
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 年第三季度报告



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.....	9

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 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	1,671,148,178.98	1,372,943,391.49	21.72
归属于上市公司股东的净资产	1,041,317,757.09	984,652,637.10	5.75
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	138,020,285.44	-31,683,902.65	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	797,698,795.93	518,933,847.44	53.72
归属于上市公司股东的净利润	60,927,009.69	75,434,264.71	-19.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,166,115.70	72,234,857.25	-23.63
加权平均净资产收益率(%)	6.00	7.81	减少1.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.17	-17.65
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.17	-17.65

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	年初至报告期末金	说明
----	------	----------	----

	(7-9月)	额(1-9月)	
非流动资产处置损益	-31,103.77	-384,661.12	
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	835,351.70	5,968,971.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,281.70	175,458.86	
少数股东权益影响额(税后)	-2,763.99	-14,575.94	
所得税影响额	-8,872.26	15,700.37	
合计	853,893.38	5,760,893.99	

1.5 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)			20,425			
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	156,619,500	36.55	600,000	质押	120,561,478	境内自然人
方锦程	31,359,400	7.32		质押	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	3.37		无		境内非国有 法人
李飞飞	4,259,600	0.99		无		境内自然人
周永发	3,585,125	0.84		无		境内自然人
李克丽	3,410,000	0.80		无		境内自然人
梁焯森	3,028,573	0.71		无		境内自然人
方传龙	2,925,000	0.68		无		境内自然人
张蕾	2,614,502	0.61		无		境内自然人
葛小龙	2,230,598	0.52		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			
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			
周永发	3,585,125	人民币普通股	3,585,125			
李克丽	3,410,000	人民币普通股	3,410,000			
梁焯森	3,028,573	人民币普通股	3,028,573			
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			
葛小龙	2,230,598	人民币普通股	2,230,598			

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

1.6 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	2018.9.31/ 2018年1-9月	2017.12.31/ 2017年1-9月	增长比	原因分析
资产负债表项目	货币资金	236,330,965.25	140,662,511.75	68.01%	主要本期归还部份银行借款并取得新的短期借款,以及收入回款增长收款增加所致
	应收票据	5,019,163.44	18,892,105.08	-73.43%	主要系本期收到的承兑汇票相对减少以及收到的承兑汇票及时支付了供应商货款所致
	应收账款	138,808,983.57	50,108,242.62	177.02%	主要系本期收入大幅增加,同时对优质客户授信额度增加所致
	应收利息	91,216.66	0	不适用	本期末计提的委托贷款利息所致
	其他应收款	155,089,702.14	93,609,519.50	65.58%	主要系向参股子公司发放委托贷款及支付收购诚意金所致
	其他流动资产	2,320,223.19	6,110,257.03	-62.03%	主要系待认证的进项税减少所致
	长期待摊费用	3,377,755.33	1,485,050.92	127.45%	主要系公司装修、改造等长期待摊增加所致
	递延所得税资产	1,256,136.17	454,144.98	176.59%	主要是本期资产减值准备增加导致递延所得税资产增加
	其他非流动资产	21,126,344.53	6,712,579.84	214.73%	主要系预付设备款及预付土地收购款增加所致
	短期借款	188,253,334.24	66,289,325.34	183.99%	主要系本期归还部份银行借款,以及新增流动资金贷款所致
应付票据	0	560,000.00	不适用	主要系期初应付汇票到期已支付所致	

	预收款项	11,226,061.56	25,238,641.44	-55.52%	主要系2017年底预收款本期已发货所致
	应付利息	254,389.45	78,783.33	222.90%	主要系本期短期借款本金增加导致季度计提利息增加所致
利润表项目	营业收入	797,698,795.93	518,933,847.44	53.72%	主要系公司加大营销推广,心脑血管类、抗感染类、儿科类、妇科类、骨伤科类产品营业收入上升所致
	税金及附加	16,285,433.75	8,513,549.44	92.29%	主要系收入增加所缴纳的增值税增加导致相应的附加税增加所致
	销售费用	405,654,476.31	109,872,262.29	269.21%	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	-2,742,502.53	-445,857.13	不适用	主要系本期利用闲置资金购买结构性存款利息收入增加所致
	资产减值损失	11,255,732.90	4,273,082.74	163.41%	主要系计提的坏账准备增加所致
	营业外收入	405,935.21	4,249,009.02	-90.45%	主要系按《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会〔2017〕15号)本期将与日常生产经营相关的政府补助计入其他收益所致
	其他收益	4,944,560.12	0	不适用	主要系按《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会〔2017〕15号)本期将与日常生产经营相关的政府补助计入其他收益所致
现金流量表项目	经营活动产生的现金流量净额	138,020,285.44	-31,683,902.65	不适用	主要系本期销售收入增加,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
	投资活动产生的现金流量净额	-138,393,394.67	-182,745,547.59	不适用	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致

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7月14日,公司召开第三届董事会第三十四次会议,审议并通过了《关于收购营口三花制药有限公司51%股权的议案》,同意公司以自有资金1,020万元人民币受让广州市联创医药科技有限公司持有的营口三花制药有限公司(以下简称“三花制药”)51%股权,相关股权变更的工商登记手续已于2018年8月6日办理完毕。(详见公司2018-061号公告)

2) 2018年7月14日, 公司召开第三届董事会第三十四次会议, 审议并通过了《关于子公司拟参与竞拍土地使用权暨新建厂房的议案》, 同意以全资子公司方盛康华为主体在长沙市高新区购买工业用地新建厂房以供后续生产使用, 该地块净用地总面积约为146亩, 预计购地总金额不超过5,600万元。公司董事会同意在上述购地预算范围以内, 授权董事长张庆华先生全权办理相关事宜, 新建厂房将在核定具体金额后再行审议实施。截至本报告披露日, 上述土地尚未进入挂牌转让程序。(详见公司2018-061号公告)

3) 2018年8月8日, 公司召开第四届董事会第一次会议, 审议并通过了《关于放弃优先受让权暨与关联人形成共同投资关系的议案》, 同意由公司中高层管理人员与部分核心人员组成的合伙企业长沙方华医药咨询合伙企业(有限合伙)受让三花制药10%的股份, 公司将放弃该部分股权的优先受让权, 相关股权变更的工商登记手续已于2018年9月14日办理完毕。(详见公司2018-072号公告)

4) 基于大健康业务发展战略规划, 经过对养老产业进行充分调研。2018年8月8日, 经公司董事长同意, 并经湘雅制药双方股东批准同意, 湘雅制药以0元受让自然人何国才持有的湖南夕乐苑健康养老发展有限公司(注册资本: 2,000万元)尚未实缴注册资金人民币700万元股权, 占其股权比例为35%。截至本报告披露日, 湘雅制药已经实缴注册资本350万元, 相关股权变更的工商登记手续已于2018年9月28日办理完毕。

5) 2018年8月29日, 公司与李国珍、邬卫国、黄红军、于艳阳、新疆华盛泰股权投资有限公司签署了《收购意向协议》, 公司拟以自有资金受让金乌黑药51%-90%的股权, 涉及金额约为6,120万元-10,800万元(以整体估值12,000万元测算), 具体金额将根据评估结果、定价情况、收购比例等因素确定。10月25日, 因资产审计与评估工作尚未完成, 为保障各方利益, 经各方商议一致, 于2018年10月25日签署了《收购意向协议之补充协议》, 交易最终期限延至2018年12月31日前。(详见2018-081号、103号公告)

6)公司间接控股子公司湖南中润凯融资租赁有限公司(以下简称“中润凯租赁”)与关联人长沙珂信肿瘤医院有限公司、邵阳珂信肿瘤医院有限公司、永州天鸿医院有限公司进行的融资性售后回租业务出现了逾期,截至报告期末,上述3家单位逾期本息及手续费合计746.64万元。中润凯租赁已就上述逾期事项与相关单位进行多次协商并进行催收,上述关联人目前正积极筹措资金偿还预期本息及手续费。

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10月27日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 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	236,330,965.25	140,662,511.75
应收票据及应收账款	143,828,147.01	69,000,347.70
其中: 应收票据	5,019,163.44	18,892,105.08
应收账款	138,808,983.57	50,108,242.62
预付款项	34,794,366.31	31,312,416.55
其他应收款	155,180,918.80	93,609,519.50
其中: 应收利息	91,216.66	
存货	182,180,259.95	172,402,401.52
其他流动资产	2,320,223.19	6,110,257.03
流动资产合计	754,634,880.51	513,097,454.05
非流动资产:		
可供出售金融资产	900,000.00	900,000.00
长期应收款	57,058,503.93	48,772,144.43
长期股权投资	123,640,493.24	123,962,181.68
投资性房地产	3,694,780.18	3,980,749.42
固定资产	389,695,595.65	369,919,241.73
在建工程	47,652,828.30	52,136,555.78
无形资产	155,907,411.19	154,614,395.67
商誉	112,203,449.95	96,908,892.99
长期待摊费用	3,377,755.33	1,485,050.92
递延所得税资产	1,256,136.17	454,144.98
其他非流动资产	21,126,344.53	6,712,579.84
非流动资产合计	916,513,298.47	859,845,937.44
资产总计	1,671,148,178.98	1,372,943,391.49
流动负债:		
短期借款	188,253,334.24	66,289,325.34
应付票据及应付账款	53,957,817.36	43,834,585.40
预收款项	11,226,061.56	25,238,641.44

应付职工薪酬	7,821,934.61	10,791,534.79
应交税费	20,591,895.83	4,339,536.40
其他应付款	231,339,643.17	131,747,507.03
其中：应付利息	254,389.45	80,771.05
流动负债合计	513,190,686.77	282,241,130.40
非流动负债：		
递延收益	58,857,349.01	49,163,904.36
递延所得税负债	3,681,105.14	3,980,732.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,538,454.15	53,144,637.15
负债合计	575,729,140.92	335,385,767.55
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	428,562,720.00	430,936,470.00
资本公积	139,167,461.45	155,451,386.45
减：库存股	26,456,760.00	45,114,435.00
盈余公积	53,546,708.90	53,546,708.90
未分配利润	446,497,626.74	389,832,506.75
归属于母公司所有者权益合计	1,041,317,757.09	984,652,637.10
少数股东权益	54,101,280.97	52,904,986.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,095,419,038.06	1,037,557,623.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,671,148,178.98	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 9 月 30 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	166,263,572.04	96,950,783.22
应收票据及应收账款	120,965,079.27	55,457,650.12
其中：应收票据	1,502,813.24	16,193,432.48
应收账款	119,462,266.03	39,264,217.64
预付款项	33,694,835.24	23,824,344.39
其他应收款	171,478,970.84	96,684,901.75
其中：应收利息	91,216.66	

应收股利		
存货	159,780,604.16	150,207,930.22
其他流动资产	462,363.55	2,697,308.20
流动资产合计	652,645,425.10	425,822,917.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	900,000.00	900,000.00
长期股权投资	428,576,009.38	402,470,623.83
投资性房地产	3,694,780.18	3,980,749.42
固定资产	317,185,673.89	305,309,612.77
在建工程	36,182,721.68	50,570,168.18
无形资产	76,462,006.27	80,747,746.49
长期待摊费用	2,578,012.17	1,233,891.53
递延所得税资产	1,003,049.10	365,613.93
其他非流动资产	7,669,073.57	3,306,353.28
非流动资产合计	874,251,326.24	848,884,759.43
资产总计	1,526,896,751.34	1,274,707,677.33
流动负债：		
短期借款	188,253,334.24	66,289,325.34
应付票据及应付账款	35,622,592.17	23,540,833.47
预收款项	9,972,967.13	21,811,939.91
应付职工薪酬	6,706,851.84	8,386,525.62
应交税费	17,946,486.65	2,921,463.81
其他应付款	183,825,166.33	122,684,547.01
其中：应付利息	254,389.45	80,771.05
流动负债合计	442,327,398.36	245,634,635.16
非流动负债：		
递延收益	48,332,234.02	48,965,535.82
非流动负债合计	48,332,234.02	48,965,535.82
负债合计	490,659,632.38	294,600,170.98
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	428,562,720.00	430,936,470.00
资本公积	141,221,326.61	157,505,251.61
减：库存股	26,456,760.00	45,114,435.00
盈余公积	53,546,708.90	53,546,708.90
未分配利润	439,363,123.45	383,233,510.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,036,237,118.96	980,107,506.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,526,896,751.34	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—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	282,055,472.48	201,329,795.72	797,698,795.93	518,933,847.44
其中：营业收入	282,055,472.48	201,329,795.72	797,698,795.93	518,933,847.44
二、营业总成本	260,757,068.46	162,852,200.48	716,533,064.86	420,219,575.88
其中：营业成本	69,888,467.24	82,734,282.68	206,814,344.95	224,129,707.59
税金及附加	6,160,860.64	3,113,415.92	16,285,433.75	8,513,549.44
销售费用	151,245,286.61	50,685,494.17	405,654,476.31	109,872,262.29
管理费用	17,574,051.35	17,191,388.37	51,253,754.35	57,528,958.20
研发费用	11,026,437.8	5,874,755.70	28,011,825.13	16,347,872.75
财务费用	-609,486.23	724,057.72	-2,742,502.53	-445,857.13
其中：利息费用	2,221,085.04	1,520,964.47	4,108,977.35	2,991,251.25
利息收入	-2,864,710.43	-825,939.1	-6,965,437.21	-3,514,022.17
资产减值损失	5,471,451.05	2,528,805.92	11,255,732.9	4,273,082.74
加：其他收益	835,351.70		5,779,911.82	
投资收益（损失以 “-”号填列）	-3,112,584.52	-2,149,599.84	-9,210,548.43	-7,868,010.63
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-3,112,584.52	-2,149,599.84	-9,210,548.43	-7,874,722.96
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	19,021,171.2	36,327,995.40	77,735,094.46	90,846,260.93
加：营业外收入	61,088.78	874,854.16	405,935.21	4,249,009.02
减：营业外支出	30,910.85	237,892.03	426,077.47	371,735.78
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	19,051,349.13	36,964,957.53	77,714,952.2	94,723,534.17
减：所得税费用	2,647,329.42	6,498,831.25	11,266,238.75	15,034,547.39
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	16,404,019.71	30,466,126.28	66,448,713.45	79,688,986.78
（一）按经营持续性分 类				
1. 持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	16,404,019.71	30,466,126.28	66,448,713.45	79,688,986.78
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. 归属于母公司所	14,576,996.88	29,114,653.58	60,927,009.69	75,434,264.71

有者的净利润				
2. 少数股东损益	1,827,022.83	1,351,472.70	5,521,703.76	4,254,722.07
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	16,404,019.71	30,466,126.28	66,448,713.45	79,688,986.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,576,996.88	29,114,653.58	60,927,009.69	75,434,264.71
归属于少数股东的综合收益总额	1,827,022.83	1,351,472.70	5,521,703.76	4,254,722.07
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	0.07	0.14	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	0.07	0.14	0.17

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—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	248,058,458.53	150,293,865.28	696,037,779.39	368,164,588.74
减：营业成本	58,190,881.69	50,938,078.77	172,503,834.61	135,473,551.18
税金及附加	5,392,844.01	2,328,253.92	14,039,236.26	6,726,831.89
销售费用	139,555,158.58	40,672,991.55	373,053,995.01	80,034,537.51
管理费用	13,460,050.62	14,062,087.83	39,322,367.26	42,823,385.14
研发费用	9,958,293.67	3,939,651.40	23,464,399.18	13,105,283.68
财务费用	-532,875.59	460,302.61	-1,797,177.86	-1,078,924.71
其中：利息费用	1,908,269.70	1,509,363.36	3,165,986.34	2,955,061.69
利息收入	-2,468,446.84	-1,067,393.58	-5,055,328.39	-4,073,481.57
资产减值损失	3,513,075.48	1,644,523.12	7,928,676.16	3,364,424.37
加：其他收益	804,407.68		3,978,463.80	
投资收益	-349,463.53	-2,149,599.84	-1,994,574.45	-6,276,022.96

2018 年第三季度报告

(损失以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-349,463.53	-2,149,599.84	-1,994,574.45	-7,874,722.96
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)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	18,975,974.22	34,098,376.24	69,506,338.12	81,439,476.72
加：营业外收入	32,882.26	861,741.12	291,453.69	4,110,995.40
减：营业外支出	7,362.85	73,556.02	187,670.12	207,271.37
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19,001,493.63	34,886,561.34	69,610,121.69	85,343,200.75
减：所得税费用	2,421,999.58	5,901,759.44	9,218,619.38	13,459,586.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,579,494.05	28,984,801.90	60,391,502.31	71,883,614.42
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	16,579,494.05	28,984,801.90	60,391,502.31	71,883,614.42
(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				
六、综合收益总额	16,579,494.05	28,984,801.90	60,391,502.31	71,883,614.42
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—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	772,953,220.54	478,029,228.42
收到的税费返还	812.47	
收到其他与经营活动有关的现金	36,823,939.11	18,314,153.08
经营活动现金流入小计	809,777,972.12	496,343,381.50
购买商品、接受劳务支付的现金	137,514,643.59	269,045,637.46
支付给职工以及为职工支付的现金	71,156,510.87	72,263,555.54
支付的各项税费	108,017,165.32	68,941,947.88
支付其他与经营活动有关的现金	355,069,366.90	117,776,143.27
经营活动现金流出小计	671,757,686.68	528,027,284.15
经营活动产生的现金流量净额	138,020,285.44	-31,683,902.65
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		6,712.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,380.00	11,507.00
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	9,547,565.00	1,648,190.00
投资活动现金流入小计	9,651,945.00	1,666,409.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,943,879.67	134,411,956.92
投资支付的现金	74,101,460.00	50,000,000.00
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	148,045,339.67	184,411,956.92
投资活动产生的现金流量净额	-138,393,394.67	-182,745,547.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-18,610,200.00	1,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,450,000
取得借款收到的现金	180,000,000.00	123,035,991.10
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	161,389,800.00	124,485,991.10

偿还债务支付的现金	58,035,991.10	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,285,087.48	8,589,924.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,401,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,810,679.85	16,272,165.00
筹资活动现金流出小计	65,131,758.43	24,862,089.02
筹资活动产生的现金流量净额	96,258,041.57	99,623,902.08
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	95,884,932.34	-114,805,548.16
加：期初现金及现金等价物余额	139,242,036.92	360,996,260.80
六、期末现金及现金等价物余额	235,126,969.26	246,190,712.64

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—9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	679,958,672.18	348,228,349.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,722,467.31	10,586,879.14
经营活动现金流入小计	689,681,139.49	358,815,228.78
购买商品、接受劳务支付的现金	126,282,600.16	182,004,467.97
支付给职工以及为职工支付的现金	59,794,766.81	54,991,229.70
支付的各项税费	92,485,899.77	54,052,867.74
支付其他与经营活动有关的现金	310,990,754.03	85,310,858.81
经营活动现金流出小计	589,554,020.77	376,359,424.22
经营活动产生的现金流量净额	100,127,118.72	-17,544,195.44
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		1,598,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	79,100.00	190,313.00
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	8,892,264.33	8,517,251.11
投资活动现金流入小计	8,971,364.33	10,306,264.11

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,703,775.80	41,169,324.07
投资支付的现金	86,019,960.00	120,704,000.00
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	31,100,000.00	26,650,000.00
投资活动现金流出小计	135,823,735.80	188,523,324.07
投资活动产生的现金流量净额	-126,852,371.47	-178,217,059.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-18,610,200.00	
取得借款收到的现金	180,000,000.00	123,035,991.10
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	161,389,800.00	123,035,991.10
偿还债务支付的现金	58,035,991.10	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,285,087.48	7,188,624.02
支付其他与筹资活动有关的现金	1,810,679.85	16,272,165.00
筹资活动现金流出小计	65,131,758.43	23,460,789.02
筹资活动产生的现金流量净额	96,258,041.57	99,575,202.08
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	69,532,788.82	-96,186,053.32
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	166,263,572.04	200,537,138.21

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