浙江震元股份有限公司

证券代码：000705　　证券简称：浙江震元　　公告编号：2012-022

2012 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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、财务总监李洋女士及财务部经理林海潮先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	浙江震元	
股票代码	000705	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周黔莉	蔡国权
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	0575-85144161	0575-85144161
传真	0575-85148805	0575-85148805
电子信箱	000705@zjzy.com	000705@zjzy.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标　　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	1,187,939,493.83	1,220,660,763.55	-2.68
归属于上市公司股东的所有者权益	566,206,761.18	540,098,533.95	4.83
股本（股）	125,329,360	125,329,360	-
归属于上市公司股东的每股净资产	4.52	4.31	4.87
资产负债率（%）	51.66	48.67	6.14
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	928,887,399.41	867,285,624.00	7.10
营业利润	30,739,122.41	21,707,405.90	41.61
利润总额	29,733,258.20	20,118,146.16	47.79
归属于上市公司股东的净利润	23,970,967.23	15,811,738.56	51.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,973,979.05	16,613,141.54	44.31
基本每股收益（元/股）	0.191	0.126	51.59
稀释每股收益（元/股）	0.191	0.126	51.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.191	0.133	43.61
全面摊薄净资产收益率（%）	4.234	2.979	+1.255个百分点
加权平均净资产收益率（%）	4.334	3.009	+1.325个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.234	3.130	+1.104个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.334	3.161	+1.173个百分点
经营活动产生的现金流量净额	40,828,138.64	-55,254,965.91	——
每股经营活动产生的现金流量净额	0.326	-0.441	——

2.2.2 非经常性损益项目　　单位：（人民币）元

√适用　□不适用

非经常性损益项目	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	-4,938.34
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	19,148.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,528.00
小计	-2,318.06
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-513.85
少数股东权益影响额	1,207.61
归属于母公司所有者的非经常性损益净额（合计）	-3,011.82

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用　√ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用　√不适用

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表　　单位：股

股东总数	15,473户				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
绍兴市旅游集团有限公司	国有法人	23.83	29,866,340	26,037,480	0
中国工商银行-华安动态灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.28	1,600,000	0	0
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.13	1,412,995	0	0
长江证券-建行-长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	基金、理财产品等其他	1.03	1,293,899	0	0
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.83	1,045,500	0	0
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.78	977,900	0	0
杭州胡庆余堂集团有限公司	境内非国有法人	0.75	935,265	0	0
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.58	731,157	0	0
绍兴第二医院	国有法人	0.58	727,330	0	0
徐群	境内自然人	0.55	683,349	0	0

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
绍兴市旅游集团有限公司	3,828,860	人民币普通股
中国工商银行-华安动态灵活配置混合型证券投资基金	1,600,000	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	1,412,995	人民币普通股
长江证券-建行-长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	1,293,899	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	1,045,500	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	977,900	人民币普通股
杭州胡庆余堂集团有限公司	935,265	人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	731,157	人民币普通股
绍兴第二医院	727,330	人民币普通股
徐群	683,349	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用　√ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用　√不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表　　单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
工业——医药制造	20,351.53	15,580.56	23.44	-5.37	-10.36	4.26个百分点
其中：原料药销售	13,242.45	11,530.08	12.93	-11.88	-11.96	0.07个百分点
制剂销售	7,109.08	4,050.48	43.02	9.75	-5.48	9.18个百分点
商业——批发零售	71,616.60	64,460.69	9.99	11.13	10.14	0.81个百分点
其中：医药批发	58,533.65	54,874.51	6.25	9.43	9.38	0.05个百分点
医药零售	13,082.95	9,586.18	26.73	19.44	14.70	3.03个百分点
合计	91,968,13	80,041.25	12.97	7.00	5.44	1.29个百分点

分产品情况

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
罗红霉素原料药	8,243.96	7,521.11	8.77	-8.38	-12.78	4.60个百分点
药品中成药批发	51,971.80	49,776.13	4.22	5.93	5.97	-0.04个百分点
中药材及中药饮片批发	4,933.01	3,676.93	25.46	8.80	4.67	2.94个百分点

5.2 主营业务分地区情况　　单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减
国内销售	89,652.48	7.92
国外销售	2,315.65	-19.34

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用　√ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用　√ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用　√ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用　√ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用　√ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

√ 适用　□ 不适用

2012年下半年公司将继续以“围绕主业，做强做大”为指导思想，持续推进公司的转型升级工作，重点做好以下工作：①重点抓好非公开发行股票工作和募集资金投资项目。②继续做精医药批发和零售业务。医药商业批发要做好“大标品种”省级招投标工作，争取获得更多中标药品的配送资格，提高医院销售份额；要继续抓好中药饮片质量提升、销售提升，开发和推出震元品牌系列精制饮片产品；医药零售连锁要积极推广“名店、名医、名药”的特色经营模式，做好中医坐诊、中药饮片文章，争取更多的门店获得中医坐诊和医保定点药店资格。③继续做实医药工业的产品结构调整。医药工业要坚持转型升级的战略不动摇，克服制剂产能受限的困难，加快提升制剂新药的销售比例；梳理研发思路，力争年内拿下美他多辛注射液、腺苷蛋氨酸的生产批件，同时强化与科研院校的合作，加快在研品种的开发进度，继续寻找新的包括大品种在内的储备产品，形成短中期衔接的新药梯队，为今后发展奠定扎实的基础。④继续推进精细化管理。公司要深化实施内控体系建设活动，加强干部员工的教育培训，着力提升全员精细化管理意识。同时，逐步建立和完善各类信息、数据查询管理系统等，助推精细化管理升级。

5.8 对2012年1-9月经营业绩的预计

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型

□ 确数 √ 区间数

	2012年1-9月			上年同期	增减变动（%）			
累计净利润的预计数（万元）	3,522.71	–	3,992.4	2,348.47	增长	50	–	70
基本每股收益（元/股）	0.2811	–	0.3186	0.1874	增长	50	--	70
业绩预告的说明	1、震元制药将继续延续上半年制剂销售增长势头，加快产品转型升级，积极调整营销模式，进一步提升制剂新药的销售比重，从而提升整体毛利率，使震元制药盈利能力大幅提升；2、中药饮片厂于七月底完工投产，使公司中药饮片的加工能力实现翻番；3、震元零售连锁的中医坐诊将有力的提升中药饮片的销售持续向好。							

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用　√ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用　√ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 重大收购资产

□ 适用　√ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用　√ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用　√ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用　□ 不适用　　单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中国绍兴黄酒集团有限公司	2011年3月30日、5月28日，2011-005、014	20,000	20111212	2,000	连带责任	1年	否	否
			20111221	1,000		1年	否	否
			20120227	2,000		1年	否	否
			20120326	2,000		9个月	否	否
			20120423	2,500		6个月	否	否
			20120423	2,500		6个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			20,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				12,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			20,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				12,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江震元制药有限公司	2011年3月30日、5月28日，2011-005、014	9,000	20110722	370	连带责任	1年	否	否
			20111025	500		1年	否	否
			20111221	500		1年	否	否
			20120302	500		1年	否	否
			20120314	730		1年	否	否
			20120425	400		1年	否	否
			20120521	500		6个月	否	否
			20120619	500		6个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			9,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				4,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			9,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				4,000
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			29,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				16,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			29,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				16,000
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例							28.26%	
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0.00	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0.00	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0.00	
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不适用	

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用　√ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用　√ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用　√ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用　√ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用　□ 不适用　　单位：（人民币）万元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000963	华东医药	52.8	0.21%	2,403.92	–	213.73	可供出售金融资产	原法人持股
合计		52.8	–	2,403.92	–	213,73	–	–

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用　√ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用　√ 不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用　√ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目　　单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	2,849,680.00	-6,845,600.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	712,420.00	-1,711,400.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	2,137,260.00	-5,134,200.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	2,137,260.00	-5,134,200.00

6.6 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
20120208	公司会议室	实地调研	光大证券、东兴证券 西南证券、阳光保险 天堂硅谷、易方达基金	公司生产经营情况；未提供资料
20120522	公司会议室	实地调研	广发证券	公司生产经营情况；未提供资料
20120523	公司会议室	实地调研	中山证券、华宝兴业、星石投资、浙商证券	公司生产经营情况；未提供资料
20120619	公司会议室	实地调研	招商证券	公司生产经营情况；未提供资料

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计

7.2 财务报表（附后）

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用　√不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用　□不适用

公司七届五次董事会决议同意收购浙江新光药品有限公司（以下简称“新光药品”），2012年4月公司与新光药品各方股东签订产权转让框架协议收购新光药品100%股权。新光药品已办妥工商变更登记手续，并取得注册号为330683000009307的《企业法人营业执照》，注册资本500万元。2012年5月起，将其纳入合并财务报表范围。

新纳入合并范围的子公司名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	报告期净利润	合并范围发生变更的原因
浙江新光药品有限公司	2012年5月	5,060,681.29	13,590.27	增资控股

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用　√不适用

合并资产负债表

编制单位：浙江震元股份有限公司　　2012年6月30日　　单位：（人民币）元

项目	注释号	期末余额	期初余额	项目	注释号	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	143,780,884.51	142,112,510.27	短期借款	17	183,000,000.00	184,700,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	2	26,520,911.70	60,438,402.41	交易性金融负债			
应收账款	3	349,883,734.16	308,204,314.37	应付票据	18	48,595,517.33	115,879,984.19
预付款项	4	23,321,735.92	11,872,144.18	应付账款	19	297,421,684.45	297,030,014.42
应收保费				预收款项	20	4,643,667.30	6,762,063.94
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	21	38,180,736.10	38,775,314.22
应收股利				应交税费	22	4,313,286.05	3,547,845.41
其他应收款	5	8,567,795.54	4,781,734.47	应付利息	23	333,519.89	320,353.63
买入返售金融资产				应付股利	24	373,370.53	373,370.53
存货	6	237,001,999.27	300,521,365.95	其他应付款	25	27,211,251.21	20,070,814.49
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	7	3,672,632.52	2,414,394.75	保险合同准备金			
流动资产合计		792,749,693.62	830,344,866.40	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	26	3,768,432.58	
				流动负债合计		607,841,465.44	667,459,760.83
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款			
发放贷款及垫款				应付债券			
可供出售金融资产	8	24,039,200.00	21,189,520.00	长期应付款			
持有至到期投资				专项应付款			
长期应收款				预计负债			
长期股权投资	9	25,347,300.00	25,347,300.00	递延所得税负债	15	5,892,532.14	5,180,112.14
投资性房地产	10	45,834,827.21	47,107,077.29	其他非流动负债			
固定资产	11	207,842,674.65	217,337,195.27	非流动负债合计		5,892,532.14	5,180,112.14
在建工程	12	38,952,578.41	26,424,731.61	负债合计		613,733,997.58	672,639,872.97
工程物资				所有者权益（或股东权益）：			
固定资产清理				实收资本（或股本）	27	125,329,360.00	125,329,360.00
生产性生物资产				资本公积	28	251,172,331.47	249,035,071.47
油气资产				减：库存股			
无形资产	13	38,765,014.88	39,302,616.56	盈余公积	29	31,087,473.88	31,087,473.88
开发支出				一般风险准备			
商誉				未分配利润	30	158,617,595.83	134,646,628.60
长期待摊费用	14	1,513,022.10	712,273.46	外币报表折算差额			
递延所得税资产	15	12,895,182.96	12,895,182.96	归属于母公司所有者权益合计		566,206,761.18	540,098,533.95
其他非流动资产				少数股东权益		7,998,735.07	7,922,356.63
非流动资产合计		395,189,800.21	390,315,897.15	所有者权益合计		574,205,496.25	548,020,890.58
资产总计		1,187,939,493.83	1,220,660,763.55	负债和所有者权益总计		1,187,939,493.83	1,220,660,763.55

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

资产负债表

编制单位：浙江震元股份有限公司　　2012年6月30日　　单位：（人民币）元

项目	注释号	期末余额	期初余额	项目	注释号	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		79,221,650.51	88,566,784.07	短期借款		142,000,000.00	151,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		2,653,771.20	10,608,680.24	应付票据		38,595,517.33	87,279,984.19
应收账款	1	238,001,472.62	227,020,503.82	应付账款		223,074,362.29	228,878,438.37
预付款项		17,010,752.59	5,435,547.94	预收款项			1,294,474.19
应收利息				应付职工薪酬		23,154,390.54	19,519,572.50
应收股利				应交税费		636,134.07	1,489,382.20
其他应收款	2	10,037,117.22	7,888,937.18	应付利息		256,506.00	254,122.20
存货		130,595,837.11	190,040,530.67	应付股利		373,370.53	373,370.53
一年内到期的非流动资产				其他应付款		13,969,720.88	10,539,365.33
其他流动资产		339,166.67		一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		477,859,767.92	529,560,983.92	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		442,060,001.64	500,628,709.51
可供出售金融资产		24,039,200.00	21,189,520.00	非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	3	267,425,212.62	262,078,121.60	长期应付款			
投资性房地产		53,621,674.74	54,735,395.58	专项应付款			
固定资产		61,091,674.60	63,482,779.82	预计负债			
在建工程				递延所得税负债		5,892,532.14	5,180,112.14
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		5,892,532.14	5,180,112.14
生产性生物资产				负债合计		447,952,533.78	505,808,821.65
油气资产							
无形资产		4,530,191.68	4,622,088.04	所有者权益（或股东权益）：			
开发支出				实收资本（或股本）		125,329,360.00	125,329,360.00
商誉				资本公积		258,843,341.79	256,706,081.79
长期待摊费用		1,513,022.10	712,273.46	减：库存股			
递延所得税资产		7,277,220.81	7,277,220.81	盈余公积		21,758,988.25	21,758,988.25
其他非流动资产				未分配利润		43,473,740.65	34,055,131.54
非流动资产合计		419,498,196.55	414,097,399.31	所有者权益合计		449,405,430.69	437,849,561.58
资产总计		897,357,964.47	943,658,383.23	负债和所有者权益总计		897,357,964.47	943,658,383.23

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

合并利润表

编制单位：浙江震元股份有限公司　　2012年1-6月　　单位：（人民币）元

项目	注释号	本期金额	上期金额
一、营业总收入		928,887,399.41	867,285,624.00
其中：营业收入	1	928,887,399.41	867,285,624.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		901,005,977.00	848,026,718.10
其中：营业成本	1	802,090,018.39	760,554,130.83
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	2	3,377,522.04	2,956,102.37
销售费用	3	49,248,951.04	45,615,403.92
管理费用	4	38,495,828.04	32,220,928.42
财务费用	5	5,437,031.35	2,559,393.64
资产减值损失	6	2,356,626.14	4,120,758.92
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）	7	2,857,700.00	2,448,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7		
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,739,122.41	21,707,405.90
加：营业外收入	8	39,244.96	327,420.21
减：营业外支出	9	1,045,109.17	1,916,679.95
其中：非流动资产处置损失	9	17,266.43	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,733,258.20	20,118,146.16
减：所得税费用	10	5,138,412.53	3,471,553.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,594,845.67	16,646,592.29
归属于母公司所有者的净利润		23,970,967.23	15,811,738.56
少数股东损益		623,878.44	834,853.73
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	11	0.1913	0.1262
（二）稀释每股收益	11	0.1913	0.1262
七、其他综合收益	12	2,137,260.00	-5,134,200.00
八、综合收益总额		26,732,105.67	11,512,392.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,108,227.23	10,677,538.56
归属于少数股东的综合收益总额		623,878.44	834,853.73

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

利润表

编制单位：浙江震元股份有限公司　　2012年1-6月　　单位：（人民币）元

项目	注释号	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	570,368,181.40	539,246,744.13
减：营业成本	1	535,325,795.58	505,003,776.54
营业税金及附加		721,470.80	786,616.09
销售费用		12,537,596.17	14,625,392.91
管理费用		12,868,572.92	10,113,466.24
财务费用		4,058,647.81	1,408,160.89
资产减值损失		544,250.13	1,396,243.50
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	6,212,900.00	5,510,300.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,524,747.99	11,423,387.96
加：营业外收入		2,186.00	1,872.00
减：营业外支出		586,763.16	1,540,048.97
其中：非流动资产处置净损失		16,309.84	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,940,170.83	9,885,210.99
减：所得税费用		521,561.72	527,002.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,418,609.11	9,358,208.68
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		2,137,260.00	-5,134,200.00
七、综合收益总额		11,555,869.11	4,224,008.68

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

合并现金流量表

编制单位：浙江震元股份有限公司　　2012年1-6月　　单位：（人民币）元

项目	注释号	本期金额	上期金额
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		970,225,502.65	845,179,462.38
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		19,148.28	
收到其他与经营活动有关的现金	1	39,192,430.24	34,255,636.53
经营活动现金流入小计		1,009,437,081.17	879,435,098.91
购买商品、接受劳务支付的现金		823,702,103.64	820,649,471.20
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		59,122,837.63	51,463,854.90
支付的各项税费		37,057,070.17	27,479,200.88
支付其他与经营活动有关的现金	2	48,726,931.09	35,097,537.84
经营活动现金流出小计		968,608,942.53	934,690,064.82
经营活动产生的现金流量净额		40,828,138.64	-55,254,965.91
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		2,857,700.00	2,448,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,624.09	198,308.00
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	3	4,311,082.45	3,294,781.34
投资活动现金流入小计		7,195,406.54	5,941,589.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,754,729.69	15,267,689.74
投资支付的现金		3,000,000.00	147,031.40
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		17,754,729.69	15,414,721.14
投资活动产生的现金流量净额		-10,559,323.15	-9,473,131.80
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		103,300,000.00	132,000,000.00
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		103,300,000.00	132,000,000.00
偿还债务支付的现金		105,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,390,551.33	3,462,041.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		547,500.00	908,240.47
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		111,390,551.33	103,462,041.97
筹资活动产生的现金流量净额		-8,090,551.33	28,537,958.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		66,635.26	-235,463.77
五、现金及现金等价物净增加额		22,244,899.42	-36,425,603.45
加：期初现金及现金等价物余额		113,563,490.27	103,325,290.09
六、期末现金及现金等价物余额		135,808,389.69	66,899,686.64

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

现金流量表

编制单位：浙江震元股份有限公司　　2012年1-6月　　单位：（人民币）元

项目	本期金额	上期金额
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	656,791,065.96	588,637,538.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,927,793.92	24,490,933.13
经营活动现金流入小计	681,718,859.88	613,128,471.21
购买商品、接受劳务支付的现金	623,922,473.29	609,565,864.05
支付给职工以及为职工支付的现金	13,480,427.53	11,166,352.66
支付的各项税费	11,997,893.32	7,236,730.09
支付其他与经营活动有关的现金	16,420,616.71	13,601,101.19
经营活动现金流出小计	665,821,410.85	641,570,047.99
经营活动产生的现金流量净额	15,897,449.03	-28,441,576.78
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	6,212,900.00	5,510,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,310.00	
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	625,169.17	324,488.58
投资活动现金流入小计	6,852,379.17	5,834,788.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,782,145.22	1,680,110.74
投资支付的现金	3,000,000.00	6,647,031.40
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	4,782,145.22	8,327,142.14
投资活动产生的现金流量净额	2,070,233.95	-2,492,353.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	77,000,000.00	108,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	77,000,000.00	108,000,000.00
偿还债务支付的现金	86,000,000.00	81,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,568,171.36	1,595,933.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	90,568,171.36	82,595,933.15
筹资活动产生的现金流量净额	-13,568,171.36	25,404,066.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,399,511.62	-5,529,863.49
加：期初现金及现金等价物余额	69,949,644.07	30,577,851.59
六、期末现金及现金等价物余额	74,349,155.69	25,047,988.10

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

合并股东权益变动表

编制单位：浙江震元股份有限公司　　2012年1-6月　　单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益合计	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	125,329,360.00	249,035,071.47		31,087,473.88		134,646,628.60		7,922,356.63	548,020,890.58	125,329,360.00	260,651,606.22		29,963,446.00		104,234,522.54		28,301,977.92	548,480,912.68
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	125,329,360.00	249,035,071.47		31,087,473.88		134,646,628.60		7,922,356.63	548,020,890.58	125,329,360.00	260,651,606.22		29,963,446.00		104,234,522.54		28,301,977.92	548,480,912.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,137,260.00				23,970,967.23		76,378.44	26,184,605.67		-5,134,200.00				15,811,738.56		4,409,362.29	15,086,900.85
（一）净利润						23,970,967.23		623,878.44	24,594,845.67						15,811,738.56		834,853.73	16,646,592.29
（二）其他综合收益		2,137,260.00							2,137,260.00		-5,134,200.00							-5,134,200.00
上述（一）和（二）小计		2,137,260.00				23,970,967.23		623,878.44	26,732,105.67		-5,134,200.00				15,811,738.56		834,853.73	11,512,392.29
（三）所有者投入和减少资本																	4,475,408.56	4,475,408.56
1.所有者投入资本																		
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他																	4,475,408.56	4,475,408.56
（四）利润分配								-547,500.00	-547,500.00								-900,900.00	-900,900.00
1.提取盈余公积																		
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者（或股东）的分配								-547,500.00	-547,500.00								-900,900.00	-900,900.00
4.其他																		
（五）所有者权益内部结转																		
1.资本公积转增资本（或股本）																		
2.盈余公积转增资本（或股本）																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他																		
（六）专项储备																		
1.本期提取																		
2.本期使用																		
四、本期期末余额	125,329,360.00	251,172,331.47		31,087,473.88		158,617,595.83		7,998,735.07	574,205,496.25	125,329,360.00	255,517,406.22		29,963,446.00		120,046,261.10		32,711,340.21	563,567,813.53
一、上年年末余额	125,329,360.00	249,035,071.47		31,087,473.88		134,646,628.60		7,922,356.63	548,020,890.58	125,329,360.00	260,651,606.22		29,963,446.00		104,234,522.54		28,301,977.92	548,480,912.68

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

股东权益变动表

编制单位：浙江震元股份有限公司　　2012年1-6月　　单位：（人民币）元

项目	本期金额						上年金额					
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	125,329,360.00	256,706,081.79		21,758,988.25	34,055,131.54	437,849,561.58	125,329,360.00	260,437,331.79		20,634,960.37	23,938,880.57	430,340,532.73
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	125,329,360.00	256,706,081.79		21,758,988.25	34,055,131.54	437,849,561.58	125,329,360.00	260,437,331.79		20,634,960.37	23,938,880.57	430,340,532.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,137,260.00			9,418,609.11	11,555,869.11		-5,134,200.00			9,358,208.68	4,224,008.68
（一）净利润					9,418,609.11	9,418,609.11					9,358,208.68	9,358,208.68
（二）其他综合收益		2,137,260.00				2,137,260.00		-5,134,200.00				-5,134,200.00
上述（一）和（二）小计		2,137,260.00			9,418,609.11	11,555,869.11		-5,134,200.00			9,358,208.68	4,224,008.68
（三）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入资本												
2.股份支付计入所有者权益的金额												
3.其他												
（四）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（五）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.其他												
（六）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
四、本期期末余额	125,329,360.00	258,843,341.79		21,758,988.25	43,473,740.65	449,405,430.69	125,329,360.00	255,303,131.79		20,634,960.37	33,297,089.25	434,564,541.41

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

浙江震元股份有限公司

董事长：宋逸婷

二〇一二年八月十五日

证券代码：000705　　证券简称：浙江震元　　公告编号：2012-021

浙江震元股份有限公司
七届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江震元股份有限公司七届七次董事会会议通知于2012年8月3日以书面、电子邮件和电话通知等形式发出，2012年8月15日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事9人，在规定时间内收到审议意见函9份，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事宜：

1、审议通过《2012年上半年生产经营情况及下半年工作计划的报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2012年上半年利润分配方案》：2012年上半年利润不分配，同时也不用资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《公司2012年中期报告及中期报告摘要》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修改公司章程有关条款的议案》，具体修改内容如下：

原章程第一百六十四条　公司利润分配政策为：

㈠公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

㈡公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

㈢公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；

㈣公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因；

㈤存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

修改为：第一百六十四条　公司利润分配政策为：

㈠ 公司应充分考虑公司的可持续发展和对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配不得超过累计可分配利润的范围；

㈡ 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

㈢ 在母公司未分配利润为正数且当期净利润为正，不存在影响利润分配的投资计划或现金支出事项，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

㈣ 公司利润分配预案由公司董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制订。董事会审议利润分配具体方案时，应当认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议；

㈤ 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境，确需调整或变更利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定。有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见，调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；

㈥ 公司年度盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

㈦ 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

同意提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一二年八月十五日