

证券代码：002411

证券简称：\*ST 必康

公告编号：2022-115

## 延安必康制药股份有限公司

### 2022 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、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. 本报告期财务报表是以 2021 年年报审定公告的财务报表为基础编制，因为公司 2021 年财务报表审计报告意见类型为无法表示意见、内部控制审计报告意见类型为否定意见，为提高上市公司质量保护全体股东特别是中小股东权益，公司全体董事、监事、高级管理人员殚精竭力利用一切有利条件，全力以赴消除公司 2021 年年报所涉无法表示事项、否定事项带来的不利影响，积极化解公司规范发展的风险因素。但由于所涉事项复杂，工作量繁杂，相关工作和结果取得正在紧密推进过程中，截至本披露日整改事项尚未全部完成，故无法确切评估上述事项对本期报告期财务报表的实际影响。
3. 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。
4. 第三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

|                        | 本报告期             | 本报告期比上年同期<br>增减 | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年<br>同期增减 |
|------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 营业收入(元)                | 2,177,813,244.84 | 1.67%           | 6,170,418,623.28 | 10.36%             |
| 归属于上市公司股东的<br>净利润(元)   | -19,180,382.53   | -106.27%        | 304,612,841.12   | -50.01%            |
| 归属于上市公司股东的<br>扣除非经常性损益 | -19,033,551.01   | -106.12%        | 319,162,838.52   | -40.51%            |

|                    |                   |                   |                |         |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------|
| 的净利润（元）            |                   |                   |                |         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）   | —                 | —                 | 310,978,596.68 | 22.42%  |
| 基本每股收益（元/股）        | -0.0125           | -106.27%          | 0.1988         | -50.01% |
| 稀释每股收益（元/股）        | -0.0125           | -106.27%          | 0.1988         | -50.01% |
| 加权平均净资产收益率         | -0.24%            | -3.63%            | 3.91%          | -2.97%  |
|                    | 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）             | 18,192,439,916.91 | 18,723,316,953.99 | -2.84%         |         |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 7,956,547,081.37  | 7,627,011,716.33  | 4.32%          |         |

## （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        | 年初至报告期期末金额     | 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）   | -416,196.83   | -34,170,713.82 | 资产处置收益 22 万，非流动资产报废损失 3398 万 |
| 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）                              | 1,954,499.88  | 16,906,718.58  | 政府补助                         |
| 债务重组损益  | 0.00          | 7,676.83       |                              |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 817,078.67    | 1,520,944.74   | 理财收益                         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -2,119,850.68 | -3,607,430.28  |                              |
| 减：所得税影响额  | 62,921.89     | -1,965,153.35  |                              |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 319,440.67    | -2,827,653.20  |                              |
| 合计  | -146,831.52   | -14,549,997.40 | --                           |

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、资产负债表项目大幅变动情况及原因分析

报告期末公司应收款项融资比期初减少了 218,855,405.24 元，减少 48.39%，主要系公司本期银行承兑汇票减少所致；

报告期末公司其他应付款比期初减少了 386,207,492.53 元，减少 24.53%，主要系公司本期偿还部分非金融借款所致；

报告期末公司一年内到期的非流动负债比期初减少了 828,170,311.30 元，减少 32.91%，主要系公司本期长期借款展期无需重分类所致；

报告期末长期借款比期初增加了 776,500,000.00 元，增加 306.55%，主要系公司长期借款展期后不做重分类至一年内到期非流动负债所致；

报告期末公司租赁负债比期初减少了 19,590,337.95 元，减少 65.56%，主要系长期应付款调整至一年内到期的非流动负债所致；

#### 2、利润表项目大幅变动情况及原因分析

本报告期管理费用较上年同期增加了 353,459,004.74 元，增加 148.74%，主要系根据公告 2021-055 子公司员工激励计划计提奖励所致；

本报告期营业外支出发生额较上年同期增加了 34,272,825.32 元，增加 632.02%，主要系公司本期长期资产清理所致；

#### 3、现金流量表项目大幅变动情况及原因分析

本报告期收到的税费返还增加了 51,432,746.18 元，增加 1266.43%，主要系公司收到的税费返还增加所致；

本报告期支付的各项税费增加了 493,710,975.92 元，增加 275.2%，主要系公司本期九九久营业收入增加，缴纳税款增加所致；

本报告期取得借款收到的现金较上年同期减少了 591,374,907.98 元，减少 74.44%，主要系公司取得借款减少所致；

本报告期偿还债务支付的现金较上年同期减少了 634,650,465.71 元，减少 72%，主要系公司偿还债务支付的现金减少所致；

本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加了 80,554,848.97 元，增加 82.68%，主要系公司偿还利息支付的现金增加所致。

## 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  | 73,608 | 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          |
| 新沂必康新医       | 境内非国有法 | 30.81%                | 472,030,238 |              | 质押         | 470,412,911 |

| 药产业综合体投资有限公司               | 人   |             |             |    | 冻结 | 472,030,238 |
|----------------------------|---|-------------|-------------|----|----|-------------|
| 李宗松                        | 境内自然人   | 9.48%       | 145,316,669 |    | 质押 | 144,214,926 |
|                            |   |             |             |    | 冻结 | 145,316,669 |
| 华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品        | 其他  | 6.57%       | 100,645,966 |    |    |             |
| 周新基                        | 境内自然人   | 5.90%       | 90,417,118  |    |    |             |
| 北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人   | 2.59%       | 39,706,265  |    |    |             |
| 肥城市桃都新能源有限公司               | 境内非国有法人   | 1.53%       | 23,372,219  |    |    |             |
| 陕西北度新材料科技有限公司              | 境内非国有法人   | 0.77%       | 11,801,927  |    | 质押 | 11,567,981  |
| 彭汉光                        | 境内自然人   | 0.27%       | 4,200,000   |    |    |             |
| 何维翠                        | 境内自然人   | 0.20%       | 3,054,815   |    |    |             |
| 祁建华                        | 境内自然人   | 0.18%       | 2,721,800   |    |    |             |
| 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 |    |             |
| 新沂必康新医药产业综合体投资有限公司         |   | 472,030,238 | 人民币普通股      |    |    | 472,030,238 |
| 李宗松                        |   | 145,316,669 | 人民币普通股      |    |    | 145,316,669 |
| 华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品        |   | 100,645,966 | 人民币普通股      |    |    | 100,645,966 |
| 周新基                        |   | 90,417,118  | 人民币普通股      |    |    | 90,417,118  |
| 北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心（有限合伙） |   | 39,706,265  | 人民币普通股      |    |    | 39,706,265  |
| 肥城市桃都新能源有限公司               |   | 23,372,219  | 人民币普通股      |    |    | 23,372,219  |
| 陕西北度新材料科技有限公司              |   | 11,801,927  | 人民币普通股      |    |    | 11,801,927  |
| 彭汉光                        |   | 4,200,000   | 人民币普通股      |    |    | 4,200,000   |
| 何维翠                        |   | 3,054,815   | 人民币普通股      |    |    | 3,054,815   |
| 祁建华                        |   | 2,721,800   | 人民币普通股      |    |    | 2,721,800   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明           | <p>1、公司实际控制人李宗松先生、控股股东新沂必康、股东陕西北度、华夏人寿属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；</p> <p>2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；</p> <p>3、2015 年 12 月 15 日，江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“九九久”）收到中国证监会《关于核准江苏九九久科技股份有限公司向新沂必康新医药产业综合体投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2914 号）；截至 2016 年 2 月 15 日，九九久发行股份购买资产的事项已经完成，新沂必康已经合法持有九九久 581,930,826 股股份，成为九九久的控股股东；李宗松先生作为新沂必康的实际控制人，拟以现金方式认购九九久的部分新发行股份。根据九九久募集配套资金方案，李宗松以其个人名义认购九九久新发行的股份 172,661,871 股，合计所需资金约为 14.4 亿元。出于个人财产安排考虑，为明确各方的权利及义务，经过平等协商，李宗松于 2016 年 2 月 25 日与新沂必康签署《代持股份协议》，上述资金来自于新沂必康质押股票融资，因此李宗松与新沂必康约定了股票代持，协议同时约定，新沂必康同意并授权李宗松行使代持股份所享有的表决权。李宗松虽非上述上市公司股份直接所有人，但依其间接持股及表决权委托等协议安排，可以实</p> |             |             |    |    |             |

|                          |  |
|--------------------------|--|
|                          | 现对上市公司的控制，不影响其上市公司实际控制人地位。<br>李宗松与新沂必康是法定的一致行动人，李宗松为新沂必康的实控人。但是在发生上述股份代持事项后，公司实际控制人李宗松先生及公司控股股东新沂必康未曾告知上市公司，也未告知持续督导机构，公司并未知晓上述的股份代持事项，导致公司没有及时披露实际控制人李宗松先生与控股股东新沂必康存在的股份代持事项。 |
| 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、公司于 2022 年 8 月 10 日在巨潮资讯网披露了《关于收到民事起诉状及民事裁定书的公告》（公告编号：2022-080），公司于近日收到陕西省延安市中级人民法院送达的《民事起诉状》及《民事裁定书》【（2022）陕 06 民辖 19 号】。

公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于收到民事调解书的公告》（公告编号：2022-096），公司于近日收到陕西省延安市中级人民法院送达的《民事调解书》（2022）陕 06 民初 35 号，由被告延安必康制药股份有限公司在 2022 年 8 月 26 日前一次性向原告延安城市建设投资（集团）有限责任公司支付本金 1.98 亿元。

2、公司于 2022 年 7 月 6 日收到深交所《年报问询函》，并于 2022 年 8 月 27 日披露了《关于深圳证券交易所 2021 年年报问询函的回复公告》（公告编号 2022-097），就深交所重点关注的 2021 年年报非标准问题做了全面详尽的问题回复、问题解决思路和进展的披露。

3、公司于 2022 年 8 月 13 日披露了《关于控股股东签署〈重整投资意向协议〉的公告》（公告编号：2022-082），公司于 2022 年 8 月 12 日收到控股股东新沂必康出具的《告知函》，获悉控股股东新沂必康与相关投资主体签署了重整投资意向协议，公司现正密切关注控股股东破产重整事项进展情况。

4、公司于 2022 年 8 月 17 日披露了《关于公司债券相关诉讼事项的进展公告》（公告编号：2022-084），公司于近日收到广东省高级人民法院送达的《应诉通知书》及其传票，案号为（2022）粤民终 2689 号与（2022）粤民终 2771 号，获悉广东省高级人民法院已于 2022 年 7 月 29 日受理金元证券股份有限公司及江海证券有限公司上诉的公司债券交易纠纷案件。

公司于 2022 年 8 月 19 日披露了《关于公司债券相关诉讼事项的进展公告》（公告编号：2022-085），公司于近日收到江苏省南通市中级人民法院送达的《执行通知书》、《执行裁定书》及《报告财产令》（2022）苏 06 执 224 号。关于上述诉讼事项的具体情况详见公司分别于 2021 年 7 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于收到民事起诉状的公告》（公告编号：2021-093）、《关于公司债券相关诉讼事项的进展公告》（公告编号：2022-040）、《关于公司债券相关诉讼事项的进展公告》（公告编号：2022-041）。公司 2021 年度已按照判决书计提利息、律师费、受理费、保全费，截至披露日 2022 年需计提利息 263 万元。

5、公司于 2022 年 7 月 29 日召开第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司副董事长、总裁辞职暨聘任总裁的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。2022 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。并于 2022 年 9 月 13 日召开了 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》两项议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职暨补选第五届董事会独立董事的公告》、《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》、《关于聘任董事会秘书的公告》、《2022 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-091、2022-092、2022-093、2022-104）；2022 年 9 月 22 日召开第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于选举第五

届董事会副董事长的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于选举第五届董事会副董事长的公告》（公告编号：2022-108）。

6、公司于 2022 年 5 月 13 日收到《中国证券监督管理委员会立案告知书》（证监立案字 0092022004 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。详见公司于 2022 年 5 月 14 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2022-037）。

2022 年 8 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会陕西监管局下发的《行政处罚事先告知书》（陕证监处罚字[2022]2 号），具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员会陕西监管局〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：2022-098）。

2022 年 9 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员会陕西监管局下发的《行政处罚决定书》（[2022]2 号）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员会陕西监管局〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2022-102）。中国证券监督管理委员会陕西监管局决定：对延安必康制药股份有限公司给予警告，并处以一百万元的罚款；对韩文雄给予警告，并处以三十万元的罚款；对方曦给予警告，并处以三十万元的罚款。

7、公司于 2022 年 9 月 15 日披露了《关于投资者诉讼事项的进展公告》（公告编号：2022-105），公司于近日收到陕西省西安市中级人民法院送达的《民事判决书》（2021）陕 01 民初 1986 号。根据《民事判决书》显示，陕西省西安市中级人民法院已对 40 名自然人投资者与公司证券虚假陈述责任纠纷案件审理终结。被告延安必康制药股份有限公司自本判决生效之日起十日内向各原告赔偿共计 2,783,416.85 元。

公司于 2022 年 9 月 21 日披露了《关于投资者诉讼事项的进展公告》（公告编号：2022-106），公司于近日收到陕西省西安市中级人民法院送达的《民事判决书》（2021）陕 01 民初 1990 号、（2021）陕 01 民初 1592 号、（2021）陕 01 民初 1592 号之一及《民事裁定书》（2021）陕 01 民初 1592 号。根据《民事判决书》显示，陕西省西安市中级人民法院已对 158 名自然人投资者与公司证券虚假陈述责任纠纷案件审理终结。分别判决被告延安必康制药股份有限公司自本判决生效之日起十日内向各原告赔偿共计 3,660,631.41 元；被告延安必康制药股份有限公司自本判决生效之日起十日内向各原告赔偿共计 3,715,234.76 元；被告延安必康制药股份有限公司自本判决生效之日起十日内向各原告赔偿共计 9,199,703.27 元。

8、公司于 2022 年 9 月 29 日收到《陕西省西安市中级人民法院函》，并经新华日报电子版查询获悉，因原告延安城市建设投资（集团）有限责任公司与被告延安必康、新沂必康新医药产业综合体投资有限公司、李宗松借款合同纠纷一案，公司子公司徐州北盟物流有限公司名下冷链物流等不动产等资产将被拍卖，具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于诉讼进展暨资产被拍卖的提示性公告》（公告编号：2022-109）。因北盟物流拍卖的实际法律结果将涉及到公司金融负债的消减、涉及到公司 2021 年年报所述违规担保等多项问题的解决，故此公司一直密切关注此项资产拍卖的进展情况，积极督促协调各方在法律框架下妥善解决，最终实现最有利于上市公司利益的解决路径和结果。虽然截止本报告披露日，北盟物流相关资产拍卖尚未完成，但据悉因近期疫情管控等情况工作进度略有耽误，但北盟物流资产拍卖事项目前正在依法正常推进。

9、公司子公司九九久科技六氟磷酸钠产品自进入中试阶段以来，设备及装置调试顺利，目前中试线已有小批量成品产出。其公斤级样品经国内多家科研单位测试，性能优异；多家头部钠离子电池企业目前正在试用中。

10、公司控股子公司江苏九九久科技有限公司之全资子公司九州星际科技有限公司（为九九久科技原有纤维业务板块资产、负债、业务资源、人员划转设立，以下简称“九州星际科技”）及其下属全资子公司江苏九州星际新材料有限公司（原名江苏九九久新材料有限公司，以下简称“九州星际新材料”）投资扩建超高分子量聚乙烯纤维项目。其中：九州星际科技在现有设计产能 10,000 吨/年（实际产能 14,000 吨/年）超高分子量聚乙烯纤维生产规模的基础上投资建设 2,600 吨/年和 2,680 吨/年的超高分子量聚乙烯纤维项目，九州星际新材料拟投资建设 20,000 吨/年超高分子量聚乙烯纤维项目，上述项目目前正在开工建设。

超高分子量聚乙烯纤维产品下游市场应用广泛，需求不断增长，目前处于供不应求、产销两旺的状态。公司下属子公司九州星际科技及九州星际新材料旨在通过本次投资抢抓新材料发展的良好机遇，进一步扩大该产品的规模和成本优势，充分拓展产品规格品种，不断提升产品质量，抢占超高分子量聚乙烯纤维高端市场，满足国内外市场对超高分子量聚乙烯纤维日益增长的需求，进而带动相关产业发展。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：延安必康制药股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目             | 2022 年 9 月 30 日          | 2022 年 1 月 1 日           |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                          |                          |
| 货币资金           | 841,508,555.08           | 842,647,911.75           |
| 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           |                          | 115,135,477.94           |
| 应收账款           | 3,544,761,802.33         | 3,579,360,175.33         |
| 应收款项融资         | 233,411,878.58           | 452,267,283.82           |
| 预付款项           | 537,556,659.00           | 491,904,807.24           |
| 应收保费           |                          |                          |
| 应收分保账款         |                          |                          |
| 应收分保合同准备金      |                          |                          |
| 其他应收款          | 1,076,545,129.96         | 1,109,630,810.90         |
| 其中：应收利息        |                          |                          |
| 应收股利           |                          |                          |
| 买入返售金融资产       |                          |                          |
| 存货             | 970,859,703.63           | 978,604,531.32           |
| 合同资产           |                          |                          |
| 持有待售资产         |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产    | 24,000,000.00            | 24,000,000.00            |
| 其他流动资产         | 54,757,738.62            | 82,942,323.75            |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>7,283,401,467.20</b>  | <b>7,676,493,322.05</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |                          |                          |
| 发放贷款和垫款        |                          |                          |
| 债权投资           |                          |                          |
| 其他债权投资         |                          |                          |
| 长期应收款          | 222,280,209.94           | 231,155,816.38           |
| 长期股权投资         | 43,716,473.35            | 43,716,473.35            |
| 其他权益工具投资       | 4,768,485.09             | 4,716,029.11             |
| 其他非流动金融资产      |                          |                          |
| 投资性房地产         |                          |                          |
| 固定资产           | 3,326,442,285.29         | 3,537,298,474.49         |
| 在建工程           | 3,162,319,498.77         | 3,072,112,566.42         |
| 生产性生物资产        |                          |                          |
| 油气资产           |                          |                          |
| 使用权资产          | 28,897,310.04            | 41,697,150.91            |
| 无形资产           | 687,464,204.25           | 670,861,088.13           |
| 开发支出           | 318,000.00               |                          |
| 商誉             | 1,641,312,659.75         | 1,641,312,659.75         |
| 长期待摊费用         | 6,433,496.58             | 8,937,532.94             |
| 递延所得税资产        | 151,189,149.05           | 151,878,156.16           |
| 其他非流动资产        | 1,633,896,677.60         | 1,643,137,684.30         |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>10,909,038,449.71</b> | <b>11,046,823,631.94</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>18,192,439,916.91</b> | <b>18,723,316,953.99</b> |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债：         |                   |                   |
| 短期借款          | 1,958,070,550.00  | 2,100,872,611.11  |
| 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          | 325,018,420.05    | 397,739,984.80    |
| 应付账款          | 1,608,743,584.45  | 1,638,597,835.63  |
| 预收款项          |                   |                   |
| 合同负债          | 123,864,312.84    | 190,020,399.42    |
| 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        | 424,854,880.78    | 451,998,380.30    |
| 应交税费          | 897,989,052.05    | 1,031,885,020.01  |
| 其他应付款         | 1,188,386,223.03  | 1,574,593,715.56  |
| 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   | 1,688,659,248.18  | 2,516,829,559.48  |
| 其他流动负债        | 21,696,422.92     | 20,231,821.65     |
| 流动负债合计        | 8,237,282,694.30  | 9,922,769,327.96  |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 保险合同准备金       |                   |                   |
| 长期借款          | 1,029,800,000.00  | 253,300,000.00    |
| 应付债券          |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 租赁负债          | 10,289,546.31     | 29,879,884.26     |
| 长期应付款         |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          | 296,179,417.62    | 298,011,363.75    |
| 递延收益          | 123,306,731.42    | 132,881,897.96    |
| 递延所得税负债       | 13,440,109.44     | 13,512,537.70     |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 1,473,015,804.79  | 727,585,683.67    |
| 负债合计          | 9,710,298,499.09  | 10,650,355,011.63 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 1,778,304,619.40  | 1,778,304,619.40  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 5,186,141,370.76  | 5,161,239,970.06  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | 4,249,208.45      | 4,228,085.23      |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 435,858,087.44    | 435,858,087.44    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 551,993,795.32    | 247,380,954.20    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,956,547,081.37  | 7,627,011,716.33  |
| 少数股东权益        | 525,594,336.45    | 445,950,226.03    |
| 所有者权益合计       | 8,482,141,417.82  | 8,072,961,942.36  |
| 负债和所有者权益总计    | 18,192,439,916.91 | 18,723,316,953.99 |



法定代表人：韩文雄

主管会计工作负责人：方曦

会计机构负责人：方曦

## 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             | 6,170,418,623.28 | 5,591,015,743.68 |
| 其中：营业收入             | 6,170,418,623.28 | 5,591,015,743.68 |
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 5,601,169,415.04 | 4,834,399,513.02 |
| 其中：营业成本             | 4,453,089,309.37 | 4,050,367,931.82 |
| 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               | 34,558,234.81    | 35,269,812.78    |
| 销售费用                | 207,873,143.42   | 215,027,176.56   |
| 管理费用                | 591,087,315.25   | 237,628,310.51   |
| 研发费用                | 85,573,368.44    | 88,501,778.87    |
| 财务费用                | 228,988,043.75   | 207,604,502.48   |
| 其中：利息费用             | 250,240,134.74   | 205,848,266.61   |
| 利息收入                | 2,560,970.36     | 9,627,718.28     |
| 加：其他收益              | 16,906,718.58    | 109,793,742.96   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 1,528,621.57     | 2,987,328.31     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 0.00             |                  |
| 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） | 0.00             |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -19,350,583.23   | -3,246,208.53    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -4,731,345.16    |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 231,954.07       | -5,229,412.87    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 563,834,574.07   | 860,921,680.53   |
| 加：营业外收入             | 1,685,473.18     | 3,773,214.17     |
| 减：营业外支出             | 39,695,571.35    | 5,422,746.03     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 525,824,475.90   | 859,272,148.67   |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 列)                         |                |                |
| 减：所得税费用                    | 146,069,123.66 | 156,152,040.85 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 379,755,352.24 | 703,120,107.82 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 379,755,352.24 | 702,895,016.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |                | 225,091.30     |
| （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） | 304,612,841.12 | 609,385,242.55 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 75,142,511.12  | 93,734,865.27  |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 21,123.22      | 2,808.61       |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | 21,123.22      | 2,808.61       |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         | 52,455.98      |                |
| 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           | 52,455.98      |                |
| 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          | -31,332.76     | 2,808.61       |
| 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               | -31,332.76     | 2,808.61       |
| 7.其他                       |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        | 0.00           | 0.00           |
| 七、综合收益总额                   | 379,776,475.46 | 703,122,916.43 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 304,633,964.34 | 609,388,051.16 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | 75,142,511.12  | 93,734,865.27  |
| 八、每股收益：                    |                |                |
| （一）基本每股收益                  | 0.1988         | 0.3977         |
| （二）稀释每股收益                  | 0.1988         | 0.3977         |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：韩文雄

主管会计工作负责人：方曦

会计机构负责人：方曦

### 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            | 4,596,660,368.06 | 5,822,493,918.20 |
| 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                   | 55,493,985.14    | 4,061,238.96     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 814,442,874.32   | 805,936,232.16   |
| 经营活动现金流入小计                | 5,466,597,227.52 | 6,632,491,389.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,156,542,405.44 | 4,530,156,985.89 |
| 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            | 451,435,541.05   | 331,398,392.69   |
| 支付的各项税费                   | 673,111,959.66   | 179,400,983.74   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 874,528,724.69   | 1,337,509,650.74 |
| 经营活动现金流出小计                | 5,155,618,630.84 | 6,378,466,013.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 310,978,596.68   | 254,025,376.26   |
| 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 | 1,228,579.96     | 3,545,550.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  | 5,100,000.00     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  | 112,866,595.35   |
| 投资活动现金流入小计                | 1,228,579.96     | 121,512,145.35   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 105,197,923.67   | 6,843,960.54     |
| 投资支付的现金                   | 300,000.00       |                  |
| 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       | 0.00             |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 6,000,000.00     | 126,391,804.46   |
| 投资活动现金流出小计                | 111,497,923.67   | 133,235,765.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -110,269,343.71  | -11,723,619.65   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 29,403,000.00    |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 203,062,000.00   | 794,436,907.98   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 219,198,038.25   | 414,506,447.48   |
| 筹资活动现金流入小计                | 451,663,038.25   | 1,208,943,355.46 |

|                     |                 |                  |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金           | 246,763,181.32  | 881,413,647.03   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 177,982,543.13  | 97,427,694.16    |
| 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      | 191,674,132.25  | 438,127,841.58   |
| 筹资活动现金流出小计          | 616,419,856.70  | 1,416,969,182.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -164,756,818.45 | -208,025,827.31  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 13,138,385.82   | 5,001.80         |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 49,090,820.34   | 34,280,931.10    |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 500,386,819.26  | 226,840,757.86   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 549,477,639.60  | 261,121,688.96   |

## （二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

延安必康制药股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日