



浙江佐力药业股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-087

2014 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）	1,128,755,523.13	941,897,223.33	19.84%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	773,827,021.49	772,517,250.16	0.17%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.4426	2.4385	0.17%	
	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）	121,397,729.01	16.88%	345,045,281.71	12.29%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	26,670,251.68	22.70%	73,309,771.33	21.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-38,675,080.99	-73.69%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.1221	-73.69%
基本每股收益（元/股）	0.0842	22.74%	0.2314	21.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0842	22.74%	0.2314	21.73%
加权平均净资产收益率	3.50%	0.51%	9.63%	1.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.29%	0.44%	8.97%	1.20%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-99,391.26	
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）	6,203,978.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-151,813.74	
减：所得税影响额	897,575.45	

少数股东权益影响额（税后）	2,157.41	
合计	5,053,040.26	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、行业政策风险

随着医药卫生体制改革的不断推进和有关政策措施陆续出台，在药品质量控制不断加强，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，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险。

2、业务整合风险

公司在报告期内利用超募资金收购青海珠峰冬虫夏草药业有限公司 51% 股份，凯欣医药 65% 股权。收购完成后，业务、团队、管理等方面的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到预期存在一定的不确定性。

3、商誉减值风险

收购青海珠峰冬虫夏草药业有限公司(以下简称“珠峰药业”)和浙江凯欣医药有限公司(以下简称“凯欣医药”)资产股权的成交价格较账面净资产增值较大，公司确认了较大额度的商誉，若标的公司未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。收购完成后，公司将加强业务、团队、管理等方面的整合，充分发挥珠峰药业百令片的品种优势和佐力药业营销资源优势，提升公司盈利能力。

4、控股子公司诉讼风险

公司控股子公司珠峰药业收到青海省西宁市城东区人民法院通知及《行政起诉书》，沈南英对青海省食品药品监督管理局提起行政诉讼，珠峰药业为第三人参加诉讼。珠峰药业取得国药准字 Z20080187 百令片药品补充申请批件符合国家法律法规的规定，珠峰药业将积极应诉，维护自己的合法权益。如果法院作出支持原告的终审判决，珠峰药业的生产经营可能会受到影响。

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	24,854					
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%	98,010,000	73,507,500	质押	92,000,000
浙江康恩贝制药股份有限公司	境内非国有法人	6.51%	20,622,012	0		

浙江德清隆祥投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	9,504,000	9,504,000		
董弘宇	境内自然人	1.58%	5,012,700	3,759,525	质押	2,300,000
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	3,000,000			
陈宛如	境内自然人	0.84%	2,673,000	2,004,750		
中国工商银行股份有限公司—银华成长先锋混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	2,510,060	0		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	2,403,340	0		
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	1,999,906	0		
冯国富	境内自然人	0.49%	1,562,000	0		
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			
俞有强	24,502,500	人民币普通股	24,502,500			
浙江康恩贝制药股份有限公司	20,622,012	人民币普通股	20,622,012			
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
中国工商银行股份有限公司—银华成长先锋混合型证券投资基金	2,510,060	人民币普通股	2,510,060			
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	2,403,340	人民币普通股	2,403,340			
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	1,999,906	人民币普通股	1,999,906			
冯国富	1,562,000	人民币普通股	1,562,000			
中国银行股份有限公司—嘉实医疗保健股票型证券投资基金	1,380,000	人民币普通股	1,380,000			
董弘宇	1,253,175	人民币普通股	1,253,175			
张忠孝	1,243,352	人民币普通股	1,243,352			
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）	股东张忠孝通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,243,352 股，实际合计持有公司 1,243,352 股股份。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	73,507,500	0	0	73,507,500	高管锁定股	高管锁定期止
浙江德清隆祥投资有限公司	9,504,000	0	0	9,504,000	首发承诺	--
陈宛如	2,004,750	0	0	2,004,750	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
董弘宇	3,759,525	0	0	3,759,525	高管锁定股	高管锁定期止
陈国芬	501,187	0	0	501,187	高管锁定股	高管锁定期止
陈瑞祥	668,250	668,250	0	0	高管锁定股	2014 年 7 月 25 日
郑学根	501,186	0	0	501,186	高管锁定股	高管锁定期止
朱晓平	825,660	0	0	825,660	高管锁定股	高管锁定期止
陈建	697,950	0	0	697,950	高管锁定股	高管锁定期止
郑超一	356,400	0	0	356,400	高管锁定股	高管锁定期止
郭银丽	353,100	0	0	353,100	高管锁定股	高管锁定期止
合计	92,679,508	668,250	0	92,011,258	--	--

注：2014 年 7 月 25 日，因公司原监事陈瑞祥先生离职期满 6 个月，其持有的佐力药业股份全部予以解除限售。

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

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表部分：

- 1、货币资金期末数为19,360.45万元，较期初数减少了16,422.94万元，降低了45.90%，主要是公司对珠峰药业和凯欣医药进行了股权投资以及实施2013年度股利分配所致；
- 2、应收票据期末数为9,370.88万元，较期初数增加了2,657.10万元，增长了39.58%，主要系随着公司经营规模扩大,相应增加票据结算所致；
- 3、应收账款期末数为17,130.48万元，较期初数增加了12,907.76万元，主要：一是报告期内公司主导产品销售收入增长而增加的应收账款，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变化，二是非同一控制下的企业合并而增加珠峰药业和凯欣医药两家子公司的应收账款所致；
- 4、预付账款期末数为526.34万元，较期初数增加了288.51万元，主要是报告期内预付的委托研发费用和预付的中介机构费用；
- 5、应收利息期末数为53.05万元，较期初数减少了270.58万元，降低了83.61%，主要是报告期内收到存款利息，及由于货币资金使用，利息收入下降所致；
- 6、其他应收款期末数为559.87万元，较期初数增加了336.19万元，增长了150.31%，主要是非同一控制下的企业合并而增加珠峰药业和凯欣医药两家子公司的其他应收款所致；
- 7、存货期末数为5,985.97万元，较期初数增加了2,146.72万元，增长了55.92%，主要是一是随着乌灵系列产品销量增长需增加乌灵菌粉的储备；二是非同一控制下的企业合并而增加珠峰药业和凯欣医药两家子公司的存货所致；
- 8、在建工程期末数为3,743.76万元，较期初数增加了3,253.40万元，增长了663.48%，主要是报告期内进行了新建冻干粉针车间项目和污水处理系统项目的投入；
- 9、短期借款期末数为10,581.00万元，较期初数增加了3,089.00万元，增长了41.23%，主要是报告期内公司增加了短期流动资金借款；
- 10、应付票据期末数为235.35万元，较期初数减少了275.15万元，降低了53.90%，主要是期初的承兑汇票到期进行了兑付；
- 11、应付账款期末数为4,083.89万元，较期初数增加了2,067.30万元，增长了102.51%，主要是非同一控制下的企业合并而增加珠峰药业和凯欣医药两家子公司的应付账款所致；
- 12、预收账款期末数为50.21万元，较期初数减少了139.61万元，降低了73.55%，主要是报告期内对满足收入确认条件的预收账款确认了收入；
- 13、应付职工薪酬期末数为483.65万元，较期初数减少了941.72万元，降低了66.07%，主要是报告期内支付了2013年度计提的职工年终考核薪酬；
- 14、应交税费期末数为1,352.42万元，较期初数增加了314.44万元，增长了30.29%，主要是非同一控制下的企业合并而增加珠峰药业和凯欣医药两家子公司的应交税费所致；
- 15、应付利息期末数为24.26万元，较期初数增加了7.37万元，增长了43.64%，是随着公司贷款增加而增加的期末应付利息；
- 16、其他应付款期末数为6,392.72万元，较期初数增加了5,780.75万元，增长了944.62%，主要一是报告期内收到非公开发行股票的投资保证金；二是非同一控制下的企业合并而增加珠峰药业和凯欣医药两家子公司的其他应付款；三是未支付的销售费用所致；
- 17、一年内到期的非流动负债较期初数减少了2,000.00万元，减少了100.00%，主要是报告期内归还了到期的长期借款；
- 18、长期借款期末数4,159.00万元，是报告期内新增新建冻干粉针车间项目的长期借款；
- 19、实收股本期末数31,860.00万元，较期初数增加了17,280.00万元，增长了120.00%，是报告期内实施了资本公积转增股本；
- 20、资本公积期末数23,661.76万元，较期初数减少了17,280.00万元，降低了42.21%，是报告期内实施了资本公积转增股本；
- 21、盈余公积期末数3,123.25万元，较期初数增加了809.98万元，增长了35.01%，是报告期内按上年度净利润10%计提盈余

公积；

二、利润表部分

1、年初到本报告期末财务费用为157.32万元，较上年同期数增加了168.32万元，增长了1529.63%，主要是募集资金利息收入的减少和流动资金贷款利息支出的增加；

2、年初到本报告期末资产减值损失为282.81万元，较上年同期数增加了159.99万元，增长了130.27%，主要是本报告期计提的坏账准备的增加和上年度转回了存货减值损失；

3、年初到本报告期末营业外支出为37.17万元，较上年同期数减少了41.67万元，降低了52.85%，主要是本年捐赠支出的减少；

三、现金流量表部分

1、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年数减少了1,640.86万元，降低了73.69%，主要一是随着公司生产规模增加而增加的物料采购支出；二是随着公司销售规模增长而增加税费用支出；三是人员薪酬的支出增加；四是本年度回款中应收票据的增加减少了现金回款；

2、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年数减少了10,079.46万元，降低了573.22%，主要是报告期内公司收购珠峰药业和凯欣医药两家子公司的股权投资款支出增加和购建固定资产投资的现金流的增加；

3、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年数增加了1,836.29万元，增长了71.90%，主要是报告期内增加了贷款资金和现金分红的增加。

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

2014年三季度，公司实现营业收入34,504.53万元，比上年同期增长12.29%；实现利润总额8,342.97万元，比上年同期增长23.84%；实现归属于上市公司股东的净利润7,330.98万元，比上年同期增长21.76%。报期内，公司按年度经营计划有序开展工作，在进一步推进大品种营销策略，促进主导产品乌灵系列销售收入及利润持续稳健增长的同时，围绕主营业务积极进行收购兼并，通过对珠峰药业和凯欣医药的收购，进一步丰富了产品结构，并提高了积极应对环境变化和医疗体制改革的能力。下阶段，公司将进一步推进营销管理与市场拓展，以乌灵参纪录片拍摄为契机，提升品牌知名度，将乌灵胶囊培育为中药大品种，加强灵莲花颗粒和灵泽片等新产品的推广力度，加强百令片的业务整合；立足生物医药及产业链延伸，继续探索外延式扩张的机会；推进冻干粉针车间新版GMP认证工作，确保顺利通过；加强控股子公司业务、团队、管理等方面的整合，发挥协同效应，提升公司的整体盈利能力和未来发展潜力；推进非公开发行股票相关工作。

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

序号	研发项目	拟达到的目标	项目进度	对公司未来发展的影响
1	乌灵胶囊大规模循证医学临床研究	提供学术支持证据	乌灵胶囊中药保护品种延长保护期申请审评通过，已获证书；大规模安全性评价研究进行中	支持乌灵胶囊大品种策略实施
2	灵莲花颗粒IV期临床	明确灵莲花颗粒的疗效特点，为销售提供学术支持证据	临床方案已通过伦理委员会批准，处于病人入组阶段。	加快乌灵系列产品的发

3	乌灵菌粉深入研究	开发系列产品及提供学术支持	基础研究阶段	增强核心竞争力
4	金灵解郁片	取得新药证书和生产批件	基础研究阶段	构建乌灵系列产品
5	5-MM新药研发	取得新药证书和生产批件	基础研究阶段	乌灵系列产品储备
6	新药用真菌品种的开发	取得新产品生产批件	基础研究阶段	药用真菌产品储备
7	化药六类新制剂开发	取得生产批件	注射用兰索拉唑、注射用埃索美拉唑钠、注射用甲砒霉素甘氨酸酯、硫酸氢氯吡格雷片等注册受理处于审评阶段，其他项目的试制和申报处于准备阶段。	丰富产品结构

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

2014年三季度，公司紧紧围绕2014年度经营计划开展各项工作：

一、市场营销方面：继续推进大品种营销策略，创新营销模式，强化营销团队建设，引进并聘任了一名具有丰富营销管理经验的副总经理（兼任营销总部总经理、珠峰药业分管营销的副总经理）；同时，持续关注基药市场发展，继去年乌灵胶囊进入广东基药增补目录、今年进入新疆基药增补目录后，本季度乌灵胶囊与百令片均被列入浙江基药增补目录；乌灵参纪录片拍摄已完成后期制作。

二、收购兼并方面：密切关注医药行业的并购机会，加快收购兼并的步伐，报告期内，公司使用首次公开发行股票的超募资金投资了珠峰药业和凯欣医药，从而进一步丰富产品结构和经营业务，增强企业后续发展动力。

三、在技术研发方面：继续围绕乌灵菌粉进行深度开发和研究，组织和推进灵莲花颗粒IV期临床研究；组织开展乌灵菌发酵滤液的研究；在前期乌灵抗痛经药效的基础上，探索乌灵系列新复方制剂的研究；跟进已申报仿制药审评进展，同时开展其他仿制药的试制和注册申报准备。

四、生产质量方面：保质保量完成计划生产任务；积极推进冻干粉针车间改造项目，做好新版GMP认证的准备工作。

五、项目管理方面，公司“年产5亿片中成药新药‘灵泽片’项目”被列入“产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第一批）2014年中央预算内投资计划”，该项目将获得1,042万元的国家资金补助；控股子公司珠峰药业生产的“百令片”获得国家鼓励类产业认定，珠峰药业将享受西部大开发税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

六、在内控治理方面：继续加强内控体系建设，报告期内修订并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《子公司管理制度》等制度。

七、再融资方面：为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，公司拟实施非公开发行股票，募集资金总额不超过48,554.94万元，相关议案已通过董事会和股东大会审议。

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

请见“第二节 公司基本情况”之“二 重大风险提示”。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	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	持有公司股票期间，长期有效	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促使佐力药业的股	2010 年 01 月 28 日	长期	报告期内，承诺人遵守了所做的承诺

		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）。</p>	2010 年 12 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</p>	2010 年 12 月 13 日	长期	报告期内，承诺人遵守了所做的承诺

		<p>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。</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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	42,581.76					本季度投入募集资金总额	22,722.94									
报告期内变更用途的募集资金总额	0						已累计投入募集资金总额	43,434.49								
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比例		0.00%								
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%							承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金调整后	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末

	目(含部分变更)	总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3)= (2)/(1)	可使用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	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	6.79	9,157.66	99.13%	2012 年 12 月 31 日				否
新增年产 4.5 亿粒乌灵胶囊建设项目	否	2,991	2,991	13.36	3,187.97	106.59%	2013 年 09 月 30 日	1,946.88	6,715.49	是	否
药用真菌研发中心建设项目	否	3,000	3,000	285.21	2,606.34	86.88%	2014 年 12 月 31 日				否
市场营销网络建设项目	否	1,500	1,500	17.58	1,482.52	98.83%	2014 年 12 月 31 日				否
承诺投资项目小计	--	16,729	16,729	322.94	16,434.49	--	--	1,946.88	6,715.49	--	--
超募资金投向											
投资珠峰药业	否	15,000	15,000	15,000	15,000	100.00%		97.81	97.81		否
投资凯欣医药	否	2,400	2,400	2,400	2,400	100.00%		14.39	14.39		否
补充流动资金(如有)	--	9,600	9,600	5,000	9,600	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	27,000	27,000	22,400	27,000	--	--	112.2	112.2	--	--
合计	--	43,729	43,729	22,722.94	43,434.49	--	--	2,059.08	6,827.69	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“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”中的客户管理系统项目的实施和营销队伍建设投入正常运行，预计到 2014 年 12 月底完整个项目的建设。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	<p>1、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。</p> <p>2、2014 年 7 月 4 日，经公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用超募资金投资青海珠峰冬虫夏草药业有限公司的议案》，同意公司将超募资金中的 15,000 万元投资珠峰药业。其中，以现金方式受让珠峰药业 31.94% 股权，收购金额为 7,000 万元；以现金方式对珠峰药业增资 8,000 万元。本次股权转让及增资完成后，公司持有珠峰药业 51% 的股权。2014 年 7 月 23 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过上述事项。2014 年 7 月底该项股权投资已实施完毕。</p>										

	<p>3、2014 年 7 月 4 日，经公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金人民币 5,000 万元永久性补充流动资金。2014 年 7 月 23 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过上述事项。2014 年 8 月底该事项已实施完毕。</p> <p>4、2014 年 9 月 16 日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于使用超募资金投资浙江凯欣医药有限公司的议案》，同意公司将超募资金中的 2,400 万元投资凯欣医药。其中，以现金方式受让凯欣医药 47.50% 股权，收购金额为 1,200 万元；以现金方式对凯欣医药增资 1,200 万元。本次股权转让及增资完成后，公司持有凯欣医药 65% 的股权。2014 年 9 月底该项股权投资已实施完毕。</p>
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	<p>适用</p> <p>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 7,280.4 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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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。公司于 2013 年 9 月底已实施该事项并于 2014 年 2 月将全部资金归还至募集资金专户，期限未超过董事会批准之日起 6 个月。</p>
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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、2014年7月4日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用超募资金投资青海珠峰冬虫夏草药业有限公司的议案》等相关议案，具体内容详见公司于7月7日披露在证监会指定创业板信息披露网站刊登的

公告（公告编号：2014-043），此事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

2、2014年9月16日，公司第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用超募资金投资浙江凯欣医药有限公司的议案》，具体内容详见公司于9月16日披露在证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2014-069）。

3、由于公司非公开发行股票的需要，公司于2014年9月12日与西南证券股份有限公司终止了保荐协议，改聘国金证券股份有限公司担任本次非公开发行A股股票工作的保荐机构。

4、公司因筹划非公开发行重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年9月2日上午开市起停牌，2014年9月19日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票相关事项的议案，具体内容详见公司在证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。上述事项已经公司2014年第三次临时股东大会审议通过，尚需经中国证监会核准通过。依据相关规定，经公司申请，公司股票于2014年9月23日开市起复牌。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

1、为落实中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的指导精神，增强公司现金分红的透明度，保护广大投资者的权益，根据《上市公司章程指引（2014年修订）》，《上市公司股东大会议事规则（2014年修订）》等规定，公司于2014年8月8日召开第五届第六次（临时）会议，对《公司章程》进行了修订，进一步明确了利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，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，分红标准和比例明确、清晰。独立董事对修订公司章程发表了独立意见。此事项已经公司2014年度第三次临时股东大会审议通过。

2、为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，公司在2014年9月19日召开的第五届董事会第九次会议上审议通过了《关于股东分红回报规划（2014年-2016年）的议案》，对公司2014-2016年股东回报规划的具体内容、股东回报规划的决策机制和程序进行了规定，该议案已经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

八、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

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江佐力药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	193,604,519.45	357,833,905.23
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	93,708,811.32	67,137,821.01
应收账款	171,304,825.51	42,227,258.70
预付款项	5,263,439.38	2,378,358.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	530,489.33	3,236,274.70
应收股利		
其他应收款	5,598,666.79	2,236,729.36
买入返售金融资产		
存货	59,859,718.21	38,392,475.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	529,870,469.99	513,442,822.32
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	397,405,617.70	363,676,050.45
在建工程	37,437,570.69	4,903,539.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,833,570.36	40,127,238.58
开发支出		
商誉	100,260,563.36	
长期待摊费用	19,761,938.07	18,833,332.82
递延所得税资产	1,185,792.96	914,239.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	598,885,053.14	428,454,401.01
资产总计	1,128,755,523.13	941,897,223.33
流动负债：		
短期借款	105,810,000.00	74,920,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	2,353,514.67	5,105,000.00
应付账款	40,838,880.03	20,165,915.69
预收款项	502,093.61	1,898,218.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,836,460.30	14,253,668.63
应交税费	13,524,214.78	10,379,783.48
应付利息	242,609.31	168,900.16
应付股利		
其他应付款	63,927,177.60	6,119,660.30

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	232,034,950.30	153,011,146.56
非流动负债：		
长期借款	41,590,000.00	
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	15,803,516.09	16,368,826.61
非流动负债合计	57,393,516.09	16,368,826.61
负债合计	289,428,466.39	169,379,973.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	316,800,000.00	144,000,000.00
资本公积	236,617,607.99	409,417,607.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,232,469.01	23,132,716.24
一般风险准备		
未分配利润	189,176,944.49	195,966,925.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	773,827,021.49	772,517,250.16
少数股东权益	65,500,035.25	
所有者权益（或股东权益）合计	839,327,056.74	772,517,250.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,128,755,523.13	941,897,223.33

法定代表人：俞有强

主管会计工作负责人：陈国芬

会计机构负责人：叶利

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江佐力药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	108,133,931.04	357,833,905.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	93,708,811.32	67,137,821.01
应收账款	121,326,882.33	42,227,258.70
预付款项	4,301,534.42	2,378,358.31
应收利息	134,251.88	3,236,274.70
应收股利		
其他应收款	2,054,987.93	2,236,729.36
存货	50,314,855.53	38,392,475.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	379,975,254.45	513,442,822.32
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	174,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	361,234,350.87	363,676,050.45
在建工程	37,303,495.19	4,903,539.91
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	38,364,521.96	40,127,238.58
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	19,537,132.59	18,833,332.82
递延所得税资产	825,831.67	914,239.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	631,265,332.28	428,454,401.01
资产总计	1,011,240,586.73	941,897,223.33
流动负债：		
短期借款	102,240,000.00	74,920,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	1,804,514.67	5,105,000.00
应付账款	15,112,021.50	20,165,915.69
预收款项	445,369.70	1,898,218.30
应付职工薪酬	4,524,930.53	14,253,668.63
应交税费	11,563,664.60	10,379,783.48
应付利息	242,609.31	168,900.16
应付股利		
其他应付款	45,208,890.02	6,119,660.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	181,142,000.33	153,011,146.56
非流动负债：		
长期借款	41,590,000.00	
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	15,803,516.09	16,368,826.61
非流动负债合计	57,393,516.09	16,368,826.61
负债合计	238,535,516.42	169,379,973.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	316,800,000.00	144,000,000.00
资本公积	236,617,607.99	409,417,607.99

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,232,469.01	23,132,716.24
一般风险准备		
未分配利润	188,054,993.31	195,966,925.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	772,705,070.31	772,517,250.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,011,240,586.73	941,897,223.33

法定代表人：俞有强

主管会计工作负责人：陈国芬

会计机构负责人：叶利

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江佐力药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	121,397,729.01	103,861,402.40
其中：营业收入	121,397,729.01	103,861,402.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,250,195.69	83,947,647.58
其中：营业成本	19,058,893.33	12,090,082.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,457,515.94	1,603,277.94
销售费用	58,282,693.65	56,835,243.23
管理费用	14,821,931.69	12,658,178.29
财务费用	803,408.44	-47,033.04
资产减值损失	825,752.64	807,898.66

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）	26,147,533.32	19,913,754.82
加：营业外收入	5,004,415.10	4,355,366.74
减：营业外支出	6,195.20	-61,853.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,145,753.22	24,330,974.96
减：所得税费用	3,458,301.40	2,594,879.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,687,451.82	21,736,095.78
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	26,670,251.68	21,736,095.78
少数股东损益	1,017,200.14	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0842	0.0686
（二）稀释每股收益	0.0842	0.0686
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	27,687,451.82	21,736,095.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,670,251.68	21,736,095.78
归属于少数股东的综合收益总额	1,017,200.14	0.00

法定代表人：俞有强

主管会计工作负责人：陈国芬

会计机构负责人：叶利

4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江佐力药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	104,225,302.23	103,861,402.40
减：营业成本	12,233,466.19	12,090,082.50
营业税金及附加	1,528,290.35	1,603,277.94
销售费用	50,516,553.93	56,835,243.23
管理费用	14,454,239.27	12,658,178.29
财务费用	1,207,295.84	-47,033.04
资产减值损失	590,288.79	807,898.66
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）	23,695,167.86	19,913,754.82
加：营业外收入	4,997,168.20	4,355,366.74
减：营业外支出	5,328.91	-61,853.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,687,007.15	24,330,974.96
减：所得税费用	3,138,706.65	2,594,879.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,548,300.50	21,736,095.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0806	0.0686
（二）稀释每股收益	0.0806	0.0686
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	25,548,300.50	21,736,095.78

法定代表人：俞有强

主管会计工作负责人：陈国芬

会计机构负责人：叶利

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江佐力药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	345,045,281.71	307,268,877.29
其中：营业收入	345,045,281.71	307,268,877.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	276,672,756.49	252,389,259.85
其中：营业成本	47,492,239.62	42,132,153.16
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	4,592,553.87	4,574,957.73
销售费用	179,262,720.38	170,425,831.13
管理费用	40,923,995.44	34,138,178.41
财务费用	1,573,153.81	-110,039.76
资产减值损失	2,828,093.37	1,228,179.18
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）	68,372,525.22	54,879,617.44
加：营业外收入	15,428,866.35	13,275,021.80

减：营业外支出	371,737.46	788,430.97
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,429,654.11	67,366,208.27
减：所得税费用	9,102,682.64	7,157,267.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,326,971.47	60,208,940.40
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	73,309,771.33	60,208,940.40
少数股东损益	1,017,200.14	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2314	0.1901
（二）稀释每股收益	0.2314	0.1901
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	74,326,971.47	60,208,940.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,309,771.33	60,208,940.40
归属于少数股东的综合收益总额	1,017,200.14	

法定代表人：俞有强

主管会计工作负责人：陈国芬

会计机构负责人：叶利

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江佐力药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	327,872,854.93	307,268,877.29
减：营业成本	40,666,812.48	42,132,153.16
营业税金及附加	4,663,328.28	4,574,957.73
销售费用	171,496,580.66	170,425,831.13
管理费用	40,556,303.02	34,138,178.41

财务费用	1,977,041.21	-110,039.76
资产减值损失	2,592,629.52	1,228,179.18
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）	65,920,159.76	54,879,617.44
加：营业外收入	15,421,619.45	13,275,021.80
减：营业外支出	370,871.17	788,430.97
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,970,908.04	67,366,208.27
减：所得税费用	8,783,087.89	7,157,267.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,187,820.15	60,208,940.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2279	0.1901
（二）稀释每股收益	0.2279	0.1901
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	72,187,820.15	60,208,940.40

法定代表人：俞有强

主管会计工作负责人：陈国芬

会计机构负责人：叶利

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江佐力药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	239,610,174.28	234,905,304.98
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	9,207,916.67	831,250.00
收到其他与经营活动有关的现金	16,144,680.37	14,128,869.31
经营活动现金流入小计	264,962,771.32	249,865,424.29
购买商品、接受劳务支付的现金	29,301,248.96	15,773,945.81
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	54,547,158.39	48,562,288.92
支付的各项税费	63,311,704.19	52,167,237.56
支付其他与经营活动有关的现金	156,477,740.77	155,628,479.31
经营活动现金流出小计	303,637,852.31	272,131,951.60
经营活动产生的现金流量净额	-38,675,080.99	-22,266,527.31
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	9,000.00	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		

投资活动现金流入小计	9,000.00	700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,275,607.50	18,284,029.88
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	84,111,974.03	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	118,387,581.53	18,284,029.88
投资活动产生的现金流量净额	-118,378,581.53	-17,584,029.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,270,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	163,530,000.00	101,280,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	187,800,000.00	101,280,000.00
偿还债务支付的现金	114,050,000.00	108,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,928,100.34	17,871,039.08
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	194,978,100.34	126,821,039.08
筹资活动产生的现金流量净额	-7,178,100.34	-25,541,039.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,377.08	-6,528.60
五、现金及现金等价物净增加额	-164,229,385.78	-65,398,124.87
加：期初现金及现金等价物余额	357,833,905.23	368,512,725.68
六、期末现金及现金等价物余额	193,604,519.45	303,114,600.81

法定代表人：俞有强

主管会计工作负责人：陈国芬

会计机构负责人：叶利

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江佐力药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	228,106,897.15	234,905,304.98
收到的税费返还	9,207,916.67	831,250.00
收到其他与经营活动有关的现金	13,630,828.14	14,128,869.31
经营活动现金流入小计	250,945,641.96	249,865,424.29
购买商品、接受劳务支付的现金	16,216,105.40	15,773,945.81
支付给职工以及为职工支付的现金	53,861,089.85	48,562,288.92
支付的各项税费	62,411,777.84	52,167,237.56
支付其他与经营活动有关的现金	155,062,424.55	155,628,479.31
经营活动现金流出小计	287,551,397.64	272,131,951.60
经营活动产生的现金流量净额	-36,605,755.68	-22,266,527.31
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	9,000.00	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		
投资活动现金流入小计	9,000.00	700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,429,185.25	18,284,029.88
投资支付的现金	174,000,000.00	
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	208,429,185.25	18,284,029.88
投资活动产生的现金流量净额	-208,420,185.25	-17,584,029.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,270,000.00	
取得借款收到的现金	162,960,000.00	101,280,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	187,230,000.00	101,280,000.00
偿还债务支付的现金	114,050,000.00	108,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,856,410.34	17,871,039.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	191,906,410.34	126,821,039.08
筹资活动产生的现金流量净额	-4,676,410.34	-25,541,039.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,377.08	-6,528.60
五、现金及现金等价物净增加额	-249,699,974.19	-65,398,124.87
加：期初现金及现金等价物余额	357,833,905.23	368,512,725.68
六、期末现金及现金等价物余额	108,133,931.04	303,114,600.81

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。