

公司代码：600381

公司简称：青海春天

# 青海春天药用资源科技股份有限公司 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.....	7
四、	附录.....	10

## 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 公司负责人张雪峰、主管会计工作负责人王林及会计机构负责人（会计主管人员）王林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	2,491,865,895.11	2,433,470,043.53	2.4
归属于上市公司股东的净资产	2,376,028,021.53	2,315,277,689.30	2.62
	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	-110,391,647.11	50,552,068.92	-318.37
	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	253,791,151.75	366,429,250.05	-30.74
归属于上市公司股东的净利润	64,600,333.23	189,055,124.05	-65.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,441,812.47	184,450,484.32	-64.52
加权平均净资产收益率(%)	2.75	9.03	减少 6.28 个百分点

基本每股收益 (元/股)	0.104	0.2805	-62.92
稀释每股收益 (元/股)	0.104	0.2805	-62.92

## 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	11,025.86	11,025.86	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	331,000.00	331,634.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-1,120,351.73	西藏听花 1-3 月净利润
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-154,314.22	-104,795.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-288.27	-358.41	
所得税影响额	-46,927.91	41,365.24	
合计	140,495.46	-841,479.24	

## 2.2 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）				42,777		
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	
西藏荣恩科技 有限公司	273,168,394	46.45	0	质押	250,850,000	境内非国 有法人
肖融	56,762,789	9.65	0	无	0	境内自然 人
广西泰达新原 股权投资有限 公司	38,627,194	6.57	0	质押	34,820,000	境内非国 有法人
青海省国有资 产投资管理有 限公司	14,886,200	2.53	0	无	0	国有法人
卢义萍	7,646,857	1.30	0	质押	7,639,900	境内自然 人
上海盛基创业 投资有限公司	4,903,514	0.83	4,903,514	冻结	4,903,514	境内非国 有法人
卓光明	3,138,800	0.53	0	无	0	境内自然 人
新疆益通投资 有限合伙企业	2,101,825	0.36	0	无	0	境内非国 有法人
徐开东	1,898,293	0.32	0	无	0	境内自然 人
张寿清	1,516,864	0.26	0	无	0	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			
西藏荣恩科技有限公司	273,168,394	人民币普通股	273,168,394			
肖融	56,762,789	人民币普通股	56,762,789			
广西泰达新原股权投资有 限公司	38,627,194	人民币普通股	38,627,194			
青海省国有资产管理有 限公司	14,886,200	人民币普通股	14,886,200			
卢义萍	7,646,857	人民币普通股	7,646,857			
卓光明	3,138,800	人民币普通股	3,138,800			
新疆益通投资有限合伙企 业	2,101,825	人民币普通股	2,101,825			

徐开东	1,898,293	人民币普通股	1,898,293
张寿清	1,516,864	人民币普通股	1,516,864
谢亚云	1,144,334	人民币普通股	1,144,334
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，西藏荣恩科技有限公司与肖融为一致行动人，肖融与卢义萍为表姐妹关系。除上述事项外，公司无法获知其余股东之间是否存在关联关系，或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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	无		

### 2.3 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

#### 1、资产负债项目变化情况

项目	期末	期初	增减%	变动原因
货币资金	530,416,639.84	209,020,046.34	153.76	赎回理财产品所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		499,722,826.82	-100.00	赎回理财产品所致
应收票据及应收账款	170,255,917.65	105,932,964.65	60.72	应收货款及广告费增加所致
预付款项	132,666,083.49	84,857,043.94	56.34	预付广告费及货款所致
其他应收款	3,731,742.5	1,456,570.60	60.97	应收押金增加所致
投资性房地产		6,306,711.95	-100.00	收回出租房产所致
固定资产	137,176,139.01	100,371,029.60	36.67	主要系购置房产及收回出租房产所致
递延所得税资产	3,956,899.17	2,618,847.79	51.09	主要系内部交易未实现毛利及计提坏账准备所致

应付票据及应付账款	3,833,742.39	2,123,260.95	80.56	应付货款增加所致
应交税费	1,327,668.54	7,645,631.16	-82.63	支付所致
递延所得税负债	12,564,424.97	3,736,912.02	236.22	主要系确认投资收益所致

## 2、利润表项目变化情况

项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	增减%	变动原因
营业收入	253,791,151.75	366,429,250.05	-30.74	营业收入下降所致
销售费用	50,561,496.19	7,162,722.90	605.9	主要系广告费增加所致
研发费用	390,573.13	1,449,873.45	-73.06	研发支出减少所致
资产处置收益	11,025.86	491,998.56	-97.76	本期资产处置减少所致
营业外收入	382,681.40	4,217,854.95	-90.93	与日常经营活动无关的政府补助减少所致
营业外支出	155,841.60	274,075.55	-43.14	与日常经营活动无关的支出减少所致
所得税费用	12,887,752.11	21,541,748.00	-40.17	本期所得税费用减少所致

## 3、现金流量表变化情况

项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	增减%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-110,391,647.11	50,552,068.92	不适用	主要系预付货款及广告费所致
投资活动产生的现金流量净额	434,920,675.65	-522,969,914.26	不适用	收回投资所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-700,315.37	-270,872.70	不适用	汇率变动所致

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2018年3月在开展系列市场调研、行业调研和产品调研的基础上,开拓了酒板块业务,目前该板块业务主要为“凉露酒”的销售。

“凉露酒”是一款采用“精准蒸馏”创新工艺酿造、针对食辣餐饮市场研发的新品类酒产品,公司结合自身进入新的业务领域、国内经济低迷等实际情况,从长远发展的角度采取了稳妥、渐进的市场开拓方式,着力打造样板市场,根据反馈结果对产品线和销售策略进行了完善和调整。

公司协同宜宾凉露酒业有限公司研发了一款新配方凉茶“火露凉茶”,“火露凉茶”与“凉露酒”均为针对食辣餐饮市场的产品,具有一定的协同效应。公司将在10月底举行的2018长沙秋季糖酒会上,开展“凉露酒”和“火露凉茶”全国重点市场的招商工作。

报告期内，公司也完成了虫草参芪膏产品的销售策略调整及产品全面上市等各项工作。

上述工作的顺利进行，为有关产品在 2019 年开展全国推广工作打下了良好的产品基础和渠道基础。

由于公司此阶段在市场调研、品牌和渠道建设等方面投入较大，相关产品又是新品，尚未能形成规模效应，导致报告期内公司销售、管理费用等开支增加，净利润受此影响同比产生较大降幅。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

由于公司于2015年实施的重大资产重组注入资产未完成2017年度的有关业绩承诺，经公司董事会、股东大会审议批准，公司根据与七名股票发行对象签署的《发行股份购买资产之利润补偿协议》的约定，于2018年8月2日完成了以1元总价回购注销六名股票发行对象合计共42,678,715股限售流通股的回购注销工作，并办理了剩余有限售条件流通股的解除限售工作。另外一名股份发行对象上海盛基创业投资有限公司涉及股份因为存在司法冻结，暂时未能办理其股份的回购注销工作，待相关股票司法冻结解除后，公司将一并办理其2015年度、2016年度和2017年度合计共1,014,525股股票的回购注销工作。

### 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	青海春天药用资源科技股份有限公司
法定代表人	张雪峰
日期	2018 年 10 月 26 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:青海春天药用资源科技股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	530,416,639.84	209,020,046.34
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		499,722,826.82
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	170,255,917.65	105,932,964.65
其中:应收票据	1,848,762.30	
应收账款	168,407,155.35	105,932,964.65
预付款项	132,666,083.49	84,857,043.94
其他应收款	3,731,742.50	1,456,570.60
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	411,483,829.55	398,422,331.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	550,768,825.47	515,433,417.87
流动资产合计	1,799,323,038.50	1,814,845,202.19
<b>非流动资产:</b>		
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	393,027,552.21	327,166,440.70
投资性房地产		6,306,711.95
固定资产	137,176,139.01	100,371,029.60
在建工程	270,900.00	270,900.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	145,479,159.01	167,711,780.93
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	12,632,207.21	14,179,130.37
递延所得税资产	3,956,899.17	2,618,847.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	692,542,856.61	618,624,841.34
资产总计	2,491,865,895.11	2,433,470,043.53
<b>流动负债：</b>		
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		
应付票据及应付账款	3,833,742.39	2,123,260.95
预收款项	12,937,459.54	10,981,313.73
应付职工薪酬	4,324,037.32	4,383,178.99
应交税费	1,327,668.54	7,645,631.16
其他应付款	11,909,941.84	16,605,317.75
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	34,332,849.63	41,738,702.58
<b>非流动负债：</b>		
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		
预计负债	59,357,791.43	62,806,781.36
递延收益	4,730,833.07	5,278,333.13
递延所得税负债	12,564,424.97	3,736,912.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,653,049.47	71,822,026.51
负债合计	110,985,899.10	113,560,729.09
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	588,075,266.00	630,753,981.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	233,407,143.95	194,578,429.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	106,583,374.06	106,583,374.06
一般风险准备		
未分配利润	1,447,962,237.52	1,383,361,904.29
归属于母公司所有者权益合计	2,376,028,021.53	2,315,277,689.30
少数股东权益	4,851,974.48	4,631,625.14
所有者权益（或股东权益）合计	2,380,879,996.01	2,319,909,314.44
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,491,865,895.11	2,433,470,043.53

法定代表人：张雪峰

主管会计工作负责人：王林

会计机构负责人：王林

### 母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：青海春天药用资源科技股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	226,215.95	32,917,742.56
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	9,908,500.00	
其中：应收票据		
应收账款	9,908,500.00	
预付款项	21,440,283.10	1,538,931.93
其他应收款	121,555,274.93	428,471.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,385.49	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,840,039.69	1,659,859.37
流动资产合计	155,983,699.16	36,545,005.84
<b>非流动资产：</b>		
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	3,968,737,325.54	3,920,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	54,549,330.86	17,382,951.91
在建工程		
生产性生物资产		

无形资产	3,771.55	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	155,668.72	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,023,446,096.67	3,937,382,951.91
资产总计	4,179,429,795.83	3,973,927,957.75
<b>流动负债：</b>		
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		
应付票据及应付账款	20,128,202.83	
预收款项	16,494,367.20	
应付职工薪酬	1,439,699.89	2,303,256.87
应交税费	127,994.26	46,829.68
其他应付款	213,530,329.15	28,581,221.76
其中：应付利息		
应付股利		
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	251,720,593.33	30,931,308.31
<b>非流动负债：</b>		
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		
预计负债	59,357,791.43	62,806,781.36
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,357,791.43	62,806,781.36
负债合计	311,078,384.76	93,738,089.67
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	588,075,266.00	630,753,981.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

## 2018 年第三季度报告

资本公积	5,868,065,911.40	5,826,499,871.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,988,712.38	15,988,712.38
未分配利润	-2,603,778,478.71	-2,593,052,697.16
所有者权益（或股东权益）合计	3,868,351,411.07	3,880,189,868.08
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	4,179,429,795.83	3,973,927,957.75

法定代表人：张雪峰

主管会计工作负责人：王林

会计机构负责人：王林

## 合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：青海春天药用资源科技股份有限公司

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	64,961,967.32	147,852,944.86	253,791,151.75	366,429,250.05
其中：营业收入	64,961,967.32	147,852,944.86	253,791,151.75	366,429,250.05
利息收入				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	88,595,323.03	97,866,178.09	265,594,625.10	249,649,351.93
其中：营业成本	44,970,496.91	83,001,775.49	177,557,835.77	203,229,965.02
利息支出				
手续费及佣金支 出				
税金及附加	363,772.08	714,636.12	1,878,294.90	2,452,170.54
销售费用	35,199,206.09	1,599,550.80	50,561,496.19	7,162,722.90
管理费用	12,463,609.03	11,254,836.64	37,156,558.37	37,066,042.57
研发费用	115,301.92	653,895.55	390,573.13	1,449,873.45
财务费用	-4,219,158.82	-1,888,191.68	-5,012,623.71	-5,474,517.09
其中：利息费用				
利息收入	-2,414,141.36	-3,305,510.11	-3,218,728.21	-7,166,161.74
资产减值损失	-297,904.18	2,529,675.17	3,062,490.45	3,763,094.54
加：其他收益	192,500.02	242,500.02	557,500.06	607,500.06
投资收益（损失 以“-”号填列）	6,734,281.59	63,606,283.06	88,716,542.31	89,173,846.72
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）	11,025.86	-11,550.73	11,025.86	491,998.56
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,695,548.24	113,823,999.12	77,481,594.88	207,053,243.46
加：营业外收入	332,527.38	1,500.71	382,681.40	4,217,854.95
减：营业外支出	155,841.6	69,569.25	155,841.60	274,075.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,518,862.46	113,755,930.58	77,708,434.68	210,997,022.86
减：所得税费用	1,493,856.45	9,077,876.25	12,887,752.11	21,541,748.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,012,718.91	104,678,054.33	64,820,682.57	189,455,274.86
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,012,718.91	104,678,054.33	64,820,682.57	189,455,274.86
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.归属于母公司所有者的净利润	-18,048,308.07	104,461,888.65	64,600,333.23	189,055,124.05
2.少数股东损益	35,589.16	216,165.68	220,349.34	400,150.81
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）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转				

损益的其他综合收益				
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				
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	-18,012,718.91	104,678,054.33	64,820,682.57	189,455,274.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,048,308.07	104,461,888.65	64,600,333.23	189,055,124.05
归属于少数股东的综合收益总额	35,589.16	216,165.68	220,349.34	400,150.81
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0291	0.1571	0.104	0.2805
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0291	0.1571	0.104	0.2805

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：-1,120,351.73 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,150,439.72 元。

法定代表人：张雪峰

主管会计工作负责人：王林

会计机构负责人：王林

#### 母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：青海春天药用资源科技股份有限公司

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)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	3,029,683.46	517,130.36	23,471,534.40	517,130.36
减：营业成本	1,687,977.76	131,284.51	19,402,883.63	131,284.51
税金及附加	82,839.31	129,379.29	213,930.05	159,150.74
销售费用	24,295.23		1,566,241.66	
管理费用	4,966,102.24	5,502,012.51	14,704,583.37	16,191,206.19
研发费用				
财务费用	-2,292,042.09	-27,872.32	-2,320,740.65	-83,202.33
其中：利息费用				

利息收入	-2,295,723.69	-29,249.22	-2,352,841.70	-87,814.60
资产减值损失		26,075.00	625,210.63	168,705.05
加：其他收益				
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）				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,439,488.99	-5,243,748.63	-10,720,574.29	-16,050,013.80
加：营业外收入				2,000,000.00
减：营业外支出	5,207.26	29,758.58	5,207.26	29,758.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,444,696.25	-5,273,507.21	-10,725,781.55	-14,079,772.38
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,444,696.25	-5,273,507.21	-10,725,781.55	-14,079,772.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,444,696.25	-5,273,507.21	-10,725,781.55	-14,079,772.38
（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）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-1,444,696.25	-5,273,507.21	-10,725,781.55	-14,079,772.38
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：张雪峰

主管会计工作负责人：王林

会计机构负责人：王林

## 合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：青海春天药用资源科技股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	209,636,567.96	348,365,707.61
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		
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		
收到的税费返还	1,374,338.39	2,092,564.30
收到其他与经营活动有关的现金	142,699,819.71	15,288,936.34
经营活动现金流入小计	353,710,726.06	365,747,208.25
购买商品、接受劳务支付的现金	236,826,059.62	185,756,338.25
客户贷款及垫款净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金	30,371,141.26	22,100,659.85
支付的各项税费	19,797,409.43	50,588,564.23
支付其他与经营活动有关的现金	177,107,762.86	56,749,577.00
经营活动现金流出小计	464,102,373.17	315,195,139.33
经营活动产生的现金流量净额	-110,391,647.11	50,552,068.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	462,002,045.33	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	51,566,685.12	18,763,632.93
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	458,547,988.71	1,165,438.36
投资活动现金流入小计	972,116,719.16	64,929,071.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,826,793.51	20,721,128.82
投资支付的现金	360,885,116.97	417,177,856.73
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	33,464,883.03	
支付其他与投资活动有关的现金	100,019,250.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	537,196,043.51	587,898,985.55
投资活动产生的现金流量净额	434,920,675.65	-522,969,914.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	
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		
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	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	30,000,000.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-700,315.37	-270,872.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	353,828,713.17	-472,688,718.04
加：期初现金及现金等价物余额	76,587,926.67	548,536,502.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	430,416,639.84	75,847,784.05

法定代表人：张雪峰

主管会计工作负责人：王林

会计机构负责人：王林

## 母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：青海春天药用资源科技股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,158,800.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	324,751,234.77	45,874,653.39
经营活动现金流入小计	336,910,034.77	45,874,653.39
购买商品、接受劳务支付的现金	10,195.34	42,093.65
支付给职工以及为职工支付的现金	5,499,074.23	5,043,866.27
支付的各项税费	209,190.81	351,395.98
支付其他与经营活动有关的现金	272,813,875.42	23,147,747.50
经营活动现金流出小计	278,532,335.80	28,585,103.40
经营活动产生的现金流量净额	58,377,698.97	17,289,549.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	41,219,225.58	18,617,841.00
投资支付的现金	49,850,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	91,069,225.58	18,617,841.00
投资活动产生的现金流量净额	-91,069,225.58	-18,617,841.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现		

金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-32,691,526.61	-1,328,291.01
加：期初现金及现金等价物余额	32,917,742.56	1,561,631.19
六、期末现金及现金等价物余额	226,215.95	233,340.18

法定代表人：张雪峰

主管会计工作负责人：王林

会计机构负责人：王林

## 4.2 审计报告

□ 适用 √ 不适用