

浙江佐力药业股份有限公司

Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co., LTD



2012 年半年度报告

股票代码：300181

股票简称：佐力药业

披露时间：2012 年 8 月 13 日

目 录

- 一、重要提示
- 二、公司基本情况简介
- 三、董事会报告
- 四、重要事项
- 五、股本变动及股东情况
- 六、董事、监事和高级管理人员
- 七、财务会计报告
- 八、备查文件目录

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300181	B 股代码	
A 股简称	佐力药业	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江佐力药业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	佐力药业		
公司的法定英文名称	Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	ZUO LI YAO YE		
公司法定代表人	俞有强		
注册地址	浙江德清县武康镇志远路		
注册地址的邮政编码	313200		
办公地址	浙江德清县武康镇志远路		
办公地址的邮政编码	313200		
公司国际互联网网址	http://www.jolly.com.cn		
电子信箱	jolly@zuoli.com		

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑超一	吴英
联系地址	浙江德清县武康镇志远路	浙江德清县武康镇志远路
电话	0572-8281383	0572-8281383
传真	0572-8281246	0572-8281246
电子信箱	zhengcy@zuoli.com	wuy2@zuoli.com

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	浙江德清县武康镇志远路，公司董事会办公室

4、持续督导机构（如有）

西南证券股份有限公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	159,536,148.49	126,691,759.12	25.92%
营业利润（元）	27,349,710.17	22,144,050.14	23.51%
利润总额（元）	34,070,704.81	28,713,810.29	18.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,521,565.63	25,621,104.59	19.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,676,968.63	23,535,705.28	21.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,093,292.71	-13,862,779.52	-30.52%
	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）	860,615,250.21	843,908,196.89	1.98%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	714,438,774.67	683,917,209.04	4.46%
股本（股）	80,000,000	80,000,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.21	0.19	10.53%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.19	10.53%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2	0.18	11.11%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.27%	3.89%	0.38%
加权平均净资产收益率（%）	4.37%	5.08%	-0.71%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.01%	3.57%	0.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.1%	4.67%	-0.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.23	-0.17	-31.11%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.93	8.55	4.44%
资产负债率（%）	16.99%	17.74%	-0.75%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

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，故每股收益调整为按新股本 14400 万股计算。

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

无

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	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）	2,893,022.82	
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	-722,908.71	
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	-325,517.11	
合计	1,844,597	--

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：无

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

2012年，是公司上市后夯实基础、强化内部管理、稳步发展的一年，同时，也是面临挑战的一年，宏观经济形势更加严峻，国内外经济不乐观，国内经济增长持续减速。医药行业由于需求刚性，以及政府对医疗保障事业和民生健康的重视和投入，仍然保持了较高的发展速度。公司在董事会的正确决策和领导下，秉承“辅佐人类身体健康，致力祖国医药发展”的企业精神，加强营销团队建设、推进募投项目实施、严格质量管理，强化内部控制体系完善，在严峻的经济形势下，依然取得了较好的表现，实现了经营业绩的稳健增长。

报告期内，公司实现营业收入15,953.61万元，比上年同期增长25.92%；实现利润总额3407.07万元，比上年同期增长18.66%；实现归属于上市公司股东的净利润3052.16万元，比上年同期增长19.13%。

报告期内，公司主要工作完成情况：

市场营销方面，加强营销网络建设，进一步健全营销组织架构，继续深化销售有效性（SFE）管理，提高销售队伍的专业化素质，以“把乌灵胶囊发展为现代中药大品种”为目标，加强循证医学研究，坚持学术推广，切实把乌灵系列的产品优势转化为市场胜势，不断提高市场占有率。

生产管理方面，努力做好产销协调工作，合理安排，确保满足不断增长的市场需求；进一步梳理了GMP文件系统，完善了生产管理文件，确保了原料药车间（乌灵菌粉）新版GMP认证工作的顺利进行；在4月份的“问题胶囊”事件中，公司经受住了考验，经反复抽样与检验，公司所使用的药用空心胶囊和成品乌灵胶囊的铬含量均符合标准规定。

产品研发方面，乌灵系列品种再添新丁，今年1月份取得了中药六类新药灵泽片的新药证书和生产批件；扎实推进乌灵胶囊临床研究和药学研究等工作。报告期内，研究开发投入473.8万元，持续的技术创新投入，有利于提升公司的核心竞争力。“年产2500万包‘灵莲花颗粒’高技术产业化示范工程”被列入国家高技术产业发展项目，获得政府补助资金500万元。

募投项目建设方面，“新增年产200吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目”顺利通过了2010年版GMP认证，并于7月23日获得了《药品GMP证书》；“新增年产4.5亿粒乌灵胶囊建设项目”厂房已建成，正在设备采购阶段；“药用真菌研发中心建设项目”和“市场营销网络建设项目”，也在积极地推进当中。

在规范运作方面，公司严格按照创业板上市公司的要求规范运行；加强信息披露管理，及时、准确、完整、公平、公开地披露相关信息；重视投资者回报，修订了《公司章程》中利润分配政策相关条款，同时，经股东大会审议通过实施了10转8派5的权益分配方案；加强投资者关系管理，通过网上业绩说明会、互动平台、投资者接待和年度股东大会，保持与投资者的良性互动，加深投资者对公司的了解和认同。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

不适用

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

（1）业务结构风险

报告期内，公司主导产品乌灵系列销售收入占公司营业收入的比重仍较高，若公司不能把握市场发展机遇、有效开拓市场，一旦乌灵系列的销售产生波动，将直接对公司经营业绩产生重大影响。

（2）募集资金项目风险

尽管公司对募投资金项目在工艺方案、设备选择和工程施工方案经过细致的论证，但在募投项目实施过程中可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的风险；项目建设完工产能扩张后，由于市场需求不可预测的变化、竞争对手能力增强等原因而导致的产品销售风险。募集资金项目建成后，如果产品销售未能实现预期目标，短期内将影响公司营业利润增长速度。

(3) 行业政策风险

医药行业直接影响到使用者的生命健康安全，属于国家重点监管行业。随着医疗卫生体制改革的进一步深入，新的药品管理、医疗保障政策将陆续出台，医院药品招标采购方式将进一步改革和推广，这些政策的变化可能导致公司产品的销售地区、销售价格产生变化，从而对公司的生产经营造成影响。

(4) 核心技术泄密风险

公司的主导产品乌灵胶囊及其他乌灵系列产品的生产均依赖于乌灵菌粉的独家生产，其工艺技术是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司赖以生存和发展的基础和关键。若核心技术泄密，将对公司的生产经营带来不利影响。

(5) 产品质量风险

药品作为一种特殊商品，直接关系到人民生命健康，其产品质量尤其重要。随着公司产品线的日益丰富，上市产品种类也在不断增加，若公司有产品出现质量问题，将对公司生产经营产生不利影响。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
医药生产	159,502,112.5	23,759,147.96	85.1%	25.91%	19.39%	0.81%
分产品						
乌灵系列	153,611,641.91	17,006,812.9	88.93%	28.63%	36.05%	-0.6%
其他	5,890,470.59	6,752,335.06	-14.63%	-18.89%	-8.74%	-12.75%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内公司主营业务收入为15,950.21万元，与上年同比增长了25.91%，主要来源于乌灵系列产品销售收入的增长。

报告期内乌灵系列产品的营业收入为15,361.64万元，较上年同比增长了28.63%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内由于其他产品中的粉针类产品，产量较小，产能利用率较低，分摊的固定成本较高，毛利率较上年度同期有所下降。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华东	85,464,223.42	30.78%
华南	14,826,503.39	-10.3%
华西	17,887,669.59	62.67%
华北	29,719,232.91	26.79%

华中	11,604,483.19	11.97%
----	---------------	--------

主营业务分地区情况的说明

华东地区：浙江省、江苏省、山东省、安徽省、上海市

华南地区：广东省、福建省、海南省、广西自治区

华西地区：陕西省、甘肃省、青海省、云南省、贵州省、四川省、重庆市、新疆自治区、西藏自治区、宁夏自治区

华北地区：河北省、山西省、辽宁省、吉林省、黑龙江省、北京市、天津市、内蒙古自治区

华中地区：河南省、湖北省、湖南省、江西省

主营业务构成情况的说明

报告期内，本公司营业收入主要集中于华东、华北地区；华西地区增长较快；华南地区尽管同比有所下降，但环比去年下半年有所上升。

3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

7、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

8、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

截至2012年6月30日，公司报告期内新增土地使用权如下：

权证字号	使用权面积（平方米）	座落地址	终止日期	用途	使用权类型
德清国用（2012）第00176233号	21315.00	武康镇逸仙路西侧、紫山街南侧	2062年04月11日	工业	出让

报告期内公司新增了灵泽片生产批件、注射用克林霉素磷酸酯药品补充申请批件，具体如下：

药品名称	剂型	规格	批准文号	有效期至
灵泽片	片剂	每片重0.58g	国药准字Z20110050	2016年12月30日
注射用克林霉素磷酸酯	注射剂	0.6g	国药准字H20123148	2014年4月14日

9、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用 不适用

10、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

（1）我国医药行业的整体发展趋势

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。

①医药需求快速增长

由于人口增长，老龄化进程加快，医保体系不断健全，居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一，有望在2020年以前成为仅次于美国的全球第二大药品市场。

②医疗卫生体制改革不断深化

今年4月，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2012年主要工作安排》，要求2012年在健全全民医保体系、完善基本药物制度和基层医疗机构运行机制、推进公立医院改革三个方面取得重点突破。未来改革集中在控制医药费用、引入民间资本办医、调节医院收入结构、继续完善基药制度等方面，将会逐步出台一系列具体措施。这些政策措施将对医药行业产生结构性和全面的促进作用。

③生物医药被列为战略性新兴产业重点发展领域之一

国务院《关于加快培育发展战略性新兴产业的决定》将培育发展战略性新兴产业作为当前推进产业结构升级和加快经济发展方式转变的重大举措，生物医药被列为重点发展领域之一。今年1月，工信部发布《医药工业“十二五”发展规划》，明确以结构调整和转型升级为主攻方向，加强自主创新。

④药品质量安全要求提高

“国家药品标准提高行动计划”有序推进，药品注册申报程序进一步规范，不良反应监测和药品再评价工作得到加强，新版《药品生产质量管理规范》（GMP）正式实施，药品电子监管体系逐步建立，均对药品生产质量提出了更高的要求。

（2）中枢神经系统用药发展趋势

中枢神经系统用药是全球第二大药品市场，是增长最快的市场之一。2006年全球中枢神经系统（CNS）药物总销售额为900亿美元，2008年已上升为1048亿美元。从销售额来看，在CNS市场中占据最大一部分的是抗抑郁类药，占据23%的市场份额；紧随其后的是抗精神病药，占据22.6%的份额；抗癫痫药占据了16.8%的市场。增长最为迅速的市场有睡眠障碍治疗市场，增长速度为14.8%；其次是注意力缺陷多动症治疗药，增长速度为10.8%；阿尔茨海默氏病治疗药，增长速度为10.7%；抗精神病药增长速度为10.2%。

据统计资料显示：全球每年用于抑郁症治疗上的费用总计约为600亿美元。美国每年都有1100万人患临床抑郁症，每年因此而造成的经济支出达到437亿美元，且大约15%的抑郁症患者最终会以自杀了结一生。世界卫生组织发表的《2001年世界卫生报告》强调，抑郁症目前已成为世界第四大疾患，而到2020年时可能成为仅次于心脏病的威胁人类健康的第二大疾病。

我国轻中度心理障碍（主要表现为抑郁、焦虑状态或失眠）的发病率与国外基本一致，但由于临床诊断与治疗手段相对落后，加之患者对此类疾病的认识不足，导致就诊率、诊断率、治疗率偏低。但随着城市居民生活工作压力不断加大，以及老年化社会的到来，我国神经系统用药市场规模呈快速增长的势头。这表明，随着经济的发展、人口老年化和生活水平的提高，人们对生活质量的态度、生活行为的方式正发生明显改变，一些改善生活紧张压力、工作紧张压力以及改善生活质量的药物得到迅速的发展，如精神兴奋药中的抗抑郁药类产品、精神刺激和益智类药系列等，因此将会产生巨大的市场潜力。

我国中枢神经系统疾病用药近年保持快速增长，中药重调养的优势使医院神经系统中成药表现优异，所占医院中成药

整体用药份额逐年提升，2010年达3.48%，而且近两年采购增速都明显高过医院总体中成药。安神补脑类和头痛类中成药作为神经系统中成药主要品种，两者合占市场92.34%的份额。其中安神补脑类占54.57%，是医院神经系统中成药第一大类，2008-2010年采购金额年均增长29.63%，高于同期医院神经系统中成药和医院总体中成药采购增速。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

1、业务结构风险

报告期内，公司主导产品乌灵胶囊销售收入占公司营业收入的比重仍较高，若公司不能把握市场发展机遇、有效开拓市场，一旦乌灵胶囊的销售产生波动，将直接对公司经营业绩产生重大影响。

公司一方面有计划地进行乌灵胶囊的市场拓展，另一方面，围绕乌灵菌粉延伸开发系列产品，目前，灵莲花颗粒和灵泽片已取得新药证书、生产批件和专利证书，正处于市场培育阶段。拥有自主知识产权的乌灵系列产品的开发，可为公司的持续发展提供保障。

2、募集资金项目风险

尽管公司对募投资金项目在工艺方案、设备选择和工程施工方案经过细致的论证，但在募投项目实施过程中可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的风险；项目建设完工产能扩张后，由于市场需求不可预测的变化、竞争对手能力增强等原因而导致的产品销售风险。募集资金项目建成后，如果产品销售未能实现预期目标，短期内将影响公司营业利润增长速度。

公司将高度重视并积极关注募投项目进度，合理规划，有序推进，确保募集资金投资项目的顺利实施和达产。同时，在新增产能完全达产前，公司将积极开发和引进合适的产品，提高产能利用率。

3、行业政策风险

医药行业直接影响到使用者的生命健康安全，属于国家重点监管行业。随着医疗卫生体制改革的进一步深化，新的药品管理、医疗保障政策将陆续出台，医院药品招标采购方式将进一步改革和推广，这些政策的变化可能导致公司产品的销售地区、销售价格产生变化，从而对公司的生产经营造成影响。

关注行业政策变化，采取积极应对措施将是公司一项重点工作。

4、核心技术泄密风险

公司的主导产品乌灵胶囊及其他乌灵系列产品的生产均依赖于乌灵菌粉的独家生产，其工艺技术是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司赖以生存和发展的基础和关键。若核心技术泄密，将对公司的生产经营带来不利影响。

2010年，公司的核心技术已被认定为国家秘密技术，同时，公司目前在积极进行“乌灵胶囊中药保护品种的续保工作”，为更好地保护公司的核心技术，公司还建立了严格的技术保密措施和工作制度，并严格执行。

5、产品质量风险

药品作为一种特殊商品，直接关系到人民生命健康，其产品质量尤其重要。随着公司产品线的日益丰富，上市产品种类也在不断增加，若公司有产品出现质量问题，将对公司生产经营产生不利影响。

公司建立了严格的质量保证体系，从物料采购开始，到产品生产，最后到产品销售，实现全过程质量管理和控制，以确保产品质量。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	42,581.76
报告期投入募集资金总额	5,727.82
已累计投入募集资金总额	16,553.3
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%
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	否	9,238	9,238	625.16	8,281.59	89.65%	2011 年 12 月 31 日	0	是	否
新增年产 4.5 亿粒乌灵胶囊建设项目	否	2,991	2,991	23.42	1,634.65	54.65%	2011 年 12 月 31 日	0	是	否
药用真菌研发中心建设项目	否	3,000	3,000	216.15	1,321.2	44.04%	2012 年 11 月 30 日	0	是	否
市场营销网络建设项目	否	1,500	1,500	263.09	715.86	47.72%	2012 年 10 月 31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向										
	否									
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	4,600	4,600	4,600	4,600	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	21,329	21,329	5,727.82	16,553.3	-	-	-	-	-
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至 2011 年 11 月-2012 年 3 月完成，现已完成新生产线的新版 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	无
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

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(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说明

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 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%。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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元结转到以后年度分配。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。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

基于佐力药业实际控制人俞有强先生对公司目前经营现状和未来持续稳定发展的信心，以及更好地管理隆祥投资，经俞有强先生与隆祥投资股东多次协商，2012年4月23日，隆祥投资股东蒋仕波、张涛、邱伟国、陈瑞祥与德清县寅幸商贸有限公司签署了《股权转让协议》，蒋仕波将所持有的隆祥投资33.4%的股权、张涛将所持有的隆祥投资13.4%的股权、邱伟国将所持有的隆祥投资6.5%的股权、陈瑞祥将所持有的隆祥投资4%的股权转让给德清县寅幸商贸有限公司，股东权益交割日为2012年4月23日。转让完成后，德清县寅幸商贸有限公司持有隆祥投资100%的股权。

本次股权转让后，俞有强先生直接持有本公司股份30.94%，俞有强先生、俞友珠女士通过隆祥投资间接持有本公司的

股份增至2,400,000股，占本公司股份总数的3%，增持了1.72%。俞有强先生作为本公司实际控制人的地位不变。

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东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、浙江德清隆祥担保投资有限公司，自然人股东，董事、监事、高级管理人员以及浙江康恩贝制药股份有	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、褚衣颖、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	2011 年 02 月 22 日		报告期内，各承诺人均遵守了所做的承诺

	<p>限公司, 康恩贝集团有限公司</p> <p>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。4、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。” 5、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</p>			
--	---	--	--	--

	<p>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）。” 6、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</p>			
--	---	--	--	--

		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。”			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

（十一）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
关于公司通过高新技术企业复审的公告		2012年01月06日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于获得灵泽片生产批件和新药		2012年01月20日	巨潮资讯网	

证书的公告			www.cninfo.com.cn	
2011 年年度业绩预告		2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于以自有资金竞得国有建设用地使用权的公告		2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告		2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第四届监事会第七次会议决议公告		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩快报		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于获得高新技术企业证书的公告		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于 2011 年度利润分配预案的公告		2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要	证券时报 D45 版, 上海 证券报 B46 版	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第四届董事会第十五次会议决议公告		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第四届监事会第八次会议决议公告		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年度股东大会的通知		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度季度报告正文	证券时报 D45 版, 上海 证券报 B46 版	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于实际控制人间接增持公司股份的公告		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于举行 2011 年度网上业绩说明会的公告		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度股东大会决议公告		2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于获得注射用克林霉素磷酸酯药品补充申请批件的公告		2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

关于公司获得政府补助的公告		2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
股票交易异常波动公告		2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度权益分派实施公告		2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	60,000,000	75%	0	0	0	-28,912,500	-28,912,500	31,087,500	38.86%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	55,950,000	69.94%	0	0	0	-27,900,000	-27,900,000	28,050,000	35.06%
其中：境内法人持股	18,000,000	22.5%	0	0	0	-15,600,000	-15,600,000	2,400,000	3%
境内自然人持股	37,950,000	47.44%	0	0	0	-12,300,000	-12,300,000	25,650,000	32.06%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	4,050,000	5.06%	0	0	0	-1,012,500	-1,012,500	3,037,500	3.8%
二、无限售条件股份	20,000,000	25%	0	0	0	28,912,500	28,912,500	48,912,500	61.14%
1、人民币普通股	20,000,000	25%	0	0	0	28,912,500	28,912,500	48,912,500	61.14%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	80,000,000	100%	0	0	0	0	0	80,000,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕133号文核准，浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行后总股本为8,000万股。公司股票于2011年2月22日在深圳证券交易所创

业板挂牌上市。2012年2月22日，公司首次公开发行前已发行股份上市流通，限售股份解禁数量为31,950,000股，占公司股本总数的39.94%；本次实际可上市流通数量为28,912,500股，占公司股本总数的36.14%。

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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
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
董弘宇	2,250,000	2,250,000	0	0	首发承诺	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	0	900,000	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	0	0	首发承诺	2012年2月22日
朱晓平	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2012年2月22日
陈瑞祥	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2012年2月22日
郑学根	300,000	300,000	0	0	首发承诺	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
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	0	0	首发承诺	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	0	0	首发承诺	2012年2月22日
郭银丽	150,000	150,000	0	0	首发承诺	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
褚衣颖	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	32,850,000	31,950,000	0	900,000	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 7,972 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
俞有强	其他	30.94%	24,750,000	24,750,000		
浙江康恩贝制药股份有限公司	社会法人股	19.5%	15,600,000	0		
姚晓春	其他	3.13%	2,500,000	0		
浙江德清隆祥担保投资有限公司	社会法人股	3%	2,400,000	2,400,000		
董弘宇	其他	2.81%	2,250,000	1,687,500		
王戈迪	其他	2.6%	2,083,618	0		
陈宛如	其他	1.5%	1,200,000	900,000		
江南	其他	0.96%	770,000	0		
冯国富	其他	0.75%	600,000	0		
赵建平	其他	0.75%	600,000	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

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	15,600,000	A 股	15,600,000
姚晓春	2,500,000	A 股	2,500,000
王戈迪	2,083,618	A 股	2,083,618
江南	770,000	A 股	770,000
冯国富	600,000	A 股	600,000
赵建平	600,000	A 股	600,000
王云飞	575,048	A 股	575,048
董弘宇	562,500	A 股	562,500
任智彪	488,034	A 股	488,034
杨鹏程	435,300	A 股	435,300

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	俞有强	24,750,000	2014 年 02 月 22 日	6,187,500	首发承诺
2	浙江德清隆祥担保投资有限公司	2,400,000	2014 年 02 月 22 日	600,000	首发承诺
3	董弘宇	1,687,500	2013 年 02 月 22 日	421,875	首发承诺
4	陈宛如	900,000	2013 年 02 月 22 日	225,000	首发承诺
5	陈国芬	225,000	2013 年 02 月 22 日	56,250	首发承诺
6	朱晓平	225,000	2013 年 02 月 22 日	56,250	首发承诺
7	郑学根	225,000	2013 年 02 月 22 日	56,250	首发承诺
8	陈瑞祥	225,000	2013 年 02 月 22 日	56,250	首发承诺
9	陈建	225,000	2013 年 02 月 22 日	56,250	首发承诺
10	郑超一	112,500	2013 年 02 月 22 日	28,125	首发承诺
11	郭银丽	112,500	2013 年 02 月 22 日	28,125	首发承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前十名股东中，本公司控股股东、实际控制人俞有强先生与浙江德清隆祥投资有限公司存在控制关系，公司股东陈宛如女士与董弘宇先生为母子关系；姚晓春女士与浙江康恩贝制药股份有限公司董事陈国平为夫妻关系。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□ 适用 √ 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

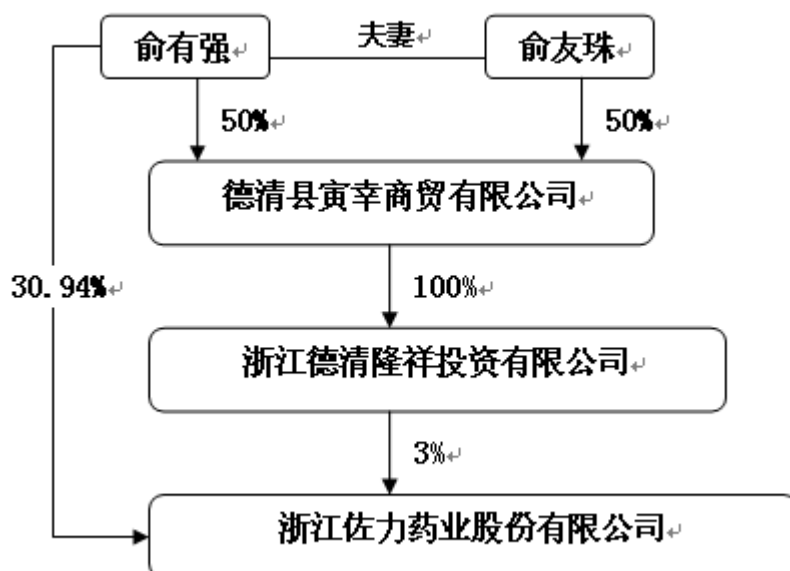
是 否

实际控制人名称	俞有强
实际控制人类别	个人

情况说明

俞有强先生，男，1962年3月出生，曾用名俞友强，高级经济师。1994年，任浙江湖州北湖集团公司董事长兼总经理；1995年至1998年任浙江佐力医药保健品有限公司董事长；1998年至1999年，任浙江佐力药业有限公司董事长兼总经理；2000年至2003年，任浙江佐力药业股份有限公司副董事长兼总经理；2003年至今，任浙江佐力药业股份有限公司董事长。兼任湖州市福利企业协会副理事长，湖州市医药商会常务副会长及德清县工商业联合会副会长。曾获第五届全国乡镇企业家、浙江省杰出青年民营企业家、浙江省关爱员工优秀企业家、浙江省劳动模范、湖州市优秀企业家、扶残助残先进个人等荣誉称号，并获湖州市光彩事业奖、企业家科技创新奖、浙江省人民教育基金“绿叶奖”、全国五一劳动奖章，第二届科技新浙商，浙江省“民企党员百名闪光典型”。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
俞有强	董事长	男	50	2011年01 月16日	2014年01 月15日	24,750,000	0	0	24,750,000	24,750,000	0	——	22.79	否
董弘宇	总经理;董 事	男	44	2011年01 月16日	2014年01 月15日	2,250,000	0	0	2,250,000	1,687,500	0	——	19.06	否
陈国芬	财务总监; 董事;副总 经理	女	50	2011年01 月16日	2014年01 月15日	300,000	0	75,000	225,000	225,000	0	减持	13.14	否
郑学根	董事;副总 经理	男	47	2011年01 月16日	2014年01 月15日	300,000	0	75,000	225,000	225,000	0	减持	12.32	否
杨俊德	董事	男	52	2011年01 月16日	2014年01 月15日	0	0	0	0	0	0	——	0	是
陈岳忠	董事	男	43	2011年01 月16日	2014年01 月15日	0	0	0	0	0	0	——	0	是
宋瑞霖	独立董事	男	50	2011年01 月16日	2014年01 月15日	0	0	0	0	0	0	——	0	否

汪 钊	独立董事	男	52	2011年01月16日	2014年01月15日	0	0	0	0	0	0	—	0	否
黄轩珍	独立董事	男	54	2011年04月13日	2014年01月15日	0	0	0	0	0	0	—	0	否
陈瑞祥	监事	男	64	2011年01月16日	2014年01月15日	300,000	0	75,000	225,000	225,000	0	减持	13.81	否
郭银丽	监事	女	43	2011年01月16日	2014年01月15日	150,000	0	10,000	140,000	112,500	0	减持	4.34	否
嵇文卫	监事	女	44	2011年01月16日	2014年01月15日	0	0	0	0	0	0	—	3.88	否
郑超一	副总经理; 董事会秘书	男	42	2011年01月16日	2014年01月15日	150,000	0	0	150,000	112,500	0	—	12.52	否
朱晓平	副总经理	男	51	2011年01月16日	2014年01月15日	300,000	0	20,000	280,000	225,000	0	减持	12.83	否
陈 建	副总经理	女	48	2011年01月16日	2014年01月15日	300,000	0	5,000	295,000	225,000	0	减持	13.25	否
合计	--	--	--	--	--							--	127.94	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		387,409,440.89	424,345,064.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		62,794,988.95	39,536,976.48
应收账款		43,561,413.54	34,131,636.29
预付款项		3,200,299.9	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		2,555,486.65	6,525,799.45
应收股利			
其他应收款		3,923,292.3	2,293,178.47
买入返售金融资产			
存货		17,565,351.3	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		521,010,273.53	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		186,636,487.32	191,409,830.65
在建工程		107,874,379.83	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		43,135,293.26	26,639,663.2
开发支出		0	5,588,546.7
商誉			
长期待摊费用		1,398,793	
递延所得税资产		560,023.27	431,811.2
其他非流动资产			
非流动资产合计		339,604,976.68	315,364,685.84
资产总计		860,615,250.21	843,908,196.89
流动负债：			
短期借款		60,000,000	61,000,000
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		6,024,058.3	7,795,059.44
应付账款		13,072,879.01	15,995,697.02
预收款项		820,212.42	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		3,507,594.22	8,639,705.26
应交税费		6,199,504.86	7,201,575.82
应付利息		159,165	176,245.12
应付股利			
其他应付款		247,098.94	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	10,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		100,030,512.75	118,696,636.24
非流动负债：			
长期借款		30,000,000	30,000,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0	0
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		16,145,962.79	11,294,351.61
非流动负债合计		46,145,962.79	41,294,351.61
负债合计		146,176,475.54	159,990,987.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		80,000,000	80,000,000
资本公积		473,417,607.99	473,417,607.99
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		16,932,464.9	11,839,678.23
一般风险准备			
未分配利润		144,088,701.78	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		714,438,774.67	683,917,209.04
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		714,438,774.67	683,917,209.04

负债和所有者权益（或股东权益） 总计		860,615,250.21	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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		387,409,440.89	424,345,064.01
交易性金融资产			
应收票据		62,794,988.95	39,536,976.48
应收账款		43,561,413.54	34,131,636.29
预付款项		3,200,299.9	4,363,875.09
应收利息		2,555,486.65	6,525,799.45
应收股利			
其他应收款		3,923,292.3	2,293,178.47
存货		17,565,351.3	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		521,010,273.53	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		186,636,487.32	191,409,830.65
在建工程		107,874,379.83	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		43,135,293.26	26,639,663.2
开发支出			5,588,546.7

商誉			
长期待摊费用		1,398,793	
递延所得税资产		560,023.27	431,811.2
其他非流动资产			
非流动资产合计		339,604,976.68	315,364,685.84
资产总计		860,615,250.21	843,908,196.89
流动负债：			
短期借款		60,000,000	61,000,000
交易性金融负债			
应付票据		6,024,058.3	7,795,059.44
应付账款		13,072,879.01	15,995,697.02
预收款项		820,212.42	757,568.72
应付职工薪酬		3,507,594.22	8,639,705.26
应交税费		6,199,504.86	7,201,575.82
应付利息		159,165	176,245.12
应付股利			
其他应付款		247,098.94	7,130,784.86
一年内到期的非流动负债		10,000,000	10,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		100,030,512.75	118,696,636.24
非流动负债：			
长期借款		30,000,000	30,000,000
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		16,145,962.79	11,294,351.61
非流动负债合计		46,145,962.79	41,294,351.61
负债合计		146,176,475.54	159,990,987.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		80,000,000	80,000,000
资本公积		473,417,607.99	473,417,607.99
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		16,932,464.9	11,839,678.23
未分配利润		144,088,701.78	118,659,922.82
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		714,438,774.67	683,917,209.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		860,615,250.21	843,908,196.89

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		159,536,148.49	126,691,759.12
其中：营业收入		159,536,148.49	126,691,759.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		132,186,438.32	104,547,708.98
其中：营业成本		23,759,147.96	19,899,837.52
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		2,372,242.98	1,527,007.46
销售费用		88,358,163.97	67,669,217.81
管理费用		17,430,020.52	16,827,166.94
财务费用		-673,621.87	-1,704,867.85
资产减值损失		940,484.76	329,347.1
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0

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）		27,349,710.17	22,144,050.14
加：营业外收入		7,604,439.49	7,996,711.28
减：营业外支出		883,444.85	1,426,951.13
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		34,070,704.81	28,713,810.29
减：所得税费用		3,549,139.18	3,092,705.7
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		30,521,565.63	25,621,104.59
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		30,521,565.63	25,621,104.59
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.21	0.19
（二）稀释每股收益		0.21	0.19
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		30,521,565.63	25,621,104.59
归属于母公司所有者的综合 收益总额		30,521,565.63	25,621,104.59
归属于少数股东的综合收益 总额			

本期无发生企业合并事项。

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、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		159,536,148.49	126,691,759.12
减：营业成本		23,759,147.96	19,899,837.52

营业税金及附加		2,372,242.98	1,527,007.46
销售费用		88,358,163.97	67,669,217.81
管理费用		17,430,020.52	16,827,166.94
财务费用		-673,621.87	-1,704,867.85
资产减值损失		940,484.76	329,347.1
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）		27,349,710.17	22,144,050.14
加：营业外收入		7,604,439.49	7,996,711.28
减：营业外支出		883,444.85	1,426,951.13
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,070,704.81	28,713,810.29
减：所得税费用		3,549,139.18	3,092,705.7
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,521,565.63	25,621,104.59
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.21	0.19
（二）稀释每股收益		0.21	0.19
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		30,521,565.63	25,621,104.59

5、合并现金流量表

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	130,181,779.88	90,008,321.29
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	4,614,166.67	3,890,666.65
收到其他与经营活动有关的现金	13,652,752.99	4,871,883.16
经营活动现金流入小计	148,448,699.54	98,770,871.1
购买商品、接受劳务支付的现金	7,992,061.66	7,030,825.97
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	26,778,921.32	19,997,935.84
支付的各项税费	31,617,040.98	19,812,438.74
支付其他与经营活动有关的现金	100,153,968.29	65,792,450.07
经营活动现金流出小计	166,541,992.25	112,633,650.62
经营活动产生的现金流量净额	-18,093,292.71	-13,862,779.52
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	
投资活动现金流入小计	5,000,000	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	18,622,830.23	28,894,670.63

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	18,622,830.23	28,894,670.63
投资活动产生的现金流量净额	-13,622,830.23	-28,827,439.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		440,240,000
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	56,000,000	20,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,730,714.5	
筹资活动现金流入小计	59,730,714.5	460,240,000
偿还债务支付的现金	57,000,000	20,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,219,500.18	3,228,116.82
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		5,945,573.67
筹资活动现金流出小计	61,219,500.18	29,173,690.49
筹资活动产生的现金流量净额	-1,488,785.68	431,066,309.51
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	-33,204,908.62	388,376,090.14
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	387,409,440.89	433,126,480.22

6、母公司现金流量表

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	130,181,779.88	90,008,321.29
收到的税费返还	4,614,166.67	3,890,666.65

收到其他与经营活动有关的现金	13,652,752.99	4,871,883.16
经营活动现金流入小计	148,448,699.54	98,770,871.1
购买商品、接受劳务支付的现金	7,992,061.66	7,030,825.97
支付给职工以及为职工支付的现金	26,778,921.32	19,997,935.84
支付的各项税费	31,617,040.98	19,812,438.74
支付其他与经营活动有关的现金	100,153,968.29	65,792,450.07
经营活动现金流出小计	166,541,992.25	112,633,650.62
经营活动产生的现金流量净额	-18,093,292.71	-13,862,779.52
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	
投资活动现金流入小计	5,000,000	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	18,622,830.23	28,894,670.63
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	18,622,830.23	28,894,670.63
投资活动产生的现金流量净额	-13,622,830.23	-28,827,439.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		440,240,000
取得借款收到的现金	56,000,000	20,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	3,730,714.5	
筹资活动现金流入小计	59,730,714.5	460,240,000
偿还债务支付的现金	57,000,000	20,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,219,500.18	3,228,116.82
支付其他与筹资活动有关的现金		5,945,573.67
筹资活动现金流出小计	61,219,500.18	29,173,690.49

筹资活动产生的现金流量净额	-1,488,785.68	431,066,309.51
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	-33,204,908.62	388,376,090.14
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	387,409,440.89	433,126,480.22

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	80,000,000	473,417,607.99			11,839,678.23		118,659,922.82			683,917,209.04
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	80,000,000	473,417,607.99			11,839,678.23		118,659,922.82			683,917,209.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,092,786.67		25,428,778.96			30,521,565.63
（一）净利润							30,521,565.63			30,521,565.63
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							30,521,565.63			30,521,565.63
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	5,092,786.67	0	-5,092,786.67	0	0	0

1. 提取盈余公积					5,092,786.67		-5,092,786.67			0
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	80,000,000	473,417,607.99			16,932,464.9		144,088,701.78			714,438,774.67

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	60,000,000	67,600,000			7,692,005.18		71,879,729.17			207,171,734.35
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	60,000,000	67,600,000			7,692,005.18		71,879,729.17			207,171,734.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000	405,817,607.99			4,147,673.05		46,780,193.65			476,745,474.69

(一) 净利润							50,927,866.7			50,927,866.7
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							50,927,866.7			50,927,866.7
(三) 所有者投入和减少资本	20,000,000	405,817,607.99	0	0	0	0	0	0	0	425,817,607.99
1. 所有者投入资本	20,000,000	405,817,607.99								425,817,607.99
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	4,147,673.05	0	-4,147,673.05	0	0	0
1. 提取盈余公积					4,147,673.05	0	-4,147,673.05			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	80,000,000	473,417,607.99			11,839,678.23		118,659,922.82			683,917,209.04

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	80,000,000	473,417,60 7.99			11,839,678 .23		118,659,92 2.82	683,917,20 9.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	80,000,000	473,417,60 7.99			11,839,678 .23		118,659,92 2.82	683,917,20 9.04
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					5,092,786. 67		25,428,778 .96	30,521,565 .63
（一）净利润							30,521,565 .63	30,521,565 .63
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							30,521,565 .63	30,521,565 .63
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	5,092,786. 67	0	-5,092,786. 67	0
1. 提取盈余公积					5,092,786. 67		-5,092,786. 67	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								

2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	80,000,000	473,417,607.99			16,932,464.9		144,088,701.78	714,438,774.67

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	60,000,000	67,600,000			7,692,005.18		71,879,729.17	207,171,734.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	60,000,000	67,600,000			7,692,005.18		71,879,729.17	207,171,734.35
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）	20,000,000	405,817,607.99			4,147,673.05		46,780,193.65	476,745,474.69
（一）净利润							50,927,866.7	50,927,866.7
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							50,927,866.7	50,927,866.7
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000	405,817,607.99	0	0	0	0	0	425,817,607.99
1. 所有者投入资本	20,000,000	405,817,607.99						425,817,607.99
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	4,147,673.05	0	-4,147,673.05	0
1. 提取盈余公积					4,147,673.05		-4,147,673.05	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	80,000,000	473,417,607.99			11,839,678.23		118,659,922.82	683,917,209.04

(三) 公司基本情况

浙江佐力药业股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经原浙江省人民政府证券委员会“关于同意设立浙江佐力药业股份有限公司的批复”(浙证委[2000]3号)文批准,在浙江佐力药业有限公司的基础上改组,于2000年1月28日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为3300001006402的《企业法人营业执照》。公司注册地:浙江省德清县武康镇。法定代表人:俞有强。公司现有注册资本为人民币8,000万元,总股本为8,000万股,每股面值人民币1元。公司股票于2011年2月22日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属医药行业。经营范围:原料药(乌灵菌粉)、片剂、硬胶囊剂、冻干粉针剂、粉针剂、颗粒剂的生产(范围详见《药品生产许可证》,有效期至2015年12月31日),保健食品原料(发酵虫草菌粉)、中华头孢霉菌粉(虫草头孢菌粉)的生产加工及销售(范围详见《食品卫生许可证》,有效期至2012年3月27日),保健食品的开发,经营进出口业务(范围详见《生产企业自营出口权登记证书》),技术咨询服务,投资咨询,市场策划。

本财务报告已于2012年8月9日经公司董事会审议批准。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则》进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至6月30日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

无

(2) 非同一控制下的企业合并

无

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

无

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。

(2) 外币财务报表的折算

对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——占应收账款账面余额 10%以上的款项；其他应收款——占其他应收款账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	3%	3%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3 年以上		
3-4 年	50%	50%
4-5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

有确凿证据表明可收回性存在明显差异。

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货**(1) 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

□ 先进先出法 √ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他

企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。

企业发出存货的成本。

企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

无

(2) 后续计量及损益确认

无

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

无

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

无

13、投资性房地产

无

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15-40	3	6.47-2.43
机器设备	15	3	6.47
电子设备	5	3	19.40
运输设备	5	3	19.40
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

无

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按资产组的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法

确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

无

(1) 预计负债的确认标准

无

(2) 预计负债的计量方法

无

23、股份支付及权益工具

无

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品在同时满足(1)商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已完工作的测量结果确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

根据政府补助规则规定，政府补助应当划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，这是因为两类政府补助给企业带来经济利益或者弥补相关成本或费用的形式不同，从而在具体财务处理上存在差别。

(2) 会计处理方法

1. 政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：(1) 能够满足政府补助所附条件；(2) 能够收到政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。

3. 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。企业取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。企业取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；(2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

① 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能2012 年半年度报告全文 72

获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

① 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

无

(2) 融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴	1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

1. 增值税

本公司系经浙江省民政厅确认的社会福利企业。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92号)的规定,本公司销售产品的已交增值税,实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数,限额即征即退增值税的优惠政策。税务机关对本公司核定的退税额为每位残疾人每年退税人民币3.5万元。

2. 企业所得税

(1) 残疾人工资加计扣除

本公司系浙江省民政厅确认的社会福利企业。

根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92号)、《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定,本公司支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除,并可按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除。

(2) 增值税退税免征企业所得税

根据《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92号)的规定,本公司对因安置残疾职工取得的增值税退税收入,免征企业所得税。

(3) 税率优惠

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于2011年12月28日联合下发的《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高[2011]263号)文件,本公司通过高新技术企业复审,资格有效期3年。本公司自2011年度企业所得税按15%的税率计征。

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明: 无

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明: 无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明: 无

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

8、报告期内发生的反向购买

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	16,099.93	--	--	11,374.15
人民币	--	--	16,099.93	--	--	11,374.15
银行存款：	--	--	381,573,167.66	--	--	417,098,629.92
人民币	--	--	381,573,166.4	--	--	417,098,629.04
USD	0.2	6.3249	1.26	0.14	6.3009	0.88
其他货币资金：	--	--	5,820,173.3	--	--	7,235,059.94

人民币	--	--	5,820,173.3	--	--	7,235,059.94
合计	--	--	387,409,440.89	--	--	424,345,064.01

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	62,794,988.95	39,536,976.48
合计	62,794,988.95	39,536,976.48

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
华东医药股份有限公司	2012年03月29日	2012年09月25日	5,347,401.88	
华东医药股份有限公司	2012年02月28日	2012年08月21日	5,000,000	

广州中山医医药有限公司	2012 年 05 月 18 日	2012 年 08 月 18 日	1,626,724.4	
北京市京新龙医药销售有限公司	2012 年 05 月 14 日	2012 年 08 月 14 日	1,000,000	
温州市英特药业有限公司	2012 年 03 月 30 日	2012 年 09 月 27 日	900,000	
合计	--	--	13,874,126.28	--

说明：无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
存款利息	6,525,799.45	4,735,311.2	8,705,624	2,555,486.65
合计	6,525,799.45	4,735,311.2	8,705,624	2,555,486.65

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东利息。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								

按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	45,921,009.29	100%	2,359,595.75	5.14%	35,972,754.1	100%	1,841,117.81	5.12%
组合小计	45,921,009.29	100%	2,359,595.75	5.14%	35,972,754.1	100%	1,841,117.81	5.12%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	45,921,009.29	--	2,359,595.75	--	35,972,754.1	--	1,841,117.81	--

应收账款种类的说明：

①单项金额重大并单项计提坏账准备：占应收账款账面余额10%以上，单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，以账龄为信用风险组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	41,869,653.22	91.18%	1,256,089.6	31,480,606.98	87.51%	944,418.21
1年以内小计	41,869,653.22	91.18%	1,256,089.6	31,480,606.98	87.51%	944,418.21
1至2年	2,457,150.72	5.35%	245,715.07	3,141,580.64	8.73%	314,158.06
2至3年	488,663.06	1.06%	97,732.61	682,052.59	1.9%	136,410.52
3年以上	1,105,542.29	2.41%	760,058.47	668,513.89	1.86%	446,131.02
3至4年	506,728.34	1.1%	253,364.17	160,839.24	0.45%	80,419.62
4至5年	184,239.3	0.4%	92,119.65	283,926.5	0.79%	141,963.25
5年以上	414,574.65	0.9%	414,574.65	223,748.15	0.62%	223,748.15
合计	45,921,009.29	--	2,359,595.75	35,972,754.1	--	1,841,117.81

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	8,737,988	1 年以内	19.03%
第二名	非关联方	2,934,358.01	1 年以内	6.39%
第三名	非关联方	2,233,440	1 年以内	4.86%
第四名	非关联方	2,037,176	1 年以内	4.44%
第五名	非关联方	1,999,655.25	1 年以内	4.35%
合计	--	17,942,617.26	--	39.07%

(6) 应收关联方账款情况

不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备	4,089,531.22	100%	166,238.92	4.09%	2,373,679.78	100%	80,501.31	3.39%
组合小计	4,089,531.22	100%	166,238.92	4.09%	2,373,679.78	100%	80,501.31	3.39%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	4,089,531.22	--	166,238.92	--	2,373,679.78	--	80,501.31	--

其他应收款种类的说明：

①单项金额重大并单项计提坏账准备：占应收账款账面余额10%以上，单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，以账龄为信用风险组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	3,750,790.04	91.72%	112,523.7	2,268,723.78	95.58%	68,061.71
1 年以内小计	3,750,790.04	91.72%	112,523.7	2,268,723.78	95.58%	68,061.71
1 至 2 年	145,562.18	3.56%	14,556.22	100,096	4.22%	10,009.6
2 至 3 年	191,435	4.68%	38,287		0%	

3 年以上	1,744	0.04%	872	4,860	0.2%	2,430
3 至 4 年				1,000	0.04%	500
4 至 5 年	1,744	0.04%	872	3,860	0.16%	1,930
5 年以上						
合计	4,089,531.22	--	166,238.92	2,373,679.78	--	80,501.31

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
各办事处备用金合计	1,567,901.43	备用金	38.34%
德清县武康镇工业园区管理办公室	1,000,000	土地保证金	24.45%
德清县国家税务局	802,083.33	增值税返还款	19.61%
合计	3,369,984.76	--	82.41%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	公司办事处	1,567,901.43	1 年以内	38.34%

第二名	非关联方	1,000,000	1 年以内	24.45%
第三名	非关联方	802,083.33	1 年以内	19.61%
第四名	非关联方	248,149	1 年以内 156714; 2-3 年 91435	6.07%
第五名	非关联方	125,562.18	1-2 年	3.07%
合计	--	3,743,695.94	--	91.54%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,238,912.98	69.96%	3,805,541.47	87.21%
1 至 2 年	961,386.92	30.04%	558,333.62	12.79%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	3,200,299.9	--	4,363,875.09	--

预付款项账龄的说明：无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	791,666.97	2011 年 01 月 14 日	研发未完成
第二名	非关联方	450,000	2012 年 05 月 22 日	研发未完成
第三名	非关联方	363,000	2012 年 05 月 18 日	设备未到位

第四名	非关联方	360,000	2012 年 05 月 21 日	研发未完成
第五名	非关联方	345,751	2012 年 06 月 09 日	预付房租款
合计	--	2,310,417.97	--	--

预付款项主要单位的说明：无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,290,492.42		1,290,492.42	2,066,255.39		2,066,255.39
在产品	2,228,083.54		2,228,083.54	4,225,677.23		4,225,677.23
库存商品	14,156,787.48	1,373,892.74	12,782,894.74	10,536,764.17	1,037,623.53	9,499,140.64
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品	128,251.34		128,251.34	242,697.17		242,697.17
包装物	1,127,836.15		1,127,836.15	1,310,135.83		1,310,135.83
低值易耗品	7,793.11		7,793.11	3,075		3,075
合计	18,939,244.04	1,373,892.74	17,565,351.3	18,384,604.79	1,037,623.53	17,346,981.26

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	1,037,623.53	336,269.21			1,373,892.74
周转材料					
消耗性生物资产					

合 计	1,037,623.53	336,269.21	0	0	1,373,892.74

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	期末账面余额高于可变现净值		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：期末存货余额中无资本化利息金额。

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

不适用

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

不适用

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 按公允价值计量的投资性房地产** 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：无

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	244,841,408.92	445,467.91			245,286,876.83
其中：房屋及建筑物	192,145,279.31				192,145,279.31
机器设备	39,595,873	164,102.57			39,759,975.57
运输工具	6,444,919.77				6,444,919.77
电子及其他设备	6,655,336.84	281,365.34			6,936,702.18
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额

二、累计折旧合计：	53,431,578.27		5,218,811.24		58,650,389.51
其中：房屋及建筑物	29,327,426.51		2,985,698.23		32,313,124.74
机器设备	16,268,191.29		1,304,616.79		17,572,808.08
运输工具	4,065,399.8		427,241.05		4,492,640.85
电子及其他设备	3,770,560.67		501,255.17		4,271,815.84
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	191,409,830.65		--		186,636,487.32
其中：房屋及建筑物	162,817,852.8		--		159,832,154.57
机器设备	23,327,681.71		--		22,187,167.49
运输工具	2,379,519.97		--		1,952,278.92
电子及其他设备	2,884,776.17		--		2,664,886.34
四、减值准备合计			--		
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
电子及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	191,409,830.65		--		186,636,487.32
其中：房屋及建筑物	162,817,852.8		--		159,832,154.57
机器设备	23,327,681.71		--		22,187,167.49
运输工具	2,379,519.97		--		1,952,278.92
电子及其他设备	2,884,776.17		--		2,664,886.34

本期折旧额 5,218,811.24 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新增年产 200 吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目	40,273,572.82		40,273,572.82	35,484,238.41		35,484,238.41
新增年产 4.5 亿粒乌灵胶囊建设项目	15,625,160.82		15,625,160.82	15,579,918.68		15,579,918.68
生活楼 2 号楼	15,138,179.99		15,138,179.99	9,643,749		9,643,749
生活楼 3 号楼	15,138,179.98		15,138,179.98	9,643,749		9,643,749
仓库项目	16,093,286.22		16,093,286.22	15,817,179		15,817,179
其他项目	5,606,000		5,606,000	5,126,000		5,126,000
合计	107,874,379.83	0	107,874,379.83	91,294,834.09	0	91,294,834.09

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
新增年产 200 吨乌灵菌粉 生产技术升 级改造和扩 产项目	92,380,000	35,484,238.41	4,789,334.41					1,868,688.86			募集资金	40,273,572.82
新增年产 4.5 亿粒乌灵胶 囊建设项目	29,910,000	15,579,918.68	45,242.14								募集资金	15,625,160.82
合计	122,290,000	51,064,157.09	4,834,576.55	0	0	--	--	1,868,688.86	0	--	--	55,898,733.64

在建工程项目变动情况的说明：无

(3) 在建工程减值准备

不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

不适用

(5) 在建工程的说明

不适用

19、工程物资

不适用

20、固定资产清理

不适用

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用**22、油气资产**

不适用

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	38,751,337.08	17,893,651.85		56,644,988.93
土地使用权	10,595,156	12,305,105.15		22,900,261.15
乌灵菌粉、乌灵胶囊专有	25,544,444.32			25,544,444.32

技术				
甲磺酸酚妥拉明片新药技术	800,000			800,000
银杏叶片技术	150,000			150,000
灵莲花颗粒新药技术	1,434,378.85			1,434,378.85
灵泽片		5,588,546.7		5,588,546.7
英克操作系统	227,357.91			227,357.91
二、累计摊销合计	12,111,673.88	1,398,021.79		13,509,695.67
土地使用权	1,899,336	213,729.85		2,113,065.85
乌灵菌粉、乌灵胶囊专有技术	9,288,888.2	928,888.8		10,217,777
甲磺酸酚妥拉明片新药技术	560,002.3	40,000.2		600,002.5
银杏叶片技术	150,000			150,000
灵莲花颗粒新药技术	177,449.03	44,362.26		221,811.29
灵泽片		159,672.78		159,672.78
英克操作系统	35,998.35	11,367.9		47,366.25
三、无形资产账面净值合计	26,639,663.2	17,893,651.85	1,398,021.79	43,135,293.26
土地使用权	8,695,820	12,305,105.15	213,729.85	20,787,195.3
乌灵菌粉、乌灵胶囊专有技术	16,255,556.12		928,888.8	15,326,667.32
甲磺酸酚妥拉明片新药技术	239,997.7		40,000.2	199,997.5
银杏叶片技术				
灵莲花颗粒新药技术	1,256,929.82		44,362.26	1,212,567.56
灵泽片		5,588,546.7	159,672.78	5,428,873.92
英克操作系统	191,359.56		11,367.9	179,991.66
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
乌灵菌粉、乌灵胶囊专有技术				
甲磺酸酚妥拉明片新药技术				
银杏叶片技术				
灵莲花颗粒新药技术				

灵泽片				
英克操作系统				
无形资产账面价值合计	26,639,663.2	17,893,651.85	1,398,021.79	43,135,293.26
土地使用权	8,695,820	12,305,105.15	213,729.85	20,787,195.3
乌灵菌粉、乌灵胶囊专有技术	16,255,556.12		928,888.8	15,326,667.32
甲磺酸酚妥拉明片新药技术	239,997.7		40,000.2	199,997.5
银杏叶片技术				
灵莲花颗粒新药技术	1,256,929.82		44,362.26	1,212,567.56
灵泽片		5,588,546.7	159,672.78	5,428,873.92
英克操作系统	191,359.56		11,367.9	179,991.66

本期摊销额 1,398,021.79 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
灵泽片	5,588,546.7			5,588,546.7	
化药 6 类新制剂开发		1,995,443.21	1,995,443.21		
发酵虫草菌粉中功效成分和保健制剂开发		100,000.02	100,000.02		
上市产品临床比较学研究		245,629.69	245,629.69		
金灵解郁片		782,454.85	782,454.85		
乌灵菌粉中 5-MM 的提取		422,733.72	422,733.72		
新药用真菌品种的开发		316,666.68	316,666.68		
骨密宁片		203,989.15	203,989.15		
乌灵胶囊大规模循证医学临床研究		671,282.59	671,282.59		
合计	5,588,546.7	4,738,199.91	4,738,199.91	5,588,546.7	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 15.4%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:
无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

不适用

24、商誉

不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
土地租金		498,535			498,583	
青苗补偿款		900,258			900,258	
合计		1,398,793	0	0	1,398,793	--

长期待摊费用的说明:

土地租金和青苗补偿费均系蔬菜基地相关费用,在蔬菜基地投入之日起按相关的租赁期间与剩余租赁时间孰短进行摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	560,023.27	431,811.2
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	560,023.27	431,811.2
递延所得税负债:		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产: 不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
坏账准备的所得税影响	353,939.36
存货跌价准备的所得税影响	206,083.91
小计	560,023.27

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,921,619.12	604,215.55			2,525,834.67
二、存货跌价准备	1,037,623.53	336,269.21	0	0	1,373,892.74
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					

十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	2,959,242.65	940,484.76	0	0	3,899,727.41

资产减值明细情况的说明：无

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	8,000,000	8,000,000
保证借款		
信用借款	52,000,000	53,000,000
合计	60,000,000	61,000,000

短期借款分类的说明：无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

不适用

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	6,024,058.3	7,795,059.44
合计	6,024,058.3	7,795,059.44

下一会计期间将到期的金额 6,024,058.3 元。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	12,341,953.66	15,503,932.63
1-2 年	369,030.73	116,869.77
2-3 年	55,510.43	374,894.62
3-4 年	306,384.19	
合计	13,072,879.01	15,995,697.02

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：无

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	433,731.8	374,616.66
1-2 年	257,452.82	53,914.4
2-3 年	129,021.4	329,037.66
3 年以上	6.4	
合计	820,212.42	757,568.72

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末账龄超过1年的大额预收款项共计386,480.62元，主要系预收货款，因货物尚未发出，未满足收入确认条件，故未予以结转。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津	8,191,922.78	15,518,216.85	20,974,220.63	2,735,919

贴和补贴				
二、职工福利费		1,455,656	1,455,656	0
三、社会保险费	299,141.63	2,589,872.86	2,577,980.37	311,034.12
其中：基本养老保险费	168,874.37	1,443,910.22	1,437,044.09	175,740.5
医疗保险费	88,290.2	759,364.54	755,791.06	91,863.68
失业保险费	24,124.91	181,017.79	180,123.62	25,019.08
工伤保险费	11,564.05	150,009.34	149,650.62	11,922.77
生育保险费	6,288.1	55,570.97	55,370.98	6,488.09
四、住房公积金	10,966	1,076,837.32	963,957.32	123,846
五、辞退福利				
六、其他	137,674.85	804,438.45	605,318.2	336,795.1
其中：职工教育经费		494,394.82	494,394.82	
工会经费	137,674.85	310,043.63	110,923.38	336,795.1
合计	8,639,705.26	21,445,021.48	26,577,132.52	3,507,594.22

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 804,438.45，非货币性福利金额 294,776，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,793,593.46	4,090,541
消费税		
营业税		
企业所得税	885,747.33	2,664,188.77
个人所得税		
城市维护建设税	239,679.67	204,538.67
教育费附加	239,679.67	204,538.67
其他税费	40,804.73	37,768.71
合计	6,199,504.86	7,201,575.82

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	95,165	105,845.12
长期借款应付利息	64,000	70,400
合计	159,165	176,245.12

应付利息说明：无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	98,400	89,400
应付暂收款	17,440	17,440
应付代垫款		6,931,789.57
其他	131,258.94	92,155.29
合计	247,098.94	7,130,784.86

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

不适用

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	10,000,000	10,000,000
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	10,000,000	10,000,000

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	10,000,000	10,000,000
保证借款		
信用借款		
合计	10,000,000	10,000,000

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司德清支行	2009 年 08 月 11 日	2012 年 07 月 31 日	CNY	5.76%		10,000,000		10,000,000
合计	--	--	--	--	--	10,000,000	--	10,000,000

一年内到期的长期借款中的逾期借款：无

一年内到期的长期借款说明：无

(3) 一年内到期的应付债券

不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

不适用

41、其他流动负债

不适用

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	30,000,000	30,000,000
保证借款		
信用借款		
合计	30,000,000	30,000,000

长期借款分类的说明：无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司德清支行	2009年08月11日	2013年07月31日	CNY	5.76%		10,000,000		10,000,000
中国工商银行股份有限公司德清支行	2009年08月11日	2014年07月31日	CNY	5.76%		20,000,000		20,000,000
合计	--	--	--	--	--	30,000,000	--	30,000,000

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无

43、应付债券

不适用

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

不适用

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

不适用

45、专项应付款

不适用

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
"灵莲花颗粒"政府补助资金	9,055,962.79	4,204,351.61
"灵泽片"政府补助资金	2,590,000	2,590,000
"新增年产 200 吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩建项目"政府补助资金	4,500,000	4,500,000
合计	16,145,962.79	11,294,351.61

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

1、“灵莲花颗粒”政府补助资金

根据2007年2月8日德清县人民政府办公室抄告单(德办字第52号)规定，公司于2007年收到用于实施年产2,500万包中药复方新药“怡神静心颗粒剂”高技术产业化项目的财政补贴150万元；根据浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会《关于下达2007年度省技术创新和纳米材料财政专项补助资金的通知》(浙财企字[2007]247号)规定，公司于2007年收到“怡神静心颗粒剂的研制”财政专项补助资金27万元；根据浙江省财政厅和浙江省经济贸易委员会《关于下达2007年度现代化专项资金的通知》(浙财建字[2007]237号)规定，公司于2007年收到“一种治疗女性更年期综合症中药新药的临床研究及产业化”财政专项补助资金35万元；根据2008年1月24日德清县人民政府办公室抄告单(德办字第20号)规定，公司于2008年收到用于中药复方新药“怡神静心颗粒剂”专项研发的财政补贴100万元。根据2009年12月10号浙江省财政厅下发的《关于2009年工业转型升级财政专项资金的通知》(浙财企字[2009]355号)规定，公司于2010年收到“怡神静心颗粒剂”项目财政补助资金55万元。根据2011年10月20日浙江省财政厅和浙江省经济和信息化委员会《关于下达2011年工业转型升级(技术改造)财政专项资金的通知》(浙财企[2011]349号)规定，公司于2011年11月10日收到“年产2,500万袋灵莲花颗粒”项目财政补助资金100万元。根据2012年5月3日浙江省财政厅《关于下达2012第一批国家高技术产业发展项目产业技术研究与开发资金的通知》(浙财企[2012]134号),公司于2012年5月22日收到“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。该项目已于2010年结题，公司

按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分摊转入当期损益，本期转入营业外收入的金额为148,388.82元。

2、“灵泽片”政府补助资金

根据2007年德清县加强与高效科研院所科技合作领导小组办公室《关于下达2007年度县科技合作专项资金支持项目的通知》(德科合[2007]2号)规定，公司于2007年收到“天然中药癉闭康泰片的临床研究”补助资金7万元。2007年德清县科技局下拨“癉闭康泰片”补助经费1万元。根据2008年1月24日德清县人民政府办公室抄告单(德办字第20号)规定，公司于2008年收到用于天然中药“癉闭康泰片”专项研发的财政补贴200万元。2008年德清县科技局下拨“天然中药癉闭康泰片”补助经费1万元。根据2011年10月13日浙江省财政厅和浙江省经济和信息化委员会《关于下达2011年度浙江省中药现代化财政专项资金的通知》(浙财企[2011]347号)规定，公司于2011年11月10日收到“中药新药“灵泽片”的产业化”项目财政补助资金50万元。

3、“新增年产200吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩建项目”政府补助资金

根据2009年浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会《转发国家发改委、工信部关于下达重点产业振兴和技术改造(第三批)2009年新增中央预算内投资计划的通知》(浙发改投资[2009]1085号)规定，公司于2010年收到“新增年产200吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩建项目”专项资金450万元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000						80,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明：无

49、专项储备

专项储备情况说明：无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	465,817,607.99			473,417,607.99
其他资本公积	7,600,000			7,600,000
合计	473,417,607.99	0	0	473,417,607.99

资本公积说明：

股本溢价系增加系首次公开发行股票取得的股本溢价。

其他资本公积系2004年度取得的项目补助。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,839,678.23	5,092,786.67		16,932,464.9
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	11,839,678.23	5,092,786.67	0	16,932,464.9

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	118,659,922.82	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	118,659,922.82	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,521,565.63	--
减：提取法定盈余公积	5,092,786.67	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	144,088,701.78	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	159,502,112.5	126,679,952.54
其他业务收入	34,035.99	11,806.58
营业成本	23,759,147.96	19,899,837.52

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药生产	159,502,112.5	23,759,147.96	126,679,952.54	19,899,837.52
合计	159,502,112.5	23,759,147.96	126,679,952.54	19,899,837.52

(3) 主营业务(分产品)

适用 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
乌灵系列	153,611,641.91	17,006,812.9	119,417,541.66	12,500,591.91
其他	5,890,470.59	6,752,335.06	7,262,410.88	7,399,245.61
合计	159,502,112.5	23,759,147.96	126,679,952.54	19,899,837.52

(4) 主营业务(分地区)

适用 不适用

单位: 元

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	85,464,223.42	11,454,701.88	65,350,170.36	10,320,354.53
华南	14,826,503.39	2,150,998.24	16,529,554.77	2,844,180.5
华西	17,887,669.59	2,892,157.21	10,996,326.23	2,645,770.41
华北	29,719,232.91	3,506,616.7	23,439,649.96	2,508,248.891
华中	11,604,483.19	3,754,673.93	10,364,251.22	1,581,283.19
合计	159,502,112.5	23,759,147.96	126,679,952.54	19,899,837.52

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	54,360,622.23	34.07%
第二名	23,139,054.19	14.5%
第三名	17,975,608.47	11.27%
第四名	9,497,407.19	5.95%
第五名	5,262,830.81	3.3%
合计	110,235,522.89	69.1%

营业收入的说明：无

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	1,186,121.49	763,503.74	应交流转税的 5%
教育费附加	1,186,121.49	763,503.72	应交流转税的 3%、2%
资源税			
合计	2,372,242.98	1,527,007.46	--

营业税金及附加的说明：无

57、公允价值变动收益

不适用

58、投资收益

不适用

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	604,215.55	203,649.21
二、存货跌价损失	336,269.21	125,697.89
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	940,484.76	329,347.1

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		53,317.78
其中：固定资产处置利得		53,317.78
无形资产处置利得		
债务重组利得		

非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	7,603,439.49	7,943,393.5
无需支付的应付款	1,000	
合计	7,604,439.49	7,996,711.28

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
灵莲花项目结题摊销	148,388.82	113,505.12	
财政补助	2,381,634	3,018,388.4	
土地使用税返还	363,000	361,500	
科技专利奖		15,000	
残疾人小康.阳光庇护中心补助		200,000	
增值税返还	4,710,416.67	4,234,999.98	
合计	7,603,439.49	7,943,393.5	--

营业外收入说明：无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	2,000	1,134,116.86
水利建设基金	159,536.14	118,650.79
非常损失	721,908.71	174,183.48
合计	883,444.85	1,426,951.13

营业外支出说明：无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,677,351.25	3,013,129.75
递延所得税调整	-128,212.07	79,575.95
合计	3,549,139.18	3,092,705.7

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	30,521,565.63
非经常性损益	2	1,844,597.00
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	28,676,968.63
期初股份总数	4	80,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	64,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
报告期因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6.00
发行在外的普通股加权平均数	12	144,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.21
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.20

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

64、其他综合收益

不适用

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到与收益相关的政府补助	2,381,634

利息收入	8,871,669.3
往来款	2,399,449.69
合计	13,652,752.99

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的各项期间费用	100,153,968.29
合计	100,153,968.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
"灵莲花颗粒"政府补助资金	5,000,000
合计	5,000,000

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回票据保证金	3,730,714.5
合计	3,730,714.5

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

不适用

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	30,521,565.63	25,621,104.59
加：资产减值准备	940,484.76	329,347.1
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,218,811.24	4,084,377.79
无形资产摊销	1,398,021.79	1,136,147.16
长期待摊费用摊销		15,362.7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-53,317.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0
财务费用（收益以“-”号填列）	4,202,420.06	287,819.62
投资损失（收益以“-”号填列）		0
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-128,212.07	-79,575.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0
存货的减少（增加以“-”号填列）	-554,639.25	-3,319,509.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,951,806.3	-40,499,340.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,446,646.85	-1,385,194.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,093,292.71	-13,862,779.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	387,409,440.89	420,614,349.56
减：现金的期初余额	420,614,349.56	44,750,390.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-33,204,908.62	388,376,090.14

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

不适用

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	387,409,440.89	420,614,349.56
其中：库存现金	16,099.93	11,374.15
可随时用于支付的银行存款	381,573,167.66	417,098,629.92
可随时用于支付的其他货币资金	5,820,173.3	3,504,345.44
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	387,409,440.89	420,614,349.51

现金流量表补充资料的说明：无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无

(八) 资产证券化业务的会计处理

不适用

(九) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

不适用

2、本企业的子公司情况

不适用

3、本企业的合营和联营企业情况

不适用

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙江康恩贝制药股份有限公司	对本公司有重要影响的投资方	14293800-2
德清佐力科创小额贷款有限公司	实际控制人间接有重要影响之公司	58165718-1

本企业的其他关联方情况的说明：无

5、关联方交易**(1) 采购商品、接受劳务情况**

不适用

(2) 关联托管/承包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

不适用

(4) 关联担保情况

不适用

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

不适用

4、以股份支付服务情况

不适用

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	45,921,009.29	100%	2,359,595.75	5.14%	35,972,754.1	100%	1,841,117.81	5.12%
组合小计	45,921,009.29	100%	2,359,595.75	5.14%	35,972,754.1	100%	1,841,117.81	5.12%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	45,921,009.29	--	2,359,595.75	--	35,972,754.1	--	1,841,117.81	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	41,869,653.22	91.18%	1,256,089.6	31,480,606.98	87.51%	944,418.21
1 年以内小计	41,869,653.22	91.18%	1,256,089.6	31,480,606.98	87.51%	944,418.21
1 至 2 年	2,457,150.72	5.35%	245,715.07	3,141,580.64	8.73%	314,158.06
2 至 3 年	488,663.06	1.06%	97,732.61	682,052.59	1.9%	136,410.52

3 年以上	1,105,542.29	2.41%	760,058.47	668,513.89	1.86%	446,131.02
3 至 4 年	506,728.34	1.1%	253,364.17	160,839.24	0.45%	80,419.62
4 至 5 年	184,239.3	0.4%	92,119.65	283,926.5	0.79%	141,963.25
5 年以上	414,574.65	0.9%	414,574.65	223,748.15	0.62%	223,748.15
合计	45,921,009.29	--	2,359,595.75	35,972,754.1	--	1,841,117.81

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
各办事处备用金合计	1,567,901.43	备用金	38.34%
德清县武康镇工业园区管理办公室	1,000,000.00	土地保证金	24.45%
德清县国家税务局	802,083.33	增值税返还款	19.61%
小计	3,369,984.76		82.40%

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	8,737,988	1 年以内	19.03%
第二名	非关联方	2,934,358.01	1 年以内	6.39%

第三名	非关联方	2,233,440	1 年以内	4.86%
第四名	非关联方	2,037,176	1 年以内	4.44%
第五名	非关联方	1,999,655.25	1 年以内	4.35%
合计	--	17,942,617.26	--	39.07%

(7) 应收关联方账款情况

不适用

(8) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备	4,085,931.22	100%	166,238.92	4.09%	2,373,679.78	100%	80,501.31	3.39%
组合小计	4,085,931.22	100%	166,238.92	4.09%	2,373,679.78	100%	80,501.31	3.39%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	4,085,931.22	--	166,238.92	--	2,373,679.78	--	80,501.31	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	3,750,790.04	91.72%	112,523.7	2,268,723.78	95.58%	68,061.71
1 年以内小计	3,750,790.04	91.72%	112,523.7	2,268,723.78	95.58%	68,061.71
1 至 2 年	145,562.18	3.56%	14,556.22	100,096	4.22%	10,009.6
2 至 3 年	191,435	4.68%	38,287		0%	
3 年以上	1,744	0.04%	872	4,860	0.2%	2,430
3 至 4 年				1,000	0.04%	500
4 至 5 年	1,744	0.04%	872	3,860	0.16%	1,930
5 年以上						
合计	4,089,531.22	--	166,238.92	2,373,679.78	--	80,501.31

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)

第一名	公司办事处	1,567,901.43	1 年以内	38.34%
第二名	非关联方	1,000,000	1 年以内	24.45%
第三名	非关联方	802,083.33	1 年以内	19.61%
第四名	非关联方	248,149	1 年以内 156714; 2-3 年 91435	6.07%
第五名	非关联方	125,562.18	1-2 年	3.07%
合计	--	3,743,695.94	--	91.54%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用

(8) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**3、长期股权投资**

无

4、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	159,502,112.5	126,679,952.54
其他业务收入	34,035.99	11,806.58
营业成本	23,759,147.96	19,899,837.52
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药生产	159,502,112.5	23,759,147.96	126,679,952.54	19,899,837.52
合计	159,502,112.5	23,759,147.96	126,679,952.54	19,899,837.52

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
乌灵系列	153,611,641.91	17,006,812.9	119,417,541.66	12,500,591.91
其他	5,890,470.59	6,752,335.06	7,262,410.88	7,399,245.61
合计	159,502,112.5	23,759,147.96	126,679,952.54	19,899,837.52

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	85,464,223.42	11,454,701.88	65,350,170.36	10,320,354.53
华南	14,826,503.39	2,150,998.24	16,529,554.77	2,844,180.5
华西	17,887,669.59	2,892,157.21	10,996,326.23	2,645,770.41
华北	29,719,232.91	3,506,616.7	23,439,649.96	2,508,248.891
华中	11,604,483.19	3,754,673.93	10,364,251.22	1,581,283.19
合计	159,502,112.5	23,759,147.96	126,679,952.54	19,899,837.52

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	54,360,622.23	34.07%
第二名	23,139,054.19	14.5%
第三名	17,975,608.47	11.27%
第四名	9,497,407.19	5.95%
第五名	5,262,830.81	3.3%
合计	110,235,522.89	69.1%

5、投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	30,521,565.63	25,621,104.59
加：资产减值准备	940,484.76	329,347.1
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,218,811.24	4,084,377.79
无形资产摊销	1,398,021.79	1,136,147.16
长期待摊费用摊销		15,362.7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-53,317.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0
财务费用（收益以“-”号填列）	4,202,420.06	287,819.62
投资损失（收益以“-”号填列）		0
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-128,212.07	-79,575.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0
存货的减少（增加以“-”号填列）	-554,639.25	-3,319,509.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,951,806.3	-40,499,340.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,446,646.85	-1,385,194.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,093,292.71	-13,862,779.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	387,409,440.89	420,614,349.51
减：现金的期初余额	420,614,349.51	44,750,390.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	-33,204,908.62	388,376,090.14
--------------	----------------	----------------

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.37%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.1%	0.2	0.2

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

八、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司法定代表人俞有强先生签名的 2012 年半年度报告文本原件； 2、载有公司负责人俞有强先生、主管会计工作负责人陈国芬女士及会计机构负责人叶利女士签名并盖章的财务报告文本原件； 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

董事长：俞有强

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 11 日