

证券代码：300181

证券简称：佐力药业

公告编号：2024-067

浙江佐力药业股份有限公司

2024 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

- 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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)	616,624,658.40	35.97%	2,044,879,347.76	39.59%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	125,426,028.33	40.61%	421,480,135.50	46.93%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	122,964,581.10	41.17%	415,067,473.62	47.80%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	--	--	214,125,849.27	-4.39%
基本每股收益(元/ 股)	0.1796	41.19%	0.6018	47.14%
稀释每股收益(元/ 股)	0.1796	41.19%	0.6018	47.14%
加权平均净资产收益 率	4.65%	1.37%	15.13%	4.71%
	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)	3,872,439,027.99	3,627,038,970.51	6.77%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	2,599,700,232.89	2,728,743,064.49	-4.73%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者

权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1788	0.6009

（二）非经常性损益项目和金额适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,447,240.99	-7,542,527.67	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,973,269.60	15,882,501.51	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	0.00	638,792.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-571,803.96	-1,275,488.66	
减：所得税影响额	358,127.56	1,100,073.01	
少数股东权益影响额（税后）	29,131.84	190,543.12	
合计	2,461,447.23	6,412,661.88	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生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 78,630.95 万元，较期初数减少了 14,566.99 万元，降低了 15.63%，主要为：1）本报告期因利润增加而增加了经营性现金净流入 21,412.58 万元；2）本报告期因银行贷款净增加、现金股利分配和股份回购现金流出而增加筹资性净现金流出 35,331.24 万元；

2、交易性金融资产期末数为 0.00 万元，较期初数减少了 15,100.00 万元，降低了 100.00%，是本报告期公司赎回了前期对闲置资金进行现金管理所购买的产品所致；

3、应收账款期末数为 75,144.93 万元，较期初数增加了 27,860.70 万元，增长了 58.92%，主要为：1) 本报告期新增了商业公司销售收入对应增加的应收账款；2) 本报告期随销售收入增长的应收账款增加以及部分客户在期间内信用额度与期末授信额度差异所致；

4、应收款项融资期末数为 18,697.96 万元，较期初数增加了 12,740.63 万元，增长了 213.86%，为本报告期票据结算增加所致；

5、预付账款期末数为 2,498.57 万元，较期初数增加了 2,086.48 万元，增长了 506.32%，主要是本报告期增加了预付采购款以及研发费用所致；

6、其他应收款期末数为 3,978.75 万元，较期初数增加了 3,076.73 万元，增长了 341.09%，主要是本报告期内应收的增值税即征即退返还增长所致；

7、其他权益工具投资期末数为 13,326.80 万元，较年初减少了 4,458.51 万元，降低了 25.07%，是本报告期公司孙公司佐力创新医疗参股公司 CARsgen Therapeutics Holdings Limited(科济药业) 在本报告期内市值减少所致；

8、固定资产期末数为 101,151.67 万元，较期初数增加了 3,143.90 万元，增长了 3.21%，主要是本报告期“植物提取数字化车间”达到预定可使用状态转固所致；

9、在建工程期末数为 10,510.86 万元，较期初数增加了 4,396.68 万元，增长了 71.91%，主要是本报告期公司继续对“智能化中药生产基地建设与升级项目”和“创新医药产业化项目新建厂房及附属工程二期”等项目进行投入所致；

10、短期借款期末数为 36,164.79 万元，较期初数增加了 16,858.65 万元，增长了 87.32%，是本报告期增加了短期借款所致；

11、应付票据期末数为 3,907.07 万元，较期初数增加了 2,747.92 万元，增长了 237.06%，是本报告期对部分供应商使用了银行承兑汇票结算款项所致；

12、应付账款期末数为 60,007.39 万元，较期初数增加了 17,781.28 万元，增长了 42.11%，主要是随着公司规模增加，供应商及推广商增加了信用额度和延长信用期所致；

13、应付职工薪酬期末数为 2,337.99 万元，较期初数减少了 3,031.30 万元，降低了 56.46%，主要是本报告期支付了 2023 年度年终奖所致；

14、应交税费期末数为 10,244.00 万元，较期初数增加了 3,652.33 万元，增长了 55.41%，是本报告期增加了各项税费；

15、递延所得税负债期末数为 1,035.50 万元，较期初数减少了 1,132.76 万元，降低了 52.24%；其他综合收益期末数为 1,173.26 万元，较期初数减少了 3,093.22 万元，降低了 72.50%，是随公司孙公司佐力创新医疗参股公司 CARsgen Therapeutics Holdings Limited(科济药业) 市值减少而相应减少的递延所得税负债及其他综合收益；

16、库存股期末数为 20,396.64 万元，较期初数增加了 20,396.64 万元，是本报告期进行了股份回购所致；

17、盈余公积期末数为 14,988.03 万元，较期初数增加了 3,480.93 万元，增长了 30.25%，是本报告期内因利润分配而增加了法定盈余公积所致。

二、利润表部分

1、年初至报告期末实现的营业收入为 204,487.93 万元，较上年同期数增加了 57,993.22 万元，同比增长了 39.59%。其中：

1) 乌灵系列营业收入同比增长 24.88%，主要是乌灵胶囊的销售数量和销售金额较上年同期分别增长了 30.24%和 22.67%，灵泽片的销售数量和销售金额较上年同期分别增长了 37.05%和 36.90%；

2) 百令系列的销售数量较上年同期增加 22.14%，但销售金额较上年同期减少 4.89%；

3) 中药饮片系列销售收入较上年同期增长了 51.24%；随着中药配方颗粒国标和省标的备案品种增加，中药配方颗粒销售收入较上年同期数增长了 175.96%；

4) 佐力医药公司实现新增销售收入 11,721.77 万元；

2、年初至报告期末营业成本发生额为 78,510.71 万元，较上年同期数增加了 32,579.49 万元，同比增长了 70.93%，主要是随产品销售收入增长而增加的营业成本。营业成本的增长率高于营业收入的增长率，主要原因如下：1) 乌灵胶囊及百令片部分地区因集采而降价，营业收入金额增长低于销售数量的增长；2) 中药饮片及中药配方颗粒的营业收入增长迅速及新增商业公司销售收入的增加，导致营业结构发生变化；

3、年初至报告期末财务费用额为-691.13 万元，较上年同期数增加了 429.98 万元，同比增长了 38.35%，主要是公司利息收入的下降所致；

4、年初至报告期末其他收益发生额为 8,174.86 万元，较上年同期数增加了 2,060.24 万元，同比增长了 33.69%，是本报告期收到的政府补助的增加和增值税即征即退返还的增加；

5、年初至报告期末信用减值损失发生额为 1,078.41 万元，较上年同期数增加了 1,045.62 万元，同比增长了 3,189.02%，是本报告期计提的应收款项减值准备；

6、年初至报告期末营业外支出发生额为 974.59 万元，较上年同期数增加了 850.24 万元，同比增长了 683.74%，主要是本报告期处置了部分固定资产的损失；

7、年初至报告期末所得税费用 6,740.47 万元，较上年同期数增加了 2,376.48 万元，同比增长了 54.46%，是本报告期内应税利润增长而增加的所得税费用。

三、现金流量表部分

本报告期内现金及现金等价物净减少额为 14,529.60 万元，较上年同期增加了 8,342.09 万元，同比增长了 134.82%，主要原因是：

1、经营活动产生的现金净流量流入额为 21,412.58 万元，较上年同期减少了 982.61 万元，同比降低了 4.39%，主要是 1) 本报告期内中药饮片、中药配方颗粒以及新增商业公司销售收入的增长而增加采购量的现金支出；2) 随着企业经营收入的增长而增加的各项费用所致；

2、投资活动产生的现金净流量流出额为 357.56 万元，较上年同期减少了 11,157.27 万元，同比降低了 96.89%，主要是本报告期内理财产品净赎回额较上年同期显著增长所致；

3、筹资活动产生的现金净流量流出额为 35,584.62 万元，较上年同期增加了 18,516.73 万元，同比增长了 108.49%，主要是：1) 本报告期净增加银行贷款流入 16,631.19 万元；2) 本报告期因现金股利分配及股份回购现金流出 51,962.43 万元。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,613	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（不含通过转融通出借股份）			

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
俞有强	境内自然人	18.52%	129,890,463	97,417,847	质押	64,500,000
王可方	境内自然人	3.02%	21,150,000	0	不适用	0
彭涛	境内自然人	1.92%	13,436,996	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.85%	12,994,104	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.83%	12,864,600	0	不适用	0
全国社保基金四零三组合	其他	1.59%	11,182,650	0	不适用	0
中欧基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—中欧基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	1.05%	7,354,915	0	不适用	0
中欧基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—中欧基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	1.04%	7,298,800	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	0.93%	6,531,443	0	不适用	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.74%	5,197,470	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
俞有强	32,472,616		人民币普通股	32,472,616		
王可方	21,150,000		人民币普通股	21,150,000		
彭涛	13,436,996		人民币普通股	13,436,996		
香港中央结算有限公司	12,994,104		人民币普通股	12,994,104		
中国建设银行股份有限公司—富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	12,864,600		人民币普通股	12,864,600		
全国社保基金四零三组合	11,182,650		人民币普通股	11,182,650		
中欧基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—中欧基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一	7,354,915		人民币普通股	7,354,915		

资产管理计划			
中欧基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—中欧基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	7,298,800	人民币普通股	7,298,800
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	6,531,443	人民币普通股	6,531,443
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF）	5,197,470	人民币普通股	5,197,470
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，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		

注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至报告期末，浙江佐力药业股份有限公司回购专用证券账户持有股份数量为 14,895,074 股，占公司总股本比例为 2.12%。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（二）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

（三）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
吴英	0	0	3,750	3,750	高管锁定股	高管锁定股，任职期内执行董监高限售规定
陈建	777,386	0	259,129	1,036,515	离任高管锁定	离任高管锁定股份按照规定解除限售
陈国芬	601,515	601,515	0	0	离任高管锁定	离任高管锁定股份按照规定已解除限售
合计	1,378,901	601,515	262,879	1,040,265	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、控股股东、实际控制人解除质押及质押事项

报告期内，公司控股股东、实际控制人俞有强先生办理了部分股份解除质押及质押业务，截至本公告披露日，俞有强先生累计质押数量 64,500,000 股，占其所持股份比例 49.66%，占公司总股本比例 9.20%。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日、2024 年 7 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及质押的公告》

（公告编号：2024-048）、《关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及质押的公告》（公告编号：2024-049）。

2、为控股子公司提供担保事项

报告期内，公司为控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司（以下简称“珠峰药业”）与中信银行股份有限公司（西宁分行）（以下简称“中信银行西宁分行”）签署了《最高额保证合同》，同意公司为珠峰药业向中信银行西宁分行申请 3,000 万元人民币的授信额度（敞口）提供连带责任保证担保。以上事项已通过董事会审议并发布进展公告，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告》（公告编号：2024-061）。

3、回购公司股份事项

公司于 2024 年 7 月 26 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，用于后期实施股权激励计划。回购的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 20 元/股（含），回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。

截至 2024 年 9 月 6 日，公司本次回购股份方案已实施完毕，实际回购时间区间为 2024 年 8 月 13 日至 2024 年 9 月 6 日。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 14,895,074 股，占公司当前总股本的 2.12%，最高成交价为 15.12 元/股，最低成交价为 11.96 元/股，成交总金额为人民币 203,966,434.04 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份达到 2%暨回购完成的公告》（公告编号：2024-063）。

四、季度财务报表

（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

2024 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	786,309,541.54	931,979,466.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		151,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	751,449,264.21	472,842,277.11
应收款项融资	186,979,603.43	59,573,271.51
预付款项	24,985,689.94	4,120,899.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,787,489.71	9,020,190.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	478,556,595.49	426,520,647.88

其中：数据资源		
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	317,356.85	1,413,142.54
流动资产合计	2,268,385,541.17	2,056,469,895.91
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	1,772,100.12	1,846,952.95
其他权益工具投资	133,267,962.66	177,853,036.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,011,516,650.55	980,077,659.25
在建工程	105,108,566.48	61,141,769.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,889,491.99	19,007,080.71
无形资产	73,320,763.72	71,266,529.30
其中：数据资源		
开发支出	10,798,072.07	4,921,008.06
其中：数据资源		
商誉	130,318,682.15	130,318,682.15
长期待摊费用	17,975,939.75	20,567,565.00
递延所得税资产	26,860,110.80	25,497,518.00
其他非流动资产	74,225,146.53	78,071,273.99
非流动资产合计	1,604,053,486.82	1,570,569,074.60
资产总计	3,872,439,027.99	3,627,038,970.51
流动负债：		
短期借款	361,647,859.13	193,061,396.93
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	39,070,725.00	11,591,494.55
应付账款	600,073,878.26	422,261,080.00
预收款项	1,081,430.38	343,749.16
合同负债	4,551,234.26	2,234,583.33
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	23,379,901.61	53,692,917.62
应交税费	102,439,956.66	65,916,607.05
其他应付款	29,114,298.12	22,939,365.96
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	12,129,602.22	12,504,282.44
其他流动负债	591,660.45	10,279,993.36
流动负债合计	1,174,080,546.09	794,825,470.40
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	7,780,678.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,202,684.21	16,687,676.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,764,990.99	19,896,586.81
递延所得税负债	10,354,976.38	21,682,589.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,103,329.58	58,266,851.95
负债合计	1,231,183,875.67	853,092,322.35
所有者权益：		
股本	701,387,335.00	701,387,335.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,135,368,907.84	1,135,368,907.84
减：库存股	203,966,434.04	
其他综合收益	11,732,626.43	42,664,858.74
专项储备		
盈余公积	149,880,301.56	115,070,971.33
一般风险准备		
未分配利润	805,297,496.10	734,250,991.58
归属于母公司所有者权益合计	2,599,700,232.89	2,728,743,064.49
少数股东权益	41,554,919.43	45,203,583.67
所有者权益合计	2,641,255,152.32	2,773,946,648.16
负债和所有者权益总计	3,872,439,027.99	3,627,038,970.51

法定代表人：汪涛 主管会计工作负责人：叶利 会计机构负责人：冷鹤

2、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	2,044,879,347.76	1,464,947,132.50
其中：营业收入	2,044,879,347.76	1,464,947,132.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,611,761,923.04	1,188,305,385.08
其中：营业成本	785,107,058.96	459,312,143.43
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	21,218,914.96	16,501,923.96
销售费用	684,123,230.33	597,941,105.01

管理费用	77,419,474.48	67,577,986.07
研发费用	50,804,515.11	58,183,284.31
财务费用	-6,911,270.80	-11,211,057.70
其中：利息费用	6,555,189.22	6,012,944.64
利息收入	13,574,239.23	17,342,268.01
加：其他收益	81,748,620.64	61,146,252.39
投资收益（损失以“-”号填列）	-481,763.27	-290,251.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-74,852.83	-238,018.52
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）	-10,784,061.03	-327,880.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	343,312.30	240,442.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	503,943,533.36	337,410,309.54
加：营业外收入	589,405.75	56,868.10
减：营业外支出	9,745,927.11	1,243,518.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	494,787,012.00	336,223,659.53
减：所得税费用	67,404,728.72	43,639,960.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	427,382,283.28	292,583,698.54
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	427,382,283.28	292,583,698.54
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	421,480,135.50	286,865,191.49
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,902,147.78	5,718,507.05
六、其他综合收益的税后净额	-33,438,805.14	-121,960,107.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,932,232.31	-112,817,977.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-30,932,232.31	-112,817,977.38
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	-30,932,232.31	-112,817,977.38

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	-2,506,572.83	-9,142,129.62
七、综合收益总额	393,943,478.14	170,623,591.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	390,547,903.19	174,047,214.11
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,395,574.95	-3,423,622.57
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.6018	0.4090
(二) 稀释每股收益	0.6018	0.4090

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：叶利 会计机构负责人：冷鹤

3、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	1,835,989,456.16	1,542,522,974.09
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	35,079,222.87	62,553,293.48
收到其他与经营活动有关的现金	43,026,043.98	29,191,998.12
经营活动现金流入小计	1,914,094,723.01	1,634,268,265.69
购买商品、接受劳务支付的现金	617,990,414.50	427,389,184.33
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		
支付给职工及为职工支付的现金	238,167,034.52	195,164,907.96
支付的各项税费	226,447,381.32	185,902,631.41
支付其他与经营活动有关的现金	617,364,043.40	601,859,560.38
经营活动现金流出小计	1,699,968,873.74	1,410,316,284.08
经营活动产生的现金流量净额	214,125,849.27	223,951,981.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	151,000,000.00	40,750,000.00
取得投资收益收到的现金	638,792.83	279,518.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	520,200.00	6,000.00
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	152,158,992.83	41,035,518.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,734,614.68	125,183,883.94
投资支付的现金		31,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	155,734,614.68	156,183,883.94
投资活动产生的现金流量净额	-3,575,621.85	-115,148,365.94
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	377,680,678.00	259,699,428.54
收到其他与筹资活动有关的现金		5,670,000.00
筹资活动现金流入小计	377,680,678.00	265,369,428.54
偿还债务支付的现金	211,368,738.22	204,830,690.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,089,308.18	219,402,461.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,044,239.19	6,844,077.05
支付其他与筹资活动有关的现金	207,068,817.19	11,815,178.26
筹资活动现金流出小计	733,526,863.59	436,048,330.42
筹资活动产生的现金流量净额	-355,846,185.59	-170,678,901.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31.53	222.65
五、现金及现金等价物净增加额	-145,295,989.70	-61,875,063.56
加：期初现金及现金等价物余额	928,492,018.24	1,062,579,204.42
六、期末现金及现金等价物余额	783,196,028.54	1,000,704,140.86

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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董事会
2024 年 10 月 25 日