

公司代码：603998

公司简称：方盛制药

湖南方盛制药股份有限公司 2017 年第一季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 2.1 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。
- 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 2.3 公司负责人张庆华、主管会计工作负责人肖汉卿及会计机构负责人（会计主管人员）杨峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 2.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,294,023,390.62	1,271,002,572.32	1.81
归属于上市公司股东的净资产	946,263,160.99	928,443,457.88	1.92
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,820,371.20	4,158,242.76	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	133,023,641.19	100,061,392.48	32.94
归属于上市公司股东的净利润	17,819,703.11	15,785,449.14	12.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,241,998.35	15,102,273.33	14.17
加权平均净资产收益率(%)	1.90%	1.77%	增加0.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.11	-63.64
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.11	-63.64

注：2016年5月，公司实施了2015年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，总股本由141,732,240股增至425,196,720股；2016年7月，公司完成了股权激励计划限制性股票授予方案，公司总股本由425,196,720股增至433,258,720股，后因回购注销部分股份；本报告期末公司总股本为433,006,720股，本报告期每股收益按最新股本计算。因此，同比出现大幅下降。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	3,388.33	
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	625,506.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,400.48	
少数股东权益影响额（税后）	-10,371.66	
所得税影响额	6,582.57	
合计	577,704.76	

2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		16,743				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
张庆华	157,219,500	36.31	157,219,500	质押	54,306,672	境内自然人
方锦程	30,241,500	6.98	0	质押	30,241,500	境内自然人
堆龙德庆共生 创业投资管理 有限公司	16,797,500	3.88	0	无		境内非国有 法人
李飞飞	4,247,800	0.98	0	无		境内自然人
李克丽	3,410,000	0.79	0	无		境内自然人
赵忠梁	3,304,150	0.76	0	无		境内自然人
方传龙	2,925,000	0.68	0	无		境内自然人
葛小龙	2,709,700	0.63	0	无		境内自然人
张蕾	2,529,302	0.58	0	无		境内自然人
李彤	2,090,000	0.48	0	无		境内自然人
前十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				
		种类	数量			
方锦程	30,241,500	人民币普通股	30,241,500			
堆龙德庆共生创业投资管理有限公司	16,797,500	人民币普通股	16,797,500			
李飞飞	4,247,800	人民币普通股	4,247,800			
李克丽	3,410,000	人民币普通股	3,410,000			
赵忠梁	3,304,150	人民币普通股	3,304,150			
方传龙	2,925,000	人民币普通股	2,925,000			
葛小龙	2,709,700	人民币普通股	2,709,700			
张蕾	2,529,302	人民币普通股	2,529,302			
李彤	2,090,000	人民币普通股	2,090,000			
张燕	2,055,685	人民币普通股	2,055,685			

上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中，堆龙德庆共生创业投资管理有限公司为张庆华先生控股的子公司湖南开舜投资咨询有限公司之控股子公司；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	科目名称	2017.3.31/ 2017年1-3月	2016.12.31/ 2016年1-3月	增减比	原因分析
资产负债表项目	应收账款	38,142,432.27	20,218,513.25	88.65%	主要系公司对优质客户授信额度增加所致
	其他流动资产	3,006,448.60	604,419.70	397.41%	主要系本期待抵扣的增值税进项税额增加
	投资性房地产	4,266,718.66	2,999,029.85	42.27%	主要系本期老厂质检楼转为出租用房产，由自有房产转为投资性房地产核算所致
	其他非流动资产	28,505,638.01	9,999,277.07	185.08%	主要系本期新增土地竞买保证金1,400万元所致
	应付票据	10,078,168.90	6,004,941.30	67.83%	主要系本期子公司湖南方盛医药有限公司（以下简称“方盛医药”）应付承兑票据增加
	应付账款	35,055,042.69	24,061,943.39	45.69%	主要系本期应付货款增加所致
	预收款项	12,302,274.77	18,702,676.09	-34.22%	主要系2016年底预收款本期发货所致
	应付职工薪酬	6,340,928.08	15,097,116.56	-58.00%	主要系2016年底计提年终奖已于本期发放所致
利润表项目	营业收入	133,023,641.19	100,061,392.48	32.94%	主要系心脑血管类产品及骨伤科类产品收入增加所致
	税金及附加	2,576,486.14	1,037,730.59	148.28%	主要是根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，从2016年5月起将房产税、土地使用税从管理费用调整到税金及附加科目核算，2016

					年1-4月通过管理费用核算所致
	销售费用	20,034,219.17	12,381,213.74	61.81%	主要系本期加大了营销推广,营销推广费用相应增加所致
	财务费用	242,240.86	-743,293.43	不适用	主要系本期支付短期贷款利息所致
	资产减值损失	1,197,242.23	645,979.52	85.34%	主要系应收账款坏账准备增加所致
	营业外收入	634,869.13	921,792.39	-31.13%	主要系本期政府补助金额较上年同期政府补助金额减少所致
	营业外支出	53,375.28	11,002.37	385.13%	主要系本期新增赞助藏族儿童学费所致
现金流量表项目	经营活动产生的现金流量净额	-3,820,371.20	4,158,242.76	不适用	主要系子公司方盛医药业务增长,相比去年同期支付购进药品款增加以及推广费支付增加所致
	投资活动产生的现金流量净额	-46,581,007.99	-270,353,559.28	不适用	主要系去年同期购买保本型理财产品所致
	筹资活动产生的现金流量净额	5,255,908.34	-	不适用	主要系本期新增短期贷款所致

3.2 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) 2017年1月19日,经公司董事长审批同意,决定将湖南方盛恒兴医药科技有限公司(以下简称“方盛恒兴”)10%的股权对应出资额200万元(尚未实缴出资)以0元转让予自然人徐捷,由徐捷按方盛恒兴《公司章程》中的约定按期履行出资义务,上述股权转让手续已于2017年1月26日办理完成工商登记手续,公司在方盛恒兴中持股比例降至90%。

2) 2017年1月17日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议并通过了《关于控股子公司购买资产的议案》,同意公司控股子公司湖南方盛医疗产业管理有限公司(以下简称“方盛医疗”)以人民币1,277万元收购贾来喜先生拥有的5台医疗设备。截至本报告披露日,上述5台医疗设备已交接完毕。

3) 2017年2月,国家人力资源和社会保障部颁布《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》【人社部发〔2017〕15号】,公司及控股子公司共有71个品种进入2017版医保目录,其中甲类有25个,乙类46个;本次新进入的品种有2个,分别是:跌打活血胶囊(乙类,独家产品)、对乙酰氨基酚栓(乙类)。(详见公司2017-012公

告)

4) 2017年2月27日, 公司董事会收到董事、副董事长方锦程先生的书面辞职报告, 方锦程先生申请辞去公司第三届董事会副董事长、董事及董事会下属提名委员会委员的职务, 辞职后方锦程先生将不再担任公司任何职务。(详见公司2017-014公告)

5) 2017年4月5日, 公司召开第三届董事会第十八次会议, 审议通过了《关于控股子公司购买资产的议案》, 同意公司控股子公司方盛医疗收购其另一股东贾来喜先生控制的河北康森医疗器械贸易有限公司的26台医疗设备(详见公司2017-026公告), 该事项已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过(详见公司2017-043公告)。

6) 2017年4月13日, 公司董事会收到独立董事王桂华女士的书面辞职报告, 王桂华女士因个人原因, 申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会下属专门委员会委员相关的职务, 辞职生效后王桂华女士将不再担任公司任何职务。(详见公司2017-032公告)

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	湖南方盛制药股份有限公司
法定代表人	张庆华
日期	2017年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:湖南方盛制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	318,283,016.47	363,428,487.32
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	17,488,462.58	21,233,523.06
应收账款	38,142,432.27	20,218,513.25
预付款项	18,385,985.61	18,766,942.2
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,276,167.00
应收股利		
其他应收款	26,408,745.01	21,732,991.37
买入返售金融资产		
存货	120,496,846.64	104,699,727.8
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	3,006,448.60	604,419.70
流动资产合计	542,211,937.18	551,960,771.70
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	111,325,133.97	114,861,742.56
投资性房地产	4,266,718.66	2,999,029.85
固定资产	269,769,753.93	267,620,477.55
在建工程	110,417,609.11	93,889,852.53
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	129,321,250.48	131,692,260.67
开发支出		
商誉	96,908,892.99	96,908,892.99
长期待摊费用	784,194.66	656,869.74
递延所得税资产	512,261.63	413,397.66
其他非流动资产	28,505,638.01	9,999,277.07
非流动资产合计	751,811,453.44	719,041,800.62
资产总计	1,294,023,390.62	1,271,002,572.32
流动负债:		
短期借款	70,200,000.00	65,200,000.00
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	10,078,168.90	6,004,941.30
应付账款	35,055,042.69	24,061,943.39
预收款项	12,302,274.77	18,702,676.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,340,928.08	15,097,116.56
应交税费	12,798,054.16	13,260,098.43
应付利息		78,783.33
应付股利		
其他应付款	90,653,915.10	93,579,355.86
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	1,307.70	
流动负债合计	237,429,691.40	235,984,914.96
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	51,857,542.49	50,864,858.49
递延所得税负债	4,331,448.22	4,458,515.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,188,990.71	55,323,373.94
负债合计	293,618,682.11	291,308,288.9
所有者权益		
股本	433,006,720.00	433,006,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	168,815,201.45	168,815,201.45
减：库存股	61,386,600.00	61,386,600.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,468,364.42	47,468,364.42
一般风险准备		
未分配利润	358,359,475.12	340,539,772.01
归属于母公司所有者权益合计	946,263,160.99	928,443,457.88
少数股东权益	54,141,547.52	51,250,825.54
所有者权益合计	1,000,404,708.51	979,694,283.42
负债和所有者权益总计	1,294,023,390.62	1,271,002,572.32

法定代表人：张庆华

主管会计工作负责人：肖汉卿

会计机构负责人：杨峰

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：湖南方盛制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	263,202,992.38	296,723,191.53
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	11,530,575.33	12,162,538.46
应收账款	29,057,117.51	16,593,889.52
预付款项	8,707,299.74	7,900,161.72

应收利息		1,276,167.00
应收股利		
其他应收款	55,706,235.29	30,003,820.22
存货	78,173,109.56	77,261,184.43
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	648,918.73	540,255.50
流动资产合计	447,026,248.54	442,461,208.38
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	308,802,894.71	316,819,503.29
投资性房地产	4,266,718.66	2,999,029.85
固定资产	225,969,600.64	229,968,768.88
在建工程	110,408,407.85	93,889,852.53
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	85,149,220.77	86,754,316.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	690,514.16	590,264.97
递延所得税资产	346,566.53	213,291.64
其他非流动资产	5,754,648.35	6,102,425.87
非流动资产合计	741,388,571.67	737,337,453.29
资产总计	1,188,414,820.21	1,179,798,661.67
流动负债:		
短期借款	70,200,000.00	65,200,000.00
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		
应付账款	20,287,488.23	18,936,529.61
预收款项	8,045,110.14	13,191,011.54
应付职工薪酬	4,789,039.29	11,576,972.69
应交税费	11,078,752.57	10,143,595.16
应付利息		78,783.33
应付股利		
其他应付款	85,577,570.77	87,263,059.51
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		
流动负债合计	199,977,961.00	206,389,951.84
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	51,627,174.65	50,613,383.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,627,174.65	50,613,383.55
负债合计	251,605,135.65	257,003,335.39
所有者权益:		
股本	433,006,720.00	433,006,720.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	170,869,066.61	170,869,066.61
减: 库存股	61,386,600.00	61,386,600.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,468,364.42	47,468,364.42
未分配利润	346,852,133.53	332,837,775.25
所有者权益合计	936,809,684.56	922,795,326.28
负债和所有者权益总计	1,188,414,820.21	1,179,798,661.67

法定代表人: 张庆华

主管会计工作负责人: 肖汉卿

会计机构负责人: 杨峰

合并利润表

2017年1—3月

编制单位: 湖南方盛制药股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	133,023,641.19	100,061,392.48
其中: 营业收入	133,023,641.19	100,061,392.48
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,414,404.74	81,871,152.48
其中：营业成本	60,496,500.85	48,604,001.87
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	2,576,486.14	1,037,730.59
销售费用	20,034,219.17	12,381,213.74
管理费用	22,867,715.49	19,945,520.19
财务费用	242,240.86	-743,293.43
资产减值损失	1,197,242.23	645,979.52
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）	-3,536,608.58	506,301.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,536,608.58	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,072,627.87	18,696,541.37
加：营业外收入	634,869.13	921,792.39
其中：非流动资产处置利得		39,387.51
减：营业外支出	53,375.28	11,002.37
其中：非流动资产处置损失	-3,388.33	2,233.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,654,121.72	19,607,331.39
减：所得税费用	2,943,696.63	2,980,497.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,710,425.09	16,626,833.55
归属于母公司所有者的净利润	17,819,703.11	15,785,449.14
少数股东损益	1,890,721.98	841,384.41
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	19,710,425.09	16,626,833.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,819,703.11	15,785,449.14
归属于少数股东的综合收益总额	1,890,721.98	841,384.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.11

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。

法定代表人：张庆华

主管会计工作负责人：肖汉卿

会计机构负责人：杨峰

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：湖南方盛制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	92,237,868.57	79,798,362.63
减：营业成本	37,217,081.32	36,886,144.91
税金及附加	2,044,516.44	866,533.3
销售费用	15,460,343.05	10,600,981.38
管理费用	17,341,174.41	15,809,856.14
财务费用	-5,479.33	-598,891.43
资产减值损失	1,007,560.59	457,752.65
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）	-3,536,608.58	506,301.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,536,608.58	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,636,063.51	16,282,287.05
加：营业外收入	604,821.40	874,478.07

其中：非流动资产处置利得		39,387.51
减：营业外支出	53,246.88	11,002.37
其中：非流动资产处置损失	-3,388.33	2,233.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,187,638.03	17,145,762.75
减：所得税费用	2,173,279.75	2,402,516.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,014,358.28	14,743,246.39
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	14,014,358.28	14,743,246.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：张庆华

主管会计工作负责人：肖汉卿

会计机构负责人：杨峰

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：湖南方盛制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	116,222,876.25	89,575,241.04
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,518,518.53	4,938,208.98
经营活动现金流入小计	120,741,394.78	94,513,450.02
购买商品、接受劳务支付的现金	50,398,871.52	34,705,924.69
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	29,026,094.22	23,526,254.29
支付的各项税费	19,591,026.92	14,456,308.80
支付其他与经营活动有关的现金	25,545,773.32	17,666,719.48
经营活动现金流出小计	124,561,765.98	90,355,207.26
经营活动产生的现金流量净额	-3,820,371.20	4,158,242.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		506,301.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,990.00	12,000.00
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	1,568,190.00	
投资活动现金流入小计	1,580,180.00	200,518,301.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,161,187.99	20,871,860.65
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		450,000,000.00
投资活动现金流出小计	48,161,187.99	470,871,860.65
投资活动产生的现金流量净额	-46,581,007.99	-270,353,559.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到	1,000,000.00	

的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
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	6,000,000.00	
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	744,091.66	
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	744,091.66	
筹资活动产生的现金流量净额	5,255,908.34	
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	-45,145,470.85	-266,195,316.52
加：期初现金及现金等价物余额	363,428,487.32	512,594,450.31
六、期末现金及现金等价物余额	318,283,016.47	246,399,133.79

法定代表人：张庆华

主管会计工作负责人：肖汉卿

会计机构负责人：杨峰

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：湖南方盛制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	80,125,939.97	73,523,122.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,785,608.06	3,476,899.8
经营活动现金流入小计	82,911,548.03	77,000,022.37
购买商品、接受劳务支付的现金	27,093,182.48	32,051,373.51
支付给职工以及为职工支付的现金	22,311,887.56	19,803,521.14
支付的各项税费	13,603,283.19	12,843,054.32
支付其他与经营活动有关的现金	20,724,250.93	14,313,123.3
经营活动现金流出小计	83,732,604.16	79,011,072.27
经营活动产生的现金流量净额	-821,056.13	-2,011,049.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		506,301.37
处置固定资产、无形资产和其他长期	11,990.00	12,000.00

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	6,568,190.00	
投资活动现金流入小计	6,580,180.00	200,518,301.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,835,231.36	20,158,885.65
投资支付的现金	10,700,000.00	10,000.00
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	14,000,000.00	450,000,000.00
投资活动现金流出小计	43,535,231.36	470,168,885.65
投资活动产生的现金流量净额	-36,955,051.36	-269,650,584.28
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	5,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	
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	744,091.66	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	744,091.66	
筹资活动产生的现金流量净额	4,255,908.34	
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	-33,520,199.15	-271,661,634.18
加：期初现金及现金等价物余额	296,723,191.53	463,634,567.46
六、期末现金及现金等价物余额	263,202,992.38	191,972,933.28

法定代表人：张庆华

主管会计工作负责人：肖汉卿

会计机构负责人：杨峰

4.2 审计报告

□适用 √不适用