



浙江佐力药业股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-034

2014 年 04 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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 营业总收入(元) | 104,713,850.08 | 93,202,019.04 | 12.35% |
| 归属于公司普通股股东的净利润(元) | 18,784,919.86 | 14,790,683.79 | 27.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,578,894.00 | -27,751,451.63 | 43.86% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.0492 | -0.1927 | 74.47% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0593 | 0.0467 | 26.98% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0593 | 0.0467 | 26.98% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.4% | 2.07% | 0.33% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.07% | 1.88% | 0.19% |
| | 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) | 929,883,887.20 | 941,897,223.33 | -1.28% |
| 归属于公司普通股股东的股东权益(元) | 719,302,170.02 | 772,517,250.16 | -6.89% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 2.2705 | 5.3647 | -57.68% |

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) | 3,027,439.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -576.77 | |
| 减: 所得税影响额 | 454,029.45 | |
| 合计 | 2,572,833.52 | -- |

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，开展灵芝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。

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 | 29,666 | | | | | |
|----------------------|-------------|----------|------------|--------------|---------|------------|
| 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 | 58,124,000 |
| 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 境内非国有法人 | 7.47% | 23,657,530 | 0 | | |
| 浙江德清隆祥投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3% | 9,504,000 | 9,504,000 | 质押 | 9,504,000 |
| 董弘宇 | 境内自然人 | 1.58% | 5,012,700 | 3,759,525 | | |
| 上海洲顺投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.95% | 3,000,000 | 0 | | |
| 陈宛如 | 境内自然人 | 0.84% | 2,673,000 | 2,004,750 | | |
| 中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.63% | 2,000,000 | 0 | | |
| 冯国富 | 境内自然人 | 0.49% | 1,562,000 | 0 | | |
| 张忠孝 | 境内自然人 | 0.45% | 1,426,452 | 0 | | |
| 苏故乡 | 境内自然人 | 0.41% | 1,283,429 | 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 | 23,657,530 | 人民币普通股 | 23,657,530 |
| 上海洲顺投资管理中心（有限合伙） | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 冯国富 | 1,562,000 | 人民币普通股 | 1,562,000 |
| 张忠孝 | 1,426,452 | 人民币普通股 | 1,426,452 |
| 苏故乡 | 1,283,429 | 人民币普通股 | 1,283,429 |
| 董弘宇 | 1,253,175 | 人民币普通股 | 1,253,175 |
| 东海证券—中信—东海精选 1 号集合资产管理计划 | 814,000 | 人民币普通股 | 814,000 |
| 郭品洁 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 |
| 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） | 股东张忠孝除通过普通证券账户持有 333,440 股外，还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 1,093,012 股，实际合计持有 1,426,452 股；股东苏故乡通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户合计持有公司 1,283,429 股股份。 | | |

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 | 11,137,500 | 40,095,000 | 73,507,500 | 高管锁定股 | 2014 年 2 月 24 日 |
| 浙江德清隆祥投资有限公司 | 4,320,000 | 0 | 5,184,000 | 9,504,000 | 首发承诺 | —— |
| 陈宛如 | 911,250 | 0 | 1,093,500 | 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 | 1,708,875 | 0 | 2,050,650 | 3,759,525 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 陈国芬 | 227,812 | 0 | 273,375 | 501,187 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 陈瑞祥 | 227,812 | 0 | 440,438 | 668,250 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------|------------|------------|-------|--------|
| 郑学根 | 227,812 | 0 | 273,375 | 501,186 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 朱晓平 | 375,300 | 0 | 450,360 | 825,660 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 陈建 | 317,250 | 0 | 380,700 | 697,950 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 郑超一 | 162,000 | 0 | 194,400 | 356,400 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 郭银丽 | 160,500 | 0 | 192,600 | 353,100 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 合计 | 53,188,611 | 11,137,500 | 50,628,398 | 92,679,508 | -- | -- |

注：1、2014 年 2 月 24 日，公司控股股东、实际控制人俞有强先生所持有的公司首次公开发行前已发行股份解除限售，解除限售的股份数量为 44,550,000 股，实际可上市流通数量为 11,137,500 股，其余作为高管股予以锁定。

2、经 2014 年 2 月 17 日召开的 2013 年度股东大会审议,通过了《关于 2013 年度利润分配的预案》,同意以 2013 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 5 元人民币（含税）,同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股,截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

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

一、资产负债表部分：

(1) 应收账款期末数较期初数增加了4236.50万元，增长了100.33%，主要是报告期内公司主导产品销售收入增长而增加期内应收账款，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加了82.39万元，增长了34.64%，主要是报告期内预付的财务顾问费及技术开发服务费；

(3) 应收利息期末数较期初数减少了126.72万元，降低了39.16%，主要是报告期内收到了存款利息；

(4) 在建工程期末数较期初数增加了2279.63万元，增长了464.89%，主要是报告期进行了新建冻干粉针车间项目和5亿片中药新药“灵泽片”项目的投入；

(5) 应付票据期末数较期初数增加了505.77万元，增长了99.07%，主要是报告期内开具承兑汇票支付新建冻干粉针车间项目的款项；

(6) 应付账款期末数较期初数减少了658.32万元，降低了32.65%，主要是按期支付了款项；

(7) 预收账款期末数较期初数减少了189.12万元，降低了99.63%，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减少了948.82万元，降低了66.57%，主要报告期内支付了2013年度计提的职工年终奖和考核薪酬；

(9) 应付利息期末数较期初数增加了7.05万元，增长了41.75%，是随着贷款额的增加而增加的利息费用；

(10) 其他应付款期末数较期初数增加了1637.42万元，增长了267.57%，主要是尚未支付的销售费用；

(11) 长期借款期末数较期初数增加了1700万元，是报告期内新增新建冻干粉针车间项目的长期借款；

(12) 股本期末数较期初数增加了17280万元，增长了120.00%，是报告期内实施了资本公积转增股本；

(13) 资本公积期末数较期初数减少了17280万元，降低了42.21%，是报告期内实施了资本公积转增股本；

(14) 盈余公积期末数较期初数增加了809.98万元，增长了35.01%，是报告期内按上年净利润10%计提盈余公积；

(15) 未分配利润期末数较期初数减少了6029.70万元，降低了30.77%，主是报告期内实施了利润分配。

二、利润表部分：

(1) 财务费用本期数较上年同期增加了45.90万元，增长了803.34%，主要是贴现利息支出的增加和募集资金利息收入的减少；

(2) 资产减值损失本期数较上年数增加了137.36万元，增长了411.29%，主要是本报告计提的坏账准备的增加和上年度转回了存货减值损失；

(3) 营业外支出本期数较上年数减少了68.82万元，降低了96.30%，主要是本年捐赠支出的减少；

(4) 所得税费用本期数较上年数增加了52.33万元，增长了33.86%，是随应纳税所得额增加而增加的所得税费用；

三、现金流量表

(1) 经营活动产生的现金流入净额较上年数增加了1217.26万元，增长了43.86%，主要是本期收到销售收入回款和福利企业安置残疾员工的补助收入的增加；本期支付的销售费用的减少；

(2) 投资活动产生的现金流出净额较上年数增加了383.93万元，增长了35.59%，主要是本报告期内购建固定资产投资的现金流较上年数增加；

(3) 筹资活动产生的现金流出净额较上年数增加了3362.79万元，增加了1899.31%，主要是本报告期内借款筹借增加资金3018万元和报告期内实施的现金分红。

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年一季度，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。2014年1-3月份，公司实现营业收入10471.39万元，比上年同期增长12.35%；实现利润总额2085.39万元，比上年同期增长27.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 1878.49万元，比上年同期增长 27.01%。主要是公司进一步推进大品种营销策略，不断创新营销模式，优化营销渠道，加强团队建设，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，以乌灵参纪录片拍摄为契机，提升品牌知名度，加强灵莲花颗粒和灵泽片等新产品的推广力度；推进冻干粉针车间新版GMP改造，确保顺利通过；密切关注医药行业的并购机会，加快收购兼并的步伐，力争在外延式扩张方面实现突破。

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，待发证书；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 | 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 |
| 3 | 金灵解郁片 | 取得新药证书和生产批件 | 临床前研究阶段 | 构建乌灵系列产品 |
| 3 | 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 |
| 5 | 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 |
| 6 | 化药六类新制剂开发 | 取得生产批件 | 注射用兰索拉唑、注射用甲砒霉素甘氨酸酯、硫酸氢氯吡格雷片等申报注册获得受理 | 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

| 序号 | 单位名称 | 2014年一季度采购占比 | 2013年一季度采购占比 |
|----|------|--------------|--------------|
| 1 | 第一名 | 25.55% | 22.39% |
| 2 | 第二名 | 12.00% | 20.52% |
| 3 | 第三名 | 9.34% | 17.79% |
| 4 | 第四名 | 8.73% | 7.71% |
| 5 | 第五名 | 4.91% | 7.70% |
| 合计 | | 60.52% | 76.12% |

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年一季度，公司紧紧围绕2014年度经营计划开展各项工作，在市场营销方面，继续推进大品种营销策略，优化营销渠道，加强团队建设，在关注二级以上医院开发的同时，关注基药市场发展带来的机遇，乌灵胶囊增补进入了新疆基药目录。在技术研发方面，持续跟踪乌灵胶囊中药品种保护延长保护期及灵莲花颗粒中药保护品种审批进度，目前均已通过审评；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；药用真菌制药技术国家地方联合工程实验室（浙江）获得国家发展和改革委员会批复。在生产管理方面，积极推进冻干粉针车间的新版GMP改造，并着手进行排污扩容工程建设。



在内控治理方面，2014年1月24日完成了第五届董事会和监事会的换届选举工作。另外，报告期内，公司“佐力”商标被认定为驰名商标，公司被评为浙江省卫生先进单位，被德清县统计局授予“统计诚信单位”荣誉称号。

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 | 俞有强、俞友珠、浙江德清隆祥投资有限公司 | 本人/本公司对于直接或间接所持有之股份公司的所有股份，将自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由股份公司回购所持有的股份。 | 2010年01月15日 | 自公司股票上市之日起三十六个月 | 报告期内，各承诺人均遵守了所做的承诺，截止2014年2月24日，该承诺已履行完毕。 |
| | 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 | 2010年01月28日 | 长期 | 报告期内，承诺人遵守了所做的承诺 |

| | | | | |
|---------------|--|------------------|----|------------------|
| | <p>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。</p> | | | |
| 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</p> | 2010 年 09 月 16 日 | 长期 | 报告期内，承诺人遵守了所做的承诺 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|---|------------------|----|------------------|
| | | 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)。 | | | |
| | 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> | 2010 年 09 月 16 日 | 长期 | 报告期内，承诺人遵守了所做的承诺 |
| 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 | | | 329.95 | | |
|-----------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|----------------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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 | | | 20,333.28 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | 截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1) | | | 项目达到预定可使用状态日期 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) | | 0% | | | | 本报告期实现的效益 | | | 截止报告期末累计实现的效益 | | |
| 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 | 截止报告期末累计实现的效益 | 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 | 9.03 | 9,150.87 | 99.06% | 2012 年 12 月 31 日 | 0 | 0 | 是 | 否 |
| 新增年产 4.5 亿粒乌灵胶囊建设项目 | 否 | 2,991 | 2,991 | 64.03 | 3,174.61 | 106.14% | 2013 年 09 月 30 日 | 908.56 | 2,915.13 | 是 | 否 |
| 药用真菌研发中心建设项目 | 否 | 3,000 | 3,000 | 137.77 | 1,938.67 | 64.62% | 2014 年 12 月 31 日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 市场营销网络建设项目 | 否 | 1,500 | 1,500 | 119.12 | 1,469.13 | 97.94% | 2014 年 12 月 31 日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 16,729 | 16,729 | 329.95 | 15,733.28 | -- | -- | 908.56 | 2,915.13 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金（如有） | -- | 4,600 | 4,600 | | 4,600 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 4,600 | 4,600 | | 4,600 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 21,329 | 21,329 | 329.95 | 20,333.28 | -- | -- | 908.56 | 2,915.13 | -- | -- |
| 未达到计划进度或 | “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 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 预计收益的情况和原因（分具体项目） | 场营销网络建设项目”的客户管理系统和营销队伍建设还在正常实施中，预计到 2014 年 12 月底完成整个项目的建设。 |
| 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 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。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。 |
| 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

公司第二大股东浙江康恩贝制药股份有限公司于 2014 年 1 月 21 日至 3 月 21 日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易及大宗交易等方式累计减持公司无限售流通股合计 3,326,577 股(复权后)，减持数量占公司总股本 2.31%。截至报告期末，浙江康恩贝制药股份有限公司持有公司 23,657,530 股股份，占股本比例 7.47%。详见公司分别于 2014 年 1 月 23 日、2014 年 3 月 24 日在证监会指定信息披露网站上公告的《简式权益变动报告书》和《关于持股 5% 以上股东减持股份的提示性公告》。

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2014年2月17日召开的2013年度股东大会审议,通过了《关于2013年度利润分配的预案》,同意以2013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5元人民币(含税),共计分配现金股利72,000,000.00元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增12股,共计转增172,800,000股。公司已于2014年2月25日发布了《2013年年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为2014年3月3日,除权除息日为2014年3月4日,截止本报告期末,该利润分配方案已实施完毕。

五、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。

六、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 | 292,232,214.13 | 357,833,905.23 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 52,517,895.97 | 67,137,821.01 |
| 应收账款 | 84,592,244.57 | 42,227,258.70 |
| 预付款项 | 3,202,283.00 | 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 | 1,969,102.33 | 3,236,274.70 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,106,499.80 | 2,236,729.36 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 43,636,301.17 | 38,392,475.01 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 480,256,540.97 | 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 | 360,257,073.56 | 363,676,050.45 |
| 在建工程 | 27,699,797.73 | 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 | 39,606,857.97 | 40,127,238.58 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 20,982,235.85 | 18,833,332.82 |
| 递延所得税资产 | 1,081,381.12 | 914,239.25 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 449,627,346.23 | 428,454,401.01 |
| 资产总计 | 929,883,887.20 | 941,897,223.33 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 94,920,000.00 | 74,920,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 10,162,740.00 | 5,105,000.00 |
| 应付账款 | 13,582,704.27 | 20,165,915.69 |
| 预收款项 | 7,010.00 | 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 | 4,765,437.41 | 14,253,668.63 |
| 应交税费 | 11,230,031.55 | 10,379,783.48 |
| 应付利息 | 239,414.24 | 168,900.16 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 22,493,989.94 | 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 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 177,401,327.41 | 153,011,146.56 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 17,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 16,180,389.77 | 16,368,826.61 |
| 非流动负债合计 | 33,180,389.77 | 16,368,826.61 |
| 负债合计 | 210,581,717.18 | 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 | 134,652,093.02 | 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 | 719,302,170.02 | 772,517,250.16 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 719,302,170.02 | 772,517,250.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 929,883,887.20 | 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、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 | 104,713,850.08 | 93,202,019.04 |
| 其中：营业收入 | 104,713,850.08 | 93,202,019.04 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 89,917,599.36 | 80,968,888.48 |
| 其中：营业成本 | 13,790,209.05 | 14,728,708.94 |
| 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 | 1,584,675.32 | 1,370,345.21 |
| 销售费用 | 57,437,549.69 | 52,348,831.52 |
| 管理费用 | 14,995,696.05 | 12,244,190.51 |
| 财务费用 | 401,949.76 | -57,148.66 |
| 资产减值损失 | 1,707,519.49 | 333,960.96 |
| 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） | 14,796,250.72 | 12,233,130.56 |
| 加：营业外收入 | 6,084,106.41 | 4,817,834.84 |
| 减：营业外支出 | 26,475.05 | 714,654.48 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,853,882.08 | 16,336,310.92 |
| 减：所得税费用 | 2,068,962.22 | 1,545,627.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,784,919.86 | 14,790,683.79 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 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 | 18,784,919.86 | 14,790,683.79 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0593 | 0.0467 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0593 | 0.0467 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 18,784,919.86 | 14,790,683.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,784,919.86 | 14,790,683.79 |
| 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

3、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 | 74,932,523.47 | 65,214,885.80 |
| 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 | 3,077,083.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,858,478.69 | 7,088,613.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,868,085.49 | 72,303,499.28 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,777,091.40 | 5,814,598.08 |
| 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 | 23,841,038.53 | 22,086,484.50 |
| 支付的各项税费 | 21,500,018.37 | 14,139,921.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,328,831.19 | 58,013,946.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,446,979.49 | 100,054,950.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,578,894.00 | -27,751,451.63 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,626,360.52 | 10,787,063.29 |
| 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 | 14,626,360.52 | 10,787,063.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,626,360.52 | -10,787,063.29 |
| 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 | 60,830,000.00 | 30,650,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | 60,830,000.00 | 30,650,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,830,000.00 | 31,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,398,488.40 | 1,420,538.75 |
| 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 | 96,228,488.40 | 32,420,538.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,398,488.40 | -1,770,538.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,051.82 | -2,067.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,601,691.10 | -40,311,121.03 |
| 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 | 292,232,214.13 | 328,201,604.65 |

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。