

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	837,906,699.16	843,908,196.89	-0.71%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	690,950,823.83	683,917,209.04	1.03%	
股本(股)	144,000,000.00	80,000,000.00	80%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.8	8.55	-43.86%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	435,529.22		103.35%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0		100%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	90,848,894.27	26.88%	250,385,042.76	26.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,512,049.16	24.5%	47,033,614.79	20.96%
基本每股收益(元/股)	0.11	22.22%	0.33	17.86%
稀释每股收益(元/股)	0.11	22.22%	0.33	17.86%
加权平均净资产收益率(%)	2.37%	0.33%	6.73%	-0.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.32%	0.32%	6.42%	-0.15%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	3,388,217.23	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-812,601.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-386,342.34	
合计	2,189,273.31	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	12,242		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的 数量	股份种类及数量	
		种类	数量
浙江康恩贝制药股份有限公司	28,080,000	人民币普通股	28,080,000
魏满凤	1,457,358	人民币普通股	1,457,358
王戈迪	1,122,512	人民币普通股	1,122,512

冯国富	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
董弘宇	1,012,500	人民币普通股	1,012,500
赵建平	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
江南	841,500	人民币普通股	841,500
王云飞	827,656	人民币普通股	827,656
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	648,952	人民币普通股	648,952
杨燕灵	555,139	人民币普通股	555,139
股东情况的说明			

（三）限售股份变动情况

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	19,800,000	44,550,000	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	15,600,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 22 日
姚晓春	3,000,000	3,000,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 22 日
王戈迪	2,400,000	2,400,000	0	0	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	1,920,000	4,320,000	首发承诺	2014 年 2 月 22 日
董弘宇	2,250,000	2,250,000	3,037,500	3,037,500	高管锁定股	2012 年 2 月 22 日
江南	1,500,000	1,500,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 22 日
陈宛如	1,200,000	300,000	720,000	1,620,000	首发承诺	2012 年 2 月 22 日
俞敬伟	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 22 日
冯国富	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 22 日
许颖翟	450,000	450,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 22 日
陈建	300,000	300,000	405,000	405,000	高管锁定股	2012 年 2 月 22 日
陈瑞祥	300,000	300,000	405,000	405,000	高管锁定股	2012 年 2 月 22 日
郑学根	300,000	300,000	405,000	405,000	高管锁定股	2012 年 2 月 22 日
俞汝飞	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 22 日
朱晓平	300,000	300,000	405,000	405,000	高管锁定股	2012 年 2 月 22 日
王冲	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 22 日
盛卫华	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 22 日
朱玉燕	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 22 日
宣峰	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 22 日
陈国芬	300,000	300,000	405,000	405,000	高管锁定股	2012 年 2 月 22 日
黄伟	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 22 日
赵勇	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 22 日
沈惟豪	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 22 日
王亦红	150,000	150,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 22 日
郑超一	150,000	150,000	202,500	202,500	高管锁定股	2012 年 2 月 22 日
郭银丽	150,000	150,000	202,500	202,500	高管锁定股	2012 年 2 月 22 日
张小萍	150,000	150,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 22 日

吴英	150,000	150,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 22 日
施海明	150,000	150,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 22 日
程绯	150,000	150,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 22 日
褚农颖	150,000	150,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 22 日
赵水庄	150,000	150,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 22 日
合计	60,000,000	31,950,000	28,807,500	55,957,500	--	--

注：2012 年 2 月 22 日，公司首次公开发行前已发行股份在创业板上市流通，本次可解除限售股份的数量为 31,950,000 股，占公司股本总额的比例为 39.94%，实际可上市流通数量为 28,912,500 股，占公司股本总数的 36.14%。

任公司董事、监事、高级管理人员的董弘宇、陈国芬、郑学根、陈瑞祥、郭银丽、朱晓平、陈建、郑超一等股东，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，剩余股份作为高管股限售；陈宛如系董事、总经理董弘宇之母，根据其本人承诺，自可流通之日起，在董弘宇担任公司董事、高级管理人员期间，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，剩余股份作为高管股限售。

经 2012 年 5 月 11 日召开的 2011 年度股东大会审议，通过了《关于 2011 年度资本公积转增股本的预案》，同意以 8000 万股为基数向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 6400 万股，转增后公司总股本将增加至 14400 万股。公司已于 2012 年 7 月 9 日完成利润分配及转增股本事宜。

三、管理层讨论与分析

（一）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

一、资产负债表部分

- 1、应收账款期末数较期初增长了53.51%，主要是随销售收入增加而增加的应收账款
- 2、应收利息期末数较期初数下降了51.51%，主要是报告期内收到期初的应收利息。
- 3、存货期末数较期初数增长了30.74%，主要是报告期内随着乌灵销量的增加而增加的库存。
- 4、无形资产期末数较期初数增长了59.26%，主要是报告期内增加新征土地31.97亩和灵泽片获得生产批件，开发支出转入无形资产。
- 5、开发支出期末数较期初数下降了100%，是报告内灵泽片获得生产批件，相关开发支出转为无形资产。
- 6、长期待摊费用期末数较期初数增长了279.98万元，主要是生态园的租赁费及苗木补偿款。
- 7、应付票据期末数较期初数下降62.64%，是报告期内开具的承兑汇票较少。
- 8、应付账款期末数较期初数下降了37.30%，主要是按进度支付了期初的工程款。
- 9、应付职工薪酬期末数较期初数下降了58.32%，主要是支付了2011年度计提的职工考核薪酬。
- 10、长期借款期末数较期初数下降了33.33%，主要是报告期内偿还了到期的1000万长期贷款。
- 11、其他非流动负债期末数较期初增增长了42.30%，主要是报告期内收到“年产2,500万包灵莲花果颗粒”高技术产业化示范工程补助500万元。
- 12、股本期末数较期初数增长了80%，主要是报告期内实施了资本公积转增股本。
- 13、盈余公积期末数较期初数增长了43.01%，是本期根据上年净利润计提的盈余公积。

二、利润表部分

- 1、营业税金及附加本期数较上年同期增长了45.17%，主要是随销售收入增长而增加的税金及附加所致。
- 2、销售费用本期数较上年同期增长了31.58%，主要是乌灵系列产品销售量增长而增加销售费用。
- 3、财务费用本期数较上年同期增长了50.23%，报告期内银行借款利息资本化的减少。
- 4、资产减值损失本期数较上年同期增长了48.54%，主要是报告期账龄结构的变化。
- 5、营业外支出本期数较上年同期数下降了33.28%，主要是捐赠支出的变化。

三、现金流量表部分

- 1、经营活动产生的现金流量净额本年数较上年同期数增长了103.35%，其中：经营活动现金流入小计本年数较上年同期增长了52.21%，主要是报告期内随销售增长而增加的回款额，和收到募集资金定期存储利息；经营活动现金流出小计本年数较上年同期数增长了40.58%，主要是随着公司规模经营扩大，期间费用、税金及职工薪酬增长。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长了52.26%，其中：投资活动现金流入小计本年数较上年同期数增长了7337.07%，主要是报告期内收到了“年产2,500万包灵莲花果颗粒”高技术产业化示范工程补助500万元；投资活动现金流出小计本年数较上年同期数下降了42.90%，主要是固定资产投资规模的变化。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期下降了110.07%，其中：筹资活动现金流入小计本年数较上年同期数下降了81.01%，主要是上年度同期公司上市收到募集资金；筹资活动现金流出小计本年数较上年同期增长了145.06%，主要是本年度贷款周转还贷增加和实施了2011 年度利润分配方案。

（二）业务回顾和展望

报告期内，公司紧紧围绕2012年度经营目标和任务，以“聚焦营销，服务生产”为核心，扎实开展“真抓实干、争先破难”的攻坚活动，在夯实企业管理基础的同时，努力提升公司经营业绩。报告期内，公司实现营业收入25,038.50万元，同比增长26.27%；利润总额5,247.57万元，同比增长20.81%；归属于普通股股东的净利润4,703.36万元，同比增长20.96%。

报告期内，在市场营销方面，公司继续加强营销网络建设，不断优化营销组织架构，完善营销人员绩效考核制度，加强销售人员的教育与培训，全面提升人员素质，增强团队凝聚力，在此基础上，深层次地探究公司营销现状，以及产品推广策略。在技术和研发方面，加强了乌灵胶囊药学提升和临床再评价等方面的研究。在生产管理方面，完善并整合原料药车间的管理，对生产设备进行维护和检修，着手准备冻干粉针车间新版GMP改造项目。在募集资金项目方面，“新增年产200吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目”建设完成，“新增年产4.5亿粒乌灵胶囊建设项目”已开始进行设备采购，以及净化工程的建造。另外，为了保障公司员工的食品安全，有效解决残疾人员的就业，并为今后药材种植和药用真菌栽培研究提供场地，公司租用140亩土地建设佐力生态园（蔬菜基地）。

下阶段，公司将进一步加强营销管理与市场拓展，提升公司业绩；深化乌灵系列品种研究，积聚企业可持续发展能力；加强公司募投项目建设和管理跟踪，积极研究和探讨超募资金的使用。

四、重要事项

（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	俞有强、俞友珠、浙江德清隆祥投资有限公司	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。	2010 年 01 月 15 日	自公司股票上市之日起三十六个月	报告期内，各承诺人均遵守了所做的承诺
	直接或间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员承诺：	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。”	2010 年 01 月 15 日	持有佐力药业股票期间	报告期内，各承诺人均遵守了所做的承诺
	公司控股股东及实际控制人俞有强先生	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	2010 年 01 月 28 日	长期	报告期内，承诺人遵守了所做的承诺

		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。			
	浙江康恩贝制药股份有限公司	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）。	2010 年 09 月 16 日	长期	报告期内，承诺人遵守了所做的承诺
	康恩贝集团有限公司	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	2010 年 09 月 16 日	长期	报告期内，承诺人遵守了所做的承诺

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	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			42,581.76				本季度投入募集资金总额			755.03	
报告期内变更用途的募集资金总额			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点								
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额			17,308.33	
累计变更用途的募集资金总额比例											
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	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	是	9,238	9,238	323.87	8,605.45	93.15%	2011 年 12 月 31 日	0	不适用	否	
新增年产 4.5 亿粒乌灵胶囊建设项目	是	2,991	2,991	199.07	1,833.72	61.31%	2011 年 12 月 31 日	0	不适用	否	
药用真菌研发中心建设项目	是	3,000	3,000	75.57	1,396.77	46.56%	2012 年 11 月 30 日	0	不适用	否	
市场营销网络建设项目	是	1,500	1,500	156.52	872.39	58.16%	2012 年 10 月 31 日	0	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	16,729	16,729	755.03	12,708.33	-	-	0	-	-	
超募资金投向											

归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	4,600	4,600		4,600	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-	21,329	21,329	755.03	17,308.33	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	根据 2010 年第一次临时股东大会审议通过的募集资金项目计划，“新增年产 200 吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目”计划于 2011 年 9 月-12 月完成试生产，因新版 GMP 的实施，该项目的试生产工作延期到了 2012 上半年完成，并通过了新生产线的新版 GMP 认证；“新增年产 4.5 亿粒乌灵胶囊建设项目”计划于 2011 年 9 月-12 月完成试生产，因考虑到资金投入产出的效率，同时考虑到原乌灵胶囊生产线的产能可以通过出勤时间的调整有所扩大，因此在不影响公司生产经营的情况下延期启动本项目的建设									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 2012 年 2 月 20 日，经公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 4,600 万元永久性补充流动资金。截止 2012 年 2 月底该事项已实施完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 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	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 □ 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									

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

为进一步落实上市公司加强现金分红的相关政策，增强公司现金分红的透明度，保护广大投资者的权益，公司 2012 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对公司利润分配政策进行了修订，

进一步明确了公司利润分配政策尤其是现金分红政策具体内容、利润分配形式、利润分配尤其是现金分红期间间隔、具体条件、发放股票股利的条件、各期现金分红最低比例，以及公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制等内容。公司三名独立董事详细了解相关政策和资料后，就《公司章程》中利润分配政策条款修订的发表了独立意见：《公司章程》中关于利润分配政策条款的修订，进一步明确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，并能保护广大投资者的权益，同意将《修订〈公司章程〉的议案》提交股东大会审议。公司第四届监事会第八次会议对《公司章程》的修订进行了审议，认为利润分配政策条款修订后进一步明确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，并能保护广大投资者的权益，同意将《关于修订〈公司章程〉的议案》提交股东大会审议。2012 年 5 月 11 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意 52,247,750 股，占出席会议股东所持表决权股份的 100%。

分红政策的执行情况：经 2012 年 5 月 11 日召开的 2011 年度股东大会审议，通过了《关于 2011 年度利润分配的预案》和《关于 2011 年度资本公积转增股本的预案》，同意以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 8000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元人民币（含税），共计分配现金股利 40,000,000.00 元（含税），剩余未分配的利润 77,714,809.20 元结转以后年度分配。同时，以 8000 万股为基数向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 6400 万股，转增后公司总股本将增加至 14400 万股。公司已于 2012 年 7 月 9 日完成利润分配及转增股本事宜。

（六）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

（七）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

（八）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（九）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十）按深交所相关备忘录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

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

五、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江佐力药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	351,312,307.85	424,345,064.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	33,423,886.56	39,536,976.48
应收账款	52,396,617.67	34,131,636.29
预付款项	5,626,145.01	4,363,875.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,164,372.91	6,525,799.45
应收股利		
其他应收款	2,448,938.43	2,293,178.47
买入返售金融资产		
存货	22,679,741.41	17,346,981.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	471,052,009.84	528,543,511.05
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	225,229,252.69	191,409,830.65
在建工程	95,843,797.74	91,294,834.09
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	42,426,062.18	26,639,663.20
开发支出		5,588,546.70
商誉		
长期待摊费用	2,799,805.66	
递延所得税资产	555,771.05	431,811.20

其他非流动资产		
非流动资产合计	366,854,689.32	315,364,685.84
资产总计	837,906,699.16	843,908,196.89
流动负债：		
短期借款	68,900,000.00	61,000,000.00
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	2,912,176.00	7,795,059.44
应付账款	10,029,582.56	15,995,697.02
预收款项	838,801.91	757,568.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,601,390.83	8,639,705.26
应交税费	9,178,746.34	7,201,575.82
应付利息	166,184.49	176,245.12
应付股利		
其他应付款	5,257,224.82	7,130,784.86
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
其他流动负债		
流动负债合计	110,884,106.95	118,696,636.24
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	30,000,000.00
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	16,071,768.38	11,294,351.61
非流动负债合计	36,071,768.38	41,294,351.61
负债合计	146,955,875.33	159,990,987.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	144,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	409,417,607.99	473,417,607.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,932,464.90	11,839,678.23
一般风险准备		

未分配利润	120,600,750.94	118,659,922.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	690,950,823.83	683,917,209.04
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	690,950,823.83	683,917,209.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	837,906,699.16	843,908,196.89

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

编制单位：浙江佐力药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	351,312,307.85	424,345,064.01
交易性金融资产		
应收票据	33,423,886.56	39,536,976.48
应收账款	52,396,617.67	34,131,636.29
预付款项	5,626,145.01	4,363,875.09
应收利息	3,164,372.91	6,525,799.45
应收股利		
其他应收款	2,448,938.43	2,293,178.47
存货	22,679,741.41	17,346,981.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	471,052,009.84	528,543,511.05
非流动资产：		
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	225,229,252.69	191,409,830.65
在建工程	95,843,797.74	91,294,834.09
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	42,426,062.18	26,639,663.20
开发支出		5,588,546.70
商誉		
长期待摊费用	2,799,805.66	
递延所得税资产	555,771.05	431,811.20

其他非流动资产		
非流动资产合计	366,854,689.32	315,364,685.84
资产总计	837,906,699.16	843,908,196.89
流动负债：		
短期借款	68,900,000.00	61,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	2,912,176.00	7,795,059.44
应付账款	10,029,582.56	15,995,697.02
预收款项	838,801.91	757,568.72
应付职工薪酬	3,601,390.83	8,639,705.26
应交税费	9,178,746.34	7,201,575.82
应付利息	166,184.49	176,245.12
应付股利		
其他应付款	5,257,224.82	7,130,784.86
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	110,884,106.95	118,696,636.24
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	30,000,000.00
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	16,071,768.38	11,294,351.61
非流动负债合计	36,071,768.38	41,294,351.61
负债合计	146,955,875.33	159,990,987.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	144,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	409,417,607.99	473,417,607.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,932,464.90	11,839,678.23
一般风险准备		
未分配利润	120,600,750.94	118,659,922.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	690,950,823.83	683,917,209.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	837,906,699.16	843,908,196.89

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江佐力药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	90,848,894.27	71,600,494.69
其中：营业收入	90,848,894.27	71,600,494.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,205,593.89	59,125,211.00
其中：营业成本	12,357,328.12	11,165,208.39
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	1,339,834.74	1,029,983.62
销售费用	52,177,278.77	39,133,962.71
管理费用	9,992,696.65	8,367,428.05
财务费用	-584,818.20	-823,510.08
资产减值损失	-76,726.19	252,138.31
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）	15,643,300.38	12,475,283.69
加：营业外收入	2,942,277.74	2,414,752.60
减：营业外支出	180,541.76	167,732.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,405,036.36	14,722,303.72
减：所得税费用	1,892,987.20	1,460,036.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,512,049.16	13,262,267.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	16,512,049.16	13,262,267.15
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.09
（二）稀释每股收益	0.11	0.09

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,512,049.16	13,262,267.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,512,049.16	13,262,267.15
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：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

编制单位：浙江佐力药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	90,848,894.27	71,600,494.69
减：营业成本	12,357,328.12	11,165,208.39
营业税金及附加	1,339,834.74	1,029,983.62
销售费用	52,177,278.77	39,133,962.71
管理费用	9,992,696.65	8,367,428.05
财务费用	-584,818.20	-823,510.08
资产减值损失	-76,726.19	252,138.31
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,643,300.38	12,475,283.69
加：营业外收入	2,942,277.74	2,414,752.60
减：营业外支出	180,541.76	167,732.57
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,405,036.36	14,722,303.72
减：所得税费用	1,892,987.20	1,460,036.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,512,049.16	13,262,267.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.09
（二）稀释每股收益	0.11	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,512,049.16	13,262,267.15

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

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	250,385,042.76	198,292,253.81
其中：营业收入	250,385,042.76	198,292,253.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,392,032.21	163,672,919.98
其中：营业成本	36,116,476.08	31,065,045.91
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	3,712,077.72	2,556,991.08
销售费用	140,535,442.74	106,803,180.52
管理费用	27,422,717.17	25,194,594.99
财务费用	-1,258,440.07	-2,528,377.93
资产减值损失	863,758.57	581,485.41
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）	42,993,010.55	34,619,333.83
加：营业外收入	10,546,717.23	10,411,463.88
减：营业外支出	1,063,986.61	1,594,683.70
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,475,741.17	43,436,114.01
减：所得税费用	5,442,126.38	4,552,742.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,033,614.79	38,883,371.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	47,033,614.79	38,883,371.74
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.33	0.28
（二）稀释每股收益	0.33	0.28

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	47,033,614.79	38,883,371.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,033,614.79	38,883,371.74
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：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

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	250,385,042.76	198,292,253.81
减：营业成本	36,116,476.08	31,065,045.91
营业税金及附加	3,712,077.72	2,556,991.08
销售费用	140,535,442.74	106,803,180.52
管理费用	27,422,717.17	25,194,594.99
财务费用	-1,258,440.07	-2,528,377.93
资产减值损失	863,758.57	581,485.41
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,993,010.55	34,619,333.83
加：营业外收入	10,546,717.23	10,411,463.88
减：营业外支出	1,063,986.61	1,594,683.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,475,741.17	43,436,114.01
减：所得税费用	5,442,126.38	4,552,742.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,033,614.79	38,883,371.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.33	0.28
（二）稀释每股收益	0.33	0.28
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	47,033,614.79	38,883,371.74

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

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	221,233,247.19	147,612,130.03
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	7,043,750.00	6,834,499.97
收到其他与经营活动有关的现金	16,521,941.09	6,384,027.95
经营活动现金流入小计	244,798,938.28	160,830,657.95
购买商品、接受劳务支付的现金	13,489,036.27	10,269,018.28
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	38,407,037.25	28,458,976.93
支付的各项税费	46,322,108.17	29,590,195.65
支付其他与经营活动有关的现金	146,145,227.37	105,509,049.39
经营活动现金流出小计	244,363,409.06	173,827,240.25
经营活动产生的现金流量净额	435,529.22	-12,996,582.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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
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	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	5,000,000.00	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	30,297,664.20	53,058,342.23
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	30,297,664.20	53,058,342.23
投资活动产生的现金流量净额	-25,297,664.20	-52,991,111.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		440,240,000.00
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	90,900,000.00	58,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,730,714.50	
筹资活动现金流入小计	94,630,714.50	498,240,000.00
偿还债务支付的现金	93,000,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,070,621.18	5,383,082.69
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
筹资活动现金流出小计	139,070,621.18	56,748,656.36
筹资活动产生的现金流量净额	-44,439,906.68	441,491,343.64
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	-69,302,041.66	375,503,649.89
加：期初现金及现金等价物余额	420,614,349.51	44,750,390.08
六、期末现金及现金等价物余额	351,312,307.85	420,254,039.97

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

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	221,233,247.19	147,612,130.03
收到的税费返还	7,043,750.00	6,834,499.97
收到其他与经营活动有关的现金	16,521,941.09	6,384,027.95
经营活动现金流入小计	244,798,938.28	160,830,657.95
购买商品、接受劳务支付的现金	13,489,036.27	10,269,018.28
支付给职工以及为职工支付的现金	38,407,037.25	28,458,976.93
支付的各项税费	46,322,108.17	29,590,195.65
支付其他与经营活动有关的现金	146,145,227.37	105,509,049.39
经营活动现金流出小计	244,363,409.06	173,827,240.25
经营活动产生的现金流量净额	435,529.22	-12,996,582.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

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
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	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	5,000,000.00	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	30,297,664.20	53,058,342.23
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,297,664.20	53,058,342.23
投资活动产生的现金流量净额	-25,297,664.20	-52,991,111.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		440,240,000.00
取得借款收到的现金	90,900,000.00	58,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,730,714.50	
筹资活动现金流入小计	94,630,714.50	498,240,000.00
偿还债务支付的现金	93,000,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,070,621.18	5,383,082.69
支付其他与筹资活动有关的现金		7,365,573.67
筹资活动现金流出小计	139,070,621.18	56,748,656.36
筹资活动产生的现金流量净额	-44,439,906.68	441,491,343.64
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	-69,302,041.66	375,503,649.89
加：期初现金及现金等价物余额	420,614,349.51	44,750,390.08
六、期末现金及现金等价物余额	351,312,307.85	420,254,039.97

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

（二）审计报告

审计意见	2012 年第三季度报告未经审计
------	------------------

浙江佐力药业股份有限公司

法定代表人：俞有强

2012 年 10 月 23 日