

证券代码：300573

证券简称：兴齐眼药

公告编号：2022-071

## 沈阳兴齐眼药股份有限公司 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. 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 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）	403,699,656.59	31.08%	1,004,272,176.87	30.37%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	82,205,026.83	8.26%	202,837,956.65	29.96%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	78,505,975.55	7.48%	207,326,574.54	33.64%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	258,481,192.79	38.09%
基本每股收益（元/ 股）	0.93	1.09%	2.30	21.05%
稀释每股收益（元/ 股）	0.93	1.09%	2.30	21.05%
加权平均净资产收益 率	5.45%	-5.40%	14.18%	-6.73%
	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）	1,771,030,391.59	1,686,844,280.72	4.99%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,501,181,033.16	1,344,492,935.02	11.65%	

### (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）		-1,461.50	
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）	3,118,751.74	7,954,102.07	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	1,692,276.12	-12,753,270.92	
减：所得税影响额	1,111,976.58	-312,012.46	
合计	3,699,051.28	-4,488,617.89	--

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的情况及原因

单位：元

项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
应收账款	181,396,526.26	108,148,643.62	67.73%	主要系报告期内营业收入增长所致。
其他流动资产	504,231.81	6,147,908.33	-91.80%	主要系报告期内待抵扣进项税减少所致。
开发支出	89,761,324.73	51,014,956.71	75.95%	主要系报告期内三期临床试验费增加所致。
长期待摊费用	5,924,340.66	9,752,551.87	-39.25%	主要系报告期内长期待摊费用的摊销所致。
递延所得税资产	19,735,995.59	30,446,339.14	-35.18%	主要系报告期内可抵扣暂时性差异转回所致。
其他非流动资产	59,465,832.91	27,515,278.63	116.12%	主要系报告期内预付工程设备款增加所致。
短期借款		100,000,000.00	-100.00%	主要系报告期内偿还银行借款所致。
合同负债	4,162,075.73	6,107,423.70	-31.85%	主要系报告期末履约义务减少所致。
应交税费	28,104,377.77	20,742,980.76	35.49%	主要系报告期末应交增值税增加所致。
一年内到期的非流动负债	7,429,832.97	4,178,500.28	77.81%	主要系报告期内一年内到期租赁负债增加所致。
租赁负债	11,224,822.53	7,101,126.85	58.07%	主要系报告期内新增房屋租赁所致。

#### （2）利润表项目大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	1,004,272,176.87	770,346,983.57	30.37%	主要系报告期内营业收入增加所致。
销售费用	342,715,262.71	250,195,306.12	36.98%	主要系报告期内营业收入增加致销售费用同向增加，职工薪酬及会议费比上年同期增加所致。
管理费用	120,587,309.55	85,877,373.33	40.42%	主要系报告期内股权激励费用增加所致。
研发费用	90,447,355.09	62,266,568.13	45.26%	主要系报告期内研发投入增加所致。
财务费用	-6,065,304.84	5,030,087.57	-220.58%	主要系报告期内募集资金利息收入增加及支付贷款利息费用减少综合所致。
其他收益	11,650,109.53	3,534,049.79	229.65%	主要系报告期内收到政府补助及增值税加计抵减增加所致。
投资收益		3,144,996.30	-100.00%	主要系上年报告期处置子公司股权所致。
信用减值损失	-3,896,559.05	-1,830,881.86	112.82%	主要系报告期内应收账款计提坏账准备增加所致。

资产减值损失	50,558.12	-254,196.18	-119.89%	主要系报告期存货跌价转回所致。
资产处置收益	-1,461.50	4,724,568.31	-100.03%	主要系报告期内处置资产减少所致。
营业外收入	2,068,386.41	24,554.00	8323.83%	主要系报告期内政府补助增加所致。
营业外支出	17,198,398.44	7,454,191.50	130.72%	主要系报告期内对外捐赠支出增加所致。

## (3) 现金流量表项目大幅变动的情况及原因

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	258,481,192.79	187,183,581.68	38.09%	主要系报告期内营业收入增长，同期对比销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-242,106,777.66	-30,893,551.13	683.68%	主要系报告期内购置固定资产、开发支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-186,731,168.79	-30,236,597.75	517.57%	主要系报告期内偿还银行借款及分配股利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		17,572	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
刘继东	境内自然人	28.58%	25,175,500.00	18,881,625.00	质押	3,530,000.00
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	4.22%	3,721,752.00	0		
基本养老保险基金一六零二一组合	其他	2.39%	2,104,539.00	0		
基本养老保险基金一六零二二组合	其他	2.27%	2,000,587.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.81%	1,596,733.00	0		
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	其他	1.78%	1,565,472.00	0		
中国建设银行股份有限公司—富国天博创新主题混合型	其他	1.29%	1,139,200.00	0		

证券投资基金						
高峨	境内自然人	1.21%	1,063,000.00	797,250.00		
中信证券信养天禧股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	1.07%	942,323.00	0		
中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.96%	850,000.00	0		
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			
刘继东	6,293,875.00	人民币普通股	6,293,875.00			
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	3,721,752.00	人民币普通股	3,721,752.00			
基本养老保险基金一六零二一组合	2,104,539.00	人民币普通股	2,104,539.00			
基本养老保险基金一六零二二组合	2,000,587.00	人民币普通股	2,000,587.00			
香港中央结算有限公司	1,596,733.00	人民币普通股	1,596,733.00			
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	1,565,472.00	人民币普通股	1,565,472.00			
中国建设银行股份有限公司—富国天博创新主题混合型证券投资基金	1,139,200.00	人民币普通股	1,139,200.00			
中信证券信养天禧股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	942,323.00	人民币普通股	942,323.00			
中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	850,000.00	人民币普通股	850,000.00			
深圳市惠通基金管理有限公司—惠通二号私募证券投资基金	790,600.00	人民币普通股	790,600.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东未通过融资融券信用账户持有公司股份。					

## （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）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘继东	18,881,625	0	0	18,881,625	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%

张少尧	487,500	0	0	487,500	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
高峨	797,250	0	0	797,250	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
程亚男	142,500	0	0	142,500	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
杨强	84,450	0	0	84,450	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
黎春华	18,000	0	9,167	27,167	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
合计	20,411,325	0	9,167	20,420,492		

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 1、向特定对象发行 A 股股票

根据中国证监会《关于同意沈阳兴齐眼药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1343号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）5,763,282 股，发行价格为人民币 104.05 元/股，募集资金总额为人民币 599,669,492.10 元，扣除各项发行费用人民币 19,490,405.33 元后，募集资金净额为人民币 580,179,086.77 元。2021 年 12 月 27 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15987 号），确认募集资金到账。本次向特定对象发行的 5,763,282 股股票于 2022 年 1 月 18 日上市，具体内容详见公司披露的《公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》。上述向特定对象发行的 5,763,282 股股票已于 2022 年 7 月 18 日上市流通，具体内容详见公司披露的《关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-047）。

#### 2、调整募集资金投资项目募集资金投入金额事项

2022 年 1 月 26 日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》。由于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，结合公司实际情况，公司本次募投项目“单剂量生产线建设项目”的拟使用募集资金金额由 18,130.00 万元调整为 12,974.64 万元；募投项目“研发中心建设及新药研发项目”的拟使用募集资金金额由 39,186.00 万元调整为 28,043.27 万元；募投项目“补充流动资金”的拟使用募集资金金额由 22,684.00 万元调整为 17,000.00 万元。具体详见公司披露的《关于调整募集资金投资项目募集资金投入金额的公告》（公告编号：2022-009）。

#### 3、公司董事变动情况

公司董事会于 2022 年 1 月 21 日收到公司董事刘高志先生的书面辞职报告，刘高志先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事职务，辞职后，刘高志先生不再担任公司任何职务，具体详见公司披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2022-004）。公司于 2022 年 1 月 26 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名黎春华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。具体详见公司披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-007）。2022 年 2 月 16 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，选举黎春华先生为公司第四届董事会非独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

#### 4、公司高级管理人员变更

为提升公司治理结构，发挥分层治理的优势，更好实现战略引领经营，推动公司持续稳健发展，经刘继东先生慎重考虑，决定辞去公司总经理职务。刘继东先生辞职后仍在公司担任董事长及战略委员会委员等职务。经公司第四届董事会第十四次会议审议，公司同意聘任高峨女士为公司总经理，高峨女士担任公司总经理后，不再担任公司副总经理职务；同意聘任杨强先生担任公司副总经理，具体内容详见《关于变更总经理及聘任副总经理的公告》（公告编号：2022-049）。

#### 5、公司药品研发情况

公司申报的盐酸莫西沙星滴眼液获得了国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，药品批准文号为：国药准字 H20227050。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于获得药品补充批准通知书的公告》（公告编号：2022-035）。

#### 6、签署项目投资协议

2022 年 6 月 28 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟与中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会签署项目投资协议的议案》，同意公司与自贸区管委会签署《项目投资协议》，具体内容详见《关于拟与中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会签署项目投资协议的公告》（公告编号：2022-043）。

#### 7、2018 年限制性股票激励计划

2022 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，同意为 46 名激励对象办理 709,800 股限制性股票解除限售事宜；同时，对已获授但尚未解除限售的 1,200 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2022-025）及《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-026）。

#### 8、2021 年限制性股票激励计划

2022 年 9 月 26 日，公司第四届董事会审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》及《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》等议案。同意为 91 名激励对象办理 460,400 股第二类限制性股票归属事宜；同时，对已授予尚未归属的 56,600 股第二类限制性股票进行作废处理，具体内容详见公司披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2022-068）及《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2022-069）。

#### 9、公司通过高新技术企业重新认定

报告期内，公司收到由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202121000293，发证时间为 2021 年 9 月 24 日，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自通过高新技术企业重新认定后，可连续三年继续享受高新技术企业的税收优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。具体详见《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2022-017）。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：沈阳兴齐眼药股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	516,018,164.37	686,360,276.14
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	15,716,384.49	18,944,161.31
应收账款	181,396,526.26	108,148,643.62
应收款项融资	49,252,556.27	43,523,253.20
预付款项	16,976,321.31	23,121,764.02
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	5,036,547.83	5,844,780.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	107,835,676.32	92,330,953.24
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	504,231.81	6,147,908.33
流动资产合计	892,736,408.66	984,421,739.92
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,696,217.13	12,262,029.58
固定资产	615,730,844.20	499,971,088.95
在建工程	31,755,935.46	34,941,776.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,914,138.73	13,684,736.89
无形资产	28,309,353.52	22,833,782.93
开发支出	89,761,324.73	51,014,956.71
商誉		
长期待摊费用	5,924,340.66	9,752,551.87
递延所得税资产	19,735,995.59	30,446,339.14
其他非流动资产	59,465,832.91	27,515,278.63
非流动资产合计	878,293,982.93	702,422,540.80
资产总计	1,771,030,391.59	1,686,844,280.72
流动负债：		
短期借款		100,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,951,455.34	13,312,141.08
预收款项	299,361.93	404,110.00
合同负债	4,162,075.73	6,107,423.70
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	60,787,343.67	52,346,240.81
应交税费	28,104,377.77	20,742,980.76
其他应付款	71,207,781.88	58,635,778.81
其中：应付利息		
应付股利		622,125.00
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	7,429,832.97	4,178,500.28

其他流动负债	10,244,997.05	11,101,733.45
流动负债合计	193,187,226.34	266,828,908.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,224,822.53	7,101,126.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	65,437,309.56	68,421,309.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,662,132.09	75,522,436.81
负债合计	269,849,358.43	342,351,345.70
所有者权益：		
股本	88,094,682.00	88,095,882.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	810,536,018.07	782,679,687.78
减：库存股		5,279,175.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,047,941.00	44,047,941.00
一般风险准备		
未分配利润	558,502,392.09	434,948,599.24
归属于母公司所有者权益合计	1,501,181,033.16	1,344,492,935.02
少数股东权益		
所有者权益合计	1,501,181,033.16	1,344,492,935.02
负债和所有者权益总计	1,771,030,391.59	1,686,844,280.72

法定代表人：刘继东      主管会计工作负责人：程亚男      会计机构负责人：解敏

## 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	1,004,272,176.87	770,346,983.57
其中：营业收入	1,004,272,176.87	770,346,983.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	759,480,791.26	579,705,999.57
其中：营业成本	199,583,579.19	166,159,065.60
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	12,212,589.56	10,177,598.82
销售费用	342,715,262.71	250,195,306.12
管理费用	120,587,309.55	85,877,373.33
研发费用	90,447,355.09	62,266,568.13
财务费用	-6,065,304.84	5,030,087.57
其中：利息费用	806,190.38	4,675,433.74
利息收入	7,676,693.37	409,266.98
加：其他收益	11,650,109.53	3,534,049.79
投资收益（损失以“-”号填列）		3,144,996.30
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）	-3,896,559.05	-1,830,881.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	50,558.12	-254,196.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,461.50	4,724,568.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	252,594,032.71	199,959,520.36
加：营业外收入	2,068,386.41	24,554.00
减：营业外支出	17,198,398.44	7,454,191.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	237,464,020.68	192,529,882.86
减：所得税费用	34,626,064.03	23,277,156.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	202,837,956.65	169,252,726.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	202,837,956.65	169,252,726.48
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	202,837,956.65	156,074,589.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		13,178,136.75
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	202,837,956.65	169,252,726.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	202,837,956.65	156,074,589.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		13,178,136.75
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	2.30	1.90
(二) 稀释每股收益	2.30	1.90

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：刘继东 主管会计工作负责人：程亚男 会计机构负责人：解敏

### 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	976,850,267.50	742,484,669.79
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	10,670,875.34	128,118.46
收到其他与经营活动有关的现金	14,239,565.51	4,926,757.99
经营活动现金流入小计	1,001,760,708.35	747,539,546.24
购买商品、接受劳务支付的现金	100,151,518.07	80,684,304.67
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	267,379,097.90	196,680,210.52
支付的各项税费	110,263,063.76	68,634,467.34
支付其他与经营活动有关的现金	265,485,835.83	214,356,982.03
经营活动现金流出小计	743,279,515.56	560,355,964.56
经营活动产生的现金流量净额	258,481,192.79	187,183,581.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		237,168.00
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	5,960.39	16,945,532.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,257,152.32
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,960.39	18,439,853.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	242,112,738.05	49,333,404.20
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		
投资活动现金流出小计	242,112,738.05	49,333,404.20
投资活动产生的现金流量净额	-242,106,777.66	-30,893,551.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	20,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,200,000.00
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	101,200,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	85,166,919.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,712,479.18	44,828,606.87
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	6,018,689.61	1,441,070.98
筹资活动现金流出小计	206,731,168.79	131,436,597.75
筹资活动产生的现金流量净额	-186,731,168.79	-30,236,597.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,358.11	-99,136.78
五、现金及现金等价物净增加额	-170,382,111.77	125,954,296.02
加：期初现金及现金等价物余额	680,160,276.14	37,218,843.33
六、期末现金及现金等价物余额	509,778,164.37	163,173,139.35

## （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。

沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会  
2022 年 10 月 27 日