

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 .....	6
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 公司负责人张雪峰、主管会计工作负责人于鑫及会计机构负责人（会计主管人员）于鑫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	2,492,407,982.44	2,433,470,043.53	2.42
归属于上市公司股东的净资产	2,354,798,654.80	2,315,277,689.30	1.71
	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	-16,708,099.32	-15,920,095.01	不适用
	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	99,905,464.08	119,086,993.24	-16.11
归属于上市公司股东的净利润	43,370,965.50	37,878,769.66	14.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,354,227.10	35,448,015.07	25.12
加权平均净资产收益率(%)	1.86	1.88	下降0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0688	0.0552	24.64
稀释每股收益(元/股)	0.0688	0.0552	24.64

### 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		
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		
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	48,439.86	
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）	-71.42	

所得税影响额	88,721.69	
合计	-983,261.60	

## 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）		47,416				
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	303,509,571	48.12	303,509,571	质押	168,550,000	境内非国有法人
肖融	63,067,508	10.00	63,067,508	质押	62,076,500	境内自然人
新疆泰达新源股权投资有限公司	42,917,568	6.80	42,917,568	质押	40,820,000	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	2.36	0	无	0	国有法人
卢义萍	8,496,204	1.35	2,166,761	质押	7,019,900	境内自然人
上海盛基创业投资有限公司	4,903,514	0.78	4,903,514	冻结	4,903,514	境内非国有法人
卓光明	3,000,000	0.48	0	无	0	境内自然人
新疆益通投资有限合伙企业	2,735,749	0.43	1,617,199	无	0	境内非国有法人
徐开东	1,663,393	0.26	0	无	0	境内自然人
张寿清	1,516,864	0.24	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			
青海省国有资产投资管理有限公司	14,886,200	人民币普通股	14,886,200			
卢义萍	6,329,443	人民币普通股	6,329,443			
卓光明	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
徐开东	1,663,393	人民币普通股	1,663,393			
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
新疆益通投资有限合伙企业	1,118,550	人民币普通股	1,118,550
何美雄	887,382	人民币普通股	887,382
孙喜田	770,000	人民币普通股	770,000
卓淑英	738,000	人民币普通股	738,000
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

单位：元

项目	期末	年初	增减%	变动原因
货币资金	276,654,958.50	209,020,046.34	32.36	结算所致
应收票据	1,049,595.43		不适用	预收广告费所致
预付款项	117,836,460.85	84,857,043.94	38.86	预付广告费及购置房产款所致
其他应收款	13,935,620.41	1,456,570.60	856.74	应收无形资产授权使用费增加所致
投资性房地产		6,306,711.95	不适用	收回出租房产所致
递延所得税资产	3,815,238.12	2,618,847.79	45.68	主要系内部交易未实现毛利及计提坏账准备所致
应付账款	8,274,904.68	2,123,260.95	289.73	暂估应付款增加所致
预收款项	16,551,016.23	10,981,313.73	50.72	预收广告费所致
应付职工薪酬	1,533,003.56	4,383,178.99	-65.03	支付所致
应交税费	4,936,776.03	7,645,631.16	-35.43	报告期内缴纳税款所致
其他应付款	29,952,367.16	16,605,317.75	80.38	应付收购西藏听花款项增加所致

注：报告期内，我公司经董事会审议批准，以人民币3,385万元收购关联方西藏正库投资有限

公司持有的西藏听花酒业有限公司100%股权。我公司根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，对相关财务报表2017年数据进行追溯调整，详见我公司2018-017号公告。

## (2) 利润表项目变化情况

单位：元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减%	变动原因
税金及附加	518,011.29	766,640.67	-32.43	应交增值税减少导致税金及附加减少
管理费用	7,928,935.36	12,629,387.90	-37.22	公司人员优化所致
财务费用	1,872,171.14	-1,900,962.24	不适用	利息收入减少所致
资产减值损失	2,304,049.20		不适用	计提坏账准备所致
投资收益	36,854,051.24	4,562,826.12	707.70	对外投资收益增加所致
资产处置收益		479,807.155		本期未处置资产所致
营业外收入	48,439.86	2,001,385.94	-97.58	与经营活动无关的政府补助减少所致
营业外支出		88,222.29	不适用	本期未发生与日常经营活动无关的支出所致
所得税费用	454,164.46	6,033,430.78	-92.47	免税投资收益增加所得税费用减少所致

## (3) 现金流量表变化情况

单位：元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-16,708,099.32	-15,920,095.01	不适用	销售回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	55,045,530.08	-224,483,908.33	不适用	投资收回及取得投资收益所致
筹资活动产生的现金流量净额	30,000,000.00		不适用	西藏听花收到实收资本所致

## 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

公司于2018年3月7日召开的第七届董事会第四次会议经审议，批准公司以人民币3,385万元收购关联方西藏正库投资有限公司持有的西藏听花酒业有限公司100%股权。截至本报告披露日，公司已根据有关协议的约定向西藏正库投资有限公司支付了50%的股权转让款，正在办理股权过户的工商变更登记手续。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用□不适用

(1) 公司2015年实施的非公开发行股票购买资产重大资产重组事项，因注入资产青海春天药用资源科技利用有限公司未能完成2017年度的业绩承诺，公司需以1元的总价向7名股份发行对象回购并注销合计43,110,670股股份。公司第七届董事会第五次会议已审议通过有关的股份回购注销议案，公司已向涉及股东发出股票回购注销的告知函，待公司履行完股东大会审议手续及发布债权人通知公告后，将开展具体的股份回购注销工作。

(2) 公司2015年非公开发行股票购买资产的股份发行对象之一上海盛基创业投资有限公司所持有的我公司4,903,514股股份被司法冻结，公司暂时无法办理其2015年度、2016年度合计共582,570股的回购注销工作。公司已多次发函敦促上海盛基创业投资有限公司尽快解除冻结，也致函执行冻结的司法机关要求解除应回购注销股份的冻结，目前均无进展。公司将继续努力敦促上海盛基创业投资有限公司和执行冻结的司法机关解除冻结、尽快完成有关股份的回购注销工作，切实保障公司及其他投资者的利益。

#### 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4月23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: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	276,654,958.50	209,020,046.34
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	493,478,648.01	499,722,826.82
衍生金融资产		
应收票据	1,049,595.43	
应收账款	128,835,691.21	105,932,964.65
预付款项	117,836,460.85	84,857,043.94
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	13,935,620.41	1,456,570.60
买入返售金融资产		
存货	383,192,953.29	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	436,368,339.67	515,433,417.87
流动资产合计	1,851,352,267.37	1,814,845,202.19
<b>非流动资产:</b>		
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	358,757,426.78	327,166,440.70
投资性房地产		6,306,711.95
固定资产	104,092,926.22	100,371,029.60
在建工程	270,900.00	270,900.00
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	160,619,165.63	167,711,780.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,500,058.32	14,179,130.37
递延所得税资产	3,815,238.12	2,618,847.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	641,055,715.07	618,624,841.34
资产总计	2,492,407,982.44	2,433,470,043.53
<b>流动负债：</b>		
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	8,274,904.68	2,123,260.95
预收款项	16,551,016.23	10,981,313.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,533,003.56	4,383,178.99
应交税费	4,936,776.03	7,645,631.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,952,367.16	16,605,317.75
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	61,248,067.66	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		

专项应付款		
预计负债	62,806,781.36	62,806,781.36
递延收益	5,095,833.11	5,278,333.13
递延所得税负债	3,736,912.02	3,736,912.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,639,526.49	71,822,026.51
负债合计	132,887,594.15	113,560,729.09
<b>所有者权益</b>		
股本	630,753,981.00	630,753,981.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	189,608,078.22	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	1,427,853,221.52	1,383,361,904.29
归属于母公司所有者权益合计	2,354,798,654.80	2,315,277,689.30
少数股东权益	4,721,733.49	4,631,625.14
所有者权益合计	2,359,520,388.29	2,319,909,314.44
负债和所有者权益总计	2,492,407,982.44	2,433,470,043.53

法定代表人：张雪峰主管会计工作负责人：于鑫会计机构负责人：于鑫

### 母公司资产负债表

2018年3月31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	32,799,050.27	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		
应收账款	10,430,000.00	-
预付款项	20,260,159.15	1,538,931.93
应收利息		

应收股利		
其他应收款	446,168.18	428,471.98
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,838,606.68	1,659,859.37
流动资产合计	66,773,984.28	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	3,952,737,325.54	3,920,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	17,167,147.24	17,382,951.91
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		
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		
非流动资产合计	3,969,904,472.78	3,937,382,951.91
资产总计	4,036,678,457.06	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		
应付账款	8,614,000.00	-
预收款项		
应付职工薪酬	-297,369.31	2,303,256.87
应交税费	90,737.94	46,829.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	87,165,069.85	28,581,221.76
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	95,572,438.48	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		
专项应付款		
预计负债	62,806,781.36	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	62,806,781.36	62,806,781.36
负债合计	158,379,219.84	93,738,089.67
<b>所有者权益：</b>		
股本	630,753,981.00	630,753,981.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,825,387,197.40	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	-2,593,830,653.56	-2,593,052,697.16
所有者权益合计	3,878,299,237.22	3,880,189,868.08
负债和所有者权益总计	4,036,678,457.06	3,973,927,957.75

法定代表人：张雪峰主管会计工作负责人：于鑫会计机构负责人：于鑫

### 合并利润表

2018年1—3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	上期金额
一、营业总收入	99,905,464.08	119,086,993.24
其中：营业收入	99,905,464.08	119,086,993.24
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,075,216.89	82,236,167.20
其中：营业成本	77,012,905.66	67,380,323.49
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	518,011.29	766,640.67
销售费用	3,439,144.24	3,360,777.38
管理费用	7,928,935.36	12,629,387.90
财务费用	1,872,171.14	-1,900,962.24
资产减值损失	2,304,049.20	
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）	36,854,051.24	4,562,826.12
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）		479,807.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	182,500.02	182,500.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,866,798.45	42,075,959.33
加：营业外收入	48,439.86	2,001,385.94
减：营业外支出		88,222.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,915,238.31	43,989,122.98
减：所得税费用	454,164.46	6,033,430.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,461,073.85	37,955,692.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,461,073.85	37,955,692.20
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	90,108.35	76,922.54
2.归属于母公司股东的净利润	43,370,965.50	37,878,769.66
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	43,461,073.85	37,955,692.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,370,965.50	37,878,769.66
归属于少数股东的综合收益总额	90,108.35	76,922.54
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0688	0.0552
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0688	0.0552

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：0元。

法定代表人：张雪峰 主管会计工作负责人：于鑫 会计机构负责人：于鑫

### 母公司利润表

2018年1—3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	上期金额
一、营业收入	9,396,396.39	
减：营业成本	7,760,360.37	
税金及附加	68,551.81	12,495.38
销售费用		
管理费用	2,351,621.89	3,185,838.73
财务费用	-5,131.28	-27,605.40
资产减值损失	-1,050.00	
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-777,956.40	-3,170,728.71
加：营业外收入		2,000,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-777,956.40	-1,170,728.71
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-777,956.40	-1,170,728.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-777,956.40	-1,170,728.71
（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	-777,956.40	-1,170,728.71
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：于鑫 会计机构负责人：于鑫

### 合并现金流量表

2018年1—3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	上期金额
<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	71,972,689.45	156,514,366.91
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	5,933,684.08	4,918,052.56
经营活动现金流入小计	77,906,373.53	161,432,419.47
购买商品、接受劳务支付的现金	62,914,381.00	123,162,115.60
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	8,921,497.39	8,355,927.09
支付的各项税费	7,701,458.55	21,966,221.34
支付其他与经营活动有关的现金	15,077,135.91	23,868,250.45
经营活动现金流出小计	94,614,472.85	177,352,514.48
经营活动产生的现金流量净额	-16,708,099.32	-15,920,095.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	54,502,045.33	
取得投资收益收到的现金	42,543,660.18	5,128,782.40
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	97,045,705.51	5,128,782.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,575,175.43	19,360,834.00
投资支付的现金	21,425,000.00	110,251,856.73
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		
支付其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	42,000,175.43	229,612,690.73
投资活动产生的现金流量净额	55,045,530.08	-224,483,908.33

<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>	-730,896.70	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	67,606,534.06	-240,404,003.34
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>	144,194,460.73	308,132,498.75

法定代表人：张雪峰 主管会计工作负责人：于鑫 会计机构负责人：于鑫

### 母公司现金流量表

2018年1—3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	上期金额
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,344,740.48	21,823,504.30
经营活动现金流入小计	43,344,740.48	21,823,504.30
购买商品、接受劳务支付的现金		5,713.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,583,633.45	1,481,481.60
支付的各项税费	25,642.54	245,010.98
支付其他与经营活动有关的现金	5,245,187.38	2,869,661.04
经营活动现金流出小计	6,854,463.37	4,601,866.62
经营活动产生的现金流量净额	36,490,277.11	17,221,637.68
<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	19,712,347.50	18,605,409.00
投资支付的现金	16,925,000.00	
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	36,637,347.50	18,605,409.00
投资活动产生的现金流量净额	-36,637,347.50	-18,605,409.00
<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		
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>	-147,070.39	-1,383,771.32
加：期初现金及现金等价物余额	485,622.89	1,561,631.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	338,552.50	177,859.87

法定代表人：张雪峰 主管会计工作负责人：于鑫 会计机构负责人：于鑫

#### 4.2 审计报告

适用 不适用