



必康 3

NEEQ : 400184

延安必康制药股份有限公司

2023 年第三季度报告

第一节 重要提示

一、独立董事刘从远对季度报告内容存在异议，无法保证季度报告的真实、准确、完整。除此之外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

存在异议或无法保证的详细情况(适用)

姓名	职务	董事会或监事会投票情况	异议理由
刘从远	董事	弃权	因对所载数据不确认,所以弃权

二、公司负责人韩文雄、主管会计工作负责人方曦及会计机构负责人（会计主管人员）方曦保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、本季度报告未经会计师事务所审计。

五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、未按要求披露的事项及原因

本季度报告不存在未按要求进行披露的事项。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司证券事务部
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第二节 公司基本情况

一、 行业信息

适用 不适用

二、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2023年9月30日)	上年期末 (2022年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	12,349,080,836.03	14,861,598,713.66	-16.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,175,080,929.87	5,773,341,383.12	-27.68%
资产负债率% (母公司)	29.00%	28.00%	-
资产负债率% (合并)	63.00%	59.00%	-

项目	年初至报告期末 (2023年1-9月)	上年同期 (2022年1-9月)	年初至报告期末 比上年同期增减 比例%
营业收入	3,420,049,844.63	6,170,418,623.28	-44.57%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,603,590,517.77	304,612,841.12	-626.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-1,413,779,417.78	319,162,838.52	-542.96%
经营活动产生的现金流量净额	-833,164,102.45	310,978,596.68	-367.92%
基本每股收益 (元/股)	-1.0465	0.1988	-626.44%
加权平均净资产收益率% (依 据归属于挂牌公司股东的净利 润计算)	-32.24%	3.91%	-
加权平均净资产收益率% (依 据归属于挂牌公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润计 算)	-49.54%	6.73%	-

项目	本报告期 (2023年7-9月)	上年同期 (2022年7-9月)	本报告期比上年 同期增减比例%
营业收入	1,001,208,636.85	2,177,813,244.84	-54.03%
归属于挂牌公司股东的净利润	-185,092,819.83	-19,180,382.53	-865.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-212,112,149.85	-19,033,551.01	-1,014.41%
基本每股收益 (元/股)	-0.1208	-0.0125	-866.40%
加权平均净资产收益率% (依 据归属于挂牌公司股东的净利 润计算)	-2.16%	-0.24%	-
加权平均净资产收益率% (依 据归属于挂牌公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润计	-2.48%	-0.16%	-

算)			
----	--	--	--

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

营业收入变动原因为主要是，公司医药物流销售收入减少及公司新能源产品六氟磷酸锂市场价格下降导致收入降低所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	1,698,604.21
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）	6,740,654.27
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	1,732,201.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-255,594,180.14
非经常性损益合计	-245,422,720.65
所得税影响数	-58,207,386.52
少数股东权益影响额（税后）	2,595,765.86
非经常性损益净额	-189,811,099.99

三、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	1,532,281,759	100%	-704,687,350	827,594,409	54.01%
	其中：控股股东、实际控制人	616,685,962	47.44%	-616,685,962	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	2,150	0%	704,687,350	704,689,500	45.99%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	602,455,455	602,455,455	39.32%
	董事、监事、高管	2,150	0%	12,850	15,000	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		1,532,283,909	-	0	1,532,283,909	-
普通股股东人数						33,249

单位：股

普通股前十名股东情况									
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	新沂必康新医药产业综合体投资有限公司	472,030,238	0	472,030,238	30.81%	472,030,238	0	470,412,911	472,030,238
2	李宗松	144,955,724	-14,530,507	130,425,217	8.51%	130,425,217	0	129,684,419	130,425,217
3	周新基	90,417,118	0	90,417,118	5.90%	90,417,118	0		
4	肥城市桃都新能源有限公司	23,372,219	5,519,700	28,891,919	1.89%	0	28,891,919		
5	蒲琴	-	-	13,114,019	0.86%	0	13,114,019		
6	陕西北度新材料科技有限公司	11,801,927	0	11,801,927	0.77%	11,801,927	0	11,567,981	
7	刘旭霞	2,806,900	7,185,000	9,991,900	0.65%	0	9,991,900		
8	傅延华	5,525,000	3,247,000	8,772,000	0.57%	0	8,772,000		
9	刘金义	-	-	7,682,700	0.50%	0	7,682,700		
10	柯亚仕	2,234,277	2,752,500	4,986,777	0.33%	0	4,986,777		
合计		-	-	778,113,815	50.78%	704,674,500	73,439,315	611,665,311	602,455,455

普通股前十名股东间相互关系说明：

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；

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；

3、2015年12月15日，九九久科技收到中国证监会《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，九九久科技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科技581,930,826股股份，成为九九久科技的控股股东；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科技的部分新发行股份。根据九九久科技募集配套资金方案，李宗松以其个人名义认购九九久科技新发行的股份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，可以实现对上市公司的控制，不影响其上市公司实际控制人地位。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。

备注：由于公司已经由深交所退市，报告期末持股数据来源于中登公司下发的截止 2023 年 9 月 28 日的退市数据，由于期初只获取前 200 名股东名册，部分股东期初持股数未知。

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	是	
提供担保事项	是	尚未履行	是	
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	
日常性关联交易的预计及执行情况	是	尚未履行	否	
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	是	
其他重大事项	否	不适用	不适用	

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	37,513,200	2,801,625,968	2,839,139,168	68.00%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
自然人投资者	延安必康制药股份有限公司	证券虚假陈述	否	302,586,000	是	截至目前已收到西安市中院已委托鉴定机构对2628件证券投资者损失进行了测算，并出具了测算意见书，本系列案件陆续进入民事一审程序、二审程序阶段。具体详见延安必康制药股份有限公司关于投资者诉讼事项的进展公告。	2021年4月28日
赣州银行股份有限公司樟树支行	江西康力药品物流有限公司、延安必康制药股份有限公司、赣	金融借款合同纠纷	否	187,934,000	否	(2020)赣09民初169号一审各方调解后结案，现进入执行程序。	2021年7月13日

	州佳景贸易有限公司、郭丁丁、陈蕾、武汉五景药业有限公司、李宗松					2023年1月31日收到债权转让通知暨催收公告。2023年7月11日收到法院(2023)赣09执恢9号,申请执行人中国华融资产管理股份有限公司陕西省分公司与被执行人赣州佳景贸易有限公司等合同纠纷一案对评估机构评估费用的通知,延安必康提执行异议申请,近日收到华融资产关于评估费用过高重新选定评估机构的申请。收到法院通知8月11日选定评估机构,并收到执异的回函。	
重庆昊融睿工	延安必康、李宗松、谷晓嘉	金融借款合同纠纷	是	339,181,200	否	重庆昊融睿工因金融借款纠纷案于2020年5月22日向徐州市中级人民法院	2021年7月13日

						院递交民事调解书，请求法院判令延安必康向昊融睿工支付债权金额共计33,918.12万元。公司于2020年7月9日收到执行裁定书。2022年8月3日收到资产评估报告。对资产评估报告提异议，已提交异议申请书。案件目前正在和解中。3亿本金已归还，近日收到终结执行裁定书。	
东方日升新能源股份有限公司	延安必康制药股份有限公司	股权转让纠纷	否	74,163,000	否	案件号：(2020)浙01民初677号经过一次开庭审理，2021年9月3日收到判决,已提起上诉;2021年10月15日收到传票,定于2021年11月3日庭询谈话，2021年12月通	2021年7月13日

						<p>过在线法院收到民事判决书电子版。 2022年2月14日收到执行通知书。我方已申请再审， 2022年3月29日收到最高院通知，案件转交浙江省高院审查。 2022年7月1日收到再审民事裁定书。现申请抗诉并提交监督申请书。已被浙江省人民检察院受理，等待通知。浙江审高级人民法院补正裁定。近日收到不支持监督申请决定书。剩余3644万元执行中</p>	
西藏舜风广告传媒有限公司	陕西必康制药集团控股有限公司	广告合同纠纷	否	52,172,000	否	<p>案件号：(2020)鲁民终2838号最高人民法院驳回了公司的再审申请；目前执行程序进行中。2021</p>	2020年8月29日

						<p>年3月31日收到民事裁定,2021年10月15日收到执行裁定及拍卖通知书。2022年3月8日收到摇号评估机构确认书。2022年10月9日收到西藏舜风委托执行函及执行裁定。2023年1月12日收到追加被执行人申请,已向法院提交民事答辩状。近日已开庭,对方撤回了追加延安必康的申请。西藏舜风已恢复执行,我方提出了执行异议。</p>	
中国外贸金融租赁有限公司	陕西必康、延安必康	融资租赁合同纠纷	否	71,655,400	否	中国外贸金融租赁有限公司因融资租赁合同纠纷案于2020年9月29日起诉陕西必康、延安必康,请求法院判令陕西必	2021年7月13日

						康向中国外贸金融租赁有限公司支付债权金额7,165.54万元。一审审理中，2021年9月22日收到判决，我方对判决不服，于2021年10月08日提交上诉状，于2022年9月30日收到二审判决。2023年2月14日收到执行通知书。	
中建投融资租赁（上海）有限公司	延安必康，徐州北盟物流有限公司，李宗松，谷晓嘉、陕西必康制药集团控股有限公司	保证合同纠纷	否	53,313,900	否	案件号：（2021）沪74民初815号，2021年6月2日已开庭，对方申请诉讼财产保全获得支持。中建投21号公证书已生效，于2021年7月13日收到2021冀01执604号执行通知书、报告财产令。于2021年8月2日收到限制消费令、执行裁定书：	2021年7月13日

						被执行人陕西必康持有的必康润祥医药河北有限公司70%的股权，出资额为10500万元，冻结期限三年，21.8.25寄上诉状，2022年10月13日收到民事判决书，驳回上诉，维持原判。中建投815号案与1102号二案已和解，二案共计已支付3700万元。	
新沂经济开发区建设发展有限公司	徐州嘉安健康产业有限公司、必康制药新沂集团控股有限公司、陕西必康制药集团控股有限公司、延安必康制药股份有限公司、第三人江苏新沂经济开发区管理委员会	确认合同无效纠纷	否	110,328,400		(2023)苏03诉前调18，近日收到起诉状。一审审理中。	
东莞农村商业银行股份有限	延安必康	金融借款合同纠纷	否	308,900,000	否	收到民事起诉状，双方已和	

公司东联支行						解，收到民事调解书。已申请执行。近日收到执行裁定书，拍卖被执行人延安必康持有陕西必康的100%股权。	
长安银行股份有限公司商洛分行	陕西必康制药集团控股有限公司、延安必康制药股份有限公司、李宗松、谷晓嘉	借款合同纠纷	是	701,056,300	否	21.7.16 收到公证书， 21.8.10 收到执行通知书（217号： 19352.38万）（218号： 50753.25万） 22.2.17 收到执行裁定书，申请暂时撤回执行申请， 2022.2.25 收到回复执行通知书、报告财产令。 2022年9月14日收到执行裁定书，终结本次执行。	
总计	-	-	-	2,201,290,200	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

公司证券虚假陈述案等涉及案件均面临巨额资金支出，存在公司无力支出、现金流枯竭的风险。

(二) 提供担保事项

两网公司或退市公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过两网公司或退市公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的10%

√是 □否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为两公司或退市公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	陕西必康制药集团控股有限公司	278,800,000.00	274,600,000.00	274,600,000.00	2023年9月29日	2026年9月29日	连带	是	已事前及时履行
2	陕西必康制药集团控股有限公司	690,000,000.00	499,400,000.00	499,400,000.00	2021年7月30日	2023年7月30日	连带	是	已事前及时履行
3	陕西必	190,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00	2021年6月7日	2023年6月7日	连带	是	已事前

	康制药集团控股有限公司				日	日			及时履行
4	陕西必康制药集团控股有限公司	70,155,700.00	70,155,700.00	70,155,700.00	2020年6月20日	2022年6月20日	连带	是	已事前及时履行
5	陕西必康制药集团控股有限公司	39,549,500.00	39,549,500.00	39,549,500.00	2019年1月25日	2024年1月25日	连带	是	已事前及时履行
6	陕西必康制药集团控股有	46,402,800.00	46,402,800.00	46,402,800.00	2022年1月11日	2025年1月11日	连带	是	已事前及时履行

	限公司								
7	陕西必康制药集团控股有限公司	10,000,000.00	8,894,400.00	8,894,400.00	2022年3月30日	2024年3月30日	连带	是	已事前及时履行
8	必康润祥河北医药有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	2023年11月14日	2026年11月14日	连带	是	已事前及时履行
9	江苏九九久科技有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	2023年9月16日	2026年9月16日	连带	是	已事前及时履行
10	江苏九九久科技有限公	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	2023年11月30日	2026年11月30日	连带	是	已事前及时履行

	司								
总计	-	1,442,908,000.00	1,247,002,400.00	1,247,002,400.00	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

正常履行

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内两网公司或退市公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	1,247,002,400.00	1,247,002,400.00
公司及表内子公司为两网公司或退市公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	325,370,000.00	325,370,000.00
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	1,165,002,400.00	1,165,002,400.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	-	-
公司为报告期内出表公司提供担保	-	-

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

(三) 日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		3,200,486.73
销售产品、商品, 提供劳务		10,483,774.87
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

无

(四) 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金		冻结	149,693,406.92	1.21%	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、司法冻结货币资金、支付宝保证金等
存货		质押	116,351,899.33	0.94%	质押借款
固定资产		抵押	5,334,947,240.00	43.20%	抵押担保、抵押借款
无形资产		抵押	2,169,971.38	0.02%	抵押担保、抵押借款
应收账款		质押	3,000,000.00	0.02%	质押借款
长期股权投资		质押	810,252,000.00	6.56%	质押借款
长期应收款		质押	219,852,285.16	1.78%	质押借款
一年内到期的非流动资产		质押	24,000,000.00	0.19%	质押借款
总计	-	-	6,660,266,802.79	53.93%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

无

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	268,271,879.92	877,099,016.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	43,127,097.26	73,127,097.26
衍生金融资产		
应收票据	631,980.00	42,295,827.91
应收账款	1,120,563,065.82	2,416,917,548.89
应收款项融资	151,399,466.47	119,375,142.98
预付款项	635,662,731.29	462,839,844.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	836,275,960.68	1,218,742,838.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	582,405,884.33	788,224,052.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	19,766,931.96	12,371,955.60
其他流动资产	64,135,710.70	63,930,464.54
流动资产合计	3,722,240,708.43	6,074,923,788.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	220,718,988.66	219,902,742.11
长期股权投资	52,989,952.61	52,889,952.61
其他权益工具投资	5,190,553.26	5,190,553.26
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,043,395,562.96	1,779,729,129.97
在建工程	1,093,638,276.71	1,110,667,643.98
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	16,087,768.30	19,604,285.79
无形资产	510,073,707.49	531,037,382.63
开发支出	150,000.00	
商誉	1,614,721,190.32	1,614,721,190.32
长期待摊费用	5,203,691.27	4,799,811.71
递延所得税资产	1,153,903,399.09	984,879,412.17
其他非流动资产	1,910,767,036.93	2,463,252,820.76
非流动资产合计	8,626,840,127.60	8,786,674,925.31
资产总计	12,349,080,836.03	14,861,598,713.66
流动负债：		
短期借款	1,187,394,369.83	1,201,956,369.83
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	199,079,748.29	272,460,287.77
应付账款	1,393,436,403.18	1,619,564,334.69
预收款项		1,720,642.75
合同负债	105,728,162.64	81,692,744.50
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	372,876,464.75	592,482,245.66
应交税费	822,801,765.04	1,062,393,104.62
其他应付款	2,739,303,578.74	2,846,799,431.95
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	354,765,404.70	351,031,761.69
其他流动负债	13,641,645.45	11,941,301.36
流动负债合计	7,189,027,542.62	8,042,042,224.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	199,300,000.00	219,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,812,292.76	12,647,551.77
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	302,848,999.70	283,030,705.91
递延收益	121,526,838.87	126,094,130.35
递延所得税负债	14,546,174.41	15,606,505.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	650,034,305.74	656,678,893.82
负债合计	7,839,061,848.36	8,698,721,118.64

所有者权益（或股东权益）：		
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	4,806,632,186.63	4,801,292,897.05
减：库存股		
其他综合收益	4,665,456.74	4,674,681.80
专项储备		
盈余公积	506,814,877.32	506,814,877.32
一般风险准备		
未分配利润	-2,921,336,210.22	-1,317,745,692.45
归属于母公司所有者权益合计	4,175,080,929.87	5773341383.12
少数股东权益	334,938,057.80	389,536,211.90
所有者权益（或股东权益）合计	4,510,018,987.67	6162877595.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,349,080,836.03	14,861,598,713.66

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

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	716,367.13	720,197.54
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	7,161,430,950.20	7,368,235,707.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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	4,975,240.38	4,594,563.81
流动资产合计	7,167,122,557.71	7,373,550,469.29
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,032,595,786.44	8,032,595,786.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,813,145.80	5,790,561.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,044,408,932.24	8,038,386,347.94
资产总计	15,211,531,489.95	15,411,936,817.23
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,166,217.27	1,750,805.12
应交税费	105,964,342.28	105,514,750.43
其他应付款	3,698,453,013.51	3,676,274,175.83
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	314,642,223.89	308,443,299.68
其他流动负债		
流动负债合计	4,120,225,796.95	4,091,983,031.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	302,586,025.46	282,270,300.00
递延收益	5,078,458.93	7,516,163.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	307,664,484.39	289,786,463.17
负债合计	4,427,890,281.34	4,381,769,494.23
所有者权益（或股东权益）：		
股本	1,532,283,909.00	1,532,283,909.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,368,644,490.72	8,368,644,490.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	185,721,685.52	185,721,685.52
一般风险准备		
未分配利润	696,991,123.37	943,517,237.76
所有者权益（或股东权益）合计	10,783,641,208.61	11,030,167,323.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,211,531,489.95	15,411,936,817.23

（三）合并利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业总收入	3,420,049,844.63	6,170,418,623.28
其中：营业收入	3,420,049,844.63	6,170,418,623.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,940,080,130.97	5,601,169,415.04
其中：营业成本	3,257,774,896.30	4,453,089,309.37
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	20,633,561.73	34,558,234.81
销售费用	188,747,124.37	207,873,143.42
管理费用	314,684,612.93	591,087,315.25
研发费用	63,149,868.72	85,573,368.44
财务费用	950,900,666.92	228,988,043.75
其中：利息费用	44,569,232.62	250,240,134.74
利息收入	4,201,975.31	2,560,970.36
加：其他收益	6,740,654.27	16,906,718.58
投资收益（损失以“-”号填列）	69,033,457.33	1,528,621.57
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（损失以“-”号填列）		
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）	-1,087,008,554.62	-19,350,583.23

列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-571,081.44	-4,731,345.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,698,604.21	231,954.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1530137206.59	563834574.07
加：营业外收入	3440757.80	1685473.18
减：营业外支出	326336194.26	39695571.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,853,032,643.05	525,824,475.90
减：所得税费用	-204,407,571.95	146,069,123.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,648,625,071.10	379,755,352.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,648,625,071.10	379,755,352.24
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-45,034,553.33	75,142,511.12
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,603,590,517.77	304,612,841.12
六、其他综合收益的税后净额		21,123.22
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		21,123.22
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-31,332.76
（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
（7）其他		
（二）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	-1,648,625,071.10	379,776,475.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益	-1,603,590,517.77	304,633,964.34

总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-45,034,553.33	75,142,511.12
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	-1.0465	0.1988
(二) 稀释每股收益（元/股）	-1.0465	0.1988

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

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	525.00	650.00
销售费用		
管理费用	20,517,488.50	14,967,621.82
研发费用		
财务费用	17,696,965.47	99,305,407.94
其中：利息费用	5,150,691.76	98,886,473.51
利息收入	69.65	1,373.79
加：其他收益	2,437,704.24	2,820,585.42
投资收益（损失以“-”号填列）		
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（损失以“-”号填列）		
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）	-24,090,337.20	-8,825.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-59,867,611.93	-111,461,919.42
加：营业外收入		1,025,706.68
减：营业外支出	192,681,086.76	1,754,872.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-252,548,698.69	-112,191,085.59
减：所得税费用	-6,022,584.30	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-246,526,114.39	-112,191,085.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-246,526,114.39	-112,191,085.59

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、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		
六、综合收益总额	-246,526,114.39	-112,191,085.59
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益 (元/股)		
(二) 稀释每股收益 (元/股)		

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
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	3,042,719,863.59	4,596,660,368.06
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		
收到再保险业务现金净额		
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	76,269,074.35	55,493,985.14
收到其他与经营活动有关的现金	1,652,199,803.16	814,442,874.32
经营活动现金流入小计	4,771,188,741.10	5,466,597,227.52
购买商品、接受劳务支付的现金	2,078,146,880.54	3,156,542,405.44
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	420,240,922.36	451,435,541.05
支付的各项税费	221,598,670.43	673,111,959.66
支付其他与经营活动有关的现金	2,884,366,370.22	874,528,724.69
经营活动现金流出小计	5,604,352,843.55	5,155,618,630.84
经营活动产生的现金流量净额	-833,164,102.45	310,978,596.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,696,435.10	1,228,579.96
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	6,906,435.10	1,228,579.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,604,332.76	105,197,923.67
投资支付的现金	200,000.00	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		
支付其他与投资活动有关的现金	180.00	6,000,000.00
投资活动现金流出小计	93,804,512.76	111,497,923.67
投资活动产生的现金流量净额	-86898077.66	-110269343.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	297,000.00	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	218,250,710.20	203,062,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	701,511.13	219,198,038.25
筹资活动现金流入小计	219,249,221.33	451,663,038.25
偿还债务支付的现金	288,070,283.58	246,763,181.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,372,023.18	177,982,543.13
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
筹资活动现金流出小计	338,442,306.76	616,419,856.70
筹资活动产生的现金流量净额	-119,193,085.43	-164,756,818.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,640,269.33	13,138,385.82
五、现金及现金等价物净增加额	-1,035,614,996.21	49,090,820.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,154,193,469.21	500,386,819.26
六、期末现金及现金等价物余额	118,578,473.00	549,477,639.60

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

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	300,462,626.57	162,364,425.67
经营活动现金流入小计	300,462,626.57	162,364,425.67
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,652,062.14	326,572.39
支付的各项税费		29,062.39
支付其他与经营活动有关的现金	287,012,105.59	15,770,663.47
经营活动现金流出小计	291,664,167.73	16,126,298.25
经营活动产生的现金流量净额	8,798,458.84	146,238,127.42
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		
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	504,586.90	101,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,297,724.11	44,701,287.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,802,311.01	146,281,287.69
筹资活动产生的现金流量净额	-8,802,311.01	-146,281,287.69
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	-3,852.17	-43,160.27
加：期初现金及现金等价物余额	6,015.45	43,472.61
六、期末现金及现金等价物余额	2,163.28	312.34