



冠昊生物科技股份有限公司

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。

公司负责人张永明、主管会计工作负责人刘德旺及会计机构负责人(会计主管人员)陈海霞声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,684,992,262.17	1,718,166,654.41	1,778,374,054.24	-5.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,124,545,165.68	1,165,146,050.27	1,165,710,016.74	-3.53%
	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）	111,328,206.06	-7.14%	306,523,858.80	-4.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,172,568.21	178.21%	25,267,436.70	6.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,252,740.89	1,042.13%	13,959,086.81	677.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-2,735,857.83	-159.96%
基本每股收益（元/股）	0.07	133.33%	0.10	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.07	133.33%	0.10	11.11%
加权平均净资产收益率	1.83%	1.12%	2.13%	0.45%

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）	10,837.03	
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）	19,550,996.99	
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	-4,140,545.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	888,755.28	
减：所得税影响额	4,375,197.90	

少数股东权益影响额（税后）	626,496.44	
合计	11,308,349.89	--

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	24,383	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
广东知光生物科技有限公司	境内非国有法人	20.76%	55,044,822	0	质押	54,940,000
					冻结	15,871,612
北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.68%	9,766,266	0		
云南国际信托有限公司—云信—弘瑞 29 号集合资金信托计划	其他	3.26%	8,638,227	0		
寇冰	境内自然人	2.87%	7,612,281	5,709,211	质押	7,612,281
浙商金汇信托股份有限公司—浙金—冠昊生物 1 号员工持股集合资金信托计划	其他	2.80%	7,424,901	0		
广州市明光投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.03%	5,389,772	5,074,855	质押	5,074,855
华融国际信托有限责任公司—华融—汇盈 32 号证券投资单一资金信托	其他	2.00%	5,300,000	0		
蒋仕波	境内自然人	1.52%	4,020,000	0		
深圳物明投资管理有限公司—格物致知壹号契约型定向投资基金	其他	1.44%	3,806,140	3,806,140		

唐山文丰山川轮毂有限公司	境内非国有法人	1.25%	3,320,330	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		
广东知光生物科技有限公司	55,044,822	人民币普通股	55,044,822		
北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）	9,766,266	人民币普通股	9,766,266		
云南国际信托有限公司－云信－弘瑞 29 号集合资金信托计划	8,638,227	人民币普通股	8,638,227		
浙商金汇信托股份有限公司－浙金·冠昊生物 1 号员工持股集合资金信托计划	7,424,901	人民币普通股	7,424,901		
华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈 32 号证券投资单一资金信托	5,300,000	人民币普通股	5,300,000		
蒋仕波	4,020,000	人民币普通股	4,020,000		
唐山文丰山川轮毂有限公司	3,320,330	人民币普通股	3,320,330		
李晔鹏	3,128,807	人民币普通股	3,128,807		
季爱琴	2,330,000	人民币普通股	2,330,000		
广州珠江实业集团有限公司	2,145,623	人民币普通股	2,145,623		
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东知光生物科技有限公司是公司的控股股东，其通过云南国际信托有限公司－云信－弘瑞 29 号集合资金信托计划产品增持公司股份；张永明、林玲夫妇是公司的实际控制人，其通过北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）增持公司股份；寇冰先生为公司高级管理人员；浙商金汇信托股份有限公司－浙金·冠昊生物 1 号员工持股集合资金信托计划是公司第二期员工持股计划集合资金信托产品。除此之外公司未知其它股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）除通过普通证券账户持有 1,266,266 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,500,000 股，实际合计持有 9,766,266 股；公司股东季爱琴除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,330,000 股，实际合计持有 2,330,000 股。				

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
广东知光生物科技有限公司	53,941,500	53,941,500	0	0	限售股份限售期届满	--
赵军会	0		11,250	11,250	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
周利军	2,537,427		157,500	2,694,927	首发后个人类限售股；高管离职锁定股	--
寇冰	5,709,211	0	0	5,709,211	首发后个人类限售股；高管锁定股	部分股份为高管限售股；部分股份自 2016 年 9 月 27 日起 12 个月后；部分股份自 2016 年 9 月 27 日起 36 个月后
深圳物明投资管理有限公司一格物致知壹号契约型定向投资基金	3,806,140	0	0	3,806,140	首发后个人类限售股	自 2016 年 9 月 27 日起 36 个月后
广州市明光投资咨询有限公司	5,074,855	0	0	5,074,855	首发后机构类限售股	自 2016 年 9 月 27 日起 36 个月后
杨国胜	13,500	0	0	13,500	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
洗丽贤	1,540,125		513,375	2,053,500	视同高管离职锁定股	--
张素珍	481,831		160,611	642,442	视同高管离职锁定股	--
合计	73,104,589	53,941,500	842,736	20,005,825	--	--

## 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

年初至本报告期，公司实现营业收入30,652.39万元，较上年同期下降4.25%，归属于上市公司股东的净利润为2,526.74万元，较去年同期增长6.25%。报告期内公司整体营业收入小幅下降，其中细胞板块服务收入增长137.05%，生物膜类产品收入同比增长4.45%，营业收入及归属于上市公司股东的净利润同比波动的主要影响因素如下：

1. 年初至本报告期，公司同比新增银行长期、短期贷款约2.5亿，本报告期利息支出1,214.56万元，较上年同期增加1,029.95万元。

2. 年初至本报告期，子公司珠海市祥乐医疗器械有限公司受“两票制”影响，经销商减少库存，同时，为适应国家对医疗政策改革，公司对眼科业务营销团队进行调整，本报告期营业收入同比下降25%，对净利润影响金额约1,400万元。

3. 本报告期内，子公司科技园转让广州中以生物产业投资基金长期股权投资份额取得投资收益694万元。

4. 年初至本报告期，公司加强集团集中管控及资源共享、精简机构及人员，药业板块及细胞板块管理费用大幅下降，管理费用同比减少2,100万元。

#### 一、资产负债表项目

1. 货币资金本报告期末较去年末减少57.09%，主要原因是子公司科技园少数股东广州产业基金退资，年初至本报告期支付减资款3,600万元；收购北昊干细胞与再生医学研究院有限公司70%股权及北京宏冠再生医学科技有限公司50%股权收购款5,070.88万元；子公司珠海祥乐为应对关税增长，报告期内集中报关进口人工晶体支付关税及增值税所致。

2. 应收票据本报告期末较去年末减少98%，主要原因是公司年初至本报告期应收票据到期承兑所致。

3. 其他应收款本报告期末较去年末增长359.5%，主要原因是子公司科技园转让广州中以生物产业投资基金股权，应收5,000万元投资款尚未收回所致。

4. 长期股权投资本报告期末较去年末减少32.69%，主要原因是子公司科技园转让广州中以生物产业投资基金股权冲减长期股权投资所致。

5. 开发支出本报告期末较去年末增长36.49%，主要原因是年初至本报告期子公司广东中昊及北京文丰持续投入苯烯莫德银屑病及湿疹的试生产及临床所致。

6. 递延所得税资产本报告期末较去年末增长112.9%，主要原因是本报告期子公司珠海祥乐为应对关税增长，集中向香港耀昌采购人工晶体，未实现内部销售确认递延所得税资产所致。

7. 应付职工薪酬本报告期末较去年末减少56.64%，主要原因是去年年末包含计提2017年度年终奖所致。

8. 应交税费本报告期末较去年末增长39.97%，主要原因是报告期内珠海祥乐获得子公司香港耀昌利润分红，因税率差需补缴企业所得税所致。

#### 二、利润表项目

1. 管理费用年初至本报告期末较去年同期减少32.65%，主要原因是公司细胞板块加强资源调配，精简机构及人员减少部分支出所致。

2. 财务费用年初至本报告期末较去年同期增长167.9%，主要原因是公司同比新增银行长期、短期贷款约2.5亿，本报告期利息支出1,214.56万元所致。

3. 投资收益年初至本报告期末较去年同期增长139.48%，主要原因是年初至本报告期子公司科技园转让广州中以生物产业投资基金长期股权投资份额取得投资收益694万元。

4. 所得税费用年初至本报告期末较去年同期减少74.82%，主要原因是年初至本报告期子公司祥乐主营业务利润减少影响所

得税费用、子公司北昊研究院汇算清缴加计扣除调减所得税费用所致。

### 三、现金流量表项目

1. 购买商品、接收劳务支付的现金年初至本报告期末较去年同期增长34.69%，主要原因子公司珠海祥乐为应对关税增长，报告期内集中报关进口人工晶体支付采购款所致。
2. 筹资活动产生的现金流出年初至本报告期末较去年同期增加，主要原因子公司科技园少数股东广州产业基金退资，年初至本报告期支付减资款3,600万元所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1. 控股子公司取得《申请药品生产现场检查通知书》

2018年7月，公司控股子公司广东中昊药业有限公司收到国家食品药品监督管理总局药品审评中心的《申请药品生产现场检查通知书》，同意对中昊药业注册受理号为CXHS1600007的原料药产品进行现场检查。

该通知书表明受理号为CXHS1600007的原料药产品注册工作取得了重要进展，产品已经完成技术审评，待通过药品生产检查和抽样检验合格，完成国家食品药品监督管理总局的审评后可取得注册批件。具体内容详见公司于2018年7月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于控股子公司取得<申请药品生产现场检查通知书>的公告》（公告编号：2018-088）。苯烯莫德原料药已进入现场核查阶段，各项工作正在积极推进中。截至目前，中昊药业注册受理号为CXHS1600008的新药苯烯莫德乳膏已收到《申请药品生产现场检查通知书》，正在等待进行现场检查。

若上述产品注册成功，是公司在药业领域布局的体现，未来将形成以再生医学为核心的药业业务和资产布局，努力打造冠军单品，形成梯次接续的创新产品储备库，增强公司竞争力，强化公司的市场地位。

### 2. 公司实际控制人的一致行动人增持公司股份

基于对公司未来发展前景充满信心，对公司战略发展的支持，同时基于对公司长期投资价值的认可及维护长期投资者的利益，公司实际控制人张永明、林玲夫妇计划自2018年7月23日起六个月内，累计拟增持股份数量不超过目前公司总股本265,155,701股的6%。截至目前，公司实际控制人张永明、林玲夫妇已通过其一致行动人北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）增持公司股份9,766,266股，占公司总股本的3.6832%。

具体内容详见公司于2018年7月24日和7月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司实际控制人的一致行动人增持公司股份及未来增持计划的公告》（公告编号2018-090）和《关于公司实际控制人的一致行动人增持公司股份及未来增持计划的更正公告》（公告编号2018-091）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股子公司取得《申请药品生产现场检查通知书》	2018年07月20日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司实际控制人的一致行动人增持公司股份	2018年07月24日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
	2018年07月25日	
控股子公司拟筹划引入战略投资者进行产业整合并拟筹划在香港联交所挂牌上市	2018年07月27日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
终止筹划重大资产重组事项	2018年08月07日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
控股股东部分股份被司法冻结	2018年09月12日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
科技园公司退出广州中以生物产业投资基金	2018年09月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	周利军	股份限售承诺	"本次发行完成后，本人取得的冠昊生物股份自股份发行结束之日起至 36 个月届满，将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理。在股份锁定期届满前，若冠昊生物实施配股、送股、资本公积金转增股本等除权事项导致股份增加的，则增加的股份亦遵守上述约定。若未能履行上述承诺，本人违规减持股份所得收益归冠昊生物所有。锁定期限届满后，根据中国证监会、深圳证券交易所等监管部门制定的相关规定或监管意见对上述股份锁定期限有其他要求的，本人同意根据相关规定或监管意见进行调整。"	2016 年 09 月 27 日		严格履行中
	深圳物明投资管理有限公司—格物致知壹号契约型定向投资基金	股份限售承诺	"格物基金在本次发行中认购的冠昊生物股份自股份发行完成之日起至 36 个月届满，将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理。在股份锁定期届满前，若冠昊生物实施配股、送股、资本公积金转增股本等除权事项导致格物基金持有冠昊生物股份增加的，则增加的股份亦遵守上述约定。若未能履行上述承诺，格物基金违规减持股份所得收益归冠昊生物所有。本公司将督促格物基金所有认购人在本次发行结束之日起 36 个月内，均不得通过任何方式转让其持有的基金份额。"	2016 年 09 月 27 日		严格履行中
	广州市明光投资咨询有限公司	股份限售承诺	"本次发行完成后，本公司取得的冠昊生物股份自股份发行结束之日起至 36 个月届满，将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理。在股份锁定期届满前，若冠昊生物实施配股、送股、资本公积金转增股本等除权事项导致股份增加的，则增加的股份亦遵守上述约定。若未能履行上述承诺，本公司违规减持股份所得收益归冠昊生物所有。"	2016 年 09 月 27 日		严格履行中
	寇冰	股份限售承诺	"1、如冠昊生物在 2016 年 7 月 30 日（含当日）前完成本次交易的股份发行，则本人在本次交易中取得的冠昊生物 1,676,098 股股份自发行结束之日起至 12 个月届满，将不以任何方式转	2016 年 09 月 27 日		严格履行中

		<p>让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理,且按照以下顺序分批解锁:①冠昊生物在指定媒体披露珠海祥乐 2016 年度《专项审核报告》且本人和胡承华已履行相应 2016 年度全部业绩补偿承诺后,可转让 50%;②冠昊生物在指定媒体披露珠海祥乐 2017 年度《专项审核报告》及《减值测试报告》且本人和胡承华已履行相应 2017 年度全部业绩补偿承诺后,可转让 100%;在本次发行中取得的冠昊生物 5,936,183 股股份自发行结束之日起至 36 个月届满,将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理。2、如冠昊生物在 2016 年 7 月 31 日(含当日)后完成本次交易的股份发行,则本人在本次交易中取得的冠昊生物 6,983,743 股股份自发行结束之日起至 12 个月届满,将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理,且按照以下顺序分批解锁:①冠昊生物在指定媒体披露珠海祥乐 2016 年度《专项审核报告》且本人和胡承华已履行相应 2016 年度全部业绩补偿承诺后,可转让 50%;②冠昊生物在指定媒体披露珠海祥乐 2017 年度《专项审核报告》及《减值测试报告》且本人和胡承华已履行相应 2017 年度全部业绩补偿承诺后,可转让 100%;在本次发行中取得的冠昊生物 628,538 股股份自发行结束之日起至 36 个月届满,将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理。在股份锁定期届满前,若冠昊生物实施配股、送股、资本公积金转增股本等除权事项导致本人持有冠昊生物股份增加的,则增加的股份亦遵守上述约定。若未能履行上述承诺,本人违规减持股份所得收益归冠昊生物所有。如根据中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的监管意见或相关规定要求对锁定期进行调整的,本人同意根据监管意见或相关规定要求进行调整。”</p>			
寇冰;胡承华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>“本人及本人控制的企业不在任何地域以任何形式,从事法律、法规和中国证监会规定的可能与冠昊生物和珠海祥乐构成竞争或可能构成竞争的产品生产或业务经营,也不直接或以投资控股、参股、合资、联营或其他形式经营或为他人经营任何与冠昊生物和珠海祥乐构成竞</p>	2016 年 03 月 14 日		严格履行中

		<p>争或可能构成竞争的产品生产或业务经营。为避免对冠昊生物和珠海祥乐构成新的（或可能的）、直接（或间接）的业务竞争，本人承诺在持有通过本次交易取得的冠昊生物股票期间：</p> <p>1、本人及本人控制的企业将不直接或间接从事与冠昊生物或珠海祥乐相同或类似的产品生产和业务经营；2、本人将不会投资于任何与冠昊生物或珠海祥乐的产品生产和业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；3、本人直接或间接所参股的企业，如从事与冠昊生物或珠海祥乐构成竞争的产品生产和业务经营，本人将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权；4、如冠昊生物或珠海祥乐此后进一步拓展产品或业务范围，本人和本人控制的企业将不与冠昊生物或珠海祥乐拓展后的产品或业务相竞争，如本人和本人控制的企业与冠昊生物或珠海祥乐拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本人将亲自和促成控制的企业采取措施避免该等竞争，包括但不限于：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）将相竞争的业务纳入到冠昊生物来经营。5、本人同意对因违背上述承诺或未履行上述承诺而给冠昊生物及股东造成的一切损失进行赔偿。</p> <p>""1、本人将尽量避免或减少本人及本人控制的企业与冠昊生物及子公司之间的关联交易。若关联交易无法避免，则关联交易必须按公平、公允、等价有偿的原则进行，并按照《冠昊生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定的关联交易决策程序回避股东大会对关联交易事项的表决或促成关联董事回避董事会对关联交易事项的表决。2、本人不利用自身对冠昊生物的股东地位，谋求冠昊生物及子公司在业务合作等方面给予本人及本人控制的企业优于市场第三方的权利或达成交易的优先权利。3、未经冠昊生物书面同意，本人及本人控制的企业将避免占用、使用或转移冠昊生物及子公司任何资金和资产或要求冠昊生物及子公司向本人及本人控制的企业提供任何形式借款和担保的行为。4、本人同意对因未履行上述承诺而给冠昊生物或股东造成的一切损失进行赔偿。"</p>			
寇冰	其他承诺	"如珠海祥乐(包括子公司香港祥乐、香港耀昌)	2016年03月		严格履行

			在本次重组基准日（2015 年 10 月 31 日）前已发生但延续至基准日后，及重组基准日至珠海祥乐股权交割日之间发生但延续至股权交割日之后产生的纠纷、潜在纠纷、担保、诉讼、仲裁等导致珠海祥乐被有关权利人主张权利、要求支付赔偿、违约金等或根据法律法规、存在违法违规行为被政府行政主管部门要求补缴款项或行政处罚，给珠海祥乐带来经济损失的，本人承诺将对珠海祥乐发生的全部经济损失提供补偿，并放弃对珠海祥乐的追索权。本承诺为不可撤销承诺。”	14 日		中
	周利军	其他承诺	“本人本次认购冠昊生物重大资产重组募集配套资金发行股份的资金来源合法，出资真实，不存在信托持股、委托持股或任何其他代持情形，不存在冠昊生物及控股股东、实际控制人及其关联方提供借款或资金支持以及其他利益安排的情形。”	2016 年 03 月 14 日		严格履行中
	深圳物明投资管理有限公司—格物致知壹号契约型定向投资基金	其他承诺	“格物基金由王超、张英杰、张宗友和周志坚认购，资金全部来源于其自有资金或其有合法处分权的资金。格物基金不存在分级收益等结构化安排，不采用结构化或发行信托产品等方式进行融资，最终出资将不包含任何杠杆融资结构化设计产品或信托融资产品。”	2016 年 03 月 14 日		严格履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	朱卫平、徐国风、广东知光生物科技有限公司	其他承诺	1. 公司控股股东广州知光生物科技有限公司及公司原实际控制人朱卫平和徐国风承诺：不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与冠昊生物构成同业竞争的活动；今后如果不再直接或间接持有冠昊生物股份的，自该股权关系解除之日起五年内，仍必须信守承诺；不以任何方式从事任何可能影响冠昊生物经营和发展的业务或活动。2. 公司控股股东广州知光生物科技有限公司、公司原实际控制人朱卫平和徐国风承诺、广东冠昊生物科技股份有限公司承诺：四方共同签订了《不竞争协议》，约定广州知光、朱卫平以及徐国风不得经营与冠昊生物存在竞争关系的业务或投资任何与冠昊生物存在竞争业务的企业，且有义务促使其下属关联企业不经营与冠昊生物存在竞争关系的业务或投资任何与冠昊生物存在竞争业务的企业。	2011 年 07 月 06 日		严格履行中
其他对公司中小股东所作承	广东知光生物科技有限公司、朱卫平	增持承诺	控股股东或原实际控制人朱卫平先生拟于 2017 年 6 月 1 日至 2018 年 5 月 30 日内，合计拟增持股份数量不低于公司总股本 265,155,701 股	2017 年 06 月 01 日	2018 年 7 月 16 日	已履行完毕

诺			的 3%。同时承诺在增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。			
	张永明、林玲	增持承诺	公司实际控制人张永明、林玲夫妇基于对公司未来发展的信心, 对公司长期内在价值的认可, 计划自 2018 年 7 月 23 日起六个月内, 累计拟增持股份数量不超过目前公司总股本 265,155,701 股的 6% (含本次已增持股份), 以自筹资金通过中国证监会和深圳证券交易所规定的方式 (包括但不限于集中竞价和大宗交易等) 择机通过二级市场增持公司股份, 增持后公司控股股东和实际控制人持股总数合计不超过总股本的 30%。	2018 年 07 月 24 日	2019 年 1 月 23 日前	严格履行中
承诺是否按时履行			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：冠昊生物科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	120,418,379.18	280,598,176.53
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	137,989,345.16	156,073,818.78
其中：应收票据	100,000.00	5,000,000.00
应收账款	137,889,345.16	151,073,818.78
预付款项	1,942,210.45	1,244,792.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,560,850.42	15,138,489.54
买入返售金融资产		
存货	85,707,390.84	64,526,546.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,376,516.60	17,089,921.84
流动资产合计	429,994,692.65	534,671,745.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	77,300,000.00	65,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	95,764,758.18	142,280,554.94
投资性房地产		
固定资产	203,756,060.49	209,258,452.11
在建工程	62,780,307.69	62,163,554.94
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,709,549.97	51,816,184.14
开发支出	84,903,204.42	62,205,893.78
商誉	569,305,972.11	569,305,972.11
长期待摊费用	30,485,391.39	26,527,157.67
递延所得税资产	62,886,583.96	29,538,456.59
其他非流动资产	21,105,741.31	25,606,082.51
非流动资产合计	1,254,997,569.52	1,243,702,308.79
资产总计	1,684,992,262.17	1,778,374,054.24
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	165,000,000.00
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	7,474,899.38	6,513,997.02
预收款项	4,917,202.99	4,370,478.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,750,257.02	13,262,585.68
应交税费	16,793,656.16	11,998,217.79
其他应付款	125,641,029.87	133,813,122.37
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		
其他流动负债		
流动负债合计	320,577,045.42	334,958,401.25
非流动负债：		
长期借款	154,600,000.00	159,600,000.00
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		
递延收益	64,950,225.78	54,970,356.81
递延所得税负债	13,716,235.57	16,484,705.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	233,266,461.35	231,055,062.72
负债合计	553,843,506.77	566,013,463.97
所有者权益：		
股本	265,155,701.00	265,155,701.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	572,778,953.75	620,196,234.37
减：库存股		
其他综合收益	-11,762,458.16	-6,004,801.58
专项储备		
盈余公积	35,707,563.98	35,707,563.98
一般风险准备		
未分配利润	262,665,405.11	250,655,318.97
归属于母公司所有者权益合计	1,124,545,165.68	1,165,710,016.74
少数股东权益	6,603,589.72	46,650,573.53
所有者权益合计	1,131,148,755.40	1,212,360,590.27
负债和所有者权益总计	1,684,992,262.17	1,778,374,054.24

法定代表人：张永明

主管会计工作负责人：刘德旺

会计机构负责人：陈海霞



## 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	69,115,021.03	78,864,516.46
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	78,762,670.09	71,110,833.45
其中：应收票据	100,000.00	2,000,000.00
应收账款	78,662,670.09	69,110,833.45
预付款项		
其他应收款	49,111,003.30	22,223,428.66
存货	16,745,759.35	17,113,403.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,427,473.97	6,084,810.13
流动资产合计	216,161,927.74	195,396,992.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	981,448,447.85	983,689,621.78
投资性房地产		
固定资产	168,630,360.38	175,454,981.85
在建工程	2,446,296.78	2,446,296.78
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,603,373.11	39,868,226.84
开发支出	27,764,012.65	26,072,649.54
商誉		
长期待摊费用	4,589,149.13	5,426,582.02
递延所得税资产	1,135,312.30	1,181,604.61
其他非流动资产	17,381,799.92	12,888,800.00

非流动资产合计	1,289,998,752.12	1,297,028,763.42
资产总计	1,506,160,679.86	1,492,425,755.45
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	165,000,000.00
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	71,210.70	232,903.10
预收款项	1,100,168.96	1,073,660.47
应付职工薪酬	1,736,015.06	3,259,064.84
应交税费	617,005.00	3,422,051.64
其他应付款	91,726,486.27	12,950,381.78
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	255,250,885.99	185,938,061.83
非流动负债：		
长期借款	154,600,000.00	159,600,000.00
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		
递延收益	34,034,534.42	30,822,575.00
递延所得税负债	636,847.23	71,948.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	189,271,381.65	190,494,523.94
负债合计	444,522,267.64	376,432,585.77
所有者权益：		
股本	265,155,701.00	265,155,701.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	513,118,232.91	559,019,389.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,517,414.26	36,517,414.26
未分配利润	246,847,064.05	255,300,665.13
所有者权益合计	1,061,638,412.22	1,115,993,169.68
负债和所有者权益总计	1,506,160,679.86	1,492,425,755.45

### 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	111,328,206.06	119,885,267.71
其中：营业收入	111,328,206.06	119,885,267.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,155,011.34	115,236,077.85
其中：营业成本	27,238,272.71	31,183,683.44
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	434,584.25	611,059.39
销售费用	53,801,983.11	40,212,736.69
管理费用	12,813,373.94	26,457,138.88
研发费用	11,011,670.27	15,095,718.52
财务费用	-2,456,987.96	1,091,044.30
其中：利息费用	4,833,230.07	1,974,098.34
利息收入	185,557.76	781,375.56
资产减值损失	1,312,115.02	584,696.63

加：其他收益	7,769,905.47	2,924,356.39
投资收益（损失以“-”号填列）	6,345,987.24	-2,936,993.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	981.87	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,290,069.30	4,636,552.27
加：营业外收入	71,896.58	4,366,453.88
减：营业外支出	-176.50	1,100,590.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,362,142.38	7,902,415.77
减：所得税费用	3,428,177.29	8,883,149.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,933,965.09	-980,734.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,933,965.09	-980,734.05
（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	19,172,568.21	6,891,485.31
少数股东损益	-1,238,603.12	-7,872,219.36
六、其他综合收益的税后净额	-7,070,987.47	-122,147.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,070,987.47	-122,147.01
（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	-7,070,987.47	-122,147.01
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	-7,070,987.47	-122,147.01
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	10,862,977.62	-1,102,881.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,101,580.74	6,769,338.30
归属于少数股东的综合收益总额	-1,238,603.12	-7,872,219.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.03
（二）稀释每股收益	0.07	0.03

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：-4,140,545.07 元，上期被合并方实现的净利润为：-5,418,345.90 元。

法定代表人：张永明

主管会计工作负责人：刘德旺

会计机构负责人：陈海霞

#### 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	42,434,323.28	45,641,859.26
减：营业成本	6,074,187.25	6,227,693.91
税金及附加	189,942.79	162,365.17
销售费用	18,883,490.96	15,012,872.21
管理费用	8,613,499.91	8,294,720.95
研发费用	2,906,974.81	4,481,576.80
财务费用	3,770,577.40	263,548.03
其中：利息费用	4,061,098.19	600,300.00
利息收入	296,466.96	341,426.47
资产减值损失	1,417,684.39	599,664.84
加：其他收益	1,052,576.05	1,598,701.70

投资收益（损失以“－”号填列）	-606,174.35	-3,702,460.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-46,264.63	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	978,102.84	8,495,658.10
加：营业外收入	6,333.00	96,404.03
减：营业外支出	-176.50	2,388.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	984,612.34	8,589,673.43
减：所得税费用	208,421.10	1,288,451.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	776,191.24	7,301,222.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	776,191.24	7,301,222.41
（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	776,191.24	7,301,222.41
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	306,523,858.80	320,120,524.76
其中：营业收入	306,523,858.80	320,120,524.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	306,868,455.94	316,152,138.60
其中：营业成本	80,935,675.70	85,599,979.64
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	1,498,572.07	1,798,971.09
销售费用	138,269,691.60	124,897,563.41
管理费用	43,268,799.10	64,240,115.79
研发费用	32,000,830.85	34,499,684.75
财务费用	8,583,452.98	3,203,939.54
其中：利息费用	16,185,832.12	6,368,620.88
利息收入	1,189,662.58	3,470,797.17
资产减值损失	2,311,433.64	1,911,884.38
加：其他收益	18,507,151.03	25,859,991.93
投资收益（损失以“-”号填列）	3,350,631.56	-8,487,766.95
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	10,837.03	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,524,022.48	21,340,611.14
加：营业外收入	2,004,693.42	4,731,585.12
减：营业外支出	72,092.18	1,138,503.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,456,623.72	24,933,692.51
减：所得税费用	3,752,295.07	14,903,746.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,704,328.65	10,029,946.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,704,328.65	10,029,946.31
（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	25,267,436.70	23,780,060.03
少数股东损益	-5,563,108.05	-13,750,113.72
六、其他综合收益的税后净额	-5,757,656.58	-464,150.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,757,656.58	-464,150.11
（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	-5,757,656.58	-464,150.11
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	-5,757,656.58	-464,150.11
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	13,946,672.07	9,565,796.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,509,780.12	23,315,909.92
归属于少数股东的综合收益总额	-5,563,108.05	-13,750,113.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.09
（二）稀释每股收益	0.10	0.09

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：-4,140,545.07 元，上期被合并方实现的净利润为：-18,631,360.58 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	114,379,963.51	111,677,455.93
减：营业成本	16,550,453.03	16,121,994.37
税金及附加	642,856.11	687,634.03
销售费用	50,725,306.72	42,531,343.33
管理费用	24,381,945.16	24,633,323.70
研发费用	8,683,717.60	10,306,653.20
财务费用	11,423,694.12	542,484.40
其中：利息费用	12,145,624.71	1,846,140.00
利息收入	738,451.05	1,317,810.30
资产减值损失	1,931,109.99	1,410,627.62
加：其他收益	5,510,160.58	7,227,569.58
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,241,173.93	-8,369,303.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-46,051.77	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,263,815.66	14,301,661.42
加：营业外收入	1,874,861.96	146,709.28
减：营业外支出		3,508.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,138,677.62	14,444,861.94
减：所得税费用	334,928.14	2,348,459.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,803,749.48	12,096,402.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,803,749.48	12,096,402.81
（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	4,803,749.48	12,096,402.81
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	354,916,284.14	323,596,719.50
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	3,224,343.54	
收到其他与经营活动有关的现金	98,864,854.80	97,215,652.19
经营活动现金流入小计	457,005,482.48	420,812,371.69
购买商品、接受劳务支付的现金	125,621,949.59	93,269,321.80
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	78,800,907.11	76,189,738.07
支付的各项税费	18,751,852.28	22,638,715.65
支付其他与经营活动有关的现金	236,566,631.33	224,151,666.04
经营活动现金流出小计	459,741,340.31	416,249,441.56
经营活动产生的现金流量净额	-2,735,857.83	4,562,930.13
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		18,200,000.00
取得投资收益收到的现金		121,082.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,930.00	141,800.00
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		
投资活动现金流入小计	119,930.00	18,462,882.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,306,715.87	40,010,473.21
投资支付的现金	12,300,000.00	7,940,000.00
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	50,708,800.00	73,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	89,315,515.87	120,950,473.21
投资活动产生的现金流量净额	-89,195,585.87	-102,487,591.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-36,000,000.00	3,600,000.00
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	13,000,000.00	45,600,000.00
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	-23,000,000.00	49,200,000.00
偿还债务支付的现金	24,000,000.00	34,338,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,341,927.15	22,661,411.64
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		4,620,964.68
筹资活动现金流出小计	49,341,927.15	61,620,576.32
筹资活动产生的现金流量净额	-72,341,927.15	-12,420,576.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,093,573.50	-354,786.98
五、现金及现金等价物净增加额	-160,179,797.35	-110,700,024.35

加：期初现金及现金等价物余额	280,598,176.53	357,458,389.78
六、期末现金及现金等价物余额	120,418,379.18	246,758,365.43

## 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	108,464,797.36	107,326,033.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	190,026,392.81	110,559,562.06
经营活动现金流入小计	298,491,190.17	217,885,595.77
购买商品、接受劳务支付的现金	2,252,619.08	3,973,086.65
支付给职工以及为职工支付的现金	22,019,767.84	24,260,234.11
支付的各项税费	6,377,253.66	10,070,971.53
支付其他与经营活动有关的现金	190,506,109.82	84,289,159.45
经营活动现金流出小计	221,155,750.40	122,593,451.74
经营活动产生的现金流量净额	77,335,439.77	95,292,144.03
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	5,930.00	41,800.00
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		
投资活动现金流入小计	5,930.00	41,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	953,148.47	3,508,234.71
投资支付的现金	50,708,800.00	74,575,000.00
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	86,989.58	
投资活动现金流出小计	51,748,938.05	78,083,234.71
投资活动产生的现金流量净额	-51,743,008.05	-78,041,434.71

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	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,341,927.15	22,661,411.64
支付其他与筹资活动有关的现金		4,620,964.68
筹资活动现金流出小计	45,341,927.15	47,282,376.32
筹资活动产生的现金流量净额	-35,341,927.15	-47,282,376.32
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	-9,749,495.43	-30,031,667.00
加：期初现金及现金等价物余额	78,864,516.46	69,558,885.16
六、期末现金及现金等价物余额	69,115,021.03	39,527,218.16

## 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。