



浙江佐力药业股份有限公司

2018 年第一季度报告

(公告编号：2018-046)

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。

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） | 169,596,536.26 | 201,375,306.02 | -15.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,958,304.02 | 10,390,633.07 | -13.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,555,209.83 | 16,016,507.96 | -65.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -45,249,895.41 | -57,678,242.80 | -21.55% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0147 | 0.0171 | -14.04% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0147 | 0.0171 | -14.04% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.66% | 0.78% | -0.12% |
| | 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） | 2,130,748,262.66 | 2,152,430,710.10 | -1.01% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,363,547,839.56 | 1,354,667,298.53 | 0.66% |

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） | 2,861,559.54 | |
| 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 | 1,135,740.60 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 18,700.18 | |
| 减：所得税影响额 | 602,400.05 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 10,506.08 | |
| 合计 | 3,403,094.19 | -- |

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、重大风险提示

1、行业政策风险

国家宏观经济增速放缓，而且随着国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化，医药政策措施陆续出台，对医药行业带来了较大的改变和冲击。公立医院改革、两票制、医保支付方式、限制适应症、辅助用药目录、重点监控目录、药品审评制度、GMP飞行检查等将深刻影响医药产业的各个领域，加强药品质量控制及药品控费将成为常态，医药行业增速明显下行，药品销售面临较大的压力，这将对药品生产经营造成一定影响，同时可能带来行业竞争的新局面。面对严峻的市场与政策环境，公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险。

2、招标降价风险

药品（包括中药饮片）降价已成为行业发展的趋势，特别是招标降价、二次议价、医保政策调整等措施的实施，对药品生产企业的业绩将产生直接影响。公司将转变营销策略，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、并购整合风险

公司近几年相继收购了青海珠峰、百草中药、百草医药等公司，并参与德清医院的合作办医，布局精准医疗和健康养生领域。随着公司经营规模的扩张，公司控股子公司将越来越多，人力资源管理、经营方针管理、财务管理等方面都对公司提出了更高的要求。因各控股子公司之间文化差异、经营理念等的不同，虽然公司目前已拥有较为完善的组织机构管理和公司治理，但若不能进行有效并购整合，将会影响公司运营能力，导致投资项目未能达到经营预期而给公司带来风险。公司将关注子公司经营质量，强化子公司规范运作，有效控制风险。

5、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，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。公司将做好并购企业的整合，与现有业务实现资源共享、优势互补。

6、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、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 | 48,447 | 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 | 173,057,277 |
| 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 | 境内非国有法人 | 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 | 质押 | 11,580,000 |
| 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 | 0.99% | 6,000,000 | | | |
| 郭品洁 | 境内自然人 | 0.99% | 6,000,000 | | | |
| 陈宛如 | 境内自然人 | 0.75% | 4,544,100 | 3,408,075 | | |
| 严建民 | 境内自然人 | 0.33% | 2,035,158 | | | |
| 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 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | | | |
| 郭品洁 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | | | |
| 董弘宇 | 2,130,398 | 人民币普通股 | 2,130,398 | | | |
| 严建民 | 2,035,158 | 人民币普通股 | 2,035,158 | | | |
| 李小娟 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司－宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | | | |
| 冯水凤 | 1,750,093 | 人民币普通股 | 1,750,093 | | | |
| 陈宛如 | 1,136,025 | 人民币普通股 | 1,136,025 | | | |
| 潘建英 | 1,085,600 | 人民币普通股 | 1,085,600 | | | |
| 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) | 不适用。 |

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 | 129,890,463 | 0 | 0 | 129,890,463 | 高管锁定股、非公开发行股票个人限售、质押股份 | 高管锁定股每年解除持股总数的 25%，非公开发行股票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 | 2 | 852,020 | 高管锁定股 | 每年解除持股总数的 25% |
| 陈建 | 889,886 | 112,500 | 0 | 777,386 | 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% |
| 郭银丽 | 450,202 | 0 | 0 | 450,202 | 高管锁定股 | 每年解除持股总数的 25% |
| 郑学根 | 639,019 | 90,000 | 0 | 549,019 | 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% |
| 陈宛如 | 3,408,075 | 0 | 0 | 3,408,075 | 高管锁定股基于 | 每年解除持股总 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------|---|-------------|----------------------------|-----------------|
| | | | | | 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。 | 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 | 211,629,324 | 202,500 | 2 | 211,426,826 | -- | -- |

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10,740.76万元，较期初数减少了6,134.71万元，降低了36.35%，主要是本报告期内增加了营运资金的占用、支付了固定资产购建款项和对德清医院的开办费；
- 2、其他应收款期末数为3,587.02万元，较期初数增加了2,875.72万元，增长了404.29%，主要是本报告期内支付了科济生物（上海）的投资保证金；转让了凯欣医药85%的股权暂未收到的股权转让款；本报告期增加了福利企业的增值税返还款；
- 3、持有待售资产期末数为0万元，较期初数减少了6,507.98万元，降低了100.00%，是本报告期转让了凯欣医药85%的股权投资；
- 4、其他流动资产期末数为7,193.34万元，较期初数减少了4,102.54万元，降低了36.32%，主要是本报告期末理财产品的减少；
- 5、长期待摊费用期末数为4,071.15万元，较期初数增加了1,778.88万元，增长了77.60%，主要是增加了租赁办公房的装修费用等；
- 6、应付票据期末数为691.60万元，较期初数减少了1,230.37万元，降低了64.02%，主要是本报告期兑付了部分到期的银行承兑汇票；
- 7、应付职工薪酬期末数为907.44万元，较期初数减少了1,376.62万元，降低了60.27%，主要是本报告期支付了2017年度考核薪酬；
- 8、应交税费期末数为1,392.76万元，较期初数增加了491.06万元，增长了54.46%，主要是本报告期末应交增值税的增加；
- 9、持有待售负债期末数为0万元，较期初数减少了2,836.08万元，降低了100.00%，主要是本报告期转让了凯欣医药85%的股权投资；

二、利润表部分

- 1、本报告期内营业成本发生额为6,099.42万元，较上年同期数减少了2,861.90万元，同比减少了31.94%，主要是本报告期内因凯欣医药的股权转让后不再纳入合并报表而减少的营业成本；
- 2、本报告期内财务费用发生额为429.09万元，较上年同期增加了220.92万元，同比增长了106.13%，主要是银行借款增加而增加的贷款利息支出；
- 3、本报告期内营业外支出发生额为0万元，较上年同期减少了1,007.05万元，同比降低了100.00%，主要是上年因年产400吨乌灵菌粉生产建设项目建设需求拆除部分建筑物；

三、现金流量表部分

- 1、经营活动产生的现金净流出额为4,524.99万元，较上年同期减少了1,242.83万元，同比降低了21.55%，主要是告期内因凯欣医药的股权转让后不再纳入合并报表所致；
- 2、投资活动产生的现金净流出额为3,568.07万元，较上年同期增加了11,100.66万元，同比增长了147.37%，主要是本年理财产品投资净流入的减少，固定资产投资及对外投资的增加；
- 3、筹资活动产生的现金流入额为1,507.63万元，较上年同期增加了8,908.91万元，同比增长了120.37%，主要是本报告期银行借款的增加；

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16,959.65万元，较上年同期数减少了3,177.88万元，同比降低了15.78%，归属于上市公司股东的净利润895.83万元，较上年减少了143.23万元，同比减少了13.78%，主要原因是：

- 1、报告期内，因转让凯欣医药85%的股权，自2018年2月1日起不再纳入公司合并报表范围，因合并报表范围变更，本报告较上年营业收入减少了2,510.91万元；同时乌灵系列产品营业收入较上年同期有所下降，百令系列产品营业收入较上年同期略有增长；产品销售成本受产量的影响有所增长；
- 2、公司的年产1600吨中药配方颗粒生产线（一期）上年已完工，中药配方颗粒目前仍在临床科研试用市场开发阶段，有所亏损；
- 3、公司历年来进行的固定资产投资和对外股权投资的资金，增加了公司的财务费用；
- 4、上年度同期因年产400吨乌灵菌粉生产建设项目建设需求拆除部分建筑物，形成了营业外支出1,007.05万元。

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

| 序号 | 研发项目 | 拟达到的目标 | 项目进度 | 对公司未来发展的影响 |
|----|--------------|----------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 灵莲花颗粒IV期临床 | 按药品注册法规的要求，完成新药上市后的IV期临床试验 | 第一阶段临床试验已完成临床总结，继续扩大样本量进行临床试验。后期拟增加中保续保临床项目 | 支持乌灵系列产品的市场培育及对产品安全性的关注。 |
| 2 | 灵泽片IV期临床 | 按药品注册法规的要求，完成新药上市后的IV期临床试验 | 临床试验开展中 | 支持乌灵系列产品的市场培育及对产品安全性的关注。 |
| 3 | 中药配方颗粒项目 | 增加品种，完成延续备案。 | 临床试用进行中。完成延续备案，品种数量扩充至680个。浙江省中药配方颗粒标准正在筹备阶段。 | 丰富产品，抢抓中药配方颗粒市场限制性放开机遇，拓展盈利空间 |
| 4 | 金记忆（暂定名）颗粒项目 | 完成立项。干膏粉药效建立初步评价；完成药材资源调查。 | 药效评价第一阶段有初步药效，药效评价第二阶段进行中。药材资源调查初步完成。 | 丰富产品，属于老年痴呆治疗方向。 |
| 5 | 乌灵复方制剂研究 | 取得生产批件 | 已完成小试工艺，目前处于中试研究阶段。 | 丰富产品结构，增加乌灵系列产品。 |
| 6 | 化药三类新制剂开发 | 完成申报 | 聚卡波非钙片处于审评阶段。 | 丰富产品结构 |
| 7 | 化药六类新制剂开发 | 取得生产批件 | 注射用埃司美拉唑钠等注册受理处于审评阶段。 | 丰富产品结构 |

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

单位：元

| 2018年一季度供应商前五大 | | |
|----------------|---------------|--------|
| 单位排名 | 采购额 | 占采购比重 |
| 第一名 | 10,208,312.03 | 13.46% |
| 第二名 | 3,474,097.30 | 4.58% |
| 第三名 | 2,958,424.60 | 3.90% |
| 第四名 | 2,202,153.86 | 2.90% |
| 第五名 | 1,994,011.27 | 2.63% |
| 合计 | 20,836,999.06 | 27.47% |

单位：元

| 2017年一季度供应商前五大 | | |
|----------------|---------------|--------|
| 单位排名 | 采购额 | 占采购比重 |
| 第一名 | 9,401,709.47 | 10.08% |
| 第二名 | 6,938,059.99 | 7.44% |
| 第三名 | 6,349,640.51 | 6.81% |
| 第四名 | 3,244,452.70 | 3.48% |
| 第五名 | 3,138,756.94 | 3.36% |
| 合计 | 29,072,619.61 | 31.16% |

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

单位：元

| 2018年一季度销售前五大 | | |
|---------------|---------------|---------|
| 单位排名 | 销售额 | 占营业收入比重 |
| 第一名 | 35,316,609.23 | 20.88% |
| 第二名 | 10,384,582.60 | 6.14% |
| 第三名 | 9,843,365.98 | 5.82% |
| 第四名 | 9,133,837.74 | 5.40% |
| 第五名 | 7,562,374.36 | 4.47% |
| 合计 | 72,240,769.91 | 42.71% |

单位：元

| 2017年一季度销售前五大 | | |
|---------------|---------------|---------|
| 单位排名 | 销售额 | 占营业收入比重 |
| 第一名 | 36,106,260.02 | 17.98% |
| 第二名 | 23,135,268.80 | 11.52% |

| | | |
|-----|---------------|--------|
| 第三名 | 12,813,466.26 | 6.38% |
| 第四名 | 9,743,589.75 | 4.85% |
| 第五名 | 9,247,081.02 | 4.61% |
| 合计 | 91,045,665.85 | 45.34% |

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，公司董事会制定的2018年度经营计划未发生重大调整，目前正有序地推进各项工作计划；对外根据行业形势及政策的影响，公司积极抓住产业发展机遇，整合现有资源；对内继续加强公司内部规范管理，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

详见本报告“第二节之二 重大风险提示”的相关内容。

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、公司董事、总经理董弘宇先生、副总经理王建军先生、监事会主席彭晓国先生分别因个人原因及工作调动原因于2018年1月向公司申请辞职，公司于2018年1月、2月分别完成了总经理、副总经理及监事的聘任工作，详见公司于2018年1月16日在巨潮资讯网披露的《关于总经理辞职及改聘总经理、变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2018-008）、《关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告》（公告编号：2018-009）、《关于监事会主席辞职及补选监事的公告》（公告编号：2018-010）；
- 2、公司于2018年1月16日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过《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暨关联交易并对科济生物医药（上海）有限公司增资的议案》，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与佐力控股集团有限公司共同发起设立第3期健康产业并购基金，该基金设立规模不超过人民币12,000万元。其中，佐力健康投资作为劣后级有限合伙人拟以自有资金出资不超过人民币4,000万元，佐力集团作为普通合伙人出资不超过人民币2,000万元，其余资金通过募集方式实现。截至本报告期末，该合伙企业尚未设立。详见公司于2018年1月16日在巨潮资讯网披露的《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暨关联交易并对科济生物医药（上海）有限公司增资的公告》（公告编号：2018-006）；
- 3、公司于2018年2月13日召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于拟签署<科济生物医药（上海）有限公司融资框架协议>的议案》，同意公司（科济生物或其关联公司Pre-C轮投资人）及全资孙公司浙江佐力创新医疗投资管理有限公司（科济生物现有股东）与科济生物相关各方签署《科济生物医药（上海）有限公司融资框架协议》；截至本报告期末，上述框架协议已完成签署，根据协议约定，公司已向科济生物医药（上海）有限公司支付人民币1300万元（投资金额1000万美元的20%的等值人民币，按照1美元折合6.5元人民币计算）保证金。详见公司分别于2018年2月13日、2018年3月1日发布在巨潮资讯网的《第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-021）、《关于对科济生物医药（上海）有限公司增资事项的进展公告》（公告编号：2018-024）；
- 4、报告期内，浙江凯欣医药有限公司完成了减资事项并办理了工商变更手续，取得了安吉县工商行政管理局颁发的营业执照。详见公司分别于2018年1月22日、2月27日发布于巨潮资讯网的《关于转让子公司浙江凯欣医药有限公司股权的进展公告》（公告编号：2018-014、2018-023）；
- 5、公司于2017年12月1日披露了《关于公司高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-073），公司副总经理陈建女士计划自该公告披露之日起15个交易日后的6个月内以大宗交易或集中竞价交易方式减持本公司股份不超过

296,629股，占公司总股本的0.049%，截至报告期末陈建女士累计减持15万股，减持时间已过半。详见公司于2018年3月22日发布在巨潮资讯网的《关于公司高级管理人员减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2018-038）。

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 | | | 2,582.64 | | |
|---------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 36,422.65 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | 项目达到预定可使用状态日期 | | | 项目可行性是否发生重大变化 | | |
| 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 | 2,582.64 | 14,167.47 | 56.67% | 2018 年 12 月 31 日 | | | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 21,841.73 | 21,841.73 | 0 | 22,255.18 | 101.89% | | | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 46,841.73 | 46,841.73 | 2,582.64 | 36,422.65 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金（如有） | -- | | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | | | 0 | 0 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 46,841.73 | 46,841.73 | 2,582.64 | 36,422.65 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和 | 无 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 原因（分具体项目） | |
| 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 公司于 2018 年 1 月 16 日分别召开了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 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。截至报告日，公司已使用暂时闲置募集资金补充流动资金 7,000 万元。 |
| 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 2018 年 3 月 31 日，用闲置募集资金进行现金管理共 538.66 万元，明细情况：1、工商银行德清支行专户活期存款 288.88 万元；2、浦发银行德清支行专户活期存款 249.78 万元。截至 2018 年 3 月 31 日，用闲置募集资金投资相关理财产品共 5,100.00 万元，明细情况：1、工商银行德清支行专户投资 35 天稳利理财产品 3,000 万元，其中 1,000.00 万投资时间为 2018 年 3 月 9 日至 2018 年 4 月 12 日，另外 2,000.00 万投资时间为 2018 年 3 月 23 日至 2018 年 4 月 26 日；2、浦发银行德清支行专户投资现金管理 1 号理财产品 2,100 万元，为随用随取金额。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司利润分配执行情况经2018年3月14日召开的第六届董事会第十三次会议审议，审议通过了《关于2017年度利润分配的预案》，同意拟定公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本608,624,848股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税），共计分配现金股利12,172,496.96元（含税）。以上股利分配预案已经公司于2018年4月10日召开的2017年度股东大会审议通过，于通过之日起两个月内完成实施。

七、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

八、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。

九、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

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 | 107,407,649.61 | 168,754,725.40 |
| 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 | 58,080,109.73 | 66,616,389.58 |
| 应收账款 | 289,836,480.39 | 244,620,798.75 |
| 预付款项 | 3,012,882.91 | 3,060,847.41 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 34,380.00 | 18,180.00 |
| 应收股利 | 4,160,000.00 | |
| 其他应收款 | 35,870,152.46 | 7,112,986.77 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 296,097,990.68 | 265,561,361.44 |
| 持有待售的资产 | | 65,079,755.58 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 71,933,384.58 | 112,958,760.01 |
| 流动资产合计 | 866,433,030.36 | 933,783,804.94 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 275,568,525.00 | 251,950,000.00 |
| 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 | 596,737,456.41 | 603,034,504.68 |
| 在建工程 | 110,583,093.34 | 95,847,789.51 |
| 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 | 77,373,130.85 | 76,446,799.65 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 152,070,525.09 | 152,070,525.09 |
| 长期待摊费用 | 40,711,545.16 | 22,922,695.18 |
| 递延所得税资产 | 5,469,796.66 | 5,249,454.36 |
| 其他非流动资产 | 5,801,159.79 | 11,125,136.69 |
| 非流动资产合计 | 1,264,315,232.30 | 1,218,646,905.16 |
| 资产总计 | 2,130,748,262.66 | 2,152,430,710.10 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 259,000,000.00 | 254,000,000.00 |
| 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 | 6,916,032.00 | 19,219,741.95 |
| 应付账款 | 120,972,874.95 | 132,940,045.21 |
| 预收款项 | 1,436,269.79 | 1,440,942.82 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,074,359.74 | 22,840,582.76 |
| 应交税费 | 13,927,612.86 | 9,017,004.80 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 567,169.94 | 546,124.81 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 40,145,203.17 | 30,127,800.62 |
| 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 | | 28,360,827.82 |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 482,039,522.45 | 528,493,070.79 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 124,000,000.00 | 109,500,000.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 23,720,530.62 | 24,062,666.31 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 147,720,530.62 | 133,562,666.31 |
| 负债合计 | 629,760,053.07 | 662,055,737.10 |
| 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 | 411,961,142.11 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 55,263,136.94 | 55,263,136.94 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 287,683,075.83 | 278,818,171.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,363,547,839.56 | 1,354,667,298.53 |
| 少数股东权益 | 137,440,370.03 | 135,707,674.47 |
| 所有者权益合计 | 1,500,988,209.59 | 1,490,374,973.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,130,748,262.66 | 2,152,430,710.10 |

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 87,685,802.84 | 137,618,778.64 |
| 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 | 50,318,820.17 | 55,445,243.24 |
| 应收账款 | 176,996,590.39 | 136,861,916.67 |
| 预付款项 | 2,781,033.26 | 2,540,029.81 |
| 应收利息 | 34,380.00 | 18,180.00 |
| 应收股利 | 4,160,000.00 | 4,160,000.00 |
| 其他应收款 | 36,217,234.44 | 5,312,007.55 |
| 存货 | 149,446,311.91 | 142,533,055.26 |
| 持有待售的资产 | | 32,123,500.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 52,233,410.90 | 108,543,161.98 |
| 流动资产合计 | 559,873,583.91 | 625,155,873.15 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 122,868,525.00 | 99,250,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 446,144,000.00 | 446,144,000.00 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 528,341,841.83 | 533,425,023.44 |
| 在建工程 | 73,674,975.14 | 71,362,220.15 |
| 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 | 54,359,741.03 | 53,274,471.23 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 38,276,091.42 | 20,306,048.52 |
| 递延所得税资产 | 3,953,063.35 | 3,656,161.03 |
| 其他非流动资产 | 5,104,359.79 | 10,960,136.69 |
| 非流动资产合计 | 1,272,722,597.56 | 1,238,378,061.06 |
| 资产总计 | 1,832,596,181.47 | 1,863,533,934.21 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 236,000,000.00 | 236,000,000.00 |
| 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 | 6,916,032.00 | 19,219,741.95 |
| 应付账款 | 36,653,684.84 | 70,389,094.98 |
| 预收款项 | 964,296.28 | 1,142,560.38 |
| 应付职工薪酬 | 6,502,932.12 | 15,519,337.98 |
| 应交税费 | 8,806,258.88 | 2,320,786.61 |
| 应付利息 | 543,244.94 | 522,199.81 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 8,791,517.73 | 12,087,162.31 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 335,177,966.79 | 387,200,884.02 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 124,000,000.00 | 109,500,000.00 |
| 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 | 23,720,530.62 | 24,062,666.31 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 147,720,530.62 | 133,562,666.31 |
| 负债合计 | 482,898,497.41 | 520,763,550.33 |
| 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 | 55,263,136.94 |
| 未分配利润 | 272,599,614.59 | 265,672,314.41 |
| 所有者权益合计 | 1,349,697,684.06 | 1,342,770,383.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,832,596,181.47 | 1,863,533,934.21 |

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 | 169,596,536.26 | 201,375,306.02 |
| 其中：营业收入 | 169,596,536.26 | 201,375,306.02 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 170,320,433.18 | 189,132,083.35 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 60,994,165.11 | 89,613,139.96 |
| 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 | 1,163,629.84 | 1,465,195.02 |
| 销售费用 | 81,264,977.80 | 72,972,718.96 |
| 管理费用 | 19,247,962.67 | 20,235,262.69 |
| 财务费用 | 4,290,858.24 | 2,081,611.20 |
| 资产减值损失 | 3,358,839.52 | 2,764,155.52 |
| 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） | 1,135,740.60 | 545,365.51 |
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | 2,914.13 |
| 其他收益 | 11,502,079.54 | 10,342,731.66 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,913,923.22 | 23,134,233.97 |
| 加：营业外收入 | 37,700.18 | 1,448,716.01 |
| 减：营业外支出 | | 10,070,450.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,951,623.40 | 14,512,499.62 |
| 减：所得税费用 | 1,260,623.82 | 1,250,671.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,690,999.58 | 13,261,828.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,690,999.58 | 13,261,828.07 |
| （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 | 8,958,304.02 | 10,390,633.07 |
| 少数股东损益 | 1,732,695.56 | 2,871,195.00 |
| 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 | 10,690,999.58 | 13,261,828.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,958,304.02 | 10,390,633.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,732,695.56 | 2,871,195.00 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0147 | 0.0171 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0147 | 0.0171 |

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 | 84,641,618.31 | 90,770,120.31 |
| 减：营业成本 | 14,898,036.20 | 15,274,895.28 |
| 税金及附加 | 1,002,268.37 | 1,144,243.71 |
| 销售费用 | 50,751,805.38 | 48,805,883.04 |
| 管理费用 | 15,708,709.84 | 15,313,868.22 |
| 财务费用 | 4,034,763.23 | 1,845,952.84 |
| 资产减值损失 | 2,889,357.58 | 1,622,804.79 |
| 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） | 1,114,091.07 | 540,760.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | 2,914.13 |
| 其他收益 | 10,764,079.54 | 8,521,937.67 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,234,848.32 | 15,828,084.51 |
| 加：营业外收入 | 18,700.18 | 1,424,453.41 |
| 减：营业外支出 | | 10,070,450.36 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,253,548.50 | 7,182,087.56 |
| 减：所得税费用 | 326,248.32 | 174,688.21 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,927,300.18 | 7,007,399.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,927,300.18 | 7,007,399.35 |
| （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 | 6,927,300.18 | 7,007,399.35 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0114 | 0.0115 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0114 | 0.0115 |

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 | 129,931,215.99 | 128,667,093.34 |
| 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 | 9,915,825.59 | 19,198,440.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,061,012.05 | 7,297,903.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 141,908,053.63 | 155,163,436.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,230,392.18 | 71,982,480.34 |
| 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 | 44,845,099.50 | 43,649,746.36 |
| 支付的各项税费 | 10,076,908.80 | 13,784,610.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,005,548.56 | 83,424,841.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 187,157,949.04 | 212,841,679.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,249,895.41 | -57,678,242.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 62,200,332.88 | 134,000,624.66 |
| 取得投资收益收到的现金 | 577,301.83 | 599,089.12 |
| 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 |
| 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 | 67,777,634.71 | 134,610,913.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,458,354.81 | 41,185,056.18 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 17,100,000.00 |
| 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 | 20,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,458,354.81 | 59,285,056.18 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,680,720.10 | 75,325,857.60 |
| 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 | 19,500,000.00 | 15,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,371,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,871,750.00 | 15,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,795,446.16 | 3,594,763.16 |
| 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 | | 5,418,071.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,795,446.16 | 89,012,834.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,076,303.84 | -74,012,834.56 |
| 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 | -65,854,951.29 | -56,365,219.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 168,382,737.14 | 324,050,909.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,527,785.85 | 267,685,689.53 |

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 | 51,231,901.05 | 29,664,970.67 |
| 收到的税费返还 | 9,177,825.59 | 19,198,440.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,583,057.29 | 4,921,318.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,992,783.93 | 53,784,728.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,862,096.86 | 4,154,695.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 31,276,601.45 | 32,348,009.33 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 现金 | | |
| 支付的各项税费 | 4,690,955.83 | 3,695,483.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,824,453.55 | 59,422,422.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,654,107.69 | 99,620,610.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,661,323.76 | -45,835,881.34 |
| 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 | 128,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 571,410.04 | 594,483.89 |
| 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 |
| 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 | 129,105,683.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,975,631.59 | 37,277,499.53 |
| 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 | 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 | 70,975,631.59 | 37,277,499.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,404,221.55 | 91,828,184.36 |
| 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 | 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 | 23,871,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 69,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,366,790.87 | 3,312,807.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 5,418,071.40 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 4,366,790.87 | 77,730,879.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,504,959.13 | -77,730,879.26 |
| 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 | -40,561,225.80 | -31,738,576.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 121,320,996.64 | 270,416,525.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,759,770.84 | 238,677,949.16 |

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。

浙江佐力药业股份有限公司

法定代表人：汪涛

2018年4月25日