

亿帆医药股份有限公司

YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.



2025 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：2025 年 10 月 31 日

证券代码：002019

证券简称：亿帆医药

公告编号：2025-063

亿帆医药股份有限公司 2025 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）	1,287,599,282.86	5.01%	3,922,709,366.04	1.67%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	84,135,651.43	-25.64% ¹	387,786,703.89	5.84%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	78,189,267.95	7.76%	315,399,316.03	25.17%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	326,150,987.29	-7.71%
基本每股收益（元/ 股）	0.07	-22.22%	0.32	6.67%
稀释每股收益（元/ 股）	0.07	-22.22%	0.32	6.67%
加权平均净资产收益 率	0.96%	-0.34%	4.44%	0.18%
	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）	13,106,158,077.09	12,285,788,088.75	6.68%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	8,831,073,964.25	8,521,867,867.56	3.63%	

注：本报告期营业收入及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润保持稳定增长，主要系创新及自研药品营业收入增加所致，同时因上年第三季度取得转让药品代理权收益、处置子公司收益及取得与收益相关政府补助于本报告期减少，综合使得归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 25.64%。

（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）	6,217,057.51	9,606,278.63	主要系报告期无形资产处置净收益。
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）	5,609,741.67	69,787,587.98	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	423,767.60	468,181.04	系报告期末外汇衍生品市值重估所致及报告期内定期存款到期赎回取得的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,216,895.62	-369,681.38	

减：所得税影响额	4,028,670.49	6,593,735.91	
少数股东权益影响额（税后）	58,617.19	511,242.50	
合计	5,946,383.48	72,387,387.86	--

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	7,037,646.16	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	418,138.92	

（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
应收票据	690,347.32	2,327,500.00	-70.34%	系报告期末尚未到期兑付的商业承兑汇票较年初减少所致。
预付账款	103,158,050.04	76,753,077.03	34.40%	主要系报告期预付货款增加所致。
在建工程	1,232,730,128.75	807,153,241.00	52.73%	系报告期维生素产业园、国际创新中心项目、基因重组生物制药基地项目工程投入增加所致。
长期待摊费用	21,207,373.13	31,931,678.83	-33.59%	主要系报告期装修费正常摊销所致。
其他非流动资产	99,697,990.61	72,293,630.43	37.91%	主要系报告期维生素产业园、基因重组生物制药基地项目预付工程及设备款增加所致。
交易性金融负债	250,625.62	-	100.00%	系报告期尚未结算的外汇套期保值业务公允价值变动损失所致。
应付账款	797,701,849.71	609,115,129.02	30.96%	主要系报告期末应付供应商货物采购款增加所致。
预收账款	566,516.23	1,263,077.83	-55.15%	系报告期预收房屋租金达到收入确认条件而减少所致。
应交税费	100,579,907.56	75,489,959.64	33.24%	主要系报告期重要子公司前期亏损已弥补完成本期产生纳税义务所致。
预计负债	3,751,199.92	8,702,437.38	-56.89%	主要系报告期支付诉讼判决货款及转回预提负债所致。

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	34,375,911.44	49,849,734.35	-31.04%	主要系报告期汇兑收益增加、利息支出减少所致。
投资收益	-22,725,516.58	-6,930,848.09	-227.89%	主要系上年同期取得处置子公司收益于本期减少所致。
公允价值变动损益	-250,625.62	-	-100.00%	系报告期末尚未到期的外汇衍生品公允价值变动所致。
信用减值损失	-28,310,577.33	-50,850,079.08	44.33%	主要系应收款项信用减值损失减少所致。
资产处置收益	10,132,477.36	34,217,935.54	-70.39%	主要系上年同期处置无形资产收益于本期减少所致。
营业外支出	3,726,977.38	2,036,783.86	82.98%	主要系报告期固定资产报废损失增加所致。

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		46,624	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%	496,526,307.00	372,394,730.00	质押	70,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.25%	27,359,210.00	0	不适用	0
#郑珍	境内自然人	1.36%	16,536,718.00	0	不适用	0
#黄小敏	境内自然人	1.07%	13,040,800.00	0	不适用	0
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	其他	0.68%	8,230,000.00	0	不适用	0
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	其他	0.68%	8,220,000.00	0	不适用	0
上海迎水投资管理有限公司一迎水和諧 7 号私募证券投资基金	其他	0.68%	8,220,000.00	0	不适用	0
#方铭	境内自然人	0.67%	8,200,817.00	0	不适用	0
#杜志军	境内自然人	0.64%	7,799,773.00	0	不适用	0
安徽中安健康投资管理有限公司一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%	7,300,000.00	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	124,131,577.00	人民币普通股	124,131,577.00
香港中央结算有限公司	27,359,210.00	人民币普通股	27,359,210.00
#郑珍	16,536,718.00	人民币普通股	16,536,718.00
#黄小敏	13,040,800.00	人民币普通股	13,040,800.00
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	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一迎水巡洋 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一迎水和谐 7 号私募证券投资基金	8,220,000.00	人民币普通股	8,220,000.00
#方铭	8,200,817.00	人民币普通股	8,200,817.00
#杜志军	7,799,773.00	人民币普通股	7,799,773.00
安徽中安健康投资管理有限公司一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一迎水潜龙 13 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司一迎水巡洋 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 15,499,618 股,黄小敏先生通过信用账户持有 13,040,800 股,方铭先生通过信用账户持有 7,880,817 股,杜志军先生通过信用账户持有 7,782,573 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、对子公司提供担保的进展事项

为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司于 2025 年 7 月 16 日、17 日分别与中国民生银行股份有限公司合肥分行、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、徽商银行股份有限公司肥西支行分别签订了《最高额保证合同》。于 2025 年 7 月 17 日，在 2024 年年度股东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，将合肥亿帆医药有限公司未使用的担保额度 20,000 万元调剂至合肥亿帆生物制药有限公司。同日，公司分别与中国农业银行股份有限公司肥西县支行、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、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《最高额保证合同》。具体详见公司 2025 年 7 月 18 日登载于巨潮资讯网上的《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：2025-041）。

2、子公司药品研发进展相关事项

(1) 2025 年 7 月 16 日，全资子公司宿州亿帆药业有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的口服用苯丁酸甘油酯境内生产药品注册上市许可《受理通知书》。具体详见公司 2025 年 7 月 18 日登载于巨潮资讯网上的《关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告》（公告编号：2025-042）。

(2) 2025 年 8 月 5 日，全资子公司宿州亿帆药业有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的褪黑素颗粒境内生产药品注册上市许可申请《受理通知书》。具体详见公司 2025 年 8 月 6 日登载于巨潮资讯网上的《关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告》（公告编号：2025-043）。

(3) 2025 年 8 月，全资子公司宿州亿帆药业有限公司完成在研产品断金戒毒胶囊在中国开展的适应症为阿片类物质成瘾的防复吸治疗的 Ib 期《TFL（统计分析报告表）》，具体详见公司 2025 年 8 月 20 日登载于巨潮资讯网上的《关于在研产品断金戒毒胶囊 Ib 期临床试验结果达到预期目标的公告》（公告编号：2025-054）。

(4) 2025 年 8 月 26 日，全资子公司 SciGenPte.Ltd.收到塔吉克斯坦国家卫生与社会保障部核准签发的上市注册批文，批准公司化药产品缩宫素注射液在塔吉克斯坦上市销售。具体详见公司 2025 年 8 月 28 日登载于巨潮资讯网上的《关于缩宫素注射液获得塔吉克斯坦注册批文的公告》（公告编号：2025-055）。

(5) 2025 年 9 月 15 日，全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的注射用硫酸艾沙康唑《药品注册证书》。具体详见公司 2025 年 9 月 17 日登载于巨潮资讯网上的《关于获得药品注册证书的公告》（公告编号：2025-059）。

(6) 2025 年 9 月，全资子公司四川德峰药业有限公司收到国家药品监督管理局签发的盐酸沙丙蝶呤散剂境内生产药品注册上市许可申请《受理通知书》。具体详见公司 2025 年 9 月 30 日登载于巨潮资讯网上的《关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告》（公告编号：2025-060）。

3、员工持股计划相关事项

(1) 2025 年 8 月 14 日以现场加通讯表决的方式召开公司 2022 年员工持股计划第三次持有人会议，审议通过了《关于调整 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》，具体详见公司于 2025 年 8 月 15 日登载于巨潮资讯网上的《关于调整 2022 年员工持股计划管理委员会成员的公告》（公告编号：2025-051）。

(2) 截至报告期末，2022 年员工持股计划持有 677.54 万股，占上市公司总股本比例为 0.56%。

4、董事会换届及新聘任高管事项

公司于 2025 年 8 月 13 日召开第八届董事会第十八次会议，并于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东会、第三届三次职工代表大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于选举第九届董事会职工代表董事的议案》，选举产生了第九届董事会成员；同日，公司召开了第九届董事会第一次（临时）会议，选举产生了董事长、各专门委员会成员，聘任了新一届高级管理人员，完成换届工作。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日、2025 年 9 月 6 日登载于巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2025-44、52、56、57、58）。

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

2025 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	875,507,636.63	889,388,507.75
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	690,347.32	2,327,500.00
应收账款	1,629,140,624.56	1,362,593,242.55
应收款项融资	108,988,211.10	141,779,400.53
预付款项	103,158,050.04	76,753,077.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	102,551,457.66	95,193,228.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,341,432,406.38	1,055,746,437.13
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	7,474,936.06	10,378,080.08
其他流动资产	144,613,120.36	144,111,692.45
流动资产合计	4,313,556,790.11	3,778,271,166.02
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	17,817,295.74	17,742,295.65
长期股权投资	676,627,068.06	676,262,388.51
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	1,270,523,692.18	1,283,085,324.53
在建工程	1,232,730,128.75	807,153,241.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,747,755.29	53,619,780.09
无形资产	1,717,678,924.26	1,826,086,616.68
其中：数据资源		
开发支出	720,534,456.73	741,713,594.11
其中：数据资源		
商誉	2,737,421,222.64	2,737,421,222.64
长期待摊费用	21,207,373.13	31,931,678.83
递延所得税资产	238,615,379.59	245,207,150.26
其他非流动资产	99,697,990.61	72,293,630.43
非流动资产合计	8,792,601,286.98	8,507,516,922.73
资产总计	13,106,158,077.09	12,285,788,088.75
流动负债：		
短期借款	1,331,347,315.97	1,057,660,580.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	250,625.62	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	797,701,849.71	609,115,129.02
预收款项	566,516.23	1,263,077.83
合同负债	104,797,631.23	112,367,443.87
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	126,032,606.05	138,364,235.51
应交税费	100,579,907.56	75,489,959.64
其他应付款	542,607,603.51	427,557,437.95
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	391,472,936.86	558,892,484.59
其他流动负债	5,872,040.41	6,345,975.80
流动负债合计	3,401,229,033.15	2,987,056,324.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	751,760,345.25	627,163,153.57
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	42,210,044.39	50,560,647.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬	26,754,142.26	22,813,697.93
预计负债	3,751,199.92	8,702,437.38
递延收益	128,872,363.43	116,183,336.88
递延所得税负债	43,166,575.39	46,513,152.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	996,514,670.64	871,936,425.87
负债合计	4,397,743,703.79	3,858,992,750.77

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	2,847,246,980.52	2,847,742,500.53
减：库存股		
其他综合收益	8,826,430.44	-31,744,161.93
专项储备	53,684,913.86	50,701,584.92
盈余公积	150,075,000.00	150,075,000.00
一般风险准备		
未分配利润	4,734,556,936.75	4,468,409,241.36
归属于母公司所有者权益合计	8,831,073,964.25	8,521,867,867.56
少数股东权益	-122,659,590.95	-95,072,529.58
所有者权益合计	8,708,414,373.30	8,426,795,337.98
负债和所有者权益总计	13,106,158,077.09	12,285,788,088.75

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	3,922,709,366.04	3,858,211,534.78
其中：营业收入	3,922,709,366.04	3,858,211,534.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,507,090,512.56	3,531,892,029.96
其中：营业成本	2,046,852,839.24	2,019,896,584.59
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	38,283,518.03	37,868,104.71
销售费用	911,396,543.31	962,031,504.27
管理费用	284,315,519.78	279,807,921.91
研发费用	191,866,180.76	182,438,180.13
财务费用	34,375,911.44	49,849,734.35
其中：利息费用	42,365,805.07	52,655,529.37
利息收入	7,897,184.85	7,047,405.26
加：其他收益	77,243,373.06	101,570,508.05
投资收益（损失以“－”号填列）	-22,725,516.58	-6,930,848.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,519,521.56	-21,704,089.60
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）	-250,625.62	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-28,310,577.33	-50,850,079.08
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-16,001,135.53	-20,693,476.75
资产处置收益（损失以“－”号填列）	10,132,477.36	34,217,935.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	435,706,848.84	383,633,544.49
加：营业外收入	2,831,097.27	3,460,039.53
减：营业外支出	3,726,977.38	2,036,783.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	434,810,968.73	385,056,800.16
减：所得税费用	74,558,949.74	77,296,802.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	360,252,018.99	307,759,997.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	360,252,018.99	307,759,997.51
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）	387,786,703.89	366,380,130.89
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-27,534,684.90	-58,620,133.38
六、其他综合收益的税后净额	40,735,013.03	-10,825,241.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,570,592.37	-10,798,610.70
（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	40,570,592.37	-10,798,610.70
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	40,570,592.37	-10,798,610.70
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	164,420.66	-26,630.67
七、综合收益总额	400,987,032.02	296,934,756.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	428,357,296.26	355,581,520.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-27,370,264.24	-58,646,764.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.30
（二）稀释每股收益	0.32	0.30

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	3,864,821,449.72	3,840,344,662.08

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	42,714,029.08	79,166,446.31
收到其他与经营活动有关的现金	143,665,540.63	194,208,996.45
经营活动现金流入小计	4,051,201,019.43	4,113,720,104.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,959,738,022.41	1,815,670,397.88
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	586,589,654.60	614,398,547.97
支付的各项税费	281,444,521.80	300,267,912.12
支付其他与经营活动有关的现金	897,277,833.33	1,029,973,622.80
经营活动现金流出小计	3,725,050,032.14	3,760,310,480.77
经营活动产生的现金流量净额	326,150,987.29	353,409,624.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,901,108.00	475,879,324.00
取得投资收益收到的现金	1,318,594.64	1,035,831.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,420,496.27	192,313.60
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	89,640,198.91	482,394,728.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	433,009,680.76	385,213,076.39
投资支付的现金		465,879,324.00
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		
投资活动现金流出小计	434,009,680.76	851,092,400.39
投资活动产生的现金流量净额	-344,369,481.85	-368,697,671.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金	1,618,165,592.37	1,696,424,044.34
收到其他与筹资活动有关的现金	737,781.11	34,011,802.57
筹资活动现金流入小计	1,618,903,373.48	1,731,435,846.91
偿还债务支付的现金	1,394,676,341.59	1,173,759,041.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现	159,774,825.51	192,954,021.33

金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,919,696.37
支付其他与筹资活动有关的现金	10,465,132.19	20,080,136.52
筹资活动现金流出小计	1,564,916,299.29	1,386,793,199.51
筹资活动产生的现金流量净额	53,987,074.19	344,642,647.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,301,795.45	-2,338,325.28
五、现金及现金等价物净增加额	33,466,784.18	327,016,274.20
加：期初现金及现金等价物余额	777,637,857.90	572,745,881.19
六、期末现金及现金等价物余额	811,104,642.08	899,762,155.39

（二）2025 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

2025 年 10 月 31 日