

亿帆医药股份有限公司

YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.



2023年第一季度报告

证券简称：亿帆医药

证券代码：002019

董事长：程先锋

披露日期：2023年4月29日

证券代码：002019

证券简称：亿帆医药

公告编号：2023-033

亿帆医药股份有限公司 2023年第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	938,532,039.13	905,920,591.79	3.60%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	64,774,428.20	121,266,909.58	-46.59% ¹
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	59,978,038.28	76,821,416.28	-21.93%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	2,042,875.34	-46,018,343.12	104.44% ²
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.1	-50.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.1	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.73%	1.41%	-0.68%
	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)	12,588,862,242.31	12,543,503,416.06	0.36%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	8,859,479,243.18	8,811,484,555.00	0.54%

注：1 报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降 46.59%，主要系报告期收到的政府补助同比减少和维生素主要产品降价减利，但同时，医药自有产品同比上年利润有所增加所致；而扣除政府补助等非经常性损益影响后归母净利润同比下降 21.93%。

2 报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加 104.44%，主要系报告期收到货款较上年同期增加，以及支付给员工和本年缴纳上年税费同比增加综合所致。

(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	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）	-169,882.18	主要系报告期处置及报废固定资产净损失。
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）	4,844,318.49	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	156,437.57	系报告期理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	945,606.39	主要系报告期收到赔偿款及核销无需支付款项。
减：所得税影响额	966,987.17	
少数股东权益影响额（税后）	13,103.18	
合计	4,796,389.92	

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、资产负债表科目

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	15,000,000.00	95,502,230.73	-84.29%	系报告期公司理财产品到期赎回所致。
应收票据	898,627.23	1,468,627.23	-38.81%	系报告期商业承兑汇票到期兑付所致。
应付票据	518,875.14	-	100.00%	系报告期进口原材料开具国际信用证。
预收账款	375,294.87	1,295,935.24	-71.04%	系报告期预收房屋租金达到收入确认条件所致。
合同负债	112,555,545.67	201,966,799.73	-44.27%	系报告期末上年度预收货款于本期履行合同并确认收入所致。
应交税费	59,748,168.23	107,461,620.84	-44.40%	系报告期末上年度计提的税费于本期缴纳所致。
其他流动负债	8,769,047.59	19,505,267.16	-55.04%	系报告期预收货款减少，相对应的待转销项税减少所致。

2、利润表科目

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
税金及附加	10,831,847.60	7,027,160.85	54.14%	主要系报告期因业务整合，合并范围内公司之间发生货物交易而缴纳增值税，相应附加税增加所致。
其他收益	4,844,318.49	45,378,114.23	-89.32%	主要系报告期收到政府奖补资金减少所致。
投资收益	-4,767,874.19	-	-32.17%	主要系报告期联营企业确认的投资损失减少所致。
公允价值变动损益	-	-110,740.41	-100.00%	主要系报告期末未发生外汇套期保值业务所致。
信用减值损失	-124,882.34	-	-96.74%	主要系报告期收回应收账款，计提信用减值损失减少所致。

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
资产减值损失	-1,221,138.65	-133,568.13	814.24%	主要系报告期计提存货减值损失同比增加所致。
资产处置收益	-136,096.63	-756,487.72	-82.01%	主要系报告期处置非流动性资产减少所致。
营业外收入	1,072,516.13	11,762,825.46	-90.88%	主要系上年同期对业务整合后，对无实质经营的子公司进行注销，处理无需支付的款项。
营业外支出	160,695.29	427,697.54	-62.43%	主要系报告期固定资产报废损失减少所致。
所得税费用	1,250,866.94	31,123,625.86	-95.98%	主要系报告期应纳税所得额同比减少，以及注销子公司产生的投资损失确认递延所得税抵减当期所得税，使报告期所得税费用较少与同比大幅减少的原因所在。

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	45,468	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%	496,526,307.00	372,394,730.00	质押	66,500,000.00
#郑珍	境内自然人	1.52%	18,669,318.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.20%	14,756,619.00			
#黄小敏	境内自然人	0.82%	10,000,000.00			
#方铭	境内自然人	0.73%	8,900,300.00			
#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	其他	0.67%	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	其他	0.67%	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	其他	0.67%	8,220,000.00			
深圳国调招商并购股权 投资基金合伙企业（有	境内非国有 法人	0.63%	7,759,900.00			

限合伙)						
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%	7,300,000.00			
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			
#郑珍	18,669,318.00	人民币普通股	18,669,318.00			
香港中央结算有限公司	14,756,619.00	人民币普通股	14,756,619.00			
#黄小敏	10,000,000.00	人民币普通股	10,000,000.00			
#方铭	8,900,300.00	人民币普通股	8,900,300.00			
#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)	郑珍女士通过信用账户持有 17,185,418 股,黄小敏先生通过信用账户持有 10,000,000 股,方铭先生通过信用账户持有 8,298,800 股。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通过信用账户持有 8,230,000 股,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通过信用账户持有 8,220,000 股,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、对子公司提供担保的进展事项

（1）公司因全资子公司杭州鑫富科技有限公司业务发展需要，于 2023 年 1 月 5 日与中国农业银行股份有限公司杭州临安支行签订了《最高额保证合同》。具体详见公司 2023 年 1 月 7 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《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：2023-001）。

（2）为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司在 2021 年年度股东大会授予的为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度内，将鑫富科技有限公司未使用的担保额度 30,000 万元调剂至合肥欣竹生物科技有限公司，并已履行公司内部审议程序。因全资子公司合肥欣竹生物科技有限公司业务发展需要，于 2023 年 1 月 18 日与中国民生银行股份有限公司合肥分行签订了《保证合同》。具体详见公司 2023 年 1 月 20 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《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：2023-004）。

（3）公司因全资子公司合肥亿帆生物医药有限公司业务发展需要，于 2023 年 3 月 27 日与平安银行股份有限公司合肥分行签订了《最高额保证担保合同》。具体详见公司 2023 年 3 月 28 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《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：2023-015）。

2、子公司药品研发进展事项

（1）公司全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司于 2023 年 2 月 24 日收到国家药品监督管理局核准签发的拉考沙胺片《药品注册证书》。具体详见公司 2023 年 2 月 25 日登载于《证券日报》、《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：2023-006）。

（2）公司全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司于 2023 年 3 月 3 日收到国家药品监督管理局核准签发的硫酸长春新碱注射液《药品注册证书》。具体详见公司 2023 年 3 月 4 日登载于《证券日报》、《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：2023-008）。

（3）公司全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司于 2023 年 3 月 10 日收到国家药品监督管理局核准签发的拉考沙胺注射液《药品注册证书》。具体详见公司 2023 年 3 月 11 日登载于《证券日报》、《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：2023-009）。

（4）公司全资子公司宿州亿帆药业有限公司于 2023 年 3 月 13 日收到国家药品监督管理局核准签发的重酒石酸去甲肾上腺素《化学原料药上市申请批准通知书》。具体详见公司 2023 年 3 月 15 日登载

于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于收到化学原料药上市申请批准通知书的公告》（公告编号：2023-010）。

（5）公司控股子公司亿一生物医药开发（上海）有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》。具体详见公司 2023 年 3 月 21 日登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于控股子公司在研产品 F-652 国内新增适应症酒精性肝炎获得临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2023-011）。

（6）公司全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司于 2023 年 3 月 22 日收到国家药品监督管理局核准签发的重酒石酸去甲肾上腺素注射液《药品注册证书》。具体详见公司 2023 年 3 月 23 日登载于《证券日报》、《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：2023-012）。

（7）公司全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司于 2023 年 3 月 25 日收到国家药品监督管理局核准签发的盐酸去氧肾上腺素注射液《药品注册证书》。具体详见公司 2023 年 3 月 27 日登载于《证券日报》、《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：2023-014）。

3、控股股东股份质押事项

（1）公司收到控股股东程先锋先生的通知，获悉程先锋先生将其持有的公司股份部分办理了质押展期。具体详见公司 2023 年 2 月 28 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于控股股东部分股份质押展期的公告》（公告编号：2023-007）。

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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,214,966,438.53	1,143,783,700.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,000,000.00	95,502,230.73
衍生金融资产		
应收票据	898,627.23	1,468,627.23
应收账款	1,077,309,368.97	1,181,360,206.13
应收款项融资	81,569,991.71	75,057,736.41
预付款项	142,199,471.50	158,373,572.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	110,814,610.89	111,002,283.09
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	934,754,655.18	830,971,366.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,047,930.62	1,075,867.87
其他流动资产	106,930,024.55	91,331,872.86
流动资产合计	3,685,491,119.18	3,689,927,463.47
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	1,932,050.39	2,163,994.40
长期股权投资	671,382,882.73	681,684,840.73
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	37,957,600.56	38,355,964.82
固定资产	1,370,453,291.97	1,340,721,820.36
在建工程	137,830,230.33	175,798,958.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	86,270,767.20	84,862,699.22
无形资产	748,727,495.52	751,372,184.43
开发支出	2,604,377,750.67	2,547,370,269.88
商誉	2,737,766,723.37	2,737,766,723.37
长期待摊费用	46,117,473.37	44,661,752.11
递延所得税资产	305,432,335.88	290,797,553.59
其他非流动资产	140,122,521.14	143,019,191.59
非流动资产合计	8,903,371,123.13	8,853,575,952.59
资产总计	12,588,862,242.31	12,543,503,416.06
流动负债：		
短期借款	810,426,926.78	659,259,838.41
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	518,875.14	
应付账款	318,203,766.19	288,402,707.69
预收款项	375,294.87	1,295,935.24
合同负债	112,555,545.67	201,966,799.73
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	117,339,267.41	142,129,165.85
应交税费	59,748,168.23	107,461,620.84
其他应付款	222,147,045.53	207,402,366.27
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	430,410,047.86	571,978,927.35
其他流动负债	8,769,047.59	19,505,267.16
流动负债合计	2,080,493,985.27	2,199,402,628.54
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	995,414,464.31	850,167,815.90
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	81,104,309.35	80,694,048.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬	19,614,145.83	18,938,251.13
预计负债	3,003,034.53	2,449,153.34
递延收益	103,912,169.95	104,840,627.30
递延所得税负债	139,540,810.10	140,767,230.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,342,588,934.07	1,197,857,127.09
负债合计	3,423,082,919.34	3,397,259,755.63
所有者权益：		
股本	1,046,318,444.68	1,046,318,444.68
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,992,852,296.96	2,992,852,296.96
减：库存股	121,005,048.45	121,005,048.45
其他综合收益	-74,199,582.89	-57,091,465.59
专项储备	46,063,710.09	45,735,332.81
盈余公积	150,075,000.00	150,075,000.00
一般风险准备		
未分配利润	4,819,374,422.79	4,754,599,994.59
归属于母公司所有者权益合计	8,859,479,243.18	8,811,484,555.00
少数股东权益	306,300,079.79	334,759,105.43
所有者权益合计	9,165,779,322.97	9,146,243,660.43
负债和所有者权益总计	12,588,862,242.31	12,543,503,416.06

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	938,532,039.13	905,920,591.79
其中：营业收入	938,532,039.13	905,920,591.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	892,797,132.61	815,202,981.81
其中：营业成本	480,751,477.19	427,472,846.50
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	10,831,847.60	7,027,160.85
销售费用	249,727,490.53	224,491,176.16
管理费用	86,182,842.98	96,166,916.80

研发费用	47,510,975.21	38,302,629.24
财务费用	17,792,499.10	21,742,252.26
其中：利息费用	20,555,558.87	21,097,227.71
利息收入	5,437,967.82	5,185,745.25
加：其他收益	4,844,318.49	45,378,114.23
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,767,874.19	-7,029,056.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,545,912.07	-7,312,431.97
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）		-110,740.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-124,882.34	-3,826,824.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,221,138.65	-133,568.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-136,096.63	-756,487.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,329,233.20	124,239,046.87
加：营业外收入	1,072,516.13	11,762,825.46
减：营业外支出	160,695.29	427,697.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,241,054.04	135,574,174.79
减：所得税费用	1,250,866.94	31,123,625.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,990,187.10	104,450,548.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,990,187.10	104,450,548.93
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.归属于母公司所有者的净利润	64,774,428.20	121,266,909.58
2.少数股东损益	-20,784,241.10	-16,816,360.65
六、其他综合收益的税后净额	-17,632,901.83	-14,906,877.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,108,117.30	-15,056,288.25
（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	-17,108,117.30	-15,056,288.25
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	-17,108,117.30	-15,056,288.25

7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-524,784.53	149,411.25
七、综合收益总额	26,357,285.27	89,543,671.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,666,310.90	106,210,621.33
归属于少数股东的综合收益总额	-21,309,025.63	-16,666,949.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.1
（二）稀释每股收益	0.05	0.1

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	1,028,705,792.07	935,431,310.96
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	14,905,986.27	17,500,671.86
收到其他与经营活动有关的现金	34,178,260.07	54,954,312.11
经营活动现金流入小计	1,077,790,038.41	1,007,886,294.93
购买商品、接受劳务支付的现金	509,033,106.83	500,784,197.88
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	201,060,670.03	179,551,138.53
支付的各项税费	124,217,107.66	107,991,443.08
支付其他与经营活动有关的现金	241,436,278.55	265,577,858.56
经营活动现金流出小计	1,075,747,163.07	1,053,904,638.05
经营活动产生的现金流量净额	2,042,875.34	-46,018,343.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	145,000,000.00	206,000,000.00
取得投资收益收到的现金	909,782.07	283,375.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	343,008.50	440,019.86
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	146,252,790.57	206,723,395.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	119,562,882.07	136,617,526.61
投资支付的现金	65,000,000.00	216,020,000.00
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	184,562,882.07	352,637,526.61
投资活动产生的现金流量净额	-38,310,091.50	-145,914,131.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	350,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	350,000.00	
取得借款收到的现金	1,112,216,128.41	814,866,505.67
收到其他与筹资活动有关的现金	385,994.29	
筹资活动现金流入小计	1,112,952,122.70	814,866,505.67
偿还债务支付的现金	956,496,784.74	436,316,371.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,973,001.61	19,596,115.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,719,265.46	4,971,176.60
筹资活动现金流出小计	990,189,051.81	460,883,663.95
筹资活动产生的现金流量净额	122,763,070.89	353,982,841.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,899,113.05	-4,905,867.06
五、现金及现金等价物净增加额	82,596,741.68	157,144,500.16
加：期初现金及现金等价物余额	711,625,626.41	862,827,273.80
六、期末现金及现金等价物余额	794,222,368.09	1,019,971,773.96

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

亿帆医药股份有限公司董事会

2023年04月29日