证券代码：603520　　证券简称：司太立　　公告编号：2022-018

# 浙江司太立制药股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2022 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

（二）公司已于 2022 年 4 月 14 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

（三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

（四）本次会议由董事长胡锦生先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《公司 2021 年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年年度报告全文及摘要详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（六）审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年度内部控制评价报告内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过了《公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

（八）审议通过了《公司独立董事 2021 年度述职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第四届董事会独立董事沈文文先生、谢欣女士、杨红帆女士分别向公司董事会提交了《浙江司太立制药股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》，述职报告全文详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

公司 2021 年年度股东大会将在审议相关议案后听取独立董事 2021 年度述职报告。

（九）审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度实现归属于上市股东公司股东的净利润 323,754,754.88 元，其中母公司净利润 304,434,650.56 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本期母公司按照净利润的 10%提取法定盈余公积金 30,443,465.06 元，截至报告期末，公司可供股东分配的利润为 689,520,243.77 元。

公司决定以实施权益分派股份登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

公司 2021 年度利润分配预案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2022 年第一季度报告内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（十一）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会审议，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。

公司续聘 2022 年审计机构的内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会审议，同意公司在不影响募投项目建设进程及保证募集资金合规使用的前提下，使用最高不超过 2 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 6 个月。

公司使用闲置募集资金进行现金管理的内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

（十三）审议通过了《关于预计 2022 年度对外担保的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2022 年度，公司控股股东、实际控制人可以为公司及子（孙）公司向银行申请综合授信额度事项提供担保；公司及子（孙）公司可以用名下资产为自身向银行申请综合授信额度事项提供担保；公司可以为子（孙）公司担保、子（孙）公司之间可以互相担保、子（孙）公司可以为公司担保，控股子（孙）公司少数股东按其对应持股比例向控股子（孙）公司提供担保；涉及并购贷款的，标的企业股权可以作为并购贷款质押担保，具体由董事长指定授权的管理层代理人与银行签订相关授信、担保手续。上述担保敞口余额不超过 27 亿元，其中公司及子（孙）公司为资产负债率 70%及以上的子（孙）公司提供担保的担保余额为 7 亿元，为资产负债率 70%以下的子（孙）公司提供担保的担保余额为 20 亿元。

公司预计 2022 年对外担保的内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司关于开展外汇套期保值业务的内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 1 票，回避 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于修改公司章程的内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于授权董事长审批权限的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会审议，同意授权董事长在公司最近一期经审计的净资产总额 10%的额度内，行使对外投资、收购等审批权限，并签署有关法律文件，其中单笔投资额度不超过人民币 3,000 万元。该授权有效期限自本次董事会审议通过起 1 年内有效。

关于授权董事长审批权限的内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（十八）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会审议，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 77,986 股；其中首次授予限制性股票 63,786 股，回购价格为 39.88 元/股；预留授予限制性股票 14,200 股，回购价格为 23.17 元/股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数变更为 244,938,885 股，不会导致公司控股股东发生变化。

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于修订公司财务管理制度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会审议，同意公司以支付现金方式，向控股子公司上海司太立制药有限公司（以下简称“上海司太立”）和江西司太立制药有限公司（以下简称“江西司太立”）的少数股东嘉兴聚力司太立股权投资合伙企业，购买其持有的上海司太立 18%的股权和江西司太立 22%的股权。

关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会提议，公司拟于 2022 年 5 月 17 日在浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行政楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会。

关于召开 2021 年年度股东大会的通知内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：603520　　证券简称：司太立

# 浙江司太立制药股份有限公司 2022 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、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。

公司负责人胡锦生、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 | 517,298,394.90 | | 42.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 80,240,225.00 | | 24.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 73,117,699.13 | | 22.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −93,672,558.25 | | −723.35 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.33 | | 26.92 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.33 | | 26.92 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.62 | | 增加 0.15 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 | 5,150,564,779.50 | 4,895,377,815.83 | 5.21 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,252,306,632.98 | 2,174,978,008.51 | 3.56 |

（二）非经常性损益项目和金额

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 | 3,632,025.18 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 150,496.03 | |
| 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 | 7,726,905.74 | |
| 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 | 509,098.02 | |
| 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 | | |
| 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 | −1,548,313.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 1,573,901.82 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,773,783.40 | |
| 合计 | 7,122,525.87 | |

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

（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 |
|---|---|---|
| 交易性金融资产 | −100.00 | 主要系本期理财产品全部到期收回所致 |
| 预付款项 | 566.79 | 主要系本期采购货物未到货所致 |
| 其他应收款 | 31.59 | 主要系本期处置资产的款项尚未收回所致 |
| 其他流动资产 | −81.41 | 主要系本期待抵扣的增值税额减少所致 |
| 长期股权投资 | 39.23 | 主要系本期执行对予君第二期增资以及认缴健立的部分出资额所致 |
| 其他非流动资产 | 96.93 | 主要系本期固定资产投资增加导致预付款项增多所致 |
| 合同负债 | −48.66 | 主要系本期预收款项减少所致 |
| 应付职工薪酬 | −43.12 | 主要系本期已发放上年年终奖所致 |
| 其他流动负债 | −60.13 | 主要系本期预收款项减少对应增值税额减少所致 |
| 长期应付款 | −100.00 | 主要系期初长期应付款为仙居热电公司代管环城南路和职工宿舍公共设施，仙居热电公司本期处置完毕，期末数不再包含。 |
| 其他非流动负债 | −100.00 | 主要系期初其他非流东负债为仙居热电公司拆迁补偿款，仙居热电公司本期处置完毕，期末数不再包含。 |
| 其他综合收益 | 52.85 | 主要系本期外币报表折算差异增加所致 |
| 营业收入 | 42.08 | 主要系本期销售规模增加所致 |
| 营业成本 | 75.12 | 主要系本期销量增加，部分原材料价格上升所致 |
| 税金及附加 | 40.38 | 主要系本期销售规模增加所致 |
| 销售费用 | 106.95 | 主要系本期上海司太立销售规模增加所致 |
| 财务费用 | −54.30 | 主要系本期汇兑收益增加及借款利息减少所致 |
| 投资收益 | 936.80 | 主要系本期处置仙居热电公司所致 |
| 公允价值变动损益 | −100.00 | 主要系本期末理财产品全部到期收回所致 |
| 信用减值损失 | 96.66 | 主要系本期销售增加应收账款计提信用减值所致 |
| 资产减值损失 | −100.00 | 主要系本期无存货计提跌价准备所致 |
| 资产处置收益 | 3,649.63 | 主要系本期处置非流动资产所得增加所致 |
| 营业外收入 | −67.57 | 主要系本期处置报废的资产减少所致 |
| 营业外支出 | 36.60 | 主要系本期对外捐赠增加所致 |
| 所得税费用 | −61.24 | 主要系本期浙江司太立利润总额减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −723.35 | 主要系本期销售规模扩大，购买原材料款项支付增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50.77 | 主要系本期投入用闲置募集购买理财产品减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 237.47 | 主要系本期取得借款增加，偿还到期债务减少所致 |

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 | 24,501,6871 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | 无 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 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 |
| 胡锦生 | 境内自然人 | 50,274,000 | 20.52 | 0 | 质押 | 28,100,000 |
| 胡健 | 境内自然人 | 44,100,000 | 18.00 | 0 | 质押 | 17,670,000 |
| 台州聚合投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5,820,000 | 2.38 | 0 | 无 | |
| 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 | 5,798,800 | 2.37 | 0 | 无 | |
| 全国社保基金一零六组合 | 其他 | 5,793,631 | 2.36 | 0 | 无 | |
| 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 | 其他 | 4,070,148 | 1.66 | 0 | 无 | |
| 基本养老保险基金一二零五组合 | 其他 | 3,258,182 | 1.33 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3,093,829 | 1.26 | 0 | 无 | |
| 基本养老保险基金三零三组合 | 其他 | 2,418,796 | 0.99 | 0 | 无 | |
| 交通银行股份有限公司－浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 2,338,843 | 0.95 | 0 | 无 | |

| 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 |
| 胡锦生 | 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 |
| 台州聚合投资有限公司 | 5,820,000 | 人民币普通股 | 5,820,000 |
| 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 | 5,798,800 | 人民币普通股 | 5,798,800 |
| 全国社保基金一零六组合 | 5,793,631 | 人民币普通股 | 5,793,631 |
| 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 | 4,070,148 | 人民币普通股 | 4,070,148 |
| 基本养老保险基金一二零五组合 | 3,258,182 | 人民币普通股 | 3,258,182 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,093,829 | 人民币普通股 | 3,093,829 |
| 基本养老保险基金三零三组合 | 2,418,796 | 人民币普通股 | 2,418,796 |
| 交通银行股份有限公司－浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 | 2,338,843 | 人民币普通股 | 2,338,843 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、股东胡锦生、胡健为直系亲属关系，两人为一致行动人关系；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。 | | |
| 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) | 无 | | |

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

2022 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 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 783,552,729.51 | 775,740,000.41 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 70,158,480.82 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 639,897,913.77 | 543,928,714.22 |
| 应收款项融资 | 142,190,488.15 | 119,865,803.04 |
| 预付款项 | 106,781,237.78 | 16,014,257.97 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 16,798,914.15 | 12,766,564.06 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 492,994,623.71 | 517,591,430.26 |
| 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 | 1,067,433.83 | 5,741,825.94 |
| 流动资产合计 | 2,183,283,340.90 | 2,061,807,076.72 |
| 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 | 166,456,749.72 | 119,554,727.98 |
| 其他权益工具投资 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,384,058,507.63 | 1,417,538,918.34 |
| 在建工程 | 417,784,489.40 | 371,468,101.39 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,532,881.89 | 1,532,881.89 |
| 无形资产 | 226,719,903.95 | 231,168,123.53 |
| 开发支出 | 14,800,711.10 | 14,423,503.64 |
| 商誉 | 519,707,794.16 | 519,707,794.16 |
| 长期待摊费用 | 25,956,154.54 | 26,755,582.36 |
| 递延所得税资产 | 18,568,882.43 | 14,392,044.48 |
| 其他非流动资产 | 151,695,363.78 | 77,029,061.34 |
| 非流动资产合计 | 2,967,281,438.60 | 2,833,570,739.11 |
| 资产总计 | 5,150,564,779.50 | 4,895,377,815.83 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,144,650,169.73 | 926,919,634.08 |
| 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 | 317,818,118.23 | 268,503,063.81 |
| 应付账款 | 278,642,616.44 | 322,441,095.29 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 2,619,038.15 | 5,101,079.63 |
| 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 | 17,526,194.55 | 30,813,534.73 |
| 应交税费 | 30,362,505.08 | 42,489,703.39 |
| 其他应付款 | 58,710,988.70 | 54,838,024.57 |
| 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 | 233,859,252.88 | 234,310,477.34 |
| 其他流动负债 | 256,589.35 | 643,507.90 |
| 流动负债合计 | 2,084,445,473.11 | 1,886,060,120.74 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 741,595,220.90 | 746,554,479.98 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | 1,020,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 43,508,222.36 | 43,348,273.17 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | 3,857,232.30 |
| 非流动负债合计 | 785,103,443.26 | 794,779,985.45 |
| 负债合计 | 2,869,548,916.37 | 2,680,840,106.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 245,016,871.00 | 245,016,871.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,140,684,550.35 | 1,140,684,550.35 |
| 减：库存股 | 27,745,892.00 | 27,745,892.00 |
| 其他综合收益 | −8,420,294.77 | −5,508,694.24 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 133,010,929.63 | 133,010,929.63 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 769,760,468.77 | 689,520,243.77 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,252,306,632.98 | 2,174,978,008.51 |
| 少数股东权益 | 28,709,230.15 | 39,559,701.13 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,281,015,863.13 | 2,214,537,709.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,150,564,779.50 | 4,895,377,815.83 |

公司负责人：胡锦生主管会计工作负责人：丁伟会计机构负责人：李海亚

合并利润表

2022 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 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 517,298,394.90 | 364,080,502.76 |
| 其中：营业收入 | 517,298,394.90 | 364,080,502.76 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 442,145,752.91 | 291,989,341.01 |
| 其中：营业成本 | 355,446,618.97 | 202,968,630.40 |
| 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 | 5,309,410.52 | 3,782,156.40 |
| 销售费用 | 5,890,758.13 | 2,846,470.83 |
| 管理费用 | 35,106,763.05 | 30,397,757.49 |
| 研发费用 | 27,968,697.96 | 24,812,028.35 |
| 财务费用 | 12,423,504.28 | 27,182,297.54 |
| 其中：利息费用 | 15,167,237.02 | 19,190,154.16 |
| 利息收入 | 1,002,656.16 | 2,051,592.81 |
| 加：其他收益 | 7,995,784.28 | 9,237,206.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,315,000.57 | 1,187,784.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | −97,978.26 | 426,798.31 |
| 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） | | 706,086.90 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | −6,169,739.64 | −3,137,315.71 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | – | −36,471.87 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 4,280,952.27 | −120,602.66 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 93,574,639.47 | 79,927,849.04 |
| 加：营业外收入 | 126,400.74 | 389,706.88 |
| 减：营业外支出 | 1,380,789.09 | 1,010,861.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 92,320,251.12 | 79,306,694.13 |
| 减：所得税费用 | 5,698,138.57 | 14,700,606.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,622,112.55 | 64,606,088.08 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,622,112.55 | 64,606,088.08 |
| 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） | 80,240,225.00 | 64,571,465.94 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | 6,381,887.55 | 34,622.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | −2,911,600.53 | −871,249.62 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | −2,911,600.53 | −871,249.62 |
| 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 | −2,911,600.53 | −871,249.62 |
| （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 | −2,911,600.53 | −871,249.62 |
| （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 | 83,710,512.02 | 63,734,838.46 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77,328,624.47 | 63,700,216.32 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 6,381,887.55 | 34,622.14 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元／股） | 0.33 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益（元／股） | 0.33 | 0.26 |

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：胡锦生主管会计工作负责人：丁伟会计机构负责人：李海亚

合并现金流量表

2022 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 | 2022 年第一季度 | 2021 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 | 396,977,667.17 | 282,756,017.36 |
| 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 | 8,828,011.37 | 14,075,822.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 105,810,011.34 | 62,938,596.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 511,615,689.88 | 359,770,435.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 374,078,924.03 | 140,008,742.58 |
| 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 | 71,236,108.46 | 54,259,715.41 |
| 支付的各项税费 | 60,464,598.02 | 23,655,264.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,508,617.62 | 153,223,731.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 605,288,248.13 | 371,147,454.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −93,672,558.25 | −11,377,018.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 12,600,000.00 |
| 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 | | 903,180.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,938,273.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 130,707,633.56 | 131,029,479.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 161,645,907.27 | 144,532,659.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135,246,829.59 | 45,096,023.80 |
| 投资支付的现金 | 35,600,000.00 | 20,000,000.00 |
| 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 | 60,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 230,846,829.59 | 285,096,023.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −69,200,922.32 | −140,563,364.35 |
| 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 | 519,777,628.70 | 426,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 519,777,628.70 | 426,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 302,500,000.00 | 551,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,756,685.34 | 20,036,403.97 |
| 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 | 320,256,685.34 | 571,536,403.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 199,520,943.36 | −145,136,403.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,959,052.90 | −919,995.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,606,515.69 | −297,996,782.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 614,263,458.23 | 697,334,678.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 653,869,973.92 | 399,337,896.36 |

公司负责人：胡锦生主管会计工作负责人：丁伟会计机构负责人：李海亚

母公司资产负债表

2022 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 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 427,417,928.76 | 288,793,448.22 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 505,894,162.01 | 395,072,213.07 |
| 应收款项融资 | 129,095,769.15 | 99,177,208.72 |
| 预付款项 | 31,489,620.27 | 43,539,568.53 |
| 其他应收款 | 549,594,518.76 | 537,702,998.18 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 253,169,902.60 | 306,638,468.89 |
| 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 | | 159,110.06 |
| 流动资产合计 | 1,896,661,901.55 | 1,671,083,015.67 |
| 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 | 1,405,216,576.90 | 1,383,214,555.16 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 574,