

# 浙江仙琚制药股份有限公司



**2018 年第一季度报告**

**2018 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
吕汝韦	董事	在外出差	陈卫武

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)赵素燕声明：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）	829,940,103.40	566,045,579.77	46.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,501,223.77	16,235,968.85	149.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,019,589.09	15,762,982.28	160.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-126,233,633.02	-63,365,266.39	-99.22%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.02	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.02	100.00%
加权平均净资产收益率	1.71%	0.73%	0.98%
	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）	5,264,388,752.81	5,134,599,095.24	2.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,393,754,824.19	2,353,267,776.36	1.72%

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）	-427,893.46	
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）	782,336.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-924,648.60	
减：所得税影响额	-23,036.41	
少数股东权益影响额（税后）	-28,803.46	
合计	-518,365.32	--

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	28,318	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%	197,488,304	31,914,629		
金敬德	境内自然人	5.48%	50,217,740	33,217,488	质押	35,500,000
汇添富基金－宁波银行－汇添富－仙琚制药－定增盛世 45 号资产管理计划	其他	3.64%	33,369,540	33,369,540		
杭州九鸿投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.31%	30,335,946	30,335,946	质押	20,100,000
浙江医药股份有限公司	境内非国有法人	2.77%	25,377,566	0		
李勤俭	境内自然人	2.59%	23,773,987	7,583,987		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.02%	18,489,900	0		
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	其他	1.88%	17,264,803	0		
平安资管－平安银行－平安资产创赢 5 号资产管理产品	其他	1.83%	16,797,316	16,797,316		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.37%	12,575,799	0		
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	165,573,675	人民币普通股	165,573,675			
浙江医药股份有限公司	25,377,566	人民币普通股	25,377,566			
中央汇金资产管理有限责任公司	18,489,900	人民币普通股	18,489,900			
中国人寿保险股份有限公司－传	17,264,803	人民币普通股	17,264,803			

统一普通保险产品-005L-CT001 深			
金敬德	17,000,252	人民币普通股	17,000,252
李勤俭	16,190,000	人民币普通股	16,190,000
中信证券股份有限公司	12,575,799	人民币普通股	12,575,799
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	11,242,307	人民币普通股	11,242,307
中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	10,000,056	人民币普通股	10,000,056
全国社保基金一零七组合	9,063,674	人民币普通股	9,063,674
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股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、应收账款本期末比年初增加34.39%，增加21058.46万元，主要系本期销售总额大于货款回笼额所致；
- 2、预付款项本期末比年初增加83.96%，增加2750.00万元，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67.84%，增加1552.91万元，主要系本期其他暂付款增加所致；
- 4、预收款项本期末比年初增加169.33%，增加3543.17万元，主要系销售预收款增加所致；
- 5、应收票据本期末比年初减少46.01%，减少19994.61万元，主要系本期票据到期及背书转让支付购货款所致；
- 6、工程物资本期末比年初减少30.66%，减少1252.72万元，主要系转入在建工程所致；
- 7、应交税费本期末比年初减少40.01%，减少4128.19万元，主要系本期缴纳计提的税收所致。

#### （二）利润表项目

- 1、营业收入本期比上年同期增加46.62%，增加26389.45万元，主要系销售额增加及非同一控制下企业合并所致；
- 2、销售费用本期比上年同期增加41.48%，增加7494.53万元，主要系产品推广费用增加所致；
- 3、管理费用本期比上年同期增加56.7%，增加3805.86万元，主要系研发支出增加及非同一控制下企业合并所致；
- 4、财务费用本期比上年同期增加205.36%，增加1723.59万元，主要系本期非同一控制下企业合并及借款利息支出增加所致；
- 5、投资收益本期比上年同期增加202.26%，增加444.73万元，主要系本期参股公司利润同比增加所致；
- 6、所得税费用本期比上年同期增加1031.26%，增加1898.12万元，主要系本期利润总额同比增加所致；
- 7、少数股东损益本期比上年同期增加395.72%，增加1159.56万元，主要系本期子公司盈利水平上升所致。

#### （三）现金流量表项目

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金本期比上年同期增加59.71%，增加29248.89万元，主要系销售增加及非同一控制下企业合并所致；
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期增加42.31%，增加8977.2万元，主要系购买商品支付现金增加所致；
- 3、支付的各项税费本期比上年同期增加100.68%，增加5594.16万元，主要系本期缴纳的所得税增加所致；
- 4、支付其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加110.58%，增加20747.01万元，主要系保证金增加所致；
- 5、取得投资收益收到的现金本期比上年同期增加6112.01%，增加2454.69万元，主要系收到天台药业分红所致；
- 6、取得借款收到的现金本期比上年同期增加191.02%，增加23615.31万元，主要系本期银行借款额度增加所致；
- 7、偿还债务支付的现金本期比上年同期增加148.28%，增加17765.30万元，主要系本期归还银行借款额度增加所致。

### 二、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

### 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、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,551.85	至	12,986.9
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,116.81		
业绩变动的原因说明	主要系公司经营情况良好,制剂和原料药等主要业务板块保持稳健增长。意大利 Newchem 公司和 Effechem 公司纳入公司合并报表范围, 预计为公司增厚业绩。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、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。

#### 七、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。

#### 八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 02 月 02 日	实地调研	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的《2018 年 2 月 2 日投资者关系活动记录表》
2018 年 03 月 06 日	实地调研	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的《2018 年 3 月 6 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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	898,371,502.01	911,316,630.77
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	234,592,833.77	434,538,951.67
应收账款	822,944,484.41	612,359,925.23
预付款项	60,252,250.52	32,752,168.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,421,370.17	22,892,275.73
买入返售金融资产		
存货	580,136,755.21	519,515,378.92
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	154,966,435.58	154,715,012.24
流动资产合计	2,789,685,631.67	2,688,090,342.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



可供出售金融资产	16,100,000.00	16,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	121,063,201.66	139,893,545.83
投资性房地产	22,085,913.43	21,985,123.00
固定资产	938,621,671.17	964,245,918.40
在建工程	440,774,640.07	358,680,066.16
工程物资	28,330,162.20	40,857,340.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	226,020,344.51	231,879,310.36
开发支出		
商誉	597,586,477.56	602,567,780.74
长期待摊费用	26,242,145.17	15,612,468.83
递延所得税资产	28,781,385.98	25,532,119.14
其他非流动资产	29,097,179.39	29,155,079.39
非流动资产合计	2,474,703,121.14	2,446,508,752.26
资产总计	5,264,388,752.81	5,134,599,095.24
流动负债：		
短期借款	786,818,585.93	810,444,954.09
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	56,730,235.13	51,738,409.43
应付账款	388,459,547.76	341,581,947.36
预收款项	56,356,732.75	20,925,040.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,914,129.49	72,848,167.00
应交税费	61,907,641.58	103,189,526.66

应付利息	4,200,750.15	4,247,698.46
应付股利	763,606.44	760,109.50
其他应付款	170,512,558.94	178,354,535.24
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	11,349,210.39	18,654,264.48
其他流动负债		
流动负债合计	1,592,012,998.56	1,602,744,652.51
非流动负债：		
长期借款	1,182,842,734.23	1,090,201,848.76
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,294,725.91	3,408,271.21
长期应付职工薪酬	6,521,343.32	6,403,752.32
专项应付款		
预计负债		
递延收益	44,602,509.76	45,880,578.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,237,261,313.22	1,145,894,450.35
负债合计	2,829,274,311.78	2,748,639,102.86
所有者权益：		
股本	916,212,166.00	916,212,166.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	860,690,028.77	860,690,028.77
减：库存股		
其他综合收益	372,370.43	386,546.37
专项储备		

盈余公积	139,683,642.62	139,683,642.62
一般风险准备		
未分配利润	476,796,616.37	436,295,392.60
归属于母公司所有者权益合计	2,393,754,824.19	2,353,267,776.36
少数股东权益	41,359,616.84	32,692,216.02
所有者权益合计	2,435,114,441.03	2,385,959,992.38
负债和所有者权益总计	5,264,388,752.81	5,134,599,095.24

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：赵素燕

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	748,174,551.42	682,906,920.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	227,468,554.02	392,621,996.92
应收账款	520,902,384.66	365,627,620.43
预付款项	39,963,402.71	24,246,042.98
应收利息		
应收股利	3,600,000.00	3,600,000.00
其他应收款	84,725,854.93	66,560,251.79
存货	321,094,564.67	281,054,757.53
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,000,000.00	150,000,000.00
流动资产合计	2,095,929,312.41	1,966,617,590.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,100,000.00	16,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	292,064,282.76	310,502,689.43
投资性房地产	56,251,562.41	56,746,782.70

固定资产	657,219,750.73	672,754,324.40
在建工程	412,113,924.50	334,278,271.81
工程物资	25,353,344.46	36,592,589.02
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,315,752.70	88,922,158.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,865,916.56	4,080,964.43
递延所得税资产	8,982,651.66	7,519,403.55
其他非流动资产	24,391,848.14	24,391,848.14
非流动资产合计	1,594,659,033.92	1,551,889,031.87
资产总计	3,690,588,346.33	3,518,506,622.08
流动负债：		
短期借款	711,131,927.30	704,902,727.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,043,371.70	11,000,000.00
应付账款	219,146,098.43	171,306,066.65
预收款项	8,202,985.38	7,570,920.93
应付职工薪酬	20,769,439.61	23,560,478.40
应交税费	12,979,390.56	26,942,603.91
应付利息	1,380,587.18	1,280,174.17
应付股利		
其他应付款	43,424,732.14	53,880,064.01
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,054,078,532.30	1,000,443,035.37
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	40,847,479.76	41,629,816.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	340,847,479.76	241,629,816.63
负债合计	1,394,926,012.06	1,242,072,852.00
所有者权益：		
股本	916,212,166.00	916,212,166.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	856,006,934.51	856,006,934.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	139,683,642.62	139,683,642.62
未分配利润	383,759,591.14	364,531,026.95
所有者权益合计	2,295,662,334.27	2,276,433,770.08
负债和所有者权益总计	3,690,588,346.33	3,518,506,622.08

### 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	829,940,103.40	566,045,579.77
其中：营业收入	829,940,103.40	566,045,579.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	766,027,715.39	553,685,239.01

其中：营业成本	362,551,282.28	282,834,566.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,797,490.53	5,189,329.33
销售费用	255,644,881.33	180,699,560.27
管理费用	105,185,467.31	67,126,832.51
财务费用	25,628,783.77	8,392,843.26
资产减值损失	11,219,810.17	9,442,107.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,646,120.73	2,198,842.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,646,120.73	2,198,842.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	782,336.87	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,340,845.61	14,559,182.95
加：营业外收入	333,689.96	1,648,709.19
减：营业外支出	1,686,232.02	1,061,572.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,988,303.55	15,146,319.58
减：所得税费用	20,821,730.10	1,840,573.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,166,573.45	13,305,745.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,166,573.45	13,305,745.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	40,501,223.77	16,235,968.85
少数股东损益	8,665,349.68	-2,930,222.96
六、其他综合收益的税后净额	-14,175.94	231,478.27

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,175.94	231,478.27
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-14,175.94	231,478.27
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-14,175.94	231,478.27
6.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	49,152,397.51	13,537,224.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,487,047.83	16,467,447.12
归属于少数股东的综合收益总额	8,665,349.68	-2,930,222.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.02

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：赵素燕

#### 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	370,687,488.88	325,597,658.52
减：营业成本	235,448,150.74	192,314,197.55
税金及附加	1,778,598.81	3,056,037.84
销售费用	49,800,607.06	52,676,365.95
管理费用	41,441,510.56	45,057,988.23
财务费用	16,045,332.11	6,871,991.48
资产减值损失	10,094,412.92	8,173,011.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,646,120.73	2,198,842.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,646,120.73	2,198,842.19
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	782,336.87	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,507,334.28	19,646,908.10
加：营业外收入	4,292.85	1,310,361.39
减：营业外支出	1,140,486.81	946,713.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,371,140.32	20,010,556.41
减：所得税费用	3,142,576.13	3,473,915.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,228,564.19	16,536,641.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,228,564.19	16,536,641.30
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		



1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	19,228,564.19	16,536,641.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

## 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	782,299,170.54	489,810,222.08
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	29,000.17	563,655.55

收到其他与经营活动有关的现金	7,770,925.12	4,692,373.03
经营活动现金流入小计	790,099,095.83	495,066,250.66
购买商品、接受劳务支付的现金	301,924,208.58	212,152,415.65
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		
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	107,804,892.48	103,087,163.77
支付的各项税费	111,505,416.88	55,563,814.31
支付其他与经营活动有关的现金	395,098,210.91	187,628,123.32
经营活动现金流出小计	916,332,728.85	558,431,517.05
经营活动产生的现金流量净额	-126,233,633.02	-63,365,266.39
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	24,948,500.00	401,617.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,825.24	-18,177.33
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		1,104,825.52
投资活动现金流入小计	25,108,325.24	1,488,265.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,978,961.70	36,670,108.78
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	735,520.00	311,000.00
投资活动现金流出小计	35,714,481.70	36,981,108.78

投资活动产生的现金流量净额	-10,606,156.46	-35,492,843.39
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	359,782,115.06	123,629,029.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	359,782,115.06	123,629,029.73
偿还债务支付的现金	297,462,978.06	119,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,013,948.92	6,686,416.06
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	308,476,926.98	126,496,416.06
筹资活动产生的现金流量净额	51,305,188.08	-2,867,386.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,866,372.13	-642,324.21
五、现金及现金等价物净增加额	-87,400,973.53	-102,367,820.32
加：期初现金及现金等价物余额	583,725,993.56	443,988,120.62
六、期末现金及现金等价物余额	496,325,020.03	341,620,300.30

## 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	252,622,196.79	264,915,769.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,764,502.04	2,750,193.74
经营活动现金流入小计	255,386,698.83	267,665,963.23
购买商品、接受劳务支付的现金	113,756,483.33	71,141,992.43
支付给职工以及为职工支付的	42,303,273.53	39,677,698.17

现金		
支付的各项税费	23,278,936.12	29,076,032.80
支付其他与经营活动有关的现金	194,379,104.12	81,980,936.67
经营活动现金流出小计	373,717,797.10	221,876,660.07
经营活动产生的现金流量净额	-118,331,098.27	45,789,303.16
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	24,948,500.00	401,617.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,965.33	31,126.88
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		1,694,805.92
投资活动现金流入小计	25,085,465.33	2,127,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,312,597.70	43,428,515.50
投资支付的现金	400,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	33,712,597.70	43,428,515.50
投资活动产生的现金流量净额	-8,627,132.37	-41,300,965.50
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	328,005,600.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,400,000.00	15,700,000.00
筹资活动现金流入小计	339,405,600.00	115,700,000.00
偿还债务支付的现金	221,776,400.00	101,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,798,303.99	4,916,635.09
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	232,574,703.99	106,616,635.09
筹资活动产生的现金流量净额	106,830,896.01	9,083,364.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,922,208.08	-839,372.05
五、现金及现金等价物净增加额	-25,049,542.71	12,732,330.52
加：期初现金及现金等价物余额	377,083,671.18	275,598,066.85
六、期末现金及现金等价物余额	352,034,128.47	288,330,397.37

## 二、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

2018年4月24日