

浙江震元股份有限公司

2011 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
二〇一一年十月二十八日

§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

	2011年9月30日	2010年12月31日	增减幅度(%)	
总资产	1,109,976,853.84	1,103,733,917.66	0.57	
归属于上市公司股东的所有者权益	539,120,496.76	520,178,934.76	3.64	
股本(股)	125,329,360	125,329,360	-	
归属于上市公司股东的每股净资产	4.30	4.15	3.61	
	2011年7-9月	比上年同期 增减(%)	2011年1-9月	比上年同期 增减(%)
营业总收入	377,577,135.29	5.70	1,244,862,759.29	11.14
归属于上市公司股东的净利润	7,672,993.44	30.61	23,484,732.00	35.30
经营活动产生的现金流量净额	—	—	-31,511,020.24	-
每股经营活动产生的现金流量净额	—	—	-0.25	-
基本每股收益	0.0612	30.49	0.1874	35.31
稀释每股收益	0.0612	30.49	0.1874	35.31
加权平均净资产收益率(%)	1.43	增加0.28个 百分点	4.43	增加1.01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.28	增加0.14个 百分点	4.42	增加1.31 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
非流动资产处置损益	155,901.05
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	46,023.95
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	441,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-479,749.89

浙江震元股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

小计	163,975.11
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-107,525.40
少数股东权益影响额（税后）	223,372.00
归属于母公司所有者的非经常性损益金额	48,128.51

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）	18,327	
前 10 名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件流通股数量	股份种类
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	5,845,298	人民币普通股
绍兴市旅游集团有限公司	2,195,560	人民币普通股
中国工商银行-海富通中小盘股票型证券投资基金	2,049,297	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,899,798	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	1,699,960	人民币普通股
中国建设银行-诺安主题精选股票型证券投资基金	1,373,099	人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	1,199,993	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,024,500	人民币普通股
杭州胡庆余堂集团有限公司	934,765	人民币普通股
绍兴第二医院	727,330	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	41,792,022.41	21,532,832.99	94.09
其他应收款	10,308,343.22	4,593,350.76	124.42
预付款项	22,651,456.10	32,417,636.94	-30.13
其他流动资产	2,548,347.05	1,182,439.90	115.52
在建工程	41,780,861.73	21,509,967.89	94.24
商誉	1,768,876.81	-	-
短期借款	138,700,000.00	92,700,000.00	49.62
应付票据	21,147,374.58	138,691,336.54	-84.75
应交税费	3,365,089.41	1,980,275.71	69.93
应付利息	247,912.30	142,505.40	73.97
其他应付款	25,878,339.82	19,249,884.16	34.43

浙江震元股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

其他流动负债	1,658,095.99	-	-
	报告期(1-9月)	上年同期	变动比例(%)
资产减值损失	4,120,758.92	1,606,121.45	156.57
投资收益	2,448,500.00	3,831,755.16	-36.10
营业外收入	1,192,181.73	267,958.53	344.91
营业外支出	2,371,793.74	1,428,275.40	66.06
所得税费用	5,269,120.49	3,737,610.88	40.98
归属于母公司所有者的净利润	23,484,732.00	17,357,362.73	35.30
	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	-31,511,020.24	36,498,612.10	-68,009,632.34
投资活动产生的现金流量净额	-18,534,724.28	-12,182,912.87	-6,351,811.41
筹资活动产生的现金流量净额	40,330,458.05	-7,523,559.32	47,854,017.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-382,674.77	-173,809.58	-208,865.19
现金及现金等价物净增加额	-10,097,961.24	16,618,330.33	-26,716,291.57

说明：1、应收票据增加系公司及控股子公司震元制药9月份收到银行承兑汇票结算货款较多所致；

- 2、其他应收款增加主要系控股子公司震元连锁暂付房租费增加所致；
- 3、预付款项减少主要系控股子公司震元制药期末购货款结转所致；
- 4、其他流动资产增加系控股子公司震元连锁期末待摊房租费增加所致；
- 5、在建工程增加系控股子公司震元制药技改扩产项目增加所致；
- 6、商誉增加系公司合并成本大于控股子公司震元医药可辨认净资产公允价值份额的差额增加所致；
- 7、短期借款增加系公司银行短期贷款增加所致；
- 8、应付票据减少系公司及控股子公司震元制药银行承兑汇票到期结算所致；
- 9、应交税费增加系公司应交增值税增加所致；
- 10、应付利息增加系公司期末银行短期借款增加，相应预提短期借款利息增加所致；
- 11、其他应付款增加系公司应付未付折让款增加及控股子公司震元连锁应付未付装修款增加所致；
- 12、其他流动负债增加系控股子公司震元制药预提大修理费增加所致；
- 13、资产减值损失增加主要系本期应收账款余额同比增加致使本期计提的坏账准备增加所致；
- 14、投资收益减少系公司同比无出售部分可供出售金融资产收益所致；
- 15、营业外收入增加主要系公司及控股子公司震元制药收到政府补助增加所致；
- 16、营业外支出增加主要系公司对外捐赠支出增加所致；
- 17、所得税费用增加系公司及控股子公司利润总额增加所致；
- 18、归属于母公司所有者的净利润增加主要系公司及控股子公司本期主营业务利润增加所致；
- 19、经营活动产生的现金流量净额减少主要系购买商品支付的现金增加所致；
- 20、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；
- 21、筹资活动产生的现金流量净额增加主要系短期借款收到的现金增加所致；
- 22、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少系汇率变动下降所致；
- 23、现金及现金等价物净增加额减少主要系经营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

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

公司控股股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项有：在国家出台关于股权激励机制的相关规定后，将积极配合有关部门探索股权激励机制的实施。为支持浙江震元的发展，在适当时候以适当的方式增持“浙江震元”股份。截止报告期末尚未实施股权激励和增持股份。

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

业绩预告情况	同向大幅上升		
	2011 年 1-12 月	上年同期	增减变动
归属于上市公司股东净利润（万元）	2,739.41-3,582.31	2,107.24	增长 30%-70%
基本每股收益（元/股）	0.219-0.286	0.168	增长 30%-70%
业绩预告的说明	预计四季度公司和下属子公司将继续保持增长态势，取得较好的经济效益。		

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
20110825	公司董事会办公室	实地调研	方正证券	公司情况, 未提供资料
20110829		实地调研	上海证券	公司情况, 未提供资料
20110929		实地调研	长江证券、信诚基金、富安达基金、建信基金	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 2011 年 09 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	101,033,124.67	39,732,452.39	127,409,767.13	44,891,328.63
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	41,792,022.41	11,695,198.03	21,532,832.99	1,321,619.10
应收账款	317,816,197.17	233,559,513.07	270,347,464.32	221,880,436.57
预付款项	22,651,456.10	13,630,745.23	32,417,636.94	5,248,443.35
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				

浙江震元股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

其他应收款	10,308,343.22	9,620,629.40	4,593,350.76	5,548,706.61
买入返售金融资产				
存货	232,912,122.57	132,939,510.93	264,229,231.07	174,399,267.20
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,548,347.05		1,182,439.90	
流动资产合计	729,061,613.19	441,178,049.05	721,712,723.11	453,289,801.46
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	20,106,960.00	20,106,960.00	26,164,520.00	26,164,520.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	25,347,300.00	228,208,740.02	25,347,300.00	221,561,708.62
投资性房地产	48,369,569.49	55,292,256.00	50,301,745.92	56,962,837.26
固定资产	194,342,381.04	65,301,360.30	208,701,035.76	69,988,562.51
在建工程	41,780,861.73		21,509,967.89	
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	38,999,621.88	4,411,449.85	39,796,955.28	4,546,247.98
开发支出				
商誉	1,768,876.81			
长期待摊费用				
递延所得税资产	10,199,669.70	5,684,959.07	10,199,669.70	5,684,959.07
其他非流动资产				
非流动资产合计	380,915,240.65	379,005,725.24	382,021,194.55	384,908,835.44
资产总计	1,109,976,853.84	820,183,774.29	1,103,733,917.66	838,198,636.90
流动负债：				
短期借款	138,700,000.00	105,000,000.00	92,700,000.00	64,000,000.00
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	21,147,374.58	11,147,374.58	138,691,336.54	90,121,336.54
应付账款	302,856,565.71	227,613,091.04	264,841,989.46	222,761,081.97
预收款项	4,863,025.15		3,908,101.39	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	33,319,632.04	21,228,515.62	26,941,679.65	13,395,506.61
应交税费	3,365,089.41	2,117,168.04	1,980,275.71	504,703.54
应付利息	247,912.30	188,782.20	142,505.40	94,879.00
应付股利	373,370.53	373,370.53	373,370.53	373,370.53
其他应付款	25,878,339.82	12,001,007.27	19,249,884.16	10,183,363.84
应付分保账款				
保险合同准备金				

浙江震元股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

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	1,658,095.99			
流动负债合计	532,409,405.53	379,669,309.28	548,829,142.84	401,434,242.03
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	4,909,472.14	4,909,472.14	6,423,862.14	6,423,862.14
其他非流动负债				
非流动负债合计	4,909,472.14	4,909,472.14	6,423,862.14	6,423,862.14
负债合计	537,318,877.67	384,578,781.42	555,253,004.98	407,858,104.17
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	256,108,436.22	255,894,161.79	260,651,606.22	260,437,331.79
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	29,963,446.00	20,634,960.37	29,963,446.00	20,634,960.37
一般风险准备				
未分配利润	127,719,254.54	33,746,510.71	104,234,522.54	23,938,880.57
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	539,120,496.76	435,604,992.87	520,178,934.76	430,340,532.73
少数股东权益	33,537,479.41		28,301,977.92	
所有者权益合计	572,657,976.17	435,604,992.87	548,480,912.68	430,340,532.73
负债和所有者权益总计	1,109,976,853.84	820,183,774.29	1,103,733,917.66	838,198,636.90

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

2011 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	377,577,135.29	245,236,758.40	357,222,227.90	250,414,585.51
其中：营业收入	377,577,135.29	245,236,758.40	357,222,227.90	250,414,585.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	367,690,053.89	244,324,403.25	349,251,013.53	248,911,705.30
其中：营业成本	325,923,310.85	229,276,709.51	317,666,979.11	238,025,956.91
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				

浙江震元股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

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	1,580,076.67	479,745.99	1,066,960.00	364,025.14
销售费用	19,080,573.11	6,130,161.02	14,317,594.43	4,829,362.49
管理费用	18,702,875.63	6,870,441.79	15,031,481.25	4,066,610.58
财务费用	2,403,217.63	1,567,344.94	1,193,401.74	1,625,750.18
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）	9,887,081.40	912,355.15	7,971,214.37	1,502,880.21
加：营业外收入	864,761.52	45,300.00	222,050.16	45,600.00
减：营业外支出	455,113.79	280,090.58	489,433.61	355,491.54
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,296,729.13	677,564.57	7,703,830.92	1,192,988.67
减：所得税费用	1,797,566.62	228,143.11	1,173,500.35	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,499,162.51	449,421.46	6,530,330.57	1,192,988.67
归属于母公司所有者的净利润	7,672,993.44	449,421.46	5,874,528.97	1,192,988.67
少数股东损益	826,169.07		655,801.60	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0612		0.0469	
（二）稀释每股收益	0.0612		0.0469	
七、其他综合收益	591,030.00	591,030.00	3,176,040.00	3,176,040.00
八、综合收益总额	9,090,192.51	1,040,451.46	9,706,370.57	4,369,028.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,264,023.44	1,040,451.46	9,050,568.97	4,369,028.67
归属于少数股东的综合收益总额	826,169.07		655,801.60	

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

2011 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	1,244,862,759.29	784,483,502.53	1,120,045,008.68	714,938,499.71
其中：营业收入	1,244,862,759.29	784,483,502.53	1,120,045,008.68	714,938,499.71
利息收入				

浙江震元股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,215,716,771.99	777,658,059.42	1,099,618,748.07	714,156,469.76
其中：营业成本	1,086,477,441.68	734,280,486.05	983,637,415.86	678,469,544.48
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	4,536,179.04	1,266,362.08	4,584,161.80	1,459,767.73
销售费用	64,695,977.03	20,755,553.93	53,489,452.20	13,620,359.48
管理费用	50,923,804.05	16,983,908.03	52,889,572.90	16,962,014.89
财务费用	4,962,611.27	2,975,505.83	3,412,023.86	1,964,499.29
资产减值损失	4,120,758.92	1,396,243.50	1,606,121.45	1,680,283.89
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）	2,448,500.00	5,510,300.00	3,831,755.16	11,944,262.50
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）	31,594,487.30	12,335,743.11	24,258,015.77	12,726,292.45
加：营业外收入	1,192,181.73	47,172.00	267,958.53	231,513.03
减：营业外支出	2,371,793.74	1,820,139.55	1,428,275.40	820,011.82
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,414,875.29	10,562,775.56	23,097,698.90	12,137,793.66
减：所得税费用	5,269,120.49	755,145.42	3,737,610.88	-26,711.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,145,754.80	9,807,630.14	19,360,088.02	12,164,505.38
归属于母公司所有者的净利润	23,484,732.00	9,807,630.14	17,357,362.73	12,164,505.38
少数股东损益	1,661,022.80		2,002,725.29	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1874		0.1385	
（二）稀释每股收益	0.1874		0.1385	
七、其他综合收益	-4,543,170.00	-4,543,170.00	5,052,096.43	5,052,096.43
八、综合收益总额	20,602,584.80	5,264,460.14	24,412,184.45	17,216,601.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,941,562.00	5,264,460.14	22,409,459.16	17,216,601.81
归属于少数股东的综合收益总额	1,661,022.80		2,002,725.29	

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

2011 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	1,214,611,760.82	824,108,845.70	1,118,941,609.96	780,792,948.76
处置交易性金融资产净增加额				
收到的税费返还	46,023.95		349,422.15	239,953.35
收到其他与经营活动有关的现金	45,728,836.19	28,611,993.74	20,912,294.60	15,498,907.44
经营活动现金流入小计	1,260,386,620.96	852,720,839.44	1,140,203,326.71	796,531,809.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,122,699,958.05	832,522,472.60	972,734,922.23	785,416,751.13
支付给职工以及为职工支付的现金	73,242,902.00	15,253,851.22	60,852,230.88	12,278,653.63
支付的各项税费	39,056,405.09	8,789,853.22	41,146,481.70	10,168,769.98
支付其他与经营活动有关的现金	56,898,376.06	22,608,975.07	28,971,079.80	8,361,771.76
经营活动现金流出小计	1,291,897,641.20	879,175,152.11	1,103,704,714.61	816,225,946.50
经营活动产生的现金流量净额	-31,511,020.24	-26,454,312.67	36,498,612.10	-19,694,136.95
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	2,523,361.74	5,510,300.00	3,831,755.16	11,944,262.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	198,308.00		348,236.50	7,463,513.63
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	3,418,028.24	501,616.61	593,964.39	248,162.87
投资活动现金流入小计	6,139,697.98	6,011,916.61	4,832,884.62	19,714,867.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,527,390.86	2,117,860.56	16,515,797.49	2,217,283.96
投资支付的现金			500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	147,031.40	6,647,031.40		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	24,674,422.26	8,764,891.96	17,015,797.49	2,217,283.96
投资活动产生的现金流量净额	-18,534,724.28	-2,752,975.35	-12,182,912.87	17,497,583.61
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	180,700,000.00	152,000,000.00	102,700,000.00	74,000,000.00
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	180,700,000.00	152,000,000.00	102,700,000.00	74,000,000.00
偿还债务支付的现金	134,700,000.00	111,000,000.00	96,700,000.00	67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支	5,669,541.95	3,192,027.00	13,523,559.32	10,827,076.72

浙江震元股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	908,240.47		1,287,543.72	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	140,369,541.95	114,192,027.00	110,223,559.32	77,827,076.72
筹资活动产生的现金流量净额	40,330,458.05	37,807,973.00	-7,523,559.32	-3,827,076.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-382,674.77		-173,809.58	
五、现金及现金等价物净增加额	-10,097,961.24	8,600,684.98	16,618,330.33	-6,023,630.06
加：期初现金及现金等价物余额	103,325,290.09	30,577,851.59	84,781,541.03	39,218,445.62
六、期末现金及现金等价物余额	93,227,328.85	39,178,536.57	101,399,871.36	33,194,815.56

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