

证券代码：002788

证券简称：鹭燕医药

公告编号：2022012

## 鹭燕医药股份有限公司

## 2022 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

追溯调整或重述原因

2021 年 10 月，公司收购鹭燕（福建）集团有限公司 100% 股权，本次收购事项属于同一控制下企业合并，公司根据《企业会计准则》等相关规定，相应追溯调整以前年度会计数据。

|                           | 本报告期             | 上年同期             |                  | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|                           |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后         |
| 营业收入（元）                   | 4,637,268,373.59 | 4,165,230,014.41 | 4,165,574,090.65 | 11.32%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 71,706,561.12    | 64,700,746.54    | 64,578,017.00    | 11.04%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 70,705,115.77    | 64,624,978.47    | 64,624,978.47    | 9.41%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -416,697,576.75  | -509,771,160.96  | -519,703,509.70  | 19.82%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.18             | 0.17             | 0.17             | 5.88%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.18             | 0.17             | 0.17             | 5.88%       |
| 加权平均净资产收益率                | 2.84%            | 2.72%            | 2.67%            | 0.17%       |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             |                  | 本报告期末比上年    |

|                    |                   |                  |                  | 度末增减  |
|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-------|
|                    |                   | 调整前              | 调整后              | 调整后   |
| 总资产（元）             | 10,515,566,738.84 | 9,992,695,467.80 | 9,992,695,467.80 | 5.23% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,563,091,813.99  | 2,491,664,451.63 | 2,491,664,451.63 | 2.87% |

## (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）                                | 70,086.98    |    |
| 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） | 710,952.97   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 685,765.20   |    |
| 减：所得税影响额   | 400,978.66   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 64,381.14    |    |
| 合计   | 1,001,445.35 | -- |

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

投资性房地产期末余额2,538.90万元，与上年度期末相比增长416.06%，主要原因是通过司法拍卖取得部分办公房产，后续拟出租；

应收票据期末余额765.95万元，与上年度期末相比下降68.64%，主要原因是上期末持有的部分票据在本期到期；

应付职工薪酬期末余额3,060.26万元，与上年度期末相比下降54.77%，主要是预提的年终奖已支付；

长期借款期末余额30,925.02万元，与上年度期末相比增长38.38%，主要是中长期借款和项目贷款增加了；

其他流动资产期末余额3,522.78万元，与上年度期末相比下降40.73%，主要是本期进项留抵税额减少；

其他非流动资产期末余额3,171.00万元，与上年度期末相比下降50.50%，主要是2021年底支付的房产款，在本期办理完毕产权登记手续，由其他非流动资产转入投资性房地产。

### 2、利润表项目

本期信用减值损失同比增加33.37%，主要原因是：四川、江西、海南等地区销售收入增长，上述区域医疗机构客户回款周期长，导致长账龄应收账款增加。

## 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

|             |        |                       |   |
|-------------|--------|-----------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 31,678 | 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         |
| 厦门麦迪肯科技有限公司                              | 境内非国有法人   | 35.53% | 138,030,674 |              | 质押          | 35,907,834 |
| 厦门铭源红桥高科创业投资有限合伙企业（有限合伙）                 | 境内非国有法人   | 1.51%  | 5,881,192   |              |             |            |
| 李卫阳                                      | 境内自然人   | 1.27%  | 4,936,545   | 3,702,409    |             |            |
| 厦门三态科技有限公司                               | 境内非国有法人   | 1.15%  | 4,464,221   |              | 质押          | 3,400,000  |
| 王珺                                       | 境内自然人   | 1.15%  | 4,451,699   |              |             |            |
| 张珺瑛                                      | 境内自然人   | 0.92%  | 3,590,676   | 2,693,007    |             |            |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人  | 0.73%  | 2,837,572   |              |             |            |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2                  | 境外法人  | 0.65%  | 2,511,044   |              |             |            |
| 朱明国                                      | 境内自然人   | 0.43%  | 1,680,000   | 1,260,000    |             |            |
| 张继华                                      | 境内自然人   | 0.35%  | 1,359,250   |              |             |            |
| 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          |            |
| 厦门麦迪肯科技有限公司                              | 138,030,674   |        |             | 人民币普通股       | 138,030,674 |            |
| 厦门铭源红桥高科创业投资有限合伙企业（有限合伙）                 | 5,881,192   |        |             | 人民币普通股       | 5,881,192   |            |
| 厦门三态科技有限公司                               | 4,464,221   |        |             | 人民币普通股       | 4,464,221   |            |
| 王珺                                       | 4,451,699   |        |             | 人民币普通股       | 4,451,699   |            |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 2,837,572   |        |             | 人民币普通股       | 2,837,572   |            |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2                  | 2,511,044   |        |             | 人民币普通股       | 2,511,044   |            |
| 张继华                                      | 1,359,250   |        |             | 人民币普通股       | 1,359,250   |            |
| 吴军芳                                      | 1,263,500   |        |             | 人民币普通股       | 1,263,500   |            |
| 李卫阳                                      | 1,234,136   |        |             | 人民币普通股       | 1,234,136   |            |
| 李淑娟                                      | 1,060,000   |        |             | 人民币普通股       | 1,060,000   |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                         | 厦门麦迪肯科技有限公司与厦门三态科技有限公司均为实际控制人吴金祥先生控制的企业，王珺为实际控制人吴金祥先生的配偶。厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司和王珺属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系，是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 |        |             |              |             |            |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）                 | 无   |        |             |              |             |            |

## (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、公司子公司成都禾创药业集团有限公司（以下简称“成都禾创”）因收购前原股东刻意隐瞒的担保事项，于2019年11月7日收到成都铁路运输中级法院送达的《执行裁定书》（（2019）川71执411号），成都禾创因其被公司收购前为贵阳德昌祥药业有限公司信托贷款提供连带担保而被列为被执行人，具体内容请详见公司于2019年11月8日披露的《关于子公司收到〈执行裁定书〉的公告》（公告编号：2019-078）。2020年3月4日，成都铁路运输中级法院作出《执行裁定书》（（2020）川71执异6号），裁定申请执行人由山东省国际信托股份有限公司变更为华融渝富股权投资基金管理有限公司（以下简称“华融渝富”）。

2021年12月3日，贵阳市中级人民法院裁定受理贵阳德昌祥药业有限公司破产重整申请。2022年1月7日，成都禾创收到成都铁路运输中级法院作出的《执行裁定书》，由于贵州省贵阳市中级人民法院于2021年12月3日做出（2021）黔01破申23号民事裁定书，裁定受理德昌祥的重整申请。裁定终结（2021）川71执恢65号案件中对被执行人德昌祥的执行。2022年1月7日，成都禾创收到成都铁路运输中级法院作出的（2021）川71执恢65号《结案通知书》：对被执行人贵阳德昌祥药业有限公司及贵州百年广告有限公司的银行存款余额合计6.89万元依法予以扣划，并支付给申请执行人。因当事人已达成书面执行和解协议，剩余款项正在履行中，本案以终结执行方式结案。具体内容请详见公司于2022年1月11日披露的《关于子公司担保事项的进展公告》（公告编号：2022-003）。截止目前，成都禾创、华融渝富已按破产重整方案分别收到德昌祥破产管理人支付的破产财产分配款项768.67万元、5,446.89万元。

2022年4月8日，成都禾创收到成都铁路运输中级法院作出的（2022）川71执恢51号《恢复执行通知书》，成都铁路运输中级法院恢复对本案的执行。具体内容请详见公司于2022年4月9日披露的《关于子公司担保事项的进展公告》（公告编号：2022-007）。公司将持续推动本案相关各方积极履行义务，积极协调各方妥善解决执行案件相关事项。本案担保方较多，且部分担保方提供了物权担保，公司将推动案件抵押物优先用于清偿债务。

2、为了维护公司合法权益，公司及成都禾创于2019年11月向法院提起诉讼，要求成都禾创股权转让方及担保方向公司承担违约责任及赔偿损失2310万元，向成都禾创赔偿损失2000万元。2021年8月，四川省高级人民法院作出（2021）川民终743号《民事判决书》，认为贵州明润建筑工程有限公司应当向公司承担违约责任，终审判决贵州明润建筑工程有限公司向公司支付违约金800万元，贵州汉方制药有限公司对贵州明润建筑工程有限公司所负前述付款义务承担连带保证责任；成都禾创要求贵州明润建筑工程有限公司、成都禾创瑞达企业管理有限公司赔偿2000万损失与本案系不同的法律关系，应另案主张权利，驳回成都禾创诉讼请求。公司已通过强制执行收回违约金800万元，本案已完结。

2021年9月，成都禾创已另案重新提起诉讼，要求贵州明润建筑工程有限公司、成都禾创瑞达企业管理有限公司赔偿成都禾创3,969.73万元及利息，贵州汉方制药有限公司承担连带保证责任。2021年9月13日，公司已申请对被告方的财产进行保全，四川省成都市中级人民法院已作出（2021）川01执保579号《执行裁定书》，对成都禾创瑞达企业管理有限公司名下位于成都市青羊区东胜路4处房产及所持成都禾创民生药业有限公司60%股权、成都禾创医疗器械有限公司60%股权、贵州明润建筑工程有限公司及成都禾创瑞达企业管理有限公司部分银行账户等财产在价值人民币3,969.73万元的范围内采取保全措施。2022年4月24日，成都禾创收到四川省成都市中级人民法院作出的（2021）川01民初8395号《民事判决书》，判决成都禾创胜诉。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：鹭燕医药股份有限公司

2022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  | 351,096,785.67 | 415,434,463.74 |
| 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        | 7,659,525.70      | 24,427,688.59    |
| 应收账款        | 5,637,510,573.64  | 5,062,496,025.68 |
| 应收款项融资      | 10,896,636.53     | 13,576,717.36    |
| 预付款项        | 418,830,189.95    | 354,762,633.65   |
| 应收保费        |                   |                  |
| 应收分保账款      |                   |                  |
| 应收分保合同准备金   |                   |                  |
| 其他应收款       | 132,628,645.64    | 117,169,019.94   |
| 其中：应收利息     |                   |                  |
| 应收股利        |                   |                  |
| 买入返售金融资产    |                   |                  |
| 存货          | 2,218,878,140.15  | 2,274,989,313.92 |
| 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      | 35,227,776.55     | 59,433,292.47    |
| 流动资产合计      | 8,812,728,273.83  | 8,322,289,155.35 |
| 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      | 33,000,000.00     | 31,000,000.00    |
| 其他权益工具投资    | 300,000.00        | 300,000.00       |
| 其他非流动金融资产   |                   |                  |
| 投资性房地产      | 25,388,965.13     | 4,919,789.17     |
| 固定资产        | 798,699,774.77    | 807,246,942.68   |
| 在建工程        | 182,327,824.45    | 139,741,868.23   |
| 生产性生物资产     |                   |                  |
| 油气资产        |                   |                  |
| 使用权资产       | 84,479,738.92     | 89,667,057.38    |
| 无形资产        | 175,600,093.21    | 167,809,557.59   |
| 开发支出        |                   |                  |
| 商誉          | 289,450,984.44    | 289,450,984.44   |
| 长期待摊费用      | 34,453,159.64     | 32,815,536.62    |
| 递延所得税资产     | 47,427,942.04     | 43,392,923.92    |
| 其他非流动资产     | 31,709,982.41     | 64,061,652.42    |
| 非流动资产合计     | 1,702,838,465.01  | 1,670,406,312.45 |
| 资产总计        | 10,515,566,738.84 | 9,992,695,467.80 |
| 流动负债：       |                   |                  |
| 短期借款        | 4,555,667,359.09  | 4,130,444,562.84 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 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        | 522,340,689.88   | 604,303,714.18   |
| 应付账款        | 1,918,069,685.79 | 1,806,196,284.83 |
| 预收款项        | 190,549.01       | 98,223.00        |
| 合同负债        | 2,801,707.73     | 10,470,374.80    |
| 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      | 30,602,572.35    | 67,659,136.83    |
| 应交税费        | 80,013,888.61    | 71,787,152.77    |
| 其他应付款       | 188,652,238.32   | 245,015,875.47   |
| 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 | 68,161,550.34    | 77,445,274.96    |
| 其他流动负债      | 323,365.25       | 1,809,105.06     |
| 流动负债合计      | 7,366,823,606.37 | 7,015,229,704.74 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 309,250,180.52   | 223,485,305.58   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 43,987,855.34    | 40,372,449.29    |
| 长期应付款       | 115,679,134.31   | 104,284,421.85   |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 41,373,216.57    | 41,852,057.53    |
| 递延所得税负债     | 7,268,910.78     | 7,341,927.09     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 517,559,297.52   | 417,336,161.34   |
| 负债合计        | 7,884,382,903.89 | 7,432,565,866.08 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 388,516,736.00   | 388,516,736.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |

|               |                   |                  |
|---------------|-------------------|------------------|
| 资本公积          | 656,367,812.53    | 656,367,812.53   |
| 减：库存股         |                   |                  |
| 其他综合收益        | -774,544.05       | -495,345.29      |
| 专项储备          |                   |                  |
| 盈余公积          | 155,769,552.14    | 155,769,552.14   |
| 一般风险准备        |                   |                  |
| 未分配利润         | 1,363,212,257.37  | 1,291,505,696.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,563,091,813.99  | 2,491,664,451.63 |
| 少数股东权益        | 68,092,020.96     | 68,465,150.09    |
| 所有者权益合计       | 2,631,183,834.95  | 2,560,129,601.72 |
| 负债和所有者权益总计    | 10,515,566,738.84 | 9,992,695,467.80 |

法定代表人：吴金祥

主管会计工作负责人：杨聪金

会计机构负责人：曾铮

## 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            | 4,637,268,373.59 | 4,165,574,090.65 |
| 其中：营业收入            | 4,637,268,373.59 | 4,165,574,090.65 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 4,529,957,502.96 | 4,074,331,258.00 |
| 其中：营业成本            | 4,297,637,003.59 | 3,848,890,956.59 |
| 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              | 9,061,995.89     | 8,672,271.41     |
| 销售费用               | 99,329,995.59    | 90,138,866.25    |
| 管理费用               | 69,785,152.54    | 77,097,530.27    |
| 研发费用               | 602,864.18       | 641,872.49       |
| 财务费用               | 53,540,491.17    | 48,889,760.99    |
| 其中：利息费用            | 46,934,812.50    | 45,843,922.50    |
| 利息收入               | 924,756.08       | 1,229,184.71     |
| 加：其他收益             | 992,368.12       | 1,566,692.66     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | -381,183.10      | -857,317.95      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                  |                  |

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 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）   |                |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -10,245,174.79 | -7,682,014.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -2,692,153.38  | 53,436.58     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 70,086.98      | -7,889.23     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 95,054,814.46  | 84,315,739.84 |
| 加：营业外收入               | 851,111.29     | 384,486.51    |
| 减：营业外支出               | 165,191.11     | 1,017,491.98  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 95,740,734.64  | 83,682,734.37 |
| 减：所得税费用               | 24,407,302.65  | 22,615,659.48 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 71,333,431.99  | 61,067,074.89 |
| （一）按经营持续性分类           |                |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 71,333,431.99  | 61,067,074.89 |
| 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       | 71,706,561.12  | 64,578,017.00 |
| 2.少数股东损益              | -373,129.13    | -3,510,942.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -279,198.76    | 147,061.58    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -279,198.76    | 147,061.58    |
| （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     | -279,198.76    | 147,061.58    |
| 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         | -279,198.76   | 147,061.58    |
| 7.其他                 |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  |               |               |
| 七、综合收益总额             | 71,054,233.23 | 61,214,136.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 71,427,362.36 | 64,725,078.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | -373,129.13   | -3,510,942.11 |
| 八、每股收益：              |               |               |
| （一）基本每股收益            | 0.18          | 0.17          |
| （二）稀释每股收益            | 0.18          | 0.17          |

法定代表人：吴金祥

主管会计工作负责人：杨聪金

会计机构负责人：曾铮

### 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  | 4,568,589,231.77 | 4,394,684,411.24 |
| 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         | 21,514.24        | 244,576.32       |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 81,436,397.43    | 150,938,439.01   |
| 经营活动现金流入小计      | 4,650,047,143.44 | 4,545,867,426.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 4,763,163,383.40 | 4,664,845,559.83 |
| 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           | 152,652,752.87   | 146,043,490.81   |
| 支付的各项税费                   | 69,553,050.93    | 82,569,605.26    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 81,375,532.99    | 172,112,280.37   |
| 经营活动现金流出小计                | 5,066,744,720.19 | 5,065,570,936.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -416,697,576.75  | -519,703,509.70  |
| 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               |                  | 803,384.18       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 96,834.00        | 10,593.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  | 1,068,041.13     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 75,000.00        |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 171,834.00       | 1,882,018.31     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 77,882,418.96    | 62,561,894.18    |
| 投资支付的现金                   | 2,000,000.00     | 31,000,000.00    |
| 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       |                  | 1,400,000.00     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 79,882,418.96    | 94,961,894.18    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -79,710,584.96   | -93,079,875.87   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 6,200,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  | 6,200,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 2,633,603,284.92 | 2,395,646,797.48 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,633,603,284.92 | 2,401,846,797.48 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,125,758,533.79 | 1,793,993,494.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 44,527,421.71    | 46,570,657.06    |
| 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            | 16,292,961.37    | 15,487,064.82    |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,186,578,916.87 | 1,856,051,215.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 447,024,368.05   | 545,795,581.55   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -207,752.43      | 120,944.29       |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -49,591,546.09   | -66,866,859.73   |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 304,928,341.52 | 475,325,842.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 255,336,795.43 | 408,458,982.66 |

## (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。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日