逸舒制药

NEEQ :832796

广东逸舒制药股份有限公司

2018 年第一季度报告

目 录

一、 重要提示

二、 公司基本情况

三、 重要事项

四、 附录

释义

释义项目		释义
逸舒制药、本公司	指	广东逸舒制药股份有限公司
众华	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
合盈投资	指	肇庆逸合盈投资管理合伙企业（有限合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《广东逸舒制药股份有限公司公司章程》
广发证券、主办券商	指	广发证券股份有限公司
国家药监局、CFDA	指	国家食品药品监督管理总局
众生药业	指	广东众生药业股份有限公司
众华	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
肇庆市工商局	指	肇庆市工商行政管理局
GMP	指	Good Manufacture Practice，药品生产质量管理规范
GSP	指	Good Supply Practice，药品经营质量管理规范
化学药制剂	指	药品的活性成分是化学合成药物
中成药	指	以中草药为原料，经制剂加工制成各种不同剂型的中药制品
化学原料药	指	用于生产各类制剂的原料药物，是制剂中的有效成份
中药六类	指	未在国内上市销售的中药、天然药物复方制剂
仿制药	指	仿制已在国内批准上市销售的药品
挂牌、公开转让	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让之行为
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
大旺项目	指	广东逸舒制药股份有限公司大旺医药制造项目

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异议事项或无法保证其真实、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

1、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的理由

无

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无

3、豁免披露事项及理由

无

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	广东逸舒制药股份有限公司
英文名称及缩写	GUANGDONG EASHU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
挂牌时间	2015-07-16
证券简称	逸舒制药
证券代码	832796
转让方式	协议转让
法定代表人	黄庆雄
董事会秘书	黄腾
统一社会信用代码	914412007254731393
注册资本	87,710,778
注册地址	肇庆市鼎湖区城区工业区
联系电话	0758-2685888
办公地址	肇庆市鼎湖区城区工业区

（二）主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	283,708,458.44	276,285,472.95	2.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	217,620,154.41	203,793,031.25	6.78%
资产负债率%（母公司）	23.42%	26.36%	-
资产负债率%（合并）	23.29%	26.24%	-
	本报告期	**上年同期**	**本报告期比上年同期增减（%）**
营业收入	26,064,942.96	34,095,769.68	-23.55%
归属于挂牌公司股东的净利润	13,827,123.16	8,267,598.50	67.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,885,979.35	7,819,454.45	39.22%
经营活动产生的现金流量净额	4,303,507.06	2,658,080.50	61.90%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.09	-
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.09	-
加权平均净资产收益率	6.56%	4.82%	-

非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	3,457,149.99
除上述各项之外的其他营业外收支	3,019.20
非经常性损益合计	3,460,169.19
所得税影响数	519,025.38
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	2,941,143.81

（三）截至报告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		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	35,186,778	40.12	2,625,000	37,811,778	43.11
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	52,524,000	59.88	-2,625,000	49,899,000	56.89
	其中：控股股东、实际控制人	42,024,000	47.91	-	42,024,000	47.91
	董事、监事、高管	10,500,000	11.97	2,625,000	7,875,000	8.98
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		**87,710,778**	**—**	**-**	**87,710,778**	**—**
普通股股东人数		**53**				

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黄庆文	42,024,000	0	42,024,000	47.91	42,024,000	0
2	广东众生药业有限公司	18,102,000	2,629,000	20,731,000	23.64		20,731,000
3	黄庆雄	10,500,000	2,625,000	7,875,000	8.98	7,875,000	
4	肇庆逸合盈投资管理合伙企业（有限合伙）	3,039,000	1,000	3,038,000	3.46		3,038,000
5	广州科技金融创新投资控股有限公司	3,000,000	0	3,000,000	3.42		3,000,000
6	王飞	2,868,520	0	2,868,520	3.27		2,868,520

7	广发证券股份有限公司	1,664,248	0	1,664,248	1.90		1,664,248
8	黄苏苹	1,191,000	0	1,194,000	1.36		1,194,000
9	欧俊华	509,000	496,000	1,005,000	1.15		1,005,000
10	刘长清	1,427,000	495,000	932,000	1.06		932,000
合计		**84,324,768**	**6,246,000**	**84,331,768**	**96.15**	**49,899,000**	**34,432,768**

前十名股东间相互关系说明：

黄庆文与黄庆雄系同胞兄弟关系，黄庆文与欧俊华系夫妻关系，黄苏苹与黄庆文、黄庆雄系姐弟关系，黄庆雄系合盈投资执行事务合伙人。

（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

债券违约情况：

□ 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	是	是	是	《广东逸舒制药股份有限公司对外提供担保的公告》（2017-044）
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	是	是	是	逸舒制药：关于预计2017年度日常性关联交易的公告（2017-003）
偶发性关联交易事项	否			
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	否			
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	逸舒制药：2016 年年度股东大会决议公告（2017-017）
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

☑ 适用 □ 不适用

公司将诚信作为社会发展的基石，依法纳税，科技创新，将社会责任意识融入到发展实践中去，对公司全体股东和每一位员工负责。公司担负残疾人就业的社会责任，安排 3 名残疾人在公司工作。公司与工商联、残联一起每年开展对当地敬老院及一些重度残疾人的慰问活动。

（三）报告期内利润分配情况

□ 适用 ☑ 不适用

单位：元/股

四、附录

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：	-	-
货币资金	55,966,277.59	65,471,579.10
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	573,930.00	510,000.00
应收账款	9,475,952.84	7,686,064.02
预付款项	557,002.73	280,664.29
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	1,962,687.47	2,551,931.55
买入返售金融资产	-	-
存货	24,033,203.79	20,749,896.54
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	22,100,302.21	22,235,247.56
流动资产合计	114,669,356.63	119,485,383.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	4,750,000.00	4,750,000.00
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	37,577,857.52	38,057,782.34
在建工程	73,109,185.08	68,704,729.59

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	26,466,983.75	26,871,407.57
开发支出	6,416,690.56	6,000,000.00
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	344,335.35	389,427.30
其他非流动资产	20,374,049.55	12,026,743.09
非流动资产合计	169,039,101.81	156,800,089.89
资产总计	283,708,458.44	276,285,472.95
流动负债：		
短期借款	-	-
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	-	-
应付账款	12,686,054.64	11,548,968.21
预收款项	2,668,864.69	2,743,698.85
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	992,428.83	1,630,269.86
应交税费	2,399,851.28	9,458,011.22
应付利息	55,416.67	59,375.00
应付股利	-	-
其他应付款	2,155,069.51	1,909,250.16
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	20,957,685.62	27,349,573.30
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
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	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	130,618.41	142,868.40
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	45,130,618.41	45,142,868.40
负债合计	66,088,304.03	72,492,441.70
所有者权益（或股东权益）：		
股本	87,710,778.00	87,710,778.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	38,874,115.70	38,874,115.70
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	16,109,144.82	16,109,144.82
一般风险准备	-	-
未分配利润	74,926,115.89	61,098,992.73
归属于母公司所有者权益合计	217,620,154.41	203,793,031.25
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	217,620,154.41	203,793,031.25
负债和所有者权益总计	283,708,458.40	276,285,472.95

法定代表人：___黄庆雄___ 主管会计工作负责人：_____陈振国_____ 会计机构负责人：_ __陈振国_____

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	55,512,220.14	65,015,522.93
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	573,930.00	510,000.00
应收账款	9,451,687.80	7,661,798.98
预付款项	557,002.74	280,664.30
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,962,582.47	2,551,826.55
存货	24,183,033.23	20,899,725.98

持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	22,100,302.21	22,235,247.56
流动资产合计	114,340,758.59	119,154,786.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,750,000.00	4,750,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,470,779.49	1,470,779.49
投资性房地产	-	-
固定资产	37,558,697.81	38,035,509.92
在建工程	73,109,185.08	68,704,729.59
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	26,466,983.75	26,871,407.57
开发支出	6,416,690.56	6,000,000.00
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	321,860.93	366,952.88
其他非流动资产	20,374,049.55	12,026,743.09
非流动资产合计	170,468,247.17	158,226,122.54
资产总计	284,809,005.76	277,380,908.84
流动负债：		
短期借款	-	-
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	13,345,321.84	12,208,235.41
预收款项	2,668,864.69	2,743,698.85
应付职工薪酬	976,428.83	1,617,269.86
应交税费	2,400,131.28	9,458,291.22
应付利息	55,416.67	59,375.00
应付股利	-	-
其他应付款	2,128,078.98	1,885,587.63
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	**21,574,242.29**	**27,972,457.97**
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
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	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	130,618.41	142,868.40
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	45,130,618.41	45,142,868.40
负债合计	66,704,860.70	73,115,326.37
所有者权益：		
股本	87,710,778.00	87,710,778.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	40,426,730.12	40,426,730.12
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	16,109,144.82	16,109,144.82
一般风险准备	-	-
未分配利润	73,857,492.12	60,018,929.53
所有者权益合计	218,104,145.06	204,265,582.47
负债和所有者权益合计	284,809,005.76	277,380,908.84

法定代表人：__黄庆雄__ 主管会计工作负责人：____陈振国____ 会计机构负责人：__陈振国____

3. 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	26,064,942.96	34,095,769.68
其中：营业收入	26,064,942.96	34,095,769.68
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	13,299,148.01	24,780,586.91
其中：营业成本	9,783,573.78	17,153,901.28
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	231,213.34	147,687.13
销售费用	1,569,867.12	2,760,286.31
管理费用	2,102,919.12	4,077,474.67
财务费用	-87,812.37	641,237.52
资产减值损失	-300,612.98	-
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）	-	24,051.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	3,457,149.99	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,222,944.94	9,339,234.25
加：营业外收入	4,594.20	532,428.29
减：营业外支出	1,575.00	5,200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,225,964.14	9,866,462.54
减：所得税费用	2,398,840.98	1,650,943.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,827,123.16	8,215,518.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润	13,827,123.16	8,215,518.85
2.终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类：		
1.少数股东损益	-	-52,079.65
2.归属于母公司所有者的净利润	13,827,123.16	8,267,598.50
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属于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	13,827,123.16	8,215,518.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-

归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.09
（二）稀释每股收益	0.12	0.09

法定代表人：__黄庆雄__ 主管会计工作负责人：____陈振国____ 会计机构负责人：__陈振国____

4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	26,064,942.96	26,136,512.03
减：营业成本	9,783,573.78	10,209,063.86
税金及附加	231,213.34	118,513.21
销售费用	1,562,156.41	1,865,506.11
管理费用	2,099,347.12	2,409,718.25
财务费用	-87,969.09	274,121.14
资产减值损失	-300,612.98	-
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）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	3,457,149.99	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,234,384.37	11,259,589.46
加：营业外收入	4,594.20	531,768.29
减：营业外支出	1,575.00	5,200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,237,403.57	11,786,157.75
减：所得税费用	2,398,840.98	1,767,923.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,838,562.59	10,018,234.09
（一）持续经营净利润	-	-
（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	13,838,562.59	10,018,34.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

法定代表人：__黄庆雄__ 主管会计工作负责人：____陈振国____ 会计机构负责人：__陈振国____

5. 合并现金流量表

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	27,834,687.76	40,455,082.83
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	5,015,987.11	593,302.89
经营活动现金流入小计	32,850,674.87	41,048,385.72
购买商品、接受劳务支付的现金	12,206,251.46	24,483,725.50
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	4,048,521.11	6,955,442.45
支付的各项税费	11,479,323.93	3,430,020.28
支付其他与经营活动有关的现金	813,071.31	3,521,116.99
经营活动现金流出小计	28,547,167.81	38,390,305.22
经营活动产生的现金流量净额	4,303,507.06	2,658,080.50
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	-	1,506,371.44
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	-	1,506,371.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,642,478.30	22,223,787.22

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	-	-
投资活动现金流出小计	**13,642,478.30**	**22,223,787.22**
投资活动产生的现金流量净额	**-13,642,478.30**	**-20,717,415.78**
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	55,270,031.22
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	24,051.18
筹资活动现金流入小计	-	55,294,082.40
偿还债务支付的现金	-	19,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,250.00	446,433.45
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	166,250.00	19,996,434.45
筹资活动产生的现金流量净额	-166,250.00	35,297,648.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80.27	-
五、现金及现金等价物净增加额	-9,505,301.51	17,238,313.67
加：期初现金及现金等价物余额	65,471,579.10	29,828,244.37
六、期末现金及现金等价物余额	55,966,277.59	47,066,558.04

法定代表人：__黄庆雄__ 主管会计工作负责人：__陈振国__ 会计机构负责人：__陈振国__

6. 母公司现金流量表

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	27,834,687.76	30,976,817.60
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,015,987.11	561,076.81
经营活动现金流入小计	32,850,674.87	31,537,894.41
购买商品、接受劳务支付的现金	12,206,251.46	16,481,438.81
支付给职工以及为职工支付的现金	4,048,521.11	4,200,288.20
支付的各项税费	11,479,323.93	2,944,685.53
支付其他与经营活动有关的现金	811,152.86	749,292.01
经营活动现金流出小计	**28,545,249.36**	**24,375,704.55**
经营活动产生的现金流量净额	**4,305,425.51**	**7,162,189.86**
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	6,429,220.51
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	-	4,793,417.03
投资活动现金流入小计	-	11,222,637.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,642,478.30	21,399,435.57
投资支付的现金	-	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	-	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	13,642,478.30	27,099,435.57
投资活动产生的现金流量净额	-13,642,478.30	-15,876,798.03
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	-	35,000,000.00
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	-	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	5,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,250.00	220,732.67
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	166,250.00	5,270,732.67
筹资活动产生的现金流量净额	-166,250.00	29,729,267.33
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	-9,503,302.79	21,014,659.16
加：期初现金及现金等价物余额	65,015,522.93	20,760,463.52
六、期末现金及现金等价物余额	55,512,220.14	41,775,122.68

法定代表人：__黄庆雄__ 主管会计工作负责人：__陈振国__ 会计机构负责人：__陈振国__

广东逸舒制药股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日