兰州佛慈制药股份有限公司 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 図否

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)	194, 689, 733. 90	-7.14%	624, 055, 200. 70	-11. 92%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	7, 977, 760. 05	167.92%	38, 082, 371. 36	-2. 54%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	2, 958, 107. 70	214. 28%	23, 809, 045. 68	-5. 45%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	_	93, 505, 221. 89	677. 92%
基本每股收益(元/股)	0. 0156	168.97%	0.0746	-2. 48%
稀释每股收益(元/ 股)	0. 0156	168.97%	0.0746	-2. 48%
加权平均净资产收益 率	0.44%	158.82%	0.02%	-4. 95%
	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)	2, 523, 957, 908. 79	2, 469, 785, 308. 07		2. 19%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	1, 821, 865, 251. 12	1, 789, 888, 294. 75		1.79%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

			十四: 九	
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)	0.00	1, 415. 92		
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)	6, 404, 816. 45	17, 783, 760. 13		
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-913, 083. 64	-880, 693. 30		
减: 所得税影响额	767, 119. 73	2, 621, 871. 63		
少数股东权益影响额 (税后)	-295, 039. 27	9, 285. 44		
合计	5, 019, 652. 35	14, 273, 325. 68		
世 体 然 人 北 / A 光 体 中 光 产 以 的 中 光 活 口 的 目 (4) 标 / I				

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

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收款项融资	75, 579, 255. 51	36, 884, 461. 70		本年度加大与客户银行承兑汇票的结算。
预付款项	13, 849, 133. 29	9, 530, 840. 22	45. 31%	本期新增首次合作供应商,首次付款以预付账款 形式支付。
其他应收款	21, 414, 633. 18	32, 205, 213. 98		本年度公司加强内部管理,积极清理往来款项。
长期待摊费用	2, 358, 607. 93	3, 756, 694. 10	-37. 22%	本年公司部分长期待摊费用已转入期间费用,摊 余价值减少。
应付票据	13, 339, 105. 37	5, 172, 114. 56	157.90%	本期加大与供应商银行承兑汇票的结算。
合同负债	37, 283, 586. 53	16, 047, 074. 96	132.34%	本年预售客户货款未达到结算节点。
应付职工薪酬	1, 109, 425. 12	2,074,341.56	-46.52%	本年营业收入减少工效挂钩联动。
应交税费	10, 194, 886. 41	27, 616, 187. 15	-63.08%	本期缴纳上年度计提的企业所得税。
长期借款	5, 800, 000. 00	1,800,000.00	222.22%	本年新增设备更新改造贷款。
租赁负债	1,844,240.38	1,049,303.61	75. 76%	本年度子公司增加经营场所的租赁。
其他综合收益	32, 159. 00	9, 689. 99	231.88%	外币报表折算导致。

2. 利润表项目

单位:元

				一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
财务费用	-2, 607, 224. 19	-4, 360, 118. 55	-40.20%	本年度贷款增加利息支出增加,银行存款利率降 低利息收入减少。
信用减值损失	-28, 861, 144. 13	-21, 135, 076. 43	36. 56%	根据企业会计准则计提坏账相应增加。
资产处置收益	1, 415. 92	11, 680. 13	-87.88%	本年度发生固定资产处置情况减少。
营业外收入	429, 246. 10	32, 958. 97	1202. 37%	本年度公司收到赔付的违约金。
营业外支出	1, 736, 405. 40	679, 810. 70	155. 42%	本年度发生对外捐赠。
少数股东损益	-937, 609. 63	1, 375, 743. 77	-168. 15%	本期有子公司发生亏损。

3. 现金流量表项目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	93, 505, 221. 89	-16, 179, 550. 59	677.92%	本期销售商品收回的现金增加。
投资活动产生的 现金流量净额	-17, 798, 690. 52	-8, 778, 238. 96	-102.76%	本年到达固定资产付款节点的支出较去年同期增 加。

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

						半世: 版
报告期末普通股	战股东总数	33, 288		恢复的优先股股东	(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		或冻结情况
	从小正灰	14 175 50 54	17 从	件的股份数量	股份状态	数量
兰州佛慈医药						
产业发展集团	国有法人	61. 63%	314, 713, 676	0	不适用	0
有限公司						
曲来生	境内自然人	1. 46%	7, 443, 000	0	不适用	0
甘肃省国有资						
产投资集团有	国有法人	0.80%	4, 083, 860	0	不适用	0
限公司						
日照市海达尔	境内非国有法					
能源装备科技	人	0. 57%	2, 888, 800	0	不适用	0
股份有限公司	1 立 十 <i>十</i> 4 1	0. 55%	0.000.000	0	アゾロ	0
赵金芳	境内自然人	0.55%	2,808,900	0	不适用	0
郑木平	境内自然人	0.49%	2, 503, 100	0	不适用	0
徐鹏云	境内自然人	0.49%	2, 491, 100	0	不适用	0
高建民	境内自然人	0. 47%	2, 400, 000	0	不适用	0
左素琴	境内自然人	0. 36%	1,822,739	0	不适用	0
高宇颖	境内自然人	0.25%	1,287,200	0	不适用	0
前 10 名尤限售		【售条件股东持股¶ 「	青况(不含通过转	融通出借股份、高		V 7 W F
股东	三名称	持有	可无限售条件股份	数量	股份种类	类及数量 数量
平川 					以 份仲矢	
公司	业及成果团有限			314, 713, 676	人民币普通股	314, 713, 676
曲来生		7, 443, 000		人民币普通股	7, 443, 000	
甘肃省国有资产	投资集团有限公	4,083,860		1日二並25m	4 000 000	
司			4, 083, 860		人民币普通股	4, 083, 860
	送源装备科技股份		2,888,800		人民币普通股	2, 888, 800
有限公司						
赵金芳		2,808,900		人民币普通股	2,808,900	
郑木平		2, 503, 100		人民币普通股	2, 503, 100	
徐鹏云		2, 491, 100		人民币普通股 人民币普通股	2, 491, 100	
	高建民		2,400,000			2, 400, 000
左素琴				1,822,739	人民币普通股	1,822,739
高宇颖				1, 287, 200	人民币普通股	1, 287, 200
				司的控股股东; 古		
上述股东关联关系或一致行动的说明		4 nt		慈集团间接持有公司		
		出明		股东之间是否存在		
			是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一			
		致行动人。				
前 10 名股东参	与融资融券业务情	况说明(如有)	郑木平通过投资者信用账户持有1,800,000股,通过普通证券账户			
		持有 703, 100 股	. 0			

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

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位: 兰州佛慈制药股份有限公司

2025年09月30日

	ΗΠL. Λ. Δστ.	单位:元
项目	期末余额	期初余额
流动资产:	440,000,550,44	205 202 204 10
货币资金	448, 669, 550. 41	397, 893, 224. 19
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	60, 887, 119. 01	68, 049, 181. 58
应收账款	334, 939, 716. 53	308, 639, 005. 09
应收款项融资	75, 579, 255. 51	36, 884, 461. 70
预付款项	13, 849, 133. 29	9, 530, 840. 22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21, 414, 633. 18	32, 205, 213. 98
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	335, 845, 283. 56	339, 991, 996. 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		
其他流动资产	31, 643, 749. 32	28, 690, 157. 97
流动资产合计	1, 322, 828, 440. 81	1, 221, 884, 081. 46
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	50, 048, 818. 67	55, 663, 345. 27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6, 992, 458. 95	7, 305, 898. 21
固定资产	987, 758, 000. 40	1, 028, 543, 483. 45
在建工程	1,764,636.34	1, 764, 636. 34
生产性生物资产	, ,	• •

油气资产		
使用权资产	1, 346, 560. 42	1, 703, 185. 51
无形资产	74, 388, 906. 24	76, 866, 361. 82
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	9, 009, 586. 84	9,009,586.84
长期待摊费用	2, 358, 607. 93	3, 756, 694. 10
递延所得税资产	65, 761, 494. 90	61, 809, 926. 77
其他非流动资产	1,700,397.29	1, 478, 108. 30
非流动资产合计	1, 201, 129, 467. 98	1, 247, 901, 226. 61
资产总计	2, 523, 957, 908. 79	2, 469, 785, 308. 07
流动负债:		
短期借款	10, 000, 000. 00	10, 000, 000. 00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	12.222.12	- 1-0 111 -0
应付票据	13, 339, 105. 37	5, 172, 114. 56
应付账款	254, 280, 696. 65	207, 922, 006. 12
预收款项 人口名法	27, 202, 520, 52	10 047 074 00
会同负债 卖出回购金融资产款	37, 283, 586. 53	16, 047, 074. 96
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	1, 109, 425. 12	2, 074, 341. 56
应交税费	10, 194, 886. 41	27, 616, 187. 15
其他应付款	50, 455, 880. 96	47, 898, 581. 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	14, 330, 249. 88	14, 742, 375. 40
其他流动负债	35, 180, 210. 07	48, 255, 999. 88
流动负债合计	426, 174, 040. 99	379, 728, 681. 61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5, 800, 000. 00	1,800,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
水续债 和赁负债	1 844 240 38	1,049,303.61
长期应付款	1,844,240.38	13, 200, 000. 00
长期应付职工薪酬		13, 200, 000. 00
预计负债		
递延收益	241, 723, 065. 17	256, 096, 626. 91
递延所得税负债	2, 471, 426. 34	2, 931, 262. 53
其他非流动负债	_,,	_, 301, _01.00
非流动负债合计	251, 838, 731. 89	275, 077, 193. 05
负债合计	678, 012, 772. 88	654, 805, 874. 66
所有者权益:		
股本	510, 657, 000. 00	510, 657, 000. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		

永续债		
资本公积	337, 393, 806. 93	337, 393, 806. 93
减: 库存股		
其他综合收益	32, 159. 00	9, 689. 99
专项储备	952, 250. 19	952, 250. 19
盈余公积	126, 006, 345. 30	126, 006, 345. 30
一般风险准备		
未分配利润	846, 823, 689. 70	814, 869, 202. 34
归属于母公司所有者权益合计	1,821,865,251.12	1, 789, 888, 294. 75
少数股东权益	24, 079, 884. 79	25, 091, 138. 66
所有者权益合计	1, 845, 945, 135. 91	1, 814, 979, 433. 41
负债和所有者权益总计	2, 523, 957, 908. 79	2, 469, 785, 308. 07

法定代表人: 单小东

主管会计工作负责人: 岳金风

会计机构负责人: 王凌

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

77 F	土田中共	中心: 兀
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	624, 055, 200. 70	708, 531, 496, 45
其中:营业收入 利息收入	624, 055, 200. 70	708, 531, 496. 45
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	564, 312, 051. 85	651, 587, 799. 98
其中: 营业成本	418, 622, 128. 29	481, 626, 455. 52
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, 851, 900. 11	9, 996, 270. 20
销售费用	72, 223, 250. 25	93, 057, 848. 76
管理费用	47, 148, 064. 22	49, 498, 710. 96
研发费用	18, 073, 933. 17	21, 768, 633. 09
财务费用	-2, 607, 224. 19	-4, 360, 118. 55
其中: 利息费用	1, 681, 584. 62	973, 583. 61
利息收入	4, 286, 751. 49	5, 445, 098. 27
加: 其他收益	18, 314, 145. 48	17, 037, 926. 07
投资收益(损失以"一"号填列)	-5, 614, 526. 60	-6, 521, 859. 04
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益	-5, 613, 468. 52	-6, 556, 205. 92
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		

"一"号填列)		
公允价值变动收益(损失以 "一"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-28, 861, 144. 13	-21, 135, 076. 43
资产减值损失(损失以"-"号 填列)		-17, 690. 40
资产处置收益(损失以"-"号 填列)	1,415.92	11, 680. 13
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	43, 583, 039. 52	46, 318, 676. 80
加:营业外收入 减:营业外支出	429, 246. 10 1, 736, 405. 40	32, 958. 97 679, 810. 70
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	42, 275, 880. 22	45, 671, 825. 07
减: 所得税费用 五、净利润(净亏损以"一"号填	5, 131, 118. 49	5, 223, 143. 28
列)	37, 144, 761. 73	40, 448, 681. 79
(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以 "一"号填列)	37, 144, 761. 73	40, 448, 681. 79
2. 终止经营净利润(净亏损以 "一"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)	38, 082, 371. 36	39, 072, 938. 02
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-937, 609. 63	1, 375, 743. 77
六、其他综合收益的税后净额	43, 576. 26	487, 793. 63
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	22, 469. 01	251, 518. 59
(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	22, 469. 01	251, 518. 59
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	22, 469. 01	251, 518. 59
7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的	21, 107. 25	236, 275. 04
税后净额		
七、综合收益总额 (一) 归属于母公司所有者的综合	37, 188, 337. 99	40, 936, 475. 42
收益总额	38, 104, 840. 37	39, 324, 456. 61

(二)归属于少数股东的综合收益 总额	-916, 502. 38	1, 612, 018. 81
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0746	0.0765
(二)稀释每股收益	0.0746	0.0765

法定代表人: 单小东

主管会计工作负责人: 岳金风

会计机构负责人:王凌

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

本期发生額			单位: 元
衛售商品、提供劳务收到的现金 583,947,456.10 525,936,783.63 客户存款和同业存款表项净增加额 向中央银行信款净增加额 向其他金融机构标次金产增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务观企协额 保产储金及投资款净增加额 收到再保业务观企协额 保产收金产增加额 收取利息、子建费发佣金的现金 水及仓产增加额 回购业务资金产率加额 4,046,527.50 收到抵仓营产业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业		本期发生额	上期发生额
客户存款和同业存放款項浄増加額 向中央银行借款净增加額 向其他金融租物新入金合净增加額 收到用保险分同保费取得的现金 板利用保险分同保费取得的现金 拆入资金净增加额 代理买卖证券收到的现金 拆入资金净增加额 代理买卖证券收到的现金 有效到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金能入小计 4,089,988.31 4,089,988.31 4,089,988.31 4,089,988.31 4,089,988.31 4,089,988.31 4,089,988.31 4,089,988.31 4,089,988.31 4,089,988.31 4,085,202.37 经营活动现金能入小计 4,046,527,50 92,633,202.37 26,932,002.37 26,932,		F02 047 4FC 10	FOE 020 702 C2
向其他金鹼比的环、资金淨增加額 向其他金鹼比的环、资金淨增加額 收到用保业多现金淨额 保尸储金及投资资净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金淨增加额 也數如多灸金净精加额 也剩的模费延还 代理买卖证券收到的现金净额 收到的模费延还 收到的模费延还 27,314,580,23 26,932,002,37 26,932,002,37 26,932,002,464 566,913,31 56,912,313,50 27,314,580,23 26,942,013,50 27,314,580,23 26,946,94 56,912,313,50 27,314,580,23 26,940,49 2,82 26,943,264,27 26,94 308,420,492,82 26,432,053,20 308,420,492,420,420,420,420,420,420,420,42		583, 947, 450. 10	525, 936, 783. 63
向其他金融机构拆入资金净增加额 收到间保保验务现金净额 保户储金及投资款净增加额 使取利息。手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 时到的税费返还 4,089,988.31 4,046,527.50 收到其他与经营活动有关的现金 27,314,580.23 26,932,002.37 经营活动现金流入小计 615,352,024.64 556,915,313.50 购买商品、接受劳务支付的现金 269,432,053.20 308,420,492.82 客户贷款及基款净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付用息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 103,881,068.07 113,714,624.07 支付的各项税费 81,345,953.39 65,232,245.16 支付其他与经营活动有关的现金 67,187,782.09 85,727,502.04 经营活动产生的现金流量中额 93,505,221.89 —16,179,550.59 —、投资活动产生的现金流量。 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产效时的现金净液 处置子公司及其他营业单位收到的现金 处置可公司及其他营业单位收到的现金 处置可公司及其他营业单位收到的现金 处置子公司及其他营业单位收到的现金 处置子公司及其他营业单位收到的现金 处置子公司及其他营业单位收到的现金 处置子公司及其他营业单位收到的现金 处置子公司及其他营业单位收到的现金			
收到原保验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 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 4,089,988.31 4,046,527.50 收到其他与经营活动有关的现金 27,314,580.23 26,932,002.37 经营活动现金流入小计 615,352,024.64 556,915,313.50 购买商品、接受劳务支付的现金 269,432,053.20 308,420,492.82 客户贷款及整款净增加额 支付限保险合同赔付款项的现金 拆出资金产增加额 支付和息、手续费及佣金的现金 支付给职工及为职工支付的现金 103,881,068.07 113,714,624.07 支付的各项税费 81,345,953.39 65,232,245.16 安付其他与经营活动有关的现金 67,187,728.09 85,727,502.04 经营活动产生的现金流量净额 93,505,221.89 -16,179,550.59 工、投资活动产生的现金流量净额 93,505,221.89 -16,179,550.59 业费股资产、无资产和其他长 期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资运产。无证资产和其他长 期资产收回的现金净液。 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金企流量: 收回投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金			
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 日购业务资金净增加额 日购业务资金净增加额 日购业务资金净增加额 化理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 4,089,988.31 4,046,527.50 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 615,352,024.64 556,915,313.50 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及整款净增加额 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 表对各项税费 81,345,953.39 65,232,245.16 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动元生的现金流量净额 93,505,221.89 -16,179,550.59 -、投资活动产生的现金流量净额 收到技验验到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资价益收益的现金 取得投资价值的现金 取到其他与投资活动有关的现金 取到其他与投资活动有关的现金 取到其他与投资活动有关的现金 取到其他与投资活动有关的现金 取到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 明建固定资产、无形资产和其他长 明资产文付的现金 投资方列现金	收到原保险合同保费取得的现金		
收取利息、手续費及開金的現金 振入資金浄増加額 回购业务資金浄増加額 校到的税费返还	收到再保业务现金净额		
斯入资金净增加额 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	保户储金及投资款净增加额		
回购业务资金净増加額	收取利息、手续费及佣金的现金		
世選 (世選 (世選 (世)	拆入资金净增加额		
收到的模费返还	回购业务资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	代理买卖证券收到的现金净额		
经营活动现金流入小计 615, 352, 024. 64 556, 915, 313. 50 购买商品、接受劳务支付的现金 269, 432, 053. 20 308, 420, 492. 82 客户贷款及垫款净增加额	收到的税费返还	4, 089, 988. 31	4, 046, 527. 50
勝東 高品、接受 等 务 支 付 的 現金	收到其他与经营活动有关的现金	27, 314, 580. 23	26, 932, 002. 37
客户贷款及垫款净增加额	经营活动现金流入小计	615, 352, 024. 64	556, 915, 313. 50
存放中央银行和同业款项净增加额	购买商品、接受劳务支付的现金	269, 432, 053. 20	308, 420, 492. 82
支付原保险合同赔付款项的现金	客户贷款及垫款净增加额		
拆出资金净増加額 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 103,881,068.07 113,714,624.07 支付给职工及为职工支付的现金 81,345,953.39 65,232,245.16 支付其他与经营活动有关的现金 67,187,728.09 85,727,502.04 经营活动产生的现金流量净额 93,505,221.89 -16,179,550.59 -16,179,550.59 -16,179,550.59 -16,179,550.49 -16,179,550.59 -1	存放中央银行和同业款项净增加额		
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 支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费 发付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资活动现金流入小计 现金建筑产、大形资产和其他长期资产支付的现金 投资方动现金流流,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	支付原保险合同赔付款项的现金		
支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费 发付其他与经营活动有关的现金 安营活动理金流出小计 安营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产均的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资活动现金流入小计 现金产支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 发展,不是完全的现金,不是完全的现金,不是完全的现金。 发展,不是完全的现金,不是完全的现金。 发展,不是完全的现金。 发展,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	拆出资金净增加额		
支付给职工及为职工支付的现金 103,881,068.07 113,714,624.07 支付的各项税费 81,345,953.39 65,232,245.16 支付其他与经营活动有关的现金 67,187,728.09 85,727,502.04 经营活动现金流出小计 521,846,802.75 573,094,864.09 经营活动产生的现金流量净额 93,505,221.89 -16,179,550.59 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,504.42 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 11,504.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,798,690.52 8,789,743.38 投资支付的现金	支付利息、手续费及佣金的现金		
支付的各项税费 81, 345, 953. 39 65, 232, 245. 16 支付其他与经营活动有关的现金 67, 187, 728. 09 85, 727, 502. 04 经营活动现金流出小计 521, 846, 802. 75 573, 094, 864. 09 经营活动产生的现金流量净额 93, 505, 221. 89 -16, 179, 550. 59 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11, 504. 42 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 20 收到其他与投资活动有关的现金 11, 504. 42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11, 798, 690. 52 投资支付的现金 8, 789, 743. 38	支付保单红利的现金		
支付其他与经营活动有关的现金 67, 187, 728. 09 85, 727, 502. 04 经营活动现金流出小计 521, 846, 802. 75 573, 094, 864. 09 经营活动产生的现金流量净额 93, 505, 221. 89 -16, 179, 550. 59 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 收置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11, 504. 42 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 11, 504. 42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11, 798, 690. 52 8, 789, 743. 38 投资支付的现金	支付给职工及为职工支付的现金	103, 881, 068. 07	113, 714, 624. 07
经营活动现金流出小计 521,846,802.75 573,094,864.09 经营活动产生的现金流量净额 93,505,221.89 -16,179,550.59 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,504.42 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11,504.42 投资活动现金流入小计 11,504.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,798,690.52 投资支付的现金 8,789,743.38		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
经营活动产生的现金流量净额 93,505,221.89 -16,179,550.59 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 11,504.42 数置产收回的现金净额 11,504.42 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11,504.42 收到其他与投资活动有关的现金 11,504.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,798,690.52 投资支付的现金 8,789,743.38			
二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 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 如建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 投资支付的现金			
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,504.42 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 20 收到其他与投资活动有关的现金 11,504.42 收资活动现金流入小计 11,504.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,798,690.52 投资支付的现金 8,789,743.38		93, 505, 221. 89	-16, 179, 550. 59
取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,504.42 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 11,504.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,798,690.52 投资支付的现金 8,789,743.38			
期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的 現金净额 収到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 11,504.42 购建固定资产、无形资产和其他长 11,798,690.52 投资支付的现金 8,789,743.38			11, 504. 42
收到其他与投资活动有关的现金 11,504.42 投资活动现金流入小计 11,504.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,798,690.52 投资支付的现金 8,789,743.38			
投资活动现金流入小计11,504.42购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,798,690.52投资支付的现金8,789,743.38	现金净额		
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 投资支付的现金			
期资产支付的现金 投资支付的现金			11, 504. 42
		11, 798, 690. 52	8, 789, 743. 38
质押贷款净增加额	投资支付的现金		
	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	6,000,000.00	
投资活动现金流出小计	17, 798, 690. 52	8, 789, 743. 38
投资活动产生的现金流量净额	-17, 798, 690. 52	-8, 778, 238. 96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		50, 000. 00
其中:子公司吸收少数股东投资		F0 000 00
收到的现金		50, 000. 00
取得借款收到的现金	14, 000, 000. 00	10, 000, 000. 00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	14, 000, 000. 00	10, 050, 000. 00
偿还债务支付的现金	30, 124, 520. 00	23, 400, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	7, 809, 468. 62	16, 110, 365. 54
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		
筹资活动现金流出小计	37, 933, 988. 62	39, 510, 365. 54
筹资活动产生的现金流量净额	-23, 933, 988. 62	-29, 460, 365. 54
四、汇率变动对现金及现金等价物的		
影响		
五、现金及现金等价物净增加额	51, 772, 542. 75	-54, 418, 155. 09
加:期初现金及现金等价物余额	396, 897, 007. 66	406, 040, 604. 70
六、期末现金及现金等价物余额	448, 669, 550. 41	351, 622, 449. 61

法定代表人:单小东

主管会计工作负责人: 岳金风

会计机构负责人: 王凌

(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 図否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会 2025年10月28日