



浙江佐力药业股份有限公司

2021 年第一季度报告

(公告编号：2021-035)

2021 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
营业收入（元）	340,156,986.02	193,188,846.44	76.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,795,349.24	10,922,165.26	300.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,285,063.48	10,647,202.07	306.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,608,885.33	-64,940.40	73,411.66%
基本每股收益（元/股）	0.0720	0.0179	302.23%
稀释每股收益（元/股）	0.0720	0.0179	302.23%
加权平均净资产收益率	2.70%	0.83%	1.87%
	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）	2,654,065,874.62	2,469,876,379.74	7.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,754,914,318.23	1,602,812,556.70	9.49%

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
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）	-4,453.43	
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）	738,012.98	
委托他人投资或管理资产的损益	502,263.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-658,631.15	
减：所得税影响额	92,959.45	
少数股东权益影响额（税后）	-26,053.53	
合计	510,285.76	--

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	40,609	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	21.34%	129,890,463	97,417,847	质押	100,000,000
德清县文化旅游发展集团有限公司	境内非国有法人	7.11%	43,296,821	0		
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		
长城国融投资管理有限公司	国有法人	2.08%	12,632,395	0		
王可方	境内自然人	1.88%	11,460,000	0		
郭品洁	境内自然人	1.56%	9,500,000	0		
董弘宇	境内自然人	1.40%	8,521,591	8,521,591		
陈宛如	境内自然人	0.75%	4,544,100	3,408,075		
朱惠康	境内自然人	0.36%	2,193,300	0		
李小娟	境内自然人	0.33%	2,000,000	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			
德清县文化旅游发展集团有限公司	43,296,821	人民币普通股	43,296,821			
俞有强	32,472,616	人民币普通股	32,472,616			
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	11,460,000	人民币普通股	11,460,000			

郭品洁	9,500,000	人民币普通股	9,500,000
朱惠康	2,193,300	人民币普通股	2,193,300
李小娟	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
严建民	1,903,758	人民币普通股	1,903,758
焦雪	1,790,333	人民币普通股	1,790,333
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司股东陈宛如女士与董弘宇先生为母子关系；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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东严建民通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,903,758 股，实际合计持有 1,903,758 股；公司股东焦雪除通过普通证券账户持有 900 股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,789,433 股，实际合计持有 1,790,333 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
俞有强	97,417,847	0	0	97,417,847	高管锁定股、质押股份	质押股份解除质押、高管锁定股每年解除持股总数的 25%
冯国富	491,550	0	0	491,550	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
董弘宇	6,391,193	0	2,130,398	8,521,591	换届离任锁定	离任锁定期届满
陈宛如	3,408,075	0	0	3,408,075	基于其公司高级管理人员亲属的身份作为高管锁定股予以锁定。	每年解除持股总数的 25%
陈国芬	852,020	0	0	852,020	高管锁定股	每年解除持股总

						数的 25%
陈建	777,386	0	0	777,386	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
朱晓平	1,403,622	0	467,874	1,871,496	换届离任锁定	离任锁定期届满
郑学根	549,019	0	0	549,019	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
郑超一	605,880	0	0	605,880	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
郭银丽	450,202	0	150,068	600,270	换届离任锁定	离任锁定期届满
谈欣	0	0	14,250	14,250	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
合计	112,346,794	0	2,762,590	115,109,384	--	--

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、交易性金融资产期末数为4,300.00万元，较期初数减少了1,804.24万元，降低了29.56%，主要是本报告期珠峰药业部分理财到期所致；

2、应收账款期末数为28,278.92万元，较期初数增加了1,092.93万元，增长了4.02%，主要是随销售收入增加而增加的应收账款；

3、存货期末数为21,763.92万元，较期初数增加了1,619.79万元，增长了8.04%，主要是随销售收入增加而增加的存货储备；

4、其他流动资产期末数为11,975.21万元，较期初数减少了1,310.28万元，减少了9.86%，主要是本报告期收到了转让君康、郡健合伙企业的份额的部分款项；

5、其他权益工具投资期末数为61,745.29万元，较期初数增加了15,611.06万元，增加了33.84%，主要是本报告期公司孙公司佐力创新医疗参股公司CARsgen Therapeutics Holdings Limited（科济药业）完成了C+轮的融资，整体估值提升所致；

6、应付票据期末数为2,191.30万元，较期初数增加了1,076.54万元，增加了96.57%，主要是本报告期珠峰药业的原料药款以承兑形式支付所致；

7、应付职工薪酬期末数为1290.89万元，较期初数减少了1638.56万元，减少了55.93%，主要是本报告期支付了2020年度考核薪酬；

8、应交税费期末数为1,916.67万元，较期初数减少了893.43万元，减少了31.79%，主要是本报告期缴纳了期初的应缴税费；

9、递延所得税负债期末数为13,489.11万元，较期初数增加了3,902.77万元，增加了40.71%，主要是本报告期其他权益工具投资的增加而增加的递延所得税负债；

10、其他综合收益期末数为36,582.60万元，较期初增加了10,830.64万元，增加了42.06%，主要是本报告期其他权益工具投资的增加而增加的其他综合收益。

二、利润表部分

1、本报告期内税金及附加发生额为361.17万元，较上年同期数增加了164.39万元，同比增长了83.54%，主要是本报告期内销售收入的增长所带来的营业税金的增长；

2、本报告期内销售费用发生额为16,785.94万元，较上年同期增加了7,259.53万元，同比增长了76.20%，主要是本报告期内销售收入的增长所带来的销售费用的增长；

3、本报告期内营业利润为5,433.02万元，较上年同期增长了4,187.87万元，同比增长了336.33%，主要原因一是本报告期公司受益销售额收入大幅增长，产能得以释放，固定成本占比下降，以及公司降本增效措施、技术升级等各项举措的实施，进一步提升了公司产品毛利；

4、本报告期内净利润为4,707.69万元，较上年同期增加了3,585.10万元，同比增长了319.36%，主要是本报告期营业利润增加而增加的净利润。

三、现金流量表部分

1、经营活动产生的现金净流入额为4,760.89万元，较上年同期增加了4,767.38万元，同比增长了73,411.66%，主要是本报告期内销售收入的增长所带来的经营活动现金流的增加；

2、投资活动产生的现金净流入额为1,505.43万元，较上年同期增加了3,828.27万元，同比增长了164.81%，主要是本报告期收回了君康、郡健合伙企业的股权转让款，以及公司用于理财产品净投资的减少；

3、筹资活动产生的现金净流出额为6,026.24万元，较上年同期增加了8,614.14万元，同比增加了332.86%，主要是本报告期随经营性现金流的进一步改善，优化了公司的负债结构，较上年同期减少了银行贷款筹资。

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34,015.70万元，较上年同期数增长了14,696.81万元，同比增长了76.07%，归属于上市公司股东的净利润为4,379.53万元，较上年同期数增加了3,287.32万元，同比增长了300.98%，主要原因是：

1、本报告期，公司紧紧围绕制定的发展目标，聚焦营销，继续坚持“一体两翼”的战略目标和“稳自营、强招商”的营销策略，通过专业的学术推广及品牌的宣传，公司一季度的营业收入较上年同期大幅增长；在公司内部加强生产质量的精细化管理，各种降本增效的方法的实施，降低能耗，提高产品得率，提升产能，产品成本进一步下降，营业利润及净利润较去年同期大幅度增长；

2、2021年是十四五规划的开局之年，也是董事会换届选举的第一年，公司将继续落实公司发展战略和经营计划，聚焦营销，强化内部管理、市场拓展、能力提升和效益提升，在保持快速发展的同时，为未来持续增长奠定基础。

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，公司按照年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。

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、行业政策变动风险

随着医疗卫生体制改革的进一步深化，国家对药品生产销售领域的监管愈加严格，新修订的《药品管理法》，对制药企业的监管重点将渗透到药品生产生命周期的各个环节，对药品生产企业的研发工艺、质量控制等方面提出了更高的要求；两票制、带量采购、招标竞价、医保政策调整等政策的实施，可能导致公司产品的销售地区、销售价格受到限制，从而对公司经营造成一定影响。

应对措施：公司将密切关注行业政策变化，主动应对可能发生的政策风险，不断优化生产工艺，提高产品质量，通过高标准提升产品的市场竞争力。同时，积极调整经营模式和营销策略，充分发挥基本药物目录、独家产品和品牌优势，自营与招商并重，强化医院终端及OTC终端的覆盖，高度重视“互联网+”、“电商”等新渠道的进入和拓展，增加市场份额，同时控制成本和费用，积极适应市场经营变化。

2、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。产品上市后是否有良好的市场前景和经济回报也具有不确定性。

应对措施：公司将根据企业发展战略及市场需求谨慎选择研发项目，建立有效的风险防控机制，完善组织架构及激励制度，合理配置市场资源，确保完成产品研发及上市销售的战略目标。

3、并购整合和商誉减值风险

公司收购珠峰药业、佐力百草中药股权时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。若标的公司未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将持续关注子公司经营质量，加强子公司规范运作和资源整合，提升经营业绩，降低商誉减值风险。

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、公司控股子公司佐力百草中药饮片少数股东陈欢就合同纠纷事项向湖州市中级人民法院（以下简称“湖州中院”）提起诉讼，公司于2020年8月5日收到湖州中院寄送的《起诉状》、《应诉通知书》等文件，2021年1月26日，公司收到湖州中院的《民事判决书》，湖州中院驳回原告陈欢的全部诉讼请求，原告陈欢不服本判决，后向浙江省高级人民法院提起上诉，截至本公告日，浙江省高级人民法院对此案尚在审理中，判决结果尚未下发。

2、报告期内，公司孙公司佐力创新医疗参股公司CARsgen Therapeutics Holdings Limited向香港联交所递交了上市申请，截至本公告日，上市申请尚未取得香港证监会、香港联交所等相关监管机构批准和/或核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
合同纠纷诉讼事项	2020年08月05日	巨潮资讯网：关于收到《应诉通知书》的公告（公告编号：2020-068）
	2021年01月26日	巨潮资讯网：关于收到《民事判决书》的公告（公告编号：2021-014）
	2021年02月07日	巨潮资讯网：关于收到《上诉状》的公告（公告编号：2021-015）
CARsgen Therapeutics Holdings Limited向香港联交所递交上市申请事项	2021年02月28日	巨潮资讯网：关于参股公司 CARsgen Therapeutics Holdings Limited 向香港联

		交所递交上市申请的公告（公告编号：2021-017）
--	--	----------------------------

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

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

对2021年1-6月经营业绩的预计：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

项 目	年初至下一报告期期末（区间）	上年同期	增减变动（区间）
归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,200.00-9,000.00	3,070.61	167.05%-193.10%
业绩预告的说明	1、公司坚持“稳自营、强招商”的营销策略，加强市场投入和终端医疗机构的开发和覆盖，核心产品乌灵系列、百令片销售收入呈现稳步增长趋势。随着销售量的增加，公司加大生产规模，产能利用率得到进一步提高，产品成本进一步降低；2、报告期内，公司营利水平及营利质量的提升，公司的资金量更充裕，贷款规模有所降低，财务费用较去年同期降低；3、2021年1-6月，预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额为238-330万元。		

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。

九、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 11 日	公司	实地调研	机构	华安证券	公司主营业务发展情况介绍并回答投资者提问；未提供资料。	巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》(编号：2021-001)
2021 年 01 月 17 日	公司	实地调研	其他	银河证券、国元证券、申万宏源证券、华西证券、昊一资管、博信投资、禹泉资本、江或投资、金永信投、青马投资、之江百人会、锦炜基金、杭州城投网新投资、耐德投资、六善律所等 15 家机构及其他个人投资者 6 名。	公司主营业务发展情况介绍并回答投资者提问；未提供资料。	巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》(编号：2021-002)

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	256,110,642.06	253,745,846.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	43,000,000.00	61,042,377.92
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	282,789,171.96	271,859,915.36
应收款项融资	43,739,637.17	36,317,232.93
预付款项	2,318,764.69	2,215,651.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,571,335.54	5,898,615.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	217,639,243.50	201,441,315.80
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	119,752,136.60	132,854,919.92
流动资产合计	970,920,931.52	965,375,874.64
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	1,774,945.57	1,656,015.93
其他权益工具投资	617,452,909.45	461,342,309.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	738,762,891.21	749,195,651.75
在建工程	5,769,866.81	896,581.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,540,343.55	
无形资产	69,321,099.87	70,195,372.06
开发支出		
商誉	130,318,682.15	130,318,682.15
长期待摊费用	22,512,862.40	23,108,364.33
递延所得税资产	14,180,357.54	14,413,331.95
其他非流动资产	60,510,984.55	53,374,195.88
非流动资产合计	1,683,144,943.10	1,504,500,505.10
资产总计	2,654,065,874.62	2,469,876,379.74
流动负债：		
短期借款	246,290,990.51	302,849,294.47
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	21,912,992.30	11,147,600.00
应付账款	221,034,490.83	189,485,628.53
预收款项	702,971.25	1,497,704.31
合同负债	1,370,337.03	1,563,727.59
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	12,908,929.05	29,294,510.95
应交税费	19,166,652.18	28,100,947.39
其他应付款	19,557,945.70	19,836,214.10
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	15,023,947.94	15,023,947.94
其他流动负债	174,903.70	243,132.07
流动负债合计	558,144,160.49	599,042,707.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,047,895.87	30,047,895.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,540,343.55	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,835,402.39	25,475,203.63
递延所得税负债	134,891,055.48	95,863,405.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	212,314,697.29	151,386,504.90
负债合计	770,458,857.78	750,429,212.25
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	340,475,407.22	340,475,407.22
减：库存股		

其他综合收益	365,825,997.80	257,519,585.51
专项储备		
盈余公积	63,988,676.50	63,988,676.50
一般风险准备		
未分配利润	375,999,388.71	332,204,039.47
归属于母公司所有者权益合计	1,754,914,318.23	1,602,812,556.70
少数股东权益	128,692,698.61	116,634,610.79
所有者权益合计	1,883,607,016.84	1,719,447,167.49
负债和所有者权益总计	2,654,065,874.62	2,469,876,379.74

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	209,462,323.51	208,507,676.79
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	135,976,462.38	138,433,136.47
应收款项融资	40,934,385.81	24,888,583.30
预付款项	1,258,057.46	1,814,417.55
其他应收款	75,818,441.57	77,649,558.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	90,391,812.40	83,935,251.27
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		
流动资产合计	553,841,483.13	535,228,623.56
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	579,640,926.86	579,521,997.22
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	577,403,056.73	585,237,660.80
在建工程	5,205,493.93	597,695.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,540,343.55	
无形资产	47,093,668.61	47,908,099.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,809,103.62	21,229,138.04
递延所得税资产	7,829,249.91	8,262,159.83
其他非流动资产	6,764,041.75	3,374,195.88
非流动资产合计	1,267,285,884.96	1,246,130,947.16
资产总计	1,821,127,368.09	1,781,359,570.72
流动负债：		
短期借款	216,290,990.51	243,336,294.47
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,111,600.00	1,147,600.00
应付账款	75,419,134.29	50,488,313.55
预收款项	380,952.34	666,666.64
合同负债	1,081,109.16	1,018,480.49
应付职工薪酬	8,597,493.64	21,968,215.94
应交税费	14,142,381.24	12,852,335.24
其他应付款	9,618,423.71	10,800,174.69
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,023,947.94	15,023,947.94
其他流动负债	140,544.19	172,572.36

流动负债合计	341,806,577.02	357,474,601.32
非流动负债：		
长期借款	30,047,895.87	30,047,895.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,540,343.55	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,835,402.39	24,475,203.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,423,641.81	54,523,099.50
负债合计	418,230,218.83	411,997,700.82
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		
专项储备		
盈余公积	63,988,676.50	63,988,676.50
未分配利润	317,073,540.23	283,538,260.87
所有者权益合计	1,402,897,149.26	1,369,361,869.90
负债和所有者权益总计	1,821,127,368.09	1,781,359,570.72

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	340,156,986.02	193,188,846.44
其中：营业收入	340,156,986.02	193,188,846.44

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,087,495.60	189,499,423.29
其中：营业成本	92,240,503.20	62,393,931.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,611,713.26	1,967,769.00
销售费用	167,859,408.92	95,264,068.36
管理费用	22,380,589.39	18,869,896.65
研发费用	7,029,897.49	6,898,374.60
财务费用	2,965,383.34	4,105,383.41
其中：利息费用	3,938,827.59	4,229,281.76
利息收入	995,942.94	346,665.19
加：其他收益	10,927,713.16	9,489,796.91
投资收益（损失以“-”号填 列）	178,815.00	-117,652.90
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	118,929.64	-137,194.83
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-839,645.93	-613,061.80
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-6,168.65	2,999.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	54,330,204.00	12,451,504.52
加: 营业外收入	90,608.62	19,024.56
减: 营业外支出	681,144.73	530,781.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	53,739,667.89	11,939,747.57
减: 所得税费用	6,662,768.78	713,861.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	47,076,899.11	11,225,886.49
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	47,076,899.11	11,225,886.49
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	43,795,349.24	10,922,165.26
2.少数股东损益	3,281,549.87	303,721.23
六、其他综合收益的税后净额	117,082,950.24	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	108,306,412.29	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	108,306,412.29	
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	108,306,412.29	
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.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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,776,537.95	
七、综合收益总额	164,159,849.35	11,225,886.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,101,761.53	10,922,165.26
归属于少数股东的综合收益总额	12,058,087.82	303,721.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0720	0.0179
（二）稀释每股收益	0.0720	0.0179

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	211,549,739.05	115,143,786.58
减：营业成本	30,605,976.15	22,789,603.41
税金及附加	2,472,410.41	1,351,888.55
销售费用	123,309,503.05	65,878,125.19
管理费用	18,754,117.69	15,482,688.61
研发费用	6,344,507.44	5,980,940.11
财务费用	1,709,869.89	2,651,395.42
其中：利息费用	3,289,791.51	3,963,449.43
利息收入	1,588,187.79	1,524,818.95
加：其他收益	9,914,513.16	8,575,737.91
投资收益（损失以“－”号填列）	118,929.64	-137,194.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	118,929.64	-137,194.83

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-193,020.44	-892,123.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,168.65	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,187,608.13	8,555,564.79
加：营业外收入	12,000.31	4,000.00
减：营业外支出	1,843.00	257,176.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,197,765.44	8,302,388.27
减：所得税费用	4,662,486.08	257,046.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,535,279.36	8,045,341.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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.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		
7.其他		
六、综合收益总额	33,535,279.36	8,045,341.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0551	0.0132
（二）稀释每股收益	0.0551	0.0132

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	348,611,659.17	202,170,456.48
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	10,602,400.00	5,278,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,648,211.09	9,484,416.86

经营活动现金流入小计	361,862,270.26	216,933,673.34
购买商品、接受劳务支付的现金	65,092,299.56	35,936,677.35
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	58,315,566.46	49,666,945.26
支付的各项税费	51,338,805.33	22,056,227.87
支付其他与经营活动有关的现金	139,506,713.58	109,338,763.26
经营活动现金流出小计	314,253,384.93	216,998,613.74
经营活动产生的现金流量净额	47,608,885.33	-64,940.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	82,363,160.00	15,266,400.00
取得投资收益收到的现金	502,263.28	19,566.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,000.00	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	82,884,423.28	17,305,966.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,330,155.94	14,234,413.34
投资支付的现金	51,500,000.00	26,300,000.00
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		
投资活动现金流出小计	67,830,155.94	40,534,413.34
投资活动产生的现金流量净额	15,054,267.34	-23,228,446.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-2,466,400.00
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	149,000,000.00	91,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	96,000.00	213,300.00
筹资活动现金流入小计	149,096,000.00	89,246,900.00
偿还债务支付的现金	205,500,000.00	57,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,798,357.03	5,468,379.92
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	60,000.00	399,495.30
筹资活动现金流出小计	209,358,357.03	63,367,875.22
筹资活动产生的现金流量净额	-60,262,357.03	25,879,024.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,400,795.64	2,585,637.53
加：期初现金及现金等价物余额	242,272,083.50	136,901,703.76
六、期末现金及现金等价物余额	244,672,879.14	139,487,341.29

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	219,996,929.34	108,515,127.35
收到的税费返还	9,262,800.00	5,278,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	17,988,460.67	9,935,714.41
经营活动现金流入小计	247,248,190.01	123,729,641.76
购买商品、接受劳务支付的现金	11,124,887.55	6,999,765.62
支付给职工以及为职工支付的现金	43,247,350.67	37,156,122.89
支付的各项税费	29,505,508.06	18,109,480.05
支付其他与经营活动有关的现金	121,111,111.44	90,838,118.51
经营活动现金流出小计	204,988,857.72	153,103,487.07
经营活动产生的现金流量净额	42,259,332.29	-29,373,845.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,500,000.00

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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		3,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,122,481.55	3,556,617.94
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,466,400.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,122,481.55	6,023,017.94
投资活动产生的现金流量净额	-11,122,481.55	-2,523,017.94
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	149,000,000.00	62,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	96,000.00	213,300.00
筹资活动现金流入小计	149,096,000.00	62,213,300.00
偿还债务支付的现金	176,000,000.00	48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,182,204.02	5,361,163.69
支付其他与筹资活动有关的现金	60,000.00	399,495.30
筹资活动现金流出小计	179,242,204.02	53,760,658.99
筹资活动产生的现金流量净额	-30,146,204.02	8,452,641.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	990,646.72	-23,444,222.24
加：期初现金及现金等价物余额	207,350,076.79	121,856,035.83
六、期末现金及现金等价物余额	208,340,723.51	98,411,813.59

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	253,745,846.42	253,745,846.42	
交易性金融资产	61,042,377.92	61,042,377.92	
应收账款	271,859,915.36	271,859,915.36	
应收款项融资	36,317,232.93	36,317,232.93	
预付款项	2,215,651.29	2,215,651.29	
其他应收款	5,898,615.00	5,898,615.00	
存货	201,441,315.80	201,441,315.80	
其他流动资产	132,854,919.92	132,854,919.92	
流动资产合计	965,375,874.64	965,375,874.64	
非流动资产：			
长期股权投资	1,656,015.93	1,656,015.93	
其他权益工具投资	461,342,309.13	461,342,309.13	
固定资产	749,195,651.75	749,195,651.75	
在建工程	896,581.92	896,581.92	
使用权资产		22,887,118.07	22,887,118.07
无形资产	70,195,372.06	70,195,372.06	
商誉	130,318,682.15	130,318,682.15	
长期待摊费用	23,108,364.33	23,108,364.33	
递延所得税资产	14,413,331.95	14,413,331.95	
其他非流动资产	53,374,195.88	53,374,195.88	
非流动资产合计	1,504,500,505.10	1,527,387,623.17	22,887,118.07
资产总计	2,469,876,379.74	2,492,763,497.81	22,887,118.07
流动负债：			
短期借款	302,849,294.47	302,849,294.47	
应付票据	11,147,600.00	11,147,600.00	
应付账款	189,485,628.53	189,485,628.53	
预收款项	1,497,704.31	1,497,704.31	
合同负债	1,563,727.59	1,563,727.59	
应付职工薪酬	29,294,510.95	29,294,510.95	

应交税费	28,100,947.39	28,100,947.39	
其他应付款	19,836,214.10	19,836,214.10	
一年内到期的非流动 负债	15,023,947.94	15,023,947.94	
其他流动负债	243,132.07	243,132.07	
流动负债合计	599,042,707.35	599,042,707.35	
非流动负债：			
长期借款	30,047,895.87	30,047,895.87	
租赁负债		22,887,118.07	22,887,118.07
递延收益	25,475,203.63	25,475,203.63	
递延所得税负债	95,863,405.40	95,863,405.40	
非流动负债合计	151,386,504.90	174,273,622.97	22,887,118.07
负债合计	750,429,212.25	773,316,330.32	22,887,118.07
所有者权益：			
股本	608,624,848.00	608,624,848.00	
资本公积	340,475,407.22	340,475,407.22	
其他综合收益	257,519,585.51	257,519,585.51	
盈余公积	63,988,676.50	63,988,676.50	
未分配利润	332,204,039.47	332,204,039.47	
归属于母公司所有者权益 合计	1,602,812,556.70	1,602,812,556.70	
少数股东权益	116,634,610.79	116,634,610.79	
所有者权益合计	1,719,447,167.49	1,719,447,167.49	
负债和所有者权益总计	2,469,876,379.74	2,492,763,497.81	22,887,118.07

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	208,507,676.79	208,507,676.79	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	138,433,136.47	138,433,136.47	
应收款项融资	24,888,583.30	24,888,583.30	

预付款项	1,814,417.55	1,814,417.55	
其他应收款	77,649,558.18	77,649,558.18	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	83,935,251.27	83,935,251.27	
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			
流动资产合计	535,228,623.56	535,228,623.56	
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	579,521,997.22	579,521,997.22	
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	585,237,660.80	585,237,660.80	
在建工程	597,695.78	597,695.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		22,887,118.07	22,887,118.07
无形资产	47,908,099.61	47,908,099.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	21,229,138.04	21,229,138.04	
递延所得税资产	8,262,159.83	8,262,159.83	
其他非流动资产	3,374,195.88	3,374,195.88	
非流动资产合计	1,246,130,947.16	1,269,018,065.23	22,887,118.07
资产总计	1,781,359,570.72	1,804,246,688.79	22,887,118.07
流动负债：			
短期借款	243,336,294.47	243,336,294.47	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,147,600.00	1,147,600.00	
应付账款	50,488,313.55	50,488,313.55	
预收款项	666,666.64	666,666.64	
合同负债	1,018,480.49	1,018,480.49	
应付职工薪酬	21,968,215.94	21,968,215.94	
应交税费	12,852,335.24	12,852,335.24	
其他应付款	10,800,174.69	10,800,174.69	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	15,023,947.94	15,023,947.94	
其他流动负债	172,572.36	172,572.36	
流动负债合计	357,474,601.32	357,474,601.32	
非流动负债：			
长期借款	30,047,895.87	30,047,895.87	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		22,887,118.07	22,887,118.07
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	24,475,203.63	24,475,203.63	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	54,523,099.50	77,410,217.57	22,887,118.07
负债合计	411,997,700.82	434,884,818.89	22,887,118.07
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			
专项储备			
盈余公积	63,988,676.50	63,988,676.50	
未分配利润	283,538,260.87	283,538,260.87	
所有者权益合计	1,369,361,869.90	1,369,361,869.90	
负债和所有者权益总计	1,781,359,570.72	1,804,246,688.79	22,887,118.07

调整情况说明

2、2021 年起首次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

2021 年 4 月 27 日