

浙江佐力药业股份有限公司

2017年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务报表，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了中汇会审【2018】0475号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。现将2017年度财务决算报告如下：

一、2017年度经营成果

2017年度公司实现营业收入79,391.17万元，比上年同期下降5.49%；实现利润总额6,141.97万元，比上年同期减少35.42%；实现归属于上市公司股东的净利润4,514.03万元，比上年同期减少37.32%。其构成情况如下：

（一）营业收入较上年数减少了4,612.63万元，下降了5.49%，公司受两票制、二次议价、药占比控制等相关政策的影响，主导产品销售收入有所下降。其中：乌灵系列产品销售收入较上年同期减少了5,406.30万元，同比下降了13.43%；百令系列产品销售收入较上年同减少了1,091.34万元，同比下降了7.89%；中药饮片系列产品销售收入较上年同期增加了3,531.37万元，同比增长了20.86%；

（二）营业成本本年数较上年数增加了1,406.25万元，增长了4.14%，主要是随中药饮片系列产品销售收入增加而增加的营业成本；

（三）资产减值损失本年数较上年数增加了197.84万元，增长101.78%，主要系本期计提了184.60万元的存货跌价准备；

（四）投资收益本年数较上年数减少了 675.92 万元，降低了 64.99%，主要是本报告期理财产品收益大幅减少所致；

（五）其他收益本年数较上年数增加了 3,882.58 万元；营业外收入本年数较上年数减少了 2,415.76 万元，降低 54.47%，主要是本报告期内财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，改变了财务报表的列报格式，及收到的政府补助的增加；

（六）营业外支出本年数较上年数增加了 322.17 万元，增长了 44.07%，主要是因募集资金投资项目“年产 400 吨乌灵菌粉生产线”建设用地的需要，处置了部分固定资产损失增加所致。

二、2017 年 12 月 31 日财务状况

2017 年末，公司总资产 215,243.07 万元，同比增长 5.62%；负债总额 66,205.57 万元，同比增长 16.97%；归属于母公司所有者权益合计 135,466.73 万元，同比增长 2.49%。

（一）期末公司总资产 215,243.07 万元，同比增长 5.62%，其中：

1、报告期末的货币资金为 16,875.47 万元，较期初数减少了 16,146.44 万元，降低了 48.90%，主要系本报告期内支付了德清医院和浙江佐力健康产业投资管理有限公司（以下简称“健康产业基金”）的投资款；进行了固定资产规模增加的投资；因公司本期新增中药配方颗粒业务，粒剂生产所需的原材料支付较多的货币资金；

2、报告期末的其他应收款为 711.30 万元，较期初数减少了 1,385.00 万元，降低了 66.07%，是报告期内收回了期初的即征即退增值税班税返还款；

3、报告期末的存货为 26,556.14 万元，较期初数增加了 5,517.75 万元，增长了 26.23%，主要是颗粒剂原材料及产成品库存的增加；

4、报告期末的持有待售资产为 6,507.98 万元，较期初数增加了 6,507.98 万元，主要是公司于 2017 年 11 月 9 日与杭州通协企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州通协合伙”）就转让子公司浙江凯欣医药有限公司（以下简称“凯欣医药公司”）股权事宜签订了《股权转让协议》，同时公司已收到杭州通协合伙按协议约定支付的股权转让进度款 800.00 万元，将凯欣医药公司的

资产列式为持有待售资产；

5、报告期末的可供出售金融资产为 25,195.00 万元，较期初数增加了 7,247.00 万元，增长 40.38%，主要是报告期对德清医院和德清郡健投资管理合伙企业（有限合伙）增加投资所致；

6、报告期末的固定资产为 60,303.45 万元，较期初数增加了 14,150.77 万元，增长了 30.66%，本报告期内因年产 1600 吨中药配方颗粒生产线达到可使用状态，增加固定资产 8,470.21 万元；因年产 400 吨乌灵菌粉生产线建设项目建设需求，拆除固定资产净值为 1,007.05 万元；

7、报告期末的其他非流动资产为 1,112.51 万元，较期初数增中了 950.77 万元，增长了 587.82%，主要是期末预付长期资产购置款增加所致；

（二）公司负债总额 66,205.57 万元，较期初增长了 16.97%，其中：

1、报告期末的应付账款为 13,294.00 万元，较期初数增加了 6,216.13 万元，主要系公司本期新增中药配方颗粒剂业务，导致资产购置款、原材料采购款增加所致；

2、报告期末的持有待售负债为 2,836.08 万元，系将凯欣的负债列式为持有待售资产；

（三）归属于母公司所有者权益总额 135,466.73 万元，较期初数增加了 3295.21 万元，增长 2.49%，主要是公司的经营结余增加；

（四）公司 2017 年度末资产负债率为 30.76%，较 2016 年度末增加了 2.99 个百分点。

三、2017 年度现金流量状况

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	87,414.99	87,509.16	-0.11%
经营活动现金流出小计	86,764.35	81,678.71	6.23%
经营活动产生的现金流量净额	650.64	5,830.45	-88.84%
投资活动现金流入小计	16,479.24	8,798.71	87.29%
投资活动现金流出小计	30,386.79	31,493.35	-3.51%

投资活动产生的现金流量净额	-13,907.55	-22,694.64	-38.72%
筹资活动现金流入小计	28,559.32	36,875.00	-22.55%
筹资活动现金流出小计	30,879.00	32,619.90	-5.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,319.68	4,255.10	-154.52%
现金及现金等价物净增加额	-15,576.82	-12,608.95	23.54%

公司 2017 年度现金流量净额为-15,576.82 万元，其中经营性现金流量净额为 650.64 万元，投资活动产生的现金流量净额为-13,907.55 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-2,319.68 万元。

1、经营活动产生的现金流量净额为650.64万元，较上年同期减少了5,179.81万元，同比下降了88.84%，主要原因是一、随经营收入的下降，公司销售商品提供劳务收到的现金流有所下降；二、年产1600吨中药配方颗粒生产线建设达产后，配备合理库存，而增加了购买商品及劳务的现金流出；

2、投资活动产生的现金净流出额为13,907.55万元，较上年同期减少8,787.09万元，同比下降了38.72%，主要原因是本报告期收回到期的理财产品的增加；

3、筹资活动产生的现金流量净流出额为2,319.68万元，较上年同期减少了6,574.78万元，同比下降了154.52%，主要原因是本报告期因银行借款增加较上年同期减少。

四、主要财务指标

单位：元

	2017 年	2016 年	本年比上年增 减	2015 年
营业收入（元）	793,911,691.17	840,037,943.39	-5.49%	670,857,129.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,140,282.71	72,020,425.44	-37.32%	84,772,991.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,704,510.82	56,033,593.09	-41.63%	74,215,551.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,506,364.20	58,304,456.68	-88.84%	97,128,289.73

基本每股收益（元/股）	0.07	0.12	-41.67%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.12	-41.67%	0.15
加权平均净资产收益率	3.38%	5.51%	-2.13%	7.64%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	2,152,430,710.10	2,037,850,043.77	5.62%	1,850,546,582.90
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,354,667,298.53	1,321,715,149.46	2.49%	1,291,690,200.99

综上所述，2017 年度公司财务状况良好，适度负债，财务风险控制较好，具有较好的盈利能力。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 16 日