

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
2017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.....	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	1,832,893,914.41	1,842,116,182.80	-0.50
归属于上市公司股东的净资产	1,644,296,670.93	1,594,233,457.45	3.14
	年初至报告期末	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	32,112,851.21	64,639,541.46	-50.32
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	220,339,962.58	253,770,050.40	-13.17
归属于上市公司股东的净利润	50,063,213.48	52,206,916.73	-4.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,567,594.08	51,730,576.73	-9.98
加权平均净资产收益率 (%)	3.09	5.69	减少 2.60 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.28	0.32	-12.50
稀释每股收益 (元/股)	0.28	0.32	-12.50

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
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	4,241,905.18	主要系本期收到的政府补助增加所致。
所得税影响额	-746,285.78	/
合计	3,495,619.40	/

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）		24,544				
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	67,988,782	38.36	67,988,782	质押	10,700,000	境内自然人
王泉平	18,000,000	10.16	0	质押	16,000,000	境内自然人
上海景兴实业投资有限公司	17,500,000	9.87	0	质押	8,750,000	境内非国有法人
胡正国	6,000,000	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	2,747,252	1.55	2,747,252	无		未知
吉林省东丰药业股份有限公司	2,747,252	1.55	2,747,252	质押	2,747,200	境内非国有法人
浙江商裕投资管理有限公司	1,373,626	0.77	1,373,626	无		未知
平安资产—工商银行—平安资产鑫享7号保险资产管理产品	1,373,626	0.77	1,373,626	无		未知
香港中央结算有限公司	718,810	0.41	0	无		未知
王安全	676,136	0.38	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			
王泉平	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			

上海景兴实业投资有限公司	17,500,000	人民币普通股	17,500,000
胡正国	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
香港中央结算有限公司	718,810	人民币普通股	718,810
王安全	676,136	人民币普通股	676,136
上海飞科投资有限公司	512,100	人民币普通股	512,100
张斐婷	494,000	人民币普通股	494,000
中国农业银行股份有限公司—国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	436,949	人民币普通股	436,949
陈曼飞	415,512	人民币普通股	415,512
中国证券金融股份有限公司	375,350	人民币普通股	375,350
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	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

单位：人民币元

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
应收票据	106,702,811.66	5.82	160,492,955.37	8.71	-33.52	主要系票据到期兑付及本期收入较上年同期略有下降带来的票据回款减少所致。
预付款项	7,956,209.30	0.43	4,092,328.13	0.22	94.42	主要系本期预付材料款增加所致。
在建工程	49,242,781.74	2.69	70,655,656.30	3.84	-30.31	主要系本期滴眼液项目转固，在建工程减少所致。
应付职工薪酬	7,898,602.15	0.43	19,225,023.91	1.04	-58.91	主要系支付职工薪酬所致。
应交税费	13,185,869.08	0.72	33,640,062.87	1.83	-60.80	主要系本期缴纳上年末已计提的企业所得税所致。

总资产	1,832,893,914.41	100.00	1,842,116,182.80	100.00		
-----	------------------	--------	------------------	--------	--	--

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	-212,447.50	1,270,711.16	-116.72	主要系本期无借款利息支出所致。
资产减值损失	55,217.20	2,013,461.66	-97.26	主要系本期出售已计提跌价准备的存货转回存货跌价准备所致。
投资收益	2,620,424.66		100.00	主要系本期收到购买银行理财产品收益所致。
营业外收入	4,241,905.18	560,400.00	656.94	主要系本期收到的政府补助增加所致。

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
收到其他与经营活动有关的现金	4,652,044.57	2,751,562.82	69.07	主要系本期收到的政府补助增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	57,209,584.16	38,492,231.18	48.63	主要系本期购买材料款增加所致。
支付的各项税费	50,989,274.47	38,699,883.27	31.76	主要系本期缴纳的企业所得税增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	202,620,424.66		100.00	主要系本期收到到期的银行理财产品所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,079,024.01	7,770,006.16	184.16	主要系本期购买固定资产增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		89,500,000.00	-100.00	主要系上期购买子公司股权支出所致。
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00		100.00	主要系本期购买银行理财产品所致。
取得借款收到的现金		80,000,000.00	-100.00	主要系本期未发生银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,308,070.83	-100.00	主要系本期未发生银行借款利息支出所致。

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 关于委托理财进展情况

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9月7日披露了《委托理财公告》，购买了中国农业银行股份有限公司平湖市支行、中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行、交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行的理财产品。截至2016年9月7日，公司累计进行委托理财的金额（本金）为1亿元人民币。

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2016年11月5日披露了《委托理财公告》，购买了中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行、交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行的理财产品。截至2016年11月5日，公司累计进行委托理财的金额（本金）为2亿元人民币。

公司先后于2017年3月8日、3月16日、3月21日披露了《委托理财进展公告》，到期赎回上述购买的理财产品，且本金及利息全部收到，同时又购买了中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行、交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行的理财产品。截至2017年3月21日，公司累计进行委托理财的金额（本金）为2亿元人民币。

公司于2017年4月24日召开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。

上述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2016-049、055、065、070；临2017-009、011、012、020）。

截至本报告期末，公司进行委托理财的金额（本金）为2亿元人民币。

3.2.2 关于首次公开发行股票募投项目有关情况

（1）关于注销部分募集资金专户情况

本次注销的募集资金专户为公司在中国农业银行股份有限公司平湖市支行开设的募集资金专项账户，该专户仅用于公司“营销网络建设项目”和“新建年产2,200万袋（软袋）大输液生产线项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司于2016年4月20日召开2015年年度股东大会审议通过《关于将营销网络建设项目之结余募集资金永久补充流动资金的议案》以及2017年1月11日召开2017年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并分别于2016年8月12日及2017年2月22日对“营销网络建设项目”和“新建年产2,200万袋（软袋）大输液生产线项目”节余募集资金进行划转，用于永久补充流动资金。

至此，公司在中国农业银行股份有限公司平湖市支行开设的银行账号为19340101040026283的募集资金专户余额为零，并于2017年2月22日对其办理了注销手续。公司与国泰君安证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司平湖市支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。上述详细内容请见公司于2017年2月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：临2017-005）。

(2) 关于新建年产1.8亿支单剂量滴眼液生产线及其产品市场投放情况

公司于2016年12月26日召开第三届董事会第十三次会议及2017年1月11日召开2017年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目调整实施内容和延期的议案》，由原新建年产2000万支滴眼液生产线，调整为新建年产1.8亿支单剂量滴眼液生产线和新建年产1000万支滴眼液生产线项目；公司在采购吹灌封三合一灌封机进口设备时，由于设备供应商的供货时间长，导致项目建设未达到计划进度，需延期六个月。原计划2016年12月31日建成投产，现调整到2017年6月30日建成投产。上述详细内容请见公司于2016年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目调整实施内容和延期的公告》（公告编号：临2016-086）。

截至本报告期末，公司“新建年产1.8亿支单剂量滴眼液生产线”已基本建设完成，其产品单剂量莎普爱思滴眼液（即规格为0.3ml:1.5mg的苄达赖氨酸滴眼液）已于2017年3月逐步投放市场。

3.2.3 关于公司药品新进入国家医保目录的情况

根据国家人力资源和社会保障部对外发布的《关于印发国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）的通知》（人社部发[2017]15号）。2017年2月，公司共有6个药品文号新进入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》，分别为富马酸酮替芬滴眼液、对乙酰氨基酚栓（两种规格：分别为0.15克和0.3克）、天王补心丸、千柏鼻炎片、跌打活血散，且均为未生产的产品。

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	2017-04-26

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	497,521,701.60	484,867,449.74
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	106,702,811.66	160,492,955.37
应收账款	24,784,757.93	21,439,103.90
预付款项	7,956,209.30	4,092,328.13
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	3,896,567.41	3,267,142.64
买入返售金融资产		
存货	73,555,570.74	62,916,192.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	206,345,616.53	205,483,468.89
流动资产合计	920,763,235.17	942,558,641.35
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	519,895,798.77	492,760,982.79
在建工程	49,242,781.74	70,655,656.30
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	57,212,564.08	57,952,929.11
开发支出		
商誉	228,783,780.57	228,783,780.57
长期待摊费用		
递延所得税资产	163,435.63	157,067.56
其他非流动资产	56,832,318.45	49,247,125.12
非流动资产合计	912,130,679.24	899,557,541.45
资产总计	1,832,893,914.41	1,842,116,182.80
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	33,437,543.67	26,970,851.42
预收款项	112,917,660.76	141,832,645.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,898,602.15	19,225,023.91
应交税费	13,185,869.08	33,640,062.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,157,567.82	26,214,141.41
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	188,597,243.48	247,882,725.35
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	188,597,243.48	247,882,725.35
所有者权益		
股本	177,248,626.00	177,248,626.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	765,279,377.61	765,279,377.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,739,602.23	92,739,602.23
一般风险准备		
未分配利润	609,029,065.09	558,965,851.61
归属于母公司所有者权益合计	1,644,296,670.93	1,594,233,457.45
少数股东权益		
所有者权益合计	1,644,296,670.93	1,594,233,457.45
负债和所有者权益总计	1,832,893,914.41	1,842,116,182.80

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

2017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	439,746,339.93	415,764,254.76
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	99,009,475.83	142,738,492.52
应收账款	15,316,543.74	10,885,628.28
预付款项	5,643,847.62	3,552,965.90
应收利息		
应收股利		

其他应收款	32,329,621.89	32,152,408.81
存货	45,908,993.06	41,350,844.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
流动资产合计	837,954,822.07	846,444,595.23
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	516,658,139.97	516,658,139.97
投资性房地产		
固定资产	417,022,888.18	388,486,775.40
在建工程		29,598,441.98
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	22,312,090.77	22,507,359.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	168,914.93	162,546.86
其他非流动资产	10,912,899.61	6,094,484.84
非流动资产合计	967,074,933.46	963,507,748.52
资产总计	1,805,029,755.53	1,809,952,343.75
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	20,804,055.19	15,754,754.18
预收款项	95,345,240.48	115,999,869.95
应付职工薪酬	3,770,339.75	12,173,616.00
应交税费	11,236,050.83	32,676,213.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,440,577.98	23,031,013.88
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	150,596,264.23	199,635,467.53
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	150,596,264.23	199,635,467.53
所有者权益:		
股本	177,248,626.00	177,248,626.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	765,279,377.61	765,279,377.61
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,739,602.23	92,739,602.23
未分配利润	619,165,885.46	575,049,270.38
所有者权益合计	1,654,433,491.30	1,610,316,876.22
负债和所有者权益总计	1,805,029,755.53	1,809,952,343.75

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

2017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	220,339,962.58	253,770,050.40
其中: 营业收入	220,339,962.58	253,770,050.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	169,361,285.77	192,879,933.68
其中：营业成本	66,140,995.66	57,512,491.35
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	2,714,201.98	3,575,076.15
销售费用	83,340,086.29	112,465,265.73
管理费用	17,323,232.14	16,042,927.63
财务费用	-212,447.50	1,270,711.16
资产减值损失	55,217.20	2,013,461.66
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）	2,620,424.66	
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,599,101.47	60,890,116.72
加：营业外收入	4,241,905.18	560,400.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		254,117.25
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,841,006.65	61,196,399.47
减：所得税费用	7,777,793.17	8,989,482.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,063,213.48	52,206,916.73
归属于母公司所有者的净利润	50,063,213.48	52,206,916.73
少数股东损益		
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	50,063,213.48	52,206,916.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,063,213.48	52,206,916.73
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)	0.28	0.32
（二）稀释每股收益(元/股)	0.28	0.32

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

2017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	187,890,079.43	229,248,062.61
减：营业成本	63,893,910.74	56,712,359.98
税金及附加	2,354,941.71	3,260,142.31
销售费用	61,923,960.12	95,732,521.22
管理费用	13,728,457.16	13,258,856.39
财务费用	-203,593.75	1,135,864.70
资产减值损失	61,611.63	2,002,741.29
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）	2,620,424.66	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,751,216.48	57,145,576.72
加：营业外收入	3,143,191.77	560,400.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		229,248.06
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,894,408.25	57,476,728.66
减：所得税费用	7,777,793.17	8,989,482.74

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,116,615.08	48,487,245.92
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	44,116,615.08	48,487,245.92
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

2017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	257,994,478.37	263,646,980.49
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	4,652,044.57	2,751,562.82
经营活动现金流入小计	262,646,522.94	266,398,543.31
购买商品、接受劳务支付的现金	57,209,584.16	38,492,231.18
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	40,024,046.69	35,254,072.23
支付的各项税费	50,989,274.47	38,699,883.27
支付其他与经营活动有关的现金	82,310,766.41	89,312,815.17
经营活动现金流出小计	230,533,671.73	201,759,001.85
经营活动产生的现金流量净额	32,112,851.21	64,639,541.46
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	202,620,424.66	
投资活动现金流入小计	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	22,079,024.01	7,770,006.16
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		89,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	222,079,024.01	97,270,006.16
投资活动产生的现金流量净额	-19,458,599.35	-97,270,006.16
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		80,000,000.00
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		80,000,000.00
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		1,308,070.83

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		1,308,070.83
筹资活动产生的现金流量净额		78,691,929.17
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	12,654,251.86	46,061,464.47
加：期初现金及现金等价物余额	484,867,449.74	167,643,958.92
六、期末现金及现金等价物余额	497,521,701.60	213,705,423.39

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

2017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	225,302,866.56	242,410,492.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,353,606.29	2,077,769.96
经营活动现金流入小计	228,656,472.85	244,488,262.22
购买商品、接受劳务支付的现金	56,474,092.11	36,309,562.10
支付给职工以及为职工支付的现金	20,458,481.79	23,105,562.08
支付的各项税费	48,053,100.22	34,203,880.94
支付其他与经营活动有关的现金	72,255,712.18	88,527,639.84
经营活动现金流出小计	197,241,386.30	182,146,644.96
经营活动产生的现金流量净额	31,415,086.55	62,341,617.26
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	202,620,424.66	
投资活动现金流入小计	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	10,083,426.04	5,883,608.76
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现		89,500,000.00

金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	210,083,426.04	105,383,608.76
投资活动产生的现金流量净额	-7,433,001.38	-105,383,608.76
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		80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		80,000,000.00
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		1,308,070.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		1,308,070.83
筹资活动产生的现金流量净额		78,691,929.17
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	23,982,085.17	35,649,937.67
加：期初现金及现金等价物余额	415,764,254.76	156,964,047.12
六、期末现金及现金等价物余额	439,746,339.93	192,613,984.79

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