

证券代码：300765

证券简称：新诺威

公告编号：2024-098

石药创新制药股份有限公司 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	507,062,812.09	592,260,993.99	592,894,989.81	-14.48%	1,478,923,011.81	1,901,871,567.32	1,937,205,663.14	-23.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,301,889.23	182,858,095.52	116,858,896.66	-98.03%	139,329,413.32	583,476,209.49	381,755,724.89	-63.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,260,196.27	181,849,227.37	181,849,227.37	-98.76%	136,742,338.33	575,890,836.16	575,890,836.16	-76.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	955,575,497.94	676,946,034.19	6,993,628.68	13,563.51%
基本每股收益(元/股)	0.0020	0.1562	0.0838	-97.61%	0.0995	0.5066	0.2738	-63.66%
稀释每股收益(元/股)	0.0020	0.1562	0.0838	-97.61%	0.0995	0.5066	0.2738	-63.66%
加权平均净资产收益率	0.06%	3.79%	2.55%	-2.49%	2.82%	12.82%	8.33%	-5.51%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前	调整后			调整后		
总资产(元)	5,718,366,517.96	5,632,123,851.51	7,472,208,452.03					-23.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,813,361,674.95	5,078,808,635.08	5,280,823,722.20					-27.79%

(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）	-358,478.24	-504,922.47	
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）	2,189,955.94	5,891,077.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-305,026.27	-168,177.66	
减：所得税影响额	991,527.28	1,097,019.21	
少数股东权益影响额（税后）	493,231.19	1,533,883.33	
合计	41,692.96	2,587,074.99	--

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、整体业绩主要变动原因

2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 147,892.30 万元，同比下降 23.66%，实现归属于上市公司股东的净利润 13,932.94 万元，同比下降 63.50%。

虽然公司 2024 年第二季度及第三季度咖啡因价格保持了相对稳定，但综合 2024 年 1-9 月咖啡因价格均价来看，仍较上年同期有较为明显的下降。同时保健食品业务受市场影响，其收入也出现了下降。因此，公司营业收入较上年同期下降约 23.66%。

同时，公司控股子公司石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称“巨石生物”）研发投入不断加大，多款产品研发取得重要进展，其中 5 款进入临床研发阶段，重点产品 EGFR ADC、Nectin4 ADC 等产品的临床试验入组加快，导致报告期内研发费用大幅增加。2024 年 1-9 月，巨石生物研发费用 40,394.65 万元。2024 年 7-9 月，研发费用 18,622.09 万元，较 2023 年 7-9 月同比增加 48.40%，较 2024 年 4-6 月，环比增加 56.64%，一定程度上影响了公司的整体业绩。

2、主要合并资产负债表项目

单位：元

项目	2024 年 9 月 30 日	2024 年 1 月 1 日	同比增减	变动原因
货币资金	1,293,549,938.90	3,770,190,307.96	-65.69%	主要原因为公司购买大额定期存单、进行股份回购、现金分红以及巨石生物支付研发款项等原因所致
应收款项融资	49,351,175.13	84,562,304.15	-41.64%	主要原因为公司银行承兑减少所致
预付款项	73,527,966.90	37,546,785.82	95.83%	主要原因为巨石生物研发费用及工程款增加所致
其他流动资产	86,876,355.86	22,742,602.54	282.00%	主要原因为公司待抵扣进项税额增加所致
在建工程净额	421,600,985.38	228,712,565.18	84.34%	主要原因为公司工程投资增加所致
其他非流动资产	383,409,494.32	26,330,271.98	1,356.15%	主要原因为公司购买大额存单所致
应付账款	332,174,052.63	1,264,417,016.17	-73.73%	主要原因为巨石生物支付历史期间尚未支付的研发款项所致

3、合并年初到报告期末利润表项目

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	同比增减	变动原因
营业收入	1,478,923,011.81	1,937,205,663.14	-23.66%	主要原因为咖啡因价格下降引起的收入下降所致
营业成本	843,096,731.05	1,013,163,935.90	-16.79%	主要原因为公司主要产品的生产成本下降所致
销售费用	107,924,429.63	176,827,107.97	-38.97%	主要原因为报告期内公司保健食品市场推广费减少所致
财务费用	-29,363,442.88	-51,832,487.79	43.35%	主要原因为公司汇兑收益及利息收入减少所致

4、合并年初到报告期末现金流量表项目

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-955,575,497.94	-6,993,628.68	-13,563.51%	主要原因为公司巨石生物支付历史期间尚未支付的研发款项所致
投资活动产生的现金流量净额	-918,868,799.42	-509,852,052.29	-80.22%	主要原因为公司本期购置大额存单及支付投资款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-607,138,248.40	1,869,614,031.82	-132.47%	主要原因为公司现金分红及回购股份所致
现金及现金等价物净增加额	-2,482,936,754.48	1,361,403,545.77	-282.38%	主要原因为公司购买大额定期存单、进行股份回购、现金分红以及巨石生物支付研发款项等原因所致

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		14,908	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
石药集团恩必普药业有限公司	境内非国有法人	73.60%	1,033,744,394	157,520,510	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.34%	18,862,864	0	不适用	0
潘宇红	境内自然人	1.13%	15,900,000	0	不适用	0
石药集团欧意药业有限公司	境内非国有法人	0.82%	11,587,212	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	10,225,918	0	不适用	0
陈君	境内自然人	0.70%	9,900,000	0	不适用	0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.66%	9,288,924	0	不适用	0
深圳金石健康产业投资有限公司	境内非国有法人	0.60%	8,374,313	0	不适用	0
华泰优逸五号混合	其他	0.56%	7,900,000	0	不适用	0

型养老金产品—中国银行股份有限公司						
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50%	7,052,776	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			
石药集团恩必普药业有限公司	876,223,884	人民币普通股	0			
香港中央结算有限公司	18,862,864	人民币普通股	0			
潘宇红	15,900,000	人民币普通股	0			
石药集团欧意药业有限公司	11,587,212	人民币普通股	0			
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	10,225,918	人民币普通股	0			
陈君	9,900,000	人民币普通股	0			
中信建投证券股份有限公司	9,288,924	人民币普通股	0			
深圳金石健康产业投资有限公司	8,374,313	人民币普通股	0			
华泰优逸五号混合型养老金产品—中国银行股份有限公司	7,900,000	人民币普通股	0			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	7,052,776	人民币普通股	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	石药集团恩必普药业有限公司与石药集团欧意药业有限公司系一致行动人。未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					
特别说明	截至 2024 年 9 月 30 日，石药创新制药股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 12,000,225 股，占公司当前总股本的 0.85%，持股数量排名第 4。因其为公司回购专户，在此不纳入前 10 名股东列示。					

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）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
石药集团恩必普药业有限公司	131,267,092	0	26,253,418	157,520,510	1、作为公司发行股份购买资产的交易对手方，其承诺因本次交易取得的上市公司股份，自本次股份发行结束之日起	2025 年 11 月 14 日

					36 个月内不得转让，涉及 72,926,162 股； 2、2022 年年度权益分派实施，限售股相应增加 58,340,930 股； 3、2023 年年度权益分派实施，限售股相应增加 26,253,418 股。	
合计	131,267,092	0	26,253,418	157,520,510	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

公司于 2024 年 1 月 23 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案，同意上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买维生药业、石药上海和恩必普药业持有的石药百克 100% 股权，并确定涉及的发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第六届董事会第十次会议决议公告日（2024 年 1 月 25 日），发行价格为 20.91 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。本次交易中现金支付比例不超过 10%，其余部分以发行股份方式支付。本次交易完成后，上市公司将持有石药百克 100% 股权。

同时，上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者以询价的方式发行股票募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份购买资产的交易对价的 100%，且发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后上市公司总股本的 30%。本次募集配套资金发行股份采取询价发行的方式，发行价格不低于上市公司募集配套资金定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。

2024 年 2 月 5 日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日及发行价格的议案》《关于<石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》等议案，将定价基准日调整为第六届董事会第十一次会议决议公告日（2024 年 2 月 6 日），将本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格调整为 25.45 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。

2024 年 4 月 25 日，公司 2023 年年度权益分派已实施完成，前述发行股份及支付现金购买资产的发行价格由 25.45 元/股相应调整为 20.95 元/股。

2024 年 7 月 24 日，公司召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日的议案》等议案，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）》相关规定对本次交易的定价基准日进行了调整。调整后，本次发行股份及支付现金购买资产定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第六届董事会第十六次会议决议公告日（2024 年 7 月 25 日）；经各方协商，本次定价基准日调整后，发行股份及支付现金购买资产的发行价格仍为 20.95 元/股，与定价基准日调整前一致，且不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。

2024 年 10 月 14 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。截至评估基准日 2024 年 6 月 30 日，经收益法评估石药百克 100% 股权的评估值为 76.22 亿元，交易双方协商确定本次的交易对价为 76 亿元，现金支付及股份支付的比例分别为 10%、90%。同时，上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者以询价的方式发行股票募集不超过 17.8 亿元的配套资金。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本次交易尚需履行的程序如下：股东大会审议通过本次交易的正式方案、深交所审核通过并经中国证监会予以注册、以及其他可能涉及的决策或报批程序。上述程序能否履行完毕以及履行完毕的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意风险。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：石药创新制药股份有限公司

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	1,293,549,938.90	3,770,190,307.96
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	79,930,955.62	71,964,542.15
应收账款	433,374,167.23	392,376,024.64
应收款项融资	49,351,175.13	84,562,304.15
预付款项	73,527,966.90	37,546,785.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,981,259.52	1,545,523.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	321,238,706.76	224,821,141.86
其中：数据资源		
合同资产	11,249,999.98	11,874,999.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,876,355.86	22,742,602.54
流动资产合计	2,354,080,525.90	4,617,624,232.39
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	264,221,554.90	267,068,968.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,049,646,907.73	2,081,907,931.60
在建工程	421,600,985.38	228,712,565.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,008,109.08	1,612,974.52
无形资产	226,811,645.36	231,591,684.92
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,587,295.29	17,359,823.27

其他非流动资产	383,409,494.32	26,330,271.98
非流动资产合计	3,364,285,992.06	2,854,584,219.64
资产总计	5,718,366,517.96	7,472,208,452.03
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	77,774,106.32	
应付账款	332,174,052.63	1,264,417,016.17
预收款项		
合同负债	22,946,052.29	19,803,395.73
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	25,710,611.71	34,292,654.86
应交税费	19,871,524.61	32,340,421.92
其他应付款	393,067,667.72	549,995,374.24
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	832,269.50	805,995.71
其他流动负债	2,699,368.96	2,259,857.19
流动负债合计	875,075,653.74	1,903,914,715.82
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	213,689.08	841,216.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	94,403,227.36	84,157,777.68
递延所得税负债	500,222.78	24,291.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,117,139.22	85,023,285.78
负债合计	970,192,792.96	1,988,938,001.60
所有者权益：		
股本	1,404,592,944.00	1,170,742,154.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	975,497,693.29	2,124,695,782.12
减：库存股	321,028,406.97	4,247,902.57
其他综合收益	1,482,053.28	1,984,445.34
专项储备		
盈余公积	329,084,332.96	282,888,674.83
一般风险准备		
未分配利润	1,423,733,058.39	1,704,760,568.48
归属于母公司所有者权益合计	3,813,361,674.95	5,280,823,722.20

少数股东权益	934,812,050.05	202,446,728.23
所有者权益合计	4,748,173,725.00	5,483,270,450.43
负债和所有者权益总计	5,718,366,517.96	7,472,208,452.03

法定代表人：姚兵 主管会计工作负责人：戴龙 会计机构负责人：郑悦

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	1,478,923,011.81	1,937,205,663.14
其中：营业收入	1,478,923,011.81	1,937,205,663.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,460,363,336.66	1,663,779,097.25
其中：营业成本	843,096,731.05	1,013,163,935.90
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	24,491,841.91	28,353,103.08
销售费用	107,924,429.63	176,827,107.97
管理费用	57,256,543.75	60,711,338.79
研发费用	456,957,233.20	436,556,099.30
财务费用	-29,363,442.88	-51,832,487.79
其中：利息费用	2,875,531.01	15,789,611.80
利息收入	33,475,361.52	47,017,292.90
加：其他收益	7,908,564.12	7,819,072.12
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,847,413.26	1,812,278.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,847,413.26	1,812,278.42
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）	-3,486,844.09	2,514,178.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-625,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,508,981.92	285,572,094.68

加：营业外收入	1,478,435.94	6,541,821.39
减：营业外支出	1,862,451.73	2,236,494.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,124,966.13	289,877,421.80
减：所得税费用	65,606,355.63	101,903,517.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,481,389.50	187,973,904.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,481,389.50	187,973,904.10
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）	139,329,413.32	381,755,724.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-185,810,802.82	-193,781,820.79
六、其他综合收益的税后净额	-502,392.06	977,860.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-502,392.06	977,860.46
（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	-502,392.06	977,860.46
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	-502,392.06	977,860.46
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	-46,983,781.56	188,951,764.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	138,827,021.26	382,733,585.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-185,810,802.82	-193,781,820.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0995	0.2738
（二）稀释每股收益	0.0995	0.2738

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：-395,530,361.97 元。

法定代表人：姚兵

主管会计工作负责人：戴龙

会计机构负责人：郑悦

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	1,349,883,416.06	1,802,760,100.19
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	34,352,449.12	103,951,439.23
收到其他与经营活动有关的现金	90,111,849.86	332,275,311.31
经营活动现金流入小计	1,474,347,715.04	2,238,986,850.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,940,223,225.10	947,986,427.32
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	196,033,464.29	217,185,381.31
支付的各项税费	122,316,847.29	170,268,227.66
支付其他与经营活动有关的现金	171,349,676.30	910,540,443.12
经营活动现金流出小计	2,429,923,212.98	2,245,980,479.41
经营活动产生的现金流量净额	-955,575,497.94	-6,993,628.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,976,631.64	8,873,731.69
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	103,976,631.64	8,873,731.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	486,960,556.62	518,725,783.98
投资支付的现金	535,884,874.44	
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	1,022,845,431.06	518,725,783.98
投资活动产生的现金流量净额	-918,868,799.42	-509,852,052.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	84,451,480.00	1,988,799,998.48
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金		203,783.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	84,451,480.00	1,989,003,781.48
偿还债务支付的现金		20,226,281.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374,161,265.28	98,004,023.73
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	317,428,463.12	1,159,444.87
筹资活动现金流出小计	691,589,728.40	119,389,749.66
筹资活动产生的现金流量净额	-607,138,248.40	1,869,614,031.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,354,208.72	8,635,194.92
五、现金及现金等价物净增加额	-2,482,936,754.48	1,361,403,545.77
加：期初现金及现金等价物余额	3,770,190,307.96	2,203,585,703.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,287,253,553.48	3,564,989,249.72

（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。

石药创新制药股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日