

浙江震元股份有限公司

2009 年第三季度报告全文

浙江震元股份有限公司

董事长：宋逸婷

二 00 九年十月二十六日

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 阮建昌董事因出差委托宋逸婷董事出席并代为表决，其他董事亲自出席了六届八次董事会。

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长宋逸婷女士、财务总监金明华先生、财务经理林海潮先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009年9月30日	2008年12月31日	增减幅度(%)	
总资产	950,439,842.28	896,462,869.26	6.02	
归属于上市公司股东的所有者权益	492,846,625.92	483,914,365.91	1.85	
股本(股)	125,329,360	125,329,360	-	
归属于上市公司股东的每股净资产	3.93	3.86	1.81	
	2009年7-9月	比上年同期 增减(%)	2009年1-9月	比上年同期 增减(%)
营业总收入	319,872,882.19	26.57	933,406,747.33	12.22
归属于上市公司股东的净利润	4,548,970.97	59.13	12,087,368.01	35.43
经营活动产生的现金流量净额	-	-	32,776,861.31	37.15
每股经营活动产生的现金流量净额	-	-	0.2615	37.13
基本每股收益	0.0363	59.21	0.0964	35.39
稀释每股收益	0.0363	59.21	0.0964	35.39
净资产收益率(%)	0.92	增加0.32个 百分点	2.45	增加0.59 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.90	增加0.31个 百分点	2.44	增加0.52 个百分点

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	24,955.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,817.35	
少数股东权益影响额	6,522.28	

所得税影响额	4,313.76	
合计	45,608.49	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,984	
前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份数量	股份种类
绍兴震元集团国有资本投资有限公司	2,195,560	人民币普通股
浙江华睿海越投资有限公司	1,650,000	人民币普通股
岳金国	1,374,383	人民币普通股
白福意	900,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司	803,200	人民币普通股
沈阳荣健实业有限公司	798,895	人民币普通股
绍兴第二医院	727,330	人民币普通股
杭州胡庆余堂集团有限公司	725,165	人民币普通股
应跃丰	720,000	人民币普通股
李怀志	719,931	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

金额单位：人民币元

项目	报告期末	上年度末	变动比例(%)
应收票据	43,233,568.00	30,779,247.07	40.46
预付款项	21,266,864.27	5,836,397.54	264.38
可供出售金融资产	13,798,400.00	9,649,920.00	42.99
应付账款	227,117,342.10	156,420,567.96	45.20
应交税费	5,422,606.13	975,961.11	455.62
应付利息	92,925.00	267,116.50	-65.21
其他流动负债	13,449,998.18	373,370.53	3502.32
递延所得税负债	3,317,600.00	2,280,480.00	45.48
	报告期（1-9月）	上年同期	变动比例（%）
财务费用	5,047,328.62	7,608,742.16	-33.66
资产减值损失	2,465,844.61	3,560,549.64	-30.75
	报告期（1-9月）	上年同期	增减额
经营活动产生的现金流量净额	32,776,861.31	23,898,232.29	8,878,629.02
投资活动产生的现金流量净额	-13,305,089.37	-3,566,673.83	-9,738,415.54
筹资活动产生的现金流量净额	-49,741,776.81	-12,947,600.48	-36,794,176.33
汇率变动对现金的影响	-37,005.56	-635,302.28	598,296.72
现金及现金等价物净增加额	-30,307,010.43	6,748,655.70	-37,055,666.13

说明：1、应收票据增加系公司及子公司浙江震元制药有限公司9月份以银行承兑汇票结算货款较

多所致；

- 2、预付款项增加主要系公司及子公司浙江震元制药有限公司采购大宗商品预付货款所致；
- 3、可供出售金融资产增加系所持华东医药股票公允价值变动所致；
- 4、应付账款增加系购买商品和原材料应付货款增加所致；
- 5、应交税费增加系公司及子公司浙江震元制药有限公司应交增值税增加所致；
- 6、应付利息减少系子公司浙江震元制药有限公司期末应付短期借款利息减少所致；
- 7、其它流动负债增加系子公司浙江震元制药有限公司期末预提应支付营销费用增加所致；
- 8、递延所得税负债增加系可供出售金融资产公允价值变动所致；
- 9、财务费用减少系银行借款减少及银行利率下调所致；
- 10、资产减值损失减少主要系本期应收账款余额的增加额同比减少致使本期计提的坏账准备减少所致；
- 11、经营活动产生的现金流量净额增加主要系销售商品收到的现金增加所致；
- 12、投资活动产生的现金流量净额减少主要系购建固定资产支付的现金增加所致；
- 13、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系偿还债务支付的现金增加所致；
- 14、汇率变动对现金的影响增加系汇率变动减少所致；
- 15、现金及现金等价物净增加额减少主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东在 2007 年-2009 年内连续提出 2006-2008 年度的利润分配的分红议案，且分红比例不低于当年净利润的 50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	已履行
股份限售承诺	公司控股股东承诺：其所持有的于 2009 年 7 月 10 日解禁上市流通的 26,037,480 股“浙江震元”股份，自解禁之日起继续锁定两年至 2011 年 7 月 9 日；在适当时候以适当的方式增持“浙江震元”股份。	其所持有股份继续锁定；尚未增持“浙江震元”股份。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

3.5 其他需说明的事项

公司于 2009 年 10 月 13 日在《证券时报》和巨潮网上公告了《关于控股股东名称变

更的公告》，公司控股股东绍兴震元集团国有资本投资有限公司已变更为绍兴市旅游集团有限公司，法定代表人、经营范围亦进行了相应的变更。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年7月30日	公司董事会 会办公室	实地调研	国联证券洪阳	公司生产经营情况；未提供资料
2009年7月30日		实地调研	凯石投资薛滔、从容投资涂畅、国元证券刘晓明	公司生产经营情况；未提供资料

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江震元股份有限公司 2009年9月30日 单位：(人民币)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	98,177,122.60	53,501,083.78	132,061,868.01	70,900,958.39
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	43,233,568.00	8,192,758.14	30,779,247.07	2,544,331.49
应收账款	234,575,830.56	176,264,062.15	181,248,781.32	129,015,532.99
预付款项	21,266,864.27	12,214,946.40	5,836,397.54	2,318,609.58
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	3,756,513.08	9,028,980.92	2,974,133.23	12,448,488.74
买入返售金融资产				
存货	174,917,024.07	96,038,571.85	162,638,940.81	87,989,671.43
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产	904,115.29	153,000.00	909,733.02	91,800.00
流动资产合计	576,831,037.87	355,393,403.24	516,449,101.00	305,309,392.62
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	13,798,400.00	13,798,400.00	9,649,920.00	9,649,920.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	28,402,691.11	221,051,835.03	28,402,691.11	220,806,894.94
投资性房地产	33,094,579.87	67,129,995.34	34,026,687.10	68,930,863.72
固定资产	240,950,934.62	77,851,827.89	249,194,714.83	83,908,219.45
在建工程	3,633,660.00		4,120,150.98	
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	47,892,155.48	4,679,711.53	48,783,220.91	4,780,309.66
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	5,836,383.33	2,979,234.70	5,836,383.33	2,979,234.70
其他非流动资产				
非流动资产合计	373,608,804.41	387,491,004.49	380,013,768.26	391,055,442.47
资产总计	950,439,842.28	742,884,407.73	896,462,869.26	696,364,835.09
流动负债：				
短期借款	93,700,000.00	60,000,000.00	130,700,000.00	97,000,000.00
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	46,859,263.00	46,859,263.00	57,271,795.40	39,771,795.40
应付账款	227,117,342.10	197,648,731.06	156,420,567.96	131,195,586.09
预收款项	2,495,365.71		2,105,005.74	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	19,801,968.09	6,915,830.82	18,066,405.38	5,371,983.86
应交税费	5,422,606.13	1,028,210.51	975,961.11	-771,724.12
应付利息	92,925.00	92,925.00	267,116.50	191,983.75
应付股利				
其他应付款	18,679,291.63	8,204,113.77	17,842,255.10	8,097,959.49
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				
其他流动负债	13,449,998.18	373,370.53	373,370.53	373,370.53
流动负债合计	427,618,759.84	321,122,444.69	384,022,477.72	281,230,955.00

非流动负债：				
长期借款				
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	3,317,600.00	3,317,600.00	2,280,480.00	2,280,480.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,317,600.00	3,317,600.00	2,280,480.00	2,280,480.00
负债合计	430,936,359.84	324,440,044.69	386,302,957.72	283,511,435.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	125,329,360.00	125,329,360.00	125,329,360.00	125,329,360.00
资本公积	251,322,610.03	251,118,545.36	248,211,250.03	248,007,185.36
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	27,953,795.06	18,625,309.43	27,953,795.06	18,625,309.43
一般风险准备				
未分配利润	88,240,860.83	23,371,148.25	82,419,960.82	20,891,545.30
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	492,846,625.92	418,444,363.04	483,914,365.91	412,853,400.09
少数股东权益	26,656,856.52		26,245,545.63	
所有者权益合计	519,503,482.44	418,444,363.04	510,159,911.54	412,853,400.09
负债和所有者权益总计	950,439,842.28	742,884,407.73	896,462,869.26	696,364,835.09

法定代表人：宋逸婷

主管会计机构负责人：金明华

会计机构负责人：林海潮

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江震元股份有限公司

2009年7-9月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	319,872,882.19	201,861,012.72	252,719,250.72	159,848,114.11
其中：营业收入	319,872,882.19	201,861,012.72	252,719,250.72	159,848,114.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	313,464,366.25	201,947,974.65	248,825,685.14	159,616,720.08
其中：营业成本	274,673,409.61	192,575,776.86	218,272,168.09	151,464,131.10
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	1,412,958.55	254,436.90	1,347,669.84	396,717.99
销售费用	19,005,002.81	3,666,859.98	13,012,612.77	2,490,114.25
管理费用	17,112,647.51	4,896,647.65	13,628,551.50	3,344,440.51
财务费用	1,260,347.77	554,253.26	2,564,682.94	1,921,316.23
资产减值损失				
加：公允价值变动收益				
投资收益				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益				
三、营业利润	6,408,515.94	-86,961.93	3,893,565.58	231,394.03
加：营业外收入	87,642.82	44,350.00	161,899.37	4,005.94
减：营业外支出	401,638.88	201,794.13	339,535.41	226,675.31
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额	6,094,519.88	-244,406.06	3,715,929.54	8,724.66
减：所得税费用	984,001.90	3,750.00	393,288.45	
五、净利润	5,110,517.98	-248,156.06	3,322,641.09	8,724.66
归属于母公司所有者的净利润	4,548,970.97		2,858,711.33	
少数股东损益	561,547.01		463,929.76	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0363		0.0228	
（二）稀释每股收益	0.0363		0.0228	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,110,517.98	-248,156.06	3,322,641.09	8,724.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,548,970.97	-248,156.06	2,858,711.33	8,724.66
归属于少数股东的综合收益总额	561,547.01		463,929.76	

法定代表人：宋逸婷

主管会计机构负责人：金明华

会计机构负责人：林海潮

4.3 年初至报告期末利润表

编制单位：浙江震元股份有限公司

2009年1-9月

单位：(人民币)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	933,406,747.33	572,642,524.56	831,740,214.88	488,183,479.66
其中：营业收入	933,406,747.33	572,642,524.56	831,740,214.88	488,183,479.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	918,024,416.53	573,424,293.79	819,684,057.73	489,633,903.22
其中：营业成本	812,183,565.28	543,893,166.00	722,672,905.58	463,463,733.27
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	3,480,543.33	991,851.10	4,362,536.27	1,310,014.24
销售费用	50,052,343.06	10,537,181.19	40,236,099.79	7,771,253.91
管理费用	44,794,791.63	14,497,137.47	41,243,224.29	12,057,045.82
财务费用	5,047,328.62	2,408,542.00	7,608,742.16	2,939,417.65
资产减值损失	2,465,844.61	1,096,416.03	3,560,549.64	2,092,438.33
加：公允价值变动收益				
投资收益	2,481,800.00	8,742,674.00	1,981,134.85	4,039,900.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-63,765.15	
汇兑收益				
三、营业利润	17,864,130.80	7,960,904.77	14,037,292.00	2,589,476.44
加：营业外收入	143,644.10	46,174.77	187,853.13	8,359.70
减：营业外支出	1,155,114.54	620,356.41	1,339,757.44	704,168.98
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额	16,852,660.36	7,386,723.13	12,885,387.69	1,893,667.16
减：所得税费用	3,067,915.37	140,652.18	2,619,841.03	
五、净利润	13,784,744.99	7,246,070.95	10,265,546.66	1,893,667.16
归属于母公司所有者的净利润	12,087,368.01		8,924,948.19	
少数股东损益	1,697,376.98		1,340,598.47	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0964		0.0712	
（二）稀释每股收益	0.0964		0.0712	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,784,744.99	7,246,070.95	10,265,546.66	1,893,667.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,087,368.01	7,246,070.95	8,924,948.19	1,893,667.16
归属于少数股东的综合收益总额	1,697,376.98		1,340,598.47	

法定代表人：宋逸婷

主管会计机构负责人：金明华

会计机构负责人：林海潮

4.4 年初至报告期末现金流量表

编制单位：浙江震元股份有限公司

2009年1-9月

单位：(人民币)元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
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	932,347,396.16	610,904,602.55	818,762,523.16	524,465,934.89
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	882,425.60	742,945.42	157,643.43	
收到其他与经营活动有关的现金	22,745,235.04	8,593,703.18	19,450,025.54	11,866,632.20
经营活动现金流入小计	955,975,056.80	620,241,251.15	838,370,192.13	536,332,567.09
购买商品、接受劳务支付的现金	798,362,065.22	577,669,642.09	697,164,583.03	499,134,222.86
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	54,262,501.51	10,633,921.03	47,654,880.36	10,440,123.86
支付的各项税费	31,790,196.26	6,440,705.74	32,277,933.65	7,501,762.73
支付其他与经营活动有关的现金	38,783,432.50	12,841,578.12	37,374,562.80	13,637,786.93
经营活动现金流出小计	923,198,195.49	607,585,846.98	814,471,959.84	530,713,896.38
经营活动产生的现金流量净额	32,776,861.31	12,655,404.17	23,898,232.29	5,618,670.71
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	2,481,800.00	8,681,474.00	2,044,900.00	3,988,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,924,475.01	6,870,395.01	56,845.00	56,845.00
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	616,293.50	251,896.41	887,109.91	459,494.77
投资活动现金流入小计	10,022,568.51	15,803,765.42	2,988,854.91	4,505,239.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,082,717.79	188,474.37	6,555,528.74	1,799,197.59
投资支付的现金	244,940.09	244,940.09		
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	23,327,657.88	433,414.46	6,555,528.74	1,799,197.59
投资活动产生的现金流量净额	-13,305,089.37	15,370,350.96	-3,566,673.83	2,706,042.18
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	94,700,000.00	60,000,000.00	125,700,000.00	82,000,000.00
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	94,700,000.00	60,000,000.00	125,700,000.00	82,000,000.00
偿还债务支付的现金	131,700,000.00	97,000,000.00	125,700,000.00	82,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,741,776.81	10,097,894.76	12,947,600.48	10,141,664.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,041,126.00		626,800.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	144,441,776.81	107,097,894.76	138,647,600.48	92,141,664.88
筹资活动产生的现金流量净额	-49,741,776.81	-47,097,894.76	-12,947,600.48	-10,141,664.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,005.56		-635,302.28	
五、现金及现金等价物净增加额	-30,307,010.43	-19,072,139.63	6,748,655.70	-1,816,951.99
加：期初现金及现金等价物余额	122,693,710.03	66,782,800.41	113,028,765.65	58,622,410.21
六、期末现金及现金等价物余额	92,386,699.60	47,710,660.78	119,777,421.35	56,805,458.22

法定代表人：宋逸婷

主管会计机构负责人：金明华

会计机构负责人：林海潮

4.5 审计报告

审计意见：未经审计