

浙江司太立制药股份有限公司 2017 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.....	5
四、	附录.....	8

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 公司负责人胡锦涛生、主管会计工作负责人施肖华及会计机构负责人（会计主管人员）李美琴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	1,952,969,552.12	1,893,518,937.53	3.14
归属于上市公司股东的净资产	838,124,671.12	810,066,092.63	3.46
	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	-39,735,015.41	-28,106,879.42	-41.37
	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	196,271,884.60	171,003,959.66	14.78
归属于上市公司股东的净利润	28,058,578.49	25,178,202.47	11.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,431,979.55	24,764,263.60	2.70
加权平均净资产收益率(%)	3.40	5.56	减少2.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.28	-17.86
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.28	-17.86

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	-340,941.42	

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	2,961,551.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,203.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	301,178.09	
少数股东权益影响额（税后）	-6,945.77	
所得税影响额	-334,446.68	
合计	2,626,598.94	

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）		17,328				
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	
胡锦涛	25,650,000	21.38	25,650,000	无		境内自然人
胡健	22,500,000	18.75	22,500,000	无		境内自然人
朗生投资（香港）有限公司	14,500,000	12.08	0	质押	14,500,000	境外法人
LIEW YEW THOONG	4,950,000	4.13	0	无		境外自然人
台州聚合投资有限公司	4,500,000	3.75	4,500,000	无		境内非国有法人
胡爱敏	2,700,000	2.25	2,700,000	质押	2,700,000	境内自然人
浙江天堂硅谷合胜创业投资有限公司	2,250,000	1.88	0	无		境内非国有法人
浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司	2,250,000	1.88	0	无		境内非国有法人
中融国际信托有限公司—中融—瞰金32号证券投资集合资金信托计划	1,195,000	1.00	0	无		未知
中融国际信托有限公司—中融—瞰金28号证券投资集合资金信托计划	1,142,000	0.95	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			
朗生投资（香港）有限公司	14,500,000	人民币普通股	14,500,000			

LIEW YEW THOONG	4,950,000	人民币普通股	4,950,000
浙江天堂硅谷合胜创业投资有限公司	2,250,000	人民币普通股	2,250,000
浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司	2,250,000	人民币普通股	2,250,000
中融国际信托有限公司—中融—瞰金 32 号证券投资集合资金信托计划	1,195,000	人民币普通股	1,195,000
中融国际信托有限公司—中融—瞰金 28 号证券投资集合资金信托计划	1,142,000	人民币普通股	1,142,000
上海长亮投资发展有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
丰勤有限公司	675,000	人民币普通股	675,000
云南国际信托有限公司—源盛恒瑞 5 号集合资金信托计划	530,000	人民币普通股	530,000
张成辉	169,700	人民币普通股	169,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、胡健系胡锦涛生之子，胡爱敏系胡锦涛生之妹。2、胡健持有台州聚合 29.44%的股份。3、香港朗生和丰勤有限为一致行动人，系国泰国际控股有限公司间接控股的投资控股公司。4、合丰创业和合胜创业的第一大股东均为浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司。5、除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		
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

报告期资产负债表主要变动项目：

项目	2017年03月31日	2016年12月31日	增减%	增减变化原因
应收票据	63,636,409.28	34,303,168.76	85.51	主要系收到银行承兑汇票增加所致
应收账款	172,582,792.45	103,058,424.32	67.46	主要系销售收入增加所致
预付款项	13,575,838.47	1,847,975.25	634.63	主要系预付货款增加所致
其他流动资产	58,534,732.20	100,723,416.54	-41.89	主要系理财产品到期收回余额减少所致
递延所得税	2,694,558.39	4,141,188.94	-34.93	主要系合并报表未实现

资产				销售库存减少所致
应付票据	2,947,158.40	9,306,607.01	-68.33	主要系上年开具承兑已到期兑付所致
预收款项	1,170,822.40	2,694,013.41	-56.54	主要系客户预付款减少所致
应付职工薪酬	11,828,310.73	20,409,920.40	-42.05	主要系年终奖在本年初支付所致
研发支出	3,711,008.94	962,667.50	285.49	主要系研发项目符合资本化条件研发支出增加所致
应交税费	13,431,256.78	8,989,522.57	49.41	主要系未交增值税、未交企业所得税增加所致

报告期利润表主要变动项目：

项目	2017年03月31日	2016年03月31日	增减%	增减变化原因
税金及附加	2,270,004.67	1,069,657.21	112.22	主要系根据财政部有关政策规定将会计核算变化所致增加。
销售费用	2,379,553.68	1,723,320.00	38.08	主要系运费、促销费增加所致
资产减值损失	3,050,055.96	1,535,348.23	98.66	主要系应收账款余额增加从而增加减值准备所致
投资收益	525,867.37		100	主要系理财产品利息收入增加所致
营业外收入	3,068,810.67	606,696.33	405.82	主要系收到政府上市政策奖励
营业外支出	401,997.37	205,246.73	95.86	主要系非流动资产处置增加所致
所得税费用	8,563,966.48	6,057,528.75	41.38	主要系利润增加所致

报告期现金流量表主要变动项目：

项目	2017年03月31日	2016年03月31日	增减%	增减变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-39,735,015.41	-28,106,879.42	-41.37	主要系销售商品、提供劳务收到现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	4,799,685.80	-36,214,121.16	113.25	主要系理财产品到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	34,210,479.61	396,936,156.75	-91.38	主要系去年同期上市发行股票收到募集资金所致

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

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	浙江司太立制药股份有限公司
法定代表人	胡锦涛生
日期	2017年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:浙江司太立制药股份有限公司

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	163,299,789.88	162,944,712.38
应收票据	63,636,409.28	34,303,168.76
应收账款	172,582,792.45	103,058,424.32
预付款项	13,575,838.47	1,847,975.25
其他应收款	1,689,758.32	1,482,427.77
存货	271,266,172.81	299,011,323.60
其他流动资产	58,534,732.20	100,723,416.54
流动资产合计	744,585,493.41	703,371,448.62
非流动资产:		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
长期股权投资	18,407,033.69	18,407,033.69
固定资产	648,915,728.91	648,250,211.08
在建工程	395,654,087.11	378,519,505.21
工程物资	4,748,638.33	3,848,632.22
无形资产	101,566,466.74	102,399,003.49
开发支出	3,711,008.94	962,667.50
长期待摊费用	9,783,892.60	10,199,167.78
递延所得税资产	2,694,558.39	4,141,188.94
其他非流动资产	19,902,644.00	20,420,079.00
非流动资产合计	1,208,384,058.71	1,190,147,488.91
资产总计	1,952,969,552.12	1,893,518,937.53
流动负债:		
短期借款	415,000,000.00	434,000,000.00
应付票据	2,947,158.40	9,306,607.01
应付账款	59,733,142.00	62,263,872.48
预收款项	1,170,822.40	2,694,013.41
应付职工薪酬	11,828,310.73	20,409,920.40
应交税费	13,431,256.78	8,989,522.57
应付利息	1,541,872.28	1,475,868.48
其他应付款	6,035,581.14	5,393,631.53
一年内到期的非流动负债	89,300,000.00	104,300,000.00
流动负债合计	600,988,143.73	648,833,435.88
非流动负债:		

长期借款	467,400,000.00	387,400,000.00
递延收益	29,064,970.81	30,270,522.34
非流动负债合计	496,464,970.81	417,670,522.34
负债合计	1,097,453,114.54	1,066,503,958.22
所有者权益		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	455,977,700.41	455,977,700.41
盈余公积	41,079,171.50	41,079,171.50
未分配利润	221,067,799.21	193,009,220.72
归属于母公司所有者权益合计	838,124,671.12	810,066,092.63
少数股东权益	17,391,766.46	16,948,886.68
所有者权益合计	855,516,437.58	827,014,979.31
负债和所有者权益总计	1,952,969,552.12	1,893,518,937.53

法定代表人：胡锦涛

主管会计工作负责人：施肖华

会计机构负责人：李美琴

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：浙江司太立制药股份有限公司

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	87,373,422.08	54,553,070.58
应收票据	60,636,409.28	23,903,168.76
应收账款	171,026,184.28	98230492.36
预付款项	10,951,485.58	544,079.69
其他应收款	211,395,606.30	251,019,970.11
存货	206,581,413.94	248,286,194.07
其他流动资产	30,397,467.10	74,397,844.35
流动资产合计	778,361,988.56	750,934,819.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
长期股权投资	173,807,033.69	172,807,033.69
固定资产	287,378,028.99	293,717,685.60
在建工程	95,532,289.31	91,448,176.26
工程物资	2,192,089.74	1,845,367.71
无形资产	41,530,272.74	41,796,085.79
长期待摊费用	3,446,049.53	3,606,938.48
递延所得税资产	1,102,313.55	1,102,313.55
其他非流动资产	7,450,568.00	7,450,568.00
非流动资产合计	615,438,645.55	616,774,169.08
资产总计	1,393,800,634.11	1,367,708,989.00
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	299,000,000.00

应付账款	45,993,519.13	37,361,241.93
预收款项	910,822.40	2,694,013.41
应付职工薪酬	6,799,013.05	13,491,178.48
应交税费	12,369,097.97	5,437,556.54
应付利息	679,108.47	686,479.21
其他应付款	5,943,407.22	5,225,881.68
一年内到期的非流动负债	64,700,000.00	64,700,000.00
流动负债合计	417,394,968.24	428,596,351.25
非流动负债:		
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00
递延收益	3,164,099.41	3,343,222.34
非流动负债合计	78,164,099.41	78,343,222.34
负债合计	495,559,067.65	506,939,573.59
所有者权益:		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	455,977,700.41	455,977,700.41
盈余公积	41,079,171.50	41,079,171.50
未分配利润	281,184,694.55	243,712,543.50
所有者权益合计	898,241,566.46	860,769,415.41
负债和所有者权益总计	1,393,800,634.11	1,367,708,989.00

法定代表人：胡锦涛生

主管会计工作负责人：施肖华

会计机构负责人：李美琴

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：浙江司太立制药股份有限公司

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	196,271,884.60	171,003,959.66
其中：营业收入	196,271,884.60	171,003,959.66
二、营业总成本	162,399,140.52	138,838,070.14
其中：营业成本	121,059,453.19	104,332,681.73
税金及附加	2,270,004.67	1,069,657.21
销售费用	2,379,553.68	1,723,320.00
管理费用	25,518,955.09	23,862,128.47
财务费用	8,121,117.93	6,314,934.50
资产减值损失	3,050,055.96	1,535,348.23
投资收益（损失以“－”号填列）	525,867.37	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,398,611.45	32,165,889.52
加：营业外收入	3,068,810.67	606,696.33
其中：非流动资产处置利得	39,044.68	10,946.72
减：营业外支出	401,997.37	205,246.73
其中：非流动资产处置损失	379,986.10	2,695.09

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,065,424.75	32,567,339.12
减：所得税费用	8,563,966.48	6,057,528.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,501,458.27	26,509,810.37
归属于母公司所有者的净利润	28,058,578.49	25,178,202.47
少数股东损益	442,879.78	1,331,607.90
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	28,501,458.27	26,509,810.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,058,578.49	25,178,202.47
归属于少数股东的综合收益总额	442,879.78	1,331,607.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.23	0.28
（二）稀释每股收益(元/股)	0.23	0.28

法定代表人：胡锦涛生

主管会计工作负责人：施肖华

会计机构负责人：李美琴

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：浙江司太立制药股份有限公司

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	195,078,573.28	173,015,602.65
减：营业成本	131,845,318.47	117,261,599.64
税金及附加	2,113,314.17	1,069,657.21
销售费用	2,179,053.94	1,601,598.52
管理费用	13,345,663.32	14,300,295.45
财务费用	2,555,738.90	2,278,430.37
资产减值损失	1,269,068.63	2,425,905.84
投资收益（损失以“-”号填列）	525,867.37	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,296,283.22	34,078,115.62
加：营业外收入	2,036,098.07	313,521.33
其中：非流动资产处置利得	39,044.68	10,946.72
减：营业外支出	199,031.49	197,628.59
其中：非流动资产处置损失	177,020.22	2,695.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,133,349.80	34,194,008.36
减：所得税费用	6,661,198.75	5,129,155.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,472,151.05	29,064,852.94
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	37,472,151.05	29,064,852.94
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：胡锦涛生

主管会计工作负责人：施肖华

会计机构负责人：李美琴

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：浙江司太立制药股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	78,903,630.99	122,214,465.14
收到的税费返还	2,272,918.91	
收到其他与经营活动有关的现金	9,039,513.71	5,446,916.49
经营活动现金流入小计	90,216,063.61	127,661,381.63
购买商品、接受劳务支付的现金	61,235,330.71	94,330,975.10
支付给职工以及为职工支付的现金	37,013,708.01	32,246,811.52
支付的各项税费	16,617,266.30	18,408,647.97
支付其他与经营活动有关的现金	15,084,774.00	10,781,826.46
经营活动现金流出小计	129,951,079.02	155,768,261.05
经营活动产生的现金流量净额	-39,735,015.41	-28,106,879.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	314,141.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,470.54	61,733.00
收到其他与投资活动有关的现金	211,726.03	
投资活动现金流入小计	50,648,337.91	61,733.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,848,652.11	36,275,854.16
投资支付的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	45,848,652.11	36,275,854.16
投资活动产生的现金流量净额	4,799,685.80	-36,214,121.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		342,630,000.00
取得借款收到的现金	225,000,000.00	179,418,654.30
筹资活动现金流入小计	225,000,000.00	522,048,654.30
偿还债务支付的现金	179,000,000.00	113,221,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,634,139.82	9,016,788.37
支付其他与筹资活动有关的现金	155,380.57	2,874,509.18
筹资活动现金流出小计	190,789,520.39	125,112,497.55
筹资活动产生的现金流量净额	34,210,479.61	396,936,156.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-347,963.89	271,965.16
五、现金及现金等价物净增加额	-1,072,813.89	332,887,121.33
加：期初现金及现金等价物余额	98,638,105.37	56,642,534.31
六、期末现金及现金等价物余额	97,565,291.48	389,529,655.64

法定代表人：胡锦涛生

主管会计工作负责人：施肖华

会计机构负责人：李美琴

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：浙江司太立制药股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	70,565,800.11	119,461,265.14
收到的税费返还	2,272,918.91	
收到其他与经营活动有关的现金	2,641,626.91	4,394,760.28
经营活动现金流入小计	75,480,345.93	123,856,025.42
购买商品、接受劳务支付的现金	56,127,764.00	99,471,912.36
支付给职工以及为职工支付的现金	23,337,878.18	23,008,820.83
支付的各项税费	12,128,636.69	16,769,082.07
支付其他与经营活动有关的现金	5,676,852.42	4,030,756.29
经营活动现金流出小计	97,271,131.29	143,280,571.55
经营活动产生的现金流量净额	-21,790,785.36	-19,424,546.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	314,141.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,038.83	61,733.00
收到其他与投资活动有关的现金	72,801,402.16	
投资活动现金流入小计	123,214,582.33	61,733.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,410,322.90	5,658,954.83
投资支付的现金	11,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	28,000,000.00	41,000,000.00
投资活动现金流出小计	44,410,322.90	46,658,954.83
投资活动产生的现金流量净额	78,804,259.43	-46,597,221.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		342,630,000.00
取得借款收到的现金	145,000,000.00	164,000,000.00
筹资活动现金流入小计	145,000,000.00	506,630,000.00
偿还债务支付的现金	164,000,000.00	93,221,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,758,070.36	7,886,017.53
支付其他与筹资活动有关的现金		2,868,740.86
筹资活动现金流出小计	168,758,070.36	103,975,958.39
筹资活动产生的现金流量净额	-23,758,070.36	402,654,041.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-435,052.21	463,732.17
五、现金及现金等价物净增加额	32,820,351.50	337,096,005.82
加：期初现金及现金等价物余额	54,553,070.58	47,502,428.24

六、期末现金及现金等价物余额	87,373,422.08	384,598,434.06
----------------	---------------	----------------

法定代表人：胡锦涛 主管会计工作负责人：施肖华 会计机构负责人：李美琴

4.2 审计报告

适用 不适用