

# 亿帆医药股份有限公司

YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.



## 2024年第三季度报告

证券简称：亿帆医药

证券代码：002019

董事长：程先锋

披露日期：2024年10月31日

证券代码：002019

证券简称：亿帆医药

公告编号：2024-057

## 亿帆医药股份有限公司 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

	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）	1,226,121,751.43	24.32%	3,858,211,534.78	31.67% <sup>1</sup>
归属于上市公司股东的净利润（元）	113,153,515.29	196.33%	366,380,130.89	149.50% <sup>2</sup>
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,561,252.06	278.78%	251,980,774.08	122.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	353,409,624.07	37.27% <sup>3</sup>
基本每股收益（元/股）	0.09	200.00%	0.30	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	200.00%	0.30	150.00%
加权平均净资产收益率	1.30%	0.87%	4.26%	2.63%

	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）	12,369,758,873.71	11,499,585,782.14	7.57%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,512,990,128.59	8,275,633,622.03	2.87%

是 否

注：1 年初至报告期末营业收入较上年同期增长 31.67%，主要系公司自研及引进医药品种陆续获批上市、医药自有存量产品（含进口）销售额大幅增加所致。

2 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 149.50%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长 122.30%，每股收益增长 150.00%，主要系报告期公司新增及医药自有存量产品（含进口）收入增加，使得产品毛利增加；以及取得与收益相关政府补助同比增加、转让药品代理权收益增加综合所致。

3 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 37.27%，主要系公司销售新增及医药自有存量产品收入增加净现金流增加，及取得与经营活动相关政府补助同比增加综合所致。

## （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）	31,884,302.69	48,746,150.34	主要系报告期内转让药品代理权及处置子公司股权取得的收益。
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）	15,550,446.31	95,769,846.26	主要系报告期内收到的政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	809,203.63	1,007,399.49	系报告期内理财产品赎回取得的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-620,249.58	1,610,996.58	主要系报告期内核销无需支付的款项。
减：所得税影响额	2,351,570.67	25,318,976.76	
少数股东权益影响额（税后）	4,679,869.15	7,416,059.10	
合计	40,592,263.23	114,399,356.81	--

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

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动比例	变动原因说明
货币资金	1,017,855,777.34	698,368,202.01	45.75%	主要系报告期经营活动净流入小于投资活动净流出，且借款规模增加所致。
应收票据	3,201,500.00	1,772,602.68	80.61%	系报告期期末尚未到期兑付的商业承兑汇票较年初增加所致。
一年内到期的非流动资产	5,055,459.62	1,041,467.05	385.42%	系报告期重分类至一年内到期的长期应收款增加所致。
长期应收款	23,421,971.66	1,425,763.66	1,542.77%	系报告期转让药品代理权所致。
在建工程	593,620,741.41	313,305,743.69	89.47%	系报告期基因重组生物制药基地项目、国际创新中心项目、维生素产业园项目工程投入增加所致。
短期借款	1,011,882,545.49	594,351,363.91	70.25%	主要系报告期新增借款用于自研及新引进品种上市初期原辅料储备及项目贷款用于工程建设所致。
预收款项	779,288.46	1,135,270.18	-31.36%	系报告期期初预收房屋租金达到收入确认条件所致。
应交税费	88,986,226.40	58,724,029.81	51.53%	主要系报告期销售毛利增加产生所致。
其他应付款	432,328,451.17	295,070,793.98	46.52%	主要系尚未到结算期的暂收款及应计未付费用增加所致。
一年内到期的非流动负债	739,880,939.80	507,367,609.67	45.83%	主要系报告期重分类至一年内到期的长期借款增加所致。
预计负债	4,523,346.41	2,417,460.45	87.11%	主要系本报告期计提意大利药监局款项所致。

## 2、利润表项目

单位：元

利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因说明
营业收入	3,858,211,534.78	2,930,281,528.53	31.67%	主要系公司自研及引进医药品种陆续获批上市、以及医药自有存量产品（含进口）销售额大幅增加所致。
营业成本	2,019,896,584.59	1,447,589,399.30	39.54%	主要系销售量增加成本增加，以及上年度医药自研产品转入无形资产于本报告期摊销使得成本增加综合所致。
其他收益	101,570,508.05	29,569,692.80	243.50%	主要系报告期收到的政府奖补资金增加所致。
投资收益	-6,930,848.09	-12,421,912.45	44.20%	主要系报告期子公司处置收益增加所致。
资产处置收益	34,217,935.54	2,410,590.40	1,319.48%	主要系报告期转让药品代理权收益增加所致。
营业外收入	3,460,039.53	11,226,214.75	-69.18%	主要系报告期核销无需支付的款项减少所致。
所得税费用	77,296,802.65	33,666,158.17	129.60%	主要系报告期利润总额增加，所得税费用增加所致。

## 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		40,435	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
程先锋	境内自然人	40.82%	496,526,307	372,394,730	质押	65,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.72%	33,102,753	0	不适用	0
#郑珍	境内自然人	1.25%	15,187,618	0	不适用	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	其他	1.15%	13,937,832	0	不适用	0
#黄小敏	境内自然人	0.91%	11,061,800	0	不适用	0
#方铭	境内自然人	0.74%	9,013,100	0	不适用	0
#上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙 13 号私募证券投资基金	其他	0.68%	8,230,000	0	不适用	0
#上海迎水投资管理有限公司—迎水巡洋 4 号私募证券投资基金	其他	0.68%	8,220,000	0	不适用	0
#上海迎水投资管理有限公司—迎水和谐 7 号私募证券投资基金	其他	0.68%	8,220,000	0	不适用	0
深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.64%	7,759,900	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			
	数量	比例	股份种类	数量		
程先锋	124,131,577		人民币普通股	124,131,577		
香港中央结算有限公司	33,102,753		人民币普通股	33,102,753		
#郑珍	15,187,618		人民币普通股	15,187,618		
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	13,937,832		人民币普通股	13,937,832		
#黄小敏	11,061,800		人民币普通股	11,061,800		
#方铭	9,013,100		人民币普通股	9,013,100		
#上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙 13 号私募证券投资基金	8,230,000		人民币普通股	8,230,000		
#上海迎水投资管理有限公司—迎水巡洋 4 号私募证券投资基金	8,220,000		人民币普通股	8,220,000		
#上海迎水投资管理有限公司—迎水和谐 7 号私募证券投资基金	8,220,000		人民币普通股	8,220,000		
深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,759,900		人民币普通股	7,759,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明			程先锋先生与#上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙 13 号私募证券投资基金、#上海迎水投资管理有限公司—迎水巡洋 4 号私募证券投资			

	资基金、#上海迎水投资管理有限公司一迎水和谐 7 号私募证券投资基金为一致行动人关系，公司未发现除上述以外的股东之间存在关联关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	郑珍女士通过信用账户持有 14,942,418 股，黄小敏先生通过信用账户持有 11,061,800 股，方铭先生通过信用账户持有 8,961,000 股，上海迎水投资管理有限公司一迎水潜龙 13 号私募证券投资基金通过信用账户持有 8,230,000 股，上海迎水投资管理有限公司一迎水巡洋 4 号私募证券投资基金通过信用账户持有 8,220,000 股，上海迎水投资管理有限公司一迎水和谐 7 号私募证券投资基金通过信用账户持有 8,220,000 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

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		期初转融通出借股份且 尚未归还		期末普通账户、信用账 户持股		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	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
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	4,064,276	0.33%	1,193,400	0.10%	13,937,832	1.15%	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、对子公司提供担保的进展事项

（1）公司、合肥亿帆生物制药有限公司因公司全资子公司合肥亿帆医药有限公司业务发展需要，于 2024 年 7 月 1 日分别与中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行签订了《保证合同》。具体详见公司 2024 年 7 月 2 日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于对全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-036）。

（2）为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司在 2023 年年度股东大会审议通过的为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度内，将亿帆医药（上海）有限公司未使用的担保额度 2,000 万元调剂至合肥亿帆生物制药有限公司。因全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司业务发展需要，公司于 2024 年 7 月 15 日与徽商银行股份有限公司肥西支行签订了《保证合同》。具体详见公司 2024 年 7 月 16 日登载于《证

券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于在下属子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-038）。

（3）为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司在2023年年度股东大会审议通过的为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度内，将合肥亿帆生物医药有限公司未使用的担保额度23,000万元调剂至合肥亿帆生物制药有限公司。因全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司业务发展需要，公司于2024年8月19日与招商银行股份有限公司合肥分行签订了《最高额不可撤销担保书》。具体详见公司2024年8月20日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于在下属子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-048）。

## 2、子公司药品研发进展相关事项

（1）公司全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司于2024年8月5日收到国家药品监督管理局核准签发的美索巴莫注射液《药品注册证书》。具体详见公司2024年8月7日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于获得药品注册证书的公告》（公告编号：2024-039）。

（2）公司全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司于2024年9月中旬收到国家药品监督管理局核准签发的法莫替丁注射液《药品注册证书》。具体详见公司2024年9月19日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于获得药品注册证书的公告》（公告编号：2024-054）。

## 3、利润分配事项及实施情况

公司于2024年8月13日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，公司拟按照以下方案实施利润分配：以公司现有总股本1,226,024,827股扣除回购专户上已回购股份9,634,742股后的总股本1,216,390,085股为基数，向全体股东每10股派现金1元（含税），共计派发现金121,639,008.50元，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次利润分配金额占2024年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的48.04%。具体详见公司2024年8月15日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-043）。

2024年半年度权益分派方案已获2024年9月3日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过并具体实施，本次权益分派股权登记日为：2024年9月24日，除权除息日为：2024年9月25日。具体详见公司2024年9月14日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-053）。

## 4、资产减值相关事项

公司于2024年8月13日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年上半年计提资产减值准备的议案》。对合并报表中截至2024年6月30日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面清查，

对各项资产是否存在减值进行评估、分析，经全面清查及分析后对存在减值的资产计提了减值准备。具体详见公司2024年8月15日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于2024年上半年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-046）。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：亿帆医药股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,017,855,777.34	698,368,202.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	65,000,000.00	75,010,256.50
衍生金融资产		
应收票据	3,201,500.00	1,772,602.68
应收账款	1,351,833,898.68	1,110,666,224.27
应收款项融资	102,151,683.70	96,401,670.39
预付款项	87,472,794.24	110,116,604.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	96,590,325.98	79,650,704.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,064,513,687.41	928,606,679.75
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	5,055,459.62	1,041,467.05
其他流动资产	132,434,211.73	149,508,235.52
流动资产合计	3,926,109,338.70	3,251,142,647.73
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	23,421,971.66	1,425,763.66
长期股权投资	678,485,929.75	702,036,940.60
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,291,174,665.65	1,367,933,802.47
在建工程	593,620,741.41	313,305,743.69
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	55,745,426.60	70,519,548.47
无形资产	1,795,272,887.62	1,682,766,736.54
其中：数据资源		
开发支出	811,092,826.50	922,820,352.00
其中：数据资源		
商誉	2,737,421,222.64	2,737,421,222.64
长期待摊费用	35,146,158.68	41,317,537.69
递延所得税资产	244,454,325.95	257,812,038.03
其他非流动资产	162,813,378.55	136,083,448.62
非流动资产合计	8,443,649,535.01	8,248,443,134.41
资产总计	12,369,758,873.71	11,499,585,782.14
流动负债：		
短期借款	1,011,882,545.49	594,351,363.91
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	471,128,270.71	431,355,778.88
预收款项	779,288.46	1,135,270.18
合同负债	109,918,657.87	132,097,285.22
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	123,973,155.70	160,385,065.44
应交税费	88,986,226.40	58,724,029.81
其他应付款	432,328,451.17	295,070,793.98
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	739,880,939.80	507,367,609.67
其他流动负债	4,879,025.76	6,874,658.74
流动负债合计	2,983,756,561.36	2,187,361,855.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	703,848,178.36	812,042,692.90
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	52,353,886.67	66,728,975.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬	22,828,387.99	21,863,005.33
预计负债	4,523,346.41	2,417,460.45
递延收益	126,269,554.63	99,744,934.00
递延所得税负债	56,826,012.62	54,520,328.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	966,649,366.68	1,057,317,396.67
负债合计	3,950,405,928.04	3,244,679,252.50
所有者权益：		
股本	1,036,683,702.68	1,046,318,444.68
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,843,750,526.19	2,992,852,296.96
减：库存股		159,004,274.38
其他综合收益	-16,921,304.25	-6,122,693.55
专项储备	50,580,404.67	47,434,171.41
盈余公积	150,075,000.00	150,075,000.00
一般风险准备		
未分配利润	4,448,821,799.30	4,204,080,676.91
归属于母公司所有者权益合计	8,512,990,128.59	8,275,633,622.03
少数股东权益	-93,637,182.92	-20,727,092.39
所有者权益合计	8,419,352,945.67	8,254,906,529.64
负债和所有者权益总计	12,369,758,873.71	11,499,585,782.14

法定代表人：程先锋 主管会计工作负责人：张大巍 会计机构负责人：王恺

## 2、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,858,211,534.78	2,930,281,528.53
其中：营业收入	3,858,211,534.78	2,930,281,528.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,531,892,029.96	2,757,500,720.62
其中：营业成本	2,019,896,584.59	1,447,589,399.30
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	37,868,104.71	33,723,919.89
销售费用	962,031,504.27	780,288,516.31
管理费用	279,807,921.91	278,049,633.51
研发费用	182,438,180.13	175,652,095.07
财务费用	49,849,734.35	42,197,156.54
其中：利息费用	52,655,529.37	58,047,661.87
利息收入	7,047,405.26	10,786,554.84
加：其他收益	101,570,508.05	29,569,692.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,930,848.09	-12,421,912.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,704,089.60	-13,668,494.35
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）	-50,850,079.08	-43,820,014.14

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,693,476.75	-23,395,892.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,217,935.54	2,410,590.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	383,633,544.49	125,123,271.54
加：营业外收入	3,460,039.53	11,226,214.75
减：营业外支出	2,036,783.86	1,578,814.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	385,056,800.16	134,770,671.98
减：所得税费用	77,296,802.65	33,666,158.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	307,759,997.51	101,104,513.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	307,759,997.51	101,104,513.81
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）	366,380,130.89	146,845,650.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-58,620,133.38	-45,741,136.41
六、其他综合收益的税后净额	-10,825,241.37	25,497,648.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,798,610.70	25,076,787.09
（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	-10,798,610.70	25,076,787.09
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	-10,798,610.70	25,076,787.09
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-26,630.67	420,861.56
七、综合收益总额	296,934,756.14	126,602,162.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	355,581,520.19	171,922,437.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-58,646,764.05	-45,320,274.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.12
（二）稀释每股收益	0.30	0.12

单位：元

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：程先锋 主管会计工作负责人：张大巍 会计机构负责人：王恺

### 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	3,840,344,662.08	3,195,869,196.36
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	79,166,446.31	70,945,276.22
收到其他与经营活动有关的现金	194,208,996.45	103,597,808.75
经营活动现金流入小计	4,113,720,104.84	3,370,412,281.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,815,670,397.88	1,361,468,130.41
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	614,398,547.97	544,622,073.04
支付的各项税费	300,267,912.12	310,465,718.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,029,973,622.80	896,400,785.46
经营活动现金流出小计	3,760,310,480.77	3,112,956,707.14
经营活动产生的现金流量净额	353,409,624.07	257,455,574.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	475,879,324.00	1,126,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,035,831.99	36,712,284.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	192,313.60	3,093,289.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,287,258.81	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	482,394,728.40	1,165,805,574.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	385,213,076.39	370,353,242.60
投资支付的现金	465,879,324.00	790,000,000.00
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	851,092,400.39	1,160,353,242.60
投资活动产生的现金流量净额	-368,697,671.99	5,452,331.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	350,000.00
取得借款收到的现金	1,696,424,044.34	1,384,124,787.47
收到其他与筹资活动有关的现金	34,011,802.57	1,059,934.01

筹资活动现金流入小计	1,731,435,846.91	1,385,534,721.48
偿还债务支付的现金	1,173,759,041.66	1,609,834,754.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,954,021.33	63,076,408.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,919,696.37	7,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	20,080,136.52	17,017,731.14
筹资活动现金流出小计	1,386,793,199.51	1,689,928,894.48
筹资活动产生的现金流量净额	344,642,647.40	-304,394,173.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,338,325.28	12,841,118.08
五、现金及现金等价物净增加额	327,016,274.20	-28,645,149.23
加：期初现金及现金等价物余额	572,745,881.19	711,625,626.41
六、期末现金及现金等价物余额	899,762,155.39	682,980,477.18

## （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。

亿帆医药股份有限公司董事会

2024年10月31日