

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 2018 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	1,411,134,246.09	1,372,943,391.49	2.78
归属于上市公司股东的净资产	1,008,019,217.43	984,652,637.10	2.37
	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	44,133,918.80	-3,820,371.20	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	248,846,476.13	133,023,641.19	87.07
归属于上市公司股东的净利润	23,366,580.33	17,819,703.11	31.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,802,146.92	17,241,998.35	32.25
加权平均净资产收益率(%)	2.35	1.90	增加0.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00

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	-61,643.46	
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	687,118.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,452.03	
少数股东权益影响额(税后)	-13,084.30	
所得税影响额	-98,409.25	
合计	564,433.41	

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）			15,803			
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	156,919,500	36.41	900,000	质押	110,931,478	境内自然人
方锦程	31,359,400	7.28	0	冻结	31,359,400	境内自然人
堆龙德庆共生创业投资管理有限公司	14,434,875	3.35	0	无		境内非国有法人
李飞飞	4,259,600	0.99	0	无		境内自然人
李克丽	3,410,000	0.79	0	无		境内自然人
梁焯森	3,027,173	0.70	0	无		境内自然人
方传龙	2,925,000	0.68	0	无		境内自然人
张蕾	2,614,502	0.61	0	无		境内自然人
周永发	2,447,625	0.57	0	无		境内自然人
华宝信托有限责任公司－辉煌1046号单一资金信托	2,300,790	0.53	0	无		其他
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			
张庆华	156,019,500	人民币普通股	156,019,500			
方锦程	31,359,400	人民币普通股	31,359,400			
堆龙德庆共生创业投资管理有限公司	14,434,875	人民币普通股	14,434,875			
李飞飞	4,259,600	人民币普通股	4,259,600			
李克丽	3,410,000	人民币普通股	3,410,000			
梁焯森	3,027,173	人民币普通股	3,027,173			
方传龙	2,925,000	人民币普通股	2,925,000			
张蕾	2,614,502	人民币普通股	2,614,502			
周永发	2,447,625	人民币普通股	2,447,625			
华宝信托有限责任公司－辉煌1046号单一资金信托	2,300,790	人民币普通股	2,300,790			
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	2018.3.31/ 2018年3月	2017.12.31/ 2017年3月	增长比	原因分析
资产负债表项目	应收账款	94,589,371.97	50,108,242.62	88.77%	主要系公司对优质客户授信额度增加所致
	预付款项	15,629,852.13	31,312,416.55	-50.08%	主要系原预付贷款的货物已经入库所致
	递延所得税资产	779,068.92	454,144.98	71.55%	主要系本期坏账准备计提增加所致
	短期借款	31,489,325.34	66,289,325.34	-52.50%	主要系本期归还银行贷款所致
	应付票据	0	560,000.00		主要系期初应付汇票到期已兑付所致
	预收款项	10,035,187.20	25,238,641.44	-60.24%	主要系预收货款的部分货物已经发出所致
	应付职工薪酬	6,660,801.52	10,791,534.79	-38.28%	主要系2017年底计提年终奖高于2018年年年终奖所致
	应付利息	0	80,771.05		主要系年初计提短期贷款利息本期已支付所致
	应交税费	11,358,531.39	4,339,536.40	161.75%	主要系本期末应交增值税增加所致
其他应付款	180,233,839.87	131,666,735.98	36.89%	主要系应付市场保证金和应付推广费增加所致	
利润表项目	营业收入	248,846,476.13	133,023,641.19	87.07%	主要系本期骨伤科类产品、妇科类产品、抗感染类产品、心脑血管类产品等产品收入增加所致
	税金及附加	4,862,302.85	2,576,486.14	88.72%	主要系销售收入增加而增加的增值税导致附加税增加
	销售费用	117,821,642.01	20,034,219.17	488.10%	主要系本期营销推广费增加所致
	财务费用	-624,073.32	242,240.86	不适用	主要系利息收入增加、利息支出减少所致
	资产减值损失	3,220,614.01	1,197,242.23	169.00%	主要系应收账款坏账损失增加所致
	投资收益	-1,286,445.23	-3,536,608.58	不适用	主要系联营企业和合营企业本期亏损减少导致计提投资收益增长所致
	营业外支出	71,998.63	53,375.28	34.89%	主要系固定资产处置损失增加所致
现金流量表项目	经营活动产生的现金流量净额	44,133,918.80	-3,820,371.20	不适用	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加所致
	投资活动产生	-22,430,934.04	-46,581,007.99	不适用	主要系购建固定资产、无形资产和其他

的现金流量净额				长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-35,085,570.15	5,255,908.34	不适用	主要系本期偿还银行贷款所致

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、2018年1月25日，公司与控股子公司湖南湘雅制药有限公司签订了《药品生产技术转让协议》，决定以人民币0元将“阿德福韦酯胶囊”的药品生产技术转让给湖南湘雅制药有限公司。截至本报告披露日，上述药品生产技术转让手续已经办理完成。

2、截至2018年1月25日收盘，公司持股5%以上股东方锦程先生已通过上海证券交易所集中竞价交易增持公司股票1,117,900股，占公司总股本的比例为0.259%。方锦程先生确认其增持计划已经实施完成。（详见公司2018-003公告）

3、2018年1月20日，经公司董事长批准同意，决定以自有资金2,000万元投资设立湖南方盛康华制药有限公司。2018年1月25日，公司收到长沙市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核发的营业执照，湖南方盛康华制药有限公司注册资本2,000万元，统一社会信用代码：91430100MA4PCNB051，经营范围：化学药品原料药、化学药品制剂、生物药品的制造；中药提取物、中成药的生产；中药饮片加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、2018年1月30日，经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，同意中润凯融资租赁(深圳)有限公司公司与长沙珂信肿瘤医院有限公司进行人民币1,000万元的融资性售后回租业务（详见公司2018-006公告）。

5、公司因筹划重大资产重组事项，于2018年2月6日起连续停牌（详见2018-011号公告）。2018年3月2日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（详见2018-014号公告），继续停牌时间自2018年3月5日起不超过1个月。2018年4月3日，公司发布了《关于重大资产重组申请继续停牌公告》（详见2018-023号公告），继续停牌时间自2018年4月4日起不超过1个月。2018年4月26日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。

6、2018年3月28日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对LipoMedics, Inc. 增资的议案》，同意公司向LipoMedics, Inc. 增资300万美元。

7、2018年3月30日，公司持股5%以上股东方锦程先生直接持有的公司31,359,400股股份被司法轮候冻结，此次司法轮候冻结股数31,359,400股，占其直接持有公司股

份总数的100%，占公司总股本7.28%；冻结起始日为：2018年3月29日，冻结终止日为：冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。（详见公司2018-022号公告）

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	2018年4月26日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	127,061,081.82	140,662,511.75
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	16,628,525.94	18,892,105.08
应收账款	94,589,371.97	50,108,242.62
预付款项	15,629,852.13	31,312,416.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	92,622,782.34	93,609,519.50
买入返售金融资产		
存货	188,376,752.52	172,402,401.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,302,865.00	6,110,257.03
流动资产合计	541,211,231.72	513,097,454.05
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	900,000.00	900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	57,911,098.39	48,772,144.43
长期股权投资	122,675,736.44	123,962,181.68
投资性房地产	3,885,426.34	3,980,749.42
固定资产	372,464,299.33	369,919,241.73
在建工程	53,900,862.04	52,136,555.78

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	151,961,056.34	154,614,395.67
开发支出		
商誉	96,908,892.99	96,908,892.99
长期待摊费用	1,638,732.41	1,485,050.92
递延所得税资产	779,068.92	454,144.98
其他非流动资产	6,897,841.17	6,712,579.84
非流动资产合计	869,923,014.37	859,845,937.44
资产总计	1,411,134,246.09	1,372,943,391.49
流动负债:		
短期借款	31,489,325.34	66,289,325.34
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		560,000.00
应付账款	55,380,048.31	43,274,585.40
预收款项	10,035,187.20	25,238,641.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,660,801.52	10,791,534.79
应交税费	11,358,531.39	4,339,536.40
应付利息		80,771.05
应付股利		
其他应付款	180,233,839.87	131,666,735.98
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	295,157,733.63	282,241,130.40
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	49,645,845.97	49,163,904.36
递延所得税负债	3,879,858.83	3,980,732.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,525,704.80	53,144,637.15
负债合计	348,683,438.43	335,385,767.55
所有者权益		
股本	430,936,470.00	430,936,470.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	155,451,386.45	155,451,386.45
减：库存股	45,114,435.00	45,114,435.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,546,708.90	53,546,708.90
一般风险准备		
未分配利润	413,199,087.08	389,832,506.75
归属于母公司所有者权益合计	1,008,019,217.43	984,652,637.10
少数股东权益	54,431,590.23	52,904,986.84
所有者权益合计	1,062,450,807.66	1,037,557,623.94
负债和所有者权益总计	1,411,134,246.09	1,372,943,391.49

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

2018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	78,572,505.73	96,950,783.22
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	14,168,273.34	16,193,432.48

2018年第一季度报告

应收账款	80,937,701.81	39,264,217.64
预付款项	9,680,470.08	23,824,344.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	106,200,135.81	96,684,901.75
存货	162,788,673.38	150,207,930.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,549,212.34	2,697,308.20
流动资产合计	454,896,972.49	425,822,917.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	900,000.00	900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	406,227,684.87	402,470,623.83
投资性房地产	3,885,426.34	3,980,749.42
固定资产	309,626,738.13	305,309,612.77
在建工程	51,959,588.10	50,570,168.18
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	79,270,747.16	80,747,746.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,310,384.89	1,233,891.53
递延所得税资产	676,513.03	365,613.93
其他非流动资产	3,401,781.17	3,306,353.28
非流动资产合计	857,258,863.69	848,884,759.43
资产总计	1,312,155,836.18	1,274,707,677.33
流动负债：		
短期借款	31,489,325.34	66,289,325.34
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		560,000.00
应付账款	37,665,423.85	22,980,833.47
预收款项	8,892,686.99	21,811,939.91
应付职工薪酬	5,562,900.14	8,386,525.62
应交税费	9,310,618.38	2,921,463.81
应付利息		80,771.05
应付股利		

2018 年第一季度报告

其他应付款	168,328,868.14	122,603,775.96
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	261,249,822.84	245,634,635.16
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	49,451,227.43	48,965,535.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,451,227.43	48,965,535.82
负债合计	310,701,050.27	294,600,170.98
所有者权益：		
股本	430,936,470.00	430,936,470.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	157,505,251.61	157,505,251.61
减：库存股	45,114,435.00	45,114,435.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,546,708.90	53,546,708.90
未分配利润	404,580,790.40	383,233,510.84
所有者权益合计	1,001,454,785.91	980,107,506.35
负债和所有者权益总计	1,312,155,836.18	1,274,707,677.33

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

2018 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	248,846,476.13	133,023,641.19
其中：营业收入	248,846,476.13	133,023,641.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,582,448.51	107,414,404.74
其中：营业成本	69,644,202.76	60,496,500.85
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	4,862,302.85	2,576,486.14
销售费用	117,821,642.01	20,034,219.17
管理费用	24,657,760.20	22,867,715.49
财务费用	-624,073.32	242,240.86
资产减值损失	3,220,614.01	1,197,242.23
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）	-1,286,445.23	-3,536,608.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,157,745.51	-3,536,608.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,750.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,981,332.39	22,072,627.87
加：营业外收入	744,175.59	634,869.13
减：营业外支出	71,998.63	53,375.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,653,509.35	22,654,121.72
减：所得税费用	3,760,325.63	2,943,696.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,893,183.72	19,710,425.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,893,183.72	19,710,425.09
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.少数股东损益	1,526,603.39	1,890,721.98
2.归属于母公司股东的净利润	23,366,580.33	17,819,703.11
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	24,893,183.72	19,710,425.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,366,580.33	17,819,703.11
归属于少数股东的综合收益总额	1,526,603.39	1,890,721.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04

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

2018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	217,255,185.63	92,237,868.57
减：营业成本	58,478,138.06	37,217,081.32
税金及附加	4,230,501.92	2,044,516.44
销售费用	109,160,568.38	15,460,343.05
管理费用	18,995,255.43	17,341,174.41
财务费用	-536,714.79	-5,479.33
资产减值损失	2,048,295.49	1,007,560.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填		

2018年第一季度报告

列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,001,438.96	-3,536,608.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,001,438.96	-3,536,608.58
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
其他收益		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	23,877,702.18	15,636,063.51
加:营业外收入	684,875.59	604,821.40
减:营业外支出	61,863.94	53,246.88
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	24,500,713.83	16,187,638.03
减:所得税费用	3,153,434.27	2,173,279.75
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	21,347,279.56	14,014,358.28
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	21,347,279.56	14,014,358.28
(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)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	21,347,279.56	14,014,358.28
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

2018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	221,000,072.16	116,222,876.25
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	4,690,723.22	4,518,518.53
经营活动现金流入小计	225,690,795.38	120,741,394.78
购买商品、接受劳务支付的现金	39,251,564.71	50,398,871.52
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		
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	24,537,574.74	29,026,094.22
支付的各项税费	27,330,954.71	19,591,026.92
支付其他与经营活动有关的现金	90,436,782.42	25,545,773.32
经营活动现金流出小计	181,556,876.58	124,561,765.98
经营活动产生的现金流量净额	44,133,918.80	-3,820,371.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0
取得投资收益收到的现金	0.00	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,600.00	11,990.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0
收到其他与投资活动有关的现金	1,360,000.00	1,568,190.00
投资活动现金流入小计	1,432,600.00	1,580,180.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,863,534.04	48,161,187.99
投资支付的现金	0	0
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现	0	0

金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	-2,000,000.00	0
投资活动现金流出小计	23,863,534.04	48,161,187.99
投资活动产生的现金流量净额	-22,430,934.04	-46,581,007.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,450,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	0	5,000,000.00
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	0.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金	34,800,000.00	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	285,570.15	744,091.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	35,085,570.15	744,091.66
筹资活动产生的现金流量净额	-35,085,570.15	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	-13,382,585.39	-45,145,470.85
加：期初现金及现金等价物余额	139,242,036.92	363,428,487.32
六、期末现金及现金等价物余额	125,859,451.53	318,283,016.47

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

2018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	193,926,199.15	80,125,939.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,246,801.27	2,785,608.06
经营活动现金流入小计	196,173,000.42	82,911,548.03
购买商品、接受劳务支付的现金	35,232,809.16	27,093,182.48
支付给职工以及为职工支付的现金	20,118,138.99	22,311,887.56
支付的各项税费	23,116,567.13	13,603,283.19
支付其他与经营活动有关的现金	81,104,416.57	20,724,250.93
经营活动现金流出小计	159,571,931.85	83,732,604.16
经营活动产生的现金流量净额	36,601,068.57	-821,056.13

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	72,600.00	11,990.00
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	1,011,875.00	6,568,190.00
投资活动现金流入小计	1,084,475.00	6,580,180.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,899,750.91	18,835,231.36
投资支付的现金	4,758,500.00	10,700,000.00
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	8,100,000.00	14,000,000.00
投资活动现金流出小计	20,758,250.91	43,535,231.36
投资活动产生的现金流量净额	-19,673,775.91	-36,955,051.36
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	34,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	285,570.15	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	35,085,570.15	744,091.66
筹资活动产生的现金流量净额	-35,085,570.15	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	-18,158,277.49	-33,520,199.15
加: 期初现金及现金等价物余额	96,730,783.22	296,723,191.53
六、期末现金及现金等价物余额	78,572,505.73	263,202,992.38

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