

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年第三季度报告正文**

## 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、公司主要财务数据和股东变化

### 1.5 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	1,464,712,416.76	1,271,002,572.32	15.24
归属于上市公司股东的净资产	999,568,357.89	928,443,457.88	7.66
	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	-31,683,902.65	41,252,491.25	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	518,933,847.44	347,274,200.17	49.43
归属于上市公司股东的净利润	75,434,264.71	56,931,170.12	32.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,234,857.25	51,574,987.71	40.06
加权平均净资产收益率(%)	7.81	6.23	增加1.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.13	30.77
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.13	30.77

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-32,087.36	-44,685.26	
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	862,565.49	4,041,565.49	
委托他人投资或管理资产的损益		6,712.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-193,516.00	-119,606.99	
少数股东权益影响额(税后)	2,244.81	-57,577.68	
所得税影响额	-613,499.53	-627,000.43	
合计	25,707.41	3,199,407.46	

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

单位：股

股东总数(户)				14,736		
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	156,919,500	质押	65,891,478	境内自然人
方锦程	30,297,500	7.03		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	3.90		无		境内非国有 法人
李飞飞	4,240,600	0.98		无		境内自然人
赵忠梁	3,482,250	0.81		无		境内自然人
李克丽	3,410,000	0.79		无		境内自然人
方传龙	2,925,000	0.68		无		境内自然人
葛小龙	2,867,598	0.67		无		境内自然人
张蕾	2,614,502	0.61		无		境内自然人
冯桂忠	2,528,900	0.59		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	30,297,500	人民币普通股	30,297,500			
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	4,240,600	人民币普通股	4,240,600
赵忠梁	3,482,250	人民币普通股	3,482,250
李克丽	3,410,000	人民币普通股	3,410,000
方传龙	2,925,000	人民币普通股	2,925,000
葛小龙	2,867,598	人民币普通股	2,867,598
张蕾	2,614,502	人民币普通股	2,614,502
冯桂忠	2,528,900	人民币普通股	2,528,900
张燕	2,115,985	人民币普通股	2,115,985
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		

1.7 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

1.8 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年9月30日 /2017年9月	2016年12月31日 /2016年9月	增长比	原因分析
资产负债表项目	货币资金	246,832,109.04	363,428,487.32	-32.08%	主要系支付股权投资款、战略采购支出以及医疗采购设备所致
	应收票据	9,793,546.65	21,233,523.06	-53.88%	主要系期初承兑本期到期以及本期用承兑付货款所致
	应收账款	82,371,248.32	20,218,513.25	307.41%	主要系公司对优质客户授信额度增加所致
	预付款项	56,344,766.56	18,766,942.20	200.23%	主要系本期新增药材战略采购预付款所致
	应收利息	0	1,276,167.00	不适用	主要系年初计提的结构型存款产品利息本期已经收到所致
	存货	156,987,019.60	104,699,727.80	46.78%	主要系本期战略采购备库的原材料增加
	其他流动资产	4,300,589.25	604,419.70	611.52%	主要系本期待抵扣进项税额增加所致
	长期应收款	40,000,000.00	0	不适用	主要系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”)应收融资租赁款增加	
长期股权投资	156,987,019.60	114,861,742.56	36.67%	主要系本期新增同系方盛(长沙)医疗投资基金合伙企业(有限合伙)股权投资	
投资性房地产	4,076,072.50	2,999,029.85	35.91%	主要系本期新增老厂质量楼出租,自用房产出租后转到投资性房地产核算	
长期待摊费用	999,695.01	656,869.74	52.19%	主要系本期新增污水池管道安装等待摊费用所致	
递延所得税资产	1,029,584.54	413,397.66	149.05%	主要是本期计提资产减值准备增加所致	
其他非流动资产	18,520,067.49	9,999,277.07	85.21%	主要系子公司方盛医疗购买融资租赁设备预付款所致	
短期借款	188,235,991.10	65,200,000.00	188.71%	主要系本期新增银行贷款所致	
应付票据	1,613,491.00	6,004,941.30	-73.13%	主要系年初应付票据到期已支付所致	
应付账款	40,165,381.18	24,061,943.39	66.92%	主要系子公司方盛医疗购买融资租赁设备应付款增加所致	
预收款项	8,990,560.97	18,702,676.09	-51.93%	主要系2016年底预收款本期发货所致	
应付职工薪酬	6,513,726.83	15,097,116.56	-56.85%	主要系2016年计提年终奖于2017年已发放	
应付利息	0	78,783.33	不适用	年初计提短期贷款利息本期已支付	
利润表项目	营业收入	518,933,847.44	347,274,200.17	49.43%	主要系心脑血管类、抗感染科类、骨伤科类、其他类产品营业收入上升所致
	营业成本	224,129,707.59	166,909,390.41	34.28%	主要系销量上升影响营业成本上升
	税金及附加	8,513,549.44	3,246,844.57	162.21%	主要系: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》,2016年5月份之后的房产税、土地使用税和印花税等的发生额列报于“税金及附加”项目,2016年5月之前的发生额列报于“管理费用”项目。另因缴纳增税增加导致附加税增加
	销售费用	109,872,262.29	45,520,316.37	141.37%	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	-445,857.13	-5,071,725.95	-91.21%	主要系本期支付贷款利息所致
	资产减值损失	4,273,082.74	1,547,279.84	176.17%	主要系计提的坏账准备增加所致

	投资收益	-7,868,010.63	2,030,770.59	-487.44%	主要系本期参股公司亏损,按权益法计提投资收益所致
	营业外支出	371,735.78	274,774.46	35.29%	主要系本期公益性捐赠增加所致
	所得税费用	15,034,547.39	11,094,350.69	35.52%	主要系本期利润增加引起所得税费用增加
现金流量表项目	经营活动产生的现金流量净额	-31,683,902.65	41,252,491.25	不适用	主要系:本期新增药材战略采购预付款,其次支付营销推广费增加,再次对优质客户授信额度增加,从而应收账款周转率下降
	投资活动产生的现金流量净额	-182,745,547.59	-450,367,959.81	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	99,623,902.08	36,738,522.00	171.17%	主要系本期新增银行贷款所致

### 1.9 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7月6日,公司接到同系方盛(长沙)医疗投资基金合伙企业(有限合伙)通知,经其投委会决定,已进行第一笔对外投资,即以人民币2,000万元对湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司进行增资,相关增资手续已于2017年7月24日全部办理完成,同系方盛(长沙)持有其18.9556%股份。(详见公司2017-058、059号公告)

(2) 2017年7月18日,经公司董事长审批同意,同意方盛医疗以0元受让贾来喜先生(2017年2月收购泰勒工业配件有限公司100%的股份)持有的泰勒工业配件有限公司(注册资本1万港币,尚未实缴注册资本,持有中润凯融资租赁(深圳)有限公司25%的股权)100%的股权,本次股份受让完成后,方盛医疗将分别通过泰勒工业、深圳仲泰智能科技有限公司合计持有中润凯融资租赁(深圳)有限公司100%的股权,上述股权转让手续已于2017年8月办理完成。

(3) 2017年7月26日,公司接到持有公司5%以上股份的股东方锦程先生通知,其于2017年7月25日、7月26日增持公司股票共56,000股(占总股本的0.013%),并计划在未来6个月内继续择机增持公司股份不低于100万股,不超过1,000万股(含2017年7月25日、7月26日已增持股份数量)。(详见公司2017-065号公告)

(4) 2017年8月22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利普制药有限公司(以下简称“方盛利普”)。2017年9月29日, 公司收到长沙市工商行政管理局核发的营业执照, 方盛利普注册资本2,000万元, 统一社会信用代码: 91430100MA4M5QJW5Q, 经营范围: 化学药品制剂、生物药品的制造。

(5) 2017年9月18日, 经公司董事长批准同意, 决定将湖南方盛科创医学技术有限公司(以下简称“方盛科创”)95%的股权对应出资额1,900万元(尚未实缴出资)以0元转让予自然人王庆南, 由王庆南按方盛科创《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10月17日办理完成工商登记手续, 公司在科创中持股比例降至5%。

1.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

1.11 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10月26日