



浙江佐力药业股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-023

2016 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人俞有强、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告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	211,564,934.88	162,010,000.71	30.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,189,153.52	22,621,477.40	2.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,594,846.04	20,341,550.26	6.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-53,599,564.02	-68,390,346.80	-21.63%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	1.78%	2.78%	-1.00%
	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）	1,905,816,988.86	1,850,546,582.90	2.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,314,879,354.51	1,291,690,200.99	1.80%

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）	1,963,016.87	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	140,325.60	
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	521,114.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,039.45	
减：所得税影响额	335,596.34	
少数股东权益影响额（税后）	698,592.70	
合计	1,594,307.48	--

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

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，公立医院改革试点、医药价格模式改变、医保支付制度改革、药品集中采购模式改变、药品审评制度等，正在深化的改革将深刻影响医药产业的各个领域，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。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，同时，继续围绕大健康产业链进行外延式的发展，积极开拓公司发展新空间。

2、并购整合风险

自2014年起，公司逐步加快了外延式的并购步伐，目前已拥有浙江佐力健康产业投资管理有限公司、浙江佐力百草医药有限公司两家全资子公司，青海珠峰冬虫夏草药业有限公司、浙江凯欣医药有限公司、浙江百草中药饮片有限公司三家控股子公司，投资并参与德清医院合作办医，将业务拓展到了除医药制造以外的医药流通、医疗服务领域。未来，公司仍将继续进行投资并购，不断完善公司大健康产业链布局。由于部分新投资并购公司与佐力药业之间可能因文化和管理差异导致新团队在融入公司的过程中存在一定的整合风险，如果不能及时有效解决，有可能影响新投资、并购公司的正常运作与经营目标的实现，“新技术、新模式”方面投资力度加大，将增加公司的资金成本和投资风险。公司将通过派驻管理人员、加强沟通、规范管理、文化传输等方式加强子公司在业务规划、团队建设、管理体系、财务统筹等方面的有效融合。

3、商誉减值风险

公司收购珠峰药业、凯欣医药，佐力百草中药部分股权，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。公司将围绕大健康领域，在做强做大乌灵系列和百令片的基础上，致力于发展中药饮片、配方颗粒、医疗服务和医药流通等业务，目前，已组建了专业团队，与现有业务实现资源共享、优势互补，提升企业的核心竞争力，为公司未来持续健康发展带来保障，实现股东利益以及社会效益最大化。

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	43,873	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	166,610,000
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	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		
浙江德清隆祥投资有限公司	境内非国有法人	2.65%	16,156,800	0	质押	16,150,000
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	11,582,395
董弘宇	境内自然人	1.40%	8,521,591	6,391,193	质押	3,450,000
浙江康恩贝制药股份有限公司	境内自然人	1.09%	6,663,726	0		
郭品洁	境内自然人	0.94%	5,700,000	0		
中信银行股份有限公司—浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	5,107,974	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
浙江德清隆祥投资有限公司	16,156,800	人民币普通股	16,156,800
浙江康恩贝制药股份有限公司	6,663,726	人民币普通股	6,663,726
郭品洁	5,700,000	人民币普通股	5,700,000
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,216,603	人民币普通股	5,216,603
中信银行股份有限公司—浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	5,107,974	人民币普通股	5,107,974
王可方	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国工商银行股份有限公司—银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
冯国富	2,655,400	人民币普通股	2,655,400
上海高毅资产管理合伙企业（有限	2,480,902	人民币普通股	2,480,902

合伙)一高毅一晓峰 1 号睿远证券投资基金			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中, 本公司控股股东、实际控制人俞有强先生与浙江德清隆祥投资有限公司存在控制关系; 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。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)	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

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	130,754,821	864,358	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	1,186,515	0	0	1,186,515	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	600,270	0	0	600,270	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
郑学根	852,016	0	0	852,016	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	首发承诺	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	212,661,826	864,358	0	211,797,468	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标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 28,245.61 万元，较期初数减少了 16,775.93 万元，同比降低了 37.26%，主要是本报告期内佐力创新医疗支付了投资款及德清医院合作办医款项；
- 2、应收票据期末数为 5,727.27 万元，较期初数增加了 1,784.70 万元，增长了 45.27%，主要是本报告期内收到了银行承兑汇票的回款；
- 3、应收账款期末数为 24,955.67 万元，较期初数增加了 6,580.92 万元，同比增长了 35.81%，主要是信用政策中部分客户年度末应收账款与年度内应收账款信用期限变化所致；
- 4、预付账款期末数为 1,350.22 万元，较期初数增加了 818.23 万元，增长了 153.81%，主要是支付了药用辅料的预付款及中药颗粒剂的研发费用；
- 5、其他应收款期末数为 687.31 万元，较期初数增加了 419.10 万元，同比增长了 156.26%，主要是本报告计提的福利企业增值税即征即退的返还款；
- 6、其他流动资产期末数为 18,567.17 万元，较期初数减少了 3,480.50 万元，同比降低了 15.79%，主要是报告期部分理财产品到期；
- 7、可供出售金融资产期末数为 14,948 万元，较期初数增加了 12,948 万元，同比增长了 647.40%，主要是本报告期内佐力创新医疗支付了投资款及德清医院合作办医款项的支出；
- 8、长期股权投资期末数为 0 万元，较期初数减少了 385.97 万元，减少了 100%，主要是本报告期内增加了联营企业三正科技的投资，将其纳入合并范围；
- 9、在建工程期末数为 1,076.93 万元，较期初数增加了 714.28 万元，同比增长了 196.96%，主要是本报告期内固定资产实施改造，用于颗粒剂项目，转入在建工程所致；
- 10、其他非流动资产期末数为 4,947.82 万元，较期初数增加了 4,608.32 万元，同比增长了 1357.41%，主要是报告期支付了土地购置款和工程款；
- 11、应付职工薪酬期末数为 815.55 万元，较期初数减少了 1,257.70 万元，同比降低了 60.66%，主要是报告期内支付了上年末计提的考核薪酬；
- 12、长期借款期末数为 11,800.00 万元，较期初数增加了 5,000.00 万元，同比增长了 73.53%，系报告期内增加的项目贷款。

二、利润表部分：

- 1、本报告期内营业收入为 21,156.49 万元，较上年度同期增加了 4,955.49 万元，同比增长了 30.59%，主要是非同一控制合并增加佐力百草中药、佐力百草医药的销售，及公司的各系列产品的销售增长；
- 2、本报告期内营业成本为 8,201.78 万元，较上年度同期增加了 3,839.78 万元，同比增长了 88.03%，主要是随营业收入增加而增加的成本，在公司实施外延扩张，营业成本的结构也有较大变化；
- 3、本报告期内营业税金及附加为 209.27 万元，较上年度同期增加了 50.47 万元，同比增长了 31.78%；主要是本报告期销售项税的增加及进项税金减少而增加的税金及附加；
- 4、本报告期内财务费用为 201.11 万元，较上年同期增加了 86.61 万元，同比增长了 75.65%，主要是本报告内因贷款规模增加而增加的利息支出；
- 5、本报告期内资产减值损失为 198.02 万元，较上年年同期减少了 144.43 万元，同比减少了 42.18%，主要是本报告期计提的坏账减值准备较上年低。

三、现金流量表部分：

1、经营活动产生的现金净流出额为 5,359.96 万元，较上年同期减少了 1,479.08 万元，同比减少了 21.63%，主要是随着公司规模增加，营业收入、采购成本、人员薪酬等各相关费用也在增加，本报告期收回款项较上年同有所增长，经营活动净现金较上年同期有所增长；

2、投资活动产生的现金净流出额为 15,161.28 万元，较上年同期增加了 14,516.91 万元，同比增加了 2,253.91%，主要是本报告期内佐力创新医疗支付了投资款、支付德清医院合作办医款项、购买理财产品及支付土地价款；

3、筹资活动现金净流入额为 3,745.35 万元，较上年同期增加了 6,530.14 万元，同比增长了 234.49%，主要是报告期内增加了借款资金流入，上年同期减少资金借款规模。

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

报告期公司营业收入 21156.49 万元，较上年同期数增加了 4955.49 万元，同比增长了 30.59%，归属于上市公司股东的净利润 2159.48 万元，较上年增加了 125.33 万元，同比增长了 2.51%，主要原因是：

1、报告期内因非同一控制合并增加佐力百草中药、佐力百草医药，以及母公司、珠峰医药、凯欣医药的营业收入的增长，营业收入较上年度同比增长 30%左右；

2、随着公司规模增加，各项期间费用也有所增长；

3、本报告期公司收到的政府补助较上年有所减少。

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	乌灵胶囊大规模循证医学临床研究	提供学术支持证据	乌灵胶囊中药保护品种延长保护期申请审评通过，已获证书；大规模安全性临床试验已完成	支持乌灵胶囊大品种策略实施
2	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	临床研究在各个医院正式启动，研究工作正在持续开展	支持乌灵系列产品的市场培育
3	乌灵菌粉深入研究	开发系列产品及提供学术支持	基础研究阶段	增强核心竞争力
4	新药用真菌品种的开发	取得新产品生产批件	基础研究阶段	药用真菌产品储备
5	化药六类新制剂开发	取得生产批件	注射用兰索拉唑、注射用埃索美拉唑钠、注射用甲磺霉素甘氨酸酯等注册受理处于审评阶段，硫酸氢氯吡格雷片获得了药物临床试验批件，其他项目处于试制和	丰富产品结构

			申报准备阶段	
6	中药配方颗粒研制	取得配方颗粒的生产资质	正在进行各个品种工艺与质量研究	利用现有资源,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

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，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，主要包括以下几个方面：

市场营销方面，充分挖掘癫痫、卒中后抑郁、耳鼻喉科等蓝海市场的处方潜力，乌灵胶囊进入了《中国卒中后抑郁障碍规范化诊疗指南》，其中在治疗、预防两个环节都首选推荐乌灵胶囊；加强招商突击队的试点工作，优先筛选有潜力的省份，培养招商经理的理念和技能，提高招商销售份额；稳步推进OTC拓展工作，扩大连锁大药房的覆盖；建立健全百草饮片及医药专业团队建设，规范业务系统。

技术研发方面，加强中药配方颗粒项目的研究工作；继续推进灵莲花颗粒大品种培育临床工作；“灵泽片”获得浙江省科技进步三等奖、市科技进步二等奖；建立知识产权管理长效机制，成立知识产权工作领导小组。

质量生产方面，根据销售情况严格按GMP要求组织生产，加强生产现场管理；强化全员质量管理，制定《公司质量目标考核责任书》，纳入部门的工作目标考核。

对外投资方面，继续围绕大健康产业，积极调研，并购外部优质资源，2016年1月公司全资孙公司佐力创新医疗向科济生物增资，布局精准医疗、细胞免疫治疗领域。

内部管理方面，加强团队建设，制定了《中层管理人员考核方案》，在中层管理人员队伍中引入竞争机制，健全管理人员激励制度；加强子公司管理，通过成立子公司管理工作小组、投资项目评估办公室、制定子公司考核实施办法等方式，加强公司与子公司的融合，提升企业整体治理水平和运营效率，控制子公司经营风险。

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

规模扩大的管控风险。随着公司围绕大健康产业进行战略布局，公司经营规模和业务范围不断扩大，产业链进一步延伸，人员也有较大规模的扩充，由此带来一系列管理风险，对公司的经营能力，包括管理能力、技术能力、市场营销能力、研发能力等有了更高的要求，公司的组织架构和管理体系将趋于复杂化，管理难度加大。鉴于此，公司将从战略规划、财务管理、审计监督等方面来构建和完善管理，提高公司整体运营和管理效能，防范经营风险。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	俞有强	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>本人承诺在作为佐力药业实际控制人或对佐力药业构成实质影响期间亦不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与佐力药业营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动;不利用佐力药业实际控制人地位做出损害佐力药业及全体股东利益的行为,保障佐力药业资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性,充分尊重佐力药业独立经营、自主决策的权利,严格遵守《公司法》和佐力药业《公司章程》的规定,履行应尽的诚信、勤勉责任。</p> <p>本人将善意地履行义务,不利用佐力药业实际控制人地位就关联交易采取行动故意促使佐力药业的股东大会、董事会等做出损害佐力药业或其他股东合法权益的决议。如佐力药业必须与本人控制的其他企业或组织进行关联交易,则本人承诺,将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理,不会要求佐力药业给予与第三人的条件相比更优惠的条件。</p>	2010年01月28日	长期	截至出具承诺之日,承诺人严格信守上述承诺。
	俞有强	关于同业竞争、关联交易、	本人在作为公司的控股股东或实际控制人期间,承诺人及承诺人的关联方(包括关联法人和关联自然人)均不会占用公司	2011年02月22日	作为公司的控股股东或实际控制人	自承诺之日起,承诺人严格信守上述

		资金占用方面的承诺	的资金和资产,也不会滥用控股股东或实际控制人的地位损害公司或其他股东的利益。如承诺人或承诺人关联方违反上述承诺,承诺人将负责赔偿公司和其他股东由此造成的一切损失。		期间	承诺。
	俞有强;德清县乌灵股权投资合伙企业(有限合伙);长城国融投资管理有限公司;长信基金-工商银行-长信-朗程-工行定增1号资产管理计划;南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	本人/本企业将遵循《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定,以及本人/本企业与浙江佐力药业股份有限公司签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的有关约定,自浙江佐力药业股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让所认购的新股。	2015年06月29日	2015年7月17日至2018年7月17日	自承诺之日起,承诺人严格信守上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、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	284.28								
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	12,265.66								
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	是否已	募集资金	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可

募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	末累计投入金额(2)	末投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	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	284.28	303.28	1.21%	2018年12月31日			是	否
补充流动资金	否	21,841.73	21,843.73	0	11,962.38	54.77%	2018年12月31日			是	否
承诺投资项目小计	--	46,841.73	46,843.73	284.28	12,265.66	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	46,841.73	46,843.73	284.28	12,265.66	--	--	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)	无										
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	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及	不适用										

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	其中：经中国工商银行股份有限公司备清支行与华安未来资产管理（上海）有限公司签订合同，购买华安资产—华盛 5 号保本专项资产管理计划产品 15000 万；通过上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行网银购买现金管理 1 号 2000 万元，其余均以银行存款的形式存放在各银行账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期末，本次非公开发行资金结余 34783.97 万元。累计使用与结余金额较募集资金总额多 207.90 万元，系募集资金净利息收入额。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、2016年1月25日佐力创新医疗投资人民币89,100,000元增资科济生物，增资后持有科济生物7.85%的股权，具体内容详见公司于2016年1月25日披露在证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2016-002）。
- 2、公司于2016年2月19日召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任沈爱瑛女士担任公司副总经理（兼任公司全资子公司浙江佐力健康产业投资管理有限公司总经理），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2016年2月19日披露在证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2016-004）。
- 3、公司于2016年3月10日参与了德清县人民法院淘宝网司法拍卖网络平台的拍卖，以人民币3521.7万元的价格竞得德清县武康镇志远北路358号的厂房、土地使用权及机器设备，并于2016年3月21日与德清县人民法院签署了《拍卖成交确认书》。公司于2016年3月8日召开了2016年度第二次经理办公会议，审议通过了关于参与此次竞拍土地使用权的事项。
- 4、公司控股子公司浙江佐力百草中药饮片有限公司与浙江省安吉经济开发区管委会签署了《安吉县入园企业投资合同》，浙江省安吉县人民政府作为见证方参与了合同的签订，佐力百草中药以1328.2万元获得健康产业园区59.5亩土地的使用权，其中净地面积56.4亩，代征面积3.1亩，土地出让金分3期缴付，该土地主要用于投资扩建15000吨中药饮片项目，本次投资事项已经浙江佐力百草中药饮片有限公司股东会审议通过。
- 5、公司控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司收到常州市中级人民法院的传票及民事起诉状，原告王健认为青海珠峰冬虫夏草原料有限公司使用专利方法生产“发酵冬虫夏草菌粉”并销售“发酵冬虫夏草菌粉”的行为属于侵权行为；青海珠峰冬虫夏草药业有限公司使用专利方法直接获得的产品即“发酵冬虫夏草菌粉”生产“百令片”的行为属于侵权行为。详见公司于2015年7月10日披露在证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2015-056）。本案目前仍在审理当中，在法院未做出支持原告的终审判决前，青海珠峰冬虫夏草药业有限公司仍可以根据法律法规的规定正常生产、运营，不存在生产经营受限的情况。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司利润分配政策的制定情况

根据证监会关于《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）、《上市公司章程指引（2014年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2014]19号）文件，公司于2014年对《公司章程》中涉及利润分配的部分进行了修订，并经2014年10月9日召开的2014年度第三次临时股东大会审议通过。《公司章程》第一百五十四条明确规定了公司进行利润分配的原则、形式、时间间隔、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，分红标准和比例明确、清晰。

2、公司利润分配的执行情况

2016年4月6日公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了2015年度利润分配预案：以2015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0.70元人民币（含税），共计分配现金股利42,603,739.36元（含税），剩余未分配的利润结转以后年度分配。以上利润分配预案尚须提交2015年度公司股东大会审议通过后方可实施。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

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。

第五节 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

2016 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	282,456,070.16	450,215,405.16
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	57,272,719.07	39,425,724.19
应收账款	249,556,748.35	183,747,591.61
预付款项	13,502,174.29	5,319,878.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,043,274.50	2,070,172.41
应收股利		
其他应收款	6,873,099.34	2,682,129.98
买入返售金融资产		
存货	190,534,458.96	198,560,799.02
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	185,671,660.67	220,476,692.66
流动资产合计	988,910,205.34	1,102,498,393.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	149,480,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		3,859,674.40
投资性房地产		
固定资产	474,349,447.72	483,335,407.12
在建工程	10,769,336.75	3,626,554.91
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	44,838,457.33	45,672,105.55
开发支出		
商誉	161,000,413.88	161,000,413.88
长期待摊费用	24,320,672.38	24,660,733.81
递延所得税资产	2,670,290.99	2,498,358.38
其他非流动资产	49,478,164.47	3,394,940.97
非流动资产合计	916,906,783.52	748,048,189.02
资产总计	1,905,816,988.86	1,850,546,582.90
流动负债：		
短期借款	184,640,000.00	184,340,000.00
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	6,619,942.40	
应付账款	45,265,863.30	51,850,464.22
预收款项	549,740.41	595,027.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,155,521.51	20,732,564.95
应交税费	20,672,036.89	27,338,964.52

应付利息	420,538.41	326,699.92
应付股利		
其他应付款	31,553,738.40	34,887,549.90
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	1,590,000.00	1,590,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	299,467,381.32	321,661,270.65
非流动负债：		
长期借款	118,000,000.00	68,000,000.00
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	25,828,738.61	25,281,331.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	143,828,738.61	93,281,331.89
负债合计	443,296,119.93	414,942,602.54
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	411,368,516.40	411,368,516.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	41,147,863.75	41,147,863.75
一般风险准备		
未分配利润	253,738,126.36	230,548,972.84
归属于母公司所有者权益合计	1,314,879,354.51	1,291,690,200.99
少数股东权益	147,641,514.42	143,913,779.37
所有者权益合计	1,462,520,868.93	1,435,603,980.36
负债和所有者权益总计	1,905,816,988.86	1,850,546,582.90

法定代表人：俞有强

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	242,898,525.25	428,023,950.43
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	34,657,384.25	13,360,637.59
应收账款	133,194,072.91	92,449,070.09
预付款项	9,350,373.31	3,021,963.80
应收利息	2,988,177.78	2,070,172.41
应收股利		
其他应收款	6,676,462.93	1,752,976.88
存货	81,737,650.00	83,511,857.06
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	170,000,000.00	188,950,000.00
流动资产合计	681,502,646.43	813,140,628.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	56,780,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	410,144,000.00	315,044,000.00
投资性房地产		

固定资产	395,049,569.71	404,676,155.39
在建工程	10,769,336.75	3,626,554.91
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	34,694,037.60	35,396,831.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,026,972.26	21,380,321.29
递延所得税资产	1,011,395.73	1,100,137.30
其他非流动资产	49,438,244.47	559,361.97
非流动资产合计	978,913,556.52	801,783,361.91
资产总计	1,660,416,202.95	1,614,923,990.17
流动负债：		
短期借款	171,640,000.00	176,340,000.00
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	659,000.00	
应付账款	9,597,766.49	12,224,728.55
预收款项	529,469.11	516,741.57
应付职工薪酬	6,426,748.91	16,622,262.99
应交税费	17,759,827.10	16,326,669.37
应付利息	420,538.41	326,699.92
应付股利		
其他应付款	7,908,601.90	17,417,962.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,590,000.00	1,590,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	216,531,951.92	241,365,064.97
非流动负债：		
长期借款	118,000,000.00	68,000,000.00
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	24,939,616.14	25,281,331.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,939,616.14	93,281,331.89
负债合计	359,471,568.06	334,646,396.86
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	41,147,863.75	41,147,863.75
未分配利润	237,961,838.61	217,294,797.03
所有者权益合计	1,300,944,634.89	1,280,277,593.31
负债和所有者权益总计	1,660,416,202.95	1,614,923,990.17

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	211,564,934.88	162,010,000.71
其中：营业收入	211,564,934.88	162,010,000.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	188,652,918.37	140,705,852.95

其中：营业成本	82,017,765.89	43,619,950.68
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		
营业税金及附加	2,092,737.22	1,588,021.62
销售费用	80,427,755.70	72,639,632.80
管理费用	20,123,366.71	18,288,778.14
财务费用	2,011,077.87	1,144,964.02
资产减值损失	1,980,214.98	3,424,505.69
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）	661,440.20	
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,573,456.71	21,304,147.76
加：营业外收入	5,374,698.07	6,049,800.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	84,173.35	48,814.36
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,863,981.43	27,305,134.38
减：所得税费用	2,947,092.86	2,561,428.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,916,888.57	24,743,705.77
归属于母公司所有者的净利润	23,189,153.52	22,621,477.40
少数股东损益	2,727,735.05	2,122,228.37
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	25,916,888.57	24,743,705.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,189,153.52	22,621,477.40
归属于少数股东的综合收益总额	2,727,735.05	2,122,228.37
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.04
(二)稀释每股收益	0.04	0.04

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：俞有强

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	120,216,730.48	111,601,624.75
减：营业成本	19,104,827.80	13,991,837.53
营业税金及附加	1,849,461.34	1,576,498.06

销售费用	62,143,968.55	58,727,967.31
管理费用	15,243,077.26	16,199,285.11
财务费用	1,920,653.77	1,407,661.82
资产减值损失	1,154,722.09	2,890,643.78
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）	241,660.56	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,041,680.23	16,807,731.14
加：营业外收入	3,784,999.09	5,441,670.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		22,562.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,826,679.32	22,226,839.24
减：所得税费用	2,159,637.74	1,768,412.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,667,041.58	20,458,426.77
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	20,667,041.58	20,458,426.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04

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	148,501,092.87	97,838,753.36
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	223,555.00	
收到其他与经营活动有关的现金	7,296,291.02	3,267,122.90
经营活动现金流入小计	156,020,938.89	101,105,876.26
购买商品、接受劳务支付的现金	64,747,133.86	50,954,818.62
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	39,604,452.70	30,791,330.34
支付的各项税费	26,743,579.99	26,571,940.19
支付其他与经营活动有关的现金	78,525,336.36	61,178,133.91
经营活动现金流出小计	209,620,502.91	169,496,223.06
经营活动产生的现金流量净额	-53,599,564.02	-68,390,346.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,125,999.62	
取得投资收益收到的现金	556,631.63	
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	34,682,631.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,937,768.54	6,443,631.30
投资支付的现金	92,700,000.00	
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	43,657,617.76	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	186,295,386.30	6,443,631.30
投资活动产生的现金流量净额	-151,612,755.05	-6,443,631.30
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	68,000,000.00	19,350,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,604,689.40
筹资活动现金流入小计	68,000,000.00	22,954,689.40
偿还债务支付的现金	17,700,000.00	48,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,846,490.99	1,852,590.39
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		
筹资活动现金流出小计	30,546,490.99	50,802,590.39
筹资活动产生的现金流量净额	37,453,509.01	-27,847,900.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-524.94	161.21
五、现金及现金等价物净增加额	-167,759,335.00	-102,681,717.88
加：期初现金及现金等价物余额	450,124,405.16	245,708,510.72
六、期末现金及现金等价物余额	282,365,070.16	143,026,792.84

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	63,154,938.90	56,698,856.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,568,743.31	2,401,989.51
经营活动现金流入小计	67,723,682.21	59,100,845.85
购买商品、接受劳务支付的现金	5,883,165.05	6,324,116.15
支付给职工以及为职工支付的现金	31,157,658.35	29,235,474.83
支付的各项税费	21,663,162.01	23,267,387.95
支付其他与经营活动有关的现金	62,743,185.21	52,426,847.17
经营活动现金流出小计	121,447,170.62	111,253,826.10
经营活动产生的现金流量净额	-53,723,488.41	-52,152,980.25

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,950,000.00	
取得投资收益收到的现金	332,274.31	
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,282,274.31	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,857,068.47	6,000,982.30
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	144,092,800.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	192,949,868.47	6,000,982.30
投资活动产生的现金流量净额	-173,667,594.16	-6,000,982.30
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	50,000,000.00	16,150,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		480,000.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	16,630,000.00
偿还债务支付的现金	4,700,000.00	45,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,033,817.67	1,807,676.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,733,817.67	46,957,676.90
筹资活动产生的现金流量净额	42,266,182.33	-30,327,676.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-524.94	161.21
五、现金及现金等价物净增加额	-185,125,425.18	-88,481,478.24

加：期初现金及现金等价物余额	428,013,950.43	185,768,339.48
六、期末现金及现金等价物余额	242,888,525.25	97,286,861.24

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。