

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

FOSUN PHARMA 复星医药

上海復星醫藥(集團)股份有限公司
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.*
(中華人民共和國 册成立的股份有限公司)
(股份代號 : 02196)

2025年第一季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條及第13.10B條以及證券及期貨條例(香港 第571章)第A之內幕消息條 而出。

以下 上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」， 同其附屬公司，統稱「本集團」)截至2025年3月31 止三個月(「報告期」、「本報告期」)之2025年第一季度報告(「2025年第一季度報告」)。 財務報告乃按照中國 業會 準則編製，且未經審 。

承董事會命
上海復星醫藥(集團)股份有限公司
董事長
陳玉卿

中國，上海
2025年4月29

本公告 期，本公司之執行董事 陳玉卿先生、關曉暉女士、 德鏞先生及王可心先生；本公司之 執行董事 陳啟宇先生、徐曉亮先生、潘東 先生及吳以 先生；以及本公司之獨立 執行董事 李玲女士、湯谷 先生、王全弟先生及 梓山先生。

* 僅 識別

一、重要提示

本公司董事會(「**董事會**」)、監事會(「**監事會**」)及董事、監事、高級管理人員 證季度報告內容的真實、準確、完 全，不存在虛假 陳述、 導性陳述 或者重大 漏 誤，並承 擔 個別和 帶 的 律責任。

本公司負責人吳以 先生、主管會 工 負責人陳戰宇先生及會 構負責人(會 主 管人員)嚴 女士 證季度報告中財務 信息的真實、準確、完 全。

本集團2025年第一季度財務報表未經審 計。



(三) 主要會計、財務指發生變動的情況、原因

項目名稱	變 比例(%)	主要原因
歸屬 上市公司股東的淨利潤	25.42	見(一)主要會計和財務指之 2
基本每股 益(元/股)	26.09	
稀 每股 益(元/股)	26.09	
加權平均淨資產 益率(%)	增加0.28個百分	
歸屬 上市公司股東的扣除 經常性 損益的淨利潤	-32.56	見(一)主要會計和財務指之 3
經營活動產生的現金流量淨額	15.08	見(一)主要會計和財務指之 4

三、股東信息

(一) 普通股股東總和表 權恢復的先股股東 量及前十名股東持股情 表

單 ； 股

報告期末普 股股東總 (戶)		240,500	報告期末表 權恢復的先股股東總 (如有)		不 用	
10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份 態	數量
上海復星高科技(集團)有限公司	境內 國有 人	889,890,955 ¹	33.31	0	質押	708,300,000
CC ED ED ²	未知	551,392,815	20.64	0	未知	—
香港中央結算有限公司 ³	其他	64,686,842	2.42	0		0
中國證券金融股份有限公司	其他	38,736,079	1.45	0		0
中國銀行股份有限公司—招商國證生物醫藥指 分級證券投資基金	證券投資基金	22,998,118	0.86	0		0
中國建 銀行股份有限公司—易						

10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
上海復星高科技(集團)有限公司	889,890,955 ¹	人幣普通股	889,890,955
CC  EE  ED ²	551,392,815	境外上市外資股	551,392,815
香港中央結算有限公司 ³	64,686,842	人幣普通股	64,686,842
中國證券金融股份有限公司	38,736,079	人幣普通股	38,736,079
中國銀行股份有限公司—招商國證生物醫藥指 分級證券投資基金	22,998,118	人幣普通股	22,998,118
中國建 銀行股份有限公司—易 滬深300醫藥衛生交易型開 式指 證券投資基金	22,496,590	人幣普通股	22,496,590
中國工商銀行股份有限公司—華 柏瑞滬深300交易型開 式指 證券投資基金	20,864,371	人幣普通股	20,864,371
上海銀行股份有限公司—銀華中證創 藥產業交易型開 式指 證券投資基金	15,936,635	人幣普通股	15,936,635
中國建 銀行股份有限公司—易 滬深300交易型開 式指 發起式證券投資基金	14,618,098	人幣普通股	14,618,098
立武	13,560,000	人幣普通股	13,560,000
上 股東關聯關 或一致行動的 明	<p>截至報告期末， 股股東上海復星高科技(集團)有限公司(「復星高科技」)除持有本公司889,890,955股A股外， 其 股股東復星國際有限公司(「復星國際」) CC  EE  ED分別持有本公司71,533,500股、6,000,000股 股。</p> <p>除此外，本公司未知上 其他流 股股東是否存在關聯關 或一致行動的情 。</p>		
前10名股東及前10名 限售股東參 融資融券及 融 業務情 明(如有)	不 用		

1：僅指A股。截至報告期末，股股東復星高科技合持有本公司股份961,424,455股(其中：A股889,890,955股、股71,533,500股)，約報告期末本公司股份總(即2,671,326,465，下同)的35.99%。

2：CC . EE ED即香港中央結算(代理人)有限公司，其所持股份是代表多個客戶持有(其報告期末持有的股份量包括本公司股股東復星高科技及其股股東復星國際其合持有的本公司77,533,500股股，約報告期末本公司股份總的2.90%)。

3：香港中央結算有限公司滬港人幣普股的名義持有人。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名限售流通股股東參融業務出借股份情

不 用

前10名股東及前10名限售流通股股東因融出借／歸原因導致上期發生變化

不 用

四、其他提醒事項

提 投資者關 的關 公司報告期經營情 的其他重要 息

(一) 經營業績概述

受藥品集中帶量採購續 及 分地 藥品集中帶量採購開展等因素影 ，2025年第一 季度本集團實現營業 入人 幣94.20 元， 上年同期有所下降。報告期內，本集團實現歸屬 上市公司股東的淨利潤人 幣7.65 元，其中實現歸屬 上市公司股東的扣除 經常性損益的淨利潤人 幣4.10 元；經營活動產生的現金流量淨額人 幣10.56 元； 此同時本集團持續 戰略 核心資產的 出和 合，持續 資產結構 化，加 現金回流。

報告期內，本集團持續 創 型和創 產品的開發落地。創 研發 ，本集團持續聚 勢管線， 化研發項目管理和資源分 ， 動關鍵項目 先 ，以實現高 的成果 化和創 產品的持續落地；本集團自主研發及 可引 的2個創 藥獲批上市，包括：

斯魯 單抗注射液(歐盟商品名：Her-nifl)於歐盟獲批。本集團自主研發的創 型抗, D-1單抗 魯利單抗 注射液聯合卡鉑和 用 廣 期小細胞肺癌(E - C C)成人患者的一線 療的上市 可申 (. AA)已獲歐盟委員會批 ；此， 藥品獲得所有歐盟成員國及 島、列 士登和 威(分別 歐洲經濟區<EEA>國家)的集中上市 可，並成 首個歐盟批 用 廣 期小細胞肺癌(E - C C) 療的抗, D-1單抗。

全球首款磷吸收抑 萬緹樂 (鹽酸替那帕諾)於中國境內獲批。報告期內，本集團獲 可產品萬緹 (替 帕 片) 中國境內獲批， 析高磷血症患者提 更多 療 。

有關報告期內本集團研發管線主要進展，見附表。

此外，本集團持續加強全球化的可合，積極踐行國際化戰略。2025年2月，附屬公司上海復宏漢生物技術股份有限公司（「復宏漢霖」）就其自主研發的雷妥尤單抗生物類藥 15（重組抗CD38全人單隆抗體注射液）D.，b A立可協議，予D.，b A就 15種劑型在美國及42個歐洲國家和地區的獨家商業化權益，加本集團產品入歐美市場。

附表：報告期內本集團研發管線主要進展

報告期內進展	藥品名稱／代號	藥品類型	IND獲批	I期	II期	III期	上市申請 受理	獲批上市	備註
獲批上市	魯利單抗 注射液 (歐盟商品名：)	生物製品	聯合卡铂和 用 廣 期小細胞肺癌(E - C C)成人患者的一線 療(歐盟)						—
	替 帕 片 (中國境內商品名：萬錠)	化學藥品	用 制對磷結合劑療 不 分或不耐受的慢性腎臟病(C D)成人 析患者的血清磷 平						—
上市申請 獲受理	柯 維西利膠囊 (C-437)	化學藥品	用 激素受體()陽性、人表皮生長因子受體2(E 2)陰性的局 期或 移 性乳腺癌，應 香化 抑制劑聯合 用 絕經前、絕經後、圍絕經期女 性乳腺癌患者的初始內分 療						—
	丁二 復瑞替尼膠囊 (A-189)	化學藥品	療間變性淋巴瘤激 (A)陽性的局 期或 移性 小細胞肺癌(C C)						—
	11 (重組抗 E 2結構域 人源 化單 隆抗體 注射液)	生物製品	用 E 2陽性 期乳腺癌的 助/ 助 療、 E 2陽性 移性乳腺癌的 療(美國、歐洲)						—
	噴 (利多卡因丙胺卡因 劑)	化學藥品	療成年男性的原發性 洩						—
進入III期臨床	22 (重組人源化抗 E 2單 隆 抗體 注射液)	生物製品	一線 療人類表皮生長因子受體2(E 2)陽性 期胃癌(本/ 國際多中心)						聯合 妥珠 單抗及化療
進入II期臨床	- 003	化學藥品	療，A腎病等補體異常激活相關的腎小球疾病						—
	43 (向, D- 1抗體- 型D, A 拓 異構 抑制劑偶聯藥物)	療用 生物製品	療復發/ 移性食管鱗癌(E CC)						—
IND獲批	43 (向, D- 1抗體- 型D, A 拓 異構 抑制劑偶聯藥物)	療用 生物製品	療 期/ 移性實體瘤患者						聯合 魯利 單抗 注射液， 1
	- 004	化學藥品	療慢性阻塞性肺疾病						—
	99	化學藥品	療肌萎縮側索硬化(A)(美國)						—
	-03	化學藥品	用 療 A 突變 移性結直腸癌						或 和貝 珠單抗聯合
	24價肺 球菌多糖結合疫	預防用 生物製品	預防肺 球菌疾病						—
	- 003	化學藥品	療陣發性睡眠性血紅蛋白尿症						2
	79 (人唾液 融合蛋白)	療用 生物製品	療活動期腎小球腎						聯合利妥 單抗

1：2025年1月， 射用 43聯合 魯利單抗 注射液(中國境內商品名：漢 狀) 療 期/ 移 性實體瘤患者的 b/ 期臨床 驗申 獲中華人民共和國國家藥品監督管理局(「國家藥監局」) 批 。

2：2025年3月， - 003膠囊用 療陣發性睡眠性血紅蛋白尿症開展 期臨床 驗的申 獲國
家藥監局批 。

(二) 其他

1、2025年A股回購

2025年1月22，本公司第九屆董事會(「**董事會**」)第 十 次會議審議 A
股回購 案(「**2025年A股回購方案**」)，同意本公司以自有資金及/或自籌資金
集中競價交易 式回購本公司A股，回購資金總額 不 人 幣30,000萬
元且不超 人 幣60,000萬元(均含本)，回購價格上限 人 幣30元/股，回
購期間自2025年1月22 起至2025年7月21 止(含首尾)。

本公司 2025年3月26 首次實 2025年A股回購 案；截至報告期末，本公司
已累 回購1,613,300股A股(約 截至當 本公司總股本的0.0604%)，累 回購
金額約 人 幣3,999.41萬元(不含交易費用)，最高價人 幣25.39元/股、最
價人 幣24.54元/股。

2、2025年H股回購

2025年1月22，本公司第九屆董事會第 十 次會議審議 股回購 案
(「**2025年H股回購方案**」)，批 本公司以自有資金及/或自籌資金回購本公司
股，回購 股股 不超 2023年度股東大會 議 (即2024年6月26)本公司
股總 (即551,940,500股)的5%(即不超 27,597,025股)，回購期間自2025年1月
22 至2025年7月21 (含首尾)。

本公司 2025年1月23 首次實 2025年 股回購 案；截至報告期末，本公司已累 回購1,655,500股 股(約 截至當 本公司總股本的0.0620%)，累 回購金額約 港幣2,291.21萬元(不含交易費用)，最高價港幣14.96元/股、最 價港幣12.54元/股。

3、中期票據和超短期融資債 的註冊情況

2025年3月，中國銀行間市場交易商協會 受本公司中期 和超短期融資債券的 冊， 冊金額分別 人 幣40 元、人 幣60 元， 等 冊額度分別自2025年3月20 起2年內有 ，在 冊有 期內均可分期發行。

截至報告期末，本公司尚未 上 冊額度內發行中期 和超短期

合併資產負債表(續)

2025年3月31

編製單位：上海復星醫藥(集團)股份有限公司

單：元 幣種：人民幣 審類型：未經審

項目	2025年3月31日	2024年12月31日
流 負 債：		
短期借款	17,874,459,151.28	18,711,314,899.45
交易性金融負債	14,356,400.00	—
應付	568,967,440.67	619,015,240.91
應付帳款	4,869,858,757.82	5,378,369,844.62
合同負債	1,426,224,944.81	1,232,314,688.93
應付職工薪	1,543,012,041.86	1,978,490,214.56
應交稅費	649,016,583.47	560,734,826.38
其他應付款	4,107,777,411.47	4,348,817,521.46
其中：應付利息	—	—
應付股利	10,590,840.27	13,328,198.32
持有待售負債	125,871,897.72	—
一年內到期的 流動負債	4,184,384,414.37	4,461,323,175.98
其他流動負債	136,607,871.78	162,288,840.50
流動負債合	35,500,536,915.25	37,452,669,252.79
非流 負 債：		
長期借款	11,560,443,014.28	10,203,500,106.86
應付債券	—	240,000,000.00
賃負債	2,629,469,289.52	2,541,967,607.34
長期應付款	644,314,233.05	572,090,710.24
長期應付職工薪	117,207,029.53	189,446,448.64
延 益	649,905,225.02	657,891,060.80
延所得稅負債	3,444,772,345.70	3,245,158,851.91
其他 流動負債	2,593,938,909.66	2,424,114,398.37
流動負債合	21,640,050,046.76	20,074,169,184.16
負債合	57,140,586,962.01	57,526,838,436.95
所有者權益(或股東權益)：		
實 資本(或股本)	2,671,326,465.00	2,671,326,465.00
資本公積	16,663,191,198.80	16,591,495,024.23
減：庫存股	295,562,216.64	234,375,403.49
其他綜合 益	-1,425,281,108.99	-1,312,538,706.73
盈餘公積	2,992,140,842.96	2,992,140,842.96
未分 利潤	27,317,816,388.82	26,553,058,638.76
歸屬 母公司所有者權益(或股東權益)合	47,923,631,569.95	47,261,106,860.73
少 股東權益	12,926,270,358.13	12,672,622,051.59
所有者權益(或股東權益)合	60,849,901,928.08	59,933,728,912.32
負債和所有者權益(或股東權益)總	117,990,488,890.09	117,460,567,349.27

公司負責人：
吳以芳

主管會 工 負責人：
陳戰宇

會 構負責人：
嚴佳

合併 潤表(續)
2025年1-3月

編製單位：上海復星醫藥(集團)股份有限公司

單 位：元 幣種：人 幣 審 計類型：未經審

項目	2025年 第一季度	2024年 第一季度
、 其他綜合 益的稅後淨額	-110,471,546.95	91,154,209.97
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合 益的稅後淨額	-112,742,402.26	75,499,446.89
1. 不能重分類 損益的其他綜合 益	771,180.75	-3,020,236.88
(1) 重 量 定受益 劃變動額	—	—
(2) 權益 下不能 損益的其他綜合 益	—	—
(3) 其他權益工 投資公允價值變動	771,180.75	-3,020,236.88
(4) 業自身 用風險公允價值變動	—	—
2. 將重分類 損益的其他綜合 益	-113,513,583.01	78,519,683.77
(1) 權益 下可 損益的其他綜合 益	-114,742,983.99	5,003,355.67
(2) 其他債權投資公允價值變動	—	—
(3) 金融資產重分類 入其他綜合 益的金額	—	—
(4) 其他債權投資 用減值準備	—	—
(5) 現金流量套期 備	—	—
(6) 外幣財務報表折算差額	1,229,400.98	73,516,328.10
(7) 其他	—	—
（二）歸屬 少 股東的其他綜合 益的稅後淨額	2,270,855.31	15,654,763.08
七、 綜合 益總額	831,094,729.90	877,375,365.83
（一）歸屬 母公司所有者的綜合 益總額	652,015,347.80	685,233,074.15
（二）歸屬 少 股東的綜合 益總額	179,079,382.10	192,142,291.68
、 每股 益：		
（一）基本每股 益(元/股)	0.29	0.23
（二）稀 每股 益(元/股)	0.29	0.23

公司負責人：
吳以芳

主管會 工 負責人：
陳戰宇

會 構負責人：
嚴佳

合併現金流量表
2025年1-3月

編製單位：上海復星醫藥(集團)股份有限公司

單 位：元 幣種：人 幣 審 計類型：未經審

項目	2025年 第一季度	2024年 第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	10,133,330,424.13	9,824,877,278.48
收到的稅費	70,159,723.75	106,375,698.71
到其他經營活動有關的現金	227,734,707.59	369,397,090.49
經營活動現金流入小計	10,431,224,855.47	10,300,650,067.68
購買商品、接受勞務支付的現金	3,479,707,841.66	3,387,898,596.32
付給職工及職工支付的現金	3,136,229,307.21	3,129,381,997.20
支付的各項稅費	603,284,720.79	640,089,622.64
付其他經營活動有關的現金	2,156,323,107.36	2,225,967,746.49
經營活動現金流出小計	9,375,544,977.02	9,383,337,962.65
經營活動產生的現金流量淨額	1,055,679,878.45	917,312,105.03
二、投資活動產生的現金流量：		
回投資收到的現金	1,070,446,951.42	19,396,578.04
取得投資收益收到的現金	97,771,441.76	138,607,795.30
處置固定資產、無形資產和其他長期資產回的現金淨額	2,256,980.45	1,170,123.53
處置子公司及其他營業單位回的現金淨額	1,000,000.00	138,268,977.45
到其他投資活動有關的現金	103,848,787.75	79,491,631.81
投資活動現金流入小計	1,275,324,161.38	376,935,106.13
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,118,595,389.46	1,254,450,607.88
投資支付的現金	74,571,745.98	37,181,529.25
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	—	—
付其他投資活動有關的現金	267,248,411.34	276,434,134.54
投資活動現金流出小計	1,460,415,546.78	1,568,066,271.67
投資活動產生的現金流量淨額	-185,091,385.40	-1,191,131,165.54

合併現金流量表(續)

2025年1-3月

編製單位：上海復星醫藥(集團)股份有限公司

單 位：元 幣種：人民幣 審 計類型：未經審

項目	2025年第一季度	2024第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸 收 投 資 到 的 現 金	77,763,335.05	114,182,753.68
其中：子公司吸 收 少 股 東 投 資 到 的 現 金	77,763,335.05	114,182,753.68
取 得 借 款 到 的 現 金	6,496,493,638.73	7,989,226,244.59
到 其 他 籌 資 活 動 有 關 的 現 金	137,512,764.80	74,615,613.82
籌 資 活 動 現 金 流 入 小 計	6,711,769,738.58	8,178,024,612.09
償 還 債 務 付 的 現 金	6,575,538,058.62	7,630,293,087.89
分 派 股 利、利 潤 或 付 息 付 的 現 金	314,313,635.86	344,870,822.69
其中：子公司 付 給 少 股 東 的 股 利、利 潤	12,494,331.81	13,489,521.08
付 其 他 籌 資 活 動 有 關 的 現 金	455,545,332.94	104,223,077.91
籌 資 活 動 現 金 流 出 小 計	7,345,397,027.42	8,079,386,988.49
籌 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量 淨 額	-633,627,288.84	98,637,623.60
四、匯率變 化 對 現 金 及 現 金 等 價 的 影 響	8,912,313.03	23,437,769.89
五、現 金 及 現 金 等 價 淨 增 額	245,873,517.24	-151,743,667.02
加：期 初 現 金 及 現 金 等 價 物 餘 額	9,391,449,787.11	9,502,388,906.04
六、期 末 現 金 及 現 金 等 價 餘 額	9,637,323,304.35	9,350,645,239.02

公司負責人：
吳以芳

主管會計負責人：
陳戰宇

會計構負責人：
嚴佳

母公司資產負債表

2025年3月31

編製單位：上海復星醫藥(集團)股份有限公司

單 位：元 幣種：人 幣 審 計類型：未經審

項目	2025年3月31日	2024年12月31日
流 資 產：		
貨幣資金	1,846,073,305.75	1,688,241,668.27
交易性金融資產	128,257,735.62	152,362,644.36
應	—	50,000,000.00
其他應 款	2,478,306,830.62	2,480,625,941.33
其中：應 利息	—	—
應 股利	1,008,852,336.96	1,008,852,336.96
一年內到期的 流動資產	2,589,959,980.81	3,189,959,980.81
其他流動資產	933,747,552.49	925,496,691.99
流動資產合	7,976,345,405.29	8,486,686,926.76
非流 資 產：		
長期股權投資	39,184,878,914.99	38,829,109,855.06
其他 流動金融資產	2,899,420.51	2,894,094.31
固定資產	4,606,893.44	5,080,032.61
形資產	1,169,760.78	1,206,344.66
其他 流動資產	3,353,884,485.19	3,350,952,148.70
流動資產合	42,547,439,474.91	42,189,242,475.34
資產總	50,523,784,880.20	50,675,929,402.10
流 負 債：		
短期借款	7,251,300,745.46	7,660,994,968.41
應付職工薪	129,823,869.96	152,481,508.21
應交稅費	26,811,391.24	39,662,106.84
其他應付款	3,251,816,039.42	3,203,678,401.20
一年內到期的 流動負債	1,717,836,093.97	1,623,431,576.37
其他流動負債	143,535,853.87	156,760,308.57
流動負債合	12,521,123,993.92	12,837,008,869.60
非流 負 債：		
長期借款	932,969,000.00	719,203,200.00
應付債券	—	240,000,000.00
延所得稅負債	1,151,018,873.79	1,151,018,873.79
流動負債合	2,083,987,873.79	2,110,222,073.79
負債合	14,605,111,867.71	14,947,230,943.39

母公司資產負債表(續)

2025年3月31

編製單位：上海復星醫藥(集團)股份有限公司

單：元 幣種：人民幣 審 類型：未經審

項目	2025年3月31日	2024年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實 資本(或股本)	2,671,326,465.00	2,671,326,465.00
資本公積	18,722,668,798.37	18,722,668,798.37
減：庫存股	295,562,216.64	234,375,403.49
其他綜合 益	-365,266,988.95	-365,306,586.60
盈餘公積	1,336,199,355.50	1,336,199,355.50
未分 利潤	13,849,307,599.21	13,598,185,829.93
所有者權益(或股東權益)合	35,918,673,012.49	35,728,698,458.71
負債和所有者權益(或股東權益)總	50,523,784,880.20	50,675,929,402.10

公司負責人：
吳以芳

主管會 工 負責人：
陳戰宇

會 構負責人：
嚴佳

母公司 潤表(續)

2025年1-3月

編製單位：上海復星醫藥(集團)股份有限公司

單 位：元 幣種：人 幣 審 計類型：未經審

項目	2025年第一季度	2024年第一季度
、 綜合 益總額	251,161,366.93	329,727,926.15
七、 每股 益：		
(一) 基本每股 益(元/股)	不 用	不 用
(二) 稀 每股 益(元/股)	不 用	不 用

公司負責人：

吳以芳

主管會計 負責人：

陳戰宇

會 計 構負責人：

嚴佳

母公司現金流量表
2025年1-3月

編製單位：上海復星醫藥(集團)股份有限公司

單 位：元 幣種：人 幣 審 計類型：未經審

項目	2025年 第一季度	2024年 第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	943,854.98	—
收到的稅費	—	4,584,546.08
到其他經營活動有關的現金	25,566,144.70	73,181,551.04
經營活動現金流入小計	26,509,999.68	77,766,097.12
付給職工及職工支付的現金	52,066,473.89	49,726,443.41
支付各項稅費	103,462.36	13,564.26
付其他經營活動有關的現金	23,468,898.77	18,094,018.27
經營活動現金流出小計	75,638,835.02	67,834,025.94
經營活動產生的現金流量淨額	-49,128,835.34	9,932,071.18
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	52,485,176.62	48,333,274.99
處置固定資產、形資產和其他長期資產回的現金淨額	24,100.00	—
投資活動現金流入小計	52,509,276.62	48,333,274.99
購建固定資產、形資產和其他長期資產支付的現金	—	—
投資支付的現金	15,300,000.00	495,556,050.00
投資活動現金流出小計	15,300,000.00	495,556,050.00
投資活動產生的現金流量淨額	37,209,276.62	-447,222,775.01
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	2,050,411,160.23	2,760,812,473.31
到其他籌資活動有關的現金	4,877,539,737.84	1,794,479,520.10
籌資活動現金流入小計	6,927,950,898.07	4,555,291,993.41
債務支付的現金	2,334,405,026.91	2,986,780,301.76
分配股利、利潤或支付利息支付的現金	107,977,716.20	102,490,886.63
付其他籌資活動有關的現金	4,294,992,372.10	1,416,827,572.00
籌資活動現金流出小計	6,737,375,115.21	4,506,098,760.39
籌資活動產生的現金流量淨額	190,575,782.86	49,193,233.02
四、匯率變動對現金及現金等價的影響	-24,586.66	33,358.47
五、現金及現金等價淨增額	178,631,637.48	-388,064,112.34
加：期初現金及現金等價物餘額	612,741,668.27	985,958,295.70
六、期末現金及現金等價餘額	791,373,305.75	597,894,183.36

公司負責人：
吳以芳

主管會計負責人：
陳戰宇

會計構負責人：
嚴佳

(三) 2025年起首次執行新會計準 或準 解釋等涉及調整首次執行當年年 的財 報表

不 用