



浙江佐力药业股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-061

2016 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,998,676,816.28	1,850,546,582.90	8.00%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,323,876,032.17	1,291,690,200.99	2.49%	
	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
营业总收入（元）	167,123,306.44	5.78%	634,757,512.84	30.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,765,476.09	-10.44%	74,206,093.31	1.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,714,738.93	-58.79%	58,251,000.00	-20.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-111,926,960.33	-206.54%
基本每股收益（元/股）	0.0275	-10.71%	0.1219	-6.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0275	-10.71%	0.1219	-6.73%
加权平均净资产收益率	1.27%	0.19%	5.64%	-1.94%

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）	117,527.31	
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）	11,620,437.71	
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	9,768,770.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,041.45	

减：所得税影响额	3,379,935.91	
少数股东权益影响额（税后）	2,366,073.56	
合计	15,955,093.31	--

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、医保支付制度两票制、药品集中采购模式、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、招标降价风险

药品降价目前已成为行业发展的趋势。特别是医保控费、二次议价、医院零加成等措施的实施，对药品生产企业的业绩将产生直接影响。对个别招标降价及二次议价幅度较大的地区，公司从长期考虑，为维护价格稳定，保证产品质量，可能会放弃部分地区的销售，对公司业绩会造成一定影响。公司将积极通过降低生产成本、强化医院终端及连锁大药房的覆盖、加强学术营销等应对措施，提升产品市场竞争力，保持企业稳健发展。

3、并购整合风险

公司在坚持内生式增长的同时，围绕大健康产业链进行外延式拓展，目前已拥有浙江佐力健康产业投资管理有限公司1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、浙江佐力百草中药饮片有限公司、浙江佐力百草医药有限公司4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。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。“新技术、新模式”方面投资力度的不断加大，也将增加公司的资金成本和投资风险。

4、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后形成非同一控制下企业合并，因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，减值金额将计入本公司合并利润表，直接对公司未来业绩产生不利影响。公司将围绕大健康领域，在做强做大乌灵系列和百令片产品的基础上，组建专业团队发展中药饮片、配方颗粒、医疗服务和医药流通等业务，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。同时，本着谨慎性原则，在未来并购中积极稳妥投资，做好尽职调查，理性评估标的公司的盈利预测，增强并购双方的协同效应，最大限度降低并购后可能出现的商誉减值风险。

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		40,523	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	142,187,284
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	质押	11,582,395
董弘宇	境内自然人	1.40%	8,521,591	6,391,193	质押	4,500,000
中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保健股票型证券投资基金	其他	1.18%	7,199,888	0		
郭品洁	境内自然人	0.95%	5,800,000	0		
綦政凯	境内自然人	0.95%	5,790,000	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	其他	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	

中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保健股票型证券投资基金	7,199,888	人民币普通股	7,199,888
郭品洁	5,800,000	人民币普通股	5,800,000
綦政凯	5,790,000	人民币普通股	5,790,000
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
浙江康恩贝制药股份有限公司	4,135,326	人民币普通股	4,135,326
楚春晓	3,409,600	人民币普通股	3,409,600
交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长混合型证券投资基金	2,776,100	人民币普通股	2,776,100
林丽云	2,679,000	人民币普通股	2,679,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，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。		
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	129,890,463	0	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	3,408,075	3,408,075	3,408,075	2016 年 7 月 6 日，陈宛如持有的首次公开发行前已发行股份 3,408,075 股上市流通，同时，该部分股份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%
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	211,797,468	3,408,075	3,408,075	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、货币资金期末数较期初数减少了33826.51万元，下降了75.13%，主要原因是：一、本报告期内支付了德清医院、科济生物和健康产业基金的投资款；二、流动资金占用的增加；三、本报告期内购建了固定资产及土地；
- 2、应收票据期末数较期初数增加了5279.86万元，增长了133.92%，主要是本报告期内收到了银行承兑汇票的回款；
- 3、应收账款期末数较期初数增加了16774.86万元，增长了91.29%，主要是信用政策中部分客户年末应收账款与年度内应收账款信用期变化；珠峰药业和佐力百草医药随销售收入增加而增加的应收账款占用额；
- 4、预付账款期末数较期初数增加了367.68万元，增长了69.12%，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、应收利息期末数较期初数减少了140万元，下降了 67.63%，随理财产品投资减少而减少的利息；
- 6、其他应收款期末数较期初数增加了1179.14万元，增长了439.63%，主要是本报告期内计提的福利企业增值税即征即税返还；
- 7、可供出售金融资产期末数较期初数增加了12948.00万元，增长了647.4%，是本报告期内增加的对德清医院、科济生物和智眠科技的投资款；
- 8、长期股权投资期末数较期初数减少了385.97万元，下降了100%，是报告期内增加了联营企业三正科技的投资，纳入合并报表范围；
- 9、在建工程期末数较期初数增加了5551.89万元，增长了1530.90%，主要是报告期对“年产400吨乌灵菌粉生产线建设项目”和“年产1600吨中药配方颗粒建设项目“的投资；
- 10、无形资产期末数较期初数增加了1676.31万元，增长了36.70%，主要是报告期内新购买了土地；
- 11、其他非流动资产期末数较期初数增加了5547.62万元，增长了1634.08%，主要是报告期内对德清佐力君康健康产业发展合伙企业（有限合伙）投资3000万元、佐力百草中药支付了土地拍卖价款、1600吨中药配方颗粒建设项目支付了设备预付款；
- 12、应付票据期末数较期初数增加了1790.77万元，主要是报告期内以银行承兑汇票支付了材料款及设备订购款项；
- 13、应付账款期末数较期初数增加了2046.61万元，增长了39.47%，主要是随着医药商业销售增加了商业采购所增加的应付账款资金；
- 14、应付职工薪酬期末数较期初数减少了1265.32万元，下降了61.03%，是报告期内支付了上年末计提的考核薪酬；
- 15、应交税费期末数较期初数减少了1479.15万元，下降了54.10%，主要是支付了上年的税费；
- 16、其他应付款期末数较期初数增加了1563.47万元，增长了44.81%，主要是尚未支付的销售代垫费用；
- 17、长期借款期末数较期初数增加了7500万元，增长了110.29%，是报告期内增加的项目贷款；

二、利润表部分：

- 1、营业收入本期数较上年同期数增加了14787.68万元，同比增长了30.37%，主要是本报告期较上年同期非同一控制合并增加的佐力百草中药和佐力百草医药的销售收入及珠峰药业百令片销售收入的增加；
- 2、营业成本本期数较上年同期数增加了11142.56万元，同比增长了82.34%，主要是本报告期较上年同期非同一控制合并增加的佐力百草中药和佐力百草医药的销售成本；
- 3、财务费用本期数较上年同期数增加了418.71万元，同比增长了113.98%，是贷款利息支出的增加及银行存款利息收入的减少；
- 4、投资收益本期数较上年同期数增加了940.99万元，同比增长了1885.15%，主要是本报告期内收到了华安资产-华盛5号保本专项资产管理计划的投资收益；
- 5、营业外收入本期数较上年同期数增加了765.19万元，同比增长了35.74%，主要是本报告期内福利企业退税补助标准提升，退税补助总额提高；

6、营业外支出本期数较上年同期数增加了21.87万元，同比增长了105.87%，主要是本报告期较上一年同期非同一控制合并增加的佐力百草中药和佐力百草医药的营业外支出和捐赠支出的增加；

三、现金流量表：

1、经营活动产生的现金净流出额为11192.70万元，较上年同期增加了7541.41万元，同比增加了206.54%，主要是本年度较上年同期应收账款及应收票据的流动资金占用增加量较上年同期增加；

2、投资活动产生的现金净流出额为24445.29万元，较上年同期减少了3173.99万元，同比下降了11.49%，主要是本报告期内收回了部分理财产品的投资款；

3、筹资活动现金净流入额为1637.02万元，较上年同期减少了44066.39万元，同比下降了96.42%，主要是上年同期收到了非公开发行业股票的募集资金。

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

2016年前三季度公司营业收入63475.75万元，比上年同期增长30.37%，营业收入的增长是本报告期较上年同期非同一控制合并增加的佐力百草中药和佐力百草医药的销售收入及珠峰药业百令片销售收入的增加。

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

2016年第三季度重要研发项目的进展及影响

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

		质	究	抓中药配方颗粒市场限制性放 开机遇，拓展盈利空间
7	中药复方制剂	取得新药证书与生产批 件	基础研究阶段	增加中药品种，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

供应商排名	2016年1-9月		2015年1-9月	
	采购额	占比	采购额	占比
第一名	18,684,905.63	8.89%	14,390,325.01	12.21%
第二名	14,821,470.80	7.05%	11,080,455.38	9.40%
第三名	13,995,965.45	6.66%	8,484,727.87	7.20%
第四名	11,751,109.94	5.59%	7,672,337.72	6.51%
第五名	8,209,617.84	3.91%	5,117,738.75	4.34%
合计	67,463,069.66	32.10%	46,745,584.73	39.68%

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

客户排名	2016年1-9月		2015年1-9月	
	销售额	占比	销售额	占比
第一名	170,585,619.02	26.88%	149,821,082.10	30.77%
第二名	68,891,885.43	10.85%	65,394,081.06	13.43%
第三名	36,027,670.63	5.68%	40,921,415.07	8.40%
第四名	29,225,537.27	4.60%	25,358,233.87	5.21%
第五名	26,617,285.33	4.19%	23,980,276.93	4.93%
合计	331,347,997.68	52.21%	305,475,089.03	62.74%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

投融资方面：公司全资子公司佐力健康产业投资管理有限公司与佐力集团共同发起设立的第一期健康产业并购基金——德清佐力君康健康产业发展合伙企业（有限合伙），全体合伙人认缴出资总额为18,700万元人民币，合伙企业财产专项用于收购德清御隆旅游开发有限公司70%的股权以及德清郡安里旅游开发有限公司70%的股权；公司收到了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），深交所对公司申请确认发行面值不超过6.3亿元人民币的债券符合深交所转让条件无异议。

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；瑞云决策易试运行，提高CRM效率；成立联合工作组，加强招标关键省份的招商工作；不断积累临床专家共识，乌灵胶囊新进入了卒中后抑郁临床实践的中国专家共识；积极开展百令片临床征文活动，积累更多临床证据；强化OTC市场推广，将乌灵胶囊定位于中药“心理管理”蓝海市场；拓展灵泽片和灵莲花颗粒等新产品市场，挖掘国家医保目录调整的机会；继续推进中药饮片业务开户工作，挖掘百年老字号“泰记堂”，微店上线；参加第四届中药材基地共建共享大会，倡议“发展道地药材，生产供应优质饮片”；通过佐力健康公益行，树立佐力和产品的品牌形象，玉树捐冬衣活动得到了业务单位和临床医生的积极响应。

技术研发方面：加强中药配方颗粒的研究工作；继续推进灵莲花颗粒大品种培育临床工作；完成了灵泽片四期临床方案的制定；按计划进行中药复方制剂灵香片的工艺研究及百令片变更规格研究工作；公司技术中心被认定为省级企业研究院。

项目进展方面：公司按计划推进“年产400吨乌灵菌粉生产线建设项目”、德清医院新院区建设项目的建设；紧抓配方颗粒政策放开机遇，加快推进年产1600吨中药配方颗粒（第一期年产800吨）生产线建设项目；整合现有资源，创建和申报“国家中医药健康旅游示范基地”以推动中医药健康服务与旅游的深度融合；申报了湖州市政府质量奖。

内部管理方面：持续完善治理结构与内部控制体系，健全公司管理框架，确保经营管理的高效运行，制订了《内部审计工作管理标准手册》、《内部审计项目质量责任及过错追究制度》、《建设工程项目委外审计管理制度》；完善了各部门职责及岗位职责说明书。同时，公司被授予“2016年省级两化融合试点企业”的荣誉称号。

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;俞友珠;浙江德清隆祥投资有限公司	股份限售承诺	俞有强先生作为浙江佐力药业股份有限公司的控股股东、实际控制人及董事,俞友珠女士作为俞有强先生之妻,隆祥投资作为俞有强先生及俞友珠女士共同控制的企业,现郑重承诺如下:俞有强先生在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,将向公司申报所持有的公司股份及变动情况,每年转让的股份将不会超过俞有强先生和隆祥投资合计持有股份公司股份总数的百分之二十五,允许任一方先转让当年可供转让的公司股份额度。在俞有强先生离职后六个月内,将不会转让所持有的公司股份;离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人和隆祥投资合计持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2016 年 08 月 25 日	长期	自承诺之日起,承诺人严格信守上述承诺。
	陈宛如	股份限售承诺	本人对于所持有之股份公司的所有股份,将自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内,不进行转让或者委托他人管理,也不由股份公司回购所持有的股份。上述股份锁定期满后,董弘宇在担任股份公司董事、高级管理人员期间:将向股份公司申报所持有的股份公司的股份及变动情况,每年转让的股份将不会超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五;在董弘宇离职后六个月内,将不会转让所持有的股份公司股份;离职六个月后	2010 年 11 月 25 日	在董弘宇先生担任公司董事、高管期间	自承诺之日起,承诺人严格信守上述承诺。

			的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。			
俞有强	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。 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。	2010 年 01 月 28 日	作为公司的控股股东或实际控制人期间	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、资金占用方面的承诺	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。	2011 年 02 月 22 日	作为公司的控股股东或实际控制人期间	截至出具承诺之日，承诺人严格信守上述承诺。	
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	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。	

	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)					
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		11,452.46					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		23,977.81					
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	1,166.77	1,729.74	6.91%	2018 年 12 月 31 日			是	否
补充流动资金	否	21,841.73	21,841.73	10,285.68	22,248.07	101.86%				是	否
承诺投资项目小计	--	46,841.73	46,841.73	11,452.45	23,977.81	--	--		0	--	--
超募资金投向											

无											
				0							
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0		--	--
合计	--	46,841.73	46,841.73	11,452.45	23,977.81	--	--	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原因	不适用										

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、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。公司在报告期内获得了浙（2016）德清县不动产权第000D620号（土地使用权面积20670.24平方米/房屋建筑面积9728.82平方米）、浙（2016）德清县不动产权第000D646号（土地使用权面积19538平方米/房屋建筑面积12430.62平方米）不动产权证。

2、公司全资子公司佐力健康产业投资管理有限公司与佐力集团共同发起设立第一期健康产业并购基金——德清佐力君康健康产业发展合伙企业（有限合伙），合伙企业全体合伙人对合伙企业的认缴出资总额为18,700万元人民币，其中，佐力集团、浙银汇地（杭州）资本管理有限公司作为普通合伙人分别认缴的出资额为4,000万元、1,000万元，中信证券信通6号定向资产

管理计划的管理人中信证券股份有限公司作为优先级有限合伙人认缴的出资额为11,700万元,佐力健康产业作为劣后级有限合伙人认缴的出资额为3,000万元,合伙企业财产专项用于收购德清御隆旅游开发有限公司70%的股权以及德清郡安里旅游开发有限公司70%的股权。详情请见公司于2016年7月6日发布在巨潮资讯网的《关于对外投资设立并购基金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2016-038)。

3、公司第五届董事会第二十八次(临时)会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过30,000万元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品,期限不超过6个月,在上述额度内,资金可以滚动使用,滚动使用金额累计不超过50,000万元。详情请见公司于2016年7月29日发布在巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》(公告编号:2016-040)。

4、公司收到了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),深交所对公司申请确认发行面值不超过6.3亿元人民币的债券符合深交所转让条件无异议。详情请见公司于2016年9月26日发布在巨潮资讯网的《关于收到深圳证券交易所<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>的公告》(公告编号:2016-057)。

5、报告期内,公司控股股东、实际控制人对其所持有的佐力药业的部分股权进行了解除质押及再质押,截止本报告期末,俞有强先生所拥有的佐力药业股份处于质押状态的股份累计数为142,187,284股,占其持有公司股份总数的82.10%,占公司总股本的23.36%,详情请见公司分别于2016年8月4日、2016年8月17日发布在巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押及再质押的公告》(公告编号:2016-043、054)。

6、公司控股股东、实际控制人俞有强先生的一致行动人浙江德清隆祥投资有限公司于2016年9月28日通过证券交易所大宗交易共计减持公司无限售条件流通股16,146,800股,占公司股份总数的2.6530%。详情请见公司于2016年9月29日发布在巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份暨持股比例低于30%的提示性公告》(公告编号:2016-058)和《简式权益变动报告书》。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2015年度利润分配方案已于2016年6月16日实施完毕,报告期内,公司未实施其他现金分红政策。

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情况。

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 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	111,950,335.99	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	92,224,362.01	39,425,724.19
应收账款	351,496,218.64	183,747,591.61
预付款项	8,996,725.54	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	670,131.67	2,070,172.41
应收股利		
其他应收款	14,473,504.02	2,682,129.98
买入返售金融资产		
存货	205,811,439.29	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	215,417,363.78	220,476,692.66
流动资产合计	1,001,040,080.94	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	479,523,285.79	483,335,407.12
在建工程	59,145,492.73	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	62,435,229.09	45,672,105.55
开发支出		
商誉	161,000,413.88	161,000,413.88
长期待摊费用	23,963,603.06	24,660,733.81
递延所得税资产	3,217,548.79	2,498,358.38
其他非流动资产	58,871,162.00	3,394,940.97
非流动资产合计	997,636,735.34	748,048,189.02
资产总计	1,998,676,816.28	1,850,546,582.90
流动负债：		
短期借款	187,000,000.00	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	17,907,662.00	
应付账款	72,316,531.20	51,850,464.22
预收款项	649,272.61	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	8,079,363.39	20,732,564.95
应交税费	12,547,509.78	27,338,964.52

应付利息	408,181.73	326,699.92
应付股利		
其他应付款	50,522,227.27	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	9,590,000.00	1,590,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	359,020,747.98	321,661,270.65
非流动负债：		
长期借款	143,000,000.00	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	24,834,380.28	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	167,834,380.28	93,281,331.89
负债合计	526,855,128.26	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	411,951,993.63	411,368,516.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	48,702,770.88	41,147,863.75
一般风险准备		
未分配利润	254,596,419.66	230,548,972.84
归属于母公司所有者权益合计	1,323,876,032.17	1,291,690,200.99
少数股东权益	147,945,655.85	143,913,779.37
所有者权益合计	1,471,821,688.02	1,435,603,980.36
负债和所有者权益总计	1,998,676,816.28	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	90,733,241.32	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	73,269,924.93	13,360,637.59
应收账款	207,184,926.31	92,449,070.09
预付款项	7,364,541.79	3,021,963.80
应收利息	670,131.67	2,070,172.41
应收股利		
其他应收款	17,411,533.25	1,752,976.88
存货	84,441,615.51	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	174,702,175.20	188,950,000.00
流动资产合计	655,778,089.98	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	440,144,000.00	315,044,000.00
投资性房地产		

固定资产	403,456,061.27	404,676,155.39
在建工程	59,142,835.07	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	52,477,856.82	35,396,831.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,320,274.20	21,380,321.29
递延所得税资产	1,278,440.33	1,100,137.30
其他非流动资产	15,526,622.00	559,361.97
非流动资产合计	1,049,126,089.69	801,783,361.91
资产总计	1,704,904,179.67	1,614,923,990.17
流动负债：		
短期借款	174,000,000.00	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	8,407,662.00	
应付账款	10,336,344.21	12,224,728.55
预收款项	187,913.74	516,741.57
应付职工薪酬	6,174,843.00	16,622,262.99
应交税费	7,903,370.26	16,326,669.37
应付利息	408,181.73	326,699.92
应付股利		
其他应付款	11,724,266.75	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	9,590,000.00	1,590,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	228,732,581.69	241,365,064.97
非流动负债：		
长期借款	143,000,000.00	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	24,255,344.76	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	167,255,344.76	93,281,331.89
负债合计	395,987,926.45	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	48,702,770.88	41,147,863.75
未分配利润	238,378,549.81	217,294,797.03
所有者权益合计	1,308,916,253.22	1,280,277,593.31
负债和所有者权益总计	1,704,904,179.67	1,614,923,990.17

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	167,123,306.44	157,985,075.88
其中：营业收入	167,123,306.44	157,985,075.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,631,186.88	140,662,624.38

其中：营业成本	77,382,259.50	48,896,668.45
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		
营业税金及附加	1,434,164.99	1,677,294.32
销售费用	64,657,513.79	66,975,069.03
管理费用	20,064,715.98	19,995,296.42
财务费用	2,938,670.23	1,072,427.12
资产减值损失	153,862.39	2,045,869.04
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）	8,955,955.00	499,160.96
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,448,074.56	17,821,612.46
加：营业外收入	10,504,630.67	5,747,138.58
其中：非流动资产处置利得	134,932.09	
减：营业外支出	78,494.42	71,879.88
其中：非流动资产处置损失	0.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,874,210.81	23,496,871.16
减：所得税费用	1,319,651.25	2,573,185.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,554,559.56	20,923,686.13
归属于母公司所有者的净利润	16,765,476.09	18,720,436.80
少数股东损益	1,789,083.47	2,203,249.33
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	18,554,559.56	20,923,686.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,765,476.09	18,720,436.80
归属于少数股东的综合收益总额	1,789,083.47	2,203,249.33
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0275	0.0308
(二)稀释每股收益	0.0275	0.0308

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	69,515,889.53	101,229,712.97
减：营业成本	9,245,727.37	12,554,538.26

营业税金及附加	1,054,092.02	1,557,165.94
销售费用	43,107,724.83	53,689,647.60
管理费用	14,835,618.19	17,512,422.34
财务费用	2,810,084.01	1,107,861.54
资产减值损失	-74,838.44	1,457,277.28
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）	8,412,022.76	401,577.63
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）	6,949,504.31	13,752,377.64
加：营业外收入	8,702,162.58	4,314,393.76
其中：非流动资产处置利得	134,932.09	
减：营业外支出	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）	15,641,666.89	18,066,771.40
减：所得税费用	519,978.74	1,765,303.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,121,688.15	16,301,467.74
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	15,121,688.15	16,301,467.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0248	0.0268
（二）稀释每股收益	0.0248	0.0268

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	634,757,512.84	486,880,750.02
其中：营业收入	634,757,512.84	486,880,750.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	581,752,123.13	418,695,723.32
其中：营业成本	246,750,296.45	135,324,687.92
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	6,054,278.72	5,189,258.32
销售费用	255,277,277.13	214,800,172.91
管理费用	60,692,180.85	54,224,896.86
财务费用	7,860,643.48	3,673,535.43
资产减值损失	5,117,446.50	5,483,171.88
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）	9,909,096.31	499,160.96

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）	62,914,486.02	68,684,187.66
加：营业外收入	29,062,460.00	21,410,599.79
其中：非流动资产处置利得	134,932.09	
减：营业外支出	425,187.26	206,533.68
其中：非流动资产处置损失	17,404.78	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,551,758.76	89,888,253.77
减：所得税费用	9,609,312.27	9,804,985.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,942,446.49	80,083,268.76
归属于母公司所有者的净利润	74,206,093.31	73,445,253.59
少数股东损益	7,736,353.18	6,638,015.17
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	81,942,446.49	80,083,268.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,206,093.31	73,445,253.59
归属于少数股东的综合收益总额	7,736,353.18	6,638,015.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1219	0.1307
（二）稀释每股收益	0.1219	0.1307

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	329,434,137.15	326,839,217.51
减：营业成本	47,672,086.80	40,294,660.05
营业税金及附加	5,081,828.36	4,831,880.52
销售费用	180,122,884.62	171,785,638.62
管理费用	44,708,344.32	47,145,610.47
财务费用	7,526,563.94	4,213,111.57
资产减值损失	3,506,254.06	4,353,407.45
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）	13,967,525.76	2,015,269.86
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）	54,783,700.81	56,230,178.69
加：营业外收入	22,847,152.42	18,914,374.97
其中：非流动资产处置利得	134,932.09	
减：营业外支出	203,215.75	-38,094.28
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,427,637.48	75,182,647.94

减：所得税费用	6,185,238.21	7,323,507.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,242,399.27	67,859,140.71
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	71,242,399.27	67,859,140.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1171	0.1208
（二）稀释每股收益	0.1171	0.1208

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	476,518,431.28	407,844,198.58
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	5,472,045.82	7,586,250.15
收到其他与经营活动有关的现金	31,820,927.07	16,173,640.97
经营活动现金流入小计	513,811,404.17	431,604,089.70
购买商品、接受劳务支付的现金	198,526,171.56	123,905,322.57
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	96,106,761.38	71,341,573.91
支付的各项税费	96,314,812.74	80,061,421.45
支付其他与经营活动有关的现金	234,790,618.82	192,808,624.18
经营活动现金流出小计	625,738,364.50	468,116,942.11
经营活动产生的现金流量净额	-111,926,960.33	-36,512,852.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	81,470,254.33	
取得投资收益收到的现金	9,257,613.08	162,307.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,500.00	5,400.00
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	90,898,367.41	167,707.35
购建固定资产、无形资产和其他	95,181,406.86	23,030,125.58

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	233,292,200.00	195,000,000.00
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	6,877,617.76	58,330,354.65
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	335,351,224.62	276,360,480.23
投资活动产生的现金流量净额	-244,452,857.21	-276,192,772.88
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	472,049,400.00
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	260,000,000.00	250,530,000.00
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	262,750,000.00	726,184,089.40
偿还债务支付的现金	174,340,000.00	172,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,296,402.74	70,569,997.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,870,999.47	1,407,212.03
支付其他与筹资活动有关的现金	1,743,398.60	26,350,000.00
筹资活动现金流出小计	246,379,801.34	269,149,997.28
筹资活动产生的现金流量净额	16,370,198.66	457,034,092.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,151.11	2,148.84
五、现金及现金等价物净增加额	-340,008,467.77	144,330,615.67
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	110,115,937.39	390,039,126.39

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	167,984,410.77	272,908,622.19

收到的税费返还	5,022,500.01	7,131,250.00
收到其他与经营活动有关的现金	18,263,388.57	10,694,721.36
经营活动现金流入小计	191,270,299.35	290,734,593.55
购买商品、接受劳务支付的现金	15,942,045.14	20,294,007.36
支付给职工以及为职工支付的现金	72,414,293.39	66,636,330.17
支付的各项税费	74,346,877.94	67,040,749.82
支付其他与经营活动有关的现金	171,356,560.45	154,033,312.30
经营活动现金流出小计	334,059,776.92	308,004,399.65
经营活动产生的现金流量净额	-142,789,477.57	-17,269,806.10
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	13,488,422.84	1,775,999.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,500.00	5,400.00
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	31,108,922.84	1,781,399.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,749,464.55	19,157,846.58
投资支付的现金	36,780,000.00	170,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	137,312,800.00	110,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	252,842,264.55	299,157,846.58
投资活动产生的现金流量净额	-221,733,341.71	-297,376,447.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		472,049,400.00
取得借款收到的现金	229,000,000.00	228,980,000.00
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	229,000,000.00	701,509,400.00
偿还债务支付的现金	148,340,000.00	154,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,429,040.94	69,038,955.82

支付其他与筹资活动有关的现金	1,743,398.60	26,350,000.00
筹资活动现金流出小计	203,512,439.54	250,268,955.82
筹资活动产生的现金流量净额	25,487,560.46	451,240,444.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,151.11	2,148.84
五、现金及现金等价物净增加额	-339,034,107.71	136,596,339.92
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	88,979,842.72	322,364,679.40

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。