

亿帆医药股份有限公司

YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.



2022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：2022年10月29日

证券代码：002019

证券简称：亿帆医药

公告编号：2022-073

亿帆医药股份有限公司 2022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)	959,518,634.11	-5.94%	2,728,866,329.74	-19.68%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	42,696,040.25	-45.00%	203,256,070.64	-30.10%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	24,925,435.23	-62.08%	130,283,488.50	-47.89% ¹
经营活动产生的现金流 量净额(元)	—	—	273,207,235.15	-16.68%
基本每股收益(元/股)	0.03	-50.00%	0.16	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-50.00%	0.16	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.48%	-0.41%	2.34%	-1.05%
	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)	12,693,749,219.29	12,165,124,976.56	4.35%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	8,781,268,292.07	8,535,174,993.28	2.88%	

注：1 年初至报告期末归属于母公司净利润同比下降 30.10%、扣除非经常性损益的净利润下降 47.89%，主要系年初至报告期末医药服务收入大幅下降及政府奖补资金同比增加所致。

(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
非流动资产处置损益(包括已 计提资产减值准备的冲销部 分)	-1,013,326.30	-2,458,414.56	主要系报告期固定资产处置及报废 的净损失。
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、按照一定 标准定额或定量持续享受的政 府补助除外)	23,716,975.32	80,146,605.63	主要系报告期收到的政府奖补资 金。
委托他人投资或管理资产的损 益	182,221.13	970,895.19	系报告期理财产品收益。
除同公司正常经营业务相关的	-39,071.35	-870,946.44	主要系报告期美元兑人民币汇率上

有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			升，美元即期汇率高于远期合约交割汇率所产生损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-972,297.34	13,326,757.57	主要系报告期核销无法支付款项。
减：所得税影响额	4,200,681.42	17,827,615.75	
少数股东权益影响额（税后）	-96,784.98	314,699.50	
合计	17,770,605.02	72,972,582.14	--

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
交易性金融资产	70,000,000.00		100.00%	系报告期公司购买低风险理财产品。
应收票据	570,000.00	9,562,058.75	-94.04%	系报告期高分子 PVB 业务调整贷款结算方式，即不再收取商业承兑汇票，以防范收款风险。
其他流动资产	259,399,710.74	194,503,565.50	33.37%	主要系报告期末列报解除质押且在一年内到期的定期存单，另收到增值税留抵退税，使待抵扣增值税余额减少综合所致。
其他权益工具投资	15,000,000.00		100.00%	系报告期投资武汉科福新药有限责任公司 15% 股权。
交易性金融负债	17,744.84	28,631.90	-38.02%	系报告期末对未到期套期保值，按公允价值计量。
应付票据	7,200.00		100.00%	系报告期末尚未兑付的银行承兑汇票。
应交税费	108,131,863.41	82,567,927.57	30.96%	主要系报告期境外公司所得税未到征收期末缴纳所致。
其他应付款	157,354,377.50	229,143,540.91	-31.33%	主要系限制性股票解禁，回购义务减少，及处置

				无法支付款项所致。
长期借款	1,029,599,250.26	730,506,553.25	40.94%	系报告期调整融资结构，长期借款增加所致。
长期应付款		4,720,000.00	-100.00%	系报告期项目通过验收，确认至递延收益所致。
预计负债	4,607,226.61	13,688,551.20	-66.34%	系意大利药品监管局对意大利所在企业设定销售公立医疗机构的预算收入，超预算缴纳费用，报告期支付了前期预提费用。
递延收益	111,654,715.22	85,713,414.29	30.27%	系报告期收到及可确认至资产相关的政府补助增加所致。
库存股	121,005,048.45	186,724,263.45	-35.20%	系报告期限限制性股票解除限售以及未达限售条件予以回购注销所致。
其他综合收益	-88,179,436.22	-134,064,807.11	-34.23%	主要系报告期末美元汇率上升产生的外币报表折算差所致。

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
营业成本	1,331,405,844.19	2,020,847,282.25	-34.12%	主要系报告期公司药品推广服务业务受集采政策影响收入大幅下滑，维生素 B5 销量下降，使相应的推广服务成本和生产成本减少所致。
财务费用	24,064,697.66	39,370,385.14	38.88%	主要系报告期美元汇率上升形成汇兑收益、借款利息费用增加综合所致。
其他收益	80,146,605.63	34,161,600.16	134.61%	主要系报告期收到政府资金增加所致。
投资收益	-13,687,594.02	-8,652,029.04	58.20%	主要系报告期联营企业确认的投资损失增加所致。
公允价值变动损益	-17,744.84	149,138.26	-111.90%	主要系报告期末到期套期保值公允价值变动损失。
资产减值损失	-10,608,445.21	-3,227,332.18	228.71%	主要系报告期计提存货减值损失同比增加所致。

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	52,006	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						
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	40.50%	496,526,307	372,394,730	质押	66,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.56%	19,077,392	0		0
#黄小敏	境内自然人	0.77%	9,500,000	0		0

#郑珍	境内自然人	0.76%	9,346,620	0	0
#方铭	境内自然人	0.71%	8,655,200	0	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	0.67%	8,230,000	0	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	0.67%	8,220,000	0	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	0.67%	8,220,000	0	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	0.63%	7,759,900	0	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	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
程先锋	124,131,577.00	人民币普通股	124,131,577.00		
香港中央结算有限公司	19,077,392.00	人民币普通股	19,077,392.00		
#黄小敏	9,500,000.00	人民币普通股	9,500,000.00		
#郑珍	9,346,620.00	人民币普通股	9,346,620.00		
#方铭	8,655,200.00	人民币普通股	8,655,200.00		
#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	8,230,000.00	人民币普通股	8,230,000.00		
#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	8,220,000.00	人民币普通股	8,220,000.00		
#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	8,220,000.00	人民币普通股	8,220,000.00		
深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,759,900.00	人民币普通股	7,759,900.00		
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）	7,300,000.00	人民币普通股	7,300,000.00		
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 9,500,000 股，郑珍女士通过信用账户持有 9,214,520 股，方铭先生通过信用账户持有 6,680,000 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。

（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、公司股权激励实施情况

公司于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（2021 年 6 月）、《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（2021 年 11 月）、《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（2022 年 1 月）、《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（2022 年 4 月），上述回购注销事宜已于 2022 年 7 月 29 日办理完成，具体详见公司 2022 年 8 月 2 日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

2、公司员工持股计划实施情况

公司于 2022 年 8 月 29 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案》。截止本报告披露日，公司 2022 年员工持股计划已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 2022 年员工持股计划证券专用账户，并完成参与人员认购协议的签署，根据最终缴款确认，参与本次员工持股计划的人员为 70 人，筹集资金 7,850 万元。公司 2022 年员工持股计划对应的证券账户“亿帆医药股份有限公司—2022 年员工持股计划”通过二级市场集中竞价方式累计购买公司股票 3,960,900 股，占公司目前总股本的 0.32%，成交均价约 10.192 元/股，成交金额合计 40,367,883.93 元。具体详见公司 2022 年 8 月 31 日、2022 年 9 月 17 日、2022 年 10 月 15 日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

3、子公司药品研发进展事项

公司全资子公司四川德峰药业有限公司于 2022 年 8 月 17 日收到国家药品监督管理局核准签发的乳果糖口服溶液《药品注册证书》，具体详见公司 2022 年 8 月 18 日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《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：2022-061）。公司全资子公司赛臻公司于 2022 年 9 月收到新加坡卫生科学局核准签发的“中成药”注册批文，具体详见公司 2022 年 9 月 28 日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的

《关于复方银花解毒颗粒获得新加坡注册批文的公告》（公告编号：2022-068）。

4、公司工商变更办理完成事项

2022年9月，公司完成了《公司章程》备案及减少注册资本的工商变更登记手续，并于2022年9月27日收到浙江省市场监督管理局换发的变更后的《营业执照》，本次工商变更完成后，公司注册资本由“人民币 1,234,106,077 元”变更为“人民币 1,226,024,827 元”，其他登记事项不变。具体详见公司2022年9月28日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于完成注册资本工商变更登记的公告》（公告编号：2022-069）。

5、控股子公司拟发行新股并签署相关协议的事项

2022年6月，为积极稳妥地降低公司控股子公司 EviveBiotech Ltd.（以下简称“亿一生物”）的资产负债率，优化资本结构，增强公司研发能力和持续发展能力，亿一生物以每股 7.2225 美元拟向投资人发行普通股，（1）Sino Biopharmaceutical Limited（以下简称“中国生物制药”）拟投资 2,000 万美元认购亿一生物本次发行的普通股 2,769,132 股，并同意在亿一生物首发上市（IPO）前的后续合格融资中，投资不少于 1,000 万美元，并与公司及亿一生物签订了《普通股认购协议》及相关附件；（2）公司通过全资子公司亿帆医药（香港）有限公司（以下简称“亿帆香港”）向控股子公司亿一生物增加投资 5,000 万美元，认购亿一生物本次发行的普通股 6,922,831 股，并与亿一生物签署了《增资协议》。2022年7月，上述交易各方已完成上述交易的全部交割事宜。亿帆香港、中国生物制药分别向亿一生物支付了全部新股认购款，合计 7,000 万美元；亿一生物完成了亿帆香港、中国生物制药的股份登记并出具了股东登记证书。具体详见公司 2022 年 6 月 2 日、2022 年 7 月 7 日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于控股子公司拟发行新股并签署相关协议的公告》（公告编号：2022-052）、《关于控股子公司拟发行新股并签署相关协议的进展公告》（公告编号：2022-057）。

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

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,318,211,279.83	1,336,143,759.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	570,000.00	9,562,058.75
应收账款	1,071,674,032.14	1,077,308,599.85
应收款项融资	69,043,076.22	58,215,640.96
预付款项	161,257,284.48	125,719,912.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	135,118,276.55	120,162,592.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	838,729,821.61	663,870,746.99
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	259,399,710.74	194,503,565.50
流动资产合计	3,924,003,481.57	3,585,486,876.32
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	655,841,465.70	640,121,090.90
其他权益工具投资	15,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,825,870.33	21,705,136.61
固定资产	1,278,941,714.63	1,287,968,797.43
在建工程	289,843,183.11	257,459,700.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	90,928,195.83	97,415,710.91
无形资产	772,765,302.59	658,206,042.27
开发支出	2,467,294,170.55	2,433,224,882.87
商誉	2,737,766,723.37	2,737,766,723.37
长期待摊费用	38,261,734.78	40,386,798.13
递延所得税资产	275,249,595.39	244,375,605.01
其他非流动资产	127,027,781.44	161,007,612.51
非流动资产合计	8,769,745,737.72	8,579,638,100.24
资产总计	12,693,749,219.29	12,165,124,976.56
流动负债：		
短期借款	978,423,613.77	1,005,081,955.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	17,744.84	28,631.90
衍生金融负债		
应付票据	7,200.00	
应付账款	313,400,733.98	350,864,143.33
预收款项	413,117.26	504,983.28
合同负债	84,618,204.59	94,318,017.12
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	97,277,961.62	98,559,126.38
应交税费	108,131,863.41	82,567,927.57
其他应付款	157,354,377.50	229,143,540.91
其中：应付利息	192,937.50	
应付股利		1,585,436.50
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	437,332,567.93	433,811,401.75
其他流动负债	6,212,071.96	6,960,239.29

流动负债合计	2,183,189,456.86	2,301,839,967.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,029,599,250.26	730,506,553.25
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	81,669,209.79	89,799,458.37
长期应付款		4,720,000.00
长期应付职工薪酬	16,926,751.25	16,016,075.19
预计负债	4,607,226.61	13,688,551.20
递延收益	111,654,715.22	85,713,414.29
递延所得税负债	143,861,740.24	148,282,474.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,388,318,893.37	1,088,726,526.62
负债合计	3,571,508,350.23	3,390,566,493.65
所有者权益：		
股本	1,046,318,444.68	1,054,399,694.68
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,983,413,963.68	3,047,664,139.34
减：库存股	121,005,048.45	186,724,263.45
其他综合收益	-88,179,436.22	-134,064,807.11
专项储备	44,066,654.07	41,708,023.65
盈余公积	150,075,000.00	150,075,000.00
一般风险准备		
未分配利润	4,766,578,714.31	4,562,117,206.17
归属于母公司所有者权益合计	8,781,268,292.07	8,535,174,993.28
少数股东权益	340,972,576.99	239,383,489.63
所有者权益合计	9,122,240,869.06	8,774,558,482.91
负债和所有者权益总计	12,693,749,219.29	12,165,124,976.56

法定代表人：程先锋

主管会计工作负责人：喻海霞

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	2,728,866,329.74	3,397,522,083.07
其中：营业收入	2,728,866,329.74	3,397,522,083.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,583,267,398.43	3,124,960,572.20
其中：营业成本	1,331,405,844.19	2,020,847,282.25
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	23,279,710.90	25,342,770.14

销售费用	753,189,141.02	607,223,802.44
管理费用	320,651,608.03	299,217,686.30
研发费用	130,676,396.63	132,958,645.93
财务费用	24,064,697.66	39,370,385.14
其中：利息费用	67,798,071.32	49,321,847.42
利息收入	14,376,992.15	19,342,337.98
加：其他收益	80,146,605.63	34,161,600.16
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,687,594.02	-8,652,029.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,517,259.18	-13,031,115.07
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）	-17,744.84	149,138.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,392,247.54	-16,774,274.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,608,445.21	-3,227,332.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,289,974.44	-1,082,891.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	186,749,530.89	277,135,721.74
加：营业外收入	14,904,836.40	19,047,744.87
减：营业外支出	2,458,490.52	3,325,413.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	199,195,876.77	292,858,052.85
减：所得税费用	48,939,692.08	50,524,236.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,256,184.69	242,333,816.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	150,256,184.69	242,333,816.18
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）	203,256,070.64	290,763,438.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-52,999,885.95	-48,429,622.53
六、其他综合收益的税后净额	46,090,457.49	-38,092,525.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45,885,370.89	-37,614,505.15
（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	45,885,370.89	-37,614,505.15
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	45,953,310.67	-37,308,668.27
7.其他	-67,939.78	-305,836.88
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	205,086.60	-478,020.10
七、综合收益总额	196,346,642.18	204,241,290.93
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	249,141,441.53	253,148,933.56
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-52,794,799.35	-48,907,642.63
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.16	0.24
(二) 稀释每股收益	0.16	0.24

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：喻海霞

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	2,908,031,897.93	3,426,907,810.59
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	127,021,465.07	52,958,442.87
收到其他与经营活动有关的现金	134,054,944.21	100,888,627.12
经营活动现金流入小计	3,169,108,307.21	3,580,754,880.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,421,720,642.19	1,931,156,196.38
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	495,433,020.63	371,146,551.30
支付的各项税费	142,998,417.10	185,071,074.76
支付其他与经营活动有关的现金	835,748,992.14	765,479,832.34
经营活动现金流出小计	2,895,901,072.06	3,252,853,654.78
经营活动产生的现金流量净额	273,207,235.15	327,901,225.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,968,395,520.00	1,240,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,578,342.12	4,195,429.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,455,873.77	1,732,916.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,239,987.26	15,908,350.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,978,669,723.15	1,261,836,696.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	327,870,662.34	506,640,534.94
投资支付的现金	2,034,730,348.54	1,185,000,000.00
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	15,000,000.00	30,083,710.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,382,173.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,378,983,183.88	1,921,724,244.94
投资活动产生的现金流量净额	-400,313,460.73	-659,887,548.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	133,972,000.00	950,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	133,972,000.00	950,000.00
取得借款收到的现金	1,718,310,081.70	2,131,448,025.97
收到其他与筹资活动有关的现金	80,846,408.86	115,701,766.64
筹资活动现金流入小计	1,933,128,490.56	2,248,099,792.61
偿还债务支付的现金	1,446,560,000.00	1,835,519,083.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,002,984.52	117,611,335.01
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	66,871,394.77	110,860,645.90
筹资活动现金流出小计	1,578,434,379.29	2,063,991,064.16
筹资活动产生的现金流量净额	354,694,111.27	184,108,728.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,064,457.06	-10,189,757.61
五、现金及现金等价物净增加额	240,652,342.75	-158,067,351.95
加：期初现金及现金等价物余额	862,827,273.80	868,183,862.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,103,479,616.55	710,116,511.03

（二）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

2022年10月29日