

证券代码：002411

证券简称：延安必康

公告编号：2022-061

延安必康制药股份有限公司

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,259,440,078.94	1,444,141,991.91	56.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	269,697,168.36	113,778,242.68	137.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	285,914,285.81	29,635,605.49	864.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,037,463.71	-46,728,681.96	185.68%
基本每股收益（元/股）	0.176	0.0743	136.88%
稀释每股收益（元/股）	0.176	0.0743	136.88%
加权平均净资产收益率	3.95%	1.33%	2.62%
	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）	19,164,425,589.45	18,723,316,953.99	2.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,896,711,266.01	7,627,011,716.33	3.54%

(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）	-22,492,339.60	固定资产处置损益及土地平整
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）	9,127,562.43	政府补助
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	-206,176.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,423,162.49	
减：所得税影响额	-3,770,790.42	
少数股东权益影响额（税后）	-2,006,208.67	
合计	-16,217,117.45	--

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

(一)资产负债表项目大幅变动情况及原因分析

- 1.报告期末应收票据比期初增加了123,047,084.72 元，增加106.87%，主要系收到客户回款为票据。
- 2.报告期末一年内到期的非流动负债比期初减少了833,873,794.42元，减少33.13%，主要系长期借款展期后重分类金额减少所致；
- 3.报告期末长期借款比期初增加了796,000,000.00元，增加314.25%，主要系公司长期借款展期后未重分类至一年内到期非流动负债所致；
- 4.报告期末未分配利润比期初增加了269,697,168.36元，增加109.02%,主要系公司一季度实现的利润。

(二)利润表项目大幅变动情况及原因分析

- 1.本报告期营业收入比上年同期增加了815,298,087.03元，增加56.46%，主要系江苏九九久新能源板块收入增长；
- 2.本报告期税金及附加比上年同期减少了10,534,220.80元，减少40.93%，主要系附加税减少；
- 3.本报告期管理费用比上年同期增加了125,184,719.45元，增加137.59%，主要系公司员工薪酬及折旧增加；
- 4.本报告期研发费用比上年同期增加了9,245,128.36元，增加38.61%，主要系公司一季度较上年同期增加研发投入。
- 5.本报告期财务费用比上年同期增加了38,611,641.49元，增加59.35%，主要系公司长期借款增加所致。
- 6.本报告期其他收益比上年同期减少了72,980,526.10元，减少88.88%，主要系收到的政府补助较上年度减少。
- 7.本报告期投资收益比上年同期减少了1,679,264.30元。减少114.00%，主要系公司收到的银行理财收益较上年同期减少。
- 8.本报告期利润总额较上年同期增加578,092,302.42元，增加204.86%，主要系下属子公司江苏九九久销售收入上升导致利润增加。
- 9.本报告期所得税费用较上年同期增加85,823,808.05元，增加2813.86%，主要系公司利润增加导致所得税费用增加。
- 10.本报告期净利润较上年同期增加192,268,494.37元，增加144.89%，主要系下属子公司江苏九九久新能源收入、利润增加。

(三)现金流量表项目大幅变动情况及原因分析

- 1.本报告期收到的税费返还减少了-2,900,983.86元，减少95.32%，主要系公司收到的政府返税较上年度减少所致。
- 2.本报告期收到其它与经营活动有关的现金减少了193,902,034.00元，减少51.01%，主要系公司下属子公司收到往来款减少所致。
- 3.本报告期支付的各项税费增加了205,527,493.68元，增加457.03%，主要系公司销售收入增加导致各项税费增加。
- 4.本报告期支付其它与经营活动有关的现金减少了-552,988,513.08，减少88.53%，主要系公司子公司与经营活动有关的资金往来减少所致。
- 5.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减少了177,988,150.00元，减少99.96%，主要系公司本期处置资产降低所致。
- 6.本报告期取得借款收到的现金增加了184,509,659.71元，增加30.89%，主要系公司借款增加所致。
- 7.本报告期收到其它与筹资活动有关的现金减少了53,549,681.33元，减少98.95%，主要系公司下属子公司筹资活动收到的现金减少所致。

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		97,655	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
新沂必康新医药产业综合体投资有限公司	境内非国有法人	30.81%	472,030,238	0	质押	470,412,911
					冻结	472,030,238
李宗松	境内自然人	9.55%	146,393,050	0	质押	144,214,926
					冻结	146,393,050
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	0		
周新基	境内自然人	5.90%	90,417,118	0		
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	3.59%	55,029,019	0		
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		
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
					冻结	11,801,927
郑松菊	境内自然人	0.39%	5,945,800	0		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL	境外法人	0.19%	2,870,717	0		

ASSOCIATION					
祁建华	境内自然人	0.18%	2,717,200	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		
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	146,393,050	人民币普通股	146,393,050		
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）	55,029,019	人民币普通股	55,029,019		
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		
郑松菊	5,945,800	人民币普通股	5,945,800		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	2,870,717	人民币普通股	2,870,717		
祁建华	2,717,200	人民币普通股	2,717,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司前 10 名无限售流通股股东中新沂必康与李宗松先生、华夏人寿、陕西北度属于一致行动人；</p> <p>2、公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动人的情况；</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，可以实现对上市公司的控制，不影响其上市公司实际控制人地位。</p> <p>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。</p>				
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2021年12月31日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局下发的《行政监管措施决定书》；公司于2022年1月4日收到深圳证券交易所上市公司管理二部发出的《关于对延安必康制药股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2022】第1号），2020年10月以来，公司与控股股东及其关联方之间发生非经营性资金往来、代付税款等，构成非经营性资金占用，尚有余额0.75亿元；2020年9月，公司收购徐州北盟物流有限公司，但该公司在收购前为公司控股股东、实际控制人提供担保合计27.96亿元。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<行政监管措施决定书>的公告》（公告编号：2022-001）。

公司分别于2022年1月27日、2022年1月28日、2022年2月11日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东及其关联方非经营性占用资金归还完毕的公告》、《关于深圳证券交易所对公司关注函的回复公告》、《关于违规担保事项解除的公告》、《关于深圳证券交易所对公司关注函的回复公告》（公告编号：2022-010、2022-011、2022-012、2022-015）。具体内容详见公司公告。

2、公司于2022年1月17日召开了第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，并于2022年1月18日在巨潮资讯网披露了相应的决议公告及《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了事前沟通说明，各方均已知悉本事项且对本次变更事宜无异议。公司于2022年2月9日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，并于2022年2月10日在巨潮资讯网披露了《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-014）。

3、公司于2021年7月17日披露了《关于股东可能减持公司股票的预披露公告》（公告编号：2021-084），公司控股股东新沂必康及其一致行动人李宗松先生、陕西北度拟自减持公告披露之日起15个交易日后的180个自然日内，被动减持公司股份数量合计不超过45,968,517股，即不超过公司总股本的3%。公司于2022年2月7日收到新沂必康及其一致行动人李宗松先生、陕西北度出具的《告知函》，截至本公告披露日，新沂必康及其一致行动人李宗松先生、陕西北度在减持时间届满时未通过任何方式减持股份。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于股东股份减持计划期限届满未减持股份的公告》（公告编号：2022-013）。

4、公司于2022年1月28日收到深圳证券交易所上市公司管理二部发出的《关于对延安必康制药股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2022】第72号）。根据关注函中的要求，公司对关注事项进行了认真核查、分析和落实，并逐一进行了回复，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于深圳证券交易所对公司关注函的回复公告》（公告编号：2022-015）。

5、公司于2022年2月21日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》，并于2022年2月22日在巨潮资讯网披露了相应的决议公告及《关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-017）。公司于2022年3月9日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，并于2022年3月10日在巨潮资讯网披露了《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-023）。

6、公司于2022年3月3日召开了第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于控股子公司修订员工激励计划涉及关联交易的议案》，并于2022年3月4日在巨潮资讯网披露了相应的决议公告及《关于控股子公司修订员工激励计划涉及关联交易的公告》（公告编号：2022-021）。公司于2022年3月21日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，并于2022年3月22日在巨潮资讯网披露了《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-024）。

7、公司于2021年9月2日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-108），公司持股5%以上股东周新基先生拟自减持公告披露之日起15个交易日后的6个月内减持所持部分公司股份。周新基先生拟减持公司股份数量不超过15,322,839股，即不超过公司总股本的1%，且遵守任意连续九十个自然日通过集中竞价交易减持股份数量不超过公司总股本的1%。公司于2022年3月25日收到公司持股5%以上股东周新基先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至2022年3月25日，周新基先生本次股份减持计划的期限已经届满。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股东股份减持计划期限届满的公告》（公告编号：2022-025）。

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	868,855,975.14	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	238,182,562.66	115,135,477.94
应收账款	3,822,596,752.40	3,579,360,175.33
应收款项融资	446,917,356.91	452,267,283.82
预付款项	435,593,506.31	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	1,120,344,802.19	1,109,630,810.90
其中：应收利息		4,441,770.84
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,130,624,981.21	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	71,968,059.83	82,942,323.75
流动资产合计	8,159,083,996.65	7,676,493,322.05
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	226,743,009.04	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	4,716,029.11	4,716,029.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,465,616,221.97	3,537,298,474.49
在建工程	3,119,636,704.80	3,072,112,566.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,793,276.37	41,697,150.91
无形资产	665,134,244.41	670,861,088.13
开发支出		
商誉	1,641,312,659.75	1,641,312,659.75
长期待摊费用	8,747,668.56	8,937,532.94
递延所得税资产	146,203,102.59	151,878,156.16
其他非流动资产	1,648,722,202.85	1,643,137,684.30
非流动资产合计	11,005,341,592.80	11,046,823,631.94
资产总计	19,164,425,589.45	18,723,316,953.99
流动负债：		
短期借款	2,093,978,860.00	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	431,000,065.94	397,739,984.80
应付账款	1,668,402,180.78	1,638,597,835.63
预收款项		
合同负债	164,131,434.74	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	410,477,774.81	451,998,380.30
应交税费	1,071,402,118.55	1,031,885,020.01
其他应付款	1,701,246,856.82	1,574,593,715.56
其中：应付利息	300,182,717.70	249,866,904.32
应付股利	125,512,950.20	141,512,920.20
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	1,682,955,765.06	2,516,829,559.48
其他流动负债	19,472,131.24	20,231,821.65
流动负债合计	9,243,067,187.94	9,922,769,327.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,049,300,000.00	253,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,209,009.21	29,879,884.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	298,011,363.75	298,011,363.75
递延收益	132,591,760.61	132,881,897.96
递延所得税负债	13,314,921.19	13,512,537.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,523,427,054.76	727,585,683.67
负债合计	10,766,494,242.70	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	5,161,239,970.06	5,161,239,970.06
减：库存股		
其他综合收益	4,230,466.55	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	517,078,122.56	247,380,954.20
归属于母公司所有者权益合计	7,896,711,266.01	7,627,011,716.33
少数股东权益	501,220,080.74	445,950,226.03
所有者权益合计	8,397,931,346.75	8,072,961,942.36
负债和所有者权益总计	19,164,425,589.45	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,259,440,078.94	1,444,141,991.91
其中：营业收入	2,259,440,078.94	1,444,141,991.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,822,957,780.89	1,394,009,146.94
其中：营业成本	1,382,921,859.20	1,120,670,661.27
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	15,204,700.68	25,738,921.48
销售费用	71,801,495.79	67,611,328.27
管理费用	216,169,042.62	90,984,323.17
研发费用	33,187,276.25	23,942,147.89
财务费用	103,673,406.35	65,061,746.86
其中：利息费用	72,143,279.69	65,933,475.70
利息收入	1,836,807.77	1,279,697.44
加：其他收益	9,127,562.43	82,108,088.53
投资收益（损失以“－”号填列）	-206,176.88	1,473,087.42
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）	-68,128.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-579,180.79	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-245,581.14	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	444,510,792.95	133,714,020.92
加：营业外收入	254,773.99	5,177,295.82
减：营业外支出	30,924,694.94	3,142,747.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	413,840,872.00	135,748,569.58
减：所得税费用	88,873,848.93	3,050,040.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	324,967,023.07	132,698,528.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	324,967,023.07	132,698,528.70
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	269,697,168.36	113,778,242.68
2.少数股东损益	55,269,854.71	18,920,286.02
六、其他综合收益的税后净额	2,381.32	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,381.32	
（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	2,381.32	
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	2,381.32	
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	324,969,404.39	132,698,528.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	269,699,549.68	113,778,242.68
归属于少数股东的综合收益总额	55,269,854.71	18,920,286.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.176	0.0743
（二）稀释每股收益	0.176	0.0743

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	1,359,920,932.93	1,221,909,799.58
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	142,499.08	3,043,482.94
收到其他与经营活动有关的现金	186,207,403.32	380,109,437.32
经营活动现金流入小计	1,546,270,835.33	1,605,062,719.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,047,332,555.24	873,064,982.40
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	136,789,314.82	109,153,898.44
支付的各项税费	250,498,107.64	44,970,613.96
支付其他与经营活动有关的现金	71,613,393.92	624,601,907.00
经营活动现金流出小计	1,506,233,371.62	1,651,791,401.80
经营活动产生的现金流量净额	40,037,463.71	-46,728,681.96
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	67,400.00	172,055,550.00
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		970,810.50
投资活动现金流入小计	67,400.00	173,026,360.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	882,205.61	685,799.14
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		616,918.80
投资活动现金流出小计	882,205.61	1,302,717.94
投资活动产生的现金流量净额	-814,805.61	171,723,642.56
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	781,757,089.62	597,247,429.91
收到其他与筹资活动有关的现金	568,321.45	54,118,003.28
筹资活动现金流入小计	782,325,411.07	651,365,433.19
偿还债务支付的现金	795,513,066.67	702,577,804.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,038,111.92	31,646,703.20
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	1,752,878.16	120,826,552.17
筹资活动现金流出小计	827,304,056.75	855,051,060.11
筹资活动产生的现金流量净额	-44,978,645.68	-203,685,626.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,517.01	-180,785.09
五、现金及现金等价物净增加额	-5,714,470.57	-78,871,451.41

加：期初现金及现金等价物余额	500,657,498.82	226,840,757.86
六、期末现金及现金等价物余额	494,943,028.25	147,969,306.45

(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。

延安必康制药股份有限公司

董事会

2022 年 06 月 28 日