

证券简称：浙江震元

证券代码：000705

公告编号：2005—019

浙江震元股份有限公司

二 00 五年第三季季度报告

浙江震元股份有限公司

董事长：宋逸婷

二 00 五年十月二十一日

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 公司本季度财务报告未经审计。

1.3 公司负责人宋逸婷女士、主管会计工作负责人陈利民先生及会计机构负责人金明华先生声明：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 公司基本信息

股票简称	浙江震元	
股票代码	000705	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄继明	
联系地址	浙江省绍兴市解放北路 289 号	浙江省绍兴市解放北路 289 号
电话	0575-5144161	0575-5144161
传真	0575-5148805	0575-5148805
电子邮箱	000705@zjzy.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	2005 年 9 月 30 日 (本报告期末)	2004 年 12 月 31 日 (上年度期末)	本报告期末比上年度期末增减
总资产	820,949,667.85	783,880,298.63	4.73%
股东权益(不含少数股东权益)	455,582,420.30	450,607,059.26	1.10%
每股净资产	3.64	3.60	1.11%
调整后的每股净资产	3.62	3.58	1.12%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	//	1,399,351.74	//
净利润	1,450,806.04	4,975,361.04	-11.18
每股收益	0.012	0.04	-7.69
净资产收益率%	0.32	1.09	减少 0.04 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率%	0.32	1.08	增加 0.27 个百分点
非经常性损益项目		金额	
营业外收入		129,149.88	
营业外支出		-430,771.39	
补贴收入		374,391.04	
少数股东权益影响数		2,207.90	
合计		74,977.43	

2.2.2 利润表

单位：(人民币)元

项目	2005年7-9月		2004年7-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	209,564,095.52	117,476,548.48	167,460,150.91	105,524,220.41
减：主营业务成本	177,351,208.90	110,958,084.85	141,953,654.65	100,945,276.28
主营业务税金及附加	705,432.77		687,870.10	71,115.83
二、主营业务利润	31,507,453.85	6,518,463.63	24,818,626.16	4,507,828.30
加：其他业务利润	612,602.00	139,377.37	540,142.04	453,150.70
减：营业费用	12,928,257.65	2,163,320.93	10,125,384.41	2,561,672.23
管理费用	14,531,643.65	3,726,591.07	15,097,884.61	3,703,869.58
财务费用	1,935,008.76	168,664.57	1,166,524.06	543,092.26
三、营业利润	2,725,145.79	599,264.43	-1,031,024.88	-1,847,655.07
加：投资收益	-318,691.96	917,905.64	-27,314.74	80,811.05
补贴收入				
营业外收入	26,437.00	1,437.00	2,641,765.77	2,641,315.77
减：营业外支出	227,163.16	117,594.74	355,757.42	273,714.13
四、利润总额	2,205,727.67	1,401,012.33	1,227,668.73	600,757.62
减：所得税	621,133.05		-386,521.32	-427,315.79
减：少数股东权益	133,788.58		-19,234.98	
五、净利润	1,450,806.04	1,401,012.33	1,633,425.03	1,028,073.41
加：年初未分配利润	60,729,588.40	70,468,738.02	54,905,574.67	64,747,996.65
六、可供分配的利润	62,180,394.44	71,869,750.35	56,538,999.70	65,776,070.06

项目	2005年1-9月		2004年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	652,566,050.83	377,634,464.98	515,463,285.32	324,414,992.65
减：主营业务成本	558,220,179.11	360,340,111.18	441,952,492.90	308,063,130.23
主营业务税金及附加	1,967,946.70	318,492.43	1,797,426.14	566,204.88
二、主营业务利润	92,377,925.02	16,975,861.37	71,713,366.28	15,785,657.54
加：其他业务利润	1,623,706.77	983,337.51	1,157,295.94	1,518,197.56
减：营业费用	34,264,980.22	6,699,389.18	24,764,240.83	7,582,293.68
管理费用	44,827,567.79	10,203,381.94	40,823,635.81	11,474,765.54
财务费用	5,674,322.19	490,704.37	2,741,544.91	946,760.59
三、营业利润	9,234,761.59	565,723.39	4,541,240.67	-2,699,964.71
加：投资收益	-335,275.89	4,181,702.90	3,321.33	7,071,178.39
补贴收入				
营业外收入	137,399.88	112,399.88	4,821,359.88	2,817,109.88
减：营业外支出	1,236,137.73	552,921.27	972,972.10	607,396.05
四、利润总额	7,800,747.85	4,306,904.90	8,392,949.78	6,580,927.51
减：所得税	2,317,223.92		535,762.81	-375,094.62
减：少数股东损益	508,162.89		569,303.37	
五、净利润	4,975,361.04	4,306,904.90	7,287,883.60	6,956,022.13
加：年初未分配利润	60,729,588.40	70,468,738.02	54,905,574.67	64,747,996.65
六、可供分配的利润	65,704,949.44	74,775,642.92	62,193,458.27	71,704,018.78

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	23,746 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有流通股的数量	种类 (A、B、H 股或其它)
商怀民	853300	A 股
范俊华	823192	A 股
柳桂荣	713906	A 股
柳月珍	416808	A 股
吴强	414092	A 股
柳毅	341000	A 股
大庆油田水泥有限责任公司	307525	A 股
陈向阳	305000	A 股
鲍纪能	295800	A 股
陈尧根	266550	A 股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

今年公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司继续致力于医药商品的销售和制霉素、罗红霉素、阿齐霉素、硫酸奈替米星、硫酸西索米星等原料药和相应制剂的生产和销售。2005 年 1-9 月公司实现主营业务收入 652,566,050.83 元，同比增长 26.60%，其中工业实现主营业务收入 232,347,779.01 元，商业实现主营业务收入 420,218,271.82 元；实现利润 7,800,747.85 元，同比下降 7.06%，其中工业 5,507,949.19 元，商业 2,292,798.66 元；实现净利润 4,975,361.04 元，同比下降 31.73%，其中工业 3,690,325.96 元，商业 1,285,035.08 元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
医药工业	232,347,779.01	174,000,047.55	25.11
医药商业	420,218,271.82	384,220,131.56	8.57

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

适用 不适用

项 目	2005年7-9月		2005年1-6月		占利润总额 的比例增减 幅度%
	金额	占利润总 额比例%	金额	占利润总 额比例%	
主营业务利润	31,507,453.85	1428.44	60,870,471.17	1087.94	31.30
其他业务利润	612,602.00	27.77	1,011,104.77	18.07	53.68
期间费用	29,394,910.06	1332.66	55,371,960.14	989.66	34.66
投资收益	-318,691.96	-14.45	-16,583.93	-0.30	-4716.67
营业外收支净额	-200,726.16	-9.10	-898,011.69	-16.05	43.30

本报告期较前一报告期变动的原因：

- 1、主营业务利润与利润总额之比较前一报告期增加的主要原因是报告期医药商业批发、零售毛利率增加所致。
- 2、其他业务利润与利润总额之比较前一报告期增加的主要原因是报告期房屋租赁收入增加所致。
- 3、期间费用与利润总额之比较前一报告期增加的主要原因是报告期商品销售费用和修理费用增加所致。
- 4、投资收益与利润总额之比较前一报告期减少的主要原因是报告期投资红利收入减少所致。
- 5、营业外收支净额与利润总额之比较前一报告期增加的主要原因是报告期处置资产净损失减少所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

浙江震元股份有限公司董事会

二〇〇五年十月二十一日

附件：

资 产 负 债 表

2005年9月30日

编制单位：浙江震元股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产：				
货币资金	40,799,888.11	70,206,783.63	50,132,324.85	77,654,258.97
短期投资				
应收票据	649,199.27	8,453,257.73	5,429,703.70	14,789,571.24
应收股利				
应收利息				
应收账款	107,713,502.32	168,180,702.09	92,689,445.99	138,489,628.97
其他应收款	10,400,770.35	12,953,160.84	951,698.25	4,422,863.79
预付账款	1,360,116.00	6,553,953.48	2,365,396.35	6,033,754.71
应收补贴款				
存货	62,180,548.74	148,173,388.90	47,152,143.70	123,086,445.95
待摊费用	39,995.92	649,914.50	159,983.98	678,135.18
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	223,144,020.71	415,171,161.17	198,880,696.82	365,154,658.81
长期投资：				
长期股权投资	262,155,459.57	16,338,139.17	258,353,356.67	17,569,470.06
长期债权投资				
长期投资合计	262,155,459.57	16,338,139.17	258,353,356.67	17,569,470.06
其中：合并价差		284,221.71		1,136,886.85
其中：股权投资差额		2,398,691.50	1,136,886.85	2,770,902.25
固定资产：				
固定资产原价	238,637,710.55	453,745,021.74	238,696,692.55	447,948,636.78
减：累计折旧		106,274,190.91	37,761,599.25	85,982,935.58
固定资产净值	192,419,699.79	347,470,830.83	200,935,093.30	361,965,701.20
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	192,419,699.79	347,470,830.83	200,935,093.30	361,965,701.20
工程物资		776.50		776.50
在建工程	5,681,261.85	19,888,730.69	5,317,525.02	16,784,582.14
固定资产清理				
固定资产合计	198,100,961.64	367,360,338.02	206,252,618.32	378,751,059.84
无形资产及其他资产：				
无形资产	4,863,241.43	22,045,029.49	4,932,105.17	22,405,109.92
长期待摊费用		35,000.00		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	4,863,241.43	22,080,029.49	4,932,105.17	22,405,109.92
递延税项：				

递延税款借项				
资产总计	688,263,683.35	820,949,667.85	668,418,776.98	783,880,298.63
流动负债：				
短期借款	79,000,000.00	102,000,000.00	49,000,000.00	62,000,000.00
应付票据	29,565,928.56	33,152,088.56	37,350,433.72	41,750,433.72
应付账款	102,407,920.52	129,922,726.42	75,757,084.54	102,835,100.73
预收账款		403,225.91		509,843.86
应付工资	789,214.41	7,783,791.26	2,567,419.18	9,810,488.54
应付福利费	182,753.30	9,862,196.14	581,781.47	10,111,393.54
应付股利	373,370.53	373,370.53	373,370.53	373,370.53
应交税金	-1,685,389.58	983,359.38	-2,327,189.69	-4,905,170.97
其他应交款	-3,500.27	139,968.59	-37,766.16	7,704.79
其他应付款	2,172,267.73	8,615,921.67	3,987,375.14	7,445,783.52
预提费用	102,950.00	7,798,412.34	64,120.00	131,639.75
预计负债				
一年内到期的长期负债	20,033,540.00	30,033,540.00	30,050,325.00	50,084,837.50
其他流动负债				
流动负债合计	232,939,055.20	331,068,600.80	197,366,953.73	280,155,425.51
长期负债：				
长期借款		10,000,000.00	20,034,100.00	30,050,875.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计		10,000,000.00	20,034,100.00	30,050,875.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	232,939,055.20	341,068,600.80	217,401,053.73	310,206,300.51
少数股东权益		24,298,646.75		23,066,938.86
股东权益：				
股本	125,329,360.00	125,329,360.00	125,329,360.00	125,329,360.00
减：已归还投资				
股本净额	125,329,360.00	125,329,360.00	125,329,360.00	125,329,360.00
资本公积	230,725,918.54	230,725,918.54	230,725,918.54	230,725,918.54
盈余公积	24,493,706.69	33,822,192.32	24,493,706.69	33,822,192.32
其中：法定公益金		9,945,291.91	8,165,893.18	9,945,291.91
未分配利润	74,775,642.92	65,704,949.44	70,468,738.02	60,729,588.40
其中：拟分配现金股利				
股东权益合计	455,324,628.15	455,582,420.30	451,017,723.25	450,607,059.26
负债和股东权益总计		820,949,667.85	668,418,776.98	783,880,298.63

法定代表人：宋逸婷

主要会计工作的负责人：陈利民

会计机构的负责人：金明华

利润及利润分配表

2005 年 1-9 月

编制单位：浙江震元股份有限公司

单位：(人民币)元

项 目	本期数		上年同期数	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	377,634,464.98	652,566,050.83	324,414,992.65	515,463,285.32
减：主营业务成本	360,340,111.18	558,220,179.11	308,063,130.23	441,952,492.90
主营业务税金及附加	318,492.43	1,967,946.70	566,204.88	1,797,426.14
二、主营业务利润	16,975,861.37	92,377,925.02	15,785,657.54	71,713,366.28
加：其他业务利润	983,337.51	1,623,706.77	1,518,197.56	1,157,295.94
减：营业费用	6,699,389.18	34,264,980.22	7,582,293.68	24,764,240.83
管理费用	10,203,381.94	44,827,567.79	11,474,765.54	40,823,635.81
财务费用	490,704.37	5,674,322.19	946,760.59	2,741,544.91
三、营业利润	565,723.39	9,234,761.59	-2,699,964.71	4,541,240.67
加：投资收益	4,181,702.90	-335,275.89	7,071,178.39	3,321.33
补贴收入				
营业外收入	112,399.88	137,399.88	2,817,109.88	4,821,359.88
减：营业外支出	552,921.27	1,236,137.73	607,396.05	972,972.10
四、利润总额	4,306,904.90	7,800,747.85	6,580,927.51	8,392,949.78
减：所得税		2,317,223.92	-375,094.62	535,762.81
少数股东损益		508,162.89		569,303.37
五、净利润	4,306,904.90	4,975,361.04	6,956,022.13	7,287,883.60
加：年初未分配利润	70,468,738.02	60,729,588.40	64,747,996.65	54,905,574.67
其他转入				
六、可供分配利润	74,775,642.92	65,704,949.44	71,704,018.78	62,193,458.27
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	74,775,642.92	65,704,949.44	71,704,018.78	62,193,458.27
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	74,775,642.92	65,704,949.44	71,704,018.78	62,193,458.27

法定代表人：宋逸婷

主要会计工作的负责人：陈利民

会计机构的负责人：金明华

现金流量表

2004年1-9月

编制单位：浙江震元股份有限公司

单位：(人民币)元

项 目	母 公 司	合 并
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	425,333,601.75	656,685,458.27
收到的税费返还		2,731,359.15
收到的其他与经营活动有关的现金	2,046,863.89	2,011,106.65
现金流入小计	427,380,465.64	661,427,924.07
购买商品、接受劳务支付的现金	411,350,465.32	555,779,091.16
支付给职工以及为职工支付的现金	6,762,109.83	32,893,079.09
支付的各项税费	3,513,871.67	25,179,397.16
支付的其他与经营活动有关的现金	14,435,181.14	46,177,004.92
现金流出小计	436,061,627.96	660,028,572.33
经营活动产生的现金流量净额	-8,681,162.32	1,399,351.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	889,600.00	889,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	121,108.68	473,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金	241,728.06	310,523.19
现金流入小计	1,252,436.74	1,673,923.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	548,322.83	8,900,533.51
投资所支付的现金	510,000.00	
其中：购买子公司所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	1,058,322.83	8,900,533.51
投资活动产生的现金流量净额	194,113.91	-7,226,610.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		730,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	133,000,000.00	157,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	133,000,000.00	157,730,000.00
偿还债务所支付的现金	133,000,000.00	157,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	4,283,955.88	6,205,860.79
其中：子公司支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	137,283,955.88	163,205,860.79
筹资活动产生的现金流量净额	-4,283,955.88	-5,475,860.79
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	-12,771,004.29	-11,303,119.37

法定代表人：宋逸婷

主要会计工作的负责人：陈利民

会计机构的负责人：金明华