

## 浙江佐力药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	832,160,616.49	348,644,152.07	138.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	671,872,706.09	207,171,734.35	224.31%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.40	3.45	143.48%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,996,582.30		-132.45%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.16		-123.88%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	71,600,494.69	4.85%	198,292,253.81	6.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,548,809.81	18.00%	38,883,371.74	27.14%
基本每股收益(元/股)	0.17	-10.53%	0.51	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.17	-10.53%	0.51	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.04%	-3.99%	6.97%	-9.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.00%	-3.94%	6.57%	-10.05%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	53,317.78	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,005,646.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,404,817.76	

所得税影响额	-398,121.92	
合计	2,256,024.18	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,264	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
赵建平	580,000	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	489,727	人民币普通股
王云飞	446,240	人民币普通股
张新德	268,468	人民币普通股
郭旭	208,800	人民币普通股
林美珠	202,100	人民币普通股
陈家夫	174,600	人民币普通股
王志	159,600	人民币普通股
董杰	152,300	人民币普通股
祝希春	152,275	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
俞有强	24,750,000	0	0	24,750,000	首发承诺	2014年2月22日
浙江康恩贝制药股份有限公司	15,600,000	0	0	15,600,000	首发承诺	2012年2月22日
姚晓春	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2012年2月22日
王戈迪	2,400,000	0	0	2,400,000	首发承诺	2012年2月22日
浙江德清隆祥担保投资有限公司	2,400,000	0	0	2,400,000	首发承诺	2014年2月22日
董弘宇	2,250,000	0	0	2,250,000	首发承诺	2012年2月22日
江南	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2012年2月22日
陈宛如	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2012年2月22日
俞敬伟	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2012年2月22日
冯国富	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2012年2月22日
许颖翟	450,000	0	0	450,000	首发承诺	2012年2月22日
陈建	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012年2月22日
陈瑞祥	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012年2月22日
郑学根	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012年2月22日
俞汝飞	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012年2月22日
朱晓平	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012年2月22日
王冲	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012年2月22日

盛卫华	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012年2月22日
朱玉燕	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012年2月22日
宣峰	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012年2月22日
陈国芬	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012年2月22日
黄伟	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012年2月22日
赵勇	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012年2月22日
沈惟豪	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012年2月22日
王亦红	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012年2月22日
郑超一	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012年2月22日
郭银丽	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012年2月22日
张小萍	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012年2月22日
吴英	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012年2月22日
施海明	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012年2月22日
程绯	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012年2月22日
褚衣颖	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012年2月22日
赵水庄	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012年2月22日
合计	60,000,000	0	0	60,000,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、主要资产及负债构成及变动情况

- (1) 期末货币资金较期初增长了 839.11%，主要是报告期内收到了募集资金。
- (2) 期末应收票据较期初增长了 49.34%，主要是报告期内减少了票据贴现。
- (3) 期末应收账款较期初增长了 82.50%，主要是报告期内公司主导产品销售收入增长，及为了更好地服务于销售，公司通常在会计年度前期会适当放宽商业单位的赊销额度，导致期末应收账款余额较年初余额有所增加。
- (4) 期末应收利息较期初增加了 481.01 万元，是募集资金定期存款的利息。
- (5) 期末其他应收款较期初下降了 82.77%，主要是上市费用在募集资金到位后核销所致。
- (6) 期末在建工程较期初增长了 122.40%，主要是对“新增年产 200 吨乌灵菌项目”、“新增年产 4.5 亿粒乌灵胶囊建设项目”等项目的投入。
- (7) 期末开发支出较期初增长了 33.22%，主要是灵泽片项目投入增加所致。
- (8) 期末递延所得税资产较期初增长了 38.61%，是由于坏账准备和存货跌价准备增加所致。
- (9) 期末短期借款较期初增长了 48.98%，主要是由于经营规模扩大，流动资金需要量增加所致。
- (10) 期末应付票据较期初增长了 1102.45%，主要是增加了以票据形式支付的款项。
- (11) 期末预收账款较期初下降了 83.56%，主要是期初预收账款确认了销售收入。
- (12) 期末应付职工薪酬较期初下降了 58.11%，主要是支付了 2010 年度计提的职工考核薪酬。
- (13) 期末应交税费较期初增长了 69.96%，是销售收入的增长和所得税费用的增长。
- (14) 期末其他应付款较期初增长了 288.05%，主要是已计提未支付的销售费用。
- (15) 期末股本较期初增长了 33.33%，是本期公开募集资金增加的股本。
- (16) 期末资本公积较期初增长了 600.32%，是本期公开募集资金增加的资本公积。
- (17) 盈余公积较期初增长了 53.92%，是本期根据上年净利润计提的盈余公积。
- (18) 期末未分配利润较期初增长 48.32%，是本期新增利润。

##### 2、利润表（年初到报告期末）主要项目变动情况

- (1) 管理费用较上年同期增长了 34.12%，主要系公司研发投入持续增加、上市相关费用的支出和公司规模扩大导致的费用增长。
- (2) 财务费用较上年同期下降了 150.75%，主要系募集资金的存款利息收入增加所致。

(3)资产减值损失较上年同期增长了 273.70%，主要是应收账款增加和乙酰螺旋霉素产品成本提高，导致可变现净值低于成本，分别增加了坏账准备和存货跌价准备。

(4)营业外收入较上年同期增长了 47.16%，主要是本报告期内收到财政补助。

(5)营业外支出较上年同期增长了 356.26%，主要是本期支出了捐赠社会福利机构的款项。

### 3、现金流量表相关数据分析

(1)支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加了 49.69%，主要系人员数量和平均工资有所增长所致。

(2)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长了 133.08%，主要系随着“新增年产 200 吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目”、“新增年产 4.5 亿粒乌灵胶囊建设项目”、“药用真菌研发中心建设项目”和“市场营销网络建设项目”等项目的投入，固定资产投资规模增长。

(3)吸收投资收到的现金较上年同期增加了 42,581.76 万元，系本期收到了募集资金。

(4)取得借款收到的现金较上年同期增加了 61.11%，主要是报告期内增加了流动资金贷款所致。

(5)偿还债务支付的现金较上年同期增加了 33.33%，主要是在报告期内归还贷款金额较上年同期增加。

(6)支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长了 692.00%，系本期支付的上市发行费用。

## 3.2 业务回顾和展望

报告期内，公司紧紧围绕 2011 年度经营目标和任务，深化落实“规范管理、保质保量、降本增效、提升形象”各项措施，夯实基础，努力提升公司经营业绩。报告期内，公司实现营业收入 7160.05 万元，同比增长 4.85%；利润总额 1508.92 万元，同比增长 16.46%；归属于普通股股东的净利润 1354.88 万元，同比增长 18.00%。2011 年 1-9 月份，公司实现营业收入 19829.23 万元，同比增长 6.06%；利润总额 4343.61 万元，同比增长 26.74%；归属于普通股股东的净利润 3888.34 万元，同比增长 27.14%。

报告期内，在市场营销方面，为进一步提高销售的有效性，对各级销售人员和管理人员进行了专业的培训。在项目管理方面，“新增年产 200 吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目”已完成土建竣工验收，正在进行设备安装调试、试生产及 GMP 认证前的准备工作。在技术研发方面，顺利通过了乌灵系列产品灵泽片的生产现场核查，灵莲花颗粒和仙桃草片通过了省级新产品鉴定，公司被省科技厅评为浙江省第五批创新型示范企业。在规范治理方面，根据浙江证监局的通知要求，组织开展了财务会计工作规范自查，进一步加强了公司财务会计基础工作。

第四季度，公司将进一步开拓市场，深化销售有效性管理；完善组织结构，加强团队建设，提升管理水平；抓紧实施募投项目，同时积极研究和探讨超募资金的使用。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

#### 一、股份锁定的承诺

1、本公司控股股东及实际控制人俞有强先生、俞友珠女士、浙江德清隆祥担保投资有限公司承诺：“本人/本公司对于直接或间接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三十六个月内，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。”

2、姚晓春、王戈迪、董弘宇、江南、陈宛如、俞敬伟、冯国富、许颖翟、朱晓平、陈国芬、陈建、陈瑞祥、郑学根、王冲、俞汝飞、朱玉燕、宣峰、盛卫华、黄伟、赵勇、沈惟豪、郑超一、赵水庄、程绯、郭银丽、吴英、褚农颖、张小萍、施海明、王亦红等 30 名自然人股东以及浙江康恩贝制药股份有限公司承诺：“本人/本公司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。”

3、任公司董事、监事、高级管理人员的俞有强、董弘宇、陈国芬、郑学根、陈瑞祥、郭银丽、朱晓平、陈建、郑超一等 9 名股东还承诺：“本人在担任股份公司董事、监事、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，自可流通之日起，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；本人在离职后六个月内，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%。”公司董事、监事、高级管理人员还承诺：“本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。”

俞友珠与公司实际控制人兼董事俞有强系夫妻关系，公司股东浙江德清隆祥担保投资有限公司由俞有强和俞友珠共同控制，俞友珠和浙江德清隆祥担保投资有限公司已经按照董事锁定期出具锁定承诺。公司自然人股东陈宛如系董事、总经理董弘宇之母，其已按照董事的锁定期出具锁定承诺。

报告期内，上述承诺人未发生违反股份锁定承诺的情况。

## 二、避免同业竞争的承诺

## 1、实际控制人出具的避免同业竞争承诺函

为了避免同业竞争，公司控股股东及实际控制人俞有强先生向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。内容如下：

“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。”

## 2、浙江康恩贝制药股份有限公司出具的避免同业竞争承诺函

浙江康恩贝制药股份有限公司向本公司出具的避免同业竞争的《承诺函》内容如下：

“为保障佐力药业全体股东利益，避免潜在业务竞争，本公司承诺如下：

一、本公司及本公司下属全资和控股子公司未来不会直接或间接从事或参与任何以药用真菌乌灵参为原料的相关产品（包括原料、单方制剂以及以乌灵菌粉为君药的复方制剂）的研发和生产。亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外的其他以药用真菌乌灵参为原料的相关产品的项目。

二、在本公司作为佐力药业主要股东[即持有佐力药业的股权比例 5%以上（含 5%）]期间，本公司及下属全资和控股子公司不直接或间接从事或参与研发和生产以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂，亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外的以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂的项目。

三、本公司保证严格遵守佐力药业公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用主要股东的地位谋求不当利益，不损害佐力药业和其他股东的合法权益；不在客户中散布对佐力药业不利的消息或信息；不利用主要股东地位施加影响，造成佐力药业高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变更或波动等不利佐力药业发展的情形；不利用对佐力药业业务经营的了解及获取的信息直接或间接参与与佐力药业相竞争的业务或活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害佐力药业的其他不正当竞争行为（该等竞争行为包括但不限于直接或间接从佐力药业招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；在广告、宣传上将本公司生产或代理的产品与本佐力药业的产品进行恶意比较，贬损佐力药业的产品形象与企业形象等）。”

## 3、康恩贝集团有限公司出具的避免同业竞争承诺函

康恩贝集团向本公司出具的避免同业竞争的《承诺函》内容如下：

“一、本集团公司及下属全资和控股子公司和实际控制人未来不会直接或间接从事或参与任何以药用真菌乌灵参为原料的相关产品（包括原料、单方制剂以及以乌灵菌粉为君药的复方制剂）的研发和生产。亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外的其他以药用真菌乌灵参为原料的相关产品的项目。

二、在康恩贝股份公司作为佐力药业主要股东[即持有佐力药业的股权比例 5%以上（含 5%）]期间，本集团公司及下属全资和控股子公司和实际控制人不直接或间接从事或参与研发和生产以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂，亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外的以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂的项目。

三、本集团公司和实际控制人支持下属子公司康恩贝股份公司对佐力药业作出的避免同业竞争的承诺，支持康恩贝股份公司严格遵守佐力药业公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用主要股东的地位谋求不当利益，不损害佐力药业和其他股东的合法权益；不在客户中散布对佐力药业不利的消息或信息；不利用主要股东地位施加影响，造成佐力药业高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变更或波动等不利佐力药业发展的情形；不利用对佐力药业业务经营的了解及获取的信息直接或间接参与与佐力药业相竞争的业务或活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害佐力药业的其他不正当竞争行为（该等竞争行为指直接或间接从佐力药业招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；在广告、宣传上将本公司生产或代理的产品与本佐力药业的产品进行恶意比较，贬损佐力药业的产品形象与企业形象等）。

四、康恩贝股份公司对佐力药业出具的避免同业竞争承诺函，其具体措施对本集团公司及下属全资或控股子公司和实际控制人具有同等约束力。”

报告期内，上述承诺人未发生违反承诺的情况。

## 4.2 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	42,581.76	本季度投入募集资金总额	1,418.78
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	10,264.52
累计变更用途的募集资金总额	0.00		

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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
新增年产 200 吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目	否	9,238.00	9,238.00	274.81	7,318.19	79.22%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
新增年产 4.5 亿粒乌灵胶囊建设项目	否	2,991.00	2,991.00	1,020.98	1,589.89	53.16%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
药用真菌研发中心建设项目	否	3,000.00	3,000.00	63.74	983.62	32.79%	2012 年 11 月 30 日	0.00	不适用	否
市场营销网络建设项目	否	1,500.00	1,500.00	59.24	372.83	24.86%	2012 年 10 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,729.00	16,729.00	1,418.77	10,264.53	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	16,729.00	16,729.00	1,418.77	10,264.53	-	-	0.00	-	-
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	适用 超募资金 25852.76 万元,尚未使用。									
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	适用 2011 年 5 月 23 日,经公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司用募集资金 7280.4 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2011 年 5 月底该项置换已经实施完毕。									
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									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

**4.3 报告期内现金分红政策的执行情况** 适用  不适用**4.4 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**4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况** 适用  不适用**4.6 证券投资情况** 适用  不适用**4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况** 适用  不适用**§ 5 附录****5.1 资产负债表**编制单位：浙江佐力药业股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	420,254,039.97	420,254,039.97	44,750,390.08	44,750,390.08
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	29,434,692.47	29,434,692.47	19,710,004.45	19,710,004.45
应收账款	54,972,153.95	54,972,153.95	30,121,449.49	30,121,449.49
预付款项	4,553,258.38	4,553,258.38	4,453,611.89	4,453,611.89
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,810,119.83	4,810,119.83		
应收股利				
其他应收款	1,330,463.14	1,330,463.14	7,720,331.42	7,720,331.42
买入返售金融资产				
存货	16,740,048.25	16,740,048.25	14,636,463.77	14,636,463.77
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	532,094,775.99	532,094,775.99	121,392,251.10	121,392,251.10
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
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	150,520,279.10	150,520,279.10	141,693,162.40	141,693,162.40
在建工程	116,279,330.33	116,279,330.33	52,284,561.22	52,284,561.22
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	27,207,736.78	27,207,736.78	28,911,957.52	28,911,957.52
开发支出	5,396,952.66	5,396,952.66	4,051,211.96	4,051,211.96
商誉				
长期待摊费用	230,440.65	230,440.65		
递延所得税资产	431,100.98	431,100.98	311,007.87	311,007.87
其他非流动资产				
非流动资产合计	300,065,840.50	300,065,840.50	227,251,900.97	227,251,900.97
资产总计	832,160,616.49	832,160,616.49	348,644,152.07	348,644,152.07
流动负债：				
短期借款	73,000,000.00	73,000,000.00	49,000,000.00	49,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	8,950,767.94	8,950,767.94	744,376.10	744,376.10
应付账款	9,423,814.18	9,423,814.18	12,523,921.97	12,523,921.97
预收款项	819,527.28	819,527.28	4,984,599.54	4,984,599.54
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,953,094.92	2,953,094.92	7,048,887.29	7,048,887.29
应交税费	9,678,839.12	9,678,839.12	5,694,741.47	5,694,741.47
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,599,134.88	5,599,134.88	1,442,901.59	1,442,901.59
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				

一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	120,425,178.32	120,425,178.32	91,439,427.96	91,439,427.96
非流动负债：				
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	9,862,732.08	9,862,732.08	10,032,989.76	10,032,989.76
非流动负债合计	39,862,732.08	39,862,732.08	50,032,989.76	50,032,989.76
负债合计	160,287,910.40	160,287,910.40	141,472,417.72	141,472,417.72
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	473,417,600.00	473,417,600.00	67,600,000.00	67,600,000.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,839,678.23	11,839,678.23	7,692,005.18	7,692,005.18
一般风险准备				
未分配利润	106,615,427.86	106,615,427.86	71,879,729.17	71,879,729.17
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	671,872,706.09	671,872,706.09	207,171,734.35	207,171,734.35
少数股东权益				
所有者权益合计	671,872,706.09	671,872,706.09	207,171,734.35	207,171,734.35
负债和所有者权益总计	832,160,616.49	832,160,616.49	348,644,152.07	348,644,152.07

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：浙江佐力药业股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	71,600,494.69	71,600,494.69	68,291,279.46	68,291,279.46
其中：营业收入	71,600,494.69	71,600,494.69	68,291,279.46	68,291,279.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	58,758,315.75	58,758,315.75	57,522,408.47	57,522,408.47
其中：营业成本	11,165,208.39	11,165,208.39	13,672,038.62	13,672,038.62
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	1,029,983.62	1,029,983.62	994,949.06	994,949.06
销售费用	39,033,962.71	39,033,962.71	34,717,426.23	34,717,426.23
管理费用	8,100,532.80	8,100,532.80	6,713,505.07	6,713,505.07
财务费用	-823,510.08	-823,510.08	1,511,571.61	1,511,571.61
资产减值损失	252,138.31	252,138.31	-87,082.12	-87,082.12
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）				
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）	12,842,178.94	12,842,178.94	10,768,870.99	10,768,870.99
加：营业外收入	2,414,752.60	2,414,752.60	2,286,335.89	2,286,335.89
减：营业外支出	167,732.57	167,732.57	98,283.82	98,283.82
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,089,198.97	15,089,198.97	12,956,923.06	12,956,923.06
减：所得税费用	1,540,389.16	1,540,389.16	1,474,779.71	1,474,779.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,548,809.81	13,548,809.81	11,482,143.35	11,482,143.35
归属于母公司所有者的净利润	13,548,809.81	13,548,809.81	11,482,143.35	11,482,143.35
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.17	0.19	0.19
（二）稀释每股收益	0.17	0.17	0.19	0.19
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,548,809.81	13,548,809.81	11,482,143.35	11,482,143.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,548,809.81	13,548,809.81	11,482,143.35	11,482,143.35
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江佐力药业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

一、营业总收入	198,292,253.81	198,292,253.81	186,970,239.64	186,970,239.64
其中：营业收入	198,292,253.81	198,292,253.81	186,970,239.64	186,970,239.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	163,672,919.98	163,672,919.98	159,423,060.70	159,423,060.70
其中：营业成本	31,065,045.91	31,065,045.91	38,148,186.11	38,148,186.11
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	2,556,991.08	2,556,991.08	2,738,148.78	2,738,148.78
销售费用	106,803,180.52	106,803,180.52	95,104,534.68	95,104,534.68
管理费用	25,194,594.99	25,194,594.99	18,785,336.03	18,785,336.03
财务费用	-2,528,377.93	-2,528,377.93	4,981,627.81	4,981,627.81
资产减值损失	581,485.41	581,485.41	-334,772.71	-334,772.71
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）				
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）	34,619,333.83	34,619,333.83	27,547,178.94	27,547,178.94
加：营业外收入	10,411,463.88	10,411,463.88	7,074,843.71	7,074,843.71
减：营业外支出	1,594,683.70	1,594,683.70	349,510.07	349,510.07
其中：非流动资产处置损失	-53,317.78	-53,317.78		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,436,114.01	43,436,114.01	34,272,512.58	34,272,512.58
减：所得税费用	4,552,742.27	4,552,742.27	3,690,205.82	3,690,205.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,883,371.74	38,883,371.74	30,582,306.76	30,582,306.76
归属于母公司所有者的净利润	38,883,371.74	38,883,371.74	30,582,306.76	30,582,306.76
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.51	0.51	0.51	0.51
（二）稀释每股收益	0.51	0.51	0.51	0.51
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	38,883,371.74	38,883,371.74	30,582,306.76	30,582,306.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,883,371.74	38,883,371.74	30,582,306.76	30,582,306.76
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江佐力药业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	147,612,130.03	147,612,130.03	185,267,008.57	185,267,008.57
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	6,834,499.97	6,834,499.97	6,700,153.32	6,700,153.32
收到其他与经营活动有关的现金	6,384,027.95	6,384,027.95	6,857,783.89	6,857,783.89
经营活动现金流入小计	160,830,657.95	160,830,657.95	198,824,945.78	198,824,945.78
购买商品、接受劳务支付的现金	10,269,018.28	10,269,018.28	11,987,544.28	11,987,544.28
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	28,458,976.98	28,458,976.98	19,011,901.05	19,011,901.05

支付的各项税费	29,590,195.65	29,590,195.65	35,394,722.36	35,394,722.36
支付其他与经营活动有关的现金	105,509,049.34	105,509,049.34	92,375,502.43	92,375,502.43
经营活动现金流出小计	173,827,240.25	173,827,240.25	158,769,670.12	158,769,670.12
经营活动产生的现金流量净额	-12,996,582.30	-12,996,582.30	40,055,275.66	40,055,275.66
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,230.78	67,230.78		
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	67,230.78	67,230.78		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,058,342.23	53,058,342.23	22,764,056.32	22,764,056.32
投资支付的现金				
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	53,058,342.23	53,058,342.23	22,764,056.32	22,764,056.32
投资活动产生的现金流量净额	-52,991,111.45	-52,991,111.45	-22,764,056.32	-22,764,056.32
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	425,817,600.00	425,817,600.00		
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	58,000,000.00	58,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	14,422,400.00	14,422,400.00		
筹资活动现金流入小计	498,240,000.00	498,240,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00
偿还债务支付的现金	44,000,000.00	44,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,383,082.69	5,383,082.69	4,841,108.83	4,841,108.83
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	7,365,573.67	7,365,573.67	930,000.00	930,000.00
筹资活动现金流出小计	56,748,656.36	56,748,656.36	38,771,108.83	38,771,108.83
筹资活动产生的现金流量净额	441,491,343.64	441,491,343.64	-2,771,108.83	-2,771,108.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	375,503,649.89	375,503,649.89	14,520,110.51	14,520,110.51
加：期初现金及现金等价物余额	44,750,390.08	44,750,390.08	29,049,667.97	29,049,667.97
六、期末现金及现金等价物余额	420,254,039.97	420,254,039.97	43,569,778.48	43,569,778.48

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计