



# 浙江震元股份有限公司

2014 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

二〇一四年十月二十三日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长宋逸婷女士、财务总监李洋女士及财务副经理丁佩娟女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

适用  不适用

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产(元)	1,811,448,477.21	1,743,724,105.28	3.88	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,216,069,133.02	1,168,582,011.21	4.06	
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	513,651,063.87	7.36%	1,536,403,690.73	3.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,291,741.58	-70.11%	39,112,308.72	-21.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,615,849.02	-68.27%	37,166,480.63	-19.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	16,791,587.05	---
基本每股收益(元/股)	0.016	-69.81%	0.117	-21.48%
稀释每股收益(元/股)	0.016	-69.81%	0.117	-21.48%
加权平均净资产收益率(%)	0.44	-1.11个百分点	3.28	-1.14个百分点

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	334,123,286
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

### 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-49,184.59
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	538,666.87
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,350,749.09
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	812,498.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-218,546.97
减：所得税影响额	488,385.16
少数股东权益影响额（税后）	-30.22
合计	1,945,828.09

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	36,149 人					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
绍兴市旅游集团有限公司	国有法人	19.94	66,627,786	61,280,866	——	——
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L-CT001 深	基金、理财产品等	1.80	6,000,000	0	——	——
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.66	5,558,660	0	——	——
王申	境内自然人	1.52	5,071,676	0	——	——
王圣秀	境内自然人	1.26	4,211,982	0	——	——
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	基金、理财产品等	1.26	4,200,000	0	——	——
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等	0.90	3,000,000	0	——	——

喻伟民	境内自然人	0.60	2,012,402	0	—	—
杭州胡庆余堂集团有限公司	境内非国有法人	0.60	1,998,930	0	—	—
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	基金、理财产品等	0.58	1,942,072	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				
		股份种类	数量			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 深	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
兵工财务有限责任公司	5,558,660	人民币普通股	5,558,660			
绍兴市旅游集团有限公司	5,346,920	人民币普通股	5,346,920			
王申	5,071,676	人民币普通股	5,071,676			
王圣秀	4,211,982	人民币普通股	4,211,982			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	4,200,000	人民币普通股	4,200,000			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
喻伟民	2,012,402	人民币普通股	2,012,402			
杭州胡庆余堂集团有限公司	1,998,930	人民币普通股	1,998,930			
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	1,942,072	人民币普通股	1,942,072			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	公司股东王申通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,071,676 股；王圣秀通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,211,982 股；喻伟民通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,000,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 12,402 股，合计持有公司股票 2,012,402 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用  不适用

## 1、修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响

(1) 根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》，本公司原在长期股权投资核算的截止2014年9月末账面价值为39,147,300元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

(2) 根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，在资产负债表所有者权益类增加“其他综合收益”项目，本公司把原在资本公积核算的华东医药（000963）和中邮创业基金管理有限公司开放式基金按公允价值变动额扣除相应递延所得税负债后的截止2014年9月末账面价值为39,133,436.62元的资本公积转至其他综合收益列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

## 2、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

项目	报告期末	上年度末	变动比例(%)
应收票据	31,518,258.13	51,899,715.08	-39.27
其他应收款	20,238,148.55	6,581,005.65	207.52
可供出售金融资产	88,935,312.03	38,622,016.37	130.27
长期股权投资	-	39,147,300.00	-100
长期待摊费用	5,931,600.21	2,601,152.27	128.04
短期借款	10,500,000.00	25,000,000.00	-58
应交税费	8,236,159.47	14,934,100.05	-44.85
递延所得税负债	11,829,735.14	9,038,236.23	30.89
实收资本（或股本）	334,123,286.00	167,061,643.00	100
	报告期（1-9月）	上年同期	变动比例（%）
营业税金及附加	3,187,564.50	4,760,303.94	-33.04
资产减值损失	2,097,263.47	7,502,055.98	-72.04
营业外收入	1,945,421.37	4,507,377.79	-56.84
营业外支出	3,139,195.59	1,695,536.57	85.14
所得税费用	11,317,492.47	7,223,814.79	56.67
	报告期（1-9月）	上年同期	变动金额
经营活动产生的现金流量净额	16,791,587.05	-67,980,928.15	84,772,515.20
筹资活动产生的现金流量净额	-15,685,533.35	2,115,035.05	-17,800,568.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响	58,802.43	-284,642.68	343,445.11
现金及现金等价物净增加额	-69,501,386.42	-163,409,111.19	93,907,724.77

说明：1、应收票据减少主要系全资子公司震元制药本期票据到期托收及背书转让额增加较多所致；

2、其他应收款增加主要系业务备用金增加所致；

- 3、可供出售金融资产增加主要系会计准则变化重新列报所致；
- 4、长期股权投资减少主要系会计准则变化重新列报所致；
- 5、长期待摊费用增加主要系公司装修改造所致；
- 6、短期借款减少主要系公司银行贷款减少所致；
- 7、应交税费减少主要系公司期末应交所得税较期初下降所致；
- 8、递延所得税负债增加主要系公司持有的可供出售金融资产公允价值变动所致；
- 9、实收资本（或股本）增加主要系公司资本公积转增股本所致；
- 10、营业税金及附加减少主要系全资子公司震元制药收入下降，相应应缴流转税下降而导致附加税下降所致；
- 11、资产减值损失减少主要系上年同期计提坏账增加所致；
- 12、营业外收入减少主要系上年同期固定资产处置利得增加所致；
- 13、营业外支出增加主要系公司捐赠支出增加所致；
- 14、所得税费用增加主要系公司本期应纳税所得额增加所致；
- 15、经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司加快资金回笼使销售商品收到的现金增加所致；
- 16、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系取得银行贷款减少所致；
- 17、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加主要系汇率变动所致；
- 18、现金及现金等价物净增加额增加主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

关于出售存量零碎股相关事项

公司前期因实施权益分派等业务产生了 34 股的存量零碎股，并集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会要求，公司于 2014 年 7 月与登记公司签署了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》并委托登记公司办理出售事宜，2014 年 8 月出售净所得 316.34 元已划入本公司银行账户，并按规定列入资本公积科目。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	绍兴市旅游集团有限公司	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。	2006 年 7 月 6 日	长期	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	绍兴市旅游集团有限公司	按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，公司控股股东旅游集团承诺认购公司本次非公开发行	2012 年 11 月 13 日	三年	正在履行

		的股份自公司新增股份上市之日起 36 个月内不转让。			
承诺是否及时履行			是		

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(万元)	期初持股数量	期初持股比例(%)	期末持股数量	期末持股比例(%)	期末账面价值(万元)	报告期损益(万元)	会计核算科目	股份来源
股票	000963	华东医药	52.8	79.6 万股	0.21	79.6 万股	0.21	4,768.04	55.72	可供出售金融资产	——
基金		开放式债券基金	200	199.2 万份	0	199.2 万份	——	210.76	3.98	可供出售金融资产	——
期末持有其他证券投资			0.00	0	--	0	——	0	——	——	——
合计			252.8	——	--	——	——	4,978.8	59.7	——	——

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

截止报告期末，公司持有可上市流通的华东医药股份（000963）79.6 万股，占该公司总股本的 0.21%；持有中邮定期开放式债券基金 1,992,071.87 份。

#### 六、衍生品投资情况

不适用

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 07 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券、华夏基金、国泰基金、大成基金、泰信基金、银河基金、中银基金、汇添富基金、交银施罗德基金、金元惠理基金、圆信永丰基金、海通证券资管、平安资产管理、国泰君安证券资管、财通证券、国金证券、韩国投资、尚雅投资、北京鸿道投资、上海同犇投资、深圳鼎诺投资	公司生产经营情况，2014 年半年报；未提供资料

2014 年 08 月 01 日	公司 会议室	实地 调研	机构	宝盈基金、中银国际证券	公司生产经营情况, 2014 年半年报; 未提供资料
2014 年 08 月 05 日	公司 会议室	实地 调研	机构	招商证券、光大证券、英大证券、西部证券、鹏华基金、华夏基金、大成基金、东海基金、招商基金、融通基金、景顺长城基金、北京云程泰投资、信诚人寿、方正富邦基金、上海璞盈投资、上海彤源投资、上海湘禾投资、广州金骏投资、上海泰唯信投资、杭州联创投资、敦和资产管理	公司生产经营情况, 2014 年半年报; 未提供资料
2014 年 08 月 13 日	公司 会议室	实地 调研	机构	华创证券	公司生产经营情况, 2014 年半年报; 未提供资料

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江震元股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	337,674,553.29	408,958,343.15
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	31,518,258.13	51,899,715.08
应收账款	453,022,246.20	381,887,164.03
预付款项	39,085,451.99	50,835,201.12
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		
其他应收款	20,238,148.55	6,581,005.65
买入返售金融资产		
存货	301,957,542.14	269,269,638.08

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,392,200.68	7,155,557.47
流动资产合计	1,190,888,400.98	1,176,586,624.58
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	88,935,312.03	38,622,016.37
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		39,147,300.00
投资性房地产	39,554,355.90	41,441,366.73
固定资产	282,355,477.45	221,802,969.66
在建工程	134,357,873.76	150,572,672.26
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	36,958,106.89	37,411,041.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,931,600.21	2,601,152.27
递延所得税资产	19,760,318.97	21,476,261.41
其他非流动资产	12,707,031.02	14,062,700.35
非流动资产合计	620,560,076.23	567,137,480.70
资产总计	1,811,448,477.21	1,743,724,105.28
流动负债：		
短期借款	10,500,000.00	25,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	86,940,268.07	94,515,028.90
应付账款	400,363,761.52	352,517,783.83

预收款项	6,644,887.01	6,884,464.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,053,351.36	35,889,740.39
应交税费	8,236,159.47	14,934,100.05
应付利息	16,666.17	41,666.67
应付股利	373,370.53	373,370.53
其他应付款	23,158,129.09	19,558,602.13
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	564,286,593.22	549,714,757.43
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	11,829,735.14	9,038,236.23
其他非流动负债	8,100,000.00	7,100,000.00
非流动负债合计	19,929,735.14	16,138,236.23
负债合计	584,216,328.36	565,852,993.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	334,123,286.00	167,061,643.00
资本公积	534,208,254.45	701,269,581.11
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	39,133,436.62	30,758,939.87
盈余公积	35,734,374.07	35,734,374.07
一般风险准备		

未分配利润	272,869,781.88	233,757,473.16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,216,069,133.02	1,168,582,011.21
少数股东权益	11,163,015.83	9,289,100.41
所有者权益（或股东权益）合计	1,227,232,148.85	1,177,871,111.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,811,448,477.21	1,743,724,105.28

法定代表人：宋逸婷

主管会计工作负责人：李洋

会计机构负责人：丁佩娟

**2、母公司资产负债表**

编制单位：浙江震元股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	148,067,099.17	189,963,536.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	6,389,017.59	5,590,911.50
应收账款	344,894,758.78	265,988,326.97
预付款项	28,662,747.61	43,417,331.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,051,630.85	8,161,884.11
存货	144,872,688.36	157,604,857.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	364,449.98	210,844.29
流动资产合计	689,302,392.34	670,937,692.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	88,735,312.03	38,622,016.37
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	528,184,628.99	560,731,928.99
投资性房地产	53,932,509.88	55,617,743.32
固定资产	62,005,566.47	67,748,208.20
在建工程	13,291,592.39	
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	4,720,573.37	4,433,725.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,931,600.21	2,601,152.27
递延所得税资产	14,344,898.47	14,339,941.49
其他非流动资产		5,983,339.05
非流动资产合计	771,146,681.81	750,078,054.73
资产总计	1,460,449,074.15	1,421,015,747.53
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	25,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	75,140,268.07	85,515,028.90
应付账款	298,332,358.24	258,971,025.81
预收款项		703,224.40
应付职工薪酬	24,526,305.32	21,760,439.52
应交税费	5,078,637.77	11,347,531.38
应付利息	16,666.17	41,666.67
应付股利	373,370.53	373,370.53
其他应付款	9,158,482.17	9,675,376.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	422,626,088.27	413,387,663.51
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	11,829,735.14	9,038,236.23

其他非流动负债		
非流动负债合计	11,829,735.14	9,038,236.23
负债合计	434,455,823.41	422,425,899.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	334,123,286.00	167,061,643.00
资本公积	539,777,898.64	706,839,225.30
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	39,133,436.62	30,758,939.87
盈余公积	26,405,888.44	26,405,888.44
一般风险准备		
未分配利润	86,552,741.04	67,524,151.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,025,993,250.74	998,589,847.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,460,449,074.15	1,421,015,747.53

法定代表人：宋逸婷

主管会计工作负责人：李洋

会计机构负责人：丁佩娟

**3、合并本报告期利润表**

编制单位：浙江震元股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	513,651,063.87	478,417,680.36
其中：营业收入	513,651,063.87	478,417,680.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	503,787,707.80	461,439,133.42
其中：营业成本	439,092,310.10	413,231,402.60
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	1,126,474.68	1,499,620.86
销售费用	36,851,918.90	24,460,052.56

管理费用	26,994,741.84	22,640,202.62
财务费用	-277,737.72	-392,145.22
资产减值损失		
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）	9,863,356.07	16,978,546.94
加：营业外收入	109,301.76	4,155,884.78
减：营业外支出	849,725.53	538,444.08
其中：非流动资产处置损失	46,477.81	2,067.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,122,932.30	20,595,987.64
减：所得税费用	3,085,037.47	2,595,664.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,037,894.83	18,000,323.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,291,741.58	17,703,041.37
少数股东损益	746,153.25	297,282.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.016	0.053
（二）稀释每股收益	0.016	0.053
七、其他综合收益	3,552,181.08	2,417,850.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	3,552,181.08	2,417,850.00
八、综合收益总额	9,590,075.91	20,418,173.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,843,922.66	20,120,891.37
归属于少数股东的综合收益总额	746,153.25	297,282.13

法定代表人：宋逸婷

主管会计工作负责人：李洋

会计机构负责人：丁佩娟

**4、母公司本报告期利润表**

编制单位：浙江震元股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	339,613,853.04	319,810,499.99
减：营业成本	319,584,613.39	300,467,457.56

营业税金及附加	354,893.91	253,805.26
销售费用	11,188,000.57	6,215,482.62
管理费用	7,083,342.32	6,280,542.88
财务费用	-172,188.98	-195,721.20
资产减值损失		
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）	1,500,000.00	84,000.00
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）	3,075,191.83	6,872,932.87
加：营业外收入	90,000.16	3,516,481.05
减：营业外支出	410,682.02	319,810.38
其中：非流动资产处置损失	70,599.59	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,754,509.97	10,069,603.54
减：所得税费用	100,873.34	400,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,653,636.63	9,669,603.54
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	3,552,181.08	2,417,850.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	3,552,181.08	2,417,850.00
七、综合收益总额	6,205,817.71	12,087,453.54

法定代表人：宋逸婷

主管会计工作负责人：李洋

会计机构负责人：丁佩娟

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：浙江震元股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,536,403,690.73	1,480,459,940.19
其中：营业收入	1,536,403,690.73	1,480,459,940.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,484,894,041.34	1,428,069,140.87

其中：营业成本	1,309,985,512.42	1,268,735,944.13
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	3,187,564.50	4,760,303.94
销售费用	97,705,115.78	77,988,557.89
管理费用	75,432,126.69	71,949,324.05
财务费用	-3,513,541.52	-2,867,045.12
资产减值损失	2,097,263.47	7,502,055.98
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）	2,067,041.44	2,874,000.00
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）	53,576,690.83	55,264,799.32
加：营业外收入	1,945,421.37	4,507,377.79
减：营业外支出	3,139,195.59	1,695,536.57
其中：非流动资产处置损失	49,184.59	4,287.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,382,916.61	58,076,640.54
减：所得税费用	11,317,492.47	7,223,814.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,065,424.14	50,852,825.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	39,112,308.72	49,779,469.16
少数股东损益	1,953,115.42	1,073,356.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.117	0.149
（二）稀释每股收益	0.117	0.149
七、其他综合收益	8,374,496.75	5,910,300.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将	8,374,496.75	5,910,300.00

重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	49,439,920.89	56,763,125.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,486,805.47	55,689,769.16
归属于少数股东的综合收益总额	1,953,115.42	1,073,356.59

法定代表人：宋逸婷

主管会计工作负责人：李洋

会计机构负责人：丁佩娟

**6、母公司年初到报告期末利润表**

编制单位：浙江震元股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,001,422,721.40	957,958,908.40
减：营业成本	934,133,689.85	902,413,313.50
营业税金及附加	774,843.66	542,720.76
销售费用	25,262,757.17	18,470,472.20
管理费用	21,288,950.78	19,917,697.52
财务费用	-1,461,371.34	-859,970.70
资产减值损失	779,239.87	4,864,950.25
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）	3,667,841.44	7,237,300.00
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）	24,312,452.85	19,847,024.87
加：营业外收入	457,675.57	3,520,783.00
减：营业外支出	2,112,877.49	993,935.30
其中：非流动资产处置损失	74,260.90	2,219.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,657,250.93	22,373,872.57
减：所得税费用	3,628,661.07	-202,970.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,028,589.86	22,576,843.11
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	8,374,496.75	5,910,300.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	8,374,496.75	5,910,300.00
七、综合收益总额	27,403,086.61	28,487,143.11

法定代表人：宋逸婷

主管会计工作负责人：李洋

会计机构负责人：丁佩娟

## 7、合并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

单位：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	1,765,926,045.09	1,494,332,961.74
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	538,666.87	200,865.04
收到其他与经营活动有关的现金	91,011,563.88	51,898,801.87
经营活动现金流入小计	1,857,476,275.84	1,546,432,628.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,562,001,658.25	1,374,723,859.79
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	101,222,935.94	87,520,497.81
支付的各项税费	50,324,927.21	48,369,479.68
支付其他与经营活动有关的现金	127,135,167.39	103,799,719.52
经营活动现金流出小计	1,840,684,688.79	1,614,413,556.80
经营活动产生的现金流量净额	16,791,587.05	-67,980,928.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,067,041.44	2,874,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,728.60	4,742,324.00
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	812,498.63	2,867,932.96
投资活动现金流入小计	2,963,268.67	10,484,256.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,629,511.22	93,654,423.38
投资支付的现金		14,088,408.99
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	73,629,511.22	107,742,832.37
投资活动产生的现金流量净额	-70,666,242.55	-97,258,575.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,367,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,367,300.00
取得借款收到的现金	35,500,000.00	25,000,000.00
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	35,500,000.00	28,367,300.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,185,533.35	9,252,264.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		52,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,185,533.35	26,252,264.95
筹资活动产生的现金流量净额	-15,685,533.35	2,115,035.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58,802.43	-284,642.68
五、现金及现金等价物净增加额	-69,501,386.42	-163,409,111.19
加：期初现金及现金等价物余额	389,055,339.89	516,932,993.66
六、期末现金及现金等价物余额	319,553,953.47	353,523,882.47

法定代表人：宋逸婷

主管会计工作负责人：李洋

会计机构负责人：丁佩娟

**8、母公司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单位：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	1,076,635,539.81	1,029,202,827.66

收到的税费返还	231,890.98	
收到其他与经营活动有关的现金	28,131,618.83	36,941,960.32
经营活动现金流入小计	1,104,999,049.62	1,066,144,787.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,024,500,785.51	1,069,028,074.79
支付给职工以及为职工支付的现金	21,378,893.62	19,054,507.71
支付的各项税费	20,912,083.18	10,382,535.03
支付其他与经营活动有关的现金	43,312,543.90	29,042,840.89
经营活动现金流出小计	1,110,104,306.21	1,127,507,958.42
经营活动产生的现金流量净额	-5,105,256.59	-61,363,170.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,667,841.44	7,237,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,746,958.49	4,193,676.00
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	812,498.63	
投资活动现金流入小计	7,227,298.56	11,430,976.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,437,199.86	10,227,039.37
投资支付的现金	6,400,000.00	14,273,048.99
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	25,837,199.86	24,500,088.36
投资活动产生的现金流量净额	-18,609,901.30	-13,069,112.36
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	35,000,000.00	25,000,000.00
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	35,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,106,333.35	9,180,914.95
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	51,106,333.35	26,180,914.95
筹资活动产生的现金流量净额	-16,106,333.35	-1,180,914.95
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	-39,821,491.24	-75,613,197.75
加：期初现金及现金等价物余额	172,860,533.59	220,358,716.12
六、期末现金及现金等价物余额	133,039,042.35	144,745,518.37

法定代表人：宋逸婷

主管会计工作负责人：李洋

会计机构负责人：丁佩娟

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。