

浙江仙琚制药股份有限公司



2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张宇松、主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人(会计主管人员)张珠芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,001,363,720.40	744,695,096.98	34.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,602,233.70	67,354,593.92	64.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	108,605,653.74	63,293,446.50	71.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,571,088.88	95,178,224.07	-32.16%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14%
加权平均净资产收益率	2.46%	2.26%	0.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,888,947,058.02	6,838,231,066.49	0.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,535,757,745.54	4,444,931,882.40	2.04%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-573,789.05	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,889,029.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,226.45	
减：所得税影响额	347,880.04	
少数股东权益影响额（税后）	25,006.77	
合计	1,996,579.96	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,308	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						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
仙居县国有资产投资集团有限公司	国有法人	21.55%	213,221,808	15,733,504		
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	3.37%	33,305,243			
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	其他	2.77%	27,399,223			
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	2.68%	26,529,378			
李勤俭	境内自然人	2.59%	25,659,405	10,948,905		
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.36%	23,300,000			
国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合	其他	1.81%	17,917,321			
中泰证券资管－招商银行－中泰星河 12 号集合资产管理计划	其他	1.66%	16,447,686			
基本养老保险基金三零三组合	其他	1.24%	12,252,372	4,379,562		
华润深国投信托有限公司－华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划	其他	1.13%	11,134,230			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
仙居县国有资产投资集团有限公司	197,488,304	人民币普通股	197,488,304			
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	33,305,243	人民币普通股	33,305,243			
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	27,399,223	人民币普通股	27,399,223			
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	26,529,378	人民币普通股	26,529,378			
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	23,300,000	人民币普通股	23,300,000			
国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合	17,917,321	人民币普通股	17,917,321			

中泰证券资管—招商银行—中泰星河 12 号集合资产管理计划	16,447,686	人民币普通股	16,447,686
李勤俭	14,710,500	人民币普通股	14,710,500
华润深国投信托有限公司—华润信托 慎知资产行知集合资金信托计划	11,134,230	人民币普通股	11,134,230
中信银行股份有限公司—海富通成长价值混合型证券投资基金	8,775,500	人民币普通股	8,775,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金、中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）为兴全基金管理有限公司下属基金。广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰基金管理有限公司—社保基金四二一组合为国泰基金管理有限公司下属基金。未知其它股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

（一）资产负债表项目

- 1、应收款项融资本期末比年初减少31.75%，减少7452.07万元，主要系本期票据转让支付购货款所致；
- 2、预付款项本期末比年初增加70.52%，增加1910.82万元，主要系本期按合同预付款项增多所致；
- 3、其他应收款本期末比年初增加101.7%，增加1850.12万元，主要系本期其他暂付款增加所致；
- 4、应付票据本期末比年初减少62.7%，减少8720.2万元，主要系本期采用应付票据支付货款减少所致；
- 5、合同负债本期末比年初增加58.53%，增加943.78万元，主要系销售预收款增加所致。

（二）利润表项目

- 1、营业收入本期比上年同期增加34.47%，增加25666.86万元，主要系销售额增加所致；
- 2、销售费用本期比上年同期增加31.38%，增加6527.2万元，主要系产品销售费用增加所致；
- 3、研发费用本期比上年同期增加83.49%，增加2359.42万元，主要系本期研发支出增加所致；
- 4、财务费用本期比上年同期减少39%，减少503.36万元，主要系本期贷款减少利息支出同比减少所致；
- 5、其他收益本期比上年同期减少56.6%，减少376.72万元，主要系本期收到政府补助减少所致；
- 6、所得税费用本期比上年同期增加159.86%，增加1815.11万元，主要系本期应计提的所得税费用同比增加所致。

（三）现金流量表项目

- 1、收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加1112.71%，增加3460.18万元，主要系本期收回商业汇票保证金增加所致；
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期增加68.71%，增加12142.83万元，主要系购买商品支付现金增加所致；
- 3、支付其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加48.74%，增加10330.57万元，主要系本期支付商业汇票保证金及期间费用增加所致；
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期减少48.13%，减少1416.16万元，主要系本期购建固定资产支出减少所致；
- 5、取得借款收到的现金本期比上年同期减少30.41%，减少10720万元，主要系本期银行贷款金额减少所致；
- 6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期增加225.1%，增加1954.35万元，主要系本期分配少数股东股利增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

2020年9月16日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2217号）核准，并经深交所同意，本公司非公开发行72,992,700股人民币普通股（A股），发行价格为13.70元/股。本次发行募集资金总额为999,999,990.00元，扣除承销费用及其他发行费用12,642,183.25元，募集资金净额为987,357,806.75元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年11月3日出具了天健验[2020]第473号《验资报告》。公司定增项目有序推进，2021年3月已竞拍取得项目用地的国有建设用地使用权，目前厂房和生产线正在设计优化，相关产品研发积极推进。截至2021年3月31日，已累计投入募集资金总额29236.45万元，募集资金专户结余69597.63万元，其中包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额98.3万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	50,000	50,000	0
合计		50,000	50,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年02月25日	公司	电话沟通	机构	中泰证券、国泰基金、兴全基金、中泰资管、平安资产等48家机构	介绍公司2020年度业绩快报基本情况、研发情况、公司中长期战略定位。	详见公司披露于巨潮资讯网的《2021年2月25日投资者关系活动记录表》
2021年03月03日	公司	实地调研	机构	华创证券、兴业基金、中金资管、华泰资管、上银基金等49家机构	介绍公司2020年度业绩快报基本情况、研发情况、公司中长期战略定位。	详见公司披露于巨潮资讯网的《2021年3月3日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,455,507,919.48	1,437,627,054.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,132,328.68	7,892,393.30
应收账款	730,151,867.95	687,235,049.60
应收款项融资	160,205,010.66	234,725,701.48
预付款项	46,202,668.91	27,094,431.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,693,328.91	18,192,092.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	805,269,618.72	725,662,970.22
合同资产		
持有待售资产	94,395,880.89	94,395,880.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	512,407,393.36	515,963,255.63
流动资产合计	3,843,966,017.56	3,748,788,828.80
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	185,451,860.27	182,760,006.93
其他权益工具投资	99,168,824.11	99,168,824.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,653,702.93	24,926,996.09
固定资产	1,606,392,029.19	1,674,990,873.95
在建工程	306,793,201.57	250,421,488.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	175,837,671.13	183,996,265.42
开发支出		
商誉	594,883,444.82	619,766,791.91
长期待摊费用	14,873,563.30	15,834,030.18
递延所得税资产	29,189,545.97	27,255,717.51
其他非流动资产	7,737,197.17	10,321,243.04
非流动资产合计	3,044,981,040.46	3,089,442,237.69
资产总计	6,888,947,058.02	6,838,231,066.49
流动负债：		
短期借款	346,643,385.74	310,774,977.05
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	51,885,607.41	139,087,625.36
应付账款	351,963,309.72	278,633,676.74
预收款项		
合同负债	25,561,403.71	16,123,586.79
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	64,226,076.65	83,371,420.01
应交税费	95,979,302.54	135,344,156.92
其他应付款	382,670,872.45	360,520,966.01
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	275,425,232.13	293,074,811.81
其他流动负债	3,722,671.74	1,908,534.50
流动负债合计	1,598,077,862.09	1,618,839,755.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	577,899,929.55	574,449,376.80
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	8,175,724.34	8,753,598.02
预计负债		
递延收益	51,904,932.63	53,838,757.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	637,980,586.52	637,041,731.85
负债合计	2,236,058,448.61	2,255,881,487.04
所有者权益：		
股本	989,204,866.00	989,204,866.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,801,034,565.41	1,801,223,664.71
减：库存股		

其他综合收益	48,875,480.87	68,462,752.13
专项储备		
盈余公积	225,585,661.61	225,585,661.61
一般风险准备		
未分配利润	1,471,057,171.65	1,360,454,937.95
归属于母公司所有者权益合计	4,535,757,745.54	4,444,931,882.40
少数股东权益	117,130,863.87	137,417,697.05
所有者权益合计	4,652,888,609.41	4,582,349,579.45
负债和所有者权益总计	6,888,947,058.02	6,838,231,066.49

法定代表人：张宇松

主管会计工作负责人：王瑶华

会计机构负责人：张珠芬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	974,422,688.45	1,015,512,935.35
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	436,304,349.85	389,861,672.08
应收款项融资	154,332,677.41	218,431,021.07
预付款项	88,860,669.38	127,008,633.87
其他应收款	50,694,723.59	22,966,776.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货	409,167,074.56	346,914,868.11
合同资产		
持有待售资产	94,395,880.89	94,395,880.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	500,441,111.11	500,441,111.11
流动资产合计	2,708,619,175.24	2,715,532,899.04
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	852,259,756.60	716,659,630.80
其他权益工具投资	99,168,824.11	99,168,824.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产	50,314,272.73	50,804,139.22
固定资产	1,141,236,052.41	1,163,951,121.55
在建工程	174,483,538.45	160,587,032.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	75,466,383.75	75,940,006.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,883,342.12	2,052,389.99
递延所得税资产	5,676,560.77	5,271,108.82
其他非流动资产	7,657,471.81	8,594,664.67
非流动资产合计	2,408,146,202.75	2,283,028,918.30
资产总计	5,116,765,377.99	4,998,561,817.34
流动负债：		
短期借款	306,061,587.33	295,728,343.88
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	38,211,327.41	114,753,345.36
应付账款	151,653,964.27	128,307,631.21
预收款项		
合同负债	9,720,928.44	2,169,668.44
应付职工薪酬	18,444,977.57	24,120,198.23
应交税费	44,038,316.02	51,697,731.80
其他应付款	176,675,631.78	158,955,873.00
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	1,452,552.52	191,225.28

流动负债合计	746,259,285.34	775,924,017.20
非流动负债：		
长期借款	190,827,139.20	131,026,598.70
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		
递延收益	39,385,005.83	40,890,871.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	230,212,145.03	171,917,469.83
负债合计	976,471,430.37	947,841,487.03
所有者权益：		
股本	989,204,866.00	989,204,866.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,841,177,079.00	1,841,177,079.00
减：库存股		
其他综合收益	63,251,263.12	63,251,263.12
专项储备		
盈余公积	225,585,661.61	225,585,661.61
未分配利润	1,021,075,077.89	931,501,460.58
所有者权益合计	4,140,293,947.62	4,050,720,330.31
负债和所有者权益总计	5,116,765,377.99	4,998,561,817.34

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,001,363,720.40	744,695,096.98
其中：营业收入	1,001,363,720.40	744,695,096.98

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	860,758,542.99	675,384,458.77
其中：营业成本	431,500,945.63	348,112,649.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,127,686.31	4,826,080.73
销售费用	273,260,478.97	207,988,438.87
管理费用	90,142,541.19	73,291,010.45
研发费用	51,854,252.28	28,260,023.13
财务费用	7,872,638.61	12,906,256.26
其中：利息费用	5,917,540.05	13,437,246.41
利息收入	2,311,724.60	1,375,092.12
加：其他收益	2,889,029.37	6,656,275.45
投资收益（损失以“-”号填列）	2,691,853.34	-166,450.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,691,853.34	-166,450.97
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）	-3,571,341.10	-2,089,975.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-27,577.12	59,210.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	142,587,141.90	73,769,697.67
加：营业外收入	837,567.83	840,765.01
减：营业外支出	1,329,553.31	736,259.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	142,095,156.42	73,874,203.54
减：所得税费用	29,505,529.20	11,354,474.11

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	112,589,627.22	62,519,729.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	112,589,627.22	62,519,729.43
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	110,602,233.70	67,354,593.92
2.少数股东损益	1,987,393.52	-4,834,864.49
六、其他综合收益的税后净额	-19,587,271.26	-108,861.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,587,271.26	-108,861.88
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-19,587,271.26	-108,861.88
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	-19,587,271.26	-108,861.88
7.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	93,002,355.96	62,410,867.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,014,962.44	67,245,732.04
归属于少数股东的综合收益总额	1,987,393.52	-4,834,864.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.07
（二）稀释每股收益	0.11	0.07

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：张宇松

主管会计工作负责人：王瑶华

会计机构负责人：张珠芬

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	454,214,310.27	374,343,402.17
减：营业成本	260,744,726.51	204,511,266.77
税金及附加	2,528,678.68	2,699,221.39
销售费用	60,927,210.53	47,458,892.46
管理费用	35,160,152.72	19,744,625.15
研发费用	34,698,246.73	21,096,087.02
财务费用	2,841,022.34	7,061,075.59
其中：利息费用	2,588,958.86	8,735,528.38
利息收入	1,799,155.93	1,076,079.54
加：其他收益	2,418,957.20	1,027,720.43
投资收益（损失以“-”号填列）	39,569,190.30	-166,450.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,849,190.30	-166,450.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （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）	-4,316,808.85	-6,147,546.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		59,210.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,985,611.41	66,545,166.86
加：营业外收入		10,000.00
减：营业外支出		380,549.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,985,611.41	66,174,617.33
减：所得税费用	5,411,994.10	5,681,945.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,573,617.31	60,492,671.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	89,573,617.31	60,492,671.74
（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		
5.其他		
(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	89,573,617.31	60,492,671.74
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.09	0.06
(二) 稀释每股收益	0.09	0.06

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	927,546,965.97	738,938,919.08
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	8,056,092.18	
收到其他与经营活动有关的现金	37,711,525.20	3,109,699.96
经营活动现金流入小计	973,314,583.35	742,048,619.04

购买商品、接受劳务支付的现金	298,154,683.07	176,726,409.74
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	170,236,520.31	154,587,052.04
支付的各项税费	125,099,827.99	103,610,121.84
支付其他与经营活动有关的现金	315,252,463.10	211,946,811.35
经营活动现金流出小计	908,743,494.47	646,870,394.97
经营活动产生的现金流量净额	64,571,088.88	95,178,224.07
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	17,444.67	378,721.65
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		21,976,200.00
投资活动现金流入小计	17,444.67	22,354,921.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,264,194.74	29,425,801.58
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	538,589.48	
投资活动现金流出小计	15,802,784.22	29,425,801.58
投资活动产生的现金流量净额	-15,785,339.55	-7,070,879.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	366,674.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	366,674.00	
取得借款收到的现金	245,286,706.25	352,486,682.52
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	245,653,380.25	352,486,682.52
偿还债务支付的现金	223,848,760.93	257,184,517.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,225,571.41	8,682,057.87

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,280,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,732,422.33	3,904,944.38
筹资活动现金流出小计	257,806,754.67	269,771,520.10
筹资活动产生的现金流量净额	-12,153,374.42	82,715,162.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,125,322.51	4,673,975.95
五、现金及现金等价物净增加额	43,757,697.42	175,496,482.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,198,830,731.73	702,554,434.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,242,588,429.15	878,050,916.64

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	363,523,221.96	342,668,927.72
收到的税费返还	4,038,888.40	
收到其他与经营活动有关的现金	30,152,857.72	1,817,052.99
经营活动现金流入小计	397,714,968.08	344,485,980.71
购买商品、接受劳务支付的现金	178,652,162.82	114,537,137.88
支付给职工以及为职工支付的现金	58,218,879.05	72,701,251.05
支付的各项税费	28,549,267.37	45,303,264.38
支付其他与经营活动有关的现金	92,344,268.27	39,928,642.53
经营活动现金流出小计	357,764,577.51	272,470,295.84
经营活动产生的现金流量净额	39,950,390.57	72,015,684.87
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	36,720,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		79,646.02
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		7,000,000.00
投资活动现金流入小计	36,720,000.00	7,079,646.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,217,752.43	12,338,917.21
投资支付的现金	132,750,935.50	
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	20,538,589.48	17,000,000.00

投资活动现金流出小计	160,507,277.41	29,338,917.21
投资活动产生的现金流量净额	-123,787,277.41	-22,259,271.19
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	219,786,706.25	270,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,900,000.00
筹资活动现金流入小计	219,786,706.25	271,900,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	178,112,438.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,507,122.26	7,614,299.91
支付其他与筹资活动有关的现金	5,176,649.03	3,904,944.38
筹资活动现金流出小计	157,683,771.29	189,631,682.76
筹资活动产生的现金流量净额	62,102,934.96	82,268,317.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,322,536.96	4,729,740.88
五、现金及现金等价物净增加额	-18,411,414.92	136,754,471.80
加：期初现金及现金等价物余额	784,016,897.04	417,553,046.99
六、期末现金及现金等价物余额	765,605,482.12	554,307,518.79

二、财务报表调整情况说明

1、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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司本报告期初不存在需要按新租赁准则规定调整期初数据的租赁资产。

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江仙琚制药股份有限公司

法定代表人：张宇松

2021 年 4 月 26 日