证券代码：600984 证券简称：建设机械

陕西建设机械股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。
重要内容提示：
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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,089,534,213.46	-12.31	2,869,165,649.96	-17.93
归属于上市公司股东的净利润	18,621,413.81	-89.52	-46,184,202.86	-110.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,959,619.21	-94.35	-58,195,334.57	-113.63
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-201,956,639.37	-13.63
基本每股收益（元/股）	0.0148	-91.94	-0.0367	-108.20
稀释每股收益（元/股）	0.0148	-91.94	-0.0367	-108.20
加权平均净资产收益率（%）	0.31	减少2.70个百分点	-0.76	减少7.94个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	18,144,781,702.77	17,602,567,240.94		3.08
归属于上市公司股东的所有者权益	6,007,078,822.18	6,096,678,060.54		-1.47

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	-930,591.22	-1,572,862.06
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	4,360,921.33	9,425,673.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,167,986.84	5,406,097.14
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,580,690.69	1,420,035.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目	39,526.92	156,125.97
减：所得税影响额	1,556,739.96	2,823,938.44
少数股东权益影响额（税后）		
合计	8,661,794.60	12,011,131.71

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
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-110.67	公司本期受疫情影响收入减少，营业成本增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-113.63	
基本每股收益	-108.2	主要系公司本期归属于母公司的净利润减少所致。
稀释每股收益	-108.2	

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	44,011	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	371,842,572	29.58	86,090,520	无	0
柴昭一	境内自然人	108,625,920	8.64	0	质押	43,550,000
陕西建设机械（集团）有限责任公司	国有法人	50,287,251	4.00	0	无	0
付卫平	境内自然人	20,112,756	1.60	0	无	0
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪	未知	15,837,335	1.26	0	无	0
胡城嘉	境内自然人	15,491,825	1.23	0	无	0
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪	未知	15,215,984	1.21	0	无	0
挪威中央银行－自有资金	未知	14,004,850	1.11	0	无	0
上海准锦投资管理有限公司－准锦套利七号私募证券投资基金	未知	11,133,590	0.89	0	无	0
孙向东	境内自然人	10,386,268	0.83	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
陕西煤业化工集团有限责任公司	285,752,052	人民币普通股	285,752,052
柴昭一	108,625,920	人民币普通股	108,625,920
陕西建设机械（集团）有限责任公司	50,287,251	人民币普通股	50,287,251
付卫平	20,112,756	人民币普通股	20,112,756
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪	15,837,335	人民币普通股	15,837,335
胡城嘉	15,491,825	人民币普通股	15,491,825
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪	15,215,984	人民币普通股	15,215,984
挪威中央银行－自有资金	14,004,850	人民币普通股	14,004,850
上海准锦投资管理有限公司－准锦套利七号私募证券投资基金	11,133,590	人民币普通股	11,133,590
孙向东	10,386,268	人民币普通股	10,386,268
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，陕西建设机械（集团）有限责任公司为陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	公司前十名股东中，柴昭一先生通过普通账户持有公司108,362,800股，通过信用证券账户持有公司263,120股，合计持有公司108,625,920股；上海准锦投资管理有限公司－准锦套利七号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司11,133,590股。		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.报表变动幅度超过30%科目的原因分析。
（1）资产负债表

单位：元 币种：人民币

会计科目	本期金额	上期金额	增幅（%）
一年内到期的非流动资产	93,040,749.95	132,992,373.03	-30.04
使用权资产	223,878,715.87	712,650,689.32	-68.59
应付票据	373,652,621.10	770,258,108.34	-51.49
合同负债	11,244,778.07	30,812,241.03	-63.51
应付职工薪酬	67,960,869.45	120,342,656.40	-43.53
长期借款	2,493,804,331.66	1,600,889,506.19	55.78
应付债券	1,975,155,420.87	500,369,526.91	294.74
租赁负债	155,177,906.48	248,674,596.88	-37.60
实收资本	1,257,043,925.00	966,956,865.00	30.00
其他综合收益	-789,800.32	-528,254.30	不适用

原因分析：①一年内到期的非流动资产的变动，主要系公司本期1年内到期的待抵扣进项税减少所致；②使用权资产的变动，主要系公司本期融资租赁资产到期转入固定资产所致；③应付票据的变动，主要系公司本期票据融资减少所致；④合同负债的变动，主要系公司本期预收款减少所致；⑤应付职工薪酬的变动，主要系公司本期发放2021年年底职工薪酬所致；⑥长期借款的变动，主要系公司本期长期借款增加所致；⑦应付债券的变动，主要系公司本期发行债券所致；⑧租赁负债的变动，主要系公司本期融资租赁由长期重分到一年内到期的租赁负债和偿还租赁款所致；⑨实收资本的变动，主要系公司本期根据2021年利润分配方案，资本公积转增股本所致；⑩其他综合收益的变动，主要系公司本期外币汇率变动所致。

（2）利润表

单位：元 币种：人民币

会计科目	本期金额	上期金额	增幅（%）
利息收入	9,212,377.95	13,926,616.51	-33.85
其他收益	6,816,836.00	4,444,593.91	53.37
资产减值损失	-48,504.15	-29,423,317.85	不适用
资产处置收益	-851,398.85	-1,984,781.50	不适用
营业外支出	3,892,902.88	7,966,255.79	-51.13
所得税费用	-8,372,627.09	80,651,434.98	-110.38

原因分析：①利息收入的变动，主要系公司本期货币资金减少所致；②其他收益的变动，主要系公司本期与生产经营相关的政府补助增加所致；③资产减值损失的变动，主要系公司上期计提商誉减值损失所致；④资产处置收益的变动，主要系公司本期资产处置损失减少所致；⑤营业外支出的变动，主要系公司本期非流动资产报废减少所致；⑥所得税费用的变动，主要系公司本期利润减少所致。

（3）现金流量表

单位：元 币种：人民币

会计科目	本期金额	上期金额	增幅（%）
收到的税费返还	39,047,597.16	25,887,975.71	50.83
支付其他与经营活动有关的现金	225,907,765.48	367,545,327.35	-38.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,108,089,950.01	1,844,672,166.14	-39.93
投资活动产生的现金流量净额	-1,104,262,875.27	-1,839,819,010.80	不适用
取得借款收到的现金	4,954,401,715.62	2,705,529,984.00	83.12
收到其他与筹资活动有关的现金	1,655,150,710.14	970,702,364.98	70.51
偿还债务支付的现金	3,165,972,843.96	1,272,928,184.11	148.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231,662,197.40	145,710,094.83	58.99
支付的其他与筹资活动相关的现金	1,862,050,002.92	814,570,996.51	128.59

原因分析：①收到的税费返还变动，主要系公司本期收到的增值税留抵退税返还增加所致；②支付其他与经营活动有关的现金变动，主要系公司本期支付企业间往来款减少所致；③购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动，主要系公司本期购建固定资产减少所致；④投资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司本期购建固定资产和处置固定资产减少所致；⑤取得借款收到的现金变动，主要系公司本期借款增加所致；⑥收到其他与筹资活动有关的现金变动，主要系公司本期收回售后回租款增加所致；⑦偿还债务所支付的现金变动，主要系公司本期到期借款偿还所致；⑧分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动，主要系公司本期借款增加支付利息增加所致；⑨支付的其他与筹资活动相关的现金变动，主要系公司本期偿还融资租赁及售后租回租金和手续费增加所致。

2、根据公司2018年第一次临时股东大会决议，公司拟非公开发行股票，发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，发行对象为包括公司控股股东建机集团在内的不超过10名的特定投资者，本次非公开发行股票数量不超过165,558,692 股（含 165,558,692 股），其中建机集团承诺认购不低于本次非公开发行股票总数的20%（含20%），若公司在本次非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行数量上限将进行相应调整。本次非公开发行拟募集资金总额（包括发行费用）不超过150,574.80万元，募集的资金主要用于投资工程租赁设备扩容建设项目。

2020年1月3日，公司收到中国证监会出具的《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2284号），同意了公司的本次非公开发行方案，核准公告详情参见公司2020年1月4日发布的《公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2020－006）。

截至2020年4月14日，本次非公开发行A股股票特定认购对象（共10名）定向配售认购资金已全部到位，具体情况如下：本次认购的价格为10.82元/股，发行对象以货币资金认购股票数量合计为139,163,401股，认购资金总额为人民币1,505,747,998.82元，扣除本次股票发行费用（不含税）47,953,558.03元后，本次非公开发行股票所募集的资金净额为1,457,794,440.80元（其中股本139,163,401.00元，资本公积1,318,631,039.80元）。上述资金已全部存入本次非公开发行股票所指定的募集资金专户，2020年4月15日，希格玛会计师事务所出具了《关于陕西建设机械股份有限公司非公开发行A股股票资金到位情况验证报告》（希会验字（2020）0016号）和《陕西建设机械股份有限公司验资报告》（希会验字（2020）0017号）。详情参见公司2020年4月25日发布的《公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2020－031）。

截止2022年9月30日，公司对募集资金项目累计投入1,326,521,941.98元，其中本年度投入95,000,000.00元。募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	1,505,747,998.82
减：保荐费和承销费	46,855,195.97
减：其他发行费用	1,098,362.04
募集资金净额	1,457,794,440.81
减：工程租赁设备扩容建设项目	1,326,521,941.98
加：利息收入	17,445,457.78
减：手续费	10,974.60
期末募集资金结余	148,706,982.01

3、2022年5月13日公司收到实际控制人陕煤集团出具的《关于增持陕西建设机械股份有限公司A股股份的函》，基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和对公司长期投资价值的认可，为切实维护广大投资者利益，增强投资者信心，促进公司持续、稳定、健康发展，陕煤集团计划自2022年5月16日起6个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统择机增持本公司股份，本次增持不设价格区间，拟增持股份数不低于9,669,568股，不超过19,339,137股，本次增持不设定价格区间，陕煤集团将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持计划（详情参见2022－051）。

2022 年7月28日，公司接到陕煤集团通知，陕煤集团已通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持本公司股票19,339,067股，占本公司现总股本1,257,043,925股的比例为1.5385%，增持金额合计128,851,000.12元，已达到本次增持计划的99.9997%，本次增持计划实施完成（详情参见2022－074）。

4、为了提升公司存量资产利用效率、提高流动性，拓宽公司融资渠道，根据中国银行间市场交易商协会《非金融企业资产支持票据指引（修订稿）》等相关规定，拟以公司及全资子公司庞源租赁基于业务合同享有的应收款债权作为基础资产设立特殊目的财产权信托，并以该信托作为发行载体在银行间市场定向发行注册规模不超过20亿元人民币的资产支持票据（以下简称：ABN），第一期发行10亿。上述事项已经公司第七届董事会第十三次会议、公司2022年第四次临时股东大会审议通过（详情参见2022－017）。

2022年6月15日，公司取得中国银行间市场交易商协会出具的接受注册通知书【文号：中市协注〔2022〕ABN90号】。公司作为发起机构发起设立"陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据"。

截至2022年7月28日，经公司核查并确认，第一期资产支持票据约定的发行总金额已缴足，达到《陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据募集说明书》约定的资产支持票据目标募集规模。根据发行文件有关约定，本资产支持票据已符合成立条件，于2022年7月28日正式成立，资产支持票据于当日开始计息（详情参见2022－075）。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位：陕西建设机械股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,599,984,982.51	1,676,266,764.10
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	233,884,147.91	326,119,822.04
应收账款	5,586,124,232.27	5,048,139,099.86
应收款项融资	40,350,656.16	54,769,712.19
预付款项	94,096,301.76	78,388,882.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	93,941,412.76	86,028,553.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	390,761,496.85	413,759,568.16
合同资产	63,856,123.64	59,148,410.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	93,040,749.95	132,992,373.03
其他流动资产	259,392,733.60	303,024,171.17
流动资产合计	8,455,432,837.41	8,178,637,357.71
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	14,411,596.05	14,855,118.19
固定资产	7,841,479,077.95	7,145,207,947.03
在建工程	330,111,829.79	291,219,123.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	223,878,715.87	712,650,689.32
无形资产	251,858,545.39	257,102,283.58
开发支出		
商誉	371,367,580.75	371,367,580.75
长期待摊费用	75,284,636.31	77,899,559.88
递延所得税资产	388,001,194.65	344,579,059.74
其他非流动资产	192,955,688.60	209,048,521.34
非流动资产合计	9,689,348,865.36	9,423,929,883.23
资产总计	18,144,781,702.77	17,602,567,240.94
流动负债：		
短期借款	1,932,215,897.22	2,452,485,885.97
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	373,652,621.10	770,258,108.34
应付账款	1,573,298,121.76	1,730,330,445.82
预收款项	627,915.01	681,464.03
合同负债	11,244,778.07	30,812,241.03
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	67,960,869.45	120,342,656.40
应交税费	98,016,938.69	120,753,800.27
其他应付款	71,509,876.42	76,666,153.30
其中：应付利息		
应付股利	65,000.00	65,000.00
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	2,028,956,302.79	2,185,138,632.63
其他流动负债	145,280,955.56	203,701,261.64
流动负债合计	6,302,764,276.07	7,691,170,649.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,493,804,331.66	1,600,889,506.19
应付债券	1,975,155,420.87	500,369,526.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	155,177,906.48	248,674,596.88
长期应付款	965,440,569.51	1,215,733,902.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,008,876.03	1,856,869.00
递延所得税负债	240,149,845.38	243,901,043.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,831,736,949.93	3,811,425,445.04
负债合计	12,134,501,226.00	11,502,596,094.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,257,043,925.00	966,956,865.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,625,050,629.94	3,915,137,689.94
减：库存股		
其他综合收益	-789,800.32	-528,254.30
专项储备	24,265,420.93	19,071,067.16
盈余公积	51,781,961.06	51,781,961.06
一般风险准备		
未分配利润	1,049,726,685.57	1,144,258,731.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,007,078,822.18	6,096,678,060.54
少数股东权益	3,201,654.59	3,293,085.93
所有者权益（或股东权益）合计	6,010,280,476.77	6,099,971,146.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,144,781,702.77	17,602,567,240.94

公司负责人：杨宏军主管会计工作负责人：杨娟会计机构负责人：程欣

合并利润表
2022年1—9月
编制单位：陕西建设机械股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	2,869,165,649.96	3,496,047,374.32
其中：营业收入	2,869,165,649.96	3,496,047,374.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,803,047,239.53	2,849,999,687.05
其中：营业成本	2,137,667,325.45	2,250,746,302.99
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	12,435,775.19	11,517,624.31
销售费用	18,482,823.58	20,343,116.50
管理费用	243,998,045.02	233,855,891.81
研发费用	78,887,352.81	92,427,901.55
财务费用	311,575,917.48	241,108,849.89
其中：利息费用	317,875,715.18	251,678,296.54
利息收入	9,212,377.95	13,926,616.51
加：其他收益	6,816,836.00	4,444,593.91
投资收益（损失以"－"号填列）		-48,064.83
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）	-130,039,751.29	-106,252,620.60
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-48,504.15	-29,423,317.85
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-851,398.85	-1,984,781.50
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-58,004,407.86	512,783,496.40
加：营业外收入	7,249,384.91	8,725,503.82
减：营业外支出	3,892,902.88	7,966,255.79
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-54,647,925.83	513,542,744.43
减：所得税费用	-8,372,627.09	80,651,434.98
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-46,275,298.74	432,891,309.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-46,275,298.74	432,891,309.45
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）	-46,184,202.86	433,001,054.02
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-91,095.88	-109,744.57
六、其他综合收益的税后净额	-261,881.48	57,429.23
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-261,546.02	57,876.80
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-261,546.02	57,876.80
（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	-261,546.02	57,876.80
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-335.46	-447.57
七、综合收益总额	-46,537,180.22	432,948,738.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,445,748.88	433,058,930.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-91,431.34	-110,192.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0367	0.4478
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0367	0.4478

公司负责人：杨宏军主管会计工作负责人：杨娟会计机构负责人：程欣合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：陕西建设机械股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（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	2,077,191,537.31	2,180,657,913.66
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	39,047,597.16	25,887,975.71
收到其他与经营活动有关的现金	138,061,188.50	164,475,399.88
经营活动现金流入小计	2,254,300,322.97	2,371,021,289.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,619,732,867.77	1,648,717,726.88
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	478,764,093.67	414,273,579.99
支付的各项税费	131,852,235.42	118,210,695.51
支付其他与经营活动有关的现金	225,907,765.48	367,545,327.35
经营活动现金流出小计	2,456,256,962.34	2,548,747,329.73
经营活动产生的现金流量净额	-201,956,639.37	-177,726,040.48
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	3,827,074.74	4,853,155.34
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	3,827,074.74	4,853,155.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,108,089,950.01	1,844,672,166.14
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		
投资活动现金流出小计	1,108,089,950.01	1,844,672,166.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,104,262,875.27	-1,839,819,010.80
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	4,954,401,715.62	2,705,529,984.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,655,150,710.14	970,702,364.98
筹资活动现金流入小计	6,609,552,425.76	3,676,232,348.98
偿还债务支付的现金	3,165,972,843.96	1,272,928,184.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231,662,197.40	145,710,094.83
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	1,862,050,002.92	814,570,996.51
筹资活动现金流出小计	5,259,685,044.28	2,233,209,275.45
筹资活动产生的现金流量净额	1,349,867,381.48	1,443,023,073.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,390.28	-83,081.91
五、现金及现金等价物净增加额	43,636,476.56	-574,605,059.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,431,768,406.25	1,736,498,677.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,475,404,882.81	1,161,893,618.24

公司负责人：杨宏军主管会计工作负责人：杨娟会计机构负责人：程欣
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-091

陕西建设机械股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会议通知及会议文件于2022年10月24日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2022年10月28日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

一、通过《公司2022年第三季度报告》；

公司2022年第三季度报告全文内容详见同日公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司监事会
2022年10月28日

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-092

陕西建设机械股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会议通知及会议文件于2022年10月24日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2022年10月28日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

一、通过《公司2022年第三季度报告》；

公司2022年第三季度报告全文内容详见同日公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码：688136 证券简称：科兴制药

科兴生物制药股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	314,628,986.84	4.60	944,008,005.28	5.33
归属于上市公司股东的净利润	-59,616,774.50	-509.40	-56,719,202.87	-175.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-62,752,773.97	-608.86	-59,372,183.73	-190.85
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-104,887,138.13	-249.77
基本每股收益（元/股）	-0.30	-528.57	-0.29	-176.32
稀释每股收益（元/股）	-0.30	-528.57	-0.29	-176.32
加权平均净资产收益率（%）	-3.20	减少3.97个百分点	-3.03	减少7.08个百分点
研发投入合计	44,294,015.11	33.26	123,683,705.65	63.46
研发投入占营业收入的比例（%）	14.08	增加3.03个百分点	13.10	增加4.66个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,097,122,470.04	2,829,029,732.97		9.48
归属于上市公司股东的所有者权益	1,839,302,165.01	1,910,688,561.77		-3.74

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	1,136,582.25	1,044,011.52	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但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	1,380,439.36	2,825,627.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,323,204.08	-1,389,270.33	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,002.82	643,990.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	554,223.40	471,378.07	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	3,135,999.47	2,652,980.86	

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
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-175.31	主要系：1）报告期公司坚定加大研发投入，积极开展研发活动，同时高层次研发人才及研发人员规模同比增加，研发费用较去年同期增加63.46%；2）报告期公司加强市场渠道建设，不断提高产品的市场竞争力，导致销售费用增加；3）报告期公司人工、折旧、燃料动力等成本上升，导致整体营业成本有所增加。
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-509.40	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	-190.85	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-608.86	同上
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-249.77	主要系：1）报告期持续加大研发投入、市场渠道开拓等，导致经营性费用支出增加；2）报告期公司战略备货，购买材料等支付的现金增加。
基本每股收益（元/股）-年初至报告期末	-176.32	主要系净利润同比减少所致。
基本每股收益（元/股）-本报告期	-528.57	同上
稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末	-176.32	同上
稀释每股收益（元/股）-本报告期	-528.57	同上
研发投入合计-年初至报告期末	63.46	主要系：1)公司高层次研发技术人才规模增加，导致薪酬费用有所增加；2）随着研发项目进度的推进，材料、试验试制费等较去年同期大幅增加。
研发投入合计-本报告期	33.26	同上

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	12,132	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
深圳科益医药控股有限公司	境内非国有法人	131,778,347	66.32	131,778,347	131,778,347	无	0
青岛恒益企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	5,187,956	2.61	0	0	无	0
青岛裕早企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	4,444,715	2.24	0	0	无	0
聂如龙	境内自然人	1,328,062	0.67	0	0	无	0
李勇刚	境内自然人	1,160,000	0.58	0	0	无	0
中信建投投资有限公司	境内非国有法人	1,097,312	0.55	1,097,312	1,987,012	无	0
邵林	境内自然人	920,558	0.46	0	0	无	0
朱能顺	境内自然人	862,458	0.43	0	0	无	0
廖小英	境内自然人	795,809	0.40	0	0	无	0
钟允溪	境内自然人	572,692	0.29	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
青岛恒益企业管理合伙企业（有限合伙）	5,187,956	人民币普通股	5,187,956
青岛裕早企业管理合伙企业（有限合伙）	4,444,715	人民币普通股	4,444,715
聂如龙	1,328,062	人民币普通股	1,328,062
李勇刚	1,160,000	人民币普通股	1,160,000
邵林	920,558	人民币普通股	920,558
朱能顺	862,458	人民币普通股	862,458
廖小英	795,809	人民币普通股	795,809
钟允溪	572,692	人民币普通股	572,692
胡明义	465,254	人民币普通股	465,254
付婉	390,000	人民币普通股	390,000
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，也未知其是否属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	截止报告期末，上述股东中信建投投资有限公司持股数量为1,097,312股，其参与转融通借出股份的限售股份数量889,700股；上述股东中，股东聂如龙总持股数量为1,328,062股，其中，普通证券账户持有数量0股，投资者信用证券账户持有数量1,328,062 股；股东邵林总持股数量为920,558股，其中，普通证券账户持有数量375,034股，投资者信用证券账户持有数量545,524股；股东朱能顺总持股数量为862,458股，其中，普通证券账户持有数量103,937股，投资者信用证券账户持有数量758,521股；股东廖小英总持股数量为795,809股，其中，普通证券账户持有数量0 股，投资者信用证券账户持有数量795,809股；股东钟允溪总持股数量为572,692股，其中，普通证券账户持有数量159,994股，投资者信用证券账户持有数量412,698股。		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，公司实现营业收入94,400.80万元，较上年同期增长5.33%，随着海外市场局部疫情的控制及公司海外业务的不断拓展，公司海外市场销售收入同比增长65.84%。
1、主要研发项目进展情况
年初至本报告披露日，公司持续加大研发投入，共有5个重点研发项目的临床申请获得国家药品监督管理局的受理，其中新冠小分子口服药SHEN26胶囊、聚乙二醇化人粒细胞刺激因子注射液、人干扰素α2b泡腾胶囊及人干扰素α2b喷雾剂等4个项目已获得《药物临床试验批准通知书》。
公司新冠小分子口服药SHEN26胶囊项目正在开展I期临床试验的相关工作。截至目前，该项目已开始MAD多剂量组的研究，患者入组工作预计将于2022年第四季度完成。同时，公司SHEN26 胶囊项目正在深圳第三人民医院开展由研究者发起的临床研究（SHEN26胶囊在COVID－19患者中的有效性和安全性研究）。
2、引进产品的商业化及推广进展情况
（1）公司拥有注射用英夫利西单抗在全球除中国大陆、日本、欧洲、北美洲外的所有国家和地区独家商业许可权益以及在中国大陆的独家推广权益，截至目前已在新加坡、巴西、印尼、沙特等17个海外国家提交注册文件；国内推广方面，已实现32个省挂网销售，覆盖医院360余家。
（2）报告期内，公司获得贝伐珠单抗药物在除中国、欧盟（以2021年欧盟成员国为准）、英国、美国、日本以外全球所有国家和地区独家商业化许可，目前已在菲律宾、新加坡、印尼、沙特等14个国家启动产品注册。
（3）白蛋白紫杉醇项目已取得国家药品监督管理局、欧洲药品管理局的药品上市申请《受理通知书》，公司正按计划全力推进产线建设、质量体系认证、客户开发等工作。
（4）报告期内，公司与海正生物制药有限公司签署《阿达木单抗海外市场独家许可合作协议》，第一批签约合作区域包括沙特、马来西亚、南非、埃及等7个国家。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位：科兴生物制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	630,460,256.14	877,619,355.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	160,145,500.00	
衍生金融资产		
应收票据	27,768,934.92	36,377,439.16
应收账款	326,354,958.94	336,240,225.20
应收款项融资	7,778,123.62	10,000,601.07
预付款项	9,442,334.33	10,579,428.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,485,407.02	2,843,521.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	201,611,678.95	172,155,810.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,590,070.30	
其他流动资产	2,404,793.77	14,990,833.72
流动资产合计	1,373,042,057.99	1,460,807,214.43
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	1,293,941.51	
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	243,561,425.23	247,458,024.75
投资性房地产	23,568,251.33	
固定资产	645,312,951.01	451,951,091.71
在建工程	349,652,383.86	428,522,483.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,138,270.56	55,771,295.51
无形资产	177,517,762.71	26,961,386.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,834,200.21	21,817,102.09
递延所得税资产	39,953,985.95	12,101,965.84
其他非流动资产	187,247,239.68	123,639,168.80
非流动资产合计	1,724,080,412.05	1,368,222,518.54
资产总计	3,097,122,470.04	2,829,029,732.97
流动负债：		
短期借款	320,780,000.00	276,259,800.00
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	220,309,688.59	225,223,711.84
预收款项		
合同负债	5,172,010.37	7,158,458.75
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	15,160,516.19	34,178,512.55
应交税费	11,707,948.61	6,101,322.47
其他应付款	19,292,260.09	17,404,141.43
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	59,964,123.71	18,386,102.16
其他流动负债	15,665,426.41	18,893,833.46
流动负债合计	668,051,973.97	603,605,882.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	553,433,841.32	263,369,880.93
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,000,750.40	43,253,415.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	866,471.41	993,287.98
递延所得税负债	6,534,213.78	7,118,703.71
其他非流动负债	178,332.78	
非流动负债合计	591,013,609.69	314,735,288.54
负债合计	1,259,065,583.66	918,341,171.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	198,700,650.00	198,700,650.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,271,431,206.51	1,266,228,335.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,852,419.09	19,852,419.09
一般风险准备		
未分配利润	349,317,889.41	425,907,157.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,839,302,165.01	1,910,688,561.77
少数股东权益	-1,245,278.63	
所有者权益（或股东权益）合计	1,838,056,886.38	1,910,688,561.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,097,122,470.04	2,829,029,732.97

公司负责人：邓学勤主管会计工作负责人：王小琴会计机构负责人：鲁海峰

合并利润表
2022年1—9月
编制单位：科兴生物制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	944,008,005.28	896,224,612.15
其中：营业收入	944,008,005.28	896,224,612.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,033,478,729.90	830,990,766.11
其中：营业成本	233,416,583.13	180,106,711.14
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	6,966,151.36	7,180,877.07
销售费用	596,091,189.15	504,597,051.20
管理费用	69,156,989.73	61,040,709.56
研发费用	123,683,705.65	75,667,529.40
财务费用	4,164,110.88	2,397,887.74
其中：利息费用	15,800,198.88	5,592,543.06
利息收入	5,309,626.41	7,240,246.74
加：其他收益	2,825,627.61	2,606,601.48
投资收益（损失以"－"号填列）	2,507,329.19	7,715,849.36
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）	-3,896,599.52	
信用减值损失（损失以"－"号填列）	1,067,512.24	2,954,342.24
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-298,243.18	-417,411.97
资产处置收益（损失以"－"号填列）	1,378,218.49	2,101,894.85
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-85,886,879.79	80,195,122.00
加：营业外收入	795,545.93	206,551.45
减：营业外支出	485,762.77	1,219,851.71
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-85,577,096.63	79,181,821.74
减：所得税费用	-27,612,615.13	3,870,689.03
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-57,964,481.50	75,311,132.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-57,964,481.50	75,311,132.71
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）	-56,719,202.87	75,311,132.71
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-1,245,278.63	
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
（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	-57,964,481.50	75,311,132.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-56,719,202.87	75,311,132.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,245,278.63	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.29	0.38
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.29	0.38

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：邓学勤主管会计工作负责人：王小琴会计机构负责人：鲁海峰

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：科兴生物制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（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	942,584,354.66	918,736,701.70
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	9,728,958.67	12,561,327.17
收到其他与经营活动有关的现金	15,980,677.27	11,694,705.25
经营活动现金流入小计	968,293,990.60	942,992,734.12
购买商品、接受劳务支付的现金	184,079,120.93	137,918,405.32
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	194,192,569.80	164,127,072.74
支付的各项税费	34,131,570.65	42,823,338.43
支付其他与经营活动有关的现金	660,777,867.35	528,093,589.07
经营活动现金流出小计	1,073,181,128.73	872,962,405.56
经营活动产生的现金流量净额	-104,887,138.13	70,030,328.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,070,000,000.00	1,396,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,361,829.19	7,620,911.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,500.00	64,472,561.46
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	14,653,807.71	5,490,000.00
投资活动现金流入小计	1,087,018,136.90	1,473,583,473.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	318,609,034.16	217,762,375.70
投资支付的现金	1,230,000,000.00	1,826,000,000.00
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	4,499,731.00	4,501,000.00
投资活动现金流出小计	1,553,108,765.16	2,048,263,375.70
投资活动产生的现金流量净额	-466,090,628.26	-574,679,902.47
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	773,474,121.21	355,109,057.03
收到其他与筹资活动有关的现金	1,442,580.60	
筹资活动现金流入小计	774,916,701.81	355,109,057.03
偿还债务支付的现金	401,327,645.72	243,192,345.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,007,495.78	23,919,867.02
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	13,424,286.63	21,987,909.63
筹资活动现金流出小计	456,759,428.13	289,100,122.17
筹资活动产生的现金流量净额	318,157,273.68	66,008,934.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,483,394.01	-838,365.57
五、现金及现金等价物净增加额	-246,337,098.70	-439,479,004.62
加：期初现金及现金等价物余额	874,776,871.90	1,088,388,618.76
六、期末现金及现金等价物余额	628,439,773.20	648,909,614.14

公司负责人：邓学勤主管会计工作负责人：王小琴会计机构负责人：鲁海峰
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2022-054

科兴生物制药股份有限公司自愿披露关于获得人干扰素α2b喷雾剂药物临床试验批准通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）签发的《药物临床试验批准通知书》，国家药监局批准同意公司开展"人干扰素α2b喷雾剂"的临床试验。

现将相关情况公告如下：

一、《药物临床试验批准通知书》主要内容
1、药品名称：人干扰素α2b喷雾剂
2、受理号：CXSL2200374
3、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，人干扰素α2b喷雾剂符合药品注册的有关要求，同意按照提交的方案开展临床试验。

二、药品相关情况
人干扰素α2b 喷雾剂是公司自主研发的2类改良型新药，是对已上市药品剂型、给药途径进行优化，通过针对性局部给药增加病灶部位药物浓度，使用、携带方便，患者依从性好，具有明显临床优势。
公司人干扰素α2b喷雾剂适应症为治疗由病毒引起的初发或者复发性皮肤单纯疱疹（口唇疱疹和生殖器疱疹）。

三、对公司的影响
本次人干扰素α2b 喷雾剂的临床试验获得国家药监局的批准对公司近期的财务状况、经营业绩不会产生重大影响。
公司人干扰素α2b 喷雾剂的研发推进，将有助于优化公司产品结构，丰富产品管线，强化公司在抗病毒领域的竞争力，提升公司整体研发能力，增强公司长期盈利能力。

四、风险提示
本次人干扰素α2b 喷雾剂的临床试验获得国家药监局的批准是新药研发的阶段性成果，药品从研制、临床试验报批到投产前的周期长、环节多，后续研究进程、研究结果及审批结果等存在诸多不确定性。
公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2022年10月29日