

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

2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

年度内公司完成了重大资产重组，且为不构成业务的反向购买，因此主要会计数据和财务指标列示的 2015 年三季度数据是根据《企业会计准则-企业合并》中关于反向购买规定计算的数据，上年同期数据是法律上子公司青海春天药用资源科技利用有限公司数据。

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	1,949,094,272.10	1,916,068,944.36	1.72
归属于上市公司股东的净资产	1,588,353,664.42	1,470,056,584.12	8.05
	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	431,389,741.97	3,310,629.78	12,930.44
	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	953,874,865.31	1,551,161,152.46	-38.51
归属于上市公司股东的净利润	191,155,117.39	314,361,674.70	-39.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	157,938,613.66	295,464,091.70	-46.55

润			
加权平均净资产收益率（%）	12.60	20.35	减少 7.75 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.3073	0.6424	-52.16
稀释每股收益（元/股）	0.3073	0.6424	-52.16

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	-197,284.97	-167,362.39	
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	27,877,500.01	27,992,500.03	收到政府财政扶持基金
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			
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	5,803.17	-164,982.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,694,079.99	11,200,764.16	
所得税影响额	-5,556,841.68	-5,581,949.47	
少数股东权益影响额(税后)	-59,505.00	-62,465.66	
合计	31,763,751.52	33,216,503.73	

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）				56,470		
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	344,430,183	50.04	344,430,183	未知	344,430,183	境内非国有 法人
肖融	71,570,571	10.40	71,570,571	未知	71,570,571	境内自然人
新疆泰达新源 股权投资有限 公司	48,703,920	7.08	48,703,920	未知	48,703,920	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	2.16	14,886,200	未知	14,886,200	国有法人
卢义萍	9,641,703	1.40	9,641,703	未知	9,641,703	境内自然人
上海镭顺投资 管理中心（有 限合伙）	8,000,000	1.16	8,000,000	未知	8,000,000	境内非国有 法人
新疆益通投资 有限合伙企业	7,196,248	1.05	7,196,248	未知	7,196,248	境内非国有 法人
上海盛基创业 投资有限公司	4,903,514	0.71	4,903,514	未知	4,903,514	境内非国有 法人
陈高琪	3,873,910	0.56	3,873,910	未知	3,873,910	境内自然人
上海中登投资 管理事务所	2,942,122	0.43	2,942,122	未知	2,942,122	境内非国有 法人
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		
上海镭顺投资管理中心(有限合伙)		8,000,000	人民币普通股	8,000,000		
陈高琪		3,873,910	人民币普通股	3,873,910		
张寿清		2,586,911	人民币普通股	2,586,911		
魏捷		2,333,080	人民币普通股	2,333,080		
张淑梅		1,015,366	人民币普通股	1,015,366		
曹琬琰		665,000	人民币普通股	665,000		
厦门国际信托有限公司－厦门信托－鑫龙财富一号新型结构化证券投资集合资金信托计划		664,800	人民币普通股	664,800		
西宁青业商贸有限公司		659,939	人民币普通股	659,939		
张宁		565,700	人民币普通股	565,700		

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、资产负债表重大变动项目

单位：元

项目	期末数	期初数	变动%	变动主要原因
货币资金	557,544,863.49	256,282,242.42	117.55	报告期销售回款形成
应收票据	-	20,789,460.75		票据到期
应收账款	89,159,246.30	18,786,602.46	374.59	母公司贸易业务形成
预付账款	25,198,705.34	87,928,076.13	-71.34	购买商品到货
其他应收款	26,200,874.07	12,509,902.90	109.44	合并被合并方主体报表形成
其他流动资产	5,209,662.69	12,955,885.92	-59.79	费用摊销所致
在建工程	2,353,918.86	270,900.00	768.93	公司信息系统建设增加投入
短期借款	10,102,636.16	200,000,000.00	-94.95	借款到期归还所致
应付账款	15,570,073.75	25,108,465.57	-37.99	款项支付所致
预收账款	32,830,012.52	74,743,637.26	-56.08	本期发货结算所致
应付职工薪酬	1,038,012.76	618,548.71	67.81	合并被合并方主体报表形成
应付利息	-	304,444.44		已支付所致
预计负债	174,563,871.62			合并被合并方主体报表形成
实收资本	688,314,013.00	489,388,261.00	40.65	发行股份形成
资本公积	133,160,722.68	404,944,511.77	-67.12	反向收购形成
未分配利润	667,041,764.44	478,591,352.15	39.38	当期利润形成

2、利润表重大变动项目

2015 年第三季度报告

单位：元

项 目	2015 年 1-9	2014 年 1-9	变动%	
营业收入	953,874,865.31	1,551,161,152.46	-38.51	主要受国内整体经济下行且在低位徘徊、社会消费力水平 平和购买力水平比以前年度有较大幅度下降影响，导致 公司产品销量下降所致
营业成本	521,129,626.80	862,622,205.65	-39.59	
营业税金及附加	8,778,014.55	13,772,569.36	-36.26	
销售费用	178,023,813.53	269,082,012.81	-33.84	优化广告投放所致
财务费用	2,394,624.86	11,864,828.05	-79.82	归还借款所致
资产减值损失	3,368,607.64	520,132.30	547.64	计提应收款项坏账准备及存货跌价损失所致
营业外支出	475,761.44	2,239,728.80	-78.76	本期未发生捐赠支出
利润总额	226,862,860.28	371,493,463.83	-38.93	上述影响所致
所得税费用	35,329,066.31	56,512,536.63	-37.48	
净利润	191,533,793.97	314,980,927.20	-39.19	

3、现金流量表重大变动项目

单位：元

项目	2015 年 1-9	2014 年 1-9	变动%	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	431,389,741.97	3,310,629.78	12,930.44	主要原因是收到当期回款及购买原材料支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-951,993.80	492,916,924.78	-100.19	主要是公司本期理财减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-129,175,127.10	-703,722,144.83	-81.64	主要是上年公司向股东分配股利及归还银行借款所致

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

2015 年 2 月 13 日，中国证监会出具《关于核准青海贤成矿业股份有限公司重大资产重组及向西藏荣恩科技有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]234 号），核准青海贤成矿业股份有限公司与青海春天药用资源科技利用有限公司实施“重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易”重大资产重组工作。报告期内，本次重大资产重组事项已实施完毕，详情请见公司 2015-048 号公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

西藏荣恩科技有限公司、肖融、新疆泰达新源股权投资有限公司为持股 5%以上股东，均承诺其所持有股份自 2015 年 3 月 25 日上市之日起 36 个月不转让、承诺重大资产重组注入资产青海春天药用资源科技利用有限公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的经审计的税后净利润不低于 31,827.64 万元、36,337.56 万元、39,753.54 万元、42,656.57 万元（上述净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为计算依据）。

上述承诺中，2014 年度业绩承诺已完成，股份限售承诺及 2015 年度、2016 年度、2017 年度业绩承诺仍在履行中。

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	2015 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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
流动资产:		
货币资金	557,544,863.49	256,282,242.42
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		20,789,460.75
应收账款	89,159,246.30	18,786,602.46
预付款项	25,198,705.34	87,928,076.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,200,874.07	12,509,902.90
买入返售金融资产		
存货	878,902,778.23	1,116,040,101.48
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	5,209,662.69	12,955,885.92
流动资产合计	1,582,216,130.12	1,525,292,272.06
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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		

固定资产	96,463,707.58	90,513,798.90
在建工程	2,353,918.86	270,900.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
无形资产	236,081,704.35	260,383,740.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,213,647.16	35,313,007.49
递延所得税资产	3,765,164.03	4,295,225.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	366,878,141.98	390,776,672.30
资产总计	1,949,094,272.10	1,916,068,944.36
流动负债：		
短期借款	10,102,636.16	200,000,000.00
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	15,570,073.75	25,108,465.57
预收款项	32,830,012.52	74,743,637.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,038,012.76	618,548.71
应交税费	44,293,683.20	58,112,622.38
应付利息		304,444.44
应付股利		
其他应付款	72,271,983.36	77,260,484.12
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	230,000.00	230,000.00
流动负债合计	176,336,401.75	436,378,202.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	174,563,871.62	
递延收益	6,565,833.29	6,738,333.32
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	181,129,704.91	6,738,333.32
负债合计	357,466,106.66	443,116,535.80
所有者权益		
股本	688,314,013.00	489,388,261.00
其他权益工具		
资本公积	133,160,722.68	404,944,511.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,837,164.30	97,132,459.20
一般风险准备		
未分配利润	667,041,764.44	478,591,352.15
归属于母公司所有者权益合计	1,588,353,664.42	1,470,056,584.12
少数股东权益	3,274,501.02	2,895,824.44
所有者权益合计	1,591,628,165.44	1,472,952,408.56
负债和所有者权益总计	1,949,094,272.10	1,916,068,944.36

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

2015 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
流动资产：		
货币资金	32,231,432.06	99,422,622.60
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	62,184,261.00	16,548,240.00
预付款项	336,142.50	9,313,963.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,221,882.01	20,822,997.40
存货		
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	1,143,406.32	1,129,998.76
流动资产合计	113,117,123.89	147,237,821.76
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	3,919,999,970.61	539,603,440.32
投资性房地产		
固定资产	138,562.24	162,875.56
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	3,920,138,532.85	539,766,315.88
资产总计	4,033,255,656.74	687,004,137.64
流动负债：		
短期借款	10,102,636.16	10,102,636.16
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	11,201.67	11,201.67
预收款项	381,284.38	190,436.38
应付职工薪酬	586,551.82	586,551.82
应交税费	266,327.19	172,951.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,280,761.44	7,637,929.19
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	12,628,762.66	18,701,706.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	174,563,871.62	179,543,038.00

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	174,563,871.62	179,543,038.00
负债合计	187,192,634.28	198,244,744.49
所有者权益：		
股本	688,314,013.00	198,925,752.00
其他权益工具		
资本公积	5,768,939,812.47	2,361,817,491.12
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	-2,627,179,515.39	-2,087,972,562.35
所有者权益合计	3,846,063,022.46	488,759,393.15
负债和所有者权益总计	4,033,255,656.74	687,004,137.64

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

2015 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	411,506,441.90	472,887,138.37	953,874,865.31	1,551,161,152.46
其中：营业收入	411,506,441.90	472,887,138.37	953,874,865.31	1,551,161,152.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	298,257,560.53	343,464,645.98	769,136,844.45	1,216,916,217.67
其中：营业成本	250,933,257.67	272,179,082.11	521,129,626.80	862,622,205.65
利息支出				
手续费及佣 金支出				
营业税金及 附加	3,494,934.75	5,323,442.64	8,778,014.55	13,772,569.36
销售费用	26,997,822.22	44,246,904.37	178,023,813.53	269,082,012.81
管理费用	16,959,127.82	19,671,317.17	55,442,157.07	59,054,469.50
财务费用	129,908.52	2,229,875.85	2,394,624.86	11,864,828.05
资产减值损	-257,490.45	-185,976.16	3,368,607.64	520,132.30

失				
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）	12,016,829.39	5,733,971.34	14,463,993.66	14,967,783.70
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）	125,265,710.76	135,156,463.73	199,202,014.52	349,212,718.49
加：营业外收入	27,883,269.63	384,959.68	28,136,607.20	24,520,474.14
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	197,244.53	552,135.60	475,761.44	2,239,728.80
其中：非流动资产处置损失		41,697.53		42,107.53
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	152,951,735.86	134,989,287.81	226,862,860.28	371,493,463.83
减：所得税费用	21,719,622.25	20,435,380.88	35,329,066.31	56,512,536.63
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	131,232,113.61	114,553,906.93	191,533,793.97	314,980,927.20
归属于母公司所有者的净利润	130,974,911.20	114,328,693.95	191,155,117.39	314,361,674.70
少数股东损益	257,202.41	225,212.98	378,676.58	619,252.50
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	131,232,113.61	114,553,906.93	191,533,793.97	314,980,927.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,974,911.20	114,328,693.95	191,155,117.39	314,361,674.70
归属于少数股东的综合收益总额	257,202.41	225,212.98	378,676.58	619,252.50
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.2106	0.2336	0.3073	0.6424
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.2106	0.2336	0.3073	0.6424

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____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

2015 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、营业收入	53,148,941.06		53,148,941.06	
减：营业成本	51,281,846.16		51,281,846.16	
营业税金及附加				
销售费用	95,000.00		95,000.00	
管理费用	1,176,022.37	8,760,664.92	5,763,731.94	17,633,836.51
财务费用	189,192.84	-95,430.38	462,436.32	-169,176.52
资产减值损失			536,258,879.68	514.70
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）			1,506,000.00	
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）	406,879.69	-8,665,234.54	-539,206,953.04	-17,465,174.69
加：营业外收入		376,467,126.97		376,467,126.97
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出		300,000.00		300,000.00
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	406,879.69	367,501,892.43	-539,206,953.04	358,701,952.28
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	406,879.69	367,501,892.43	-539,206,953.04	358,701,952.28
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	406,879.69	367,501,892.43	-539,206,953.04	358,701,952.28
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

2015 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	1,061,769,019.09	1,931,333,375.04
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	150,996,252.32	52,010,499.89
经营活动现金流入小计	1,212,765,271.41	1,983,343,874.93
购买商品、接受劳务支付的现金	397,316,892.86	1,462,528,322.94

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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	54,638,842.48	58,980,613.77
支付的各项税费	125,494,664.49	118,325,240.98
支付其他与经营活动有关的现金	203,925,129.61	340,199,067.46
经营活动现金流出小计	781,375,529.44	1,980,033,245.15
经营活动产生的现金流量净额	431,389,741.97	3,310,629.78
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	3,263,920.56	14,967,783.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,700,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		500,000,000.00
投资活动现金流入小计	8,005,920.56	514,967,783.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,957,914.36	21,050,858.92
投资支付的现金		1,000,000.00
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	8,957,914.36	22,050,858.92
投资活动产生的现金流量净额	-951,993.80	492,916,924.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
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	30,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	99,422,622.60	
筹资活动现金流入小计	129,422,622.60	151,000,000.00
偿还债务支付的现金	238,863,639.22	490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,144,722.22	364,722,144.83
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	16,589,388.26	
筹资活动现金流出小计	258,597,749.70	854,722,144.83
筹资活动产生的现金流量净额	-129,175,127.10	-703,722,144.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-576,157.46

五、现金及现金等价物净增加额	301,262,621.07	-208,070,747.73
加：期初现金及现金等价物余额	256,282,242.42	576,739,176.68
六、期末现金及现金等价物余额	557,544,863.49	368,668,428.95

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

2015 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	17,610,048.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,123,548.27	3,094,222.88
经营活动现金流入小计	21,733,596.27	3,094,222.88
购买商品、接受劳务支付的现金	59,999,760.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	337,479.96	2,614,106.98
支付的各项税费	315,348.96	10,849,642.13
支付其他与经营活动有关的现金	5,867,003.74	29,362,837.86
经营活动现金流出小计	66,519,592.66	42,826,586.97
经营活动产生的现金流量净额	-44,785,996.39	-39,732,364.09
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	3,700,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,700,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		170,980.00
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		
投资活动现金流出小计		170,980.00
投资活动产生的现金流量净额	3,700,000.00	-170,980.00
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		94,704,548.09
筹资活动现金流入小计		94,704,548.09
偿还债务支付的现金	8,863,639.22	94,850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	652,166.67	
支付其他与筹资活动有关的现金	16,589,388.26	
筹资活动现金流出小计	26,105,194.15	94,850.00
筹资活动产生的现金流量净额	-26,105,194.15	94,609,698.09
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	-67,191,190.54	54,706,354.00
加：期初现金及现金等价物余额	99,422,622.60	65,022,247.25
六、期末现金及现金等价物余额	32,231,432.06	119,728,601.25

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