亿帆医药股份有限公司

YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

2026 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：2026 年 10 月 24 日

证券代码：002019　　证券简称：亿帆医药　　公告编号：2026-066

亿帆医药股份有限公司
2026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）	1,253,952,477.38	-2.61%	3,721,524,853.47	-5.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,953,389.01	9.29%	296,978,479.85	-23.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,320,007.98	14.24%	292,290,422.69	-7.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	433,715,174.28	32.98%[1]
基本每股收益（元/股）	0.0755	9.10%	0.2441	-23.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0755	9.10%	0.2441	-23.43%
加权平均净资产收益率	1.03%	0.07%	3.32%	-1.12%
	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）	13,199,229,334.10	12,845,004,213.69	2.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,887,473,287.02	8,834,531,174.79	0.60%	

注：1 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 32.98%，主要系公司优化供应链账期、管控资金占用使得经营活动现金净流入同比增加，以及支付给职工的现金流出同比增加，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）	-178,808.36	-2,225,549.53	主要系报告期固定资产处置损失。
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）	3,943,821.13	9,602,343.44	主要系报告期内收到的政府补助。
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	289,072.88	818,534.97	系报告期内银行理财产品到期取得的收益及外汇衍生品取得的损失综合所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-257,585.31	-836,943.99	
减：所得税影响额	633,325.16	1,810,059.75	
少数股东权益影响额（税后）	529,794.15	860,267.98	
合计	2,633,381.03	4,688,057.16	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
与公司经营性资产相关的递延收益计入当期损益	7,214,751.87	计入当期损益的政府补助，但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。
个税手续费返还	405,548.67	计入当期损益的政府补助，但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。

（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	1,018,440,133.41	732,968,900.29	38.95%	主要系报告期公司完成2026年度第一期科技创新债券（支持养老产业）的发行，取得相关资金所致。
交易性金融资产	20,000,000.00	-	100.00%	系报告期购买银行金融产品所致。
应收款项融资	108,844,194.72	170,825,790.24	-36.28%	系报告期期末尚未到期兑付的银行承兑汇票较年初减少所致。
预付款项	151,969,856.67	77,154,645.66	96.97%	主要系报告期期末预付货款及服务款较年初增加所致。
其他非流动金融资产	97,000,000.00	-	100.00%	系报告期出资参与共同投资设立基金合伙企业（有限合伙）所致。
其他非流动资产	219,780,197.06	124,575,441.16	76.42%	主要系报告期支付天津尚德药缘为获取在合作区域及合作领域内独占性的知识产权许可和商业化权利所致。
交易性金融负债	396,548.46	10.74	3692157.54%	系报告期外汇衍生品业务公允价值变动损失所致。
应交税费	136,347,700.56	69,418,175.92	96.41%	主要系报告期末应交企业所得税及增值税较年初增加所致。
应付债券	499,186,789.45	-	100.00%	系报告期公司完成第一期科技创新债券（支持养老产业）发行所致。
预计负债	3,894,586.50	2,725,950.50	42.87%	系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
财务费用	59,048,414.84	34,375,911.44	71.77%	主要系年初至报告期末汇兑损失增加、利息支出减少综合所致。

其他收益	17,189,227.42	77,243,373.06	-77.75%	主要系年初至报告期末收到与收益相关的政府补助减少所致。
公允价值变动损益	-396,537.72	-250,625.62	58.22%	系年初至报告期末外汇衍生品公允价值变动所致。
信用减值损失	-11,613,744.39	-28,310,577.33	-58.98%	主要系年初至报告期末应收款项信用减值损失减少所致。
资产减值损失	-32,526,147.30	-16,001,135.53	103.27%	主要系年初至报告期末计提存货减值损失增加所致。
资产处置收益	-1,520,923.23	10,132,477.36	-115.01%	主要系年初至报告期末处置无形资产收益减少所致。

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		50,454	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	73,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.15%	26,131,466	0	不适用	0
#黄小敏	境内自然人	1.07%	13,040,800	0	不适用	0
上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.93%	11,290,272	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
中国银行股份有限公司－广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.62%	7,565,098	0	不适用	0
安徽中安健康投资管理有限公司－安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.60%	7,300,000	0	不适用	0
#崔林	境内自然人	0.59%	7,130,000	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
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	26,131,466	人民币普通股	26,131,466
#黄小敏	13,040,800	人民币普通股	13,040,800
上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	11,290,272	人民币普通股	11,290,272
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
中国银行股份有限公司－广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	7,565,098	人民币普通股	7,565,098
安徽中安健康投资管理有限公司－安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙）	7,300,000	人民币普通股	7,300,000
#崔林	7,130,000	人民币普通股	7,130,000
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号私募证券投资基金、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）	黄小敏先生通过信用账户持有13,040,800股，崔林先生通过信用账户持有7,130,000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

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、担保的进展事项

（1）为满足全资子公司FisiopharmaS.r.l.（以下简称“非索医药”）业务发展需要，将公司拟为非索医药提供的担保额度调剂至全资子公司NovoTek Pharmaceuticals Limited（以下简称“NovoTek”）为其担保，同时NovoTek与IntesaSanpaoloS.p.A和BancoBPMS.p.A两家银行签订担保函，最高担保金额2,700万欧元。具体内容详见公司2026年7月3日登载于巨潮资讯网上的《关于调剂担保额度及公司子公司之间提供担保的进展公告》（公告编号：2026-046）。

（2）因全资子公司合肥亿帆医药有限公司业务发展需要，公司与招商银行股份有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行分别签订《最高额不可撤销担保书》《保证合同》，同意为合肥亿帆医药有限公司与两家银行形成的债务提供连带责任保证。具体内容详见公司2026年7月22日、2026

年9月24日登载于巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2026-050）、《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2026-060）。

2、公司回购股份相关事项

公司于2026年5月27日、2026年6月12日分别召开第九届董事会第五次（临时）会议、2026年第一次临时股东会均审议通过了《关于回购公司股份并用于注销的议案》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份并用于注销，回购股份的资金总额为不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含），回购价格不超过人民币17.45元/股，回购期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。截至2026年9月30日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,000,000股，占公司目前总股本的0.41%，最高成交价为11.04元/股，最低成交价为10.54元/股，成交均价为10.79元/股，成交总金额为5,394.36万元（不含交易费用）。具体情况详见公司登载于巨潮资讯网上的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2026-045）等相关公告。

3、注册发行银行间债务融资工具事项

公司于2026年5月27日、2026年6月12日分别召开第九届董事会第五次（临时）会议、2026年第一次临时股东会均审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币20亿元（含）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具。2026年8月14日，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》，交易商协会决定接受公司中期票据注册。2026年9月，公司完成2026年度第一期科技创新债券（支持养老产业）的发行，募集资金5.00亿元，并于2026年9月2日到账。具体情况详见公司2026年8月15日、2026年9月3日登载于巨潮资讯网上的《关于收到中国银行间市场交易商协会〈接受注册通知书〉的公告》（公告编号：2026-052）、《关于2026年度第一期科技创新债券（支持养老产业）发行结果的公告》（公告编号：2026-057）等相关公告。

4、员工持股计划相关事项

公司于2026年8月11日、2026年8月27日分别召开2022年员工持股计划第四次持有人会议、第九届董事会第六次会议及薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划延期的议案》，鉴于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意将公司2022年员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2028年11月6日。具体详见公司于2026年8月29日登载于巨潮资讯网上的《关于2022年员工持股计划延期的公告》（公告编号：2026-055）。

5、与专业投资机构共同投资事项

公司于2026年9月11日召开第九届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》，公司全资子公司合肥欣竹生物科技有限公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资10,000万元参与共同投资设立天津高榕长赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。截至2026年9月30日，合伙企业已完成募集及中国证券投资基金业协会备案。具体内容详见公司于2026年9月12日、2026年9月29日登载于巨潮资讯网上的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-059）、《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2026-061）等相关公告。

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

2026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	1,018,440,133.41	732,968,900.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	1,339,500.00	1,134,018.08
应收账款	1,333,832,006.56	1,399,114,540.69
应收款项融资	108,844,194.72	170,825,790.24
预付款项	151,969,856.67	77,154,645.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	81,282,174.81	78,151,894.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,162,979,533.07	1,257,889,609.73
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	12,527,155.84	14,337,792.51
其他流动资产	197,385,099.31	190,310,599.22
流动资产合计	4,088,599,654.39	3,921,887,791.24
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	10,788,049.28	10,564,360.60
长期股权投资	596,950,409.82	668,285,275.01
其他权益工具投资	24,750,000.00	24,750,000.00
其他非流动金融资产	97,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	2,110,033,451.10	1,750,097,647.17
在建工程	728,137,340.93	903,316,016.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,859,985.84	47,808,348.82
无形资产	1,543,018,972.44	1,667,854,043.75
其中：数据资源		
开发支出	713,360,843.15	708,759,555.33
其中：数据资源		
商誉	2,737,421,222.64	2,737,421,222.64
长期待摊费用	17,655,946.03	21,464,036.67
递延所得税资产	275,873,261.42	258,220,474.93
其他非流动资产	219,780,197.06	124,575,441.16
非流动资产合计	**9,110,629,679.71**	8,923,116,422.45
资产总计	**13,199,229,334.10**	12,845,004,213.69
流动负债：		
短期借款	996,123,911.04	1,203,707,447.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	396,548.46	10.74
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	622,453,926.62	873,391,463.37
预收款项	635,547.31	899,940.03
合同负债	128,878,254.50	123,987,004.50
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	121,202,535.22	136,753,301.98
应交税费	136,347,700.56	69,418,175.92
其他应付款	319,184,787.82	356,552,679.81
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	328,094,610.91	261,056,393.52
其他流动负债	8,509,377.42	7,279,098.41
流动负债合计	2,661,827,199.86	3,033,045,515.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,107,702,833.31	858,901,422.34
应付债券	499,186,789.45	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	28,356,089.19	38,931,751.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬	27,159,797.76	27,156,452.46
预计负债	3,894,586.50	2,725,950.50
递延收益	122,765,418.87	131,143,160.66

递延所得税负债	38,999,829.51	42,114,270.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,828,065,344.59	1,100,973,007.83
负债合计	4,489,892,544.45	4,134,018,523.15
所有者权益：		
股本	1,036,683,702.68	1,036,683,702.68
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,851,206,074.64	2,847,196,024.44
减：库存股	53,947,970.03	
其他综合收益	-74,266,063.87	-2,011,656.99
专项储备	53,591,655.78	53,796,688.19
盈余公积	150,075,000.00	150,075,000.00
一般风险准备		
未分配利润	4,924,130,887.82	4,748,791,416.47
归属于母公司所有者权益合计	**8,887,473,287.02**	8,834,531,174.79
少数股东权益	-178,136,497.37	-123,545,484.25
所有者权益合计	**8,709,336,789.65**	8,710,985,690.54
负债和所有者权益总计	**13,199,229,334.10**	12,845,004,213.69

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,721,524,853.47	3,922,709,366.04
其中：营业收入	3,721,524,853.47	3,922,709,366.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,331,987,570.65	3,507,090,512.56
其中：营业成本	1,960,350,309.05	2,046,852,839.24
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	42,359,327.52	38,283,518.03
销售费用	724,267,785.69	911,396,543.31
管理费用	332,152,044.04	284,315,519.78
研发费用	213,809,689.51	191,866,180.76
财务费用	59,048,414.84	34,375,911.44
其中：利息费用	38,978,932.48	42,365,805.07
利息收入	7,672,353.58	7,897,184.85
加：其他收益	17,189,227.42	77,243,373.06
投资收益（损失以“－”号填列）	-25,228,663.21	-22,725,516.58
其中：对联营企业和合营企业的投资	-25,879,225.68	-22,519,521.56

收益		
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）	-396,537.72	-250,625.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,613,744.39	-28,310,577.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32,526,147.30	-16,001,135.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,520,923.23	10,132,477.36
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	335,440,494.39	435,706,848.84
加：营业外收入	1,321,077.82	2,831,097.27
减：营业外支出	2,829,231.55	3,726,977.38
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	333,932,340.66	434,810,968.73
减：所得税费用	74,132,746.28	74,558,949.74
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	259,799,594.38	360,252,018.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	259,799,594.38	360,252,018.99
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）	296,978,479.85	387,786,703.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-37,178,885.47	-27,534,684.90
六、其他综合收益的税后净额	-72,048,788.87	40,735,013.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-72,254,406.88	40,570,592.37
（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	-72,254,406.88	40,570,592.37
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	-72,254,406.88	40,570,592.37
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	205,618.01	164,420.66
七、综合收益总额	187,750,805.51	400,987,032.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	224,724,072.97	428,357,296.26

（二）归属于少数股东的综合收益总额	-36,973,267.46	-27,370,264.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2441	0.3188
（二）稀释每股收益	0.2441	0.3188

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
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	4,010,617,822.02	3,864,821,449.72
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	57,743,351.42	42,714,029.08
收到其他与经营活动有关的现金	99,646,943.82	143,665,540.63
经营活动现金流入小计	4,168,008,117.26	4,051,201,019.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,033,633,003.53	1,959,738,022.41
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	681,925,708.80	586,589,654.60
支付的各项税费	242,308,454.75	281,444,521.80
支付其他与经营活动有关的现金	776,425,775.90	897,277,833.33
经营活动现金流出小计	3,734,292,942.98	3,725,050,032.14
经营活动产生的现金流量净额	433,715,174.28	326,150,987.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	80,901,108.00
取得投资收益收到的现金	1,216,468.40	1,318,594.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,120,175.63	7,420,496.27
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	64,336,644.03	89,640,198.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	467,049,489.96	433,009,680.76
投资支付的现金	167,000,000.00	

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		1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	26,993,250.00	
投资活动现金流出小计	661,042,739.96	434,009,680.76
投资活动产生的现金流量净额	-596,706,095.93	-344,369,481.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	2,037,180,314.90	1,618,165,592.37
收到其他与筹资活动有关的现金		737,781.11
筹资活动现金流入小计	2,037,180,314.90	1,618,903,373.48
偿还债务支付的现金	1,423,712,474.91	1,394,676,341.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,626,592.65	159,774,825.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,600,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	66,092,314.44	10,465,132.19
筹资活动现金流出小计	1,672,431,382.00	1,564,916,299.29
筹资活动产生的现金流量净额	364,748,932.90	53,987,074.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,049,796.84	-2,301,795.45
五、现金及现金等价物净增加额	187,708,214.41	33,466,784.18
加：期初现金及现金等价物余额	663,768,116.47	777,637,857.90
六、期末现金及现金等价物余额	851,476,330.88	811,104,642.08

（二） 2026 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。

亿帆医药股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日