

证券代码：300086

证券简称：康芝药业

公告编号：2018-114

# 康芝药业股份有限公司

## 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。

公司负责人洪江游、主管会计工作负责人郑建凯及会计机构负责人(会计主管人员)吴立维声明：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）	2,249,483,433.75	2,391,998,763.43	-5.96%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,579,150,768.46	1,851,369,046.78	-14.70%	
	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）	363,075,081.78	258.03%	637,243,259.70	91.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,231,916.97	-1.61%	45,463,381.14	10.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,284,165.47	124.85%	29,061,568.78	68.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	9,208,196.03	541.05%
基本每股收益（元/股）	0.0205	-1.91%	0.1010	10.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0205	-1.91%	0.1010	10.26%
加权平均净资产收益率	0.50%	-0.02%	2.43%	0.17%

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）	49,344.79	固定资产处置损益
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）	1,832,926.75	税收返还及政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	14,829,683.82	理财产品收益
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	6,655,796.03	收购中山爱护日用品有限公司（以下简称“中山爱护”）股权所致
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	-1,067,356.24	持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产所取得的损益

得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,152,038.73	主要为对外公益捐赠支出、报废到期存货
减：所得税影响额	4,329,274.90	
少数股东权益影响额（税后）	417,269.16	
合计	16,401,812.36	--

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	21,641	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	171,245,546
李凤琼	境内自然人	3.72%	16,725,000	0	质押	16,725,000
陈燕娟	境内自然人	3.36%	15,137,200	0	质押	6,412,200
陈惠贞	境内自然人	1.81%	8,148,683	6,111,512	质押	7,990,000
洪江游	境内自然人	1.71%	7,686,997	5,765,248	质押	1,921,749
彭雅馨	境内自然人	0.91%	4,108,700	0		
海南康芝药业股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.89%	4,012,500	0		
云南国际信托有限公司—聚鑫 2026 号集合资金信托计划	其他	0.87%	3,932,500	0		
林立新	境内自然人	0.74%	3,316,000	0		

庄振鸿	境内自然人	0.67%	3,000,000	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	177,695,947		
李凤琼	16,725,000	人民币普通股	16,725,000		
陈燕娟	15,137,200	人民币普通股	15,137,200		
彭雅馨	4,108,700	人民币普通股	4,108,700		
海南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	4,012,500		
云南国际信托有限公司—聚鑫 2026 号集合资金信托计划	3,932,500	人民币普通股	3,932,500		
林立新	3,316,000	人民币普通股	3,316,000		
庄振鸿	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
冯卓凡	2,883,695	人民币普通股	2,883,695		
刘永弟	2,541,600	人民币普通股	2,541,600		
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 171,245,947 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 6,450,000 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 6,412,200 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 15,137,200 股；</p> <p>3.股东林立新除通过普通证券账户持有 1,636,000 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,680,000 股，实际合计持有 3,316,000 股；</p> <p>4.股东刘永弟普通证券账户持有 0 股,通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,541,600 股，实际合计持有 2,541,600 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

### 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

单位：元

项目	期末余额	期初数/上年同期数	变动额	变动率	原因说明
货币资金	168,020,341.34	124,109,412.44	43,910,928.90	35.38%	主要系营业收入及净赎回理财产品增加，且新增合并主体所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,510.00	14,153,810.00	-14,137,300.00	-99.88%	主要系本期处置所持有的交易性金融资产所致
预付账款	117,337,678.03	25,359,480.27	91,978,197.76	362.70%	主要系预付供应商生产物料采购款、货款、药品技术转让款、研发项目研发款支出及新增合并主体，经营主体云南九洲医院有限公司(以下简称“九洲医院”)、昆明和万家妇产医院有限公司(以下简称“和万家医院”)、中山爱护预付账款合并所致
其它流动资产	217,187,064.35	969,068,110.36	-751,881,046.01	-77.59%	主要系收回到期的理财产品本金所致
在建工程	213,113,047.53	80,098,379.80	133,014,667.73	166.06%	主要系按照对广东康大制药有限公司(中山基地)基建项目工程投入进度增加所致
商誉	331,866,798.92	26,744,273.99	305,122,524.93	1140.89%	主要系本期收购广东康芝医院管理有限公司(原名广州瑞瓴网络科技有限公司,以下简称“广州瑞瓴”)100%股权以间接持有九洲医院51%股权及和万家医院51%股权而增加的商誉
长期待摊费用	29,019,363.31	22,309,350.37	6,710,012.94	30.08%	主要系新增的合并主体，经营主体九洲医院、和万家医院存续的长期待摊费用合并所致
短期借款					主要系本期向交通银行还旧借新的短期融资本金增加所致

	170,000,000.00	120,000,000.00	50,000,000.00	41.67%	
预收款项	35,557,071.63	23,901,472.48	11,655,599.15	48.77%	主要系新增的合并主体，经营主体九洲医院、和万家医院的预收医疗款增加所致
长期借款	66,125,000.00	19,500,000.00	46,625,000.00	239.10%	主要系新增的合并主体，经营主体九洲医院存续的长期借款合并所致
少数股东权益	92,868,540.30	69,857,114.79	23,011,425.51	32.94%	主要系本期收购广东康芝医院管理有限公司 100% 股权而间接持有九洲医院 51% 股权及和万家医院 51% 股权而增加的少数股东权益
营业收入	637,243,259.70	333,576,337.16	303,666,922.54	91.03%	主要系本期药品销售营业收入增长较快以及本期新增合并主体中，经营主体中山爱护、九洲医院、和万家医院三家公司营业收入合并所致
营业成本	345,707,076.05	195,979,636.90	149,727,439.15	76.40%	主要系本期新增合并主体，经营主体中山爱护、九洲医院、和万家医院三家公司营业成本合并所致
税金及附加	9,075,274.08	5,031,910.11	4,043,363.97	80.35%	主要系本期新增合并主体，合并经营主体中山爱护、九洲医院、和万家医院三家公司其税金及附加所致
销售费用	123,815,556.94	37,664,982.85	86,150,574.09	228.73%	主要系本期增加药品营销投入以及新增合并主体，合并经营主体中山爱护、九洲医院、和万家医院三家公司销售费用所致
管理费用	90,620,725.77	60,440,663.73	30,180,062.04	49.93%	主要系本期收购工作中介费用增加以及新增合并主体，合并经营主体中山爱护、九洲医院、和万家医院三家公司管理费用所致
研发费用	13,759,810.71	7,251,862.44	6,507,948.27	89.74%	主要系报告期内多个一致性评价品种及新品种陆续开展药学研究，以及多个品种进入临床实验研究阶段，研发费用投入增加所致
财务费用	5,124,702.81	654,200.08	4,470,502.73	683.35%	主要系本期短期借款利息支出增加以及新增合并主体，合并经营主体中山爱护、九洲医院、和万家医院三家公司财务费用所致
其他收益	1,832,926.75		1,832,926.75	100%	主要系本期按照新会计政策将与日常经营活动相关的政府补助计入“其他收益”所致
投资收益	12,263,869.35	26,139,289.25	-13,875,419.90	-53.08%	主要系本期使用超募资金进行资产收购业务，可使用超募资金理财本金减少，理财收益减少所致
公允价值变动收益	276,308.68	627,820.17	-351,511.49	-55.99%	系所持有的交易性金融资产公允价值变动损益减少所致
资产处置收益	64,032.87		64,032.87	100%	主要系本期按照新会计政策将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为在“资产处置收益”中列报所致

营业外收入	149,867.04	2,506,063.29	-2,356,196.25	-94.02%	主要系本期按照新会计政策将与日常经营活动相关的政府补助计入“其他收益”所致
营业外支出	1,316,593.85	671,925.60	644,668.25	95.94%	主要系本期企业履行社会责任，对外公益捐赠增加以及本期到期存货报废所致
少数股东损益	2,867,446.28	-1,161,946.90	4,029,393.18	346.78%	主要系本期收购广东康芝医院管理有限公司 100%股权以间接持有九洲医院 51%股权及和万家医院 51%股权而增加的少数股东损益所致
销售商品、提供劳务收到的现金	684,514,094.86	358,125,141.53	326,388,953.33	91.14%	主要系本期药品销售收到资金增加以及本期新增合并主体，经营主体中山爱护、九洲医院、和万家医院三家公司销售产品、提供医疗服务收到的资金增加所致
收到的税费返还	995.52	16,280.34	-15,284.82	-93.89%	本期收到的税费返还减少所致
收到的其他与经营活动有关的现金	190,110,864.59	60,161,640.27	129,949,224.32	216.00%	主要系本期新增合并主体，经营主体九洲医院收回原股东欠款所致
购买商品、接受劳务支付的现金	434,893,030.01	180,901,050.82	253,991,979.19	140.40%	主要系本期购买生产物料、产品、预付采购款等支出增加以及本期新增合并主体，经营主体中山爱护、九洲医院、和万家医院三家公司采购生产物料、医疗药品、医疗耗材等支出增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	92,304,585.57	52,797,293.92	39,507,291.65	74.83%	主要系本期新增合并主体，经营主体中山爱护、九洲医院、和万家医院三家公司支付生产经营过程职工薪酬等与职工相关的支出合并增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	268,123,509.99	127,341,140.01	140,782,369.98	110.56%	主要系本期支付收购工作中介费用、研发支出、支付履约保证金等增加以及新增合并主体，经营主体中山爱护、九洲医院、和万家医院支付的其他与经营活动有关的现金合并增加所致
经营活动产生的现金流量净额	9,208,196.03	1,436,434.19	7,771,761.84	541.05%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	171,000.00		171,000.00	100%	主要系本期处置固定资产而收回的现金所致
收到的其他与投资活动有关的现金	3,025,000.00		3,025,000.00	100%	主要系本期新增合并主体，经营主体中山爱护收回以前年度对外非关联借款利息所致
购建固定资产、无形					主要系本期对广东康大制药有限公司（中山基地）基建项目按照工程实施

资产和其他长期资产所支付的现金	208,369,627.22	96,763,256.16	111,606,371.06	115.34%	进度投入增加所致
投资所支付的现金	1,660,125,605.18	2,949,666,632.87	-1,289,541,027.69	-43.72%	主要系本期使用超募资金进行资产收购业务，可用超募资金购买理财产品减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	621,766,508.86	133,600.00	621,632,908.86	465294.09%	主要系本期收购广州瑞瓴 100%股权间接持有九洲医院 51%股权、和万家医院 51%股权以及收购中山爱护日用品有限公司 100 股权所支付的现金所致
投资活动产生的现金流量净额	-904,463.15	205,473,118.37	-206,377,581.52	-100.44%	主要系本期购建固定资产支付的现金及取得子公司支付的现金净额增加所致
吸收投资所收到的现金	27,550,000.00		27,550,000.00	100%	系本期新增合并主体，经营主体中山爱护收到原股东增资款所致
借款所收到的现金	170,000,000.00		170,000,000.00	100%	系本期新增短期借款本金所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	18,000,000.00		18,000,000.00	100%	系新增合并主体，经营主体中山爱护收到的非银行机构借款所致
偿还债务所支付的现金	138,575,000.00	40,000,000.00	98,575,000.00	246.44%	主要系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	6,368,362.33	2,119,416.67	4,248,945.66	200.48%	主要系本期支付的借款利息增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	34,999,441.65		34,999,441.65	100%	系本期新增合并主体，经营主体中山爱护偿还非银行机构借款所致
筹资活动产生的现金流量净额	35,607,196.02	-42,119,416.67	77,726,612.69	184.54%	主要系本期新增借款所致
现金及现金等价物净增加额	43,910,928.90	164,790,135.89	-120,879,206.99	-73.35%	主要系本期购建固定资产支付的现金及取得子公司支付的现金净额增加所致

## 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、2018 年 1-9 月，公司产品除左西替利嗪颗粒新增进入辽宁省医保目录外，没有出现其他新进入或者退出省级、国家级《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的情形。

2、公司于 2018 年 7 月 24 日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议及 2018 年 8 月 13 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于现金收购中山爱护日用品有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，截止本报告期末，中山爱护日用品有限公司 100%股权已转到公司名下，工商变更手续已办理完毕。（详见公司分别于 2018 年 7 月 25 日及 2018 年 8 月 31 日在巨潮资讯网披露的 2018-080 号及 2018-101）。因新增合并主体中山爱护日用品有限公司属于受同一控制下的企业合并，报告期内，在编制合并财务报表时，调整合并财务报表的年初余额。

3、公司于 2018 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于〈2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》（详见公司在巨潮资讯网披露的 2018-082 号公告），截止本报告披露日，公司已完成本次股票期权激励计划的首次授予登记工作。

4、报告期内，“广州瑞瓴网络科技有限公司”名称变更为“广东康芝医院管理有限公司”，该全资子公司更名并完成工商变更登记手续，并取得广州市越秀区工商行政管理局颁发的新营业执照（内容详见公司于 2018 年 8 月 17 日在巨潮资讯网披露的 2018-095 号公告）。

5、报告期内，全资子公司广东康大制药有限公司收到国家药品监督管理局下发的“注射用苏拉明钠”药物临床试验批件（内容详见公司于 2018 年 9 月 11 日在巨潮资讯网披露的 2018-108 号公告）。

6、报告期内，公司为全资子公司中山爱护日用品有限公司与中国银行股份有限公司中山分行订立的综合授信等业务项所形成的债权本金提供担保（内容详见公司于 2018 年 9 月 28 日在巨潮资讯网披露的 2018-109 号公告）。

7、截止报告期末，广东康大生产基地建设项目进展情况如下：目前一期（动力站）已完工，等待设备进场安装；二期项目（办公质检研发楼）已完成内外墙抹灰及门窗安装，现外墙装饰施工中；三期项目于 2018 年 4 月取得施工许可证，目前正处于主体施工阶段，其中综合制剂楼屋面面板已完成封顶，墙体砌筑基本完成，首层墙面开始抹灰；消防水池基坑支护钢板桩施工，准备动土开挖；办公质检研发楼外墙装饰装修施工中；厂区内市政道路管网合同谈判阶段。中山宏氏建设项目：目前一期项目已完工，现进行二次装饰装修设计；二期项目（宿舍楼）已完成主体验收及外立面装修，正处于装饰装修阶段；三期项目于 2018 年 5 月取得施工许可证，其中三期项目研发楼已完成主体结构封顶、墙体砌筑已完成；车间二完成主体结构封顶，墙体砌筑完成 50%，中试车间完成二层结构板混凝土浇筑；门卫完成基础施工。报告期内，因工程建设需要，根据公司广东生产基地建设项目组的申请，经公司董事长审批，同意广东生产基地建设项目增加 9250 万元的预算，其资金来源为自有资金。

8、2018 年 2 月 28 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 8.0 亿元的暂时闲置募集资金(含超募资金)适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本承诺、期限不超过 12 个月的商业银行投资产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理，授权期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

截止至2018年9月30日，公司及下属子公司使用募集资金进行现金管理的详细情况见下表：

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	理财金额	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
交行海口南海支行	无	否	天天利	1,000.00	2018/1/1	2018/2/27	货币	1,000.00	是	4.94
交行海口南海支行	无	否	天天利	1,200.00	2018/1/1	2018/10/1	货币	-	是	29.17
交行北京顺义支行	无	否	天天利	500.00	2018/1/1	2018/10/1	货币	-	是	11.03
广发银行广州猎德支行	无	否	天天利	1,000.00	2018/1/1	2018/4/16	货币	1,000.00	是	2.71
平安银行海口海甸支行	无	否	天天利	500.00	2018/1/1	2018/4/16	货币	500.00	是	5.16
交行海口南海支行	无	否	天天利	4,000.00	2018/1/1	2018/8/30	货币	4,000.00	是	78.49
广发银行广州猎德支行	无	否	91天	5,000.00	2018/1/1	2018/1/12	货币	5,000.00	是	6.18
广州农商行龙口西支行	无	否	93天	4,000.00	2018/1/1	2018/1/17	货币	4,000.00	是	6.95
海口农商行	无	否	92天	5,000.00	2018/1/1	2018/1/18	货币	5,000.00	是	6.59
交行海口南海支行	无	否	90天	5,000.00	2018/1/1	2018/1/18	货币	5,000.00	是	8.79
海口农商行	无	否	94天	10,000.00	2018/1/1	2018/1/25	货币	10,000.00	是	18.61
平安银行海口海甸支行	无	否	天天利	5,000.00	2018/1/1	2018/3/16	货币	5,000.00	是	30.60
平安银行海口海甸支行	无	否	天天利	5,000.00	2018/1/1	2018/2/1	货币	5,000.00	是	12.82
广发银行广州猎德支行	无	否	92天	2,000.00	2018/1/1	2018/2/2	货币	2,000.00	是	7.20
海口农商行	无	否	86天	5,000.00	2018/1/1	2018/2/8	货币	5,000.00	是	14.73
交行北京顺义支行	无	否	天天利	500.00	2018/1/1	2018/10/1	货币	-	是	11.78
海南银行	无	否	90天	5,000.00	2018/1/1	2018/3/7	货币	5,000.00	是	35.28
交行北京顺义支行	无	否	91天	5,000.00	2018/1/1	2018/3/12	货币	5,000.00	是	36.19
广发银行广州猎德支行	无	否	90天	7,000.00	2018/1/1	2018/3/8	货币	7,000.00	是	53.73
广发银行广州猎德支行	无	否	90天	1,000.00	2018/1/1	2018/3/8	货币	1,000.00	是	7.68

交行海口南海支行	无	否	92 天	5,000.00	2018/1/1	2018/3/14	货币	5,000.00	是	42.80
广发银行广州猎德支行	无	否	32 天	2,500.00	2018/1/1	2018/1/29	货币	2,500.00	是	8.32
广发银行广州猎德支行	无	否	32 天	1,000.00	2018/1/1	2018/1/29	货币	1,000.00	是	3.33
交行海口南海支行	无	否	90 天	5,000.00	2018/1/17	2018/4/17	货币	5,000.00	是	55.83
海口农商行	无	否	100 天	5,000.00	2018/1/23	2018/5/3	货币	5,000.00	是	38.77
交行海口南海支行	无	否	90 天	9,400.00	2018/1/24	2018/4/24	货币	9,400.00	是	102.77
海口农商行	无	否	100 天	10,000.00	2018/1/30	2018/5/10	货币	10,000.00	是	77.54
广发银行广州猎德支行	无	否	32 天	2,000.00	2018/2/1	2018/3/5	货币	2,000.00	是	6.70
广发银行广州猎德支行	无	否	32 天	3,000.00	2018/2/1	2018/3/5	货币	3,000.00	是	10.05
海南银行	无	否	90 天	5,000.00	2018/2/2	2018/5/3	货币	5,000.00	是	48.85
海口农商行	无	否	86 天	5,000.00	2018/2/13	2018/5/24	货币	5,000.00	是	38.77
海南银行	无	否	89 天	5,000.00	2018/3/14	2018/6/11	货币	5,000.00	是	48.31
广发银行广州猎德支行	无	否	60 天	3,000.00	2018/3/15	2018/5/14	货币	3,000.00	是	20.24
广发银行广州猎德支行	无	否	90 天	8,000.00	2018/3/15	2018/6/13	货币	8,000.00	是	87.46
广发银行广州猎德支行	无	否	60 天	2,000.00	2018/3/15	2018/5/14	货币	2,000.00	是	13.49
交行海口南海支行	无	否	63 天	1,000.00	2018/3/19	2018/5/21	货币	1,000.00	是	7.65
交行海口南海支行	无	否	63 天	5,000.00	2018/3/19	2018/5/21	货币	5,000.00	是	38.27
交行北京顺义支行	无	否	63 天	5,000.00	2018/3/19	2018/5/21	货币	5,000.00	是	32.16
海南银行	无	否	59 天	5,000.00	2018/3/20	2018/5/18	货币	5,000.00	是	34.31
交行海口南海支行	无	否	天天利	14,400.00	2018/4/25	2018/8/30	货币	14,400.00	是	144.17
海南银行	无	否	31 天	10,000.00	2018/6/1	2018/7/2	货币	10,000.00	是	28.04
交行海口南海支行	无	否	天天利	1,000.00	2018/6/7	2018/10/1	货币	-	是	9.22
交行北京顺义支行	无	否	31 天	2,000.00	2018/6/11	2018/7/12	货币	2,000.00	是	6.25
交行北京顺义支行	无	否	63 天	3,000.00	2018/6/11	2018/8/13	货币	3,000.00	是	19.15

海南银行	无	否	31 天	5,000.00	2018/6/15	2018/7/16	货币	5,000.00	是	14.02
交行海口南海支行	无	否	天天利	5,000.00	2018/6/21	2018/8/30	货币	5,000.00	是	23.07
交行北京顺义支行	无	否	活期型结构性存款 S 款	5,000.00	2018/9/29	2018/10/1	货币	-	是	0.45
交行海口南海支行	无	否	活期型结构性存款 S 款	5,400.00	2018/9/30	2018/10/1	货币	-	是	0.24
合计				210,400.00				196,800.00		1,348.86

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购中山爱护日用品有限公司 100%股权暨关联交易的议案》	2018 年 7 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1205226464?announceTime=2018-07-25">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1205226464?announceTime=2018-07-25</a>
全资子公司“广州瑞瓴网络科技有限责任公司”更名并完成工商变更	2018 年 08 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1205305131?announceTime=2018-08-17%2019:45">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1205305131?announceTime=2018-08-17%2019:45</a>
中山爱护日用品有限公司 100%股权已转到公司名下，工商变更手续已办理完毕	2018 年 08 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1205366847?announceTime=2018-08-31%2017:54">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1205366847?announceTime=2018-08-31%2017:54</a>
全资子公司广东康大制药有限公司收到国家药品监督管理局下发的“注射用苏拉明钠”药物临床试验批件	2018 年 09 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1205430201?announceTime=2018-09-11%2017:58">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1205430201?announceTime=2018-09-11%2017:58</a>

### 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、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

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	168,020,341.34	124,109,412.44
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	16,510.00	14,153,810.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	146,345,323.71	113,262,517.04
其中：应收票据	10,990,963.76	2,890,787.41
应收账款	135,354,359.95	110,371,729.63
预付款项	117,337,678.03	25,359,480.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,258,075.40	91,575,291.46
买入返售金融资产		
存货	172,655,537.68	133,838,965.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	217,187,064.35	969,068,110.36
流动资产合计	875,820,530.51	1,471,367,587.32
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	28,496,650.45	29,718,800.00
投资性房地产	32,568,984.70	32,259,375.00
固定资产	395,835,483.70	392,041,573.92
在建工程	213,113,047.53	80,098,379.80
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	254,511,555.30	255,177,409.91
开发支出	26,898,682.55	26,898,682.55
商誉	331,866,798.92	26,744,273.99
长期待摊费用	29,019,363.31	22,309,350.37
递延所得税资产	23,421,784.04	22,447,074.07
其他非流动资产	32,880,552.74	27,886,256.50
非流动资产合计	1,373,662,903.24	920,631,176.11
资产总计	2,249,483,433.75	2,391,998,763.43
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	120,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	79,029,337.23	99,816,955.04
预收款项	35,557,071.63	23,901,472.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,069,175.44	12,172,374.75
应交税费	15,224,212.53	20,410,450.71
其他应付款	140,434,964.51	117,661,357.46
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	7,500,000.00	6,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	460,814,761.34	400,462,610.44
非流动负债：		
长期借款	66,125,000.00	19,500,000.00
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		
预计负债	2,410,000.00	2,410,000.00
递延收益	27,956,984.96	28,790,112.71
递延所得税负债	20,157,378.69	19,609,878.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,649,363.65	70,309,991.42
负债合计	577,464,124.99	470,772,601.86
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	818,960,496.79	1,141,410,496.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,132,441.49	46,132,441.49
一般风险准备		
未分配利润	264,057,830.18	213,826,108.50
归属于母公司所有者权益合计	1,579,150,768.46	1,851,369,046.78
少数股东权益	92,868,540.30	69,857,114.79
所有者权益合计	1,672,019,308.76	1,921,226,161.57
负债和所有者权益总计	2,249,483,433.75	2,391,998,763.43

法定代表人：洪江游

主管会计工作负责人：郑建凯

会计机构负责人：吴立维

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	19,023,858.05	25,777,915.19
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	19,085,922.08	9,629,054.10
其中：应收票据	541,699.55	
应收账款	18,544,222.53	9,629,054.10
预付款项	56,733,743.63	20,888,211.62
其他应收款	100,042,849.00	195,634,127.34
存货	57,819,445.50	23,569,743.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,000,000.00	585,172,986.11
流动资产合计	319,705,818.26	860,672,038.32
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	1,026,033,785.55	703,325,039.79
投资性房地产	32,568,984.70	32,259,375.00
固定资产	231,806,367.54	244,713,306.07
在建工程	17,076,482.95	15,098,983.17
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,022,052.69	82,956,355.51
开发支出	26,898,682.55	26,898,682.55
商誉		
长期待摊费用	3,920,134.22	5,100,841.09
递延所得税资产	2,071,274.09	2,071,274.09

其他非流动资产	13,613,589.54	5,984,445.71
非流动资产合计	1,433,011,353.83	1,118,408,302.98
资产总计	1,752,717,172.09	1,979,080,341.30
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	9,256,450.20	8,102,181.75
预收款项	965,433.98	803,082.00
应付职工薪酬	2,007,970.44	2,382,449.26
应交税费	2,923,979.52	9,844,098.88
其他应付款	89,221,187.72	63,679,636.76
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	254,375,021.86	184,811,448.65
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		
预计负债		
递延收益	3,623,301.82	4,475,804.59
递延所得税负债	2,454,288.12	2,454,288.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,077,589.94	6,930,092.71
负债合计	260,452,611.80	191,741,541.36
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	793,283,931.89	1,108,523,036.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,132,441.49	46,132,441.49
未分配利润	202,848,186.91	182,683,321.87
所有者权益合计	1,492,264,560.29	1,787,338,799.94
负债和所有者权益总计	1,752,717,172.09	1,979,080,341.30

### 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	363,075,081.78	101,410,367.83
其中：营业收入	363,075,081.78	101,410,367.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	344,511,362.73	96,314,520.75
其中：营业成本	195,846,211.20	59,755,020.64
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	4,309,324.98	1,405,003.52
销售费用	89,010,814.98	11,029,204.61
管理费用	45,840,159.15	21,156,319.19
研发费用	5,003,308.86	2,427,437.85
财务费用	3,677,335.40	-376,591.04
其中：利息费用	4,354,532.28	688,773.34
利息收入	979,757.83	368,696.82

资产减值损失	824,208.16	918,125.98
加：其他收益	1,028,758.25	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,316,379.73	8,986,883.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-328,706.92	-785,381.09
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,025,981.95	-1,466,289.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,826.39	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,254,942.01	12,616,440.30
加：营业外收入	145,901.94	443,519.05
减：营业外支出	759,399.54	362,535.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,641,444.41	12,697,424.09
减：所得税费用	3,440,732.12	3,537,965.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,200,712.29	9,159,458.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,200,712.29	9,159,458.79
（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	9,231,916.97	9,383,309.53
少数股东损益	2,968,795.32	-223,850.74
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）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		
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	12,200,712.29	9,159,458.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,231,916.97	9,383,309.53
归属于少数股东的综合收益总额	2,968,795.32	-223,850.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0205	0.0209
（二）稀释每股收益	0.0205	0.0209

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：6,655,796.03 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：郑建凯

会计机构负责人：吴立维

#### 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	52,170,615.05	21,805,126.97
减：营业成本	15,567,833.38	10,178,252.17
税金及附加	1,428,462.81	322,310.05
销售费用	6,928,795.09	417,942.69
管理费用	13,215,324.41	8,062,933.81
研发费用	5,003,308.86	2,427,437.85
财务费用	1,336,935.19	-618,456.35
其中：利息费用	1,917,625.00	667,000.00
利息收入	589,729.66	1,292,498.18
资产减值损失	1,170,540.18	731,917.42
加：其他收益	293,866.59	

投资收益（损失以“-”号填列）	-760,920.97	4,084,533.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-328,706.92	-785,381.09
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）	7,052,360.75	4,367,322.98
加：营业外收入	7,000.00	368,247.59
减：营业外支出	17,718.88	27,728.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,041,641.87	4,707,842.33
减：所得税费用	628,746.28	495,194.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,412,895.59	4,212,647.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,412,895.59	4,212,647.87
（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	6,412,895.59	4,212,647.87
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	637,243,259.70	333,576,337.16
其中：营业收入	637,243,259.70	333,576,337.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	589,389,294.03	308,630,522.96
其中：营业成本	345,707,076.05	195,979,636.90
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	9,075,274.08	5,031,910.11
销售费用	123,815,556.94	37,664,982.85
管理费用	90,620,725.77	60,440,663.73
研发费用	13,759,810.71	7,251,862.44
财务费用	5,124,702.81	654,200.08
其中：利息费用	6,883,979.31	2,076,485.06
利息收入	2,143,050.22	869,764.46
资产减值损失	1,286,147.67	1,607,266.85
加：其他收益	1,832,926.75	
投资收益（损失以“-”号填列）	12,263,869.35	26,139,289.25
其中：对联营企业和合营企	-1,222,149.55	-1,695,746.09

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	276,308.68	627,820.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	64,032.87	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,291,103.32	51,712,923.62
加：营业外收入	149,867.04	2,506,063.29
减：营业外支出	1,316,593.85	671,925.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,124,376.51	53,547,061.31
减：所得税费用	12,793,549.09	13,484,810.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,330,827.42	40,062,250.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,330,827.42	40,062,250.51
（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	45,463,381.14	41,224,197.41
少数股东损益	2,867,446.28	-1,161,946.90
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）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		
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	48,330,827.42	40,062,250.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,463,381.14	41,224,197.41
归属于少数股东的综合收益总额	2,867,446.28	-1,161,946.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1010	0.0916
（二）稀释每股收益	0.1010	0.0916

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：6,655,796.03 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	130,774,071.04	98,790,617.60
减：营业成本	43,217,465.33	43,117,236.08
税金及附加	3,501,638.29	2,073,291.64
销售费用	12,240,094.01	1,369,195.06
管理费用	39,058,643.66	29,397,619.86
研发费用	13,759,810.71	7,251,862.44
财务费用	2,974,971.95	-1,472,147.63
其中：利息费用	4,196,843.79	1,998,538.38
利息收入	1,250,193.96	3,492,504.45
资产减值损失	1,157,010.16	786,571.82
加：其他收益	962,201.77	
投资收益（损失以“-”号填列）	7,882,984.44	14,253,658.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,222,149.55	-1,695,746.09
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）	59,206.48	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,768,829.62	30,520,646.67
加：营业外收入	7,030.00	2,262,558.52
减：营业外支出	555,430.16	97,298.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,220,429.46	32,685,906.25
减：所得税费用	3,055,564.42	4,691,904.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,164,865.04	27,994,002.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,164,865.04	27,994,002.20
（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	20,164,865.04	27,994,002.20
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	684,514,094.86	358,125,141.53
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	995.52	16,280.34
收到其他与经营活动有关的现金	190,110,864.59	60,161,640.27
经营活动现金流入小计	874,625,954.97	418,303,062.14
购买商品、接受劳务支付的现金	434,893,030.01	180,901,050.82
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	92,304,585.57	52,797,293.92
支付的各项税费	70,096,633.37	55,827,143.20
支付其他与经营活动有关的现金	268,123,509.99	127,341,140.01
经营活动现金流出小计	865,417,758.94	416,866,627.95
经营活动产生的现金流量净额	9,208,196.03	1,436,434.19
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	2,460,799,609.27	3,223,977,849.33
取得投资收益收到的现金	25,361,668.84	28,058,758.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	171,000.00	
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	3,025,000.00	
投资活动现金流入小计	2,489,357,278.11	3,252,036,607.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,369,627.22	96,763,256.16
投资支付的现金	1,660,125,605.18	2,949,666,632.87
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	621,766,508.86	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	2,490,261,741.26	3,046,563,489.03
投资活动产生的现金流量净额	-904,463.15	205,473,118.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,550,000.00	
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	170,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	215,550,000.00	
偿还债务支付的现金	138,575,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,368,362.33	2,119,416.67
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	34,999,441.65	
筹资活动现金流出小计	179,942,803.98	42,119,416.67
筹资活动产生的现金流量净额	35,607,196.02	-42,119,416.67
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	43,910,928.90	164,790,135.89

加：期初现金及现金等价物余额	124,109,412.44	164,096,068.07
六、期末现金及现金等价物余额	168,020,341.34	328,886,203.96

## 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	139,360,799.62	117,097,699.62
收到的税费返还		10,995.45
收到其他与经营活动有关的现金	140,325,223.83	70,342,438.12
经营活动现金流入小计	279,686,023.45	187,451,133.19
购买商品、接受劳务支付的现金	89,490,460.24	49,166,577.21
支付给职工以及为职工支付的现金	21,447,873.83	18,756,544.43
支付的各项税费	27,423,848.73	17,237,884.36
支付其他与经营活动有关的现金	82,086,973.88	165,082,848.27
经营活动现金流出小计	220,449,156.68	250,243,854.27
经营活动产生的现金流量净额	59,236,866.77	-62,792,721.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,618,000,000.00	2,169,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,642,470.75	19,343,041.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,000.00	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	1,632,797,470.75	2,188,621,687.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,300,717.59	38,379,761.04
投资支付的现金	1,060,000,000.00	1,845,866,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	639,170,000.00	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	1,744,470,717.59	1,884,379,761.04
投资活动产生的现金流量净额	-111,673,246.84	304,241,926.58

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	150,000,000.00	
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	150,000,000.00	
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,317,677.07	2,119,416.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	104,317,677.07	42,119,416.67
筹资活动产生的现金流量净额	45,682,322.93	-42,119,416.67
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	-6,754,057.14	199,329,788.83
加：期初现金及现金等价物余额	25,777,915.19	56,377,821.66
六、期末现金及现金等价物余额	19,023,858.05	255,707,610.49

## 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。