

公司代码：603520

公司简称：司太立

浙江司太立制药股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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丁伟及会计机构负责人（会计主管人员）李海亚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、公司主要财务数据和股东变化

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	4,315,305,040.37	4,406,335,461.47	-2.07
归属于上市公司股东的净资产	1,896,122,846.98	1,823,503,185.33	3.98
	年初至报告期末	上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	-11,377,018.57	10,614,698.10	-207.18
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	364,080,502.76	291,493,720.91	24.90
归属于上市公司股东的净利润	64,571,465.94	45,655,031.43	41.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,512,346.05	44,459,274.83	33.86
加权平均净资产收益率(%)	3.47	4.48	减少 1.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.19	36.84
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.19	36.84

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	174,088.79	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	74,470.41	个税返还
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	9,168,035.84	
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	1,029,479.45	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	437,593.75	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-773,549.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,641,551.91	
少数股东权益影响额（税后）	-1,265,734.38	
所得税影响额	-1,143,712.11	
合计	5,059,119.89	

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）				13,633		
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	
胡锦涛生	50,274,000	20.53	0	质押	25,500,000	境内自然人
胡健	44,100,000	18.01	0	质押	14,870,000	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	9,257,022	3.78	0	无		其他
台州聚合投资有限公司	8,820,000	3.60	0	无		境内非国有法人
上海睿亿投资发展中心（有限合伙）—睿亿投资攀山七期私募证券投资基金	5,108,343	2.09	0	无		其他
基本养老保险基金—二零五组合	4,210,806	1.72	0	无		其他
兴业证券股份有限公司	3,350,000	1.37	0	无		国有法人

朗生投资（香港）有限公司	3,232,394	1.32	0	无		境外法人
上海诺铁资产管理有 限公司—合肥中安海 通股权投资基金合伙 企业（有限合伙）	3,011,540	1.23	0	无		其他
中国建设银行股份有 限公司—汇添富创新 医药主题混合型证券 投资基金	2,368,007	0.97	0	无		其他
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			
胡锦涛	50,274,000	人民币普通股	50,274,000			
胡健	44,100,000	人民币普通股	44,100,000			
中国工商银行股份有 限公司—中欧 医疗健康混合型证券投资基金	9,257,022	人民币普通股	9,257,022			
台州聚合投资有限公司	8,820,000	人民币普通股	8,820,000			
上海睿亿投资发展中心（有限合伙） —睿亿投资攀山七期私募证券投资 基金	5,108,343	人民币普通股	5,108,343			
基本养老保险基金一二零五组合	4,210,806	人民币普通股	4,210,806			
兴业证券股份有限公司	3,350,000	人民币普通股	3,350,000			
朗生投资（香港）有限公司	3,232,394	人民币普通股	3,232,394			
上海诺铁资产管理有 限公司—合肥 中安海通股权投资基金合伙企业（有 限合伙）	3,011,540	人民币普通股	3,011,540			
中国建设银行股份有 限公司—汇添 富创新医药主题混合型证券投资基 金	2,368,007	人民币普通股	2,368,007			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东胡锦涛、胡健为直系亲属关系，为一致行动人关系； 2、胡健持有台州聚合 29.44%股份；3、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》规定的一致行动关系。					
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：

单位：元 币种：人民币

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减幅度（%）	增减变动原因
货币资金	539,813,911.35	799,486,866.27	-32.48	主要系本期购买银行理财产品期末未到期以及归还银行贷款所致
交易性金融资产	221,197,484.16	130,759,890.41	69.16	主要系本期购买银行理财产品期末未到期所致
预付款项	20,047,011.39	11,385,233.83	76.08	主要系本期预付部分货款未到货所致
其他应收款	6,344,708.16	2,702,504.22	134.77	主要系本期支付的部分费用尚未发生所致。
在建工程	206,599,120.77	152,801,999.68	35.21	主要系本期工程项目投入增多所致
其他非流动资产	34,569,694.73	20,572,661.11	68.04	主要系本期预付设备及工程款增多所致
合同负债	1,748,583.43	190,095.54	819.84	主要系本期末预收部分客户货款尚未发货所致。
应交税费	51,654,041.92	36,998,626.86	39.61	主要系本期计提利润增加计提的所得税费用增加所致。
其他流动负债	111,594.94	11,658.08	857.23	主要系本期预收货款中包含销项税额所致。
其他综合收益	-3,215,079.66	-2,343,830.04	37.17	主要系本期外币报表折算差异增多所致。

报告期利润表主要变动项目：

单位：元 币种：人民币

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减幅度（%）	增减变动原因
----	-----------	-----------	---------	--------

销售费用	2,846,470.83	1,903,013.05	49.58	主要系上海司太立本期销售量增大产生较大销售费用。
研发费用	24,812,028.35	13,512,201.70	83.63	主要系本期加大研发投入,人工及直接材料增加所致
其他收益	9,237,206.02	2,544,793.55	262.98	主要本期系收到政府补助增加所致。
投资收益	1,187,784.61	349,362.97	239.99	主要系本期使用闲置募集资金购买理财产品到期所致。
信用减值损失	-3,137,315.71	-509,537.81	515.72	主要本期销售额增加计提信用减值准备增多。
营业外支出	1,010,861.79	1,493,288.34	-32.31	主要系本期对外捐赠减少所致。

报告期现金流量表主要变动项目:

单位:元 币种:人民币

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减幅度(%)	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-11,377,018.57	10,614,698.10	-207.18	主要系江西司太立将闲置募集资金用于定期存款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-140,563,364.35	-37,431,942.54	275.52	主要系本期使用闲置募集资金购买银行理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额	-145,136,403.97	45,267,225.48	-420.62	主要系本期归还到期银行贷款多于去年同期所致。

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	2021 年 4 月 28 日