浙江佐力药业股份有限公司

证券代码:300181 证券简称:佐力药业 公告编号:2011-024

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于中国证监会指定信息披露网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	佐力药业
股票代码	300181
法定代表人	俞有强
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	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

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	126,691,759.12	118,678,960.18	6.75%
营业利润(元)	22,144,050.14	16,778,307.95	31.98%
利润总额(元)	28,713,810.29	21,315,589.52	34.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,621,104.59	19,100,163.41	34.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	23,535,705.28	18,720,033.64	25.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,862,779.52	36,406,200.52	-138.08%
项目	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)	808,292,403.60	348,644,152.07	131.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	658,610,438.94	207,171,734.35	217.91%
股本(股)	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.35	0.32	9.37%
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.32	9.37%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.32	0.31	3.23%
加权平均净资产收益率(%)	5.08%	10.90%	-5.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.67%	10.68%	-6.01%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.17	0.61	-127.87%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.23	3.45	138.55%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,708,393.52	
非流动资产处置损益	53,317.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,308,300.34	
所得税影响额	-368,011.65	
合计	2,085,399.31	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	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(%)
乌灵系列	11,941.76	1,250.06	89.53%	13.58%	5.30%	0.82%
其他	726.24	739.92	-1.88%	-46.37%	-41.30%	-8.80%
合计	12,668.00	1,989.98	84.29%	6.75%	-18.70%	4.92%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东	6,535.02	5.10%
华南	1,652.96	5.60%
华西	1,099.63	12.91%
华北	2,343.96	12.81%
华中	1,036.43	0.35%
合计	12,668.00	6.75%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 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

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 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)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、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说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 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	本报告期投入募集资金总额			8,845.74			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00							
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额			8,845.74			
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(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	9,238.00	9,238.00	7,043.37	7,043.37	76.24%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
新增年产4.5亿粒乌灵胶囊建设项目	否	2,991.00	2,991.00	568.91	568.91	19.02%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
药用真菌研发中心建设项目	否	3,000.00	3,000.00	919.87	919.87	30.66%	2012年11月30日	0.00	不适用	否
市场营销网络建设项目	否	1,500.00	1,500.00	313.59	313.59	20.91%	2012年10月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,729.00	16,729.00	8,845.74	8,845.74	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	16,729.00	16,729.00	8,845.74	8,845.74	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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 超募资金25852.76万元还未使用,存放于募集资金专户中									
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投项目的自筹资金。截止6月30日该项置换已实施完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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	存放在公司的募集资金专户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据浙江证监局现场检查时提出的监管意见和要求,修订并完善了《募集资金管理制度》。									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

3.11 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

3.12 公司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

3.13 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

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 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

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、股份锁定的承诺

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。

报告期内,上述承诺人未发生违反股份锁定承诺的情况。

二、避免同业竞争的承诺

1.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。”

2.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和实际控制人不直接或间接从事或参与研发和生产以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂,亦不会直接或间接投资(包括但不限于收购、兼并或新设)除佐力药业以外的以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂的项目。

三、本集团公司和实际控制人支持下属子公司康恩贝股份公司对佐力药业作出的避免同业竞争的承诺,支持康恩贝股份公司严格遵守佐力药业公司章程的规定,与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用主要股东的地位谋求不当利益,不损害佐力药业和其他股东的合法权益;不在客户中散布对佐力药业不利的消息或信息;不利用主要股东地位施加影响,造成佐力药业高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变更或波动等不利佐力药业发展的情形;不利用对佐力药业业务经营的了解及获取的信息直接或间接参与与佐力药业相竞争的业务或活动,并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害佐力药业的其他不当竞争行为(该等竞争行为指直接或间接从佐力药业招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员;在广告、宣传上将本公司生产或代理的产品与本佐力药业的产品进行恶意比较,贬损佐力药业的产品形象与企业形象等)。

四、康恩贝股份公司对佐力药业出具的避免同业竞争承诺函,其具体措施对本集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。”

报告期内,上述承诺人未发生违反承诺的情况。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位:股

	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	100.00%	0	0	0	0	0	60,000,000	75.00%
1.国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.其他内资持股	60,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	60,000,000	75.00%
其中:境内非国有法人持股	18,000,000	30.00%	0	0	0	0	0	18,000,000	22.50%
境内自然人持股	42,000,000	70.00%	0	0	0	0	0	42,000,000	52.50%
4.外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5.高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	25.00%
1.人民币普通股	0	0.00%	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	25.00%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	60,000,000	100.00%	20,000,000	0	0	0	20,000,000	80,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	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	0	0	24,750,000	24,750,000	首发承诺	2014年2月22日
浙江康恩贝制药股份有限公司	0	0	15,600,000	15,600,000	首发承诺	2012年2月22日
姚晓春	0	0	3,000,000	3,000,000	首发承诺	2012年2月22日
王戈迪	0	0	2,400,000	2,400,000	首发承诺	2012年2月22日
浙江德清隆祥担保投资有限公司	0	0	2,400,000	2,400,000	首发承诺	2014年2月22日
董弘宇	0	0	2,250,000	2,250,000	首发承诺	2012年2月22日
江 南	0	0	1,500,000	1,500,000	首发承诺	2012年2月22日
陈宛如	0	0	1,200,000	1,200,000	首发承诺	2012年2月22日
俞敬伟	0	0	600,000	600,000	首发承诺	2012年2月22日
冯国富	0	0	600,000	600,000	首发承诺	2012年2月22日
许颖翟	0	0	450,000	450,000	首发承诺	2012年2月22日
陈 建	0	0	300,000	300,000	首发承诺	2012年2月22日
陈瑞祥	0	0	300,000	300,000	首发承诺	2012年2月22日
郑学根	0	0	300,000	300,000	首发承诺	2012年2月22日
俞汝飞	0	0	300,000	300,000	首发承诺	2012年2月22日
朱晓平	0	0	300,000	300,000	首发承诺	2012年2月22日
王 冲	0	0	300,000	300,000	首发承诺	2012年2月22日
盛卫华	0	0	300,000	300,000	首发承诺	2012年2月22日
朱玉燕	0	0	300,000	300,000	首发承诺	2012年2月22日
宣 峰	0	0	300,000	300,000	首发承诺	2012年2月22日
陈国芬	0	0	300,000	300,000	首发承诺	2012年2月22日
黄 伟	0	0	300,000	300,000	首发承诺	2012年2月22日
赵 勇	0	0	300,000	300,000	首发承诺	2012年2月22日
沈惟豪	0	0	300,000	300,000	首发承诺	2012年2月22日
王亦红	0	0	150,000	150,000	首发承诺	2012年2月22日
郑超一	0	0	150,000	150,000	首发承诺	2012年2月22日
郭银丽	0	0	150,000	150,000	首发承诺	2012年2月22日
张小萍	0	0	150,000	150,000	首发承诺	2012年2月22日
吴 英	0	0	150,000	150,000	首发承诺	2012年2月22日
施海明	0	0	150,000	150,000	首发承诺	2012年2月22日
程 绯	0	0	150,000	150,000	首发承诺	2012年2月22日
褚衣颖	0	0	150,000	150,000	首发承诺	2012年2月22日
赵水庄	0	0	150,000	150,000	首发承诺	2012年2月22日
配售股份	0	4,000,000	4,000,000	0	网下申购限售股份	2011年5月22日
合计	0	4,000,000	64,000,000	60,000,000	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数	9,241				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
俞有强	境内自然人	30.94%	24,750,000	24,750,000	0
浙江康恩贝制药股份有限公司	境内非国有法人	19.50%	15,600,000	15,600,000	0
姚晓春	境内自然人	3.75%	3,000,000	3,000,000	0
王戈迪	境内自然人	3.00%	2,400,000	2,400,000	0
浙江德清隆祥担保投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	2,400,000	2,400,000	0
董弘宇	境内自然人	2.81%	2,250,000	2,250,000	0
江南	境内自然人	1.88%	1,500,000	1,500,000	0
陈宛如	境内自然人	1.50%	1,200,000	1,200,000	0
中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	800,000	0	0
中国农业银行-招商信用添利债券型证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	797,300	0	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			
中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	800,000	人民币普通股			
中国农业银行-招商信用添利债券型证券投资基金	797,300	人民币普通股			
赵建平	400,000	人民币普通股			
潘信燃	250,040	人民币普通股			
中国工商银行-中海量化策略股票型证券投资基金	245,243	人民币普通股			
郭旭	210,900	人民币普通股			
陶继丹	209,000	人民币普通股			
林美珠	202,100	人民币普通股			
马莹莹	175,195	人民币普通股			
王志	159,600	人民币普通股			
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(持有公司30.94%股份)与浙江德清隆祥担保投资有限公司(持有公司3%股份)存在控制关系,公司股东陈宛如女士(持有公司1.5%股份)与董弘宇先生(持有公司2.81%股份)为母子关系;姚晓春女士(持有公司3.75%股份)与浙江康恩贝制药股份有限公司(持有公司19.5%股份)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。				

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	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	49	2011年01月16日	2014年01月15日	24,750,000	24,750,000	无变动	4.41	否
董弘宇	总经理	男	43	2011年01月16日	2014年01月15日	2,250,000	2,250,000		8.09	否
陈国芬	副总经理	女	49	2011年01月16日	2014年01月15日	300,000	300,000		3.68	否
郑学根	副总经理	男	46	2011年01月16日	2014年01月15日	300,000	300,000		3.73	否
杨俊德	董事	男	51	2011年01月16日	2014年01月15日	0	0		0.00	是
陈岳忠	董事	男	42	2011年01月16日	2014年01月15日	0	0		0.00	是
宋瑞霖	独立董事	男	49	2011年01月16日	2014年01月15日	0	0		0.00	否
汪 钊	独立董事	男	51	2011年01月16日	2014年01月15日	0	0		0.00	否
沈海鹰	独立董事	男	40	2011年01月16日	2011年04月13日	0	0		0.00	否
黄轩珍	独立董事	女	53	2011年04月13日	2014年01月15日	0	0		0.00	否
陈瑞祥	监事	男	63	2011年01月16日	2014年01月15日	300,000	300,000		3.73	否
郭银丽	监事	女	42	2011年01月16日	2014年01月15日	150,000	150,000		2.64	否
糙文卫	监事	女	43	2011年01月16日	2014年01月15日	0	0		1.96	否
郑超一	董事会秘书	男	41	2011年01月16日	2014年01月15日	150,000	150,000		3.71	否
朱晓平	副总经理	男	50	2011年01月16日	2014年01月15日	300,000	300,000		3.75	否
陈 建	副总经理	女	47	2011年01月16日	2014年01月15日	300,000	300,000		3.73	否
合计	-	-	-	-	-	28,800,000	28,800,000	-	39.43	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:浙江佐力药业股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	433,126,480.22	433,126,480.22	44,750,390.08	44,750,390.08
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	24,555,746.58	24,555,746.58	19,710,004.45	19,710,004.45
应收账款	50,301,394.70	50,301,394.70	30,121,449.49	30,121,449.49
预付款项	5,719,866.06	5,719,866.06	4,453,611.89	4,453,611.89
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,940,297.20	2,940,297.20		
应收股利				
其他应收款	1,716,190.27	1,716,190.27	7,720,331.42	7,720,331.42
买入返售金融资产				
存货	17,955,973.43	17,955,973.43	14,636,463.77	14,636,463.77
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	536,315,948.46	536,315,948.46	121,392,251.10	121,392,251.10
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	146,851,845.16	146,851,845.16	141,693,162.40	141,693,162.40
在建工程	92,386,623.89	92,386,623.89	52,284,561.22	52,284,561.22
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	27,775,810.36	27,775,810.36	28,911,957.52	28,911,957.52
开发支出	4,318,107.21	4,318,107.21	4,051,211.96	4,051,211.96
商誉				
长期待摊费用	253,484.70	253,484.70		
递延所得税资产	390,583.82	390,583.82	311,007.87	311,007.87
其他非流动资产				
非流动资产合计	271,976,455.14	271,976,455.14	227,251,900.97	227,251,900.97
资产总计	808,292,403.60	808,292,403.60	348,644,152.07	348,644,152.07
流动负债:				
短期借款	49,000,000.00	49,000,000.00	49,000,000.00	49,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	10,452,622.50	10,452,622.50	744,376.10	744,376.10
应付账款	12,801,001.18	12,801,001.18	12,523,921.97	12,523,921.97
预收款项	460,798.44	460,798.44	4,984,599.54	4,984,599.54
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,444,427.53	2,444,427.53	7,048,887.29	7,048,887.29
应交税费	6,533,642.86	6,533,642.86	5,694,741.47	5,694,741.47
应付利息				
应付股利				
其他应付款	8,069,987.51	8,069,987.51	1,442,901.59	1,442,901.59
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	99,762,480.02	99,762,480.02	91,439,427.96	91,439,427.96
非流动负债:				
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
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	9,919,484.64	9,919,484.64	10,032,989.76	10,032,989.76
非流动负债合计	49,919,484.64	49,919,484.64	50,032,989.76	50,032,989.76
负债合计	149,681,964.66	149,681,964.66	141,472,417.72	141,472,417.72
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	80,000,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	473,417,600.00	473,417,600.00	67,600,000.00	67,600,000.00
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	11,839,678.23	11,839,678.23	7,692,005.18	7,692,005.18
一般风险准备				
未分配利润	93,353,160.71	93,353,160.71	71,879,729.17	71,879,729.17
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	658,610,438.94	658,610,438.94	207,171,734.35	207,171,734.35
少数股东权益				
所有者权益合计	658,610,438.94	658,610,438.94	207,171,734.35	207,171,734.35
负债和所有者权益总计	808,292,403.60	808,292,403.60	348,644,152.07	348,644,152.07

7.2.2 利润表

编制单位:浙江佐力药业股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	126,691,759.12	126,691,759.12	118,678,960.18	118,678,960.18
其中:营业收入	126,691,759.12	126,691,759.12	118,678,960.18	118,678,960.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	104,547,708.98	104,547,708.98	101,900,652.23	101,900,652.23
其中:营业成本	19,899,837.52	19,899,837.52	24,476,147.49	24,476,147.49
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	1,527,007.46	1,527,007.46	1,743,199.72	1,743,199.72
销售费