



延安必康制药股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谷晓嘉、主管会计工作负责人董文及会计机构负责人(会计主管人员)董文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	19,387,583,501.91	19,909,050,949.62	-2.62%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,443,575,237.24	9,080,744,689.77	4.00%	
	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）	1,903,001,063.46	21.95%	5,703,077,799.96	73.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	171,681,457.48	4.25%	602,805,056.43	-2.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	132,496,275.82	-9.42%	543,908,264.97	41.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	234,348,858.66	87.30%	283,611,956.13	-59.56%
基本每股收益（元/股）	0.1120	4.19%	0.3934	-2.91%
稀释每股收益（元/股）	0.1120	4.19%	0.3934	-2.91%
加权平均净资产收益率	1.85%	-0.05%	6.51%	-0.71%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	359,505.12	其中非流动资产处置收益为635,345.25元，非流动资产处置损失为275,840.13元
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,300,000.00	财政局税收返还
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	43,974,756.49	主要系公司收到的与收益相关的政府补助，以及地方财政奖励等
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	239,974.29	合并必康润祥医药河北有限公司下属子公司必康润祥医药张家口有限公司报表产生

委托他人投资或管理资产的损益	20,984,674.36	理财产品产生的收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,031,119.35	应收江苏琦衡农化科技有限公司及江苏中益特种纤维有限公司期初单项计提,本期收回部分坏账并转回部分坏账准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,089,509.07	
减: 所得税影响额	14,841,228.26	
少数股东权益影响额(税后)	1,241,518.96	
合计	58,896,791.46	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,800	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新沂必康新医药产业综合体投资有限公司	境内非国有法人	37.98%	581,930,826	581,930,826	质押	485,370,799
李宗松	境内自然人	14.24%	218,200,689	172,661,871	质押	214,632,359
周新基	境内自然人	9.13%	139,928,318	126,563,405	质押	126,560,000
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	6.59%	100,997,419	100,997,419		
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	境内非国有法人	6.57%	100,645,966	100,645,966		
上海萃竹股权投资	境内非国有法人	5.08%	77,869,463	77,869,463	质押	73,205,100

资管理中心（有限合伙）						
陈耀民	境内自然人	1.64%	25,179,856	25,179,856	质押	25,160,000
陕西北度新材料科技有限公司	境内非国有法人	1.58%	24,233,946	24,233,946	质押	24,000,000
肥城市桃都新能源有限公司	境内非国有法人	1.53%	23,372,219	0		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.31%	20,128,831	20,128,831		
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			
李宗松	45,538,818	人民币普通股	45,538,818			
肥城市桃都新能源有限公司	23,372,219	人民币普通股	23,372,219			
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投 聚宝盆 67 号证券投资集合 资金信托计划	17,378,621	人民币普通股	17,378,621			
周新基	13,364,913	人民币普通股	13,364,913			
国通信托有限责任公司—国通信 托 恒升 309 号证券投资集合资金 信托计划	11,166,442	人民币普通股	11,166,442			
国通信托有限责任公司—国通信 托 恒升 308 号证券投资集合资金 信托计划	10,937,326	人民币普通股	10,937,326			
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投 持盈 97 号证券投资集合资 金信托计划	10,692,140	人民币普通股	10,692,140			
李小琴	6,154,801	人民币普通股	6,154,801			
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投 金元宝 35 号证券投资集合 资金信托计划	4,613,671	人民币普通股	4,613,671			
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投 聚宝盆 16 号证券投资集合 资金信托计划	4,519,500	人民币普通股	4,519,500			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、公司实际控制人李宗松先生、控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司、 股东陕西北度新材料科技有限公司、国通信托有限责任公司—国通信托 恒升 308 号证 券投资集合资金信托计划、国通信托有限责任公司—国通信托 恒升 309 号证券投资集 合资金信托计划、华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人；					

	<p>2、公司股东陈耀民先生与上海萃竹股权投资管理中心（有限合伙）属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；</p> <p>3、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>
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目大幅变动情况及原因分析

- 1、报告期末公司货币资金比期初减少了1,014,687,379.45元，减少49.29%，主要系公司及下属子公司兑付公司债券所致。
- 2、报告期末公司预付款项比期初减少了59,992,980.54元，减少40.87%，主要系公司下属子公司采购入库、预付款项减少所致。
- 3、报告期末公司其他应收款比期初增加了285,445,480.90元，增加612.07%，主要系公司下属子公司往来款项增加所致。
- 4、报告期末公司一年内到期的非流动资产比期初减少了43,567,282.50元，减少83.43%，主要系公司下属子公司收回融资租赁押金及政府购买费所致。
- 5、报告期末公司其他流动资产比期初减少了1,569,404,314.89元，减少91.85%，主要系公司下属子公司赎回到期理财产品所致。
- 6、报告期末公司长期待摊费用比期初增加了2,971,770.86元，增加398.84%，主要系公司下属子公司办公场所租赁及装修费用增加所致。
- 7、报告期末公司短期借款比期初增加了2,331,500,000.00元，增加858.75%，主要系公司及下属子公司银行借款增加所致。
- 8、报告期末公司应付票据及应付账款比期初增加了533,987,593.21元，增加40.21%，主要系公司下属商业公司采购库存商品所支付的银行承兑汇票增加所致。
- 9、报告期末公司预收款项比期初减少了189,643,715.73元，减少52.45%，主要系公司下属子公司预收账款减少所致。
- 10、报告期末公司其他应付款比期初增加了350,959,656.41元，增加39.90%，主要系公司下属子公司往来款项增加所致。
- 11、报告期末公司一年内到期的非流动负债比期初增加了97,328,200.88元，增加76.35%，主要系公司下属子公司一年内到期的长期借款及融资租赁款增加所致。
- 12、报告期末公司长期借款比期初增加了141,000,000.00元，增加51.91%，主要系公司下属子公司长期借款增加所致。
- 13、报告期末公司应付债券比期初减少了4,281,932,328.29元，减少63.16%，主要系公司及下属子公司兑付公司债券所致。
- 14、报告期末公司递延收益比期初增加了94,458,384.52元，增加64.95%。主要系公司下属子公司本期收到与资产相关的政府补助增加所致。
- 15、报告期末公司其他综合收益比期初减少了14,432.52元，减少186.79%，主要系公司下属子公司外币财务报表折算差额所致。

(二) 利润表项目大幅变动情况及原因分析

- 1、本报告期营业收入发生额较上年同期增加了2,411,529,633.75元，增加73.26%，主要系非同一控制下企业合并必康润祥医药河北有限公司（以下简称“润祥医药”）和必康百川医药（河南）有限公司（以下简称“百川医药”）本期并表所致。
- 2、本报告期营业成本发生额较上年同期增加了2,194,805,393.97元，增加106.21%，主要系非同一控制下企业合并润祥医药和百川医药本期并表所致。
- 3、本报告期财务费用发生额较上年同期增加了58,650,470.22元，增加37.58%，主要系公司下属子公司本期利息支出增加及利息收入减少所致。
- 4、本报告期资产减值损失发生额较上年同期减少了32,165,488.72元，减少68.66%，主要系公司下属子公司计提坏账准备减少所致。
- 5、本报告期其他收益发生额较上年同期减少了185,426,481.05元，减少90.01%，主要系公司下属子公司收到与日常经营活动

相关的政府补助减少所致。

6、本报告期投资收益发生额较上年同期减少了52,786,125.58元，减少68.80%。主要系公司下属子公司购买理财产品较上年同期减少，收益减少所致。

7、本报告期营业外收入发生额较上年同期增加了25,849,815.60元，增加322.38%，主要系公司下属子公司收到与日常经营活动无关的政府补助增加所致。

8、本报告期营业外支出发生额较上年同期减少了10,165,703.81元，减少83.78%，主要系公司下属子公司固定资产处置损失减少所致。

（三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析

1、本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加了1,975,190,795.58元，增加55.59%，主要系非同一控制下企业合并润祥医药和百川医药本期并表所致。

2、本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了161,752,081.46元，增加60.01%，主要系公司下属子公司收到的往来款项增加所致。

3、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加了2,231,529,498.94元，增加115.63%，主要系非同一控制下企业合并润祥医药和百川医药本期并表所致。

4、本报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了332,335,703.82元，增加68.80%，主要系公司下属子公司支付的往来款项及承兑保证金增加所致。

5、本报告期取得投资收益收到的现金较上年同期减少了30,484,713.76元，减少45.95%，主要系公司下属子公司购买理财产品较上年减少，收益减少所致。

6、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加了13,338,093.00元，增加33,113.44%，主要系公司下属子公司本期处置固定资产收到的现金增加所致。

7、本报告期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少了10,805,598,835.28元，减少78.63%，主要系公司下属子公司本期到期理财产品减少所致。

8、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了1,563,386,910.50元，减少50.01%，主要系公司下属子公司本期支付工程款减少所致。

9、本报告期投资支付的现金较上年同期减少了134,860,510.70元，减少95.58%，主要系公司下属子公司本期对外投资支付的现金减少所致。

10、本报告期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少了10,213,632,196.83元，减少75.60%，主要系公司下属子公司购买理财产品减少所致。

11、本报告期取得借款收到的现金较上年同期增加了2,792,716,000.00元，增加1,560.18%，主要系公司及下属子公司本期借款增加所致。

12、本报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加了5,768,332,000.00元，增加3,978.16%，主要系公司及下属子公司兑付公司债券所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司分别于2018年8月3日、8月23日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议和2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司转让江苏九九久科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》，公司拟以139,899.91万元的价格向东方日升新能源股份有限公司转让全资子公司江苏九九久科技有限公司51%的股权。本次交易的后续进展情况以公司及东方日升新能源股份有限公司公告为准，请广大投资者注意投资风险。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、2018年6月19日，公司申请股票停牌，拟通过发行股份购买资产的方式收购新沂经济开发区建设发展有限公司持有的徐州

北盟物流有限公司100%股权。停牌期间，公司严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次进展公告。公司股票于2018年9月19日开市起复牌并继续推进本次发行股份购买资产事项。2018年10月23日，公司发布《关于终止股权转让框架协议的公告》，鉴于交易双方对于本次股权转让的主要条款未能达成一致，经审慎研究后公司决定终止本次发行股份购买资产事项，公司已与新沂经济开发区建设发展有限公司签署《关于徐州北盟物流有限公司之股权转让框架协议的终止协议》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、2018年9月18日，公司与延安市人民政府签署《战略合作框架协议》。为实现共同发展，双方秉承“平等自愿、资源共享、优势互补、合作共赢”的原则开展深度合作，努力实现地方经济建设与企业发展相融互动，建立长期稳定的战略合作伙伴关系。同日接到通知，公司实际控制人李宗松先生、国通信托有限责任公司、股东肥城市桃都新能源有限公司分别与延安市鼎源投资有限责任公司（以下简称“鼎源投资”）签署了《股份转让框架协议》，以上股东将其持有的部分或全部股份转让给延安市鼎源投资有限责任公司，合计76,614,196股，占上市公司总股本的5.00%。2018年9月24日，公司收到控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）通知，新沂必康拟与延安市人民政府旗下的投资平台延安市鼎源投资有限责任公司进行包括但不限于股权合作等多种合作模式的深化合作，鼎源投资已与新沂必康股东就超过50%的新沂必康股权转让事宜展开磋商。由于该事项可能导致公司实际控制人发生变更，对公司有重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年9月25日开市起停牌。截至目前，交易各方正积极推进本次股权转让事项的相关工作，并建立了常态化的工作沟通机制，目前交易各方正就具体交易方案进行磋商，并就下一步工作安排进行相应的计划和部署。相关方拟聘请财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估公司等相关中介机构开展尽职调查工作。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

4、公司分别于2018年9月16日、10月11日召开第四届董事会第二十七次会议、2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称、住所的议案》。鉴于公司核心业务主要经营地为陕西省，为准确的反映公司实际业务，并根据公司未来发展的需要，将公司名称由“江苏必康制药股份有限公司”改为“延安必康制药股份有限公司”。公司已于2018年10月16日完成了相关工商变更登记手续，并经第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过《关于变更公司证券简称的议案》，将公司证券中文简称变更为“延安必康”、证券英文简称变更为“YanAn Bicon”。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
下属孙公司武汉五景药业有限公司收到国家食品药品监督管理总局跟踪检查通报	2018年07月05日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号 2018-113
全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司收购西安康拜尔制药有限公司全部股权完成工商变更	2018年07月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号 2018-114
公司监事郑少刚辞职，补选陈俊铭为监事。	2018年08月07日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号 2018-125
公司与江苏银行股份有限公司徐州分行签订《募集资金三方监管协议》	2018年08月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号 2018-131
归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金	2018年08月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号 2018-132
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	2018年08月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号 2018-135
注销募集资金专用账户	2018年08月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号 2018-142

公司为江西康力药品物流有限公司提供 20,000 万元的担保	2018 年 08 月 29 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公告编号 2018-145
重大资产重组配套非公开发行股票募集资金投资项目延期	2018 年 09 月 04 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公告编号 2018-149
公司副总裁朱建军辞职	2018 年 09 月 05 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公告编号 2018-150
陕西必康制药集团控股有限公司取得《药品 GMP 证书》	2018 年 09 月 20 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公告编号 2018-159
公司部分董事、监事、高级管理人员计划在未来 12 个月内增持公司股份, 增持金额合计不低于 1.5 亿元。	2018 年 09 月 21 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公告编号 2018-161

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	80,336.32	至	107,115.10
2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	89,262.58		
业绩变动的原因说明	<p>业绩变动的原因主要包括以下几个方面：</p> <p>(1) 公司医药生产板块经营情况正常，公司非同一控制下企业并购医药商业流通企业润祥医药和百川医药，销售收入较上年同期大幅增长，但因医药商业流通利润率较低，公司医药板块利润较上年同期有所增长；</p> <p>(2) 公司新能源、新材料板块经营情况正常，受新能源汽车行业政策调整的影响，产品六氟磷酸锂下游客户订单趋于平稳，销售收入较上年同期基本持平，但利润率较低；新材料产品高强高膜聚乙烯纤维产量和销量较上年同期有所增加，利润较上年同期有所增加；</p> <p>(3) 公司 2018 年由于融资环境变化，融资成本增加导致财务费用较上年同期增加，且收到政府贴息补助较去年同期有所减少，公司其他收益较上年同期有所减少。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	30,000	0	0
合计		30,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 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

2018年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,043,888,455.88	2,058,575,835.33
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,331,069,040.69	2,369,102,070.40
其中：应收票据	210,544,987.33	251,029,036.60
应收账款	2,120,524,053.36	2,118,073,033.80
预付款项	86,783,100.08	146,776,080.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	332,081,629.85	46,636,148.95
买入返售金融资产		
存货	738,378,387.33	569,276,518.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,650,148.44	52,217,430.94
其他流动资产	139,176,821.86	1,708,581,136.75
流动资产合计	4,680,027,584.13	6,951,165,221.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	280,662,227.25	291,365,896.14
长期股权投资	45,213,545.45	42,373,804.70
投资性房地产		
固定资产	1,920,042,468.72	1,537,119,033.21
在建工程	7,842,510,017.65	6,658,025,013.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	883,356,835.27	784,492,256.95
开发支出	116,289.60	
商誉	2,016,764,907.51	2,016,764,907.51
长期待摊费用	3,716,883.37	745,112.51
递延所得税资产	43,010,970.17	36,884,563.90
其他非流动资产	1,671,661,772.79	1,589,615,140.01
非流动资产合计	14,707,555,917.78	12,957,885,728.37
资产总计	19,387,583,501.91	19,909,050,949.62
流动负债：		
短期借款	2,603,000,000.00	271,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,861,898,275.01	1,327,910,681.80
预收款项	171,955,898.19	361,599,613.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	194,083,916.06	185,246,622.93
应交税费	151,673,940.57	212,762,768.67
其他应付款	1,230,448,720.50	879,489,064.09
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	224,812,214.50	127,484,013.62
其他流动负债	216,109.68	
流动负债合计	6,438,089,074.51	3,365,992,765.03
非流动负债：		
长期借款	412,600,000.00	271,600,000.00
应付债券	2,498,071,196.54	6,780,003,524.83
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	76,579,603.95	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	239,883,122.20	145,424,737.68
递延所得税负债	34,046,829.93	35,669,751.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,261,180,752.62	7,232,698,014.21
负债合计	9,699,269,827.13	10,598,690,779.24
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	4,895,950,509.05	4,895,950,509.05
减：库存股		
其他综合收益	-6,705.73	7,726.79
专项储备		
盈余公积	400,647,024.40	400,647,024.40
一般风险准备		
未分配利润	2,368,679,790.12	2,005,834,810.13
归属于母公司所有者权益合计	9,443,575,237.24	9,080,744,689.77
少数股东权益	244,738,437.54	229,615,480.61
所有者权益合计	9,688,313,674.78	9,310,360,170.38
负债和所有者权益总计	19,387,583,501.91	19,909,050,949.62

法定代表人：谷晓嘉

主管会计工作负责人：董文

会计机构负责人：董文

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,542,237.20	636,717,741.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		280,584.97
其他应收款	5,969,726,181.72	5,761,892,363.03
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		716,235.47
流动资产合计	5,972,268,418.92	6,399,606,925.05
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,180,701,268.27	8,180,701,268.27
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		
无形资产		3,389,386.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,000.00	

递延所得税资产	44,730.00	44,730.00
其他非流动资产	5,166,508.01	1,495,048.45
非流动资产合计	8,185,954,506.28	8,185,630,433.11
资产总计	14,158,222,925.20	14,585,237,358.16
流动负债：		
短期借款	1,639,000,000.00	90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	83,869.66	10,599.55
应交税费	2,659,389.23	1,509,262.30
其他应付款	526,970,379.92	68,258,133.25
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,168,713,638.81	159,777,995.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,696,072,978.18	3,991,418,646.11
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,413,316.91	25,337,577.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,719,486,295.09	4,016,756,223.78
负债合计	3,888,199,933.90	4,176,534,218.88
所有者权益：		
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	79,553,832.60	79,553,832.60
未分配利润	289,540,758.98	428,220,906.96
所有者权益合计	10,270,022,991.30	10,408,703,139.28
负债和所有者权益总计	14,158,222,925.20	14,585,237,358.16

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,903,001,063.46	1,560,421,934.42
其中：营业收入	1,903,001,063.46	1,560,421,934.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,743,899,640.38	1,405,894,791.04
其中：营业成本	1,469,539,107.83	1,168,189,976.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,592,569.18	11,885,928.36
销售费用	73,144,087.41	69,669,743.16
管理费用	65,506,697.16	92,313,201.58
研发费用	23,079,905.90	-2,863,122.39
财务费用	100,408,002.92	48,338,956.85
其中：利息费用	107,574,186.50	83,997,335.87

利息收入	-36,057,483.19	-86,304,052.22
资产减值损失	2,629,269.98	18,360,106.72
加：其他收益	11,586,249.99	27,626,025.10
投资收益（损失以“-”号填列）	4,931,994.36	30,910,620.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	61,862.85	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	175,681,530.28	213,063,788.51
加：营业外收入	24,937,429.01	612,353.04
减：营业外支出	198,555.72	10,136,157.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	200,420,403.57	203,539,983.62
减：所得税费用	23,996,247.48	39,625,892.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	176,424,156.09	163,914,090.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	176,424,156.09	163,914,090.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	171,681,457.48	164,683,115.65
少数股东损益	4,742,698.61	-769,024.98
六、其他综合收益的税后净额	-11,567.41	569.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,567.41	569.69
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-11,567.41	569.69

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-11,567.41	569.69
6.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	176,412,588.68	163,914,660.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	171,669,890.07	164,683,685.34
归属于少数股东的综合收益总额	4,742,698.61	-769,024.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1120	0.1075
（二）稀释每股收益	0.1120	0.1075

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：谷晓嘉

主管会计工作负责人：董文

会计机构负责人：董文

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	91,594,893.92
减：营业成本	0.00	75,772,468.08
税金及附加	72,322.99	738,998.04
销售费用		7,627,436.31
管理费用	5,934,311.06	39,073,322.19
研发费用		-25,741,453.72
财务费用	27,768,759.96	3,309,972.11
其中：利息费用	28,504,115.47	-89,936,758.91
利息收入	-2,397,704.90	-35,067,969.47
资产减值损失		509,794.20

加：其他收益		24,389,156.09
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		
公允价值变动收益（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）	-33,775,394.01	14,693,512.80
加：营业外收入		
减：营业外支出	191,436.15	38,417.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,966,830.16	14,655,095.14
减：所得税费用	2,606,131.54	16,697,173.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,572,961.70	-2,042,078.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,572,961.70	-2,042,078.66
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-36,572,961.70	-2,042,078.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	5,703,077,799.96	3,291,548,166.21
其中：营业收入	5,703,077,799.96	3,291,548,166.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,041,471,817.63	2,843,811,062.20
其中：营业成本	4,261,284,774.78	2,066,479,380.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	38,497,058.41	31,280,080.33
销售费用	237,389,533.50	294,386,305.93
管理费用	205,044,136.04	185,809,535.80
研发费用	69,855,962.14	62,940,388.07
财务费用	214,717,763.16	156,067,292.94
其中：利息费用	234,161,954.31	206,872,239.98
利息收入	-20,067,251.77	-62,616,073.11
资产减值损失	14,682,589.60	46,848,078.32
加：其他收益	20,572,156.48	205,998,637.53
投资收益（损失以“-”号填列）	23,940,721.17	76,726,846.75

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	129,963.79	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	706,248,823.77	730,462,588.29
加：营业外收入	33,868,250.31	8,018,434.71
减：营业外支出	1,967,703.30	12,133,407.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	738,149,370.78	726,347,615.89
减：所得税费用	122,916,404.96	105,621,167.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	615,232,965.82	620,726,448.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	615,232,965.82	620,726,448.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	602,805,056.43	620,881,545.79
少数股东损益	12,427,909.39	-155,097.70
六、其他综合收益的税后净额	-14,432.52	68.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,432.52	68.77
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-14,432.52	68.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-14,432.52	68.77
6.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	615,218,533.30	620,726,516.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	602,790,623.91	620,881,614.56
归属于少数股东的综合收益总额	12,427,909.39	-155,097.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3934	0.4052
（二）稀释每股收益	0.3934	0.4052

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。

6、母公司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、营业收入	0.00	600,007,144.30
减：营业成本	0.00	443,599,177.02
税金及附加	130,331.35	4,811,219.36
销售费用		19,710,838.70
管理费用	22,025,730.56	73,416,248.73
研发费用		
财务费用	49,022,653.02	24,955,037.64
其中：利息费用	50,573,841.79	32,938,045.20
利息收入	-1,569,785.62	-11,380,090.36
资产减值损失		14,033,677.61
加：其他收益	1,924,260.76	31,311,768.52
投资收益（损失以“－”号填列）	86,703,285.87	97,682,360.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-85,681.84	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,363,149.86	148,475,074.01
加：营业外收入	11,060.42	1,385,673.19
减：营业外支出	191,436.15	855,670.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,182,774.13	149,005,077.11
减：所得税费用	2,606,131.54	19,261,522.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,576,642.59	129,743,554.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,576,642.59	129,743,554.29
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	14,576,642.59	129,743,554.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、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	5,528,034,750.37	3,552,843,954.79
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	12,807,239.71	
收到其他与经营活动有关的现金	431,302,482.87	269,550,401.41
经营活动现金流入小计	5,972,144,472.95	3,822,394,356.20
购买商品、接受劳务支付的现金	4,161,390,322.19	1,929,860,823.25
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		
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	280,611,097.72	236,105,145.26
支付的各项税费	431,125,066.18	471,970,831.29
支付其他与经营活动有关的现金	815,406,030.73	483,070,326.91
经营活动现金流出小计	5,688,532,516.82	3,121,007,126.71
经营活动产生的现金流量净额	283,611,956.13	701,387,229.49
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	0.00	45,333,500.00
取得投资收益收到的现金	35,863,473.03	66,348,186.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,378,373.00	40,280.00
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	2,937,401,164.72	13,743,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,986,643,010.75	13,854,721,966.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,562,902,054.95	3,126,288,965.45
投资支付的现金	6,238,189.30	141,098,700.00
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	3,600,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	3,296,367,803.17	13,510,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,869,108,047.42	16,777,387,665.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,882,465,036.67	-2,922,665,698.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	210,000,000.00	
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	2,971,716,000.00	179,000,000.00
发行债券收到的现金	697,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	3,141,930,442.33	
筹资活动现金流入小计	7,020,846,442.33	179,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,913,332,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	540,886,444.20	427,610,184.63
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	319,495,138.34	417,595,682.18
筹资活动现金流出小计	6,773,713,582.54	990,205,866.81
筹资活动产生的现金流量净额	247,132,859.79	-811,205,866.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,215.41	-2,935,700.81
五、现金及现金等价物净增加额	-1,351,704,005.34	-3,035,420,036.79

加：期初现金及现金等价物余额	1,767,669,635.43	5,160,229,113.89
六、期末现金及现金等价物余额	415,965,630.09	2,124,809,077.10

8、母公司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		604,974,164.48
收到的税费返还	11,060.42	
收到其他与经营活动有关的现金	17,833,674.60	24,302,709.90
经营活动现金流入小计	17,844,735.02	629,276,874.38
购买商品、接受劳务支付的现金		304,155,198.37
支付给职工以及为职工支付的现金	1,419,975.09	88,989,894.48
支付的各项税费	989,292.28	66,446,210.84
支付其他与经营活动有关的现金	23,056,803.48	43,449,068.18
经营活动现金流出小计	25,466,070.85	503,040,371.87
经营活动产生的现金流量净额	-7,621,335.83	126,236,502.51
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	86,703,285.87	97,515,037.35
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	86,703,285.87	97,515,037.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,284,000.00	93,906,930.20
投资支付的现金		1,005,518,398.86
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	3,754,386,505.28	303,616,206.59
投资活动现金流出小计	3,755,670,505.28	1,403,041,535.65
投资活动产生的现金流量净额	-3,668,967,219.41	-1,305,526,498.30

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	210,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,839,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	697,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,189,661,778.85	1,110,238,052.35
筹资活动现金流入小计	6,935,861,778.85	1,130,238,052.35
偿还债务支付的现金	3,500,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	376,432,837.58	122,940,810.40
支付其他与筹资活动有关的现金	17,015,890.41	
筹资活动现金流出小计	3,893,448,727.99	142,940,810.40
筹资活动产生的现金流量净额	3,042,413,050.86	987,297,241.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,249,135.41
五、现金及现金等价物净增加额	-634,175,504.38	-194,241,889.25
加：期初现金及现金等价物余额	636,717,741.58	645,985,800.66
六、期末现金及现金等价物余额	2,542,237.20	451,743,911.41

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

董事长： 谷晓嘉

二〇一八年十月三十日