



浙江佐力药业股份有限公司

2017 年第三季度报告

(公告编号：2017-067)

2017 年 10 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。

公司负责人董弘宇、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,121,640,108.93	2,037,850,043.77	4.11%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,360,524,216.19	1,321,715,149.46	2.94%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	157,472,317.58	-5.77%	598,966,640.28	-5.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,785,670.53	-83.38%	50,981,563.69	-31.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,042,607.53	-86.49%	41,199,543.69	-29.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-56,417,971.64	49.59%
基本每股收益（元/股）	0.0046	-83.27%	0.0838	-31.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0046	-83.27%	0.0838	-31.26%
加权平均净资产收益率	0.20%	-1.07%	3.80%	-1.84%

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）	-10,215,497.40	
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）	24,223,337.71	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,333,640.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-958,879.47	
减：所得税影响额	3,129,081.96	
少数股东权益影响额（税后）	2,471,499.46	

合计	9,782,020.00	--
----	--------------	----

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	43,392	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	173,057,278
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	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	其他	3.32%	20,225,974	20,225,974		
长城国融投资管理有限公司	国有法人	2.08%	12,632,395	11,582,395		
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.90%	11,582,395	11,582,395		
董弘宇	境内自然人	1.40%	8,521,591	6,391,193	质押	5,500,000
王可方	境内自然人	1.19%	7,240,000	0		
郭品洁	境内自然人	1.02%	6,180,000	0		
蔡奕飞	境内自然人	0.83%	5,078,787	0	质押	5,078,787
陈宛如	境内自然人	0.75%	4,544,100	3,408,075		
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
王可方	7,240,000	人民币普通股	7,240,000
郭品洁	6,180,000	人民币普通股	6,180,000
蔡奕飞	5,078,787	人民币普通股	5,078,787
全国社保基金一一四组合	3,903,600	人民币普通股	3,903,600
陈枝荣	3,356,141	人民币普通股	3,356,141
成都云知乎贸易有限公司	2,910,000	人民币普通股	2,910,000
仇锡洪	2,865,400	人民币普通股	2,865,400
董弘宇	2,130,398	人民币普通股	2,130,398
李小娟	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
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；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）	公司股东仇锡洪先生通过普通证券账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,865,400 股，实际合计持有 2,865,400 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	173,057,284	43,166,821	0	129,890,463	高管锁定股、非公开发行股票个人限售	高管锁定股每年解除持股总数的 25%，非公开发行限售股上市流通时间为 2018 年 7 月 17 日
董弘宇	6,391,193	0	0	6,391,193	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
陈国芬	852,018	0	0	852,018	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
陈建	889,886	0	0	889,886	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%

朱晓平	1,403,622	0	0	1,403,622	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%
冯国富	491,550	0	0	491,550	高管锁定股	每年解除持股总数的25%
郑学根	639,019	0	0	639,019	高管锁定股	每年解除持股总数的25%
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%
郭银丽	450,202	0	0	450,202	高管锁定股	每年解除持股总数的25%
德清县乌灵股权投资合伙企业（有限合伙）	23,216,652	0	0	23,216,652	非公开发行股份锁定	2018年7月17日
长城国融投资管理有限公司	11,582,395	0	0	11,582,395	非公开发行股份锁定	2018年7月17日
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	11,582,395	0	0	11,582,395	非公开发行股份锁定	2018年7月17日
长信基金—工商银行—长信—朗程—工行定增1号资产管理计划	20,225,974	0	0	20,225,974	非公开发行股份锁定	2018年7月17日
合计	254,796,145	43,166,821	0	211,629,324	--	--

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9,706.64万元，较期初数减少了23,315.27万元，同比降低70.61%，主要原因：一、本报告期内增加了流动资金的占用；二、本报告期内购建了固定资产；三、本报告期内支付了德清医院和健康产业基金的投资款；
- 2、应收账款：期末数为34,108.06万元，较期初数增加了11,328.77万元，同比增长了49.73%，主要是信用政策中部分客户期末应收账款与年度内应收账款信用条款的变化；
- 3、存货：期末数为27,367.63万元，较期初数增加了6,329.24万元，同比增长了30.08%，主要是因为年产1600吨中药配方颗粒生产线建设项目投产而增加的原材料及产成品库存；
- 4、固定资产：期末数为56,260.71万元，较期初数增加了10,108.03万元，同比增长了21.90%，主要是年产1600吨中药配方颗粒生产线建设项目达到可使用状态转为固定资产所致；
- 5、在建工程：期末数为8,016.31万元，较期初数减少了4,260.68万元，同比降低了34.70%，主要是年产1600吨中药配方颗粒生产线建设项目达到可使用状态转入固定资产所致；
- 6、其他非流动资产：期末数为1,260.84万元，较期初数增加了1,099.10万元，同比增长了679.53%，主要是长期资产预付款的增加；
- 7、应付账款：期末数为12,127.54万元，较期初数增加了5,049.66万元，同比增长了71.34%，主要是年产1600吨中药配方颗粒生产线建设项目投产而增加的原材料供应商的应付账款及部分设备应付款；
- 8、应付职工薪酬：期末数为1,095.82万元，较期初数减少了1,280.67万元，同比降低了53.89%，主要是本报告期支付了上年度的考核薪酬；
- 9、一年内到期的非流动负债：期末数为800万元，较期初数减少了2,200万元，同比降低了73.33%，是本报告期归还了部分年度内到期的银行借款所致；

二、利润表部分：

- 1、营业收入：年初至本报告期末共计59,896.66万元，较上年同期数减少了3,579.09万元，同比降低了5.64%，主要是报告期在医保控费的大趋势下，受两票制、二次议价、药占比控制等相关政策的影响，乌灵系列产品实现销售收入27,246.14万元，较上年同期数减少了5,307.85万元，同比降低了16.30%；百令片系列产品实现销售收入9,286.44万元，较上年同期减少了568.17万元，同比降低了5.77%；中药饮片系列产品实现销售收入10,887.87万元，较上年同期增加了2,076.12万元，同比增长了23.56%；
- 2、营业成本：年初至本报告期末共计26,604.46万元，较上年同期增加了1,929.43万元，同比增长了7.82%，主要是随中药饮片销售增加而增加的营业成本和由于产销售量减少，乌灵系列产品单位成本有所增长；
- 3、投资收益：年初至本报告期末共计233.36万元，较上年同期减少了757.55万元，同比降低了76.45%，主要是本报告期内收到的理财产品收益的减少；
- 4、营业外收入：年初至本报告期末共计4,885.25万元，较上年同期增加了1,979.01万元，同比增长了68.09%，主要是本报告期内收到政府补助的增加及因福利企业安置残疾人补助标准的提高；
- 5、营业外支出：年初至本报告期末共计1,214.28万元，较上年同期增加了1,171.76万元，同比增长2,755.87%，主要是本报告

期内因年产400吨鸟灵菌粉生产线建设项目的建设需要，对部分房屋及建筑物进行拆除处置而形成的损失；

三、现金流量表部分：

1、经营活动产生的现金净流出量为5,641.80万元，较上年同期减少了5,550.90万元，同比减少了49.59%，主要是一、本报告期内营业收入下降、公司库存增加及固定资产投资增加，导致应交增值税及所得税均有所下降；二、较上年同期收到的税收返还增加；

2、投资活动产生的现金净流出量为15,617.98万元，较上年同期减少了8,827.31万元，同比减少了36.11%，主要是上年度公司对外投资规模较本报告期大；

3、筹资活动产生的现金净流出量为3,238.56万元，较上年同期增加了4,875.58万元，同比增长了297.83%，主要是上年度同期较本年度增加了借款筹资；

二、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、公司分别于2017年4月19日、2017年5月5日召开第六届董事会第五次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金并向关联方增资的议案》，同意公司全资子公司浙江佐力健康产业投资管理有限公司（以下简称“佐力健康产业”）与佐力控股集团有限公司（以下简称“佐力集团”）共同发起设立第2期健康产业并购基金—德清郡健投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“郡健投资”），设立规模不超过人民币2亿元，其中，佐力健康产业作为劣后级有限合伙人以自有资金出资3,000万元，佐力集团作为普通合伙人出资4,000万元，其余资金通过募集方式实现。详情请见公司于2017年4月20日披露在巨潮资讯网的《关于全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金并向关联方增资的公告》（公告编号：2017-037）。

报告期内，佐力健康产业与佐力集团、上海国金鼎兴二期股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“国金鼎兴投资”）签署了《德清郡健投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》；佐力健康产业、国金鼎兴投资及郡健投资共同签订了《远期份额收购协议》；郡健投资、佐力君康健康产业发展合伙企业（有限合伙）、德清寅兴投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《关于德清御隆旅游开发有限公司之增资协议》，郡健投资将以14,000万元对德清御隆旅游开发有限公司（以下简称“御隆旅游”）进行同比例增资，取得其42.4242%的股权。详情请见公司于2017年7月14日披露在巨潮资讯网的《关于全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金并向关联方增资的进展公告》（公告编号：2017-053）。

2、公司分别于2016年12月26日、2017年1月13日召开第五届董事会第三十一次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司为关联方向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为关联公司御隆旅游向银行申请人民币70,000万元的授信额度，公司及其关联方佐力集团等为御隆旅游上述授信提供连带责任保证担保，佐力药业最高额担保金额30,000万元人民币。详情请见公司于2016年12月26日披露在巨潮资讯网的《关于公司为关联方向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2016-070）。

报告期内，浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）将自己合法拥有的资金(非理财资金)委托给安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”），由国元信托向御隆旅游发放信托贷款，信托贷款金额总计人民币3亿元，信托期限为36个月，自信托生效之日起计算。浙商银行与国元信托签订了《德清御隆旅游开发有限公司单一资金信托合同》；御隆旅游与国元信托签订了《信托贷款合同》、《抵押合同》；国元信托与公司及其关联方佐力集团、公司控股股东、实际控制人俞有强先生、御隆旅游董事长俞寅先生签订了《保证合同》；公司向国元信托出具了《承诺函》；公司控股股东、实际控制人俞有强先生以全部个人资产为公司本次担保提供了反担保签订了《反担保协议》。此次担保鉴于风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。详情请见公司于2017年8月23日披露在巨潮资讯网的《关于公司为关联方向银行申请授信额度提供担

保暨关联交易的进展公告》（公告编号：2017-062）。

3、其他重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
因业务发展需要，公司将租用佐力集团位于湖州市德清县德清大道佐力大厦办公楼 18、19、24、25 层及公共区域（员工食堂、活动室、展示厅、档案室、车库等，公共区域与其他租户共同使用），房屋建筑面积约为 8090 平方米，租赁期限为 20 年，租金根据周边办公楼的市场价格由双方协商确定，每三年调整一次，每次调整的增幅不超过上一次租金的 8%，并签订补充协议。	2017 年 06 月 28 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2017-051）
报告期内，公司控股股东、实际控制人俞有强先生对其所持有的公司部分股权办理了股份质押延期购回、股份质押提前购回业务，截止本公告日，俞有强先生处于质押状态的股份累计数量为 173,057,278 股，占其持有公司股份总数的 99.92%，占公司总股本的 28.43%。	2017 年 07 月 27 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告》（公告编号：2017-059）
	2017 年 08 月 22 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人部分股份质押提前购回的公告》（公告编号：2017-061）
公司于 2016 年 9 月收到深圳证券交易所出具的《关于浙江佐力药业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2016〕596 号），该无异议函自出具之日（2016 年 8 月 29 日）起 12 个月内有效。在综合考虑公司业务需求以及融资成本等因素，为保证公司和投资者的利益，公司未在该无异议函有效期内实施本次非公开发行债券，该无异议函已到期失效。	2017 年 08 月 30 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行公司债券无异议函到期的公告》（公告编号：2017-063）

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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

在医保控费的大趋势下，受到两票制、二次议价、药占比控制等相关政策的影响，公司主营业务收入短期内受到一定影响，年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的累计净利润预计下降20%-40%。

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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	97,066,432.48	330,219,107.89
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	49,758,127.63	58,556,238.65
应收账款	341,080,550.44	227,792,864.99
预付款项	8,631,872.94	7,015,644.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,500.00	72,587.50
应收股利		
其他应收款	25,434,922.20	20,963,001.00
买入返售金融资产		
存货	273,676,255.91	210,383,893.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,815,180.68	154,039,480.27
流动资产合计	976,467,842.28	1,009,042,818.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	219,580,000.00	179,480,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	562,607,126.85	461,526,853.57
在建工程	80,163,116.44	122,769,889.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,886,598.01	75,381,267.95
开发支出	4,510,782.63	
商誉	161,000,413.88	161,000,413.88
长期待摊费用	26,067,523.20	23,410,953.47
递延所得税资产	5,748,294.89	3,620,400.68
其他非流动资产	12,608,410.75	1,617,446.00
非流动资产合计	1,145,172,266.65	1,028,807,225.46
资产总计	2,121,640,108.93	2,037,850,043.77
流动负债：		
短期借款	261,000,000.00	224,000,000.00
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	20,498,944.50	23,104,704.00
应付账款	121,275,351.54	70,778,710.11
预收款项	1,175,472.34	2,143,931.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,958,235.07	23,764,922.90
应交税费	14,387,897.43	10,868,592.36

应付利息	461,293.04	509,495.31
应付股利		
其他应付款	35,942,174.64	35,516,398.97
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	473,699,368.56	420,686,755.52
非流动负债：		
长期借款	118,800,000.00	121,000,000.00
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	22,904,291.22	24,311,083.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	141,704,291.22	145,311,083.96
负债合计	615,403,659.78	565,997,839.48
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	411,976,778.79	411,976,778.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	55,263,136.94	48,702,770.88
一般风险准备		
未分配利润	284,659,452.46	252,410,751.79
归属于母公司所有者权益合计	1,360,524,216.19	1,321,715,149.46
少数股东权益	145,712,232.96	150,137,054.83
所有者权益合计	1,506,236,449.15	1,471,852,204.29
负债和所有者权益总计	2,121,640,108.93	2,037,850,043.77

法定代表人：董弘宇

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	75,168,895.82	276,519,724.00
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	41,406,973.80	20,687,743.00
应收账款	191,800,391.87	101,969,964.93
预付款项	6,404,531.38	6,273,074.13
应收利息	4,500.00	72,587.50
应收股利		
其他应收款	22,344,152.31	24,079,191.59
存货	127,952,475.95	88,206,356.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	154,588,894.61	142,716,316.10
流动资产合计	619,670,815.74	660,524,957.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	66,780,000.00	56,780,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	470,144,000.00	440,144,000.00
投资性房地产		

固定资产	492,015,854.47	387,622,358.58
在建工程	62,449,142.01	121,532,608.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,555,330.96	51,704,252.83
开发支出	4,510,782.63	
商誉		
长期待摊费用	23,221,414.58	19,966,925.17
递延所得税资产	3,717,255.54	1,921,346.68
其他非流动资产	11,784,423.15	904,676.00
非流动资产合计	1,184,178,203.34	1,080,576,167.57
资产总计	1,803,849,019.08	1,741,101,124.88
流动负债：		
短期借款	231,000,000.00	200,000,000.00
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	20,498,944.50	17,104,704.00
应付账款	39,884,215.57	14,645,867.69
预收款项	785,218.41	1,214,892.08
应付职工薪酬	6,994,290.75	17,798,898.54
应交税费	7,593,771.32	2,061,138.46
应付利息	438,938.88	477,063.64
应付股利		
其他应付款	1,610,671.88	9,607,836.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	316,806,051.31	292,910,401.25
非流动负债：		
长期借款	118,800,000.00	121,000,000.00
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	22,886,802.00	23,913,209.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	141,686,802.00	144,913,209.07
负债合计	458,492,853.31	437,823,610.32
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	55,263,136.94	48,702,770.88
未分配利润	268,258,096.30	232,739,811.15
所有者权益合计	1,345,356,165.77	1,303,277,514.56
负债和所有者权益总计	1,803,849,019.08	1,741,101,124.88

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	157,472,317.58	167,123,306.44
其中：营业收入	157,472,317.58	167,123,306.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,080,037.08	166,631,186.88

其中：营业成本	75,732,198.07	77,382,259.50
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	982,784.94	1,434,164.99
销售费用	62,476,160.94	64,657,513.79
管理费用	22,494,746.44	20,064,715.98
财务费用	4,507,298.74	2,938,670.23
资产减值损失	-113,152.05	153,862.39
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）	1,203,731.23	8,955,955.00
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,403,988.27	9,448,074.56
加：营业外收入	9,859,121.15	10,504,630.67
其中：非流动资产处置利得		134,932.09
减：营业外支出	1,898,118.82	78,494.42
其中：非流动资产处置损失		17,132.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	557,014.06	19,874,210.81
减：所得税费用	-2,114,654.49	1,319,651.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,671,668.55	18,554,559.56
归属于母公司所有者的净利润	2,785,670.53	16,765,476.09
少数股东损益	-114,001.98	1,789,083.47
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）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		
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	2,671,668.55	18,554,559.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,785,670.53	16,765,476.09
归属于少数股东的综合收益总额	-114,001.98	1,789,083.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0046	0.0275
（二）稀释每股收益	0.0046	0.0275

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：董弘宇

主管会计工作负责人：陈国芬

会计机构负责人：叶利

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	65,741,965.82	69,515,889.53

减：营业成本	11,131,245.42	9,245,727.37
税金及附加	681,101.61	1,054,092.02
销售费用	40,827,096.60	43,107,724.83
管理费用	17,641,249.53	14,835,618.19
财务费用	4,193,145.13	2,810,084.01
资产减值损失	168,389.18	-74,838.44
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）	901,582.59	8,412,022.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,998,679.06	6,949,504.31
加：营业外收入	8,687,340.20	8,702,162.58
其中：非流动资产处置利得		134,932.09
减：营业外支出	678,194.33	10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,466.81	15,641,666.89
减：所得税费用	-2,576,851.09	519,978.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,587,317.90	15,121,688.15
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	2,587,317.90	15,121,688.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0043	0.0248
（二）稀释每股收益	0.0043	0.0248

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	598,966,640.28	634,757,512.84
其中：营业收入	598,966,640.28	634,757,512.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	574,827,820.18	581,752,123.13
其中：营业成本	266,044,571.49	246,750,296.45
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	6,326,490.03	6,054,278.72
销售费用	226,743,453.98	255,277,277.13
管理费用	60,726,002.69	60,692,180.85
财务费用	9,558,019.85	7,860,643.48
资产减值损失	5,429,282.14	5,117,446.50
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）	2,333,640.58	9,909,096.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		140,325.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,472,460.68	62,914,486.02
加：营业外收入	48,852,516.73	29,062,460.00
其中：非流动资产处置利得	2,914.13	134,932.09
减：营业外支出	12,142,779.19	425,187.26
其中：非流动资产处置损失	10,218,411.53	17,404.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,182,198.22	91,551,758.76
减：所得税费用	6,825,456.40	9,609,312.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,356,741.82	81,942,446.49
归属于母公司所有者的净利润	50,981,563.69	74,206,093.31
少数股东损益	5,375,178.13	7,736,353.18
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）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		
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	56,356,741.82	81,942,446.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,981,563.69	74,206,093.31
归属于少数股东的综合收益总额	5,375,178.13	7,736,353.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0838	0.1219
（二）稀释每股收益	0.0838	0.1219

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	276,440,492.28	329,434,137.15
减：营业成本	45,728,133.37	47,672,086.80
税金及附加	5,100,431.85	5,081,828.36
销售费用	150,532,290.74	180,122,884.62
管理费用	46,039,073.30	44,708,344.32
财务费用	8,861,405.06	7,526,563.94
资产减值损失	3,153,761.01	3,506,254.06
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）	12,168,870.57	13,967,525.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,194,267.52	54,783,700.81
加：营业外收入	38,689,101.39	22,847,152.42
其中：非流动资产处置利得	2,914.13	134,932.09

减：营业外支出	10,772,931.99	203,215.75
其中：非流动资产处置损失	10,070,450.36	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,110,436.92	77,427,637.48
减：所得税费用	2,859,288.75	6,185,238.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,251,148.17	71,242,399.27
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	54,251,148.17	71,242,399.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0891	0.1171
（二）稀释每股收益	0.0891	0.1171

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	532,204,552.21	476,518,431.28
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	36,352,800.00	5,472,045.82
收到其他与经营活动有关的现金	33,313,706.11	31,820,927.07
经营活动现金流入小计	601,871,058.32	513,811,404.17
购买商品、接受劳务支付的现金	255,564,598.85	198,526,171.56
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	104,993,168.44	96,106,761.38
支付的各项税费	59,414,433.14	96,314,812.74
支付其他与经营活动有关的现金	238,316,829.53	234,790,618.82
经营活动现金流出小计	658,289,029.96	625,738,364.50
经营活动产生的现金流量净额	-56,417,971.64	-111,926,960.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,440,000.00	81,470,254.33
取得投资收益收到的现金	2,664,534.97	9,257,613.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,200.00	170,500.00
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		
投资活动现金流入小计	48,115,734.97	90,898,367.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,155,505.02	95,181,406.86
投资支付的现金	93,140,000.00	233,292,200.00
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	11,000,000.00	6,877,617.76
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	204,295,505.02	335,351,224.62
投资活动产生的现金流量净额	-156,179,770.05	-244,452,857.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,750,000.00
取得借款收到的现金	186,800,000.00	260,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	186,800,000.00	262,750,000.00
偿还债务支付的现金	174,000,000.00	174,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,414,263.41	70,296,402.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,800,000.00	6,870,999.47
支付其他与筹资活动有关的现金	11,771,301.40	1,743,398.60
筹资活动现金流出小计	219,185,564.81	246,379,801.34
筹资活动产生的现金流量净额	-32,385,564.81	16,370,198.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-670.31	1,151.11
五、现金及现金等价物净增加额	-244,983,976.81	-340,008,467.77
加：期初现金及现金等价物余额	324,050,909.29	450,124,405.16
六、期末现金及现金等价物余额	79,066,932.48	110,115,937.39

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	190,956,065.47	167,984,410.77
收到的税费返还	36,352,800.00	5,022,500.01
收到其他与经营活动有关的现金	19,396,209.69	18,263,388.57
经营活动现金流入小计	246,705,075.16	191,270,299.35
购买商品、接受劳务支付的现金	35,235,792.18	15,942,045.14
支付给职工以及为职工支付的现金	76,954,509.61	72,414,293.39
支付的各项税费	35,950,888.56	74,346,877.94
支付其他与经营活动有关的现金	168,545,416.92	171,356,560.45
经营活动现金流出小计	316,686,607.27	334,059,776.92
经营活动产生的现金流量净额	-69,981,532.11	-142,789,477.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		17,450,000.00
取得投资收益收到的现金	12,499,764.96	13,488,422.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,200.00	170,500.00
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		
投资活动现金流入小计	12,510,964.96	31,108,922.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,570,167.99	78,749,464.55
投资支付的现金	9,500,000.00	36,780,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40,000,000.00	137,312,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	128,070,167.99	252,842,264.55
投资活动产生的现金流量净额	-115,559,203.03	-221,733,341.71
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	151,800,000.00	229,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	151,800,000.00	229,000,000.00
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	148,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,609,422.73	53,429,040.94
支付其他与筹资活动有关的现金	11,771,301.40	1,743,398.60
筹资活动现金流出小计	179,380,724.13	203,512,439.54
筹资活动产生的现金流量净额	-27,580,724.13	25,487,560.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-670.31	1,151.11
五、现金及现金等价物净增加额	-213,122,129.58	-339,034,107.71
加：期初现金及现金等价物余额	270,416,525.40	428,013,950.43
六、期末现金及现金等价物余额	57,294,395.82	88,979,842.72

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江佐力药业股份有限公司

法定代表人：董弘宇

2017年10月26日