

证券代码：838810

证券简称：春光药装

主办券商：财通证券



春光药装

NEEQ:838810

辽宁春光制药装备股份有限公司

2018 年第三季度报告



目 录

| | |
|------------------------|-----------|
| 一、 重要提示 | 4 |
| 二、 公司基本情况 | 5 |
| 三、 重要事项 | 8 |
| 四、 财务报告 | 11 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、辽宁春光、春光药装 | 指 | 辽宁春光制药装备股份有限公司 |
| 锦州银行、永丰支行 | 指 | 锦州银行股份有限公司永丰支行 |
| 有限合伙 | 指 | 辽宁春光资产管理中心（有限合伙） |
| 主办券商、财通证券 | 指 | 财通证券股份有限公司 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《辽宁春光制药装备股份有限公司章程》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 两会 | 指 | 董事会、监事会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 本报告期 | 指 | 2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日 |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日 |
| 年初至报告期末 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日 |
| 报告期末 | 指 | 2018 年 9 月 30 日 |

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

| 事项 | 是或否 |
|---|-----|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | 否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | 否 |

二、公司基本情况

(一) 基本信息

| | |
|---------------------|--|
| 公司中文全称 | 辽宁春光制药装备股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Liaoning Chunguang Pharmaceutical Equipment Corp.,Ltd. |
| 证券简称 | 春光药装 |
| 证券代码 | 838810 |
| 法定代表人 | 毕春光 |
| 挂牌时间 | 2016-09-06 |
| 转让方式 | 做市转让 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 金勇 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 统一社会信用代码 | 91210700577233300Y |
| 注册资本 | 37,500,000 |
| 注册地址 | 锦州七里河工业园区 |
| 联系电话 | 0416-7077811 |
| 办公地址 | 锦州七里河工业园区 |

(二) 主要财务数据

单位：元

| | 报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 总资产 | 169,324,985.47 | 158,325,550.10 | 6.95% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 81,130,692.53 | 86,339,154.49 | -6.03% |
| 资产负债率 | 52.09% | 45.47% | - |

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减比例 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减比例 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 营业收入 | 15,512,722.46 | 284.19% | 55,717,397.18 | 35.75% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -1,381,525.71 | 67.63% | 2,291,538.04 | 91.79% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,388,053.21 | 72.18% | 29,369.46 | 101.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | - | -174,455.35 | 98.19% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | 68.78% | 0.06 | 75.88% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | 68.78% | 0.06 | 75.88% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.69% | - | 2.72% | - |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------------------|---------------------|
| 计入其他收益的政府补助 | 2,294,487.08 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,799.00 |
| 非经常性损益合计 | 2,296,286.08 |
| 所得税影响数 | 34,117.50 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 2,262,168.58 |

(三) 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

| 普通股股本结构 | | | | | | | |
|----------------|------------------|-------------------|----------|------------|-------------------|-------------|-------------|
| 股份性质 | | 期初 | | 期初至期末变动 | 期末 | | |
| | | 数量 | 比例 | | 数量 | 比例 | |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 18,712,500 | 49.9% | -592,500 | 18,120,000 | 48.32% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,262,500 | 16.7% | 197,500 | 6,460,000 | 17.23% | |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 18,787,500 | 50.1% | 592,500 | 19,380,000 | 51.68% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 18,787,500 | 50.1% | 592,500 | 19,380,000 | 51.68% | |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | | 37,500,000 | — | - | 37,500,000 | — | |
| 普通股股东人数 | | 21 | | | | | |
| 普通股前十名股东情况 | | | | | | | |
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 毕春光 | 13,050,000 | - | 13,050,000 | 34.80% | 9,787,500 | 3,262,500 |
| 2 | 边境 | 12,000,000 | 790,000 | 12,790,000 | 34.11% | 9,592,500 | 3,197,500 |
| 3 | 辽宁春光资产管理中心（有限合伙） | 3,100,000 | - | 3,100,000 | 8.27% | - | 3,100,000 |
| 4 | 财通证券股份有限公司 | 1,503,000 | 7,000 | 1,510,000 | 4.03% | - | 1,510,000 |
| 5 | 毕莹 | 1,250,000 | - | 1,250,000 | 3.33% | - | 1,250,000 |
| 6 | 文博 | 1,250,000 | - | 1,250,000 | 3.33% | - | 1,250,000 |
| 7 | 安信证券股 | 1,057,000 | 3,000 | 1,060,000 | 2.83% | - | 1,060,000 |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | 份有限公司 | | | | | | |
| 8 | 张国卿 | 591,000 | - | 591,000 | 1.58% | - | 591,000 |
| 9 | 中信证券股 份有限公司 | 498,000 | 8,000 | 506,000 | 1.35% | - | 506,000 |
| 10 | 广发证券股 份有限公司 | 497,000 | -1,000 | 496,000 | 1.32% | - | 496,000 |
| 合计 | | 34,796,000 | 807,000 | 35,603,000 | 94.95% | 19,380,000 | 16,223,000 |

前十名股东间相互关系说明：

毕春光、边境系夫妻关系，毕春光系辽宁春光资产管理中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人；文博、毕莹系毕春光、边境之子女。

（四）截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√ 适用 □ 不适用

| 事项 | 是否存在重要事项 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
|---------------------------------------|----------|------------|------------|----------------------|
| 重大诉讼、仲裁事项 | 否 | - | - | - |
| 对外担保事项 | 否 | - | - | - |
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | - | - | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | - | - | - |
| 日常性关联交易事项 | 是 | 是 | 是 | 2018-002 |
| 偶发性关联交易事项 | 是 | 是 | 是 | 2018-019 2018-027 |
| 须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | - | - | - |
| 股权激励事项 | 否 | - | - | - |
| 承诺事项 | 是 | 是 | 是 | 公开转让说明书 2018-031 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 是 | 是 | 2018-020 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | - | - | - |
| 失信情况 | 否 | - | - | - |

1、报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|--------------------------------|--------------|------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力 | 2,000,000.00 | 158,640.00 |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | - | - |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的） | - | - |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 6. 其他 | - | - |
| 合计 | 2,000,000.00 | 158,640.00 |

2、报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
|--------|------|---------------|----------|--------------------------|----------------------|
| 毕春光、边境 | 担保 | 50,000,000.00 | 是 | 2018.04.17 2018.05.03 | 2018-019 2018-027 |

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2018 年 4 月初，公司原在锦州银行股份有限公司永丰支行两年期贷款余额 3750 万元到期。因公司正处于高速发展时期，公司经营急需资金，经董事会及股东大会审议并表决通过，公司向锦州银行永丰支行申请新的授信额度，以满足公司正常生产经营过程中的资金需求，解决流动资金不足的现状。

2018 年 4 月 17 日，本公司向锦州银行股份有限公司永丰支行（以下简称“永丰支行”）申请授信续期，授信额度为 4000 万元（公告编号：2018-019），2018 年 4 月 27 日公司完成授信续期并与永丰支行签订 5000 万元借款协议，保证人毕春光、边境与债权人锦州银行股份有限公司永丰支行签订了《最高额保证合同》（合同编号：锦银【永丰支】行【2018】年最保字第【026】号），担保的主债权确定期间为 2018 年 4 月 17 日至 2020 年 4 月 16 日，担保的主债权最高金额为人民币 5000 万元，并于 2018 年 5 月 3 日披露《关于完成 2018 年银行授信续期的公告》（公告编号：2018-027）。

此次关联交易对公司解决正常生产经营所需资金有重大帮助。

3、承诺履行情况

1、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺其将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；其控制的企业本人将来不从事、亦促使本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上与公司及公司控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。如因国家法律修改、政策变动或其他不可避免的原因使本人及本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与公司构成或可能构成同业竞争时，就该等构成同业竞争之业务的受托管理、承包经营或收购等，公司在同等条件下享有优先权目前未从事任何在商业上与公司及/或公司控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动；

报告期内，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人如实履行以上承诺。

2、公司实际控制人毕春光、边境出具了《辽宁春光制药装备股份有限公司实际控制人不占用公司资金的承诺函》，承诺“实际控制人及其控制的其他企业不存在占用公司资产的情况，也不存在要求公司为实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。公司已在《辽宁春光制药装备股份有限公司章程》和内部控制制度中对防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为作出了相应的制度安排。实际控制人承诺将遵守《辽宁春光制药装备股份有限公司章程》和内部控制制度中有关防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为的相应制度安排的相关规定，确保本人及本人控制的其他企业将来不会占用公司资金。”

报告期内，公司实际控制人毕春光、边境如实履行以上承诺。

3、为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司实际控制人及董监高出具《关于减少及避免关联交易的承诺函》。对于不可避免的辽宁春光与本人及本人控制的其他企业发生的任何关联交易，承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受辽宁春光给予本人或本人控制的其他企业任何一项违背市场公平交易原则的交易条款或条件。

报告期内，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员如实履行以上承诺。

4、2017 年公司定增 400 万股，募集资金 2272 万元，其中实际控制人毕春光、边境与温州博古股权投资合伙企业（有限合伙）和成都智科卓越企业管理咨询合伙企业（有限合伙）分别签订了有关业绩承诺与补偿、回购的补充协议；2017 年，公司没有完成业绩承诺目标，按协议规定，经过双方友好协商，实际控制人边境按协议约定条款，于 2018 年 5 月 29 通过股转系统盘后大宗交易形式完成了对上述两家公司的股份回购义务。

履行情况：已严格履行承诺。

4、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|------------------|--------|---------------|---------|--------------------------|
| 固定资产 (厂房、建筑物) | 抵押 | 26,576,731.82 | 15.70% | 用于锦州商业银行永丰支行 5000 万元贷款抵押 |
| 无形资产(土地) | 抵押 | 4,661,133.06 | 2.75% | 用于锦州商业银行永丰支行 5000 万元贷款抵押 |
| 总计 | - | 31,237,864.88 | 18.45% | - |

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司积极履行企业公民应尽的义务，在致力于生产经营、不断为股东创造价值的同时、充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各方合作，加强沟通与交流，实现股东、员工、上下游合作者、社会等各方面力量的均衡，推动公司持续、稳定、健康的发展。积极主动参与地方政府的扶贫项目。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元/股

| 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 | | | |
|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 股利分配日期 | 每 10 股派现数 (含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
| 2018 年 5 月 24 日 | 2 元 | - | - |
| 报告期内的利润分配预案 | | | |
| 项目 | 每 10 股派现数(含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
| 第三季度利润分配预案 | - | - | - |

(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明

□ 适用 √ 不适用

四、财务报告

（一）财务报告的审计情况

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

（二）财务报表

1. 资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 上年度末余额 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,522,610.11 | 3,083,599.44 |
| 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 | 63,548,360.50 | 63,106,338.02 |
| 预付款项 | 3,156,610.82 | 2,790,327.39 |
| 其他应收款 | 3,954,281.22 | 1,093,477.95 |
| 存货 | 49,239,695.22 | 40,021,215.58 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | - | - |
| 流动资产合计 | 122,421,557.87 | 110,094,958.38 |
| 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 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 32,843,444.05 | 35,292,616.31 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 无形资产 | 4,819,512.02 | 4,997,831.24 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 8,070,333.24 | 6,855,007.69 |
| 递延所得税资产 | 1,170,138.29 | 1,085,136.48 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 46,903,427.60 | 48,230,591.72 |
| 资产总计 | 169,324,985.47 | 158,325,550.10 |

| | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 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 | 17,369,591.35 | 12,800,285.14 |
| 预收款项 | 11,758,222.10 | 7,376,848.59 |
| 应付职工薪酬 | - | - |
| 应交税费 | 581,678.95 | 3,666,741.43 |
| 其他应付款 | 6,484,800.54 | 6,575,483.37 |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 37,500,000.00 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 38,194,292.94 | 69,919,358.53 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 50,000,000.00 | - |
| 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 | - | 2,067,037.08 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 50,000,000.00 | 2,067,037.08 |
| 负债合计 | 88,194,292.94 | 71,986,395.61 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 25,536,763.56 | 25,536,763.56 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 2,330,239.09 | 2,330,239.09 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 15,763,689.88 | 20,972,151.84 |
| 所有者权益合计 | 81,130,692.53 | 86,339,154.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 169,324,985.47 | 158,325,550.10 |

2. 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 | 15,512,722.46 | 4,037,739.88 |
| 减：营业成本 | 9,076,278.57 | 3,881,054.83 |
| 税金及附加 | 190,987.35 | 26,041.13 |
| 销售费用 | 2,126,603.20 | 1,857,844.36 |
| 管理费用 | 2,749,280.07 | 475,428.82 |
| 研发费用 | 1,858,349.81 | 3,104,321.01 |
| 财务费用 | 906,247.85 | 637,547.31 |
| 其中：利息费用 | 906,566.66 | 634,831.93 |
| 利息收入 | 5,186.93 | 13,101.18 |
| 资产减值损失 | - | - |
| 加：其他收益 | 4,150.00 | 721,881.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 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） | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,390,874.39 | -5,222,616.24 |
| 加：营业外收入 | 5,000.00 | - |
| 减：营业外支出 | 2,000.00 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,387,874.39 | -5,222,616.24 |
| 减：所得税费用 | -6,348.68 | -955,131.95 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,381,525.71 | -4,267,484.29 |
| （一）持续经营净利润 | -1,381,525.71 | -4,267,484.29 |
| （二）终止经营净利润 | - | - |
| 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 | - | - |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.04 | -0.12 |

| | | |
|------------|-------|-------|
| (二) 稀释每股收益 | -0.04 | -0.12 |
|------------|-------|-------|

3. 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 | 55,717,397.18 | 41,043,174.68 |
| 减：营业成本 | 31,393,540.12 | 22,130,357.92 |
| 税金及附加 | 689,975.51 | 609,542.63 |
| 销售费用 | 5,633,686.55 | 5,472,684.28 |
| 管理费用 | 7,328,578.25 | 6,194,721.35 |
| 研发费用 | 7,288,379.66 | 6,233,934.36 |
| 财务费用 | 2,279,469.49 | 2,005,396.97 |
| 其中：利息费用 | 2,297,259.02 | 1,996,622.89 |
| 利息收入 | 12,620.34 | - |
| 资产减值损失 | 566,678.73 | 1,088,821.84 |
| 加：其他收益 | 2,294,487.08 | 3,437,853.02 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 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） | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,831,575.95 | 745,568.35 |
| 加：营业外收入 | 5,000.00 | 467,975.53 |
| 减：营业外支出 | 3,201.00 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,833,374.95 | 1,213,543.88 |
| 减：所得税费用 | 541,836.91 | 18,708.30 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,291,538.04 | 1,194,835.58 |
| （一）持续经营净利润 | 2,291,538.04 | 1,194,835.58 |
| （二）终止经营净利润 | - | - |
| 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 | - | - |

| | | |
|----------------|------|------|
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.03 |

4. 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 | 50,346,780.29 | 34,753,324.24 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,052,646.83 | 2,385,843.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,399,427.12 | 37,139,167.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,385,766.11 | 15,880,630.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,174,392.11 | 9,106,349.11 |
| 支付的各项税费 | 7,339,185.70 | 9,394,815.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,674,538.55 | 12,421,879.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,573,882.47 | 46,803,675.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -174,455.35 | -9,664,507.84 |
| 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 | - | - |
| 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 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,187,974.96 | 1,784,164.13 |
| 投资支付的现金 | - | - |
| 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 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 3,187,974.96 | 1,784,164.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,187,974.96 | -1,784,164.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 22,720,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 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 | 50,000,000.00 | 34,720,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,698,559.02 | 2,128,622.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 20,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,198,559.02 | 3,148,622.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,801,440.98 | 31,571,377.11 |
| 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 | -560,989.33 | 20,122,705.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,083,599.44 | 2,843,309.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,522,610.11 | 22,966,014.35 |

辽宁春光制药装备股份有限公司

2018 年 10 月 25 日