

浙江震元股份有限公司

二 00 六年第三季季度报告

浙江震元股份有限公司

董事长：宋逸婷

二 00 六年十月十八日

§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 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 毛中萍董事因事未出席董事会。

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司董事长宋逸婷女士、总经理陈利民先生及财务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	周黔莉
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
电子信箱	000705@zj.zy.com	000705@zj.zy.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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	851,089,051.68	832,733,627.79	2.20%
股东权益(不含少数股东权益)	447,949,339.83	455,902,815.81	-1.74%
每股净资产	3.57	3.64	-1.92%
调整后的每股净资产	3.55	3.62	-1.93%
	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	21,761,751.40	27,361,056.75	98.46
每股收益	0.003	0.037	-75.00
净资产收益率	0.07%	1.02%	减少0.25个百分点
扣除非经常性损益后的净资产	0.02%	1.00%	减少0.30个百分点

浙江震元股份有限公司2006年第一季度季度报告全文

固定资产合计	350,771,618.36	187,791,386.20	367,458,272.59	195,930,832.52
无形资产及其他资产：				
无形资产	21,484,581.22	4,691,082.08	21,879,093.52	4,794,377.69
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	21,484,581.22	4,691,082.08	21,879,093.52	4,794,377.69
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	851,089,051.68	701,977,219.28	832,733,627.79	689,239,824.72
流动负债：				
短期借款	141,700,000.00	98,000,000.00	112,000,000.00	69,000,000.00
应付票据	67,708,901.55	45,663,901.55	55,805,687.96	46,305,687.96
应付账款	135,682,176.02	104,356,229.37	121,996,563.69	90,682,035.04
预收账款	808,586.20		932,678.36	
应付工资	6,918,694.15	598,745.33	11,136,210.06	3,678,924.95
应付福利费	10,774,641.42	768,165.16	10,588,705.11	806,401.12
应付股利	373,370.53	373,370.53	373,370.53	373,370.53
应交税金	1,531,509.85	326,046.95	-867,496.26	-1,674,747.96
其他应付款	163,215.70	61,964.19	179,899.12	119,176.01
其他应付款	10,981,561.30	3,786,704.87	9,847,490.21	3,576,014.98
预提费用	2,159,356.39	153,479.00	270,408.77	111,705.00
预计负债				
一年内到期的长期负债			30,047,233.87	20,031,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	378,802,013.11	254,088,606.95	352,310,751.42	233,009,567.63
长期负债：				
长期借款				
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				
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	378,802,013.11	254,088,606.95	352,310,751.42	233,009,567.63
少数股东权益	24,337,698.74		24,520,060.56	
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
减：已归还投资				
实收资本（或股本）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	34,604,072.39	25,275,586.76	34,604,072.39	25,275,586.76
其中：法定公益金			10,205,918.60	8,426,519.87

浙江震元股份有限公司2006年第一季度季度报告全文

未分配利润	57,289,988.90	66,557,747.03	65,243,464.88	74,899,391.79
其中：现金股利			12,532,936.00	12,532,936.00
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	447,949,339.83	447,888,612.33	455,902,815.81	456,230,257.09
负债和所有者权益（或股东权益）合计	851,089,051.68	701,977,219.28	832,733,627.79	689,239,824.72

法定代表人：宋逸婷

主管会计机构负责人：陈利民

会计机构负责人：金明华

2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位：浙江震元股份有限公司

2006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、主营业务收入	212,218,062.55	127,320,108.38	209,564,095.52	117,476,548.48
减：主营业务成本	184,007,806.29	121,443,120.56	177,351,208.90	110,958,084.85
主营业务税金及附加	633,859.05	108,017.04	705,432.77	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	27,576,397.21	5,768,970.78	31,507,453.85	6,518,463.63
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	534,420.71	203,649.68	612,602.00	139,377.37
减：营业费用	9,647,522.76	2,603,015.83	12,928,257.65	2,163,320.93
管理费用	15,756,139.04	3,693,762.71	14,531,643.65	3,726,591.07
财务费用	2,101,505.76	67,474.03	1,935,008.76	168,664.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	605,650.36	-391,632.11	2,725,145.79	599,264.43
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-3,110.25	419,619.59	-318,691.96	917,905.64
补贴收入				
营业外收入	324,318.12	5,616.00	26,437.00	1,437.00
减：营业外支出	223,677.10	127,320.11	227,163.16	117,594.74
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	703,181.13	-93,716.63	2,205,727.67	1,401,012.33
减：所得税	304,680.04		621,133.05	
少数股东损益	92,217.72		133,788.58	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	306,283.37	-93,716.63	1,450,806.04	1,401,012.33
加：年初未分配利润	65,243,464.88	74,899,391.79	60,729,588.40	70,468,738.02
其他转入				
六、可供分配的利润	65,549,748.25	74,805,675.16	62,180,394.44	71,869,750.35
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				

浙江震元股份有限公司2006年第一季度季度报告全文

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	65,549,748.25	74,805,675.16	62,180,394.44	71,869,750.35
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	65,549,748.25	74,805,675.16	62,180,394.44	71,869,750.35
利润表(补充资料)				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：宋逸婷 主管会计机构负责人：陈利民 会计机构负责人：金明华
 编制单位：浙江震元股份有限公司 2006年1—9月 单位：(人民币)元

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	678,082,249.29	392,566,965.95	652,566,050.83	377,634,464.98
减：主营业务成本	590,911,042.28	374,373,995.07	558,220,179.11	360,340,111.18
主营业务税金及附加	1,873,244.74	325,266.90	1,967,946.70	318,492.43
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	85,297,962.27	17,867,703.98	92,377,925.02	16,975,861.37
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,773,518.40	1,193,530.68	1,623,706.77	983,337.51
减：营业费用	29,698,107.03	7,528,152.69	34,264,980.22	6,699,389.18
管理费用	44,538,973.07	11,848,797.51	44,827,567.79	10,203,381.94
财务费用	6,095,963.06	221,543.26	5,674,322.19	490,704.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	7,738,437.51	-537,258.80	9,234,761.59	565,723.39
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	681,549.25	5,233,896.23	-335,275.89	4,181,702.90
补贴收入				
营业外收入	352,165.89	32,163.77	137,399.88	112,399.88
减：营业外支出	857,372.96	537,509.96	1,236,137.73	552,921.27
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	7,914,779.69	4,191,291.24	7,800,747.85	4,306,904.90
减：所得税	2,724,979.20		2,317,223.92	
少数股东损益	610,340.47		508,162.89	
加：未确认的投资损失				

浙江震元股份有限公司2006年第一季度季度报告全文

本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	4,579,460.02	4,191,291.24	4,975,361.04	4,306,904.90
加：年初未分配利润	65,243,464.88	74,899,391.79	60,729,588.40	70,468,738.02
其他转入				
六、可供分配的利润	69,822,924.90	79,090,683.03	65,704,949.44	74,775,642.92
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	69,822,924.90	79,090,683.03	65,704,949.44	74,775,642.92
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	12,532,936.00	12,532,936.00		
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	57,289,988.90	66,557,747.03	65,704,949.44	74,775,642.92
利润表(补充资料)				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：宋逸婷 主管会计机构负责人：陈利民 会计机构负责人：金明华

2.2.2.3 现金流量表

编制单位：浙江震元股份有限公司 2006年1-9月 单位：(人民币)元

项目	年初到报告期末	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	650,274,616.03	422,985,321.38
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	5,691,972.09	2,630,511.71
现金流入小计	655,966,588.12	425,615,833.09
购买商品、接受劳务支付的现金	529,211,827.57	396,376,613.18
支付给职工以及为职工支付的现金	38,153,299.65	8,182,527.68
支付的各项税费	22,874,414.87	4,779,222.45
支付的其他与经营活动有关的现金	38,365,989.28	10,760,381.52
现金流出小计	628,605,531.37	420,098,744.83

浙江震元股份有限公司2006年第一季度季度报告全文

经营活动产生的现金流量净额	27,361,056.75	5,517,088.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,053,760.00	10,461,651.67
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	120,600.00	69,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金	618,370.31	372,736.06
现金流入小计	1,792,730.31	10,903,487.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,099,855.08	1,304,571.36
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	9,099,855.08	1,304,571.36
投资活动产生的现金流量净额	-7,307,124.77	9,598,916.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	195,700,000.00	142,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	195,700,000.00	142,000,000.00
偿还债务所支付的现金	196,000,000.00	133,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	20,187,088.56	16,828,405.90
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	216,187,088.56	149,828,405.90
筹资活动产生的现金流量净额	-20,487,088.56	-7,828,405.90
四、汇率变动对现金的影响	-70,916.92	
五、现金及现金等价物净增加额	-504,073.50	7,287,598.73
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,579,460.02	4,191,291.24
加：计提的资产减值准备	2,481,700.53	1,296,924.01
固定资产折旧	22,166,065.63	8,725,029.83
无形资产摊销	394,512.30	103,295.61
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）	-17,397.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	1,888,947.62	41,774.00
固定资产报废损失	-42,837.33	-14,783.77
财务费用	5,930,287.29	3,922,733.84
投资损失（减：收益）	-681,549.25	-5,233,896.23
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	19,260,663.75	25,909,117.28
经营性应收项目的减少（减：增加）	-53,787,841.30	-46,126,334.49
经营性应付项目的增加（减：减少）	24,578,704.67	12,701,936.94
其他		
少数股东损益	610,340.47	
经营活动产生的现金流量净额	27,361,056.75	5,517,088.26
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	93,950,604.87	53,162,559.50
减：现金的期初余额	94,454,678.37	45,874,960.77
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-504,073.50	7,287,598.73

法定代表人：宋逸婷 主管会计机构负责人：陈利民 会计机构负责人：金明华

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	17,146	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件股份的数量(股)	种类（A、B、H股或其它）
绍兴市水联管业有限公司	5,767,018	A股
绍兴震元集团国有资本投资有限公司	2,195,560	A股
金秀峰	2,163,276	A股
沈莉莉	1,333,687	A股
陈苗娣	1,287,528	A股
绍兴县玉隆针织有限公司	1,140,980	A股
浙江方圆染整有限公司	1,073,440	A股
绍兴县马鞍兴兴针织厂	1,062,490	A股
绍兴仁昌纸品有限公司	1,061,647	A股
徐锋	960,752	A股

备注：截止2006年9月30日，本公司第一大股东绍兴震元集团国有资本投资有限公司通过深圳证券交易所交易系统买入“浙江震元” A股2,195,560股，占本公司总股本的1.75%。该公司还持有本公司有限售条件的股份为26,037,480股，合计持有本公司股份28,233,040股，占公司总股本22.53%。

§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

本报告期内公司的主营业务范围没有发生变化，公司主要从事医药商品的批发、零售和制霉素、罗红霉素、硫酸奈替米星、硫酸西索米星、阿齐霉素、头孢他美酯等原料药及制剂的生产、销售。2006年1-9月公司实现主营业务收入678,082,249.29元，同比增长3.91%。其中母公司实现主营业务收入392,566,965.95元，同比增长3.95%。2006年1-9月公司实现净利润4,579,460.02

元，同比下降7.96%。本报告期公司无占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的单个商品。

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

单位：(人民币)元

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
医药工业	226,348,121.92	176,650,907.14	21.96%
医药商业	474,678,127.18	437,405,934.06	7.85%
其中：行业间抵销	22,943,999.81	23,145,798.92	

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

金额单位：人民币元

项目	2006年1-9月		2005年度		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	85,297,962.27	1,077.70	120,405,556.58	1,182.78	-8.88
其他业务利润	2,773,518.40	35.04	1,867,008.42	18.34	91.06
期间费用	80,333,043.16	1,014.97	109,992,163.89	1,080.49	-6.06
投资收益	681,549.25	8.61	-616,945.94	-6.06	242.08
营业外收支净额	-505,207.07	-6.38	-1,483,597.99	-14.57	56.21

本报告期较前一报告期变动的的原因：

- 1、主营业务利润与利润总额之比较前一报告期下降的主要原因是毛利率下降所致；
- 2、其他业务利润与利润总额之比较前一报告期增长的主要原因是房屋出租等收入增加所致；
- 3、期间费用与利润总额之比较前一报告期下降的主要原因是营销费用减少所致；
- 4、投资收益与利润总额之比较前一报告期增长的主要原因是股权投资差额摊销减少所致；
- 5、营业外收支净额与利润总额之比较前一报告期增长的主要原因是处置固定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

3.2.1 重大事项

适用 不适用

因城市建设和项目实施的需要，经市政府研究拟对位于杨绍公路（北侧）叶家堡村等的公司仓库实施拆迁。截止本报告披露日，公司尚未与相关方签订拆迁补偿协议。

3.2.2 非经营性资金占用及清欠进展情况

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

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
绍兴震元集团有限公司	在法定的承诺期满后24个月内，震元集团持有的股份不通过深圳证券交易所的集中交易系统减持。但向特定投资者转让除外，特定投资者获得震元集团转让的股票后在上述期间内也须继续履行与集团相同的持有期承诺。	截止报告披露日，资产注入手续正在办理中。
国有资本投资	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。	
有限公司	在国家出台关于股权激励机制的相关规定后，公司将积极配合有关部门探索股权激励机制的实施。震元集团承诺，作为对价安排的相关资产注入的所有手续，在2006年12月31日之前完成。若未能完成，则追送股份396.1831万股（拟注	

	入浙江震元的1885.16万元资产在10送2股的方案下折合成的股份总数)，每一流通股股东可获得的追加对价股份数量为每10股送0.49股。自股权分置改革方案实施之日起，用于追送的股份由登记结算公司实行临时保管。	
--	--	--

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明

适用 不适用