



浙江佐力药业股份有限公司

2020 年第三季度报告

(公告编号：2020-084)

2020 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,107,249,489.33	2,050,645,692.02	2.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,360,551,249.00	1,310,354,170.19	3.83%	
	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）	302,761,394.08	32.64%	769,550,887.47	17.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,663,476.71	183.09%	62,369,575.77	61.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,421,221.64	217.02%	59,587,781.17	71.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	108,492,683.06	2,657.95%	146,188,796.32	177.39%
基本每股收益（元/股）	0.0520	182.61%	0.1025	61.16%
稀释每股收益（元/股）	0.0520	182.61%	0.1025	61.16%
加权平均净资产收益率	2.35%	1.50%	4.67%	1.74%

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）	-64,038.32	
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）	3,988,287.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	131,981.13	
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	216,467.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-665,386.45	

减：所得税影响额	437,262.46	
少数股东权益影响额（税后）	388,253.69	
合计	2,781,794.60	--

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	44,945	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	100,000,000
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		
长城国融投资管理股份有限公司	国有法人	2.08%	12,632,395	0		
王可方	境内自然人	1.45%	8,850,000	0		
董弘宇	境内自然人	1.40%	8,521,591	6,391,193		
郭品洁	境内自然人	1.15%	7,000,000	0		
陈宛如	境内自然人	0.75%	4,544,100	3,408,075		
茅良霞	境内自然人	0.50%	3,058,000	0		
马飞	境内自然人	0.49%	3,000,000	0		
巩和国	境内自然人	0.40%	2,464,800	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	8,850,000	人民币普通股	8,850,000
郭品洁	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
茅良霞	3,058,000	人民币普通股	3,058,000
马飞	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
巩和国	2,464,800	人民币普通股	2,464,800
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	前十名无限售流通股股东中，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）	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

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、交易性金融资产本报告期末数为3,800.00万元，较期初数增加了3,770.00万元，增长了12,566.67%，主要是子公司珠峰药业购买了理财产品；
- 2、预付账款本报告期末数为485.53万元，较期初数减少了384.49万元，降低了44.19%，主要是预付账款所购买的原材料本报告期入库所致；
- 3、其他应收款本报告期末数为529.16万元，较期初数减少了2,220.60万元，降低了80.76%，主要是本报告期收到了以前年度处置长期资产及子公司的应收款项；
- 4、其他流动资产本报告期末数为150.10万元，较期初数减少了250.74万元，降低了62.55%，主要是本报告期内部分留抵增值税进项税进行抵扣所致；
- 5、在建工程本报告期末数为601.61万元，较期初数减少了6,605.83万元，降低了91.65%，主要是本报告期内“年产400吨乌灵菌粉生产建设项目”达到可使用状态，转为固定资产所致；
- 6、递延所得税资产本报告期末数为1,323.60万元，较期初数增加了433.74万元，增长了48.74%，主要是缴纳了与资产相关的政府补助企业所得税所致；
- 7、短期借款本报告期末数30,282.17万元，较期初数增加8,600.30万元，增长了39.67%，主要是改变了公司的筹资结构；
- 8、应付票据本报告期末数为35.10万元，较期初数减少了83.80万元，降低了70.48%，主要是部分银行承兑汇票到期进行了兑付；
- 9、应付职工薪酬本报告期末数为1,192.21万元，较期初数减少了1,546.79万元，降低了56.47%，主要是支付了上年度的考核薪酬；
- 10、其他应付款本报告期末数为7,980.28万元，较期初数增加了6,452.76万元，增长了422.43%，主要是未支付的销售代垫费用和保证金；
- 11、一年内到期的非流动负债本报告期末数为300.44万元，较期初数减少了4,857.24万元，降低了94.17%，系归还了部分在本年度到期的长期借款所致；
- 12、长期借款本报告期末数为4,206.10万元，较期初数减少了4,607.33万元，降低了52.28%，主要是提前归还了部分项目贷和对部分一年内到期的长期借款重分类所致。

二、利润表部分

- 1、年初至本报告期末营业利润为7,350.13万元，较上年同期数增加了3,354.00万元，同比增长了83.93%，同比口径销售收入的增长率为17.17%，其主要原因一是公司抓住乌灵胶囊等产品进入基药目录的机会及前期各项销售政策的精准执行，提升了市场覆盖率，各系列产品的销售量有所增加，随着销售量的增长，生产量也有所增长，规模效应有所体现，生产成本中的固定成本有所下降，各主要产品的销售毛利率及总体盈利能力都有所提升；二是上年度同期的外汇贷款有笔318.79万元公允价值变动损失；
- 2、年初至本报告期末利润总额为7,309.76万元，较上年同期数增加了3,310.40万元，同比增长了82.77%，主要是公司营业收入增加而增加的营业利润；

3、年初至本报告期末净利润为6,602.71万元，较上年同期数增加了3,000.37万元，同比增长了83.29%，主要是公司营业收入增加而增加的净利润。

三、现金流量表部分：

1、年初至本报告期末经营活动现金净流入额为14,618.88万元，较上年同期增加了9,348.67万元，同比增长了177.39%，主要是随公司销售收入增加而增加的回款，同时本报告期内的应收账款信用管理有所提升，回款期变短，本报告期销售商品、提供劳务收到的现金流较上年同期增加所致；

2、年初至本报告期末投资活动现金净流出额为7,615.58万元，较上年同期同比增加了2,344.58万元，同比增加了44.48%，主要是一是本报告期理财产品的净流出较上年同期增加2,963.00万元；二是本报告期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额流入较上年同比减少3,962.40万元；三是本报告期较上年同期少支付了取得子公司的现金4,800.00万元；

3、年初至本报告期末筹资活动现金净流出为3,473.77万元，较上年同期减少了10,070.39万元，同比降低了74.35%，主要是本报告期融资净流出较上年同期减少5,459.48万元和本报告期现金股利分配的减少4,458.14万元所致。

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、公司于2019年6月24日收到湖州市中级人民法院应诉通知书及起诉状，原告陈照荣、陈欢认为公司未按照各方签署的《关于浙江百草中药饮片有限公司之增资暨股权转让协议》生效的期限要求，按照不低于2.55亿元的估值以13,860.37万元的金额收购其二人所持有佐力百草中药的49%股份。湖州市中级人民法院、浙江省高级人民法院均驳回了两位原告的上诉，两位原告继续向中华人民共和国最高人民法院申请再审，裁定结果是驳回了两位原告的再审申请。报告期内，原告陈欢向湖州市中级人民法院提起诉讼，此次诉讼对公司本期或期后利润的影响存在不确定性，公司将积极应诉并及时履行信息披露义务，具体内容详见公司于2020年8月5日在巨潮资讯网披露的《关于收到<应诉通知书>的公告》（公告编号：2020-068）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东、实际控制人俞有强先生与浙江省医疗健康集团有限公司的股份转让事项由于浙江省国资委审核未通过，双方签署的《股份转让协议》未达成生效条件而自动解除、《非公开发行股票认购协议》亦自动解除，公司也将终止非公开发行事项。	2020年09月28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<股份转让协议>表决权放弃承诺暨控制权拟发生变更的终止公告》（公告编号：2020-074）
	2020年09月28日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于终止非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2020-075）
公司控股股东、实际控制人俞有强先生与德清县文化旅游发展集团有限公司（以下简称“德清文旅集团”）签署了《股份转让协议》，俞有强先生将其持有的公司43,296,821股股份协议转让给德清文旅集团，占公司总股本的7.1139%，转让完成后，德清文旅集团成为公司第二大股东。	2020年09月28日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议>暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-076）

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

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 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

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情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	172,890,913.98	138,413,844.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	38,000,000.00	300,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	298,948,064.47	249,736,863.09
应收款项融资	54,849,792.67	60,985,544.55
预付款项	4,855,325.87	8,700,272.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,291,602.53	27,497,575.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	197,818,274.96	201,267,597.01
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	1,500,970.07	4,008,388.20
流动资产合计	774,154,944.55	690,910,086.08
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	1,673,670.50	2,101,128.74
其他权益工具投资	226,075,000.00	226,075,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	749,895,534.67	726,943,585.71
在建工程	6,016,112.80	72,074,445.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	70,787,169.46	74,901,747.30
开发支出		
商誉	130,318,682.15	130,318,682.15
长期待摊费用	22,862,948.19	24,715,735.14
递延所得税资产	13,235,960.43	8,898,563.61
其他非流动资产	112,229,466.58	93,706,718.06
非流动资产合计	1,333,094,544.78	1,359,735,605.94
资产总计	2,107,249,489.33	2,050,645,692.02
流动负债：		
短期借款	302,821,743.05	216,818,708.33
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	351,000.00	1,188,977.85
应付账款	142,047,783.55	180,161,995.12
预收款项	1,536,910.80	1,973,216.29
合同负债		
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	11,922,098.58	27,390,022.20
应交税费	21,124,000.05	18,017,573.49
其他应付款	79,802,813.48	15,275,205.95
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	3,004,354.17	51,576,705.92
其他流动负债		
流动负债合计	562,610,703.68	512,402,405.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	42,060,958.38	88,134,253.53
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,941,338.20	26,327,169.69
递延所得税负债	15,993,750.00	15,993,750.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,996,046.58	130,455,173.22
负债合计	645,606,750.26	642,857,578.37
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	41,886,967.50	41,886,967.50
专项储备		
盈余公积	63,988,676.50	63,298,194.82
一般风险准备		
未分配利润	305,771,837.56	256,265,240.43
归属于母公司所有者权益合计	1,360,551,249.00	1,310,354,170.19
少数股东权益	101,091,490.07	97,433,943.46
所有者权益合计	1,461,642,739.07	1,407,788,113.65
负债和所有者权益总计	2,107,249,489.33	2,050,645,692.02

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	146,910,006.98	123,055,013.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	157,344,647.51	122,755,722.12
应收款项融资	49,109,719.44	45,855,421.26
预付款项	3,639,555.40	8,329,016.48
其他应收款	80,801,657.48	112,371,370.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	84,257,743.97	103,482,012.21
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	522,063,330.78	515,848,555.79
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	575,826,933.79	573,787,992.03
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	590,340,077.61	541,014,149.59
在建工程	2,786,276.40	68,820,534.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,334,788.56	51,948,763.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,781,543.19	22,012,227.71
递延所得税资产	10,597,519.81	6,334,676.95
其他非流动资产	2,323,755.88	2,473,575.20
非流动资产合计	1,250,990,895.24	1,266,391,918.87
资产总计	1,773,054,226.02	1,782,240,474.66
流动负债：		
短期借款	243,308,743.05	207,305,708.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	351,000.00	1,188,977.85
应付账款	27,057,370.28	45,157,907.07
预收款项	1,162,079.79	1,627,591.42
合同负债		
应付职工薪酬	7,839,788.33	20,422,833.06
应交税费	16,606,689.45	14,544,373.96
其他应付款	54,652,746.34	8,452,366.19
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	3,004,354.17	51,576,705.92
其他流动负债		

流动负债合计	353,982,771.41	350,276,463.80
非流动负债：		
长期借款	42,060,958.38	88,134,253.53
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,941,338.20	26,327,169.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,002,296.58	114,461,423.22
负债合计	420,985,067.99	464,737,887.02
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	63,298,194.82
未分配利润	266,245,549.00	232,369,460.29
所有者权益合计	1,352,069,158.03	1,317,502,587.64
负债和所有者权益总计	1,773,054,226.02	1,782,240,474.66

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	302,761,394.08	228,263,754.94
其中：营业收入	302,761,394.08	228,263,754.94

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	275,977,525.80	226,481,162.76
其中：营业成本	84,038,445.36	76,878,128.61
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	3,114,870.51	2,413,735.70
销售费用	153,908,465.36	114,822,210.07
管理费用	24,752,311.18	21,548,087.99
研发费用	6,265,661.80	5,809,660.12
财务费用	3,897,771.59	5,009,340.27
其中：利息费用	4,498,291.42	5,281,504.33
利息收入	628,050.13	210,367.88
加：其他收益	10,741,662.37	9,630,689.61
投资收益（损失以“-”号填列）	31,895.80	-69,816.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-66,563.86	-110,988.35
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）	295,323.38	-993,397.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	63,444.17	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-67,037.48	1,363,104.88

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,849,156.52	11,713,172.54
加：营业外收入	256,338.26	36,837.97
减：营业外支出	71,035.65	70,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,034,459.13	11,680,010.51
减：所得税费用	4,147,691.12	1,884,095.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,886,768.01	9,795,915.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	34,018,109.18	9,795,915.18
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-131,341.17	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	31,663,476.71	11,185,144.83
2.少数股东损益	2,223,291.30	-1,389,229.65
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.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		
七、综合收益总额	33,886,768.01	9,795,915.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,663,476.71	11,185,144.83
归属于少数股东的综合收益总额	2,223,291.30	-1,389,229.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0520	0.0184
（二）稀释每股收益	0.0520	0.0184

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：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	181,763,243.58	128,954,713.57
减：营业成本	30,486,824.64	24,830,379.72
税金及附加	2,148,454.80	1,531,272.49
销售费用	103,384,467.02	73,659,757.23
管理费用	21,049,776.08	17,946,973.19
研发费用	5,118,376.73	4,834,036.47
财务费用	2,421,947.31	3,692,926.24
其中：利息费用	3,803,354.74	5,004,904.11
利息收入	1,384,716.04	1,322,029.31
加：其他收益	9,208,134.57	8,831,689.61
投资收益（损失以“－”号填列）	-66,563.86	-110,988.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-66,563.86	-110,988.35
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,162,244.38	-672,245.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-67,037.48	1,363,104.88
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	27,390,174.61	11,870,929.33
加：营业外收入	0.85	28,500.00
减：营业外支出	2,891.49	70,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	27,387,283.97	11,829,429.33
减：所得税费用	2,833,509.21	843,033.40
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	24,553,774.76	10,986,395.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	24,553,774.76	10,986,395.93
（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	24,553,774.76	10,986,395.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0403	0.0181
（二）稀释每股收益	0.0403	0.0181

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	769,550,887.47	656,808,352.58
其中：营业收入	769,550,887.47	656,808,352.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	720,644,703.09	643,212,840.25
其中：营业成本	230,696,602.48	230,128,220.99
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	10,528,692.44	8,047,273.71
销售费用	388,251,923.88	319,226,100.34
管理费用	58,800,093.08	58,428,174.57
研发费用	20,190,949.71	16,916,784.66

财务费用	12,176,441.50	10,466,285.98
其中：利息费用	13,298,040.67	16,815,063.22
利息收入	1,385,258.63	4,222,133.05
加：其他收益	30,688,206.72	30,214,257.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-210,990.85	-100,544.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-427,458.24	-293,339.16
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）		-3,187,897.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	119,450.45	-2,162,489.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,937,465.91	239,425.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-64,038.32	1,363,104.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,501,346.47	39,961,369.15
加：营业外收入	365,239.16	102,160.85
减：营业外支出	769,025.33	70,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,097,560.30	39,993,530.00
减：所得税费用	7,070,437.92	3,970,119.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,027,122.38	36,023,410.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,158,463.55	36,023,410.96
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-131,341.17	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	62,369,575.77	38,697,221.39
2.少数股东损益	3,657,546.61	-2,673,810.43
六、其他综合收益的税后净额		47,981,250.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		44,384,575.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		44,384,575.50
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		44,384,575.50
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		3,596,674.50
七、综合收益总额	66,027,122.38	84,004,660.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,369,575.77	83,081,796.89
归属于少数股东的综合收益总额	3,657,546.61	922,864.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1025	0.0636
（二）稀释每股收益	0.1025	0.0636

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：汪涛

主管会计工作负责人：陈国芬

会计机构负责人：叶利

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	463,320,122.97	368,112,319.26
减：营业成本	81,876,303.69	67,582,077.36
税金及附加	7,481,534.84	6,556,306.26
销售费用	269,928,053.12	215,039,874.14
管理费用	48,908,433.46	47,531,582.81
研发费用	17,273,203.14	14,269,997.09
财务费用	7,903,072.81	6,791,771.16
其中：利息费用	11,974,281.68	15,881,380.49
利息收入	4,291,990.14	6,991,421.12
加：其他收益	27,196,237.69	26,755,638.84
投资收益（损失以“-”号填列）	-427,458.24	-293,339.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-427,458.24	-293,339.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,187,897.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	587,455.51	-1,331,422.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,000,910.08	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-67,037.48	1,363,104.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,237,809.31	33,646,795.24
加：营业外收入	4,001.05	78,500.08
减：营业外支出	324,706.20	70,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,917,104.16	33,655,295.32
减：所得税费用	4,178,036.81	1,748,339.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,739,067.35	31,906,955.84

（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	46,739,067.35	31,906,955.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0768	0.0524
（二）稀释每股收益	0.0768	0.0524

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	796,205,175.50	612,272,907.46
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	30,757,669.42	26,382,626.40
收到其他与经营活动有关的现金	19,818,097.97	12,709,090.64
经营活动现金流入小计	846,780,942.89	651,364,624.50
购买商品、接受劳务支付的现金	173,464,061.28	121,998,219.96
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	112,120,993.33	109,126,854.41
支付的各项税费	87,398,644.07	72,395,616.25
支付其他与经营活动有关的现金	327,608,447.89	295,141,857.57
经营活动现金流出小计	700,592,146.57	598,662,548.19
经营活动产生的现金流量净额	146,188,796.32	52,702,076.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	71,600,000.00	48,980,000.00
取得投资收益收到的现金	216,846.72	2,353,000.11
处置固定资产、无形资产和其他	3,221,000.00	2,237,249.00

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	4,080,000.00	43,703,968.26
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	79,117,846.72	97,274,217.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,543,646.94	33,362,003.26
投资支付的现金	119,729,971.43	67,480,000.00
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
支付其他与投资活动有关的现金		1,142,142.86
投资活动现金流出小计	155,273,618.37	149,984,146.12
投资活动产生的现金流量净额	-76,155,771.65	-52,709,928.75
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	282,500,000.00	274,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	666,977.85	
筹资活动现金流入小计	283,166,977.85	274,500,000.00
偿还债务支付的现金	291,000,000.00	337,594,764.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,904,653.82	71,486,048.93
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		860,716.75
筹资活动现金流出小计	317,904,653.82	409,941,529.68
筹资活动产生的现金流量净额	-34,737,675.97	-135,441,529.68
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	35,295,348.70	-135,449,382.12
加：期初现金及现金等价物余额	136,909,866.68	219,368,022.61
六、期末现金及现金等价物余额	172,205,215.38	83,918,640.49

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	473,090,555.15	322,888,618.44
收到的税费返还	26,639,680.00	24,490,376.40
收到其他与经营活动有关的现金	17,053,936.30	61,466,131.14
经营活动现金流入小计	516,784,171.45	408,845,125.98
购买商品、接受劳务支付的现金	30,020,810.84	13,052,248.26
支付给职工以及为职工支付的现金	81,400,007.30	79,218,827.39
支付的各项税费	65,936,504.72	48,113,127.00
支付其他与经营活动有关的现金	221,957,622.27	294,352,311.59
经营活动现金流出小计	399,314,945.13	434,736,514.24
经营活动产生的现金流量净额	117,469,226.32	-25,891,388.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		24,128,089.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,201,000.00	2,235,649.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,080,000.00	43,703,968.26
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,281,000.00	70,067,707.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,983,618.14	12,986,060.16
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	49,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,450,018.14	62,186,060.16
投资活动产生的现金流量净额	-9,169,018.14	7,881,647.04
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	218,000,000.00	260,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	666,977.85	
筹资活动现金流入小计	218,666,977.85	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	276,500,000.00	312,594,764.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,774,214.88	63,735,735.49
支付其他与筹资活动有关的现金		860,716.75
筹资活动现金流出小计	302,274,214.88	377,191,216.24
筹资活动产生的现金流量净额	-83,607,237.03	-117,191,216.24
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	24,692,971.15	-135,200,957.46
加：期初现金及现金等价物余额	121,856,035.83	198,637,164.17
六、期末现金及现金等价物余额	146,549,006.98	63,436,206.71

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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：汪涛

2020年10月30日