

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2022-067

合肥立方制药股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计 是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否

	本报告期	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)	664,961,110.68	12.50%	1,894,187,478.90	13.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,379,559.25	73.33%	170,549,504.37	36.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,400,971.24	26.44%	138,350,997.85	20.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	124,439,640.14	6.94%
基本每股收益(元/股)	0.6010	72.49%	1.4161	36.06%
稀释每股收益(元/股)	0.6010	72.49%	1.4161	36.06%
加权平均净资产收益率	5.26%	1.87%	12.55%	2.22%
	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)	2,125,342,368.07	1,674,444,924.99	26.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,413,872,095.52	1,303,910,770.75	8.43%	

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-280,097.15	-2,854,030.92	主要系金寨立方拆迁处置相关资产所致
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,994,309.25	10,472,371.89	
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	27,744,124.81	31,430,438.14	主要系处置南京迈诺威部分股权所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,269.19	95,526.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-1,035,775.00	主要系金寨立方拆迁给员工补偿所致
减：所得税影响额	4,475,479.71	5,910,024.15	
合计	24,978,588.01	32,198,506.52	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债表

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
货币资金	323,723,265.88	654,253,951.34	-50.52%	主要系购买结构性存款所致
交易性金融资产	340,961,741.76	132,548.64	257135.19%	主要系购买结构性存款所致
应收票据	-	35,514,174.82	-100.00%	主要系票据持有目的不同计入应收款项融资所致
应收账款	460,808,736.53	282,656,514.49	63.03%	主要系公司新增销售，下游客户授信账期未到期所致
应收款项融资	33,170,784.81	198,748.00	16589.87%	主要系应收票据重分类所致
存货	321,397,574.35	188,857,213.73	70.18%	主要系公司为生产、销售增加原辅料备货所致
其他流动资产	4,685,600.97	494,559.16	847.43%	主要系子公司大禹制药留抵税额增加所致
在建工程	249,450,303.57	130,349,242.59	91.37%	主要系公司募投项目建设增

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因
				加所致
应付票据	183,616,865.78	93,676,726.63	96.01%	主要系公司使用银行承兑汇票付款增加所致
应付账款	349,325,133.86	149,252,042.76	134.05%	主要系公司新增采购，下游供应商对公司授信账期未到期所致
其他应付款	49,591,805.82	14,102,978.86	251.64%	主要系公司实施股权激励，增加限制性股票回购义务所致
长期应付款	29,958,640.36	4,659,779.08	542.92%	主要系子公司收到拆迁款所致
股本	122,467,000.00	92,640,000.00	32.20%	主要系资本公积转增股本所致

2、利润表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	变动原因
财务费用	-371,192.35	-1,301,753.83	-71.49%	主要系银行利息收入减少所致
其他收益	10,472,371.89	2,830,983.68	269.92%	主要系公司收到与生产经营相关的政府补助增加所致
投资收益	30,601,245.02	6,386,180.12	379.18%	主要系公司处置迈诺威股权，收到投资收益所致
公允价值变动收益	829,193.12	1,251,400.00	-33.74%	主要系未到期结构性存款收益减少所致
资产减值损失	-3,500,533.59	-1,443,990.63	142.42%	主要系部分存货及原材料增加所致
资产处置收益	-2,508,629.66	-24,210.77	10261.63%	主要系子公司拆迁处置相关资产所致
营业外收入	362,291.99	3,137,351.43	-88.45%	主要系公司收到与生产经营无关的政府补助减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,859	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	数量
季俊虬	境内自然人	27.58%	33,213,180	33,213,180		
合肥立方投资集团有限公司	境内非国有法人	19.95%	24,024,000	24,024,000		
邓晓娟	境内自然人	7.12%	8,580,000	6,435,000	质押	2,145,000
高美华	境内自然人	3.80%	4,581,720	3,436,290		
广发信德投资管理有限公司—广发信德中恒汇金（龙	其他	2.63%	3,172,480			

岩)股权投资合伙企业(有限合伙)						
李孝常	境内自然人	2.28%	2,751,720			
李卫萍	境内自然人	1.95%	2,349,629			
招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.08%	1,299,790			
万联广生投资有限公司	国有法人	0.99%	1,188,980			
中信银行股份有限公司-兴业医疗保健混合型证券投资基金	其他	0.93%	1,116,504			
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		
广发信德投资管理有限公司-广发信德中恒汇金(龙岩)股权投资合伙企业(有限合伙)			3,172,480	人民币普通股	3,172,480	
李孝常			2,751,720	人民币普通股	2,751,720	
李卫萍			2,349,629	人民币普通股	2,349,629	
邓晓娟			2,145,000	人民币普通股	2,145,000	
招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金			1,299,790	人民币普通股	1,299,790	
万联广生投资有限公司			1,188,980	人民币普通股	1,188,980	
高美华			1,145,430	人民币普通股	1,145,430	
中信银行股份有限公司-兴业医疗保健混合型证券投资基金			1,116,504	人民币普通股	1,116,504	
上海运舟私募基金管理有限公司-运舟成长精选 1 号私募证券投资基金			1,046,699	人民币普通股	1,046,699	
昂开慧			885,510	人民币普通股	885,510	
上述股东关联关系或一致行动的说明	季俊虬持有合肥立方投资集团有限公司 100% 股权。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	李卫萍通过普通证券账户持有 156,520 股, 通过信用证券账户持有 2,193,109, 合计持股数量 2,349,629 股。					

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用

三、其他重要事项

(一) 产品情况

1、硝苯地平控释片以第一顺位中选全国药品集中采购, 首年约定采购量基数为 2.68 亿片, 采购周期 3 年;

2、非洛地平缓释片通过仿制药质量和疗效一致性评价。

(二) 换届选举事项

1、报告期内, 公司第四届董事会、监事会任期即将届满, 公司于 2022 年 8 月 12 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议, 并于 2022 年 8 月 30 日召开

2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，与公司于 2022 年 8 月 30 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成了公司第五届董事会、监事会。

2、2022 年 8 月 30 日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。

以上具体内容详见公司于 2022 年 8 月 13 日、2022 年 8 月 31 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（三）投资情况

1、南京迈诺威医药科技有限公司（以下简称“迈诺威”）是公司的参股公司，截至 2022 年 1 月 21 日公司持有迈诺威 12.3457%的股权。因计划回收投资成本，2022 年 1 月 22 日，经第四届董事会第十七次会议审议同意，公司与平潭文周瑞吉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“文周瑞吉”）及平潭凡润企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“凡润”）签署了《股权转让协议》，拟以人民币 3209.88 万元的价格将持有的迈诺威 4.9383%的股权（对应注册资本 8 万元）转让给文周瑞吉和凡润，其中，文周瑞吉受让 7.6262 万元注册资本，对应 4.7075%股权；凡润受让 0.3738 万元注册资本，对应 0.2307%股权。

2、因上述受让方资金规划调整等原因，上述股权转让未能交割，2022 年 8 月 12 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整转让南京迈诺威医药科技有限公司部分股权的议案》，同意调整迈诺威股权转让方案，调整后总转让股权数量、转让总价不变，受让方分别为株洲市文周君喆创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“文周君喆”）（受让 20,433.85 元注册资本，对应 1.2614%股权）、文周瑞吉（受让 59,566.15 元注册资本，对应 3.6769%股权），转让价格合计人民币 3,209.88 万元。同日，公司与文周瑞吉及凡润签署了《解除协议》，与文周瑞吉及文周君喆就调整后股权转让事项签署了《股权转让协议》。

3、报告期内，公司已收到文周君喆、文周瑞吉支付的全部股权转让款，迈诺威已办

理完成上述事项工商变更登记手续，本次股权转让事项已全部办理完毕。本次工商变更完成后，公司持有迈诺威股权比例为 7.4074%。

以上具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日、2022 年 3 月 31 日、2022 年 6 月 1 日、2022 年 8 月 13 日、2022 年 9 月 23 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

（四）股权激励相关情况

1、2022 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司第四届监事会第十五次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本期激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2022 年 8 月 27 日至 2022 年 9 月 5 日，公司对本期激励计划首次授予激励对象姓名和职务在公司内部 OA 系统进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。2022 年 9 月 7 日，公司监事会发布了《公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2022 年 9 月 13 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施 2022 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2022 年 9 月 14 日，公司董事会披露了《2022 年第三次临时股东大会决议公告》及《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022 年 9 月 13 日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，独立董事发表了独立意见。

5、2022 年 10 月 18 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，向 80 名激励对象授予 203.50 万股限制性股票，该部分限制性股票于 2022 年 10 月 19 日上市。公司总股本由 12,043.2 万股增加至 12,246.7 万股。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：合肥立方制药股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	323,723,265.88	654,253,951.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	340,961,741.76	132,548.64
衍生金融资产		
应收票据		35,514,174.82
应收账款	460,808,736.53	282,656,514.49
应收款项融资	33,170,784.81	198,748.00
预付款项	46,208,014.84	51,458,697.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,117,638.02	6,081,310.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	321,397,574.35	188,857,213.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,685,600.97	494,559.16
流动资产合计	1,536,073,357.16	1,219,647,719.01
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	15,109,016.43	20,707,582.59
其他权益工具投资		

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,776,362.03	3,091,215.15
固定资产	178,767,585.27	141,887,846.59
在建工程	249,450,303.57	130,349,242.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,131,895.10	26,792,436.19
无形资产	84,536,953.30	89,508,094.34
开发支出	1,102,800.00	735,600.00
商誉		
长期待摊费用	6,595,334.01	8,059,417.57
递延所得税资产	7,469,141.09	5,859,398.31
其他非流动资产	23,329,620.11	27,806,372.65
非流动资产合计	589,269,010.91	454,797,205.98
资产总计	2,125,342,368.07	1,674,444,924.99
流动负债：		
短期借款		
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	183,616,865.78	93,676,726.63
应付账款	349,325,133.86	149,252,042.76
预收款项		
合同负债	15,179,351.77	14,690,780.16
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	22,094,761.17	24,912,251.17
应交税费	27,702,878.83	29,649,065.56
其他应付款	49,591,805.82	14,102,978.86
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		
其他流动负债	1,870,164.47	1,770,086.40
流动负债合计	649,380,961.70	328,053,931.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,520,587.36	24,583,569.01

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
长期应付款	29,958,640.36	4,659,779.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,477,468.13	13,236,874.61
递延所得税负债	132,615.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,089,310.85	42,480,222.70
负债合计	711,470,272.55	370,534,154.24
所有者权益：		
股本	122,467,000.00	92,640,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	527,641,957.69	526,163,987.29
减：库存股	27,045,150.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,459,851.19	48,459,851.19
一般风险准备		
未分配利润	742,348,436.64	636,646,932.27
归属于母公司所有者权益合计	1,413,872,095.52	1,303,910,770.75
少数股东权益		
所有者权益合计	1,413,872,095.52	1,303,910,770.75
负债和所有者权益总计	2,125,342,368.07	1,674,444,924.99

法定代表人：季俊虬

主管会计工作负责人：勾绍兵

会计机构负责人：何雪晨

2、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	1,894,187,478.90	1,664,897,737.44
其中：营业收入	1,894,187,478.90	1,664,897,737.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,733,740,918.69	1,530,636,058.16
其中：营业成本	1,162,436,284.04	994,361,798.95
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	11,975,296.91	11,405,142.38
销售费用	467,731,946.31	451,079,337.30

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	39,578,733.42	32,194,129.48
研发费用	52,389,850.36	42,897,403.88
财务费用	-371,192.35	-1,301,753.83
其中：利息费用	150,102.58	179,327.82
利息收入	1,715,440.90	2,544,039.61
加：其他收益	10,472,371.89	2,830,983.68
投资收益（损失以“-”号填列）	30,601,245.02	6,386,180.12
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）	829,193.12	1,251,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,623,835.31	-2,123,949.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,500,533.59	-1,443,990.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,508,629.66	-24,210.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	194,716,371.68	141,138,092.42
加：营业外收入	362,291.99	3,137,351.43
减：营业外支出	468,132.69	477,643.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	194,610,530.98	143,797,799.95
减：所得税费用	24,061,026.61	18,455,175.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,549,504.37	125,342,624.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	170,549,504.37	125,342,624.90
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）	170,549,504.37	125,342,624.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	170,549,504.37	125,342,624.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	170,549,504.37	125,342,624.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额		

项目	本期发生额	上期发生额
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.4161	1.0408
（二）稀释每股收益	1.4161	1.0408

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：季俊虬 主管会计工作负责人：勾绍兵 会计机构负责人：何雪晨

3、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	1,789,099,393.59	1,373,875,513.79
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	581,081.69	116,697.53
收到其他与经营活动有关的现金	47,822,619.38	18,822,263.77
经营活动现金流入小计	1,837,503,094.66	1,392,814,475.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,066,171,114.42	642,050,650.52
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	107,895,537.92	90,659,833.49
支付的各项税费	106,447,128.13	90,181,313.86
支付其他与经营活动有关的现金	432,549,674.05	453,554,745.55
经营活动现金流出小计	1,713,063,454.52	1,276,446,543.42
经营活动产生的现金流量净额	124,439,640.14	116,367,931.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	31,255,929.08	8,513,763.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,253.99	118,192.29
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	550,000,000.00	1,075,000,000.00
投资活动现金流入小计	589,294,183.07	1,083,631,955.98

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,550,467.28	152,937,360.60
投资支付的现金		20,000,000.00
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	890,000,000.00	1,475,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,024,550,467.28	1,647,937,360.60
投资活动产生的现金流量净额	-435,256,284.21	-564,305,404.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,045,150.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		64,839,623.97
筹资活动现金流入小计	27,045,150.00	64,839,623.97
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,848,000.00	46,499,327.82
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	9,095,417.51	78,055,974.73
筹资活动现金流出小计	73,943,417.51	124,555,302.55
筹资活动产生的现金流量净额	-46,898,267.51	-59,715,678.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	412,345.96	-44,300.22
五、现金及现金等价物净增加额	-357,302,565.62	-507,697,451.75
加：期初现金及现金等价物余额	625,940,771.26	717,794,375.60
六、期末现金及现金等价物余额	268,638,205.64	210,096,923.85

（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。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2022年10月31日