

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2023-013

浙江仙琚制药股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

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)	957,286,011.96	1,049,027,960.34	-8.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	133,111,920.61	127,713,332.35	4.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	132,253,565.92	126,262,345.28	4.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	69,164,061.26	5,935,810.00	1,065.20%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.00%
加权平均净资产收益率	2.41%	2.61%	-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)	6,917,547,289.10	6,738,173,286.59	2.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,604,999,529.18	5,457,448,911.92	2.70%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	-1,538,430.23	
计入当期损益的政府补助(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)	1,844,285.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	278,890.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减: 所得税影响额	-162,346.62	
少数股东权益影响额(税后)	-111,262.22	
合计	858,354.69	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和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、应收票据本期末比年初增加 42.6%，增加 153.97 万元，主要系本期收回货款时收到的承兑汇票增加；
- 2、预付款项本期末比年初增加 219.14%，增加 4864.21 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 42.24%，增加 2992.22 万元，主要系本期其他暂付款增加所致；
- 4、其他综合收益本期末比年初增加 251.39%，增加 1443.87 万元，主要系外币财务报表折算差额所致。

（二）利润表项目

- 1、销售费用本期比上年同期减少 30.09%，减少 9519.32 万元，主要系本期市场推广费同比减少所致；
- 2、财务费用本期比上年同期减少 123.96%，减少 728.52 万元，主要系本期利息支出减少、利息收入增加所致；
- 3、其他收益本期比上年同期减少 69.73%，减少 424.87 万元，主要系本期收到政府补助减少所致；
- 4、投资收益本期比上年同期减少 133.6%，减少 470.89 万元，主要系本期参股公司利润同比减少所致；
- 5、信用减值损失本期比上年同期增加 47.36%，增加 282.92 万元，主要系本期计提坏账准备增加所致；
- 6、营业外收入本期比上年同期增加 375.81%，增加 88.57 万元，主要系本期营业外其他收入增加所致；
- 7、营业外支出本期比上年同期减少 83.9%，减少 467.37 万元，主要系上年同期海盛公司停产所致。

（三）现金流量表项目

- 1、收到的税费返还本期比上年同期减少 94.82%，减少 171.05 万元，主要系本期收到的留底退税额减少所致；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加 99.29%，增加 974.92 万元，主要系本期收回保证金存款增加所致；
- 3、支付的各项税费本期比上年同期减少 45.81%，减少 5567.38 万元，主要系本期缴纳的税费减少所致；
- 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 50.39%，减少 2436.29 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 100%，减少 11080 万元，主要系本期借款减少所致；
- 6、偿还债务支付的现金本期比上年同期减少 82.2%，减少 5371.34 万元，主要系本期偿还债务支付的现金减少所致；
- 7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期减少 72.8%，减少 233.72 万元，主要系利息支付减少所致。

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	29,623	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、标记或冻结情况	
						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%	213,221,808.00				
李勤俭	境内自然人	2.36%	23,307,900.00				
中国建设银行股份有限公司—汇添富新医药主题混合型证券投资基金	其他	1.99%	19,649,937.00				
招商银行股份有限公司—兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.92%	19,000,000.00				

汇添富基金管理股份有限公司—社保金 17022 组合	其他	1.63%	16,150,000.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.63%	16,137,387.00			
泰康人寿保险有限责任公司—分红—人分红-019L-FH002 深	其他	1.21%	11,960,773.00			
中国工商银行股份有限公司—汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.15%	11,328,631.00			
泰康人寿保险有限责任公司—传统—通保险产品-019L-CT001 深	其他	1.13%	11,188,004.00			
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	其他	1.12%	11,123,197.00			
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		数量		
		股份种类	数量			
仙居县国有资产投资集团有限公司	213,221,808.00	人民币普通股		213,221,808.00		
李勤俭	23,307,900.00	人民币普通股		23,307,900.00		
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	19,649,937.00	人民币普通股		19,649,937.00		
招商银行股份有限公司—兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金	19,000,000.00	人民币普通股		19,000,000.00		
汇添富基金管理股份有限公司—社保金 17022 组合	16,150,000.00	人民币普通股		16,150,000.00		
香港中央结算有限公司	16,137,387.00	人民币普通股		16,137,387.00		
泰康人寿保险有限责任公司—分红—人分红-019L-FH002 深	11,960,773.00	人民币普通股		11,960,773.00		
中国工商银行股份有限公司—汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金	11,328,631.00	人民币普通股		11,328,631.00		
泰康人寿保险有限责任公司—传统—通保险产品-019L-CT001 深	11,188,004.00	人民币普通股		11,188,004.00		
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	11,123,197.00	人民币普通股		11,123,197.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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、汇添富基金管理股份有限公司—社保金 17022 组合、中国工商银行股份有限公司—汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金为汇添富基金管理股份有限公司下属基金。泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深、泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深为泰康保险集团股份有限公司下属基金。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					

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 不适用

四、季度财务报表

(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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,752,919,237.10	1,720,466,053.02
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	5,154,049.79	3,614,393.36
应收账款	629,050,994.82	553,595,447.76
应收款项融资	132,356,787.64	149,155,589.15
预付款项	70,838,538.14	22,196,389.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	100,765,727.11	70,843,484.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	869,524,800.50	890,504,897.05
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	18,720,726.98	23,917,948.69
流动资产合计	3,579,330,862.08	3,434,294,202.63
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	210,275,578.38	211,741,711.88
其他权益工具投资	76,102,953.90	66,515,053.90
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,386,630.02	22,745,386.97
固定资产	1,648,204,403.09	1,653,401,100.19
在建工程	414,340,704.75	374,195,705.26
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	9,387,243.81	10,784,857.56
无形资产	172,794,830.91	177,182,625.69
开发支出		
商誉	578,796,538.56	573,266,905.88
长期待摊费用	9,748,261.05	10,185,185.06
递延所得税资产	28,713,039.32	28,762,055.66
其他非流动资产	167,466,243.23	175,098,495.91
非流动资产合计	3,338,216,427.02	3,303,879,083.96
资产总计	6,917,547,289.10	6,738,173,286.59
流动负债：		
短期借款	34,101,854.09	37,398,657.51
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	101,784,280.00	81,664,280.00
应付账款	325,897,833.24	273,117,753.80
预收款项		
合同负债	38,165,163.43	46,889,702.64
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	85,590,062.59	103,574,181.99
应交税费	39,693,589.47	56,371,738.08
其他应付款	274,726,864.70	257,391,663.04
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	99,080,225.25	108,763,544.02
其他流动负债	3,162,331.67	3,895,519.07
流动负债合计	1,002,202,204.44	969,067,040.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	195,203,347.46	193,850,005.56
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,404,688.57	4,404,061.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,426,751.72	8,485,055.97
预计负债		
递延收益	55,733,295.86	54,526,382.88
递延所得税负债	398,812.24	398,812.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	264,166,895.85	261,664,317.79
负债合计	1,266,369,100.29	1,230,731,357.94
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	1,802,717,543.92	1,802,717,543.92
减：库存股		

其他综合收益	20,182,257.12	5,743,560.47
专项储备		
盈余公积	340,322,491.57	340,322,491.57
一般风险准备		
未分配利润	2,452,572,370.57	2,319,460,449.96
归属于母公司所有者权益合计	5,604,999,529.18	5,457,448,911.92
少数股东权益	46,178,659.63	49,993,016.73
所有者权益合计	5,651,178,188.81	5,507,441,928.65
负债和所有者权益总计	6,917,547,289.10	6,738,173,286.59

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：齐超

2、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	957,286,011.96	1,049,027,960.34
其中：营业收入	957,286,011.96	1,049,027,960.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	794,203,612.80	898,974,340.09
其中：营业成本	456,184,326.75	440,303,259.25
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	5,376,178.11	6,648,400.25
销售费用	221,187,541.25	316,380,760.80
管理费用	71,527,686.59	72,391,347.44
研发费用	41,335,925.30	57,373,399.37
财务费用	-1,408,045.20	5,877,172.98
其中：利息费用	866,151.20	3,463,970.68
利息收入	7,162,380.78	2,929,827.06
加：其他收益	1,844,285.45	6,093,025.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,184,263.50	3,524,604.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,184,263.50	3,524,604.98
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）		