

康芝药业股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人洪江游、主管会计工作负责人洪江游及会计机构负责人(会计主管人员)刘军波声明：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）	2,154,333,222.28	2,189,462,346.93	-1.60%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,841,841,258.83	1,800,617,061.42	2.29%	
	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）	101,410,367.83	8.41%	333,576,337.16	-0.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,383,309.53	6.61%	41,224,197.41	25.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,794,870.92	86.90%	17,284,717.56	37.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,436,434.19	-91.88%
基本每股收益（元/股）	0.0209	6.63%	0.0916	25.48%
稀释每股收益（元/股）	0.0209	6.63%	0.0916	25.48%
加权平均净资产收益率	0.52%	0.02%	2.26%	0.41%

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）	-22,062.35	固定资产处置损失
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）	2,480,461.10	个税返还及政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	27,670,766.85	理财产品收益
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、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	792,088.66	交易性金融资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-624,261.06	
减：所得税影响额	5,762,781.90	

少数股东权益影响额（税后）	594,731.45	
合计	23,939,479.85	--

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、普通股股东总数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	18,598	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
海南宏氏投资有限公司	境内非国有法人	39.49%	177,695,947	0	质押	173,912,400
李凤琼	境内自然人	3.72%	16,726,000	0	质押	16,716,400
陈燕娟	境内自然人	3.72%	16,725,000	0	质押	8,000,000
陈惠贞	境内自然人	1.81%	8,148,683	6,111,512	质押	7,737,017
华宝信托有限责任公司—“辉煌”31 号单一资金信托	其他	1.78%	8,013,357	0		
洪江游	境内自然人	1.71%	7,686,997	5,765,248	质押	4,600,000
华宝信托有限责任公司—“辉煌”30 号单一资金信托	其他	1.55%	6,975,508	0		
华宝信托有限责任公司—“辉煌”112 号单一资金信托	其他	1.51%	6,791,067	0		
高峰	境内自然人	1.13%	5,096,750	0		
徐菊素	境内自然人	1.13%	5,069,700	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				
海南宏氏投资有限公司		177,695,947	人民币普通股			
李凤琼		16,726,000	人民币普通股			

陈燕娟	16,725,000	人民币普通股	
华宝信托有限责任公司—“辉煌”31 号单一资金信托	8,013,357	人民币普通股	
华宝信托有限责任公司—“辉煌”30 号单一资金信托	6,975,508	人民币普通股	
华宝信托有限责任公司—“辉煌”112 号单一资金信托	6,791,067	人民币普通股	
高峰	5,096,750	人民币普通股	
徐菊素	5,069,700	人民币普通股	
北京永瑞财富投资管理有限公司—永瑞丰融一号私募证券投资基金	4,387,910	人民币普通股	
康芝药业股份有限公司—第一期员工持股计划	4,012,500	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东陈惠贞与洪江游为母子关系，股东洪江游同时是控股股东宏氏投资的股东，“康芝药业股份有限公司—第一期员工持股计划”为公司实施的员工持股计划购买的股份，除此之外，公司未知上述关联自然人与其他股东，以及其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1.控股股东海南宏氏投资有限公司通过普通证券账户持有 174,662,401 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,033,546 股，实际合计持有 177,695,947 股；</p> <p>2.股东陈燕娟除通过普通证券账户持有 8,000,000 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,725,000 股，实际合计持有 16,725,000 股；</p> <p>3.股东高峰除通过普通证券账户持有 230,700 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,866,050 股，实际合计持有 5,096,750 股；</p> <p>4.股东北京永瑞财富投资管理有限公司—永瑞丰融一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 176,707 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,211,203 股，实际合计持有 4,387,910 股。</p>		

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

3、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
陈惠贞	6,111,512			6,111,512	IPO 承诺锁定	根据上市前承诺, 承诺期内每年按上年末持股数的 25%解除限售。
洪江游	3,682,423		2,082,825	5,765,248	高管锁定	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售。报告期新增持股份按 75%限售。
洪江涛	1,145,653		588,899	1,734,552	IPO 承诺锁定	根据上市前承诺, 承诺期内每年按上年末持股数的 25%解除限售。
洪丽萍	572,827			572,827	高管锁定	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售。
何子群	402,330		134,110	536,440	高管离任锁定	高管离任锁定至 2017 年 10 月 26 日
洪志慧	152,748			152,748	高管锁定	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售。
合计	12,067,493	0	2,805,834	14,873,327	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额/同期数	变动额	变动率	原因说明
货币资金	328,886,203.96	164,096,068.07	164,790,135.89	100.42%	主要系本期收回理财产品本金增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,804,470.00	29,355,062.93	-13,550,592.93	-46.16%	主要系本期出售全资孙公司广东康大药品营销有限公司所持有的基金所致
应收票据	2,373,609.16	4,910,384.40	-2,536,775.24	-51.66%	银行承兑汇票到期解付所致
应收股利		9,345,482.87	-9,345,482.87	-100.00%	本期全资孙公司广东康大药品营销有限公司收到所投资的基金支付的红利所致
一年内到期的非流动资产	332,424.09	1,011,323.60	-678,899.51	-67.13%	一年内到期的长期待摊费用摊销所致
投资性房地产	31,506,403.75		31,506,403.75		本期购买广州东山广场第 25 层 2501 至 2511 房、第 25 层 2521 房, 对其采用公允价值模式进行后续计量
长期股权投资	35,825,485.75	22,521,231.84	13,304,253.91	59.07%	本期继续履行北京恒卓科技控股有限公司出资义务
在建工程	51,612,028.51	22,203,150.69	29,408,877.82	132.45%	主要系增加对中山基地基建项目工程投资所致
长期待摊费用	5,321,612.39	2,607,707.94	2,713,904.45	104.07%	主要系母公司增加待摊销的咨询服务费所致
其他非流动资产	55,991,523.65	29,089,373.10	26,902,150.55	92.48%	主要系全资子公司广东康大制药有限公司预付的工程款比期初增加所致
短期借款	60,000,000.00	100,000,000.00	-40,000,000.00	-40.00%	本期偿还借款所致
应付票据		1,705,707.14	-1,705,707.14	-100.00%	本期兑付到期的银行承兑汇票所致

预收账款	9,228,666.81	31,752,526.89	-22,523,860.08	-70.94%	主要系本期确认前期预收款的产品销售所致
应付职工薪酬	6,124,249.03	10,133,443.00	-4,009,193.97	-39.56%	主要系本期支付期初已计提的工资及奖金所致
其他流动负债	352,084.30	2,438,337.06	-2,086,252.76	-85.56%	一年内到期的递延收益摊销所致
递延收益	27,373,237.65	20,401,637.65	6,971,600.00	34.17%	主要系本期全资子公司广东康大制药有限公司、中山宏氏健康科技有限公司分别收到的中山翠亨新区财政金融局专项资金 405 万元、292 万元。
税金及附加	5,031,910.11	2,753,866.43	2,278,043.68	82.72%	根据《财政部关于印发《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)的通知,2016 年 5 月 1 日起,企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费都计入本科目导致发生额增长幅度较大
财务费用	654,200.08	4,577,522.71	-3,923,322.63	-85.71%	本期贷款利息支出及汇兑损失减少所致
资产减值损失	1,607,266.85	3,234,677.69	-1,627,410.84	-50.31%	主要系本期未计提商誉减值损失及在建工程减值损失所致
公允价值变动净收益	627,820.17	268,912.68	358,907.49	133.47%	全资子公司深圳市康宏达投资公司所持股票账面盈利所致
营业外支出	671,925.60	1,087,863.89	-415,938.29	-38.23%	主要系上期控股子公司支付税收滞纳金而本期未发生所致
净利润	40,062,250.51	26,493,792.95	13,568,457.56	51.21%	主要系本期业务经营稳定、财务费用减少及理财产品所产生的投资收益增加所致
归属于母公司股东的净利润	41,224,197.41	32,844,732.25	8,379,465.16	25.51%	主要系本期净利润增加所致
少数股东损益	-1,161,946.90	-6,350,939.30	5,188,992.40	-81.70%	主要因非全资子公司本期比去年同期减亏所致
收到的税费返还	16,280.34	379,656.67	-363,376.33	-95.71%	主要系本期全资子公司海南康芝药品营销有限公司收到的退税款减少所致
支付的各项税费	55,827,143.20	81,449,747.20	-25,622,604.00	-31.46%	本期缴纳的各种税金减少所致
经营活动产生的现金流量净额	1,436,434.19	17,684,487.24	-16,248,053.05	-91.88%	主要系本期销售商品收到的现金减少所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	96,763,256.16	34,705,701.00	62,057,555.16	178.81%	主要系中山基地基建项目工程款本期支付额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	205,473,118.37	44,240,405.29	161,232,713.08	364.45%	本期收回理财产品本金增加所致
借款所收到的现金		40,000,000.00	-40,000,000.00	-100.00%	本期无借款而去年同期借款 4000 万元所致
筹资活动现金流入小计	-	40,000,000.00	-40,000,000.00	-100.00%	本期无借款而去年同期借款 4000 万元所致
偿还债务所支付的现金	40,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%	本期偿还到期短期借款所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,119,416.67	3,281,055.59	-1,161,638.92	-35.40%	本期偿付利息所支付的现金减少所致
筹资活动现金流出小计	42,119,416.67	23,281,055.59	18,838,361.08	80.92%	本期偿还到期短期借款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-42,119,416.67	16,718,944.41	-58,838,361.08	-351.93%	本期偿还到期短期借款且本期未有新借款而去年同期有借款所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内, 沈阳康芝合剂、糖浆剂生产线获得《药品GMP证书》(证书编号: LN20170017)。

2. 2017年8月1日, 公司召开第四届董事会第五次会议, 审议通过《关于购买房产的议案》, 同意公司使用自有资金购买位于广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼第25层2501至2511房、第25层2521房合计建筑面积为1,914.98平方米的12套写字楼房屋。报告期内, 2504、2505、2506、2507、2508、2509、2510、2511、2521共9套房屋的产权证已完成变更, 其过户手续已办理完毕。

3. 报告期内, 公司收到新加坡知识产权局颁发的专利证书一份, 专利名称为: COMPONENT AND METHOD FOR TREATING VIRAL DISEASE(治疗病毒疾病的成分和方法)。

4. 报告期内, 募集资金进行现金管理明细表见如下:

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额(万元)	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金额	是否经过规定程序	报告期实际损益金额(万元)
平安银行海口海甸支行	无	否	天天利	500.00	2017/1/1	2017/3/28	货币	500.00	是	13.93
交行北京顺义支行	无	否	天天利	500.00	2017/1/1	2017/10/1	货币		是	12.59
交行海口南海支行	无	否	天天利	4,500.00	2017/1/1	2017/5/17	货币	4,500.00	是	38.56
交行海口南海支行	无	否	天天利	1,000.00	2017/1/1	2017/10/1	货币		是	25.06
交行海口南海支行	无	否	天天利	1,200.00	2017/1/1	2017/10/1	货币		是	29.17
广发银行广州猎德支行	无	否	天天利	5,000.00	2017/1/1	2017/2/16	货币	5,000.00	是	18.59
广发银行广州猎德支行	无	否	天天利	1,000.00	2017/1/1	2017/6/16	货币	1,000.00	是	14.49
交行北京顺义支行	无	否	天天利	5,000.00	2017/1/1	2017/2/22	货币	5,000.00	是	15.24
交行北京顺义支行	无	否	天天利	1,000.00	2017/1/1	2017/10/1	货币		是	19.08
交行海口南海支行	无	否	天天利	14,500.00	2017/1/1	2017/1/13	货币	14,500.00	是	15.61
海口农商行营业部	无	否	92天	5,000.00	2017/1/1	2017/1/12	货币	5,000.00	是	4.52
招商银行广州体育东支行	无	否	331天	5,500.00	2017/1/1	2017/9/13	货币	5,500.00	是	164.29
广州农商行龙口西支行	无	否	92天	9,500.00	2017/1/1	2017/2/14	货币	9,500.00	是	38.94
广发银行广州猎德支行	无	否	90天	5,000.00	2017/1/1	2017/3/9	货币	5,000.00	是	30.75
广州农商行龙口西支行	无	否	91天	12,000.00	2017/1/1	2017/3/16	货币	12,000.00	是	82.72
交行海口南海支行	无	否	91天	9,300.00	2017/1/1	2017/3/20	货币	9,300.00	是	69.56
广发银行广州猎德支行	无	否	63天	7,200.00	2017/1/1	2017/2/20	货币	7,200.00	是	33.53
平安银行海口海甸支行	无	否	天天利	500.00	2017/1/12	2017/5/17	货币	500.00	是	4.28
交行海口南海支行	无	否	90天	14,500.00	2017/1/17	2017/4/17	货币	14,500.00	是	125.14
海口农商行营业部	无	否	93天	5,000.00	2017/1/18	2017/4/20	货币	5,000.00	是	40.33
交行海口南海支行	无	否	天天利	9,500.00	2017/2/16	2017/3/28	货币	9,500.00	是	31.21
广发银行广州猎德支行	无	否	90天	4,000.00	2017/2/16	2017/5/17	货币	4,000.00	是	37.97
广发银行广州猎德支行	无	否	天天利	1,000.00	2017/2/17	2017/6/6	货币	1,000.00	是	4.98
广发银行广州猎德支行	无	否	90天	7,300.00	2017/2/21	2017/5/22	货币	7,300.00	是	71.10
交行北京顺义支行	无	否	91天	5,300.00	2017/2/24	2017/5/26	货币	5,300.00	是	51.53

广发银行广州猎德支行	无	否	90 天	5,000.00	2017/3/10	2017/6/8	货币	5,000.00	是	48.70
广州农商行龙口西支行	无	否	94 天	12,000.00	2017/3/20	2017/6/20	货币	12,000.00	是	120.99
交行海口南海支行	无	否	天天利	9,300.00	2017/3/21	2017/3/24	货币	9,300.00	是	1.38
交行海口南海支行	无	否	92 天	9,600.00	2017/3/27	2017/6/27	货币	9,600.00	是	96.79
海口农商行营业部	无	否	98 天	10,000.00	2017/4/6	2017/7/13	货币	10,000.00	是	93.97
交行海口南海支行	无	否	天天利	14,500.00	2017/4/17	2017/4/20	货币	14,500.00	是	2.15
交行海口南海支行	无	否	84 天	14,500.00	2017/4/21	2017/7/14	货币	14,500.00	是	130.14
海口农商行营业部	无	否	94 天	5,000.00	2017/4/24	2017/7/27	货币	5,000.00	是	43.78
广发银行广州猎德支行	无	否	90 天	4,000.00	2017/5/17	2017/8/15	货币	4,000.00	是	40.44
广发银行广州猎德支行	无	否	92 天	7,300.00	2017/5/22	2017/8/22	货币	7,300.00	是	75.44
海口农商行营业部	无	否	92 天	5,000.00	2017/5/24	2017/8/24	货币	5,000.00	是	37.81
交行北京顺义支行	无	否	80 天	5,300.00	2017/5/27	2017/8/15	货币	5,300.00	是	34.84
广发银行广州猎德支行	无	否	92 天	3,000.00	2017/6/8	2017/9/8	货币	3,000.00	是	32.89
广发银行广州猎德支行	无	否	天天利	1,000.00	2017/6/8	2017/10/1	货币		是	3.15
广发银行广州猎德支行	无	否	天天利	1,000.00	2017/6/8	2017/10/1	货币		是	3.15
广州农商行龙口西支行	无	否	106 天	4,000.00	2017/6/26	2017/10/1	货币		是	43.58
广发银行广州猎德支行	无	否	62 天	7,000.00	2017/6/27	2017/8/28	货币	7,000.00	是	52.91
平安银行海口海甸支行	无	否	天天利	1,000.00	2017/6/28	2017/7/24	货币	1,000.00	是	2.71
平安银行海口海甸支行	无	否	天天利	1,500.00	2017/6/29	2017/7/24	货币	1,500.00	是	3.90
平安银行海口海甸支行	无	否	天天利	500.00	2017/6/29	2017/10/1	货币		是	4.89
交行海口南海支行	无	否	50 天	5,000.00	2017/6/29	2017/8/18	货币	5,000.00	是	28.08
广州农商行龙口西支行	无	否	天天利	3,000.00	2017/6/29	2017/7/17	货币	3,000.00	是	4.44
海口农商行	无	否	94 天	10,000.00	2017/7/17	2017/10/1	货币		是	62.47
广州农商行龙口西支行	无	否	92 天	10,000.00	2017/7/18	2017/10/1	货币		是	84.25
交行海口南海支行	无	否	天天利	4,000.00	2017/7/20	2017/10/1	货币		是	24.00
交行海口南海支行	无	否	天天利	1,000.00	2017/7/20	2017/8/2	货币	1,000.00	是	0.89
海口农商行	无	否	100 天	5,000.00	2017/8/1	2017/10/1	货币		是	25.07
海口民生银行（三亚）	无	否	91 天	1,000.00	2017/8/9	2017/10/1	货币		是	6.14

广发银行广州猎德支行	无	否	90 天	4,000.00	2017/8/16	2017/10/1	货币		是	21.42
交行北京顺义支行	无	否	93 天	5,300.00	2017/8/23	2017/10/1	货币		是	22.65
广发银行广州猎德支行	无	否	32 天	7,300.00	2017/8/24	2017/9/25	货币	7,300.00	是	24.32
广发银行广州猎德支行	无	否	30 天	7,000.00	2017/8/29	2017/9/29	货币	7,000.00	是	22.59
广发银行广州猎德支行	无	否	32 天	2,000.00	2017/9/29	2017/10/1	货币		是	0.43
广发银行广州猎德支行	无	否	61 天	7,000.00	2017/9/29	2017/10/1	货币		是	1.57
合计				326,900.00				268,400.00		2,195.10

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
沈阳康芝合剂、糖浆剂生产线获得《药品 GMP 证书》	2017 年 07 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203700109?announceTime=2017-07-12 17:22
公司购买房产	2017 年 08 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203757907?announceTime=2017-08-02 17:41
公司收到新加坡知识产权局颁发的专利证书	2017 年 07 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203682009?announceTime=2017-07-04 18:02

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

	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	无		无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无		无			
资产重组时所作承诺	无		无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	宏氏投资 洪江游 陈惠贞 洪江涛 洪丽萍 洪志慧 何子群	首次公开发行股票前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺及避免同业竞争的承诺	<p>(一) 首次公开发行股票前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺</p> <p>控股股东海南宏氏投资有限公司(以下简称“宏氏投资”)、实际控制人洪江游承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>股东洪江游作为公司董事和高级管理人员承诺, 在上述承诺的限售期届满后, 其直接或间接所持发行人股份在其本人及关联方任职期间内每年转让的比例不超过其直接或间接所持发行人股份总数的百分之二十五, 且离职后半年内不转让其直接或间接所持有的发行人股份。</p> <p>股东陈惠贞、洪江涛、洪丽萍和洪志慧作为实际控制人的一致行动人承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>股东何子群承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>股东洪江涛、洪丽萍、洪志慧作为公司董事承诺, 在上述承诺的限售期届满后, 其直接或间接所持发行人股份在其本人及关联方任职期间内每年转让的比例不超过其直接或间接所持发行人股份总数的百分之二十五, 且离职后半年内不转让其直接或间接所持有的发行人股份。</p> <p>股东陈惠贞作为公司董事承诺, 在上述承诺的限售期届满后, 其所持发行人股份在其本人及关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所持发行人股份总数的百分之二十五, 且离职后半年内不转让所持有的发行人股份。</p> <p>股东何子群作为公司监事承诺, 在上述承诺的限售期届满后, 其所持发行人股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持发行人股份总数的百分之二十五, 且离职后半年内不转让所持有的发行人股份。</p> <p>(二) 避免同业竞争的承诺</p> <p>控股股东宏氏投资、实际控制人洪江游关于避免同业竞争分别承诺如下:</p> <p>“在本承诺函签署之日, 本人及本人控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产</p>	2009年11月24日	不适用	报告期内承诺人恪守承诺, 未发生违反承诺的情形。

		<p>的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。”</p> <p>“自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。”</p> <p>“自承诺函签署之日起，如本人及本人控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的公司将不与股份公司及下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。”</p> <p>“在本人及本人控制的公司与股份公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。”</p> <p>“如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无			
承诺是否及时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：康芝药业股份有限公司

2017 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	328,886,203.96	164,096,068.07
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	15,804,470.00	29,355,062.93
衍生金融资产		
应收票据	2,373,609.16	4,910,384.40
应收账款	71,020,721.49	68,635,761.39
预付款项	14,819,235.91	11,562,060.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,654,435.43	8,641,736.83
应收股利		9,345,482.87
其他应收款	13,253,912.71	12,272,693.14
买入返售金融资产		
存货	118,527,254.98	106,645,924.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	332,424.09	1,011,323.60
其他流动资产	787,416,688.70	1,055,637,475.93
流动资产合计	1,361,088,956.43	1,472,113,974.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,050,000.00	5,050,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,825,485.75	22,521,231.84
投资性房地产	31,506,403.75	
固定资产	284,726,006.33	303,832,177.83
在建工程	51,612,028.51	22,203,150.69
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	258,207,016.52	267,086,941.97
开发支出	25,578,791.16	25,578,791.16
商誉	26,744,273.99	26,744,273.99
长期待摊费用	5,321,612.39	2,607,707.94
递延所得税资产	12,681,123.80	12,634,723.92
其他非流动资产	55,991,523.65	29,089,373.10
非流动资产合计	793,244,265.85	717,348,372.44
资产总计	2,154,333,222.28	2,189,462,346.93
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	100,000,000.00
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		1,705,707.14
应付账款	47,725,665.66	53,275,385.29
预收款项	9,228,666.81	31,752,526.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,124,249.03	10,133,443.00
应交税费	10,908,072.53	12,532,032.29

应付利息		120,833.29
应付股利		
其他应付款	58,725,737.06	63,816,685.60
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	352,084.30	2,438,337.06
流动负债合计	193,064,475.39	275,774,950.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,373,237.65	20,401,637.65
递延所得税负债	21,196,428.94	20,648,928.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,569,666.59	41,050,566.58
负债合计	241,634,141.98	316,825,517.14
所有者权益：		
股本	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,108,960,496.79	1,108,960,496.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	42,019,890.75	42,019,890.75
一般风险准备		
未分配利润	240,860,871.29	199,636,673.88
归属于母公司所有者权益合计	1,841,841,258.83	1,800,617,061.42
少数股东权益	70,857,821.47	72,019,768.37
所有者权益合计	1,912,699,080.30	1,872,636,829.79
负债和所有者权益总计	2,154,333,222.28	2,189,462,346.93

法定代表人：洪江游

主管会计工作负责人：洪江游

会计机构负责人：刘军波

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	255,707,610.49	56,377,821.66
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	233,779.56	3,895,032.10
应收账款	13,977,642.70	12,834,216.94
预付款项	3,475,239.20	3,170,229.29
应收利息	2,887,910.00	6,223,793.63
应收股利		
其他应收款	150,847,355.70	72,711,450.33
存货	27,409,241.80	17,978,647.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	345,000,000.00	733,166,857.55
流动资产合计	799,538,779.45	906,358,048.77
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	680,461,225.54	617,290,571.63
投资性房地产	31,506,403.75	

固定资产	208,539,603.07	221,635,313.21
在建工程	16,736,726.59	15,792,326.03
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,682,110.60	83,679,578.43
开发支出	25,578,791.16	25,578,791.16
商誉		
长期待摊费用	2,467,637.54	
递延所得税资产	2,086,061.46	2,086,061.46
其他非流动资产	8,065,841.54	4,889,536.49
非流动资产合计	1,055,124,401.25	970,952,178.41
资产总计	1,854,663,180.70	1,877,310,227.18
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	100,000,000.00
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		1,705,707.14
应付账款	8,038,403.53	12,315,031.05
预收款项	22,302.00	22,302.00
应付职工薪酬	2,005,318.29	2,612,274.90
应交税费	1,604,739.16	3,442,458.93
应付利息		120,833.29
应付股利		
其他应付款	2,469,929.09	2,680,630.67
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	284,167.62	2,166,670.39
流动负债合计	74,424,859.69	125,065,908.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,475,804.56	4,475,804.56
递延所得税负债	1,555,221.67	1,555,221.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,031,026.23	6,031,026.23
负债合计	80,455,885.92	131,096,934.60
所有者权益：		
股本	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,108,523,036.58	1,108,523,036.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,019,890.75	42,019,890.75
未分配利润	173,664,367.45	145,670,365.25
所有者权益合计	1,774,207,294.78	1,746,213,292.58
负债和所有者权益总计	1,854,663,180.70	1,877,310,227.18

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	101,410,367.83	93,542,421.38
其中：营业收入	101,410,367.83	93,542,421.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,314,520.75	92,745,800.12

其中：营业成本	59,755,020.64	54,882,373.09
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	1,405,003.52	672,204.76
销售费用	11,029,204.61	11,918,312.86
管理费用	23,583,757.04	21,074,085.42
财务费用	-376,591.04	2,162,444.41
资产减值损失	918,125.98	2,036,379.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,466,289.90	-1,340,584.69
投资收益（损失以“－”号填列）	8,986,883.12	9,888,833.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-785,381.09	-330,278.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,616,440.30	9,344,870.49
加：营业外收入	443,519.05	410,174.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	362,535.26	147,939.78
其中：非流动资产处置损失	21,761.77	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,697,424.09	9,607,104.72
减：所得税费用	3,537,965.30	3,549,538.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,159,458.79	6,057,566.63
归属于母公司所有者的净利润	9,383,309.53	8,801,554.93
少数股东损益	-223,850.74	-2,743,988.30
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
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	9,159,458.79	6,057,566.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,383,309.53	8,801,554.93
归属于少数股东的综合收益总额	-223,850.74	-2,743,988.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0209	0.0196
（二）稀释每股收益	0.0209	0.0196

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：洪江游

主管会计工作负责人：洪江游

会计机构负责人：刘军波

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	21,805,126.97	37,818,534.46

减：营业成本	10,178,252.17	13,594,633.03
税金及附加	322,310.05	613,244.19
销售费用	417,942.69	165,788.24
管理费用	10,490,371.66	7,541,425.53
财务费用	-618,456.35	1,071,728.46
资产减值损失	731,917.42	-252,838.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,084,533.65	5,903,965.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,367,322.98	20,988,518.81
加：营业外收入	368,247.59	307,657.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	27,728.24	29,713.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,707,842.33	21,266,462.43
减：所得税费用	495,194.46	3,189,969.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,212,647.87	18,076,493.08
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	4,212,647.87	18,076,493.08
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	333,576,337.16	334,050,559.45
其中：营业收入	333,576,337.16	334,050,559.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	308,630,522.96	315,987,279.47
其中：营业成本	195,979,636.90	201,840,568.49
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	5,031,910.11	2,753,866.43
销售费用	37,664,982.85	31,401,122.60
管理费用	67,692,526.17	72,179,521.55
财务费用	654,200.08	4,577,522.71
资产减值损失	1,607,266.85	3,234,677.69
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	627,820.17	268,912.68

投资收益（损失以“-”号填列）	26,139,289.25	22,108,990.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,695,746.09	-1,102,033.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,712,923.62	40,441,183.41
加：营业外收入	2,506,063.29	2,499,692.36
其中：非流动资产处置利得		40,200.46
减：营业外支出	671,925.60	1,087,863.89
其中：非流动资产处置损失	22,062.35	15,882.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,547,061.31	41,853,011.88
减：所得税费用	13,484,810.80	15,359,218.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,062,250.51	26,493,792.95
归属于母公司所有者的净利润	41,224,197.41	32,844,732.25
少数股东损益	-1,161,946.90	-6,350,939.30
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
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	40,062,250.51	26,493,792.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,224,197.41	32,844,732.25
归属于少数股东的综合收益总额	-1,161,946.90	-6,350,939.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0916	0.073
（二）稀释每股收益	0.0916	0.073

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	98,790,617.60	105,520,253.09
减：营业成本	43,117,236.08	43,952,718.74
税金及附加	2,073,291.64	1,675,387.84
销售费用	1,369,195.06	1,612,732.28
管理费用	36,649,482.30	33,491,871.23
财务费用	-1,472,147.63	2,684,729.99
资产减值损失	786,571.82	-329,393.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	14,253,658.34	17,998,053.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,520,646.67	40,430,259.99
加：营业外收入	2,262,558.52	1,649,637.52
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	97,298.94	39,272.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,685,906.25	42,040,624.91
减：所得税费用	4,691,904.05	6,306,093.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,994,002.20	35,734,531.17
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	27,994,002.20	35,734,531.17
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	358,125,141.53	401,919,274.90
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	16,280.34	379,656.67
收到其他与经营活动有关的现金	60,161,640.27	81,872,155.30
经营活动现金流入小计	418,303,062.14	484,171,086.87
购买商品、接受劳务支付的现金	180,901,050.82	222,113,829.62
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	52,797,293.92	49,557,601.64
支付的各项税费	55,827,143.20	81,449,747.20
支付其他与经营活动有关的现金	127,341,140.01	113,365,421.17
经营活动现金流出小计	416,866,627.95	466,486,599.63
经营活动产生的现金流量净额	1,436,434.19	17,684,487.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,223,977,849.33	2,936,844,345.59
取得投资收益收到的现金	28,058,758.07	24,228,261.18
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	3,252,036,607.40	2,961,072,606.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,763,256.16	34,705,701.00
投资支付的现金	2,949,666,632.87	2,882,126,500.48
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	133,600.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,046,563,489.03	2,916,832,201.48
投资活动产生的现金流量净额	205,473,118.37	44,240,405.29
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		40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,119,416.67	3,281,055.59
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		
筹资活动现金流出小计	42,119,416.67	23,281,055.59
筹资活动产生的现金流量净额	-42,119,416.67	16,718,944.41
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	164,790,135.89	78,643,836.94
加：期初现金及现金等价物余额	164,096,068.07	259,598,400.02
六、期末现金及现金等价物余额	328,886,203.96	338,242,236.96

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	117,097,699.62	83,717,925.87
收到的税费返还	10,995.45	
收到其他与经营活动有关的现金	70,342,438.12	6,654,170.63
经营活动现金流入小计	187,451,133.19	90,372,096.50
购买商品、接受劳务支付的现金	49,166,577.21	15,870,345.38
支付给职工以及为职工支付的现金	18,756,544.43	17,800,619.64
支付的各项税费	17,237,884.36	23,526,136.37
支付其他与经营活动有关的现金	165,082,848.27	59,578,790.03
经营活动现金流出小计	250,243,854.27	116,775,891.42
经营活动产生的现金流量净额	-62,792,721.08	-26,403,794.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,169,000,000.00	1,944,500,000.00
取得投资收益收到的现金	19,343,041.37	18,014,922.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	278,646.25	
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	2,188,621,687.62	1,962,514,922.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,379,761.04	1,838,482.05
投资支付的现金	1,845,866,400.00	1,816,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	133,600.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,884,379,761.04	1,818,338,482.05
投资活动产生的现金流量净额	304,241,926.58	144,176,440.29
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		40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,119,416.67	3,281,055.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,119,416.67	23,281,055.59
筹资活动产生的现金流量净额	-42,119,416.67	16,718,944.41
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	199,329,788.83	134,491,589.78
加：期初现金及现金等价物余额	56,377,821.66	124,149,972.45
六、期末现金及现金等价物余额	255,707,610.49	258,641,562.23

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。