

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**  
**603168**



**2021 年第一季度报告**

**二零二一年四月二十七日**

## 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 .....	8

## 一、重要提示

- 2.1 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。
- 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 2.3 公司负责人鄢标、主管会计工作负责人林秀松及会计机构负责人（会计主管人员）林秀松保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 2.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.5 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	1,663,726,722.34	1,672,903,308.03	-0.55
归属于上市公司股东的净资产	1,316,606,956.53	1,306,118,564.22	0.80
	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	12,479,810.76	13,418,137.83	-6.99
	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	153,160,950.86	67,894,848.63	125.59
归属于上市公司股东的净利润	10,488,392.31	416,966.42	2,415.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,812,312.01	-22,266,910.96	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.80	0.03	增加0.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.001	2,900.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.001	2,900.00

## 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
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	102,427.66	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	942,222.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-299,550.00	
所得税影响额	-69,019.58	
合计	676,080.30	

## 2.6 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）		20,619				
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	70,096,671	21.73	0	无		境内自然人
上海养和实业有限公司	31,154,075	9.66	0	无		境内非国有法人
上海谊和医疗管理有限公司	23,365,557	7.24	0	无		境内非国有法人
上海景兴实业投资有限公司	21,732,390	6.74	0	无		境内非国有法人
胡正国	10,680,000	3.31	0	无		境内自然人
俞春雄	6,486,800	2.01	0	无		未知
王泉平	5,511,000	1.71	0	无		境内自然人
何士明	4,686,800	1.45		无		未知
沈春宇	3,223,400	1.00	0	无		未知
浙江商裕投资管理有限公司	2,499,999	0.77	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	70,096,671	人民币普通股	70,096,671
上海养和实业有限公司	31,154,075	人民币普通股	31,154,075
上海谊和医疗管理有限公司	23,365,557	人民币普通股	23,365,557
上海景兴实业投资有限公司	21,732,390	人民币普通股	21,732,390
胡正国	10,680,000	人民币普通股	10,680,000
俞春雄	6,486,800	人民币普通股	6,486,800
王泉平	5,511,000	人民币普通股	5,511,000
何士明	4,686,800	人民币普通股	4,686,800
沈春宇	3,223,400	人民币普通股	3,223,400
浙江商裕投资管理有限公司	2,499,999	人民币普通股	2,499,999
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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、股东上海谊和医疗管理有限公司是控股股东上海养和实业有限公司的全资子公司。3、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	不适用		

## 2.7 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

### 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

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	219,403,276.00	13.19	106,780,573.18	6.38	105.47	主要系期末理财产品到期所致
交易性金融资产	150,000,000.00	9.02	250,000,000.00	14.94	-40.00	主要系期末理财产品到期所致
应收账款	30,799,657.71	1.85	22,169,617.50	1.33	38.93	主要系销售增加，应收款增加所致
其他应收款	4,075,373.09	0.24	3,057,152.39	0.18	33.31	主要系合并泰州医院，合并范围变更所致
应付账款	44,457,753.19	2.67	33,875,095.82	2.02	31.24	主要系合并泰州医院，合并范围变更所致
应交税费	14,001,018.43	0.84	22,543,645.37	1.35	-37.89	主要系期末应交增值税减少所致

合并利润表	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	153,160,950.86	67,894,848.63	125.59	主要系本期滴眼液销售增加及合并泰州医院新增诊疗服务收入所致
营业成本	57,692,757.84	36,186,579.90	59.43	主要系本销售增加及合并泰州医院新增诊疗服务成本所致
税金及附加	1,936,764.76	1,178,478.03	64.34	主要系本期销售增加所致
管理费用	29,596,848.79	14,334,415.99	106.47	主要系本期管理人员工资增加及合并泰州医院所致
研发费用	11,644,432.36	3,985,031.81	192.20	主要系本期滴眼液一致性评价投入增加所致
营业外收入	29,737.50	25,862,626.76	-99.89	主要系上期收到强身业绩补偿款所致
利润总额	17,435,984.55	1,572,431.13	1008.86	主要系本期滴眼液销售增加及合并泰州医院新增诊疗服务收入所致
所得税费用	6,947,592.24	1,155,464.71	501.28	主要系本期利润增加所致

### 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

#### 1、关于苜达赖氨酸滴眼液质量和疗效一致性评价的相关情况

公司2016年启动苜达赖氨酸滴眼液的一致性评价工作，2017年12月7日，公司收到浙江省食品药品监督管理局《转发国家食品药品监督管理局关于莎普爱思滴眼液有关事宜的通知》（浙食药监函〔2017〕209号），要求公司按照《中华人民共和国药品管理法》及仿制药质量和疗效一致性评价的相关规定，尽快启动苜达赖氨酸滴眼液（即莎普爱思滴眼液）临床有效性试验，并于在三年内将评价结果报国家食品药品监督管理局药品审评中心。

公司成立了包括董事长在内的苜达赖氨酸滴眼液一致性评价工作领导小组，全力以赴推进有关工作。公司组织有关各方面面对面讨论项目，督促临床合同研究组织（CRO）进一步加快临床研究工作，与组长单位积极沟通加快临床进度，以争取尽快向国家食品药品监督管理局药品审评中心提交评价结果。

截至本报告披露之日，中山大学中山眼科中心等9家单位已通过伦理委员会的审查，其中南昌市第一医院等6家单位已启动筛选招募工作。

#### 2、关于委托理财相关情况

公司于2020年8月28日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》：公司决定使用不超过5亿元人民币（占2019年12月31日公司经审计净资产的33.58%）闲置自有资金进行委托理财，用于投资低风险、短期的银行理财产品和券商理财产品，自2020年8月28日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。相关内容请详见公司于2020年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2020-049、052）。

公司于2021年4月16日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》：公司决定使用不超过5亿元人民币（占2020年12月31日公司经审计净资产的

38.28%) 闲置自有资金进行委托理财, 用于投资低风险、短期的银行理财产品和券商理财产品, 自2021年4月16日起一年内有效, 在上述额度及期限内, 资金可以滚动使用。相关内容请详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的公告(公告编号: 临2021-020、022)。

报告期内, 公司到期的理财产品均已按期收回本金及收益。截至报告期末, 公司进行委托理财的金额(本金)为1.5亿元人民币, 均在正常履行中, 不存在逾期未收回本金和收益的情况。相关委托理财及委托理财进展情况等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。

### 3、关于挂牌出售强身药业100%股权的相关情况

公司于2020年12月9日召开2020年第四次临时股东大会, 审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》、《关于提请股东大会授权董事会授权管理层全权处理挂牌转让后续事宜的议案》, 同意公司在上海联合产权交易所以公开交易方式挂牌转让所持有的强身药业100%股权。公司于2021年1月6日召开第四届董事会第十八次会议(临时会议), 审议通过了《关于继续推进全资子公司100%股权挂牌出售相关事宜的议案》, 董事会同意继续推进强身药业股权转让挂牌事宜, 调整挂牌条件后重新挂牌, 具体挂牌方案由公司管理层根据市场情况及公司实际情况决定。待受让方确定后, 公司另行召开董事会审议交易对象、价格及相应产权交易合同条款并进一步提交给股东大会审议, 股东大会审议通过后公司与受让方签订相应产权交易合同。上述调整的最终方案、产权交易合同的签订及生效以另行召开的股东大会审议通过为前提。

2021年3月22日, 公司召开总经理办公会议, 会议审议通过了《关于强身药业股权挂牌转让价格调整相关事项》, 同意将强身药业100%股权挂牌转让底价调整为8,200.00万元。本轮挂牌公告期为2021年3月25日至2021年4月8日, 挂牌底价为8,200.00万元。现挂牌程序已完成, 挂牌期内征集到吉林省岳氏天博医药有限公司一个意向受让方, 摘牌价格为8,200.00万元, 公司拟与受让方签订《产权交易合同》。

2021年4月26日, 公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了相关议案。详细内容请见本公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的相关公告。

### 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	鄢标
日期	2021年4月26日

## 附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	219,403,276.00	106,780,573.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,000,000.00	250,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	66,125,198.25	90,795,257.72
应收账款	30,799,657.71	22,169,617.50
应收款项融资		
预付款项	5,662,162.36	5,039,306.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,075,373.09	3,057,152.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	65,963,100.03	56,534,682.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	112,958,736.91	113,270,781.87
流动资产合计	654,987,504.35	647,647,371.62
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	490,540,597.88	506,256,284.07
在建工程	1,644,000.00	1,014,000.00
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	176,281,777.59	177,287,309.83
开发支出		
商誉	336,158,071.62	336,158,071.62
长期待摊费用	2,996,000.05	3,370,500.04
递延所得税资产	84,759.35	84,759.35
其他非流动资产	1,034,011.50	1,085,011.50
非流动资产合计	1,008,739,217.99	1,025,255,936.41
资产总计	1,663,726,722.34	1,672,903,308.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	44,457,753.19	33,875,095.82
预收款项		
合同负债	32,938,183.66	33,392,442.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,110,121.15	11,975,393.68
应交税费	14,001,018.43	22,543,645.37
其他应付款	236,606,777.11	255,809,826.41
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,214,389.46	4,321,816.84
流动负债合计	342,328,243.00	361,918,221.00
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,241,522.81	2,241,522.81
递延收益	2,550,000.00	2,625,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,791,522.81	4,866,522.81
负债合计	347,119,765.81	366,784,743.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	322,592,499.00	322,592,499.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	619,935,504.61	619,935,504.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,583,266.81	109,583,266.81
一般风险准备		
未分配利润	264,495,686.11	254,007,293.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,316,606,956.53	1,306,118,564.22
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,316,606,956.53	1,306,118,564.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,663,726,722.34	1,672,903,308.03

公司负责人：鄢标

主管会计工作负责人：林秀松

会计机构负责人：林秀松

**母公司资产负债表**

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	213,452,718.27	96,898,583.23
交易性金融资产	150,000,000.00	250,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	66,125,198.25	90,570,515.32
应收账款	19,841,961.18	16,889,760.90
应收款项融资		

预付款项	16,361,412.17	3,594,790.46
其他应收款	115,808,380.56	115,402,244.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	45,459,488.09	35,907,837.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,303,651.11	101,303,651.11
流动资产合计	728,352,809.63	710,567,383.11
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	672,000,000.00	672,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	274,011,600.85	283,395,383.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,411,025.82	19,539,619.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,034,011.50	1,034,011.50
非流动资产合计	966,456,638.17	975,969,015.23
资产总计	1,694,809,447.80	1,686,536,398.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	29,540,559.08	19,522,952.41
预收款项		
合同负债	25,194,906.04	33,081,869.09
应付职工薪酬	2,738,850.70	4,308,850.70
应交税费	8,604,853.50	15,001,839.86
其他应付款	233,071,850.03	232,666,917.05

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	3,275,337.78	4,300,642.98
流动负债合计	302,426,357.13	308,883,072.09
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,241,522.81	2,241,522.81
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	2,241,522.81	2,241,522.81
负债合计	304,667,879.94	311,124,594.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	322,592,499.00	322,592,499.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	619,935,504.61	619,935,504.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,583,266.81	109,583,266.81
未分配利润	338,030,297.44	323,300,533.02
所有者权益（或股东权益）合计	1,390,141,567.86	1,375,411,803.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,694,809,447.80	1,686,536,398.34

公司负责人：鄢标

主管会计工作负责人：林秀松

会计机构负责人：林秀松

## 合并利润表

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	153,160,950.86	67,894,848.63
其中：营业收入	153,160,950.86	67,894,848.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,429,198.56	89,350,951.52
其中：营业成本	57,692,757.84	36,186,579.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,936,764.76	1,178,478.03
销售费用	36,954,152.52	34,313,600.36
管理费用	29,596,848.79	14,334,415.99
研发费用	11,644,432.36	3,985,031.81
财务费用	-1,395,757.71	-647,154.57
其中：利息费用	7,763.05	127,933.57
利息收入	1,447,996.87	791,768.56
加：其他收益	102,427.66	1,262,857.90
投资收益（损失以“-”号填列）	942,222.22	159,110.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-38,121.63	35,074.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,746.00	-3,339,485.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,754.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,735,534.55	-23,340,299.58
加：营业外收入	29,737.50	25,862,626.76
减：营业外支出	329,287.50	949,896.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,435,984.55	1,572,431.13
减：所得税费用	6,947,592.24	1,155,464.71

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,488,392.31	416,966.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,488,392.31	416,966.42
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	10,488,392.31	416,966.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.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）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	10,488,392.31	416,966.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）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)		
（二）稀释每股收益(元/股)		
	0.03	0.001
	0.03	0.001

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。

公司负责人：鄢标 主管会计工作负责人：林秀松 会计机构负责人：林秀松

### 母公司利润表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	114,944,695.58	62,765,281.55
减：营业成本	35,528,361.82	29,383,500.46
税金及附加	1,420,384.88	621,629.92
销售费用	29,016,493.55	32,586,017.06
管理费用	15,494,760.98	9,563,499.90
研发费用	11,617,548.86	3,984,201.81
财务费用	-1,415,372.74	-656,080.67
其中：利息费用		127,933.57
利息收入	1,425,100.74	788,628.56
加：其他收益	20,046.15	7,677.90
投资收益（损失以“-”号填列）	942,222.22	159,110.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,360,699.24	-223,136.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,339,485.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,754.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,884,087.36	-16,115,074.51
加：营业外收入	20,115.86	25,850,706.76
减：营业外支出	17,601.60	821,285.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,886,601.62	8,914,346.28
减：所得税费用	4,156,837.20	1,155,421.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,729,764.42	7,758,925.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,729,764.42	7,758,925.06
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	14,729,764.42	7,758,925.06
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：鄢标

主管会计工作负责人：林秀松

会计机构负责人：林秀松

## 合并现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	160,405,215.88	110,892,358.98
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,530,639.81	2,554,578.14
经营活动现金流入小计	162,935,855.69	113,446,937.12
购买商品、接受劳务支付的现金	26,924,440.69	24,382,797.99
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	36,922,745.16	28,935,140.87
支付的各项税费	28,063,013.80	12,785,052.51
支付其他与经营活动有关的现金	58,545,845.28	33,925,807.92
经营活动现金流出小计	150,456,044.93	100,028,799.29
经营活动产生的现金流量净额	12,479,810.76	13,418,137.83
<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		5,000.00
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	100,942,222.22	35,019,364.30
投资活动现金流入小计	100,942,222.22	35,024,364.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	799,330.16	9,833,102.20
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	799,330.16	9,833,102.20
投资活动产生的现金流量净额	100,142,892.06	25,191,262.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	112,622,702.82	38,609,399.93
加：期初现金及现金等价物余额	106,780,573.18	223,489,307.49
六、期末现金及现金等价物余额	219,403,276.00	262,098,707.42

公司负责人：鄢标

主管会计工作负责人：林秀松

会计机构负责人：林秀松

## 母公司现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	114,518,068.29	105,215,167.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,154,400.07	1,125,820.06
经营活动现金流入小计	118,672,468.36	106,340,987.45
购买商品、接受劳务支付的现金	16,419,005.31	19,868,799.51
支付给职工及为职工支付的现金	18,198,115.34	16,565,260.74
支付的各项税费	22,444,182.18	11,081,611.79
支付其他与经营活动有关的现金	45,887,553.71	36,034,899.45
经营活动现金流出小计	102,948,856.54	83,550,571.49
经营活动产生的现金流量净额	15,723,611.82	22,790,415.96
<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		5,000.00
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	100,942,222.22	78,364,481.51
投资活动现金流入小计	100,942,222.22	78,369,481.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,699.00	3,703,218.00
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		56,673,117.21
投资活动现金流出小计	111,699.00	60,376,335.21
投资活动产生的现金流量净额	100,830,523.22	17,993,146.30
<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		

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		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	116,554,135.04	40,783,562.26
加：期初现金及现金等价物余额	96,898,583.23	218,621,866.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	213,452,718.27	259,405,428.29

公司负责人：鄢标

主管会计工作负责人：林秀松

会计机构负责人：林秀松

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用