

公司代码：603168

公司简称：莎普爱思



浙江莎普爱思药业股份有限公司
2018 年第一季度报告

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.....	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 公司负责人陈德康、主管会计工作负责人张群言及会计机构负责人（会计主管人员）张群言保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,878,521,414.65	1,869,408,347.88	0.49
归属于上市公司股东的净资产	1,698,135,507.15	1,657,283,023.46	2.47
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	89,934,958.46	32,112,851.21	180.06
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	186,147,655.81	220,339,962.58	-15.52
归属于上市公司股东的净利润	40,852,483.69	50,063,213.48	-18.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,182,615.56	46,567,594.08	-15.86
加权平均净资产收益率(%)	2.44	3.09	减少0.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.20	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.20	-20.00

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	说明
非流动资产处置损益	-13,715.42	
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	600,000.00	
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	1,437,089.69	
所得税影响额	-353,506.14	
合计	1,669,868.13	

2.2 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）		32,723				
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	
陈德康	95,858,695	38.63	7,307,695	质押	33,560,000	境内自然人
王泉平	25,200,000	10.16	0	质押	10,000,000	境内自然人
上海景兴实业投资有限公司	23,828,620	9.60	0	质押	5,000,000	境内非国有法人
胡正国	8,400,000	3.39	0	无		境内自然人
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	3,846,153	1.55	3,846,153	无		未知
吉林省东丰药业股份有限公司	3,846,153	1.55	3,846,153	无		境内非国有法人

浙江商裕投资管理 有限公司	1,923,076	0.77	1,923,076	无		未知
平安资产-工商银行 -平安资产鑫亨7号 保险资产管理产品	1,923,076	0.77	1,923,076	无		未知
张新阳	1,808,746	0.73	0	无		未知
香港中央结算有限 公司	680,010	0.27	0	无		未知
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			
陈德康	88,551,000	人民币普通股	88,551,000			
王泉平	25,200,000	人民币普通股	25,200,000			
上海景兴实业投资有限公司	23,828,620	人民币普通股	23,828,620			
胡正国	8,400,000	人民币普通股	8,400,000			
张新阳	1,808,746	人民币普通股	1,808,746			
香港中央结算有限公司	680,010	人民币普通股	680,010			
中国证券金融股份有限公司	525,490	人民币普通股	525,490			
黄乾生	441,031	人民币普通股	441,031			
向量多维(北京)资本管理有限公司 -向量ETF量化4期	404,494	人民币普通股	404,494			
叶又青	402,235	人民币普通股	402,235			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东陈德康与上述股东之间，不存在关联关系或一致行动人情况。2、除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	0					

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

单位：元 币种：人民币

合并资产负债表项目	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	238,479,657.47	12.70	438,414,623.27	23.45	-45.60	主要系本期购买理财产品所致。
应收票据	129,890,431.69	6.91	214,406,015.90	11.47	-39.42	主要系票据到期兑付及收入略有下降带来的票据回款减少所致。
应收账款	46,815,834.07	2.49	30,968,290.24	1.66	51.17	主要系本期大输液及头孢产品应收帐款增加所致。
其他流动资产	416,220,449.21	22.16	147,685,221.14	7.90	181.83	主要系本期购买理财产品所致。
应付职工薪酬	733,221.48	0.04	13,995,794.15	0.75	-94.76	主要系计提的年终奖已发放所致。
总资产	1,878,521,414.65	100.00	1,869,408,347.88	100.00	0.49	/

合并利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
财务费用	-402,943.50	-212,447.50	89.67	主要系本期存款利息收入增加所致。
资产减值损失	169,292.41	55,217.20	206.59	主要系本期应收帐款增加相应计提的坏帐准备增加所致。
投资收益	1,437,089.69	2,620,424.66	-45.16	主要系本期到期理财产品少相应收到理财产品收益减少所致。

其他收益	600,000.00	3,241,905.18	-81.49	主要系本期收到的政府补助减少所致。
营业外收入	0.00	1,000,000.00	-100.00	主要系上期有强身公司收到重组奖励所致。
营业外支出	13,715.42	0.00	100.00	主要系本期报废固定资产增加所致。

合并现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
购买商品、接受劳务支付的现金	37,534,308.26	57,209,584.16	-34.39	主要系本期头孢克肟分散片由公司自己生产未采购所致。
收到其他与投资活动有关的现金	131,523,315.07	202,620,424.66	-99.25	主要系本期理财产品到期赎回继续购买新的理财产品所致。
支付其他与投资活动有关的现金	400,000,000.00	200,000,000.00	35.00	主要系本期购买理财产品增加所致。

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

3.2.1 关于委托理财相关情况

公司于2016年8月22日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》：公司决定使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金投资银行低风险理财产品（保本型），投资额度自第三届董事会第十次会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

公司于2016年10月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》：公司决定增加不超过1亿元人民币使用闲置自有资金进行委托理财的额度，即由第三届董事会第十次会议审议通过并授权的不超过1亿元人民币额度增加至不超

过 2 亿元人民币额度，用于投资银行低风险理财产品（保本型），自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

公司于2017年4月24日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》：公司决定增加不超过2亿元人民币使用闲置自有资金进行委托理财的额度，即由第三届董事会第十一次会议审议通过并授权的不超过2亿元人民币额度增加至不超过4亿元人民币额度，用于投资银行低风险理财产品（保本型），自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

公司于2017年9月29日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财投资范围的议案》：公司决定增加使用闲置自有资金进行委托理财投资范围，增加后的投资范围为投资低风险、短期的、保本的银行理财产品和券商理财产品，投资额度和投资期限以及资金来源不变。

公司于2018年1月13日披露了《委托理财公告》，公司购买了中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行5,000万元的理财产品。截至2018年1月13日，公司委托理财的金额（本金）为1.8亿元人民币。

公司于2018年1月16日披露了《委托理财公告》，公司赎回到期的财通证券股份有限公司“财通证券财慧通8号收益凭证”人民币理财产品，本金为1.3亿元，实际税前收益为1,524,561.65元；同时又购买了交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行2亿元的理财产品。截至2018年1月16日，公司委托理财的金额（本金）为2.5亿元人民币。

公司于2018年1月19日披露了《委托理财公告》，公司购买了财通证券股份有限公司1.3亿元理财产品和中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行2,000万元理财产品。截至2018年1月19日，公司委托理财的金额（本金）为4亿元人民币。

上述委托理财的相关详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号：临 2018-002、003、005)。

3.2.2 关于苕达赖氨酸滴眼液一致性评价的相关说明

公司已于 2016 年启动苕达赖氨酸滴眼液的一致性评价工作，委托杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“杭州百诚”）进行苕达赖氨酸滴眼液一致性评价研究。截至 2017 年底，杭州百诚初步完成原研药处方及质量剖析研究、原料药研究、滴眼液处方筛选、配制工艺优化考察及包材对比研究等相关研究工作，其实验室样品的各项质量指标与原研药基本一致，未发现异常状况。

截至 2018 年 3 月底，公司基本完成上述相关研究工作，其实验室样品的各项质量指标与原研药基本一致，未发现异常状况。

公司委托中国医师协会循证医学专业委员会、中国医师协会循证医学专业委员会循证眼科学组，邀请了北京、上海、天津、广州等地的多位眼科权威专家和统计学权威专家于 2018 年 3 月 24 日在上海召开了苜达赖氨酸滴眼液（莎普爱思）药品上市后评价工作座谈会。

目前，公司正按照国家食药监总局和浙江省食药监局的相关要求，实施和推进苜达赖氨酸滴眼液一致性评价工作。

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	浙江莎普爱思药业股份有限公司
法定代表人	陈德康
日期	2018 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:浙江莎普爱思药业股份有限公司

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	238,479,657.47	438,414,623.27
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	129,890,431.69	214,406,015.90
应收账款	46,815,834.07	30,968,290.24
预付款项	26,812,966.74	21,870,267.90
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	3,878,323.95	3,614,599.65
买入返售金融资产		
存货	104,666,118.21	100,444,933.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	416,220,449.21	147,685,221.14
流动资产合计	966,763,781.34	957,403,951.83
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	529,535,009.93	537,401,872.95
在建工程	134,499,111.62	127,714,918.92
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	56,644,119.20	57,446,613.53
开发支出		
商誉	178,157,244.81	178,157,244.81
长期待摊费用		
递延所得税资产	392,564.47	386,544.44
其他非流动资产	12,529,583.28	10,897,201.40
非流动资产合计	911,757,633.31	912,004,396.05
资产总计	1,878,521,414.65	1,869,408,347.88
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	38,469,693.36	50,271,577.77
预收款项	95,121,044.49	94,388,190.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	733,221.48	13,995,794.15
应交税费	20,591,835.71	28,897,564.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,470,112.46	24,572,197.79
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	180,385,907.50	212,125,324.42
非流动负债：		
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		
专项应付款		
预计负债		
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		
负债合计	180,385,907.50	212,125,324.42
所有者权益		
股本	248,148,076.00	248,148,076.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	694,379,927.61	694,379,927.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	108,315,534.88	108,315,534.88
一般风险准备		
未分配利润	647,291,968.66	606,439,484.97
归属于母公司所有者权益合计	1,698,135,507.15	1,657,283,023.46
少数股东权益		
所有者权益合计	1,698,135,507.15	1,657,283,023.46
负债和所有者权益总计	1,878,521,414.65	1,869,408,347.88

法定代表人：陈德康

主管会计工作负责人：张群言

会计机构负责人：张群言

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：浙江莎普爱思药业股份有限公司

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	225,556,336.78	401,829,664.58
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	127,130,431.69	213,906,015.90
应收账款	49,132,140.85	29,943,660.74
预付款项	24,688,243.25	20,514,506.54
应收利息		
应收股利		

其他应收款	65,602,009.21	45,645,793.25
存货	63,754,842.17	64,937,252.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	400,000,000.00	132,469,548.65
流动资产合计	955,864,003.95	909,246,442.63
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	518,181,577.01	518,181,577.01
投资性房地产		
固定资产	389,159,468.95	394,766,311.35
在建工程		
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	21,531,015.97	21,726,284.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	281,556.06	275,536.03
其他非流动资产	3,420,627.30	3,754,792.40
非流动资产合计	932,574,245.29	938,704,501.46
资产总计	1,888,438,249.24	1,847,950,944.09
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	18,844,521.95	20,103,425.26
预收款项	94,647,600.02	94,305,760.22
应付职工薪酬		4,537,258.04
应交税费	20,499,122.77	24,488,914.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,450,888.68	21,746,237.58
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	156,442,133.42	165,181,595.57
非流动负债:		
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		
专项应付款		
预计负债		
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		
负债合计	156,442,133.42	165,181,595.57
所有者权益:		
股本	248,148,076.00	248,148,076.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	694,379,927.61	694,379,927.61
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	108,315,534.88	108,315,534.88
未分配利润	681,152,577.33	631,925,810.03
所有者权益合计	1,731,996,115.82	1,682,769,348.52
负债和所有者权益总计	1,888,438,249.24	1,847,950,944.09

法定代表人: 陈德康

主管会计工作负责人: 张群言

会计机构负责人: 张群言

合并利润表

2018 年 1—3 月

编制单位: 浙江莎普爱思药业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	186,147,655.81	220,339,962.58
其中: 营业收入	186,147,655.81	220,339,962.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,638,552.20	169,361,285.77

其中：营业成本	49,029,491.97	66,140,995.66
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	3,035,609.55	2,714,201.98
销售费用	66,215,453.40	83,340,086.29
管理费用	20,591,648.37	17,323,232.14
财务费用	-402,943.50	-212,447.50
资产减值损失	169,292.41	55,217.20
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）	1,437,089.69	2,620,424.66
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	600,000.00	3,241,905.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,546,193.30	56,841,006.65
加：营业外收入		1,000,000.00
减：营业外支出	13,715.42	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,532,477.88	57,841,006.65
减：所得税费用	8,679,994.19	7,777,793.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,852,483.69	50,063,213.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,852,483.69	50,063,213.48
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.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	40,852,483.69	50,063,213.48
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）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	40,852,483.69	50,063,213.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,852,483.69	50,063,213.48
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(元/股)	0.16	0.20
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.16	0.20

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：陈德康

主管会计工作负责人：张群言

会计机构负责人：张群言

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：浙江莎普爱思药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	181,129,905.51	187,890,079.43
减：营业成本	46,450,845.29	63,893,910.74
税金及附加	2,591,622.67	2,354,941.71
销售费用	60,821,129.85	61,923,960.12
管理费用	15,116,049.03	13,728,457.16
财务费用	-390,299.05	-203,593.75
资产减值损失	157,170.50	61,611.63
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）	1,437,089.69	2,620,424.66
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	100,000.00	3,143,191.77

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,920,476.91	51,894,408.25
加：营业外收入		
减：营业外支出	13,715.42	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,906,761.49	51,894,408.25
减：所得税费用	8,679,994.19	7,777,793.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,226,767.30	44,116,615.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,226,767.30	44,116,615.08
（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）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	49,226,767.30	44,116,615.08
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：陈德康

主管会计工作负责人：张群言

会计机构负责人：张群言

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：浙江莎普爱思药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	273,875,920.47	257,994,478.37
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	4,920,865.38	4,652,044.57
经营活动现金流入小计	278,796,785.85	262,646,522.94
购买商品、接受劳务支付的现金	37,534,308.26	57,209,584.16
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	44,274,395.69	40,024,046.69
支付的各项税费	40,644,041.68	50,989,274.47
支付其他与经营活动有关的现金	66,409,081.76	82,310,766.41
经营活动现金流出小计	188,861,827.39	230,533,671.73
经营活动产生的现金流量净额	89,934,958.46	32,112,851.21
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	131,523,315.07	202,620,424.66
投资活动现金流入小计	131,523,315.07	202,620,424.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,393,239.33	22,079,024.01
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	400,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	421,393,239.33	222,079,024.01
投资活动产生的现金流量净额	-289,869,924.26	-19,458,599.35
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		
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		
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		
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	-199,934,965.80	12,654,251.86
加：期初现金及现金等价物余额	438,414,623.27	484,867,449.74
六、期末现金及现金等价物余额	238,479,657.47	497,521,701.60

法定代表人：陈德康

主管会计工作负责人：张群言

会计机构负责人：张群言

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：浙江莎普爱思药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	259,833,858.16	225,302,866.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,574,829.68	3,353,606.29
经营活动现金流入小计	263,408,687.84	228,656,472.85
购买商品、接受劳务支付的现金	31,218,456.39	56,474,092.11
支付给职工以及为职工支付的现金	16,897,114.76	20,458,481.79
支付的各项税费	34,922,135.36	48,053,100.22
支付其他与经营活动有关的现金	73,579,171.53	72,255,712.18
经营活动现金流出小计	156,616,878.04	197,241,386.30
经营活动产生的现金流量净额	106,791,809.80	31,415,086.55
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		30,000.00
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	131,523,315.07	202,620,424.66
投资活动现金流入小计	131,523,315.07	202,650,424.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,988,452.67	10,083,426.04
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	410,600,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	414,588,452.67	210,083,426.04
投资活动产生的现金流量净额	-283,065,137.60	-7,433,001.38
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		
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	-176,273,327.80	23,982,085.17
加：期初现金及现金等价物余额	401,829,664.58	415,764,254.76
六、期末现金及现金等价物余额	225,556,336.78	439,746,339.93

法定代表人：陈德康

主管会计工作负责人：张群言

会计机构负责人：张群言

4.2 审计报告

□适用 √不适用