



浙江佐力药业股份有限公司

2019 年第一季度报告

公告编号：2019-022

2019 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人汪涛、主管会计工作负责人陈国芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶利声明：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
营业总收入（元）	203,396,016.80	169,596,536.26	19.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,823,109.10	8,958,304.02	20.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,682,026.57	5,555,209.83	92.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,562,341.27	-45,249,895.41	-56.77%
基本每股收益（元/股）	0.0178	0.0147	21.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0178	0.0147	21.09%
加权平均净资产收益率	0.81%	0.66%	0.15%
	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）	2,181,112,934.99	2,113,803,493.39	3.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,361,566,891.25	1,291,564,348.15	5.42%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	1,502,519.32	
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	-1,236,702.32	
减：所得税影响额	56,123.35	
少数股东权益影响额（税后）	68,611.12	
合计	141,082.53	--

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		45,184	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
俞有强	境内自然人	28.46%	173,187,284	129,890,463	质押	142,187,272
德清县乌灵股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.81%	23,216,652	0		
长信基金－工商银行－长信－朗程－工行定增 1 号资产管理计划	境内非国有法人	2.10%	12,777,074	0		
长城国融投资管理有限公司	国有法人	2.08%	12,632,395	0		
董弘宇	境内自然人	1.40%	8,521,591	6,391,193		
王可方	境内自然人	1.31%	8,000,000	0		
吴天然	境内自然人	1.17%	7,148,200	0		
李连生	境内自然人	0.99%	6,023,741	0		
江苏瑞华投资管理有限公司－瑞华精选 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	5,791,214	0		
郭品洁	境内自然人	0.92%	5,600,000	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	
俞有强		43,296,821		人民币普通股	43,296,821	
德清县乌灵股权投资合伙企业（有限合伙）		23,216,652		人民币普通股	23,216,652	

长信基金－工商银行－长信－朗程－工行定增 1 号资产管理计划	12,777,074	人民币普通股	12,777,074
长城国融投资管理有限公司	12,632,395	人民币普通股	12,632,395
王可方	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
吴天然	7,148,200	人民币普通股	7,148,200
李连生	6,023,741	人民币普通股	6,023,741
江苏瑞华投资管理有限公司－瑞华精选 1 号私募证券投资基金	5,791,214	人民币普通股	5,791,214
郭品洁	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
董弘宇	2,130,398	人民币普通股	2,130,398
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，德清县乌灵股权投资合伙企业（有限合伙），是公司非公开发行对象之一，是公司及控股子公司部分董事、监事、高级管理人员、骨干员工及其他出资人出资设立的有限合伙企业，为公司关联方；股东王可方和郭品洁为夫妻，除前述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东吴天然先生通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,613,600 股，通过普通证券账户持有公司 534,600 股，合计持有公司 7,148,200 股；；公司股东李连生通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,903,741 股，通过普通证券账户持有公司 120,000 股，合计持有公司 6,023,741 股。		

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

3、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表部分

- 1、货币资金期末数为16,424.08万元，较期初数减少了5,621.45万元，降低了25.50%，主要是本报告期内增加了营运资金的占用；
- 2、其他流动资产期末数为2,149.63万元，较期初数增加了1,342.96万元，增长了166.48%，主要是本报告期内购买理财产品的增加；
- 3、可供出售金融资产期末数为0.00万元，较期初数减少了16,570.00万元，降低了100.00%，主要是本报告期内执行新金融工具准则调整列报所致；
- 4、其他权益工具投资期末数为22,967.50万元，较期初数增加了22,967.50万元，增长了100%，主要是本报告期内执行新金融工具准则调整列报所致；
- 5、应付职工薪酬期末数为937.70万元，较期初数减少了1,490.32万元，降低了61.38%，主要是本报告期内支付了2018年度考核薪酬；
- 6、其他应付款期末数为4076.56万元，较期初数减少了3,047.78万元，降低了42.78%，主要是本报告期内支付了收购珠峰药业30%剩余股权款；
- 7、长期借款期末数为16250.00万元，较期初数增加了5,850.00万元，增长了56.25%，主要是本报告期内增加收购珠峰药业30%股权的项目贷款；

二、利润表部分

- 1、本报告期内营业收入发生额为20,339.60 万元，较上年同期数增加了3,379.95 万元，同比增长了19.93%，主要是本报告期内乌灵系列同比增长了21.05%，百令系列同比增长了10.84%；
- 2、本报告期内归属于母公司所有者的净利润为1,082.31万元，较上年同期增加了186.48万元，同比增长了20.82%，主要是本报告期内来源于子公司珠峰药业利润增长及收购其30%股权对应的利润贡献；

三、现金流量表部分

- 1、经营活动产生的现金净流出额为1,956.23万元，较上年同期减少了2,568.76万元，同比降低了56.77%，主要是本报告期内销售收入增长而增加的经营性流入；
- 2、投资活动产生的现金净流出额为7,862.16 万元，较上年同期增加了4,294.09 万元，同比增长了120.35%，主要是本年理财产品投资净流入的减少，支付了收购珠峰药业30%剩余股权款；
- 3、筹资活动产生的现金流入额为4,169.74万元，较上年同期增加了2,662.11万元，同比增长了176.58%，主要是本报告期内银行借款的增加；

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司营业收入20,339.60万元，较上年同期数增加了3,379.95万元，同比增长了19.93%，归属于上市公司股东的净利润为1,082.31万元，较上年同期数增加了186.48万元，同比增长了20.82%，主要原因是：

- 1、本报告期内，因乌灵系列产品营业收入较上年同期增长了21.05%，百令系列产品营业收入较上年同期增长了10.84%；同时因公司于2018年1月31日转让凯欣医药85%的股权，凯欣医药自2018年2月1日起不再纳入公司合并报表范围，2018年1月纳入合并报表范围营业收入为1080.64万元；

2、本报告期内归属于母公司所有者的净利润为1,082.31万元，较上年同期增加了186.48万元，同比增长了20.82%，主要是本报告期内来源于子公司珠峰药业利润增长及收购其30%股权对应的利润贡献；

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司董事会根据2019年初制定的经营计划，有序推进各项工作；根据宏观医药政策及环境的变化，公司积极抓住市场发展机遇，整合现有资源；同时继续加强公司内部规范运作，提升经营管理效率和市场竞争力，实现公司可持续发展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

☒ 适用 ☐ 不适用

1、国家政策变化风险

随着医药卫生体制改革的不断深化和有关政策措施陆续出台，加强药品质量控制及药品控费将成为常态，医保支付方式改革、药品集中带量采购、国家医保目录动态调整、辅助用药和重点监控药品目录、药品审评制度、仿制药一致性评价、GMP飞行检查等方面的政策变化可能深刻影响医药产业的各个领域，将对药品生产经营和盈利水平造成一定影响，同时可能带来行业竞争的新局面。

2、招标降价风险

国家谈判、二次议价、带量采购等举措陆续出台，药品潜在的降价风险对药品生产企业的业绩将产生直接影响。公司将紧跟国家与地区的招标政策，转变营销策略，自营与招商并重，强化医院终端及OTC终端的覆盖，增加市场份额，同时控制成本和费用，积极适应市场变化。

3、药品研发风险

新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，投入大、环节多、开发周期长、风险高，容易受到不可预测因素的影响。此外，如果公司研发的新药适应市场需求有限或不被市场接受，可能导致研发投入回报不匹配、经营成本上升，对公司盈利水平和成长性构成不利影响。公司将根据企业发展战略及市场需求谨慎选择研发项目，不断改进和提升研发水平，集中力量推进重点研发项目，同时，通过收购、合作开发等形式丰富公司产品线。

4、商誉减值风险

公司先后收购珠峰药业、百草中药部分股权，成交价格较账面净资产增值较大，公司确认了较大额度的商誉。虽然报告期百草中药已经计提了商誉减值，但若标的公司未来经营中不能较好地实现预期收益，那么收购标的资产所形成的商誉仍存在减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。公司将密切关注可能发生的商誉减值风险，加强管理，合理统筹，促进各子公司经营业绩的稳定增长。

5、新建项目业绩未达预期风险

为抢抓市场机遇，公司围绕大健康产业积极布局和投入。若发生因国家宏观政策、市场、技术等因素导致新建项目所依赖的条件发生变化，项目建设管理、未来客户需求增长放缓、新市场拓展进展不畅导致项目不能如期实施或实现预期收益，公司将面临产能扩大导致的产品销售风险。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于2018年9月17日召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于收购控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司少数股东部分股权的议案》，同意公司以自有资金12,000万元人民币收购珠峰集团持有珠峰药业的30%股权，交易完成后，公司持有珠峰药业81%的股权。目前，珠峰药业根据相关要求，已对其《公司章程》的股东出资额、出资比例等内容进行了修改，并将最新的《公司章程》向青海省市场监督管理局生物科技产业园区分局进行了备案。具体内容详见公司于2019年3月4日在巨潮资讯网披露的《关于收购控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司少数股东部分股权的进展公告》（公告编号：2019-014）；

2、2019年1月30日，公司第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意为其提供连带责任担保。2019年2月，公司与中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行签订了最高额担保合同。具体内容详见公司分别于2019年1月30日、2019年2月22日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司浙江百草医药有限公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2019-005）、《关于为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告》（公告编号：2019-009）。

3、公司于2018年5月11日召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于变更对科济生物医药（上海）有限公司增资的出资主体并终止设立第3期健康产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司对科济生物增资的出资主体变更为公司全资孙公司佐力创新医疗。具体内容详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于变更对科济生物医药（上海）有限公司增资的出资主体并终止设立第3期健康产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-048）；截至本报告期末，科济生物架构调整和Pre-C轮融资事项仍在进展中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
取得中药配方颗粒 GMP 证书	2019 年 03 月 06 日	巨潮资讯网(公告编号：2019-015)
科济生物新药研发项目获得临床默示许可	2019 年 01 月 28 日	巨潮资讯网(公告编号：2019-002)
	2019 年 03 月 01 日	巨潮资讯网(公告编号：2019-012)
	2019 年 03 月 01 日	巨潮资讯网(公告编号：2019-013)

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			46,841.73			本季度投入募集资金总额			212.69		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			40,229.93		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 400 吨乌灵菌粉生产线建设项目	否	25,000	25,000	212.69	17,974.75	71.90%	2020 年 06 月 30 日			不适用	否
补充流动资金	否	21,841.73	21,841.73	0	22,255.18	101.89%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	46,841.73	46,841.73	212.69	40,229.93	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	46,841.73	46,841.73	212.69	40,229.93	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产 400 吨乌灵菌粉生产线建设项目原预计于 2018 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，因该生产线配置了智能制造系统，鉴于智能制造的复杂性，为保证项目的实施质量，设备调试、验证和试运行需要更多的时间来完成；同时，基于目前公司的生产经营情况，为节约管理成本，公司控制人员编制，将该募集资金投资项目的后期验证、试生产、申请 GMP 认证等工作与现有产品的生产安排进行有机协调。2018 年 12 月 27 日，经公司第六届董事会第十九次(临时)会议、第六届监事会第十七次（临时）会议，审议通过的《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意公司非公开发行股票募集资金投资项目“年产 400 吨乌灵菌粉生产线建设项目”完成期延长至 2020 年 6 月 30 日。本次募集资金投资项目延期是公司在募投项目实施的实际情况基础上所做出的安排，仅涉及募投项目投资进度的变化，未改变项目建设内容、投资总额、实施主体和实施地点，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司正常的生产经营造成重大不利影响。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 2018 年 1 月 16 日, 公司召开第六届董事会第十一次(临时)会议、第六届监事会第十次(临时)会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 到期将归还至募集资金专户。截至 2018 年 12 月 24 日, 公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 7,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户, 使用期限未超过 12 个月, 并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2018 年 12 月 27 日, 公司召开第六届董事会第十九次(临时)会议、第六届监事会第十七次(临时)会议, 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下, 继续使用不超过人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 到期将归还至募集资金专户。截至 2019 年 03 月 31 日, 公司已使用 7000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	截至 2019 年 03 月 31 日, 公司用闲置募集资金进行现金管理共 1915.04 万元, 具体明细情况为: 1. 中国工商银行股份有限公司德清支行专项账户活期存款 1227.42 万元; 2. 上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行专项账户活期存款 687.62 万元。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

六、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

七、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。

八、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江佐力药业股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	164,240,791.90	220,455,318.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,896,076.52	3,187,897.20
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	322,322,109.06	274,409,611.01
其中：应收票据	60,700,860.44	72,948,273.91
应收账款	261,621,248.62	201,461,337.10
预付款项	18,710,707.25	25,986,159.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	112,371,954.74	109,981,882.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	242,403,161.04	246,263,427.68
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	21,496,325.28	8,066,727.82

流动资产合计	883,441,125.79	888,351,023.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		165,700,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,272,335.83	2,272,335.83
其他权益工具投资	229,675,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	641,144,045.09	648,814,284.16
在建工程	121,212,613.29	107,020,874.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	78,743,347.73	79,579,832.77
开发支出		
商誉	140,592,129.64	140,592,129.64
长期待摊费用	24,187,725.92	24,620,698.34
递延所得税资产	5,330,959.40	5,068,328.18
其他非流动资产	54,513,652.30	51,783,985.93
非流动资产合计	1,297,671,809.20	1,225,452,469.42
资产总计	2,181,112,934.99	2,113,803,493.39
流动负债：		
短期借款	311,640,180.00	337,317,856.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	118,212,923.87	123,601,308.09

预收款项	1,503,735.81	1,756,541.56
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	9,377,017.19	24,280,230.03
应交税费	13,297,531.40	15,782,788.72
其他应付款	40,765,606.56	71,243,377.00
其中：应付利息	706,080.92	642,547.41
应付股利	6,416,500.13	6,416,500.13
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	33,500,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	528,296,994.83	593,982,101.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	162,500,000.00	104,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	27,612,423.42	28,040,841.33
递延所得税负债	478,184.58	478,184.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	190,590,608.00	132,519,025.91
负债合计	718,887,602.83	726,501,127.31
所有者权益：		
股本	608,624,848.00	608,624,848.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	340,278,919.44	340,278,919.44
减：库存股		
其他综合收益	59,179,434.00	
盈余公积	60,429,673.57	60,429,673.57
一般风险准备		
未分配利润	293,054,016.24	282,230,907.14
归属于母公司所有者权益合计	1,361,566,891.25	1,291,564,348.15
少数股东权益	100,658,440.91	95,738,017.93
所有者权益合计	1,462,225,332.16	1,387,302,366.08
负债和所有者权益总计	2,181,112,934.99	2,113,803,493.39

法定代表人：汪涛

主管会计工作负责人：陈国芬

会计机构负责人：叶利

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	138,931,070.39	199,499,460.17
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,896,076.52	3,187,897.20
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	183,472,493.20	138,305,286.28
其中：应收票据	45,076,451.24	46,702,395.68
应收账款	138,396,041.96	91,602,890.60
预付款项	15,165,123.21	15,036,946.63
其他应收款	202,293,993.87	185,719,499.82
其中：应收利息		
应收股利	21,968,089.94	21,968,089.94
存货	150,440,262.93	150,584,223.54
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	2,363,674.80	2,242,441.39
流动资产合计	694,562,694.92	694,575,755.03
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	550,795,718.82	550,795,718.82
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	542,164,901.49	548,630,009.46
在建工程	75,140,278.23	73,563,255.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,325,598.36	57,023,201.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,049,464.05	22,400,430.57
递延所得税资产	3,482,186.90	3,495,892.60
其他非流动资产	6,924,586.53	6,299,802.37
非流动资产合计	1,256,882,734.38	1,262,208,311.13
资产总计	1,951,445,429.30	1,956,784,066.16
流动负债：		
短期借款	292,140,180.00	317,317,856.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	38,356,618.25	41,653,697.74
预收款项	921,623.22	1,402,446.38
合同负债		

应付职工薪酬	6,877,333.45	17,922,875.86
应交税费	10,619,215.62	9,854,142.08
其他应付款	12,153,222.19	56,826,263.53
其中：应付利息	693,080.92	613,597.41
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	33,500,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	394,568,192.73	464,977,281.59
非流动负债：		
长期借款	162,500,000.00	104,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	27,612,423.42	28,040,841.33
递延所得税负债	478,184.58	478,184.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	190,590,608.00	132,519,025.91
负债合计	585,158,800.73	597,496,307.50
所有者权益：		
股本	608,624,848.00	608,624,848.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	413,210,084.53	413,210,084.53
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	60,429,673.57	60,429,673.57
未分配利润	284,022,022.47	277,023,152.56
所有者权益合计	1,366,286,628.57	1,359,287,758.66
负债和所有者权益总计	1,951,445,429.30	1,956,784,066.16

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	203,396,016.80	169,596,536.26
其中：营业收入	203,396,016.80	169,596,536.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	199,834,160.73	170,320,433.18
其中：营业成本	74,911,035.16	60,994,165.11
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	1,744,877.01	1,163,629.84
销售费用	94,567,586.36	81,264,977.80
管理费用	16,144,903.28	13,755,114.91
研发费用	4,985,706.28	5,492,847.76
财务费用	4,244,344.56	4,290,858.24
其中：利息费用	5,816,929.30	4,708,484.22
利息收入	500,191.70	453,245.11
资产减值损失	3,235,708.08	3,358,839.52
信用减值损失		
加：其他收益	10,022,279.32	11,502,079.54
投资收益（损失以“－”号填列）	58,412.15	1,135,740.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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	-1,291,820.68	

列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,350,726.86	11,913,923.22
加：营业外收入	50,098.81	37,700.18
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,400,825.67	11,951,623.40
减：所得税费用	1,452,859.59	1,260,623.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,947,966.08	10,690,999.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,947,966.08	10,690,999.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	10,823,109.10	8,958,304.02
2.少数股东损益	124,856.98	1,732,695.56
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额		
9.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	10,947,966.08	10,690,999.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,823,109.10	8,958,304.02
归属于少数股东的综合收益总额	124,856.98	1,732,695.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0178	0.0147
（二）稀释每股收益	0.0178	0.0147

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：汪涛

主管会计工作负责人：陈国芬

会计机构负责人：叶利

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	106,222,290.89	84,641,618.31
减：营业成本	19,515,718.37	14,898,036.20
税金及附加	1,495,855.78	1,002,268.37
销售费用	62,839,566.11	50,751,805.38
管理费用	12,642,535.12	11,330,782.38
研发费用	4,588,334.35	4,377,927.46
财务费用	3,030,159.81	4,034,763.23
其中：利息费用	5,423,647.28	4,432,790.25
利息收入	1,300,456.81	420,384.59
资产减值损失	2,632,369.71	2,889,357.58
信用减值损失		
加：其他收益	9,151,771.32	10,764,079.54
投资收益（损失以“—”号填列）		1,114,091.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	-1,291,820.68	

“—”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	7,337,702.28	7,234,848.32
加：营业外收入	50,000.00	18,700.18
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	7,387,702.28	7,253,548.50
减：所得税费用	388,832.37	326,248.32
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,998,869.91	6,927,300.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	6,998,869.91	6,927,300.18
（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）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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	6,998,869.91	6,927,300.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0115	0.0114
（二）稀释每股收益	0.0115	0.0114

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	167,145,918.61	129,931,215.99
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,951,496.40	9,915,825.59
收到其他与经营活动有关的现金	8,864,496.38	2,061,012.05
经营活动现金流入小计	181,961,911.39	141,908,053.63
购买商品、接受劳务支付的现金	43,642,487.96	58,230,392.18

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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	46,923,223.10	44,845,099.50
支付的各项税费	26,456,788.93	10,076,908.80
支付其他与经营活动有关的现金	84,501,752.67	74,005,548.56
经营活动现金流出小计	201,524,252.66	187,157,949.04
经营活动产生的现金流量净额	-19,562,341.27	-45,249,895.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,500,000.00	62,200,332.88
取得投资收益收到的现金	58,510.96	577,301.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,558,510.96	67,777,634.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,700,105.28	63,458,354.81
投资支付的现金	20,480,000.00	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	48,000,000.00	20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	87,180,105.28	103,458,354.81
投资活动产生的现金流量净额	-78,621,594.32	-35,680,720.10

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	87,500,000.00	19,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		9,371,750.00
筹资活动现金流入小计	87,500,000.00	28,871,750.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,530,591.12	6,795,446.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,158,556.48
支付其他与筹资活动有关的现金	272,000.00	
筹资活动现金流出小计	45,802,591.12	13,795,446.16
筹资活动产生的现金流量净额	41,697,408.88	15,076,303.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-639.62
五、现金及现金等价物净增加额	-56,486,526.71	-65,854,951.29
加：期初现金及现金等价物余额	219,493,022.61	168,382,737.14
六、期末现金及现金等价物余额	163,006,495.90	102,527,785.85

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	69,735,225.49	51,231,901.05
收到的税费返还	5,951,496.40	9,177,825.59
收到其他与经营活动有关的现金	4,905,957.12	1,583,057.29
经营活动现金流入小计	80,592,679.01	61,992,783.93
购买商品、接受劳务支付的现金	3,052,253.15	15,862,096.86
支付给职工以及为职工支付的现金	34,381,718.74	31,276,601.45

支付的各项税费	16,047,251.41	4,690,955.83
支付其他与经营活动有关的现金	78,739,373.96	59,824,453.55
经营活动现金流出小计	132,220,597.26	111,654,107.69
经营活动产生的现金流量净额	-51,627,918.25	-49,661,323.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		55,000,000.00
取得投资收益收到的现金		571,410.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		60,571,410.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,620,609.68	48,975,631.59
投资支付的现金		2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	48,000,000.00	20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,620,609.68	70,975,631.59
投资活动产生的现金流量净额	-51,620,609.68	-10,404,221.55
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	78,000,000.00	14,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		9,371,750.00
筹资活动现金流入小计	78,000,000.00	23,871,750.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,319,861.85	4,366,790.87
支付其他与筹资活动有关的现金	272,000.00	

筹资活动现金流出小计	35,591,861.85	4,366,790.87
筹资活动产生的现金流量净额	42,408,138.15	19,504,959.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-639.62
五、现金及现金等价物净增加额	-60,840,389.78	-40,561,225.80
加：期初现金及现金等价物余额	198,637,164.17	121,320,996.64
六、期末现金及现金等价物余额	137,796,774.39	80,759,770.84

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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。

浙江佐力药业股份有限公司

法定代表人：汪 涛

2019年4月12日