证券代码:688739 证券简称:成大生物

辽宁成大生物股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	364,709,258.37		3.16
归属于上市公司股东的净利润	81,463,701.09		-35.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,349,710.89		-41.09
经营活动产生的现金流量净额	33,252,685.73		-69.37
基本每股收益(元/股)	0.20		-35.48
稀释每股收益(元/股)	0.20		-35.48
加权平均净资产收益率(%)	0.85		减少 0.46 个百分点
研发投入合计	95,355,544.09		-16.48
研发投入占营业收入的比例(%)	26.15		减少 6.15 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,102,561,682.77	10,081,359,085.19	0.21
归属于上市公司股东的所有者权益	9,663,578,072.34	9,599,129,239.76	0.67

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	39,508.43	–
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,434,774.49	–
委托他人投资或管理资产的损益	8,647,468.75	–
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,000.00	–
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,437,179.92	根据相关税收政策法规享受的税收减免及代扣代缴手续费返还。
减:所得税影响额	1,405,941.39	–
少数股东权益影响额(税后)	–	–
合计	13,113,990.20	/

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-35.88	主要是因随公司的研发项目推进、市场渗透加强及业务发展，本报告期研发费用、销售费用及管理费用较上年同期增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41.09	
基本每股收益(元/股)	-35.48	主要是因本报告期净利润较上年同期减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-35.48	
经营活动产生的现金流量净额	-69.37	主要是因销售商品收到现金减少及购买商品支付现金增加两方面因素叠加影响所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:万股

报告期末普通股股东总数(户)	27,433	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
辽宁成大股份有限公司	国有法人	22,766.38	54.67	22,766.38	22,766.38	无	0
杨旭	境内自然人	660.49	1.59	0	0	无	0
庄久荣	境内自然人	543.53	1.31	0	0	无	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	264.71	0.64	0	0	无	0
刘蕴华	境内自然人	251.80	0.60	0	0	无	0
高军	境内自然人	237.00	0.57	0	0	无	0
阮华凤	境内自然人	219.69	0.53	0	0	无	0
王涛	境内自然人	209.78	0.50	0	0	无	0
郝建军	境内自然人	173.00	0.42	0	0	无	0
上海东方证券创新投资有限公司	境内非国有法人	170.00	0.41	0	0	无	0

前 10 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	
		股份种类	数量
杨旭	660.49	人民币普通股	660.49
庄久荣	543.53	人民币普通股	543.53
广发证券股份有限公司	264.71	人民币普通股	264.71
刘蕴华	251.80	人民币普通股	251.80
高军	237.00	人民币普通股	237.00
阮华凤	219.69	人民币普通股	219.69
王涛	209.78	人民币普通股	209.78
郝建军	173.00	人民币普通股	173.00
上海东方证券创新投资有限公司	170.00	人民币普通股	170.00
谭水清	165.73	人民币普通股	165.73
上述股东关联关系或一致行动的说明	广发证券股份有限公司系辽宁成大股份有限公司的联营企业，截至 2023 年 12 月 31 日，辽宁成大股份有限公司及其一致行动人持有广发证券股份有限公司 17.94%的股份。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	(1)股东庄久荣通过信用证券账户持有公司 4,145,842 股，合计持有公司 5,435,328 股；(2)股东谭水清通过信用证券账户持有公司 1,657,293 股，合计持有公司 1,657,293 股。除上述情况外，公司其他前十名股东及前十名无限售条件股东不涉及参与融资融券及转融通业务。		

注:公司回购专户持股情况未在"前 10 名股东持股情况"和"前 10 名无限售条件股东持股情况"中列示。截止本报告期末，辽宁成大生物股份有限公司回购专用证券账户持股数为 3,593,649 股，占公司总股本的比例为 0.86%。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:万股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国工商银行股份有限公司－博时上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金	退出	35.01	0.08	197.71	0.47

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位:辽宁成大生物股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,590,885,490.11	4,547,961,783.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	988,729,150.46	1,094,181,986.29
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,101,472,743.09	1,082,158,497.94
应收款项融资		
预付款项	34,402,383.56	29,784,661.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,169,548.85	11,905,992.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	455,193,773.93	422,423,625.55
其中:数据资源		
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	60,505,170.25	60,504,640.36
流动资产合计	7,237,358,260.25	7,248,921,187.32
非流动资产:		
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	109,242,395.22	110,521,418.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	112,474,551.79	114,548,298.88
投资性房地产		
固定资产	1,434,794,015.48	1,425,521,586.35
在建工程	437,804,194.99	438,823,221.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,955,515.84	20,181,347.25
无形资产	177,338,557.25	178,872,744.62
其中:数据资源		
开发支出	399,743,729.99	363,385,650.03
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	16,945,771.13	17,980,335.26
递延所得税资产	32,696,111.43	42,392,273.63
其他非流动资产	125,208,579.40	120,211,022.26
非流动资产合计	2,865,203,422.52	2,832,437,897.87
资产总计	10,102,561,682.77	10,081,359,085.19
流动负债:		
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	221,871,119.78	215,079,932.78
预收款项		
合同负债	2,998,987.91	1,969,380.18
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	52,596,439.19	100,676,182.07
应交税费	42,763,808.74	33,431,560.62
其他应付款	879,906.52	763,913.99
其中:应付利息		
应付股利	283,200.00	283,200.00
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	4,966,870.27	4,864,198.91
其他流动负债	27,360.10	660.58
流动负债合计	326,104,492.51	356,785,829.13
非流动负债:		
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	14,699,325.72	15,141,489.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	97,718,408.94	100,793,903.43
递延所得税负债	458,283.26	9,496,223.38
其他非流动负债	3,100.00	12,400.00
非流动负债合计	112,879,117.92	125,444,016.30
负债合计	438,983,610.43	482,229,845.43
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	416,450,000.00	416,450,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,034,174,119.54	5,034,174,119.54
减:库存股	117,005,156.39	99,990,287.88
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	208,225,000.00	208,225,000.00
一般风险准备		
未分配利润	4,121,734,109.19	4,040,270,408.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,663,578,072.34	9,599,129,239.76
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	9,663,578,072.34	9,599,129,239.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,102,561,682.77	10,081,359,085.19

公司负责人:李宁 主管会计工作负责人:崔建伟 会计机构负责人:崔建伟

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位:辽宁成大生物股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	364,709,258.37	353,522,532.16
其中:营业收入	364,709,258.37	353,522,532.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	257,814,176.43	212,419,296.10
其中:营业成本	62,377,750.72	55,015,035.24
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	5,320,831.72	4,845,148.34
销售费用	86,103,841.50	76,261,361.48
管理费用	59,663,725.44	50,688,639.26
研发费用	58,997,464.13	44,378,770.68
财务费用	-14,649,437.08	-18,769,658.90
其中:利息费用	225,274.41	259,464.39
利息收入	14,967,931.00	19,711,758.91
加:其他收益	5,884,211.90	4,847,873.73
投资收益(损失以"-"号填列)	2,821,281.49	3,408,793.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,279,023.09	1,546,964.09
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)	4,547,164.17	5,836,919.33
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,457,802.36	-717,529.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,711,140.75	-3,683,354.04
资产处置收益(损失以"-"号填列)	43,073.13	–
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	108,021,869.52	150,795,939.21
加:营业外收入	1,000.00	–
减:营业外支出	55,822.19	133,382.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	107,967,047.33	150,662,556.25
减:所得税费用	26,503,346.24	23,619,661.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	81,463,701.09	127,042,894.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	81,463,701.09	127,042,894.67
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)	81,463,701.09	127,042,894.67
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	81,463,701.09	127,042,894.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	81,463,701.09	127,042,894.67
(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)	0.20	0.31
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	0.31

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:李宁 主管会计工作负责人:崔建伟 会计机构负责人:崔建伟

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位:辽宁成大生物股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
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	353,763,410.47	388,670,032.71
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	381,952.04	62,450.60
收到其他与经营活动有关的现金	15,654,489.87	20,476,368.08
经营活动现金流入小计	369,799,852.38	409,208,851.39
购买商品、接受劳务支付的现金	80,887,065.04	45,293,959.41
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	134,655,563.58	130,362,691.54
支付的各项税费	32,036,809.66	42,835,185.54
支付其他与经营活动有关的现金	88,967,728.37	82,143,396.95
经营活动现金流出小计	336,547,166.65	300,635,233.44
经营活动产生的现金流量净额	33,252,685.73	108,573,617.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	672,073,747.09	151,954,175.03
取得投资收益收到的现金	3,720,475.61	592,989.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,058,000.00	–
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		
投资活动现金流入小计	681,852,222.70	152,547,164.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,645,469.52	154,443,783.75
投资支付的现金	560,000,000.00	1,445,000,000.00
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	21,557.49	32,323.26
投资活动现金流出小计	654,667,027.01	1,599,476,107.01
投资活动产生的现金流量净额	27,185,195.69	-1,446,928,942.17
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		
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	–	5,400.00
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	17,577,468.25	900,651.56
筹资活动现金流出小计	17,577,468.25	906,051.56
筹资活动产生的现金流量净额	-17,577,468.25	-906,051.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,736.17	-391,049.07
五、现金及现金等价物净增加额	42,902,149.34	-1,339,652,424.85
加:期初现金及现金等价物余额	4,544,605,341.53	5,790,281,074.91
六、期末现金及现金等价物余额	4,587,507,490.87	4,450,628,650.06

公司负责人:李宁 主管会计工作负责人:崔建伟 会计机构负责人:崔建伟

母公司资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位:辽宁成大生物股份有限公司?

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,534,524,618.55	4,523,812,680.80
交易性金融资产	927,418,651.83	1,033,669,767.12
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,101,472,743.09	1,082,158,497.94
应收款项融资		
预付款项	25,952,050.20	12,767,157.66
其他应收款	376,884,930.65	311,731,530.03
其中:应收利息		
应收股利		
存货	370,222,493.57	348,062,468.99
其中:数据资源		
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	30,018,082.19	30,032,547.95
流动资产合计	7,366,493,570.08	7,342,234,650.49
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,514,079,727.33	1,515,358,750.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	112,474,551.79	114,548,298.88
投资性房地产		
固定资产	391,172,720.16	381,342,080.50
在建工程	342,151,384.53	356,663,836.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,382,317.33	7,874,674.90
无形资产	108,780,762.07	109,848,569.89
其中:数据资源		
开发支出	402,764,295.19	322,318,165.57
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,394,483.49	2,538,152.47
递延所得税资产	54,591,918.06	62,606,793.66
其他非流动资产	52,496,661.50	44,346,929.37
非流动资产合计	2,988,288,821.45	2,917,446,252.17
资产总计	10,354,782,391.53	10,259,680,902.66
流动负债:		
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	157,926,176.16	151,869,046.92
预收款项		
合同负债	2,998,987.91	1,969,380.18
应付职工薪酬	50,108,818.81	90,967,543.61
应交税费	41,363,683.19	32,515,345.86
其他应付款	879,906.52	746,200.00
其中:应付利息		
应付股利	283,200.00	283,200.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,983,003.51	1,914,353.83
其他流动负债	27,360.10	660.58
流动负债合计	255,287,936.20	279,982,530.98
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,443,576.30	5,992,352.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,033,407.63	37,114,507.64
递延所得税负债	–	7,467,663.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,476,983.93	50,574,522.76
负债合计	296,764,920.13	330,557,053.74
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	416,450,000.00	416,450,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,034,174,119.54	5,034,174,119.54
减:库存股	117,005,156.39	99,990,287.88
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	208,225,000.00	208,225,000.00
未分配利润	4,516,173,508.25	4,370,265,017.26
所有者权益(或股东权益)合计	10,058,017,471.40	9,929,123,848.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,354,782,391.53	10,259,680,902.66

公司负责人:李宁 主管会计工作负责人:崔建伟 会计机构负责人:崔建伟

母公司利润表

2024 年 1—3 月

编制单位:辽宁成大生物股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业收入	364,709,258.37	353,522,532.16
减:营业成本	62,377,750.72	55,015,035.24
税金及附加	2,947,189.23	2,764,006.24
销售费用	86,103,841.50	76,261,361.48
管理费用	34,599,491.71	32,055,989.55
研发费用	19,874,594.47	38,203,065.95
财务费用	-17,761,654.06	-19,904,436.80
其中:利息费用	84,640.71	94,269.99
利息收入	17,937,668.85	20,676,646.46
加:其他收益	1,704,766.10	1,755,466.32
投资收益(损失以"-"号填列)	2,636,777.38	3,408,793.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,279,023.09	1,546,964.09
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)	3,748,884.71	5,836,919.33
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,649,995.85	-739,006.38
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,711,140.75	-3,683,354.04
资产处置收益(损失以"-"号填列)	43,073.13	–
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	172,340,409.52	175,706,328.98
加:营业外收入	1,000.00	–
减:营业外支出	40,581.80	108,556.20
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	172,300,827.72	175,597,772.78
减:所得税费用	26,392,336.73	23,616,439.98
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	145,908,490.99	151,981,332.80
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	145,908,490.99	151,981,332.80
(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	145,908,490.99	151,981,332.80
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:李宁 主管会计工作负责人:崔建伟 会计机构负责人:崔建伟

母公司现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位:辽宁成大生物股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
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	353,763,410.47	388,670,032.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,510,210.00	20,337,968.33
经营活动现金流入小计	369,273,620.47	409,008,001.04
购买商品、接受劳务支付的现金	65,079,710.03	43,462,663.09
支付给职工及为职工支付的现金	114,420,692.16	112,124,951.56
支付的各项税费	29,681,799.05	40,777,365.08
支付其他与经营活动有关的现金	81,691,942.89	96,597,789.63
经营活动现金流出小计	290,874,144.13	292,962,769.36
经营活动产生的现金流量净额	78,399,476.34	116,045,231.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	672,073,747.09	151,954,175.03
取得投资收益收到的现金	3,720,475.61	592,989.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,000.00	–
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		
投资活动现金流入小计	675,852,222.70	152,547,164.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,004,029.21	80,689,094.44
投资支付的现金	560,000,000.00	1,445,000,000.00
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	62,000,000.00	57,000,000.00
投资活动现金流出小计	726,004,029.21	1,582,689,094.44
投资活动产生的现金流量净额	-50,151,806.51	-1,430,141,929.60
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	–	5,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	17,577,468.25	685,156.28
筹资活动现金流出小计	17,577,468.25	690,556.28
筹资活动产生的现金流量净额	-17,577,468.25	-690,556.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,736.17	-391,049.07
五、现金及现金等价物净增加额	10,711,937.75	-1,315,178,303.27
加:期初现金及现金等价物余额	4,518,812,680.80	5,734,512,816.08
六、期末现金及现金等价物余额	4,529,524,618.55	4,419,334,512.81

公司负责人:李宁 主管会计工作负责人:崔建伟 会计机构负责人:崔建伟

(三) 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临 2024-027

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十七次会议于 2024 年 4 月 29 日上午以通讯方式召开。本次董事会已于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长鄢标先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，通过了如下议案:

1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

同意并对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(表决情况:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临 2024-028

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 29 日上午以通讯方式召开。本次监事会已于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席许晓森先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，通过了如下议案:

(一)审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

监事会认为公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(表决情况:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

特此公告。

??浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会

??2024 年 4 月 30 日

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思

浙江莎普爱思药业股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	137,834,311.82		-15.02
归属于上市公司股东的净利润	4,296,554.68		-80.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,359,272.81		-82.06
经营活动产生的现金流量净额	5,271,978.33		不适用
基本每股收益(元/股)	0.01		-81.26
稀释每股收益(元/股)	0.01		-81.26
加权平均净资产收益率(%)	0.25		减少 1.06 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,160,872,830.50	2,170,297,153.91	-0.43
归属于上市公司股东的所有者权益	1,727,934,501.88	1,719,676,896.42	0.48

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	17,787.33	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	87,246.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-34,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-176,026.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-42,275.32	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-62,718.13	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-80.93	主要系本期滴眼液、头孢等品类销售较去年同期下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-82.06	主要系本期滴眼液、头孢等品类销售较去年同期下降所致。
基本每股收益(元/股)	-81.26	主要系利润下降所致。
稀释每股收益(元/股)	-81.26	主要系利润下降所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,475	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海养和实业有限公司	境内非国有法人	78,249,836	20.64	47,095,761	质押	62,599,836
陈德康	境内自然人	46,983,204	12.39	0	无	0
林弘远	境内自然人	34,953,386	9.22	2,825,745	无	0
上海景兴实业投资有限公司	境内非国有法人	17,812,326	4.70	0	无	0
上海同辉医疗管理有限公司	境内非国有法人	8,762,083	2.31	0	质押	8,762,083
胡正国	境内自然人	7,050,000	1.86	100,000	无	0
王泉平	境内自然人	254,100	0.67	0	无	0
上海乘舟投资管理有限公司－乘舟近泽烨陞私募证券投资基金	未知	2,221,800	0.59	0	无	0
周绍利	未知	2,182,400	0.58	0	无	0
戴东坚	未知	1,605,070	0.42	0	无	0

前 10 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	
		股份种类	数量
陈德康	46,983,204	人民币普通股	46,983,204
林弘远	32,127,641	人民币普通股	32,127,641
上海养和实业有限公司	31,154,075	人民币普通股	31,154,075
上海景兴实业投资有限公司	17,812,326	人民币普通股	17,812,326
上海同辉医疗管理有限公司	8,762,083	人民币普通股	8,762,083
胡正国	6,950,000	人民币普通股	6,950,000
王泉平	2,541,000	人民币普通股	2,541,000
上海乘舟投资管理有限公司－乘舟近泽烨陞私募证券投资基金	2,221,800	人民币普通股	2,221,800
周绍利	2,182,400	人民币普通股	2,182,400
戴东坚	1,605,070	人民币普通股	1,605,070
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东同辉医疗是控股股东养和实业的全资子公司。2、林弘远及同辉医疗是养和实业的一致行动人。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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司前 10 名股东上海养和实业有限公司、戴东坚通过信用证券账户分别持有公司 7,000,000 股、1,605,070 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、关于苄达赖氨酸滴眼液质量和疗效一致性评价的相关情况

报告期内，公司继续全力以赴推进苄达赖氨酸滴眼液(莎普爱思)一致性评价相关工作。2023 年 9 月，完成全部受试者出组。目前，公司正按照国家药监局、浙江省药监局等有关要求持续推进苄达赖氨酸滴眼液(莎普爱思)上市后临床研究。

2、关于股权激励计划的相关情况

2023 年 7 月 13 日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于<浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。

2023 年 7 月 15 日至 2023 年 7 月 24 日，公司对首次授予激励对象名单在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司 OA 系统进行了公示，并于 2023 年 8 月 3 日召开第五届监事会第二十次会议(临时会议)审议通过《关于对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况的说明的议案》。

2023 年 8 月 9 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。公司于 2023 年 8 月 10 日对《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2023 年 9 月 7 日，公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及限制性股票授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2023 年 9 月 20 日，本次激励计划所涉及股票期权的授予登记手续办理完成，公司实际向 1 名激励对象授予股票期权 30.00 万份。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司于 2023 年 10 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划限制性股票首次授予登记工作，实际首次授予登记的限制性股票合计 654.7620 万股，激励对象人数为 96 人，公司总股本由 372,514,005 股增加至 379,061,625 股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2023 年 10 月 26 日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2023 年 10 月 27 日为授予日，向公司董事林凯先生授予 100,000 股限制性股票，授予价格为 4.20 元/股。公司独立董事及监事会就相关事项分别发表独立意见与核查意见。

2023 年 11 月 3 日，本次激励计划所涉及暂缓授予的限制性股票的授予登记手续办理完成，公司实际向 1 名激励对象以 4.20 元/股的价格授予 10.00 万股限制性股票。公司总股本由 379,061,625 股增加至 379,161,625 股。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	197,280,025.81	355,666,708.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,500,314.64	13,534,314.64
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	35,041,265.74	35,181,621.42
应收款项融资	9,578,989.97	18,397,178.77
预付款项	24,025,645.02	29,180,511.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,314,855.13	8,688,112.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	78,818,326.41	84,322,671.95
其中:数据资源		
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	7,660,098.64	7,691,881.15
流动资产合计	372,219,521.36	552,663,001.01
非流动资产:		
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	307,008,867.99	146,944,667.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	85,200,000.00	85,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	480,075,550.68	483,780,360.04
在建工程	275,773,894.40	273,351,871.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,145,601.11	38,207,211.78
无形资产	155,339,140.97	154,619,039.85
其中:数据资源		
开发支出	35,755,917.17	26,799,257.75
其中:数据资源		
商誉	365,428,109.12	365,428,109.12
长期待摊费用	3,237,135.02	3,652,154.12
递延所得税资产	873,194.12	737,240.72
其他非流动资产	43,815,898.56	38,914,240.76
非流动资产合计	1,788,653,309.14	1,617,634,152.90
资产总计	2,160,872,830.50	2,170,297,153.91
流动负债:		
短期借款	115,800,000.00	85,982,180.56
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	112,859,235.66	123,113,564.75
预收款项		187,155.96
合同负债	19,096,628.57	26,198,954.94
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	12,826,170.87	21,719,249.49
应交税费	6,243,310.23	8,701,216.99
其他应付款	64,527,977.32	79,738,999.07
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	19,035,710.12	18,953,534.26
其他流动负债	2,418,854.99	3,103,221.52
流动负债合计	352,807,887.76	367,698,077.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	37,030,000.00	37,072,501.11
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	31,043,378.88	33,679,543.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,410,659.18	2,472,679.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,484,038.06	73,224,724.27
负债合计	423,291,925.82	440,922,801.81
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	379,161,625.00	379,161,625.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	916,757,705.10	912,796,654.32
减:库存股	27,920,004.00	27,920,004.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,335,678.47	112,335,678.47
一般风险准备		
未分配利润	347,599,497.31	343,302,942.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,727,934,501.88	1,719,676,896.42
少数股东权益	9,646,402.80	9,697,455.68
所有者权益(或股东权益)合计	1,737,580,904.68	1,729,374,352.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,160,872,830.50	2,170,297,153.91

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

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	137,834,311.82	162,202,066.07
其中:营业收入	137,834,311.82	162,202,066.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	133,511,454.23	129,731,819.33
其中:营业成本	67,081,704.16	72,993,385.58
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	1,432,075.19	1,978,221.61
销售费用	21,775,388.93	17,483,389.37
管理费用	30,611,817.07	27,713,752.49
研发费用	12,128,021.79	10,201,993.58
财务费用	482,447.09	-638,923.30
其中:利息费用	1,207,208.18	
利息收入	948,454.61	943,863.27
加:其他收益	669,434.86	154,586.52
投资收益(损失以"-"号填列)	172,039.35	-398,199.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	444,200.89	80,358.06
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)	-34,000.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	558,571.72	-489,415.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)	310,458.87	-343,766.77
资产处置收益(损失以"-"号填列)	17,787.33	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	6,017,149.72	31,393,451.39
加:营业外收入	8,087.89	1,001.40
减:营业外支出	184,114.67	2,231,804.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,841,122.94	29,162,648.05
减:所得税费用	1,595,621.14	6,786,465.08
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,245,501.80	22,376,182.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,245,501.80	22,376,182.97
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)	4,296,554.68	22,525,376.46
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-51,052.88	-149,193.49
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	4,245,501.80	22,376,182.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,296,554.68	22,525,376.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-51,052.88	-149,193.49
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	0.06

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

合并现金流量表

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
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	145,034,144.24	137,929,504.02
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	6,112,128.52	5,053,701.51
经营活动现金流入小计	151,146,272.76	142,983,205.53
购买商品、接受劳务支付的现金	33,010,499.00	35,140,847.02
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	49,351,227.46	38,542,409.63
支付的各项税费	11,763,570.64	19,350,768.13
支付其他与经营活动有关的现金	51,748,997.33	56,973,840.02
经营活动现金流出小计	145,874,294.43	150,007,864.80
经营活动产生的现金流量净额	5,271,978.33	-7,024,659.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
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	8,000.00	
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	92,000.00	23,043,963.29
投资活动现金流入小计	10,100,000.00	23,043,963.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,716,008.94	13,920,069.78
投资支付的现金	159,620,000.00	72,152,941.00
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		11,764,470.77
支付其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00
投资活动现金流出小计	202,336,008.94	100,837,481.55
投资活动产生的现金流量净额	-192,236,008.94	-77,793,518.26
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	30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金	100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,322,652.34	
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	1,422,652.34	
筹资活动产生的现金流量净额	28,577,347.66	
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	-158,386,682.95	-84,818,177.53
加:期初现金及现金等价物余额	355,666,708.76	525,059,148.89
六、期末现金及现金等价物余额	197,280,025.81	440,240,971.36

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

(三) 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日