



浙江震元股份有限公司

2014 年第一季度报告全文

浙江震元股份有限公司

董事长： 宋逸婷

二〇一四年四月二十五日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司董事长宋逸婷女士、财务总监李洋女士、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	542,869,555.06	524,651,640.46	3.47
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,658,041.89	14,985,611.31	11.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	15,818,005.53	14,982,665.70	5.58
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-21,078,946.12	-15,065,462.62	——
基本每股收益 (元/股)	0.0997	0.0897	11.15
稀释每股收益 (元/股)	0.0997	0.0897	11.15
加权平均净资产收益率 (%)	1.42	1.35	0.07 个百分点
	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,767,954,549.68	1,743,724,105.28	1.39
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,184,665,476.34	1,168,582,011.21	1.38

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
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)	985,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,012.00
所得税影响额	149,988.00
少数股东权益影响额 (税后)	3,987.64
合计	840,036.36

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

单位：股

报告期末股东总数		16,502				
前 10 名股东持股情况						
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%	33,313,893	30,640,433		
上海浦东科技投资有限公司	国有法人	2.48%	4,150,000	0		
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.66%	2,779,330	0		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	境内非国有法人	1.61%	2,684,416	0		
王申	境内自然人	1.6%	2,667,238	0		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L-CT001 深	境内非国有法人	1.52%	2,545,490	0		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.29%	2,150,600	0		
王圣秀	境内自然人	1%	1,662,391	0		
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.88%	1,475,704	0		
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	1,392,393	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			
上海浦东科技投资有限公司	4,150,000	人民币普通股	4,150,000			
兵工财务有限责任公司	2,779,330	人民币普通股	2,779,330			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	2,684,416	人民币普通股	2,684,416			
绍兴市旅游集团有限公司	2,673,460	人民币普通股	2,673,460			
王申	2,667,238	人民币普通股	2,667,238			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L-CT001 深	2,545,490	人民币普通股	2,545,490			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	2,150,600	人民币普通股	2,150,600			
王圣秀	1,662,391	人民币普通股	1,662,391			
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划	1,475,704	人民币普通股	1,475,704			
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,392,393	人民币普通股	1,392,393			
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。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

项 目	报告期末	上年度末	变动比例 (%)
应收票据	32,074,863.15	51,899,715.08	-38.2
其他应收款	14,270,188.33	6,581,005.65	116.84
其他流动资产	12,382,811.65	7,155,557.47	73.05
项 目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业税金及附加	1,014,074.91	1,539,630.62	-34.14
营业外收入	1,031,893.00	43,401.69	2277.54
项 目	本期数	上年同期数	变动金额
经营活动产生的现金流量净额	-21,078,946.12	-15,065,462.62	-6,013,483.50
投资活动产生的现金流量净额	-18,639,434.44	-36,969,298.56	18,329,864.12
筹资活动产生的现金流量净额	124,999.99	-2,185,116.61	2,310,116.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,735.66	-71,250.67	93,986.33
现金及现金等价物净增加额	-39,570,644.91	-54,291,128.46	14,720,483.55

- 说明：1. 应收票据减少主要系全资子公司震元制药以银行承兑汇票支付货款增加所致；
 2. 其他应收款增加主要系全资子公司震元制药销售备用金增加所致；
 3. 其他流动资产增加主要系控股子公司震元连锁房租费增加所致；
 4. 营业税金及附加减少主要系全资子公司震元制药本期应交增值税减少所致；
 5. 营业外收入增加主要系全资子公司震元制药本期政府补助增加所致；
 6. 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；
 7. 投资活动产生的现金流量净额增加主要系投资支付的的现金减少所致；
 8. 筹资活动产生的现金流量净额增加主要系偿付债务支付的现金减少所致；
 9. 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增加所致；
 10. 现金及现金等价物净增加额减少主要系投资活动产生的现金流量净额增加所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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07月06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的股份自公司新增股份上市之日起 36 个月内不转让。	2012年11月13日	3年	履行中
承诺是否及时履行			是		

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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

四、证券投资情况

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(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000963	华东医药	52.80	796,000	0.21%	796,000	0.21%	35,804,080.00	—	可供出售金融资产	—
基金		开放式债券基金	200.00	1,992,071.87	—	1,992,071.87	—	2,051,834.02	—	可供出售金融资产	—
合计			252.80	2,788,071.87	—	2,788,071.87	—	37,855,914.02	—	—	—

五、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 02 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券、新华基金、信达证券、中证投资	公司生产经营情况；未提供资料
2014 年 02 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、申银万国证券、中信建投证券、华夏基金、国泰基金、兵工财务、东方证券、华融证券、江海证券、东海证券、天冶基金、财富证券、长江养老保险、上海从容投资、宁波利博资产、上海泰唯信投资、上海万丰友方投资	公司生产经营情况；未提供资料

第四节 财务报表

一、财务报表（附后）

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

资 产 负 债 表

2014年3月31日

会企01表
单位：人民币元

编制单位：浙江震元股份有限公司

资 产	期末数		期初数		负债和股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					流动负债：				
货币资金	350,184,694.98	157,611,481.98	408,958,343.15	189,963,536.85	短期借款	25,500,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
结算备付金					向中央银行借款				
拆出资金					吸入存款及同业存放				
交易性金融资产					拆入资金				
应收票据	32,074,863.15	7,645,992.79	51,899,715.08	5,590,911.50	交易性金融负债				
应收账款	450,405,831.24	316,316,859.42	381,887,164.03	265,988,326.97	应付票据	93,792,684.54	86,792,684.54	94,515,028.90	85,515,028.90
预付款项	63,952,982.91	60,704,680.98	50,835,201.12	43,417,331.43	应付账款	367,539,202.43	279,773,896.55	352,517,783.83	258,971,025.81
应收保费					预收款项	5,026,809.68		6,884,464.93	703,224.40
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	31,874,649.30	21,335,316.27	35,889,740.39	21,760,439.52
应收股利					应交税费	14,552,852.35	10,881,376.25	14,934,100.05	11,347,531.38
其他应收款	14,270,188.33	10,700,617.43	6,581,005.65	8,161,884.11	应付利息	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67
买入返售金融资产					应付股利	373,370.53	373,370.53	373,370.53	373,370.53
存货	267,804,821.96	141,593,046.54	269,269,638.08	157,604,857.65	其他应付款	18,879,954.38	10,258,671.31	19,558,602.13	9,675,376.30
一年内到期的非流动资产					应付分保账款				
其他流动资产	12,382,811.65	64,750.00	7,155,557.47	210,844.29	保险合同准备金				
流动资产合计	1,191,076,194.22	694,637,429.14	1,176,586,624.58	670,937,692.80	代理买卖证券款				
非流动资产：					代理承销证券款				
发放贷款及垫款					一年内到期的非流动负债				
可供出售金融资产	37,855,914.02	37,855,914.02	38,622,016.37	38,622,016.37	其他流动负债				
持有至到期投资					流动负债合计	557,581,189.88	434,456,982.12	549,714,757.43	413,387,663.51
长期应收款					非流动负债：				
长期股权投资	39,147,300.00	560,731,928.99	39,147,300.00	560,731,928.99	长期借款				
投资性房地产	40,812,363.12	55,055,998.84	41,441,366.73	55,617,743.32	应付债券				
固定资产	217,868,394.26	66,708,823.93	221,802,969.66	67,748,208.20	长期应付款				
在建工程	166,087,295.90		150,572,672.26		专项应付款				
工程物资					预计负债				
固定资产清理					递延所得税负债	8,846,710.64	8,846,710.64	9,038,236.23	9,038,236.23
生产性生物资产					其他非流动负债	7,100,000.00		7,100,000.00	
油气资产					非流动负债合计	15,946,710.64	8,846,710.64	16,138,236.23	9,038,236.23
无形资产	37,585,514.51	4,873,785.59	37,411,041.65	4,433,725.04	负债合计	573,527,900.52	443,303,692.76	565,852,993.66	422,425,899.74
开发支出					所有者权益（或股东权益）：				
商誉					实收资本（或股本）	167,061,643.00	167,061,643.00	167,061,643.00	167,061,643.00
长期待摊费用	4,002,102.35	4,002,102.35	2,601,152.27	2,601,152.27	资本公积	731,453,944.22	737,023,588.41	732,028,520.98	737,598,165.17
递延所得税资产	21,476,261.41	14,339,941.49	21,476,261.41	14,339,941.49	减：库存股				
其他非流动资产	12,043,209.89	8,237,525.37	14,062,700.35	5,983,339.05	专项储备				
非流动资产合计	576,878,355.46	751,806,020.58	567,137,480.70	750,078,054.73	盈余公积	35,734,374.07	26,405,888.44	35,734,374.07	26,405,888.44
资产总计	1,767,954,549.68	1,446,443,449.72	1,743,724,105.28	1,421,015,747.53	一般风险准备				
					未分配利润	250,415,515.05	72,648,637.11	233,757,473.16	67,524,151.18
					外币报表折算差额				
					归属于母公司所有者权益合计	1,184,665,476.34	1,003,139,756.96	1,168,582,011.21	998,589,847.79
					少数股东权益	9,761,172.82		9,289,100.41	
					所有者权益合计	1,194,426,649.16	1,003,139,756.96	1,177,871,111.62	998,589,847.79
					负债和所有者权益总计	1,767,954,549.68	1,446,443,449.72	1,743,724,105.28	1,421,015,747.53

法定代表人：

宋逸婷

主管会计工作的负责人：

李洋

会计机构负责人：

丁佩娟

利 润 表

2014年1-3月

会企02表
单位：人民币元

编制单位：浙江震元股份有限公司

项 目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	542,869,555.06	335,055,825.83	524,651,640.46	307,936,736.96
其中：营业收入	542,869,555.06	335,055,825.83	524,651,640.46	307,936,736.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	523,330,318.06	328,910,158.25	505,636,677.50	304,028,245.62
其中：营业成本	464,973,678.60	312,156,693.14	451,250,842.54	290,276,602.59
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	1,014,074.91	205,486.78	1,539,630.62	167,774.39
销售费用	33,014,787.46	8,331,333.75	27,978,055.68	5,553,477.67
管理费用	24,703,913.70	8,392,539.31	25,237,110.69	8,228,419.54
财务费用	-376,136.61	-175,894.73	-368,962.03	-198,028.57
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）	19,539,237.00	6,145,667.58	19,014,962.96	3,908,491.34
加：营业外收入	1,031,893.00	972.00	43,401.69	976.47
减：营业外支出	613,989.35	371,964.72	582,430.81	341,585.12
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,957,140.65	5,774,674.86	18,475,933.84	3,567,882.69
减：所得税费用	2,827,026.35	650,188.93	3,025,803.96	300,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,130,114.30	5,124,485.93	15,450,129.88	3,267,882.69
归属于母公司所有者的净利润	16,658,041.89	5,124,485.93	14,985,611.31	3,267,882.69
少数股东损益	472,072.41		464,518.57	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0997		0.0897	
（二）稀释每股收益	0.0997		0.0897	
七、其他综合收益	-574,576.76	-574,576.76	5,229,720.00	5,229,720.00
八、综合收益总额	16,555,537.54	4,549,909.17	20,679,849.88	8,497,602.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,083,465.13	4,549,909.17	20,215,331.31	8,497,602.69
归属少数股东的综合收益总额	472,072.41		464,518.57	

法定代表人：宋逸婷

主管会计工作的负责人：李洋

会计机构负责人：丁佩娟

现金流量表

2014年1—3月

会企03表
单位：人民币元

编制单位：浙江震元股份有限公司

项 目	本 期		上年同期	
	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	507,011,749.49	332,683,036.93	441,485,853.00	296,779,182.34
处置交易性金融资产净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	31,547,658.25	23,050,551.35	41,249,961.10	30,278,693.53
经营活动现金流入小计	538,559,407.74	355,733,588.28	482,735,814.10	327,057,875.87
购买商品、接受劳务支付的现金	462,364,660.07	341,577,054.73	407,623,993.35	298,858,163.88
支付给职工以及为职工支付的现金	45,328,724.14	10,483,033.93	39,874,435.69	9,323,475.25
支付的各项税费	14,971,670.28	5,409,553.70	13,709,548.64	3,377,042.64
支付其他与经营活动有关的现金	36,973,299.37	8,839,089.77	36,593,299.04	9,871,692.73
经营活动现金流出小计	559,638,353.86	366,308,732.13	497,801,276.72	321,430,374.50
经营活动产生的现金流量净额	-21,078,946.12	-10,575,143.85	-15,065,462.62	5,627,501.37
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,030.00	
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			776,880.77	410,285.86
投资活动现金流入小计			780,910.77	410,285.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,639,434.44	4,898,907.75	23,950,209.33	7,966,610.62
投资支付的现金			13,800,000.00	13,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	18,639,434.44	4,898,907.75	37,750,209.33	21,766,610.62
投资活动产生的现金流量净额	-18,639,434.44	-4,898,907.75	-36,969,298.56	-21,356,324.76
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	500,000.00			
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	500,000.00			
偿还债务支付的现金			2,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	375,000.01	375,000.01	185,116.61	177,241.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	375,000.01	375,000.01	2,185,116.61	2,177,241.61
筹资活动产生的现金流量净额	124,999.99	-375,000.01	-2,185,116.61	-2,177,241.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,735.66		-71,250.67	
五、现金及现金等价物净增加额	-39,570,644.91	-15,849,051.61	-54,291,128.46	-17,906,065.00
加：期初现金及现金等价物余额	389,055,339.89	172,860,533.59	516,932,993.66	220,358,716.12
六、期末现金及现金等价物余额	349,484,694.98	157,011,481.98	462,641,865.20	202,452,651.12

法定代表人：宋逸婷

主管会计工作的负责人：李洋

会计机构负责人：丁佩娟