,640.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,200,190.66	-943,922.90
五、现金及现金等价物净增加额	-777,563,840.97	-614,614,173.85
加:期初现金及现金等价物余额	5,835,294,456.35	5,442,173,421.88
六、期末现金及现金等价物余额	5,057,730,615.38	4,827,559,248.03

(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。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:000738　　证券简称:航发控制　　公告编号:2024-030

中国航发动力控制股份有限公司

【2024】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)	1,404,149,038.13	2.79%	4,209,699,408.91	2.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	159,162,462.82	8.61%	628,885,156.96	5.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	153,832,430.41	15.35%	611,314,777.48	6.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-83,407,626.99	-143.23%
基本每股收益(元/股)	0.1210	8.61%	0.4782	5.49%
稀释每股收益(元/股)	0.1210	8.61%	0.4782	5.49%
加权平均净资产收益率	1.31%	0.05%	5.22%	0.01%
	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)	16,336,944,242.82	15,776,763,613.05	3.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,240,088,548.15	11,819,803,908.94	3.56%	

(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)	24,294.16	24,181.55	
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)	2,114,875.85	10,599,721.43	
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		1,875,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,626,000.00	3,626,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	728,480.91	4,270,651.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		411,838.76	
减:所得税影响额	1,163,014.92	3,197,563.18	
少数股东权益影响额(税后)	603.59	39,450.29	
合计	5,330,032.41	17,570,379.48	--

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

个税代扣代缴手续费返还。

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

项目	本报告期末(万元)	上年度末(万元)	本报告期比上年度末增减	说明
交易性金融资产	-	30,000.00	-100.00%	结构性存款到期收回
应收票据	145,410.43	247,824.13	-41.33%	应收票据到期收款
应收账款	380,591.79	155,690.90	144.45%	受客户回款影响
其他应收款	676.77	331.04	104.44%	押金保证金增加
使用权资产	3,219.38	1,978.73	62.70%	厂房设备租赁期增加
应付职工薪酬	43,882.70	16,656.36	163.46%	计提人工成本
应交税费	10,499.46	6,684.45	57.07%	应交增值税增加
其他应付款	6,507.98	3,844.08	69.30%	计提科研、设备搬迁等费用
一年内到期的非流动负债	2,720.11	1,005.56	170.51%	应付一年内租赁费增加
其他流动负债	2,278.22	1,743.88	30.64%	重分类税金增加
租赁负债	708.16	1,082.81	-34.60%	应付长期租赁费减少
长期应付款	26,916.36	46,354.49	-41.93%	科研支出
预计负债	918.49	1,746.32	-47.40%	售后保障支出
递延所得税负债	502.71	317.70	58.23%	使用权资产增加
专项储备	3,065.36	2,093.36	46.43%	计提安全生产费用
项目	本报告期(万元)	上年同期(万元)	本报告期比上年同期增减	说明
税金及附加	4,059.44	2,606.10	55.77%	增值税对应的附加税增加
销售费用	4,131.80	2,763.25	49.53%	强化服务保障,提升客户满意度。
其他收益	2,410.05	832.59	189.46%	增值税加计抵扣额增加
投资收益(损失以“-”号填列)	187.50	795.85	-76.44%	结构性存款收入减少
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,772.36	-3,549.85		计提坏账准备增加
营业外收入	621.85	950.38	-34.57%	非经常性利得减少
营业外支出	194.79	146.29	33.15%	非流动资产处置损失增加
经营活动产生的现金流量净额	-8,340.76	19,292.27	-143.23%	采购、税款等经营性支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-9,532.67	-7,101.96		购建固定资产支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-18,232.25	-13,819.68		收到专项拨款减少

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	57,455	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
中国航空发动机集团有限公司	国有法人	28.57%	375,810,362	0	不适用	0
中国航发南方工业有限公司	国有法人	13.78%	181,200,000	0	不适用	0
中国航发资产管理有限公司	国有法人	7.54%	99,131,429	0	不适用	0
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	2.10%	27,613,412	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.87%	24,642,699	0	不适用	0
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	国有法人	1.70%	22,293,481	0	不适用	0
中航融富基金管理有限公司-北京中航一期航空工业产业投资基金(