

浙江震元股份有限公司

2010 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

二〇一〇年十月十九日

§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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长宋逸婷女士、财务总监李洋女士、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

	2010年9月30日	2009年12月31日	增减幅度(%)	
总资产	1,031,113,296.56	952,518,388.03	8.25	
归属于上市公司股东的所有者权益	514,213,202.07	500,576,798.11	2.72	
股本(股)	125,329,360	125,329,360	-	
归属于上市公司股东的每股净资产	4.10	3.99	2.76	
	2010年7-9月	比上年同期 增减(%)	2010年1-9月	比上年同期 增减(%)
营业总收入	357,222,227.90	11.68	1,120,045,008.68	20.00
归属于上市公司股东的净利润	5,874,528.97	29.14	17,357,362.73	43.60
经营活动产生的现金流量净额	—	—	36,498,612.10	11.35
每股经营活动产生的现金流量净额	—	—	0.29	11.53
基本每股收益	0.0469	29.20	0.1385	43.67
稀释每股收益	0.0469	29.20	0.1385	43.67
净资产收益率(%)	1.14	增加0.22个 百分点	3.38	增加0.93 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.13	增加0.23个 百分点	3.06	增加0.62 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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	14,680.77
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	109,468.80
计入当期损益的政府补助(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)	105,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负	2,129,455.16

债和可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-227,685.09
小计	2,130,919.64
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	525,559.10
少数股东权益影响额（税后）	4,638.10
归属于母公司所有者的非经常性损益金额	1,600,722.44

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）	25,936	
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
安徽安粮兴业有限公司	2,282,842	人民币普通股
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
杭州胡庆余堂集团有限公司	933,665	人民币普通股
绍兴第二医院	727,330	人民币普通股
姚玉红	620,600	人民币普通股
王秋伟	565,900	人民币普通股
中信信托有限责任公司-平石尊悦	491,200	人民币普通股
杭州华东医药集团有限公司	458,218	人民币普通股
张欢	450,099	人民币普通股
刁映梅	450,000	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(%)
其他流动资产	1,549,331.05	423,809.07	265.57
可供出售金融资产	23,163,600.00	16,486,400.00	40.50
在建工程	17,887,298.60	7,563,140.41	136.51
应付票据	55,106,469.71	85,353,379.86	-35.44
应付帐款	269,398,598.10	193,595,389.14	39.16
预收款项	6,585,047.63	12,274,522.14	-46.35
应交税费	2,088,107.93	3,852,543.39	-45.80
其他流动负债	9,142,564.93	-	100.00
递延所得税负债	5,673,632.14	3,989,600.00	42.21
	报告期（1-9月）	上年同期	变动比例（%）
营业税金及附加	4,584,161.80	3,480,543.33	31.71
财务费用	3,412,023.86	5,047,328.62	-32.40
资产减值损失	1,606,121.45	2,465,844.61	-34.87
投资收益	3,831,755.16	2,481,800.00	54.39
营业外收入	267,958.53	143,644.10	86.54
净利润	19,360,088.02	13,784,744.99	40.45

	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	36,498,612.10	32,776,861.31	3,721,750.79
投资活动产生的现金流量净额	-12,182,912.87	-13,305,089.37	1,122,176.50
筹资活动产生的现金流量净额	-7,523,559.32	-49,741,776.81	42,218,217.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-173,809.58	-37,005.56	-136,804.02
现金及现金等价物净增加额	16,618,330.33	-30,307,010.43	46,925,340.76

- 说明：1、其他流动资产增加系控股子公司浙江震元医药连锁有限公司待摊房租费增加所致；
2、可供出售金融资产增加系公允价值变动所致；
3、在建工程增加系控股子公司浙江震元制药有限公司技改扩产项目增加所致；
4、应付票据减少系公司票据结算药品购货款承兑到期所致；
5、应付帐款增加系购买商品和原材料应付货款增加所致；
6、预收款项减少系控股子公司浙江震元制药有限公司期末产品销货款结转所致；
7、应交税费减少系公司应交营业税、房产税减少所致；
8、其他流动负债增加系控股子公司浙江震元制药有限公司预提大修理费增加所致；
9、递延所得税负债增加系公司可供出售金融资产公允价值变动所致；
10、营业税金及附加增加主要系本期应交增值税增加所致；
11、财务费用减少系公司银行短期流动资金借款减少所致；
12、资产减值损失减少系本期应收账款余额的增幅同比减少使得本期计提的坏账准备减少所致；
13、投资收益增加系公司出售部份可供出售金融资产所致；
14、营业外收入增加主要系收到政府补贴及税收返还增加所致；
15、净利润增加主要系公司及子公司本期营业利润增加所致；
16、经营活动产生的现金流量净额增加系销售商品收到的现金增加所致；
17、投资活动产生的现金流量净额增加主要系购建固定资产支付的现金减少所致；
18、筹资活动产生的现金流量净额增加主要系偿还债务支付的现金减少所致；
19、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少系汇率变动增加所致；
20、现金及现金等价物净增加额增加主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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
股份限售承诺	公司第一大股东承诺其所持有的将于 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。	在锁定期

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

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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
20100827	公司董事会办公室	实地调研	广发证券、大成基金、华夏基金、招商基金	公司情况，未提供资料
20100909		实地调研	浙商证券	公司情况，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

2010年9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	101,399,871.36	33,194,815.56	95,223,051.39	45,330,955.98
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	37,393,434.98	5,708,652.26	31,711,112.06	747,737.00
应收账款	289,945,820.22	230,291,442.47	247,034,681.55	188,410,436.43
预付款项	26,117,311.97	10,020,084.01	24,378,908.32	12,971,355.38
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				153,000.00
其他应收款	3,911,609.08	6,568,313.55	4,423,685.19	1,792,578.56
买入返售金融资产				
存货	188,194,711.92	116,740,529.13	174,571,663.22	96,270,389.83
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,549,331.05		423,809.07	
流动资产合计	648,512,090.58	402,523,836.98	577,766,910.80	345,676,453.18
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	23,163,600.00	23,163,600.00	16,486,400.00	16,486,400.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	28,923,270.37	221,061,708.62	28,423,270.37	221,051,835.03
投资性房地产	32,241,023.73	57,519,697.68	33,195,863.79	66,529,621.03
固定资产	226,053,364.28	71,969,111.52	233,890,644.57	76,022,554.58
在建工程	17,887,298.60		7,563,140.41	
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	46,735,624.58	4,579,780.69	47,595,133.67	4,646,178.82
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	7,597,024.42	3,797,645.94	7,597,024.42	3,797,645.94
其他非流动资产				
非流动资产合计	382,601,205.98	382,091,544.45	374,751,477.23	388,534,235.40
资产总计	1,031,113,296.56	784,615,381.43	952,518,388.03	734,210,688.58
流动负债：				
短期借款	93,700,000.00	61,000,000.00	87,700,000.00	54,000,000.00
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	55,106,469.71	39,106,469.71	85,353,379.86	70,923,379.86

应付账款	269,398,598.10	223,780,170.68	193,595,389.14	164,839,044.87
预收款项	6,585,047.63		12,274,522.14	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	26,454,553.99	12,899,885.14	20,604,547.11	7,239,859.05
应交税费	2,088,107.93	750,917.45	3,852,543.39	3,234,306.43
应付利息	126,794.13	76,150.00	134,480.97	80,310.00
应付股利	373,370.53	373,370.53	373,370.53	373,370.53
其他应付款	20,485,741.66	11,482,928.39	16,980,391.28	8,502,507.06
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	9,142,564.93			
流动负债合计	483,461,248.61	349,469,891.90	420,868,624.42	309,192,777.80
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	5,673,632.14	5,673,632.14	3,989,600.00	3,989,600.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	5,673,632.14	5,673,632.14	3,989,600.00	3,989,600.00
负债合计	489,134,880.75	355,143,524.04	424,858,224.42	313,182,377.80
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	258,400,916.22	258,186,641.79	253,348,819.79	253,134,545.36
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	28,885,196.93	19,556,711.30	28,885,196.93	19,556,711.30
一般风险准备				
未分配利润	101,597,728.92	26,399,144.30	93,013,421.39	23,007,694.12
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	514,213,202.07	429,471,857.39	500,576,798.11	421,028,310.78
少数股东权益	27,765,213.74		27,083,365.50	
所有者权益合计	541,978,415.81	429,471,857.39	527,660,163.61	421,028,310.78
负债和所有者权益总计	1,031,113,296.56	784,615,381.43	952,518,388.03	734,210,688.58

法定代表人：宋逸婷

主管会计机构负责人：李洋

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

2010年7-9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	357,222,227.90	250,414,585.51	319,872,882.19	201,861,012.72
其中：营业收入	357,222,227.90	250,414,585.51	319,872,882.19	201,861,012.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	349,251,013.53	248,911,705.30	313,464,366.25	201,947,974.65
其中：营业成本	317,666,979.11	238,025,956.91	274,673,409.61	192,575,776.86
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	1,066,960.00	364,025.14	1,412,958.55	254,436.90
销售费用	14,317,594.43	4,829,362.49	19,005,002.81	3,666,859.98
管理费用	15,031,481.25	4,066,610.58	17,112,647.51	4,896,647.65
财务费用	1,193,401.74	1,625,750.18	1,260,347.77	554,253.26
资产减值损失	-25,403.00			
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）	7,971,214.37	1,502,880.21	6,408,515.94	-86,961.93
加：营业外收入	222,050.16	45,600.00	87,642.82	44,350.00
减：营业外支出	489,433.61	355,491.54	401,638.88	201,794.13
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,703,830.92	1,192,988.67	6,094,519.88	-244,406.06
减：所得税费用	1,173,500.35		984,001.90	3,750.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,530,330.57	1,192,988.67	5,110,517.98	-248,156.06
归属于母公司所有者的净利润	5,874,528.97	1,192,988.67	4,548,970.97	-248,156.06
少数股东损益	655,801.60		561,547.01	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0469		0.0363	
（二）稀释每股收益	0.0469		0.0363	
七、其他综合收益	3,176,040.00	3,176,040.00		
八、综合收益总额	9,706,370.57	4,369,028.67	5,110,517.98	-248,156.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,050,568.97	4,369,028.67	4,548,970.97	-248,156.06
归属于少数股东的综合收益总额	655,801.60		561,547.01	

法定代表人：宋逸婷

主管会计机构负责人：李洋

会计机构负责人：林海潮

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江震元股份有限公司

2010年1-9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	1,120,045,008.68	714,938,499.71	933,406,747.33	572,642,524.56
其中：营业收入	1,120,045,008.68	714,938,499.71	933,406,747.33	572,642,524.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,099,618,748.07	714,156,469.76	918,024,416.53	573,424,293.79
其中：营业成本	983,637,415.86	678,469,544.48	812,183,565.28	543,893,166.00
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	4,584,161.80	1,459,767.73	3,480,543.33	991,851.10
销售费用	53,489,452.20	13,620,359.48	50,052,343.06	10,537,181.19
管理费用	52,889,572.90	16,962,014.89	44,794,791.63	14,497,137.47
财务费用	3,412,023.86	1,964,499.29	5,047,328.62	2,408,542.00
资产减值损失	1,606,121.45	1,680,283.89	2,465,844.61	1,096,416.03
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）	3,831,755.16	11,944,262.50	2,481,800.00	8,742,674.00
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）	24,258,015.77	12,726,292.45	17,864,130.80	7,960,904.77
加：营业外收入	267,958.53	231,513.03	143,644.10	46,174.77
减：营业外支出	1,428,275.40	820,011.82	1,155,114.54	620,356.41
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,097,698.90	12,137,793.66	16,852,660.36	7,386,723.13
减：所得税费用	3,737,610.88	-26,711.72	3,067,915.37	140,652.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,360,088.02	12,164,505.38	13,784,744.99	7,246,070.95
归属于母公司所有者的净利润	17,357,362.73	12,164,505.38	12,087,368.01	7,246,070.95
少数股东损益	2,002,725.29		1,697,376.98	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1385		0.0964	
（二）稀释每股收益	0.1385		0.0964	
七、其他综合收益	5,052,096.43	5,052,096.43		
八、综合收益总额	24,412,184.45	17,216,601.81	13,784,744.99	7,246,070.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,409,459.16	17,216,601.81	12,087,368.01	7,246,070.95
归属于少数股东的综合收益总额	2,002,725.29		1,697,376.98	

法定代表人：宋逸婷

主管会计机构负责人：李洋

会计机构负责人：林海潮

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江震元股份有限公司

2010年1-9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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,118,941,609.96	780,792,948.76	932,347,396.16	610,904,602.55
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	349,422.15	239,953.35	882,425.60	742,945.42
收到其他与经营活动有关的现金	20,912,294.60	15,498,907.44	22,745,235.04	8,593,703.18
经营活动现金流入小计	1,140,203,326.71	796,531,809.55	955,975,056.80	620,241,251.15
购买商品、接受劳务支付的现金	972,734,922.23	785,416,751.13	798,362,065.22	577,669,642.09

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	60,852,230.88	12,278,653.63	54,262,501.51	10,633,921.03
支付的各项税费	41,146,481.70	10,168,769.98	31,790,196.26	6,440,705.74
支付其他与经营活动有关的现金	28,971,079.80	8,361,771.76	38,783,432.50	12,841,578.12
经营活动现金流出小计	1,103,704,714.61	816,225,946.50	923,198,195.49	607,585,846.98
经营活动产生的现金流量净额	36,498,612.10	-19,694,136.95	32,776,861.31	12,655,404.17
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	58,928.57	58,928.57		
取得投资收益收到的现金	3,831,755.16	11,944,262.50	2,481,800.00	8,681,474.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	348,236.50	7,463,513.63	6,924,475.01	6,870,395.01
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	593,964.39	248,162.87	616,293.50	251,896.41
投资活动现金流入小计	4,832,884.62	19,714,867.57	10,022,568.51	15,803,765.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,515,797.49	2,217,283.96	23,082,717.79	188,474.37
投资支付的现金	500,000.00		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	17,015,797.49	2,217,283.96	23,327,657.88	433,414.46
投资活动产生的现金流量净额	-12,182,912.87	17,497,583.61	-13,305,089.37	15,370,350.96
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	102,700,000.00	74,000,000.00	94,700,000.00	60,000,000.00
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	102,700,000.00	74,000,000.00	94,700,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	96,700,000.00	67,000,000.00	131,700,000.00	97,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,523,559.32	10,827,076.72	12,741,776.81	10,097,894.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,320,877.05		1,041,126.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	110,223,559.32	77,827,076.72	144,441,776.81	107,097,894.76
筹资活动产生的现金流量净额	-7,523,559.32	-3,827,076.72	-49,741,776.81	-47,097,894.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-173,809.58		-37,005.56	
五、现金及现金等价物净增加额	16,618,330.33	-6,023,630.06	-30,307,010.43	-19,072,139.63
加：期初现金及现金等价物余额	84,781,541.03	39,218,445.62	122,693,710.03	66,782,800.41
六、期末现金及现金等价物余额	101,399,871.36	33,194,815.56	92,386,699.60	47,710,660.78

法定代表人：宋逸婷

主管会计机构负责人：李洋

会计机构负责人：林海潮

4.5 审计报告

审计意见：未经审计