



浙江佐力药业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-037

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	890,931,628.58	864,186,901.94	3.09%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	751,728,662.83	705,919,722.43	6.49%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.2203	4.9022	6.49%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	103,861,402.40	14.32%	307,268,877.29	22.72%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,736,095.78	31.64%	60,208,940.40	28.01%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-22,266,527.31	-5,212.52%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.1546	5,212.52%
基本每股收益 (元/股)	0.1509	31.56%	0.4181	28.02%
稀释每股收益 (元/股)	0.1509	31.56%	0.4181	28.02%
净资产收益率 (%)	2.99%	0.62%	8.23%	1.5%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.85%	0.53%	7.77%	1.35%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	4,670,021.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-673,331.66	
减: 所得税影响额	599,503.52	
合计	3,397,186.62	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、业务结构风险

报告期内，公司主要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，开展灵莲花颗粒和灵泽片的市场培育，努力打造乌灵系列产品；另一方面，积极寻求新产品引进和合适的企业并购机会，丰富公司产品线，在实现内生式增长的同时积极开展外延式发展。

2、行业政策风险

随着医药卫生体制改革的不断推进，医药政策措施陆续出台，质量控制不断加强，药品控费成为常态，特别是基药目录、医保目录、药品价格调整，医保支付方式、医院收费制度、药品招标采购方式等的不断改革，都将对药品生产经营造成一定影响，同时可能带来行业竞争的新局面。公司管理层将时刻关注行业政策变化信息，积极采取应对措施以降低经营风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,451				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
俞有强	境内自然人	30.94%	44,550,000	44,550,000	质押	36,800,000
浙江康恩贝制药股份有限公司	境内非国有法人	9.78%	14,080,000	0		
浙江德清隆祥投资有限公司	境内非国有法人	3%	4,320,000	4,320,000		
云南国际信托有限公司—云南信托一世诚投资六号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.78%	4,000,000	0		
同益证券投资基金	境内非国有法人	2.64%	3,801,909			
董弘宇	境内自然人	2.11%	3,037,500	2,278,125		
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.81%	2,603,512	0		
中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.5%	2,154,624	0		
交通银行—华安策略优选	境内非国有法人	1.39%	1,999,791	0		

股票型证券投资基金						
陈宛如	境内自然人	1.13%	1,620,000	1,215,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
浙江康恩贝制药股份有限公司	14,080,000	人民币普通股	14,080,000			
云南国际信托有限公司－云南信托－世诚投资六号证券投资集合资金信托计划	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
同益证券投资基金	3,801,909	人民币普通股	3,801,909			
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金	2,603,512	人民币普通股	2,603,512			
中国建设银行－长城消费增值股票型证券投资基金	2,154,624	人民币普通股	2,154,624			
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	1,999,791	人民币普通股	1,999,791			
华商基金公司－招行－华商－中信－成长优选 2 号资产管理计划	1,252,391	人民币普通股	1,252,391			
张耀忠	1,183,080	人民币普通股	1,183,080			
华润深国投信托有限公司－博颐 2 期证券投资信托计划	1,160,470	人民币普通股	1,160,470			
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	1,083,468	人民币普通股	1,083,468			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。除前述情况外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前述股东未通过融资融券业务持有本公司股票。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
俞有强	44,550,000	0	0	44,550,000	首发承诺	2014 年 2 月 22 日
浙江德清隆祥担保投资有限公司	4,320,000	0	0	4,320,000	首发承诺	2014 年 2 月 22 日
董弘宇	2,278,125	0	0	2,278,125	高管锁定股	高管锁定期止

陈宛如	1,215,000	0	0	1,215,000	首发承诺	所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定
陈国芬	303,750	0	0	303,750	高管锁定股	高管锁定期止
陈瑞祥	303,750	0	0	303,750	高管锁定股	高管锁定期止
郑学根	303,750	0	0	303,750	高管锁定股	高管锁定期止
朱晓平	375,300	0	0	375,300	高管锁定股	高管锁定期止
陈建	384,750	0	0	384,750	高管锁定股	高管锁定期止
郑超一	202,500	0	0	202,500	高管锁定股	高管锁定期止
郭银丽	175,500	0	0	175,500	高管锁定股	高管锁定期止
合计	54,412,425	0	0	54,412,425	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目

- (1) 应收账款期末数较期初数增长了156.06%，主要是报告期内公司主导产品销售收入增长而增加期末应收账款，及信用政策中部分客户年度末应收账款与年度内应收账款信用期限变化所致；
- (2) 预付账款期末数较期初数增长了67.06%，主要是报告期内支付的未到期的委外研发支出和广告费；
- (3) 应收利息期末数较期初数下降了70.13%，主要是报告期内收到了期初计提的利息收入；
- (4) 其他应收款期末数较期初数增长了314.80%，主要是报告期内确认的应收的增值税即征即退税款；
- (5) 递延所得税资产期末数较期初数下降了38.04%，主要是报告期内随着预估折扣折让的实现，转回相应的递延所得税；
- (6) 应付票据期末数较期初数下降了44.29%，主要是报告期内到期的承兑汇票进行了兑付；
- (7) 预收账款期末数较期初数下降了99.21%，主要是报告期内对满足收入确认条件的预收账款确认收入；
- (8) 应付职工薪酬期末数较期初数下降了67.24%，主要报告期内支付了2012年度计提的职工年终奖和考核薪酬；
- (9) 应交税费期末数较期初数增长了107.26%，主要是报告期内应缴增值税的增加及当期计提的企业所得税；
- (10) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数增长了100%，主要是增加了一年内到期的长期借款；
- (11) 长期借款期末数较期初数下降了100%，主要是减少一年内到期的长期借款；
- (12) 盈余公积期末数较期初数增长了36.62%，主要是报告期内按上年净利润的10%计提了盈余公积；

2、利润表项目

- (1) 财务费用本期数较上年数增长了91.96%，主要是随着募集资金使用，存款利息收入减少；
- (2) 资产减值损失本期数较上年数增长了42.19%，主要是报告期内应收账款和其他应收款的规模增长较上年同期较多；
- (3) 所得税费用本期数较上年数增长了31.52%，主要是报告期内随着应纳税所得额增加而增加的所得税费用。

3、现金流量表项目

- (1) 投资活动现金流入小计本期数较上年数下降了86.00%，主要是上年度收到了“年产2500万包灵莲花颗粒高技术产业化示范工程”项目财政补助资金500万元。
- (2) 投资活动现金流出小计本期数较上年数下降了39.65%，主要是本报告期内固定资产投资支付的现金较上年减少。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年前三季度，公司紧紧围绕年初工作思路和经营计划开展各项工作，实现了经营业绩的稳健增长。2013年1-9月份，公司实现营业收入30,726.89万元，比上年同期增长22.72%；实现利润总额6,736.62万元，比上年同期增长28.38%；实现归属于上市公司股东的净利润6,020.89万元，比上年同期增长28.01%。主要是公司加强市场营销管理，促进了主导产品乌灵系列销售收入及利润持续稳健增长。

下阶段，公司将进一步加强营销管理与市场拓展，提高销售队伍的专业化素质，按阶段分区域快速渗透市场，加快医院覆盖，探索大连锁药房及渠道分销试点，加强灵莲花颗粒和灵泽片等新产品的推广力度；做好原中药提取、胶囊剂、片剂、颗粒剂新版GMP认证工作，确保顺利通过；积极研究和探讨超募资金的使用，实现公司外延式增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

公司按计划进行了产品灵莲花颗粒中药品种保护申请工作，并于7月份获得了国家食品药品监督管理局行政受理服务中心的受理，同时，推进灵莲花颗粒IV临床工作。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司紧紧围绕年度经营计划和指标开展各项工作，在市场营销方面，进一步强化营销团队建设，围绕核心医院和重点科室做深、做细，努力增加医院覆盖；在技术研发方面，跟踪乌灵胶囊中药品种保护延长保护期申请评审工作，根据审评意见及时补充相关资料，同时灵莲花颗粒中药品种保护申请于7月份获得了国家食品药品监督管理局行政受理服务中心的受理；在募集资金项目方面，“新增年产4.5亿粒乌灵胶囊建设项目”建设完成，并成功通过了新版GMP认证，正式投入使用。另外，公司荣获“2008—2012年浙江省‘诚信守法企业’创建工作先进单位”称号，公司被省委宣传部、省政研会授予浙江省首批50家“心灵港湾工作坊示范点”之一。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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内	报告期内，各承诺人均遵守了所做的承诺
	直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员，陈宛如	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、高级管理人员及陈宛如还承诺：“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，不利用佐力药业实际控制人地位就关联交易采取行动故意	2010年01月28日	长期	报告期内，承诺人遵守了所做的承诺

		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		<p>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:</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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它不正当竞争行为(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)。</p>	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		<p>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。</p> <p>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</p>	2010 年 09 月 16 日	长期	报告期内,承诺人遵守了所做的承诺

		<p>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。</p> <p>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它不正当竞争行为(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)。</p> <p>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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		42,581.76			本季度投入募集资金总额		5,457.18			
累计变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		19,754.66			
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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	163.19	9,132.14	98.85%	2012 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	338.44	3,008.62	100.59%	2013 年 09 月 30 日	0	是	否
药用真菌研发中心建设项目	否	3,000	3,000	63.97	1,742.79	58.09%	2014 年 12 月 31 日	0	是	否
市场营销网络建设项目	否	1,500	1,500	91.58	1,271.11	84.74%	2013 年 12 月 31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	16,729	16,729	657.18	15,154.66	--	--	0	--	--
超募资金投向										
补充流动资金（如有）	--	4,600	4,600	0	4,600	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	4,600	4,600	0	4,600	--	--	0	--	--
合计	--	21,329	21,329	657.18	19,754.66	--	--	0	--	--
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 年完成，并通过了新生产线的新版 GMP 认证,现已正常生产；“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，目前该项目已通过了新版 GMP 认证并投入生产。“药用真菌研发中心建设项目”由于研发项目本身具有较大的不确定性，所以项目的进度有所推迟。“市场营销网络建设项目”按计划推进实施。									
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 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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 5 月 23 日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 7280.4 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2011 年 5 月底该项置换已经实施完毕。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2013年8月20日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用超募资金暂时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4,800万元暂时性补充流动资金。截止2013年9月底该事项已实施完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司利润分配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，公司第四届董事会第十五次会议对《公司章程》中关于利润分配的政策进行了修订，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。该议案经过了2011年度股东大会审议通过。

2、公司利润分配执行情况

经2013年4月19日召开的2012年年度股东大会审议批准，公司2012年度的利润分配方案为：以2012年12月31日公司总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），共计分配现金股利14,400,000元（含税），公司已于2013年5月31日发布了《2012年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2013年6月7日，除权除息日为2013年6月13日，截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

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原因说明

不适用

六、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

不适用

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涉及金额万元。

七、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情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、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	303,114,600.81	368,512,725.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	39,005,268.49	34,843,147.02
应收账款	85,514,218.88	33,396,221.68
预付款项	4,174,066.76	2,498,498.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,377,785.95	4,612,967.29
应收股利		
其他应收款	9,910,028.59	2,389,114.13
买入返售金融资产		
存货	30,471,811.38	24,602,683.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	473,567,780.86	470,855,357.06
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	321,151,752.73	276,373,116.44
在建工程	53,309,546.05	71,064,518.23
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	39,589,137.86	41,716,831.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,762,904.32	3,288,658.13
递延所得税资产	550,506.76	888,420.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	417,363,847.72	393,331,544.88
资产总计	890,931,628.58	864,186,901.94
流动负债：		
短期借款	65,630,000.00	63,300,000.00
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	2,805,000.00	5,034,716.00
应付账款	12,597,504.56	17,746,357.95
预收款项	21,864.80	2,783,375.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,060,425.26	12,395,268.01
应交税费	14,258,269.64	6,879,484.13
应付利息	139,094.38	168,875.57
应付股利		
其他应付款	4,383,543.66	4,086,528.66
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	20,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	123,895,702.30	122,394,605.54
非流动负债：		
长期借款		20,000,000.00
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	15,307,263.45	15,872,573.97
非流动负债合计	15,307,263.45	35,872,573.97
负债合计	139,202,965.75	158,267,179.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	144,000,000.00	144,000,000.00
资本公积	409,417,607.99	409,417,607.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,132,716.24	16,932,464.90
一般风险准备		
未分配利润	175,178,338.60	135,569,649.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	751,728,662.83	705,919,722.43
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	751,728,662.83	705,919,722.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	890,931,628.58	864,186,901.94

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、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	103,861,402.40	90,848,894.27
其中：营业收入	103,861,402.40	90,848,894.27
二、营业总成本	83,947,647.58	75,205,593.89
其中：营业成本	12,090,082.50	12,357,328.12
营业税金及附加	1,603,277.90	1,339,834.74
销售费用	56,835,243.20	52,177,278.77
管理费用	12,658,178.30	9,992,696.65
财务费用	-47,033.00	-584,818.20
资产减值损失	807,898.70	-76,726.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,913,754.82	15,643,300.38
加：营业外收入	4,355,366.74	2,942,277.74
减：营业外支出	-61,853.40	180,541.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,330,974.96	18,405,036.36
减：所得税费用	2,594,879.18	1,892,987.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,736,095.78	16,512,049.16
归属于母公司所有者的净利润	21,736,095.78	16,512,049.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1509	0.1147
（二）稀释每股收益	0.1509	0.1147
八、综合收益总额	21,736,095.78	16,512,049.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,736,095.78	16,512,049.16

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、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	307,268,877.29	250,385,042.76
其中：营业收入	307,268,877.29	250,385,042.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	252,389,259.85	207,392,032.21
其中：营业成本	42,132,153.16	36,116,476.08
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	4,574,957.73	3,712,077.72
销售费用	170,425,831.13	140,535,442.74
管理费用	34,138,178.41	27,422,717.17
财务费用	-110,039.76	-1,258,440.07
资产减值损失	1,228,179.18	863,758.57
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）	54,879,617.44	42,993,010.55
加：营业外收入	13,275,021.80	10,546,717.23
减：营业外支出	788,430.97	1,063,986.61
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,366,208.27	52,475,741.17
减：所得税费用	7,157,267.87	5,442,126.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,208,940.40	47,033,614.79
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	60,208,940.40	47,033,614.79
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.4181	0.3266
(二) 稀释每股收益	0.4181	0.3266
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	60,208,940.40	47,033,614.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,208,940.40	47,033,614.79
归属于少数股东的综合收益总额		

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、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	234,905,304.98	221,233,247.19
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	831,250.00	7,043,750.00
收到其他与经营活动有关的现金	14,128,869.31	16,521,941.09
经营活动现金流入小计	249,865,424.29	244,798,938.28
购买商品、接受劳务支付的现金	15,773,945.81	13,489,036.27
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	48,562,288.92	38,407,037.25
支付的各项税费	52,167,237.56	46,322,108.17
支付其他与经营活动有关的现金	155,628,479.31	146,145,227.37
经营活动现金流出小计	272,131,951.60	244,363,409.06
经营活动产生的现金流量净额	-22,266,527.31	435,529.22
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	700,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	700,000.00	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,284,029.88	30,297,664.20
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	18,284,029.88	30,297,664.20
投资活动产生的现金流量净额	-17,584,029.88	-25,297,664.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	101,280,000.00	90,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	105,200.00	3,730,714.50
筹资活动现金流入小计	101,385,200.00	94,630,714.50
偿还债务支付的现金	108,950,000.00	93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	17,871,039.08	46,070,621.18

的现金		
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		
筹资活动现金流出小计	126,821,039.08	139,070,621.18
筹资活动产生的现金流量净额	-25,435,839.08	-44,439,906.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,528.60	
五、现金及现金等价物净增加额	-65,292,924.87	-69,302,041.66
加：期初现金及现金等价物余额	365,682,525.68	420,614,349.51
六、期末现金及现金等价物余额	300,389,600.81	351,312,307.85

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江佐力药业股份有限公司

法定代表人：俞有强

2013年10月22日