



# 浙江震元股份有限公司

## 二〇一四年年度报告

浙江震元股份有限公司

董事长：宋逸婷

二〇一五年三月二十六日

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事长宋逸婷女士、财务总监李洋女士、财务副经理丁佩娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

所有董事出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第八节 公司治理.....	47
第九节 内部控制.....	52
第十节 财务报告.....	54
第十一节 备查文件目录.....	112

## 释 义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/浙江震元	指	浙江震元股份有限公司
旅游集团	指	绍兴市旅游集团有限公司，为公司控股股东
绍兴市国资委	指	绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会，为公司实际控制人
震元制药	指	浙江震元制药有限公司，为公司全资子公司
震元连锁	指	浙江震元医药连锁有限公司，为公司控股子公司
震元医药	指	绍兴震元医药经营有限责任公司，为公司控股子公司
震元器化	指	绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司，为公司控股子公司
震元商务	指	绍兴市震元商务咨询有限公司，为公司全资子公司
震欣医药	指	绍兴震欣医药有限公司，为公司全资子公司
震元物流	指	浙江震元物流有限公司，为公司全资子公司
元/万元	指	人民币元/万元

## 重大风险提示

面对日益严峻的医药行业政策环境和日趋激烈的市场竞争，公司可能存在药品价格政策改革、各地招投标政策不确定性、药品研发、药品质量安全及环保、人才缺乏等风险，敬请广大投资者注意投资风险。具体详见本年度报告第四节“董事会报告”有关内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	浙江震元	股票代码	000705
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江震元股份有限公司		
公司的中文简称	浙江震元		
公司的外文名称(如有)	ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO., LTD		
公司的法定代表人	宋逸婷		
注册地址	浙江省绍兴市解放北路 289 号		
注册地址的邮政编码	312000		
办公地址	浙江省绍兴市解放北路 289 号		
办公地址的邮政编码	312000		
公司网址	<a href="http://www.zjzy.com">http://www.zjzy.com</a>		
电子信箱	000705@zjzy.com		

### 二、联系人和联系方式

	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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、注册变更情况

注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
--------	--------	-------------	--------	--------

首次注册	19930614	浙江省绍兴市工商行政管理局	绍市 14591955-9	330602145919552	14591955-2
报告期末注册	20141212	浙江省工商行政管理局	330000000052820	330602145919552	14591955-2
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	<p>1997年3月14日变更后经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、健字号营养滋补药品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、营养食品、饲料添加剂、化工原料、五金交电、建筑材料的销售。</p> <p>1998年8月12日变更后经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、抗生素制剂、健字号营养滋补药品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、营养食品、饲料添加剂、化工原料、五金交电、建筑材料的销售。</p> <p>2004年6月1日变更后经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、抗生素、生化药品；放射性药品、诊断药品、生物制品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品、五金交电、健身器械、特殊食品等。</p> <p>2010年9月13日变更后经营范围为：许可经营项目：药品的批发（范围详见《药品经营许可证》），医疗器械经营（范围详见《医疗器械经营企业许可证》），中药饮片的生产（限分支机构凭有效许可证经营）。一般经营项目：食用农产品、医疗器械（限国产一类）、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品、五金交电、健身器械、化妆品、日用百货的销售、商务咨询服务、房屋及机械设备的租赁服务，会议服务，展览服务，仓储服务（不含危险品），农副产品的收购。</p> <p>2011年12月22日变更后经营范围为：许可经营项目：药品的批发（范围详见《药品经营许可证》），医疗器械经营（范围详见《医疗器械经营企业许可证》），预包装食品兼散装食品及乳制品（含婴幼儿配方乳粉，凭《食品流通许可证》经营），中药饮片的生产（限分支机构凭有效许可证经营）。一般经营项目：食用农产品、医疗器械（限国产一类）、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品、五金交电、健身器械、化妆品、日用百货的销售、商务咨询服务、房屋及机械设备的租赁服务，会议服务，展览服务，仓储服务（不含危险品），农副产品的收购。</p>				
历次控股股东的变更情况(如有)	<p>1997年4月10日在深交所上市时，公司控股股东为绍兴市国有资产投资经营有限公司；</p> <p>2004年11月4日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]896号文批准，公司控股股东变更为绍兴震元（集团）国有资本投资有限公司；</p> <p>2009年10月12日，公司控股股东绍兴震元集团国有资本投资有限公司变更企业名称为绍兴市旅游集团有限公司。</p>				

## 五、其他有关资料

### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层
签字会计师姓名	黄元喜、宋鑫

### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
财通证券股份有限公司	杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心	王俊、许金洋	2012年11月至募集资金使用完毕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

	2014 年	2013 年	本年比上年增 减(%)	2012 年
营业收入(元)	2,081,233,140.90	2,018,147,645.28	3.13	1,812,211,115.12
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,078,858.14	64,438,124.15	-39.35	47,672,702.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,831,091.03	58,214,493.97	-35.01	42,798,130.27
经营活动产生的现金流量净额(元)	81,407,567.93	17,390,497.74	368.12	126,488,862.69
基本每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84	0.18
加权平均净资产收益率(%)	3.28	5.68	-2.4 个百分点	7.32
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年 末增减(%)	2012 年末
总资产(元)	1,802,559,893.15	1,743,724,105.28	3.37	1,652,252,502.65
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	1,211,602,527.07	1,168,582,011.21	3.68	1,103,227,090.80

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
--------------------	-------------

公司报告期末至年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

是否存在公司债

是  否

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额
----	----------	----------	----------

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）	27,426.40	3,533,116.56	25,692.20
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	757,279.17	1,526,521.36	3,389,927.72
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）	1,846,479.02	2,564,707.52	2,600,350.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	812,498.63		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	73,746.82		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,079,182.52	675,175.20	516,780.95
所得税影响额	186,125.48	1,941,637.72	1,411,402.97
少数股东权益影响额（税后）	4,354.93	134,252.74	246,775.42
合计	1,247,767.11	6,223,630.18	4,874,572.48

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年是深化医药卫生体制改革之年，也是医药行业政策事务多变之年，是调整、挑战与机遇并存之年。2014年医药行业面对诸多挑战：外部面临宏观经济减速的“新常态”，医保控费、药品降价、基药目录调整以及医药企业间竞争加剧，内部也面临着项目建设、认证密集、运营成本上升、业绩增长乏力的压力。随着百姓对自我健康需求的释放，新版《GSP、GMP规范》的实施，医疗改革的深入和行业法规的逐步健全，以及国家未来放开药价和网上售药、推进医疗市场化改革，将有利于医药行业未来的健康发展，在带来挑战的同时，也提供了发展的机遇。

面对宏观经济减速的“新常态”，面对医药行业的严峻形势，面对公司今年项目建设任务重、认证多的实际，确立了2014年为公司的项目建设年、认证年、调整年。公司



以“围绕主业，做强做大企业”为指针，以项目建设为重点，内抓管理、外拓市场，全力推动企业可持续发展：注重市场导向原则，加快调整改革，着力抓好组织机构、产品结构、销售结构等内部结构的调整，实时关注招投标工作进展，增强市场反应机制，因地制宜制定营销策略，有效拓展市场空间；持续探索创新服务，积极推动医院医用耗材的集中配送等，不断推进与医院的深入合作，终端销售显著提升；持续做大震元中医中药文章，以质量为抓手，增值服务为推动，中医服务为载体，稳步推进中药材基地建设、中药代煎业务和中医相关业务，积极推进经络养生馆和针灸室的设立；紧扣质量标准要求，强化质量管理体系建设，持续推进GSP、GMP长效管理机制，全面完成公司及下属子公司的新版GSP、GMP认证工作；增速企业转型升级，募投项目按计划有序推进；加大研发和产品创新力度，科研创新再显成效；继续健全完善内部控制，强化风险控制，优化人才队伍建设，加大安全、环保投入，夯实发展根基，企业管理呈健康有序态势。报告期内，公司实现营业收入20.81亿元，较上年增长3.11%；实现归属于母公司股东的净利润为3,907.89万元，较上年下降39.35%。

一年来，公司在品牌创新、服务创新、管理创新等方面有新的突破，先后荣获国家级“重合同守信用”企业、全国药品流通行业最佳企业管理奖、最佳对医疗机构服务奖和最佳质量管理创新奖、浙江省服务业百强企业、浙江省商贸流通业诚信示范企业、绍兴市百强企业、绍兴市服务业龙头骨干企业突出贡献奖等荣誉称号，“震元”企业商号被延续认定为浙江省知名商号。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

是否与董事会报告中的概述披露相同

是 否

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

#### 生产经营

医药商业：2014年，公司从产品结构、销售结构、客户结构等内部结构调整着手，克服新版GSP认证、三方物流就地改造等对经营带来的影响，实现销售收入17.48亿元，同比增长5.53%。2014年公司积极实施销售转型策略，变注重销售规模的扩张为有效销

售的实现，着力做好全省药品集中招投标工作，持续推进与医院的深入合作，积极抓好医院医用耗材集中配送工作，参加国际医疗设备展，举办学术会议等形式，促进医院及 OTC 销售比例的提高，医院与 OTC 终端销售均实现了两位数的增长。以中药饮片厂的认证，煎药房的扩建，山茱萸、薏苡仁、麦冬等中药材基地的建设为抓手，着重中药材质量控制水平的提高和优质中药饮片生产，通过增强与医院、零售连锁药店的粘合度，促进中药饮片销售的增长，全年实现销售收入 9,079 万元，同比增长 7.91%。零售连锁以中医健康服务为载体，加大对现有中医门店的调整改造，逐步扩大中医相关业务，增设经络养生馆和针灸室，针对不同门店与销售季节，有计划的筹划开展各种节日门店营销活动，促进零售连锁销售的增长。零售连锁全年实现销售收入 3.61 亿元，同比增长 11.3%。

医药工业：2014 年，震元制药对经营管理体制进行调整，设立销售、原料药、制剂三个分公司，理顺效益机制，强化内部管理，建立产销信息的快速反应机制。2014 年，震元制药原料药主导产品内外销均遭遇量增价跌的市场变化，罗红霉素虽抓住了底部反弹契机满负荷生产，但全年平均售价仍低于去年，出现销量二位数增长、销售收入同比下降的反差；原料药全年实现销售收入 1.48 亿元，同比下降 9.88%。制剂方面，销售分公司针对各地招标政策，因地制宜制订综合策略，使部分产品或入选国家发改委低价药品清单，或进入多个省份的低价药增补清单。龙头品种氯诺昔康针剂销售同比增长约 20%，新品种美他多辛注射液市场导入出现成效，重点品种伏格列波糖胶囊、盐酸头孢他美酯系列等产品继续保持增长态势，受注射剂车间认证延期的不利影响，醋酸奥曲肽注射液、泮托拉唑钠等销售下降，制剂全年实现销售收入 1.69 亿元，同比下降 5.38%，但制剂销售比重继续稳步提升。出口方面，随着硫酸奈替米星印度注册认证通过，有效地促进了出口业务的恢复，全年实现出口 2,436 万元，与去年基本持平。

### 项目建设与并购

2014 年，公司有序推进募投项目实施工作。震元制药震元科技园区二期升级改造项目（制剂产品）注射剂项目通过新版 GMP 认证取得证书，已正式进行生产；仓库和科研办公楼通过竣工验收投入使用；固体口服制剂项目正在抓紧建设中，车间建设已具雏型，并已申请中央投资产业振兴和技术改造专项资金。震元物流设立，第三方物流项目上半年完工，并于 8 月取得省药监局《开展第三方药品物流业务确认件》正式投入运行，这是绍兴市首家通过审批的现代医药物流中心，也是 2014 绍兴市服务业重点项目。直营门

店及营销网络建设项目，由于国家宏观调控，房产市场低迷，房价一路走低，同时互联网和电子商务新模式的兴起，传统的开设实体药店的模式受到较大挑战，对此公司密切关注市场变化，暂缓推进该项目。2014年公司积极开展购并工作，筹划一次并购，虽未成功，但对公司在未来并购方面积累了经验。2014年随着国家环保政策的趋严，《环保法》的即将出台，震元制药加大环保的投入，《固废焚烧炉改造项目》、《新增1000吨/天污水处理升级改造项目》、《工业污水管网系统整治提升项目》相继落地，震元制药通过ISO14000环境管理体系复认证，并被评为市城市节水先进集体。

### 质量管理

2014年是公司的认证年，公司迎来了执行新版GSP、GMP标准的众多认证工作，认证的密集程度前所未有的。为此，公司严格按照新版GSP、GMP标准要求，全力以赴、统筹兼顾，做好认证工作：一是以认证为契机，重点做好质量管理体系建设和信息系统建设，梳理公司及各子公司质量制度建设、计算机系统升级改造、药品质量档案、客户质量管理体系评价等工作；二是有序推进公司及子公司新版GSP、GMP认证相关工作，先后通过了中药饮片厂的新版GMP认证，公司、震元连锁、震元医药、震欣医药等商业子公司的新版GSP认证，震元制药注射剂车间、部分原料药车间的新版GMP认证，硫酸奈替米星通过了德国GMP复认证，硫酸奈替米星接受了意大利SIFI公司的质量审计，这些质量认证工作的顺利完成，为企业下一步发展奠定了良好基础。此外，公司进一步加强对中药饮片质量的梳理工作，编写了《绍兴中药饮片厂标准操作和管理程序》即质量控制标准，着力把好中药饮片成品质量关。

### 科研创新

报告期内，震元制药继续加大研发和产品创新力度，充分利用院士专家工作站、省级高新技术企业研究开发中心、浙江省微生物发酵与合成制药工程技术研究中心及国内知名科研单位等平台，科研创新取得新进展。新药研发方面，7月成功获得丁二磺酸腺苷蛋氨酸原料药及注射剂的新药证书和药品注册批件；后续品种埃索美拉唑钠原料及冻干注册申请及时跟进，已在国家药品审评中心排队等候技术审评，其他在研新药按计划推进并取得阶段性进展。专利申请方面，新获授权发明专利1项，累计已有14项，新申请发明专利10项、外观专利2项。技术挖潜方面，震元制药转换思维，专门成立课题攻关组，积极攻克产品工艺难题，取得了明显成效，相关产品的微生物指标、总收率

等指标提高了一个档次，缩短与竞争对手的技经质量差距。

### 内控建设

一年来，公司继续推进内控建设，在去年对子公司内控测评提出整改的基础上，重点抓好落实和整改，注重做好内部审计，不断提高内部管理水平。经营管理方面，进一步做好财务核算规范化工作，要求各经营团队严格抓好应收账款、库存商品等风险点的重点控制，规范客户资信管理，完善对账机制、问询机制，积极开展费用预算管理，控制成本费用的开支，防范经营风险，提升经营绩效。安全环保方面，继续完善安全、环保基础管理，全年公司安全、环保形势基本平稳。

### 企业文化

公司作为一家从事药品生产销售的企业，坚持“修药、明理、奋发、有为”的企业精神，2014 年公司组织各类活动打造企业文化高地。公司结合生产经营实际开展群众路线教育实践活动，公司管理层深入基层一线，倾听企业发展的意见建议，解决了在管理、生产、经营等方面存在的问题，引导广大员工投身企业各项建设。结合传统节日推出赠送防蚊香包、重阳糕、免费品尝腊八粥等活动，致力于传承和弘扬民族传统文化。积极履行医药企业社会责任，开展送医进社区、健康服务进社区的系列活动，参与无偿献血、青年志愿者服务等活动，进一步提升公司形象和品牌影响力，提高员工荣誉感和归属感，增强企业凝聚力。以第六届震元文化节、职工技能大赛、市直职工音乐舞蹈大赛、市水城办“推进‘五水共治’重构绍兴产业重建绍兴水城”知识竞赛等活动为载体，进一步扩大企业社会影响力。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

主要经营模式的变化情况

适用  不适用

## 2、收入

说明

因公司产品结构复杂，各产品计量单位不同，无法将其产销量折成统一数量进行比较。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	359,170,684.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	17.38

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	160,041,798.20	7.75%
2	客户二	88,732,969.97	4.29%
3	客户三	41,860,806.55	2.03%
4	客户四	36,402,187.24	1.76%
5	客户五	32,132,922.53	1.55%
合计	--	359,170,684.49	17.38%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
医药制造	主营业务成本	214,912,078.46	12.24	243,840,997.61	14.21	减 1.97 个百分点
医药批发	主营业务成本	1,290,074,172.35	73.47	1,244,852,706.78	72.55	增 0.92 个百分点
医药零售	主营业务成本	250,974,421.76	14.29	227,152,779.33	13.24	增 1.05 个百分点

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年	2013 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
药品中成药批发	主营业务成本	1,204,867,263.93	68.62	1,164,046,451.78	67.84	减 0.78 个百分点
中药材及中药饮片批发	主营业务成本	56,456,767.26	3.22	57,722,111.25	3.36	减 0.14 个百分点

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	300,315,241.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	16.69

#### 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	供应商一	98,796,249.60	5.49%
2	供应商二	63,586,535.47	3.53%
3	供应商三	52,994,749.11	2.94%
4	供应商四	52,733,769.40	2.93%
5	供应商五	32,203,938.37	1.79%
合计	--	300,315,241.95	16.69%

#### 主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

#### 4、费用

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减(%)
销售费用	144,603,828.18	122,759,017.80	17.79
管理费用	123,210,396.50	91,291,420.82	34.96
财务费用	-5,761,899.97	-6,312,571.02	8.72
所得税费用	7,463,289.00	12,581,010.21	-59.32

说明：1、销售费用增加主要系为促销售对业务部门考核力度增强，以及产品市场开拓费和广告费用增加所致；

2、管理费用增加主要系职工薪酬增加，以及随着项目建设和逐渐完工，修理费、折旧费增加等所致；

3、财务费用减少主要系利息收入减少所致；

4、所得税费用减少主要系利润减少所致。

## 5、研发支出

报告期内，公司研发支出总额为17,440,203.53元，同比增长13.06%。研发支出主要系全资子公司震元制药用于新产品的研发和老产品的技术挖潜等，占震元制药报告期末经审计净资产的2.69%，占其报告期末经审计营业收入的5.33%；占公司报告期末经审计净资产的1.43%，占公司报告期末经审计营业收入的0.84%。

## 6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,466,583,379.58	2,303,670,560.68	7.07
经营活动现金流出小计	2,385,175,811.65	2,286,280,062.94	4.33
经营活动产生的现金流量净额	81,407,567.93	17,390,497.74	368.12
投资活动现金流入小计	6,186,285.49	14,898,357.87	-58.48
投资活动现金流出小计	108,963,844.74	164,719,089.26	-33.85
投资活动产生的现金流量净额	-102,777,559.25	-149,820,731.39	31.40
筹资活动现金流入小计	35,500,000.00	33,367,300.00	6.39
筹资活动现金流出小计	58,660,995.84	28,425,676.60	106.37
筹资活动产生的现金流量净额	-23,160,995.84	4,941,623.40	-568.69
现金及现金等价物净增加额	-44,493,510.14	-127,877,653.77	65.21

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

- 1、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；
- 2、投资活动现金流入小计减少主要系收到其他与投资活动有关的现金减少所致；
- 3、投资活动现金流出小计减少主要系购建固定资产和投资支付的现金减少所致；
- 4、投资活动产生的现金流量净额减少主要系购建固定资产和投资支付的现金减少所致；
- 5、筹资活动现金流出小计增加主要系归还银行贷款所致；
- 6、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系银行贷款减少所致；
- 7、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。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	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
分行业						
工业--医药制造	317,797,664.13	214,912,078.46	32.37	-7.54	-11.86	3.32
其中：原料药销售	148,425,998.42	129,434,544.94	12.80	-9.88	-16.90	7.37
制剂销售	169,371,665.71	85,477,533.52	49.53	-5.38	-2.96	-1.26
商业--医药批发	1,387,291,936.99	1,290,074,172.35	7.01	4.12	3.63	0.44
商业--医药零售	361,024,321.57	250,974,421.76	30.48	11.30	10.49	0.51
分产品						
药品中成药批发	1,263,933,978.29	1,204,867,263.93	4.67	3.56	3.51	0.05
中药材及中药饮片批发	90,790,234.35	56,456,767.26	37.82	7.91	-2.19	6.43
分地区						
国内	2,041,757,117.09	1,735,609,498.76	14.99	3.34	2.67	0.55
国外	24,356,805.60	20,351,173.81	16.45	-1.45	-19.72	19.01

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

## 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减 (百分比)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	374,063,787.70	20.75	408,958,343.15	23.45	-2.70	---
应收账款	384,284,110.24	21.32	381,887,164.03	21.90	-0.58	---
存货	313,085,307.67	17.37	269,269,638.08	15.44	1.93	---
投资性房地产	39,156,160.71	2.17	41,441,366.73	2.38	-0.21	---
长期股权投资	---	---	---	---	---	---
固定资产	387,851,281.41	21.52	221,802,969.66	12.72	8.8	主要系在建项目完工转入所致



在建工程	49,457,631.08	2.74	150,572,672.26	8.64	-5.9	主要系在建项目完工所致
应收票据	31,451,811.87	1.74	51,899,715.08	2.98	-1.24	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
长期待摊费用	8,630,762.57	0.48	2,601,152.27	0.15	0.33	主要系公司装修改造所致

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增 减(百分 比)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	4,500,000.00	0.25	25,000,000.00	1.43	-1.18	主要系公司银行借款减少所致
长期借款		0		0		
应付票据	129,047,097.25	7.16	94,515,028.90	5.42	1.74	主要系公司以承兑汇票支付货款增加所致
应付职工薪酬	49,205,706.73	2.73	35,889,740.39	2.06	0.67	主要系公司为促销售对业务部门考核力度增强所致
应交税费	5,165,024.99	0.29	14,934,100.05	0.86	-0.57	主要系公司期末应交所得税较期初下降所致
应付利息	6,119.17	0	41,666.67	0		主要系公司借款减少所致

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计 提的减 值	本期 购买 金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）							
2. 衍生金融资产							
3. 可供出售金融资产	38,622,016.37	5,329,290.45	31,056,366.43			2,073,746.82	41,877,560.00
金融资产小计	38,622,016.37	5,329,290.45	31,056,366.43			2,073,746.82	41,877,560.00
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	38,622,016.37	5,329,290.45	31,056,366.43			2,073,746.82	41,877,560.00
金融负债	0						0

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是  否

## 五、核心竞争力分析

### 1、品牌优势

公司坚持“修药明理、奋发有为”的企业精神，着力构筑企业品牌，着重做好品牌的经营和维护，树立了良好的品牌形象。震元制药经过数十年的经营发展，主要产品系列已在全国范围内建立了品牌优势。百年老店震元堂创建于清乾隆十七年（1752年），是商务部认定的首批中华老字号。自始创至今，秉承“货真价实，真不二价”的经营宗旨，以质量为取胜之道，以诚信为立足之本，被民间冠以“金字招牌”的称号。公司一直致力于老字号的传承与品牌创新，开展震元商标的国际保护、深入挖掘震元堂中医药文化内涵，通过“名店、名医、名药”特色经营模式、开展震元参茸膏方节、见证震元品质等活动，开设“震元堂”微信公众号等，不断丰富老字号品牌内涵，做好品牌的传承与创新。“震元”品牌陆续被评为“亚洲品牌 500 强”，“震元”商标为“中国驰名商标”、“浙江省著名商标”等，“震元”商号为浙江省知名商号等，品牌的深度和广度进一步延伸，并不断焕发出新的生机和活力。

### 2、中医药文化优势

作为千年越医实践与传承的代表药店，震元堂独特的中药饮片加工工艺被全面地保留传承了下来，从“切、炒、炙、煨”到“四组八刀”的制作工艺，恪守“炮制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力”的古训，树立“修合无人见，存心有天知”的自律意识，造就了兢兢业业、精益求精的严谨精神，生产加工的中药饮片因“配方独特、选料上乘、工艺精湛、疗效显著”而受到广大消费者的追捧。震元堂传统中医药文化也因此被列入绍兴市非物质文化遗产保护名录。

### 3、科技研发优势

震元制药是高新技术企业、省级创新型示范和试点企业，拥有沈寅初院士专家工作站、浙江省微生物发酵和合成制药工程技术研究中心、省级高新技术企业研究开发中心以及多项国内领先的药品生产和科研创新专利，在微生物发酵等领域有着独到优势。报告期内，震元制药新获发明专利授权 1 项、新药证书 1 张，浙江省微生物发酵和合成制药工程技术研究中心被浙江省科学技术厅列为 2014 年第一批省级重点实验室和工程技术中心，沈寅初院士专家工作站被绍兴市科协评为优秀院士专家工作站。同时，公司拥有中药饮片质量控制技术工程实验室，是浙江省唯一的省级中药饮片工程实验室。

#### 4、管理团队优势

公司管理团队多年从事医药行业相关工作，对行业具有深刻理解，拥有丰富的管理技能和营运经验，熟悉市场经济规则和现代管理思想，对行业的发展现状和动态有着准确的把握，专业优势明显。同时，公司管理团队结构稳定、风格稳健，在工作中能够密切配合相互协作，并具有较高的执行力，能充分贯彻公司的决策和计划，将持续为公司的未来发展提供重要的驱动力。

#### 5、原料药制剂一体化优势

震元制药主要产品拥有原料药合成到制剂的全部生产流程，这样的生产模式使震元制药的业务受上游产品影响较小，保证其拥有较高的经营利润。

#### 6、营销网络优势

公司业务横跨医药工业和商业流通两大领域。医药工业板块，近年来经过持续不断的学术推广活动，营销网络在全国范围内已全面铺开，并与主要大中型医院建立良好的沟通。医药商业板块，作为区域龙头企业，公司有着丰富优质的供应商资源，与医药生产、批发企业具有良好的业务关系，具有总代、总销产品分销优势。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2014 年投资额（元）	2013 年投资额（元）	变动幅度
6,400,000.00	23,206,716.38	-72.42%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
浙江震元物流有限公司	主要从事货运：普通货物运输；站场：货运站（场）经营（货物集散、货运配载、货运代理、仓储理货）	100%

#### (2) 持有金融企业股权情况

单位：万元

公司名称	公司类别	最初投资成本	期初持股数量（万股）	期初持股比例	期末持股数量（万股）	期末持股比例	期末账面价值	报告期损益	会计核算科目	股份来源
绍兴银行股份有限公司	商业银行	3,880	2,500	2.07%	2,500	2.07%	3,880	140	长期股权投资	——
合计		3,880	2,500	——	2,500	2.07%	3,880	140	--	--

**(3) 证券投资情况**

单位：万元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	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	报告期损益	会计核算科目	股份来源
股票	000963	华东医药	52.8	796,000	0.21%	796,000	0.21%	4,187.76	55.72	可供出售金融资产	——
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0	——	--	--
合计			52.8	——	--	——	--	4,187.76	55.72	--	--

**(4) 持有其他上市公司股权情况的说明**

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%。

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
绍兴银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	4,000	20150217	20150520	存续期满本金及收益一次性支付	——	——	53.44	——
合计				4,000	--	--	--	——	——	53.44	——
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额											
涉诉情况（如适用）											
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2015年2月12日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

**(2) 衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**3、募集资金使用情况****(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	51,105
报告期投入募集资金总额	9,747.78
已累计投入募集资金总额	38,263.37
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
公司募集资金使用按计划稳步实施，无变更情况。	

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
浙江震元制药有限公司震元科技园区二期升级改造项目(制剂产品)	否	27,900	27,010	4,682.75	22,011.49	81.49	201505	不适用	未完工	否
直营门店及营销网络建设项目	否	10,700	9,695	136.67	2,849.03	29.39	201505	418.87	未完工	否
现代医药物流配送中心建设项目	否	7,100	7,100	4,928.36	6,102.86	85.96	201412	不适用	未完工	否
补充流动资金项目	否	7,300	7,300	0	7,299.99	100	201212	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	53,000	51,105	9,747.78	38,263.37	--	--	--	--	--
超募资金投向										
合计	--	53,000	51,105	9,747.78	38,263.37	74.87	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	浙江震元制药有限公司震元科技园区二期升级改造项目(制剂产品)未达到预计收益是由于项目尚未完工，故尚未产生效益；直营门店及营销网络建设项目，由于国家宏观调控，房价一路走低，同时互联网和电子商务新模式的兴起，传统的开设实体药店的模式受到较大挑战，公司根据市场情况暂缓推进该项目。已完工部分投入比例 29.39%，该项目承诺效益为 1,211.50 万元，完工部分产生效益 418.87 万元，完工部分占承诺效益比例为 34.57%。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江震元股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2012)5613号)，截至 2012 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入该募集资金投资项目的实际投资额为人民币 6,431.03 万元。公司于 2012 年 11 月 9 日召开第七届董事会 2012 年第三次临时会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 6,431.03 万元置换预先已投入该募集资金投资项目的自筹资金，截至 2012 年 12 月 31 日已完成置换。									
用闲置募集资金暂时	适用									

补充流动资金情况	公司于 2013 年 5 月 29 日召开第七届董事会 2013 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 5,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。公司于 2013 年 5 月 30 日、5 月 31 日、6 月 6 日和 6 月 18 日分别划出 2,000 万元、1,000 万元、1,000 万元和 1,000 万元用于补充流动资金，已于 2014 年 5 月 19 日归还至募集资金专户。公司于 2014 年 5 月 23 日召开第七届董事会 2014 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 5,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，视募集资金项目进程情况适时归还募集资金专用账户。公司于 2014 年 5 月 26 日、5 月 27 日和 5 月 28 日分别划出 3,000 万元、1,000 万元和 1,000 万元用于补充流动资金，截至 2014 年 12 月 31 日公司尚未归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额为 8,815.76 万元，其中 7,500 万元转定期存款，309.25 万元存放于保证金账户，余额 1,006.51 万元存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4、主要子公司、参股公司分析

##### 主要子公司、参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产
浙江震元制药有限公司	全资子公司	医药制造	主要产品有氯诺昔康、醋酸奥曲肽、美他多辛、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、泮托拉唑钠、伏格列波糖、托烷司琼、克拉霉素、制霉素、罗红霉素、硫酸西索米星、硫酸奈替米星等原料药及制剂	30,000	69,718.02
浙江震元医药连锁有限公司	控股子公司	医药零售	主要从事医药零售连锁	2,772	13,966.33
绍兴震元医药经营有限责任公司	控股子公司	医药批发	主要从事中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械等的批发和零售	1,290	5,631.91
绍兴震欣医药有限公司	全资子公司	医药批发	主要从事中药材、中成药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制剂、医疗器械等销售	500	1,458.95
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司	控股子公司	医药批发	主要从事医疗器械、化学试剂及化工原料、玻璃仪器等的批发和零售	100	1,689.40
绍兴震元商务咨询有限公司	全资子公司	商务咨询	主要从事经济信息咨询、会展服务、市场营销策划、房屋及机器设备的租赁服务、仓储服务等	50	189.63
浙江震元物流有限公司	全资子公司	三方物流	主要从事货运：普通货物运输；站场：货运站（场）经营（货物集散、货运配载、货运代理、仓储理货）	3,200	768.58

(续上表)

公司名称	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江震元制药有限公司	64,817.80	32,706.38	1,511.17	1,487.68

浙江震元医药连锁有限公司	8,473.92	36,440.48	1,694.32	1,187.30
绍兴震元医药经营有限责任公司	483.91	18,997.72	41.44	9.19
绍兴震欣医药有限公司	557.38	6,527.76	36.33	22.73
绍兴震元医疗器械化学试剂有限公司	188.37	3,694.62	73.06	48.84
绍兴震元商务咨询有限公司	170.22	163.55	119.50	89.61
浙江震元物流有限公司	616.20	365.24	-23.24	-23.80

#### 主要子公司、参股公司情况说明

1、震元制药净利润下降主要系由于市场变化，公司原料药主导产品售价下降以及受注射剂车间新版GMP认证影响导致销售滑坡所致；

2、震元连锁净利润增加主要系本期引进的优势临床、代理品种、母婴产品均有较好的业绩，以及中医中药业务继续发展；

3、震元医药净利润增加主要系销售持续增长以及本期计提坏账准备减少所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

#### 七、2015年1-3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

业绩预告情况：同向大幅下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	666.32	--	999.48	1,665.8	下降	40.00%	--	60.00%
基本每股收益（元/股）	0.02	--	0.03	0.05	下降	40.00%	--	60.00%
业绩预告的说明	医药工业受招标影响及公司新产品尚在培育之中，生产经营存在不确定性；医药商业受绍兴市创新公立医疗卫生机构药品集中采购与定价机制试点工作实施等影响，对销售、盈利带来较大冲击。							

#### 八、公司未来发展的展望

##### 1、行业竞争格局和发展趋势展望

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，人口老龄化及城镇化加快、慢性病发病率不断上升、全民医保体系不断健全、居民支付能力增强、人民群众日益提升的健康需求逐步释放，医药服务、医疗产品的刚性需求将继续推动医药行业的增长。但随着新医改向纵深推进，药品招标政策改革、药品价格改革、医保政策改革、医保付费机制改革

等政策变量将对医药行业带来深刻的影响和扰动，医药企业将面临多重压力：

一是随着新版GMP和新版GSP的深入实施，国家对医药产品质量、安全、环保等方面监管的日趋严格，势必造成市场准入门槛和医药企业运营成本的不断上升，将加快促进产业升级。同时，随着国家宏观经济结构的调整、国企改革的推动，医药行业将会吸引更多的产业资本进入，医药行业进入一个快速分化、调整的时期，医药企业间的竞争将日趋激烈，优胜劣汰加剧，企业间并购重组将持续发酵。

二是新版基本药物目录在全国各省份的全面推行以及扩大基药使用比例，医药行业的产业结构正在发生深刻变化，基层医疗市场份额将逐步提高，药品价格调整的压力将持续加大，对医药企业的盈利能力将产生重大影响。同时，随着全民医保目标的逐步实现和报销比率的提高，国家医保支出压力越来越大，医保控费政策必将日趋严厉，将给医药行业的发展必将更具冲击。

三是国家食品药品监督管理总局《互联网食品药品经营监督管理办法》的正式发布，处方药网上销售的逐步放开，将给传统医药流通体系带来颠覆性的机遇和挑战，一方面有利于品牌医药企业发挥大品牌优势，拓宽销售渠道，另一方面可能会给传统销售渠道带来较大冲击。

## 2、公司未来的发展机遇和挑战

2015年 1月12日，国家卫生计生委召开新闻发布会对2015年重点工作进行部署，明确指出2015年将全面推进深化医药卫生体制改革向纵深发展，一是全力推进公立医院改革；二是健全完善全民医保体系，三是巩固完善基本药物制度和基层运行新机制；四是健全完善药品供应保障体系；五是促进基本公共卫生服务均等化；六是大力推进分级诊疗工作；七是建立适应行业特点的人才培养制度和人事薪酬制度。2月28日，国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》，各省市基药、非基药招标都将全面开展。这些信息的发布为2015年医药行业的发展提供了方向，但从整体来看，2015年仍将是医改持续快速推进的一年，是行业政策多变的一年，现有的药品价格政策、医保政策、医保付费机制、药品招标政策等医改政策都可能出现重大变化，再加上宏观经济形势下行、浙江省绍兴市创新公立医疗卫生机构药品集中采购与定价机制试点工作的实施以及医药电商对传统业态的冲击，这些都将对公司的生产经营造成深远影响。此外，随着2014年项目完工投产，运营成本的增加，将对公司的经营业



绩带来较大冲击。

面对这种局面，公司将坚持以“围绕主业做强做大企业”为指针，以市场为导向，以项目为平台，以创新为依托，以管理为手段，充分利用自身的各项资源和优势，创新创业，全力确保企业持续稳健发展。重点做好以下几方面工作：

#### ①着力提升市场份额

医药商业做好全省药品招标和大型医疗设备招投标工作，特别是针对绍兴市创新医疗卫生机构药品集中采购与定价机制试点做好营销对接工作，提升增值服务，积极争取更多的产品和配送份额；大力提升大中型医疗设备和实验仪器的市场份额，加大高端医疗器械、保健器械产品引进培育力度；进一步挖掘三方物流仓储潜力，提升配送服务质量，不断扩大三方物流货主群；加快实施医药电子商务。医药工业将以“促制剂增长，保原料份额”为工作思路，全力维护原料药的市场份额，进一步提升制剂产品比例，根据国家相关部门政策灵活应对，招好标、挂好网，通过积极的营销策略巩固扩大市场地位。

#### ②加快项目建设

2015 年，公司将继续加快推进募投项目的实施，进一步加快企业转型升级步伐。震元制药震元科技园区二期升级改造项目（制剂产品）中固体口服制剂的升级改造项目要争取年内申报新版 GMP 认证，避免因 GMP 认证影响销售。同时，做好具有市场优势产品的相关项目工作。

#### ③注重提升内部管理水平

2015 年，公司将继续完善 GSP、GMP 长效管理机制，进一步理顺质量管理体系，强化质量管理组织结构，着力培养一支专业的质量管理队伍，全面推进质量管理的常态化。以信息中心建设为契机，整合内部资源，加强信息化管理和队伍建设，提高为领导决策、经营业务和质量管控服务能力。持续加强现场管理，进一步提升现场管理意识，在安全、环保、质量上下功夫，预防和杜绝各类安全、环保污染事件的发生。

#### ④强化人才队伍建设

根据企业转型升级步伐加快，新业态拓展以及公司发展的需求，公司迫切需要与之相匹配的人才队伍建设：一是注重提升人才素质，进一步提升服务意识、服务理念和团队协作精神，树立“企业是平台，能者留庸者出”思想；二是要着力做好人才储备工作，

注重内部培养和外部引进相结合，创新人才晋升机制；三是结合岗位特性，进一步调整和深化员工薪酬结构。

#### ⑤探索与建立薪酬机制

结合公司实际和行业特性，积极探索与建立符合市场经济的薪酬机制。

### 3、为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

2015年度，公司将继续推进募集资金项目的实施，规范使用募集资金。公司其他所需资金将通过公司自有资金和银行借款等方式自筹。

### 4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的对策措施

**政策风险：**医药行业因其产品的特殊性，易受到国家、地方政策的影响。随着医疗体制改革的深入，国家对医疗体制、社会保障制度、药品管理等的深和改革，对整个医药行业产生深远的影响，也对公司的生产经营产生直接的影响。对此公司将密切关注行业政策变化，主动适应医药行业发展新趋势，及时调整和完善。

**药品降价和招投标风险：**国家发改委针对医保目录品种的价格调整及行业性降价政策的推出，会给公司的增长带来不确定性。2015年药品招投标工作的陆续开展，价格仍是中标的关键因素，对公司产品毛利仍存在一定影响。同时浙江省绍兴市创新公立医疗卫生机构药品集中采购与定价机制试点工作的实施，将对医药流通企业销售带来的不小冲击，对公司经营的影响存在不确定性。

**市场风险：**随着医改不断深化和行业法规政策体系的健全，以及互联网对整个医药产业的不断渗透，对医药企业传统的经营模式产生冲击，消费结构升级及市场需求结构变动导致市场竞争日趋激烈，行业竞争格局不断重整，企业分化加剧，并购风起云涌，公司运营的市场风险和经营压力不断加大。公司将加强市场形势研判与分析，顺应市场趋势，及时做好市场定位与准备，同时坚持外延式扩张与内涵式增长相结合，充分利用自身资源和优势，加速自身产业结构升级，进一步提升企业核心竞争力，促进公司健康、稳定、可持续发展。

**药品研发风险：**新药从实验研究、临床试验、获得新药证书到最终的生产销售要经过许多审批环节、投入资金大、周期长，随着国家审批的严格，新药研发存在不确定性及研发周期延长的风险。

**质量风险：**药品质量安全关乎企业的品牌和生存。药品质量管控是企业组织机构、人员、管理制度与职责、过程管理、设备设施等诸多要素共同整合的过程，任何一个要素发生问题都会影响所经营药品的质量，引发药品质量风险。公司将高度重视质量风险的防范和管控，健全完善GSP、GMP长效管理机制，分解落实质量责任、确定质量层级、范围以夯实基础质量管理，加强对药品质量安全风险进行有效防控。

**安全、环保风险：**随着我国对安全、环境的日益重视，标准不断提高，其中某个环节出现疏忽，公司将都要承担相应的责任。安全、环保事故的发生将对公司的品牌和经营产生不利的影 响，对此，公司将加大对安全、环保方面的投入和的支出，增加公司运营成本。

## 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

2014年，财政部修订和新发布了八项会计准则，其中新增三项，分别为《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》，修订五项，分别为《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》。根据财政部规定，公司自2014年7月1日起执行，并根据各准则衔接要求进行了调整，受影响的报表项目和金额如下：

受影响的报表项目	影响金额
2013年12月31日资产负债项目	
可供出售金融资产	39,147,300.00
长期股权投资	-39,147,300.00
递延收益	7,100,000.00
其他非流动负债	-7,100,000.00
资本公积	-27,811,784.42
其他综合收益	27,811,784.42

## 十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期新增合并单位1家，原因为新设全资子公司浙江震元物流有限公司，该公

司注册资本为3,200万元，于2014年5月27日办妥工商设立登记手续，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## 十一、公司利润分配及分红派息情况

### 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司董事会按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，制定了2014年半年度利润分配预案，经2014年第一次临时股东大会审议通过，实施了公司2014年半年度利润分配方案，以公司总股本167,061,643股为基数，用资本公积金每10股转增10股。报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司未对现金分红政策进行调整或变更。

### 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2012年度利润分配方案：公司以总股本167,061,643股为基数，按每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配现金红利8,353,082.15元，剩余未分配利润结转下一会计年度。同时不用资本公积金转增股本。

2013年度利润分配方案：经审计，2013年度，母公司实现净利润29,532,242.64元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积2,953,224.26元，加年初未分配利润49,298,241.95元，减报告期已分配现金股利8,353,082.15元，本次累计可供全体股东分配的利润为67,524,151.18元。由于2014年度，公司将重点加大对健康服务业投入，在建工程项目的建设及经营规模的扩大等对资金的需求较大，故2013年度利润暂不分配，结转下一年度分配，同时也不用资本公积金转增股本。

2014年半年度利润分配方案：经审计，2014年中期，母公司实现净利润16,374,953.23元，加年初未分配利润67,524,151.18元，本次累计可供全体股东分配的利润为83,899,104.41元，本期可供分配的母公司资本公积金余额为699,168,214.98元。2014年中期利润不分配，以2014年6月30日公司总股本167,061,643股为基数，用资本公积金每10股转增10股。

2014年度利润分配方案：经审计，2014年度，母公司实现净利润13,669,417.26元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积1,366,941.73元，加年初未分配利润67,524,151.18元，本次累计可供全体股东分配的利润为79,826,626.71元。

2015年度，公司经营规模的扩大以及在建工程项目的建设等对资金的需求仍较大，同时，鉴于2015年医药行业形势，为应对严峻的行业竞争，公司需集中资金，保持适当的资金储备，以保证公司经营业务的相对稳定和发展，故本年度利润暂不分配，也不用资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度母公司净利润	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占母公司净利润的比率	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	0.00	13,669,417.26	39,078,858.14	0%	0%	0	0
2013年	0.00	29,532,242.64	64,438,124.15	0%	0%	0	0
2012年	8,353,082.15	16,936,759.34	47,672,702.75	49.32%	17.52%	0	0

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2015年度，公司经营规模的扩大以及在建工程项目的建设等对资金的需求仍较大，同时，鉴于2015年医药行业形势，为应对严峻的行业竞争，公司需集中资金，保持适当的资金储备，以保证公司经营业务的相对稳定和发展	公司未分配利润将主要用于在建工程项目建设、经营规模的扩大和补充流动资金。

## 十二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
-------------	---

每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	334,123,286
现金分红总额（元）（含税）	0
累计可分配利润（元）	79,826,626.71
现金分红占利润分配总额的比例（%）	0
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>2015 年度，公司经营规模的扩大以及在建工程项目的建设等对资金的需求仍较大，同时，鉴于 2015 年医药行业形势，为应对严峻的行业竞争，公司需集中资金，保持适当的资金储备，以保证公司经营业务的相对稳定和发展，故本年度利润暂不分配，也不用资本公积金转增股本。按本次分红预案计算，公司最近三年（2012 年-2014 年）的累计现金分红总额为 835.31 万元，近三年母公司实现的年均可分配净利润为 2,004.61 万元，占比为 41.67%，符合《公司章程》中“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”的规定，符合证监会有关分红的规定。</p>	

### 十三、社会责任情况

公司一贯注重企业与社会、环境的协调可持续发展，重视履行社会责任，不断增强自我发展能力，努力保护自然环境和生态资源，积极履行对全体股东、全体员工、消费者、供应商等利益相关方所应承担的责任。安全生产方面，公司始终高度重视安全生产工作，深入贯彻落实国家有关安全生产的一系列政策措施，扎实开展安全生产年、安全生产月活动，规范安全生产秩序，通过完善制度、加强培训、强化监督、落实到位，强化安全生产责任，杜绝安全事故的发生。环保方面，公司高度重视环保工作，着重加大环保设备引进和设施建设的投入，全力降低生产过程中的能源消耗与污染物排放，切实践行清洁生产，公司及全资子公司震元制药分别通过了环境管理体系认证，取得了认证证书。报告期内，震元制药紧跟国家环保政策的趋严要求，顺应浙江省“五水共治”的战略部署，着力加大环保投入，多个环保项目相继落地，顺利通过 ISO14000 环境管理体系的复认证，并被评为绍兴市城市节水先进集体。诚信方面，公司守法诚信经营，先后被评为绍兴市诚信企业、浙江省工商企业 AAA 级“守合同重信用”单位、浙江省信用管理示范企业、国家级“重合同守信用”企业。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

#### 十四、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
2014年4月11日	公司会议室	实地调研	机构	汇丰晋信基金、华泰柏瑞基金、浦银安盛基金、万家基金、财通证券、浙商证券、西部证券、道杰资本、信诚基金、上海六禾投资	公司生产经营情况；未提供资料
2014年04月18日 投资者接待日活动	公司会议室	实地调研	机构 个人	上海易正朗投资、财通证券、上海证券、中天证券、上海冠俊资产、财通基金、国海富兰克林基金、天风证券、安信证券、中国人寿资产、长江证券、证券时报、上海证券报、中国证券报等机构及个人投资者	公司生产经营情况；公司2013年年报
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

接待次数	8 次
接待机构数量	约 100 家
接待个人数量	约 10 人
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。



## 五、重大资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

单位：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 披露日期	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（是 或否）

中国绍兴黄酒集团有限公司	20130320	20,000	20140508	3,000	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)				0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		3,000	
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)		3,000	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	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 (是或否)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		6,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		6,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		0		
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)		6,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		3,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		26,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		3,000		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				2.48%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
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				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 八、承诺事项履行情况

### 1、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		

## 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	53
境内会计师事务所审计服务的连续年限	18
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄元喜、宋鑫

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度,公司聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内部控制审计会计师事务所,期间共支付内控审计费19.08万元。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十二、公司子公司重要事项

适用  不适用

### 第六节 股份变动及股东情况

#### 一、股份变动情况

##### 1、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	30,701,252	18.38			30,701,252		30,701,252	61,402,504	18.38
1、国家持股									
2、国有法人持股	30,640,433	18.34			30,640,433		30,640,433	61,280,866	18.34
3、其他内资持股	60,819	0.04			60,819		60,819	121,638	0.04
其中：境内法人持股	0	0			0		0		
境内自然人持股	60,819	0.04			60,819		60,819	121,638	0.04
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	136,360,391	81.62			136,360,391		136,360,391	272,720,782	81.62
1、人民币普通股	136,360,391	81.62			136,360,391		136,360,391	272,720,782	81.62
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	167,061,643	100			167,061,643	0	167,061,643	334,123,286	100

#### 股份变动的原因

2014年8月27日，公司完成2014年度中期权益分派，以资本公积金每10股转增股本10股共计转增167,061,643股，并于2014年9月15日完成工商变更登记，总股本由167,061,643股变更为334,123,286股。

#### 股份变动的批准情况

《公司2014年中期利润分配方案》已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东

**的每股净资产等财务指标的影响**

√ 适用 □ 不适用

股份变动后，根据会计准则，2013 年基本每股收益和稀释每股收益从 0.39 元调整为 0.19 元。

**公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□ 适用 √ 不适用

**2、限售股份变动情况**

□ 适用 √ 不适用

**二、证券发行与上市情况****1、报告期末近三年历次证券发行情况**

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终 止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2012 年 10 月 19 日	12.7	41,732,283	2012 年 11 月 13 日	41,732,283	

**前三年历次证券发行情况的说明**

2012年5月3日，中国证监会下发《关于核准浙江震元股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2012】610号），核准公司非公开发行。2012年10月公司向8名特定投资者非公开发行41,732,283股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币12.7元。2012年11月6日，公司本次发行的41,732,283股在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，于2012年11月13日在深交所上市，公司总股本变更为167,061,643股。本次发行中，公司控股股东绍兴市旅游集团有限公司所认购的股票自本次新增股份上市之日起36个月不得转让，预计可上市流通时间为2015年11月13日；其余7名发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起12个月不得转让，已于2013年11月15日上市流通。

**2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明**

□ 适用 √ 不适用

**3、现存的内部职工股情况**

□ 适用 √ 不适用

**三、股东和实际控制人情况****1、公司股东数量及持股情况**

单位：股

报告期股东总数	35,024	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	35,593	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	33,313,893	61,280,866	5,346,920	---	0
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.66	5,558,660	2,779,330	0	5,558,660	---	0
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	1.50	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	---	0
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	基金、理财产品等	1.44	4,799,700	4,799,700	0	4,799,700	---	0
全国社保基金六零四组合	基金、理财产品等	1.20	4,001,122	4,001,122	0	4,001,122	---	0
瀚亚投资（香港）有限公司	境外法人	1.14	3,797,998	3,797,998	0	3,797,998	---	0
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	基金、理财产品等	1.02	3,422,100	3,422,100	0	3,422,100	---	0
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业股票型证券投资基金	基金、理财产品等	0.93	3,100,000	3,100,000	0	3,100,000	---	0
杭州胡庆余堂集团有限公司	境内一般法人	0.61	2,050,430	1,114,765	0	2,050,430	---	0
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	基金、理财产品等	0.60	1,999,951	1,999,951	0	1,999,951	---	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	兵工财务有限责任公司因参与公司 2012 年度非公开发行成为前 10 名股东。							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
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					
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L-CT001 深	5,000,000	人民币普通股	5,000,000					
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	4,799,700	人民币普通股	4,799,700					
全国社保基金六零四组合	4,001,122	人民币普通股	4,001,122					
瀚亚投资（香港）有限公司	3,797,998	人民币普通股	3,797,998					
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	3,422,100	人民币普通股	3,422,100					
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业股票型证券投资基金	3,100,000	人民币普通股	3,100,000					
杭州胡庆余堂集团有限公司	2,050,430	人民币普通股	2,050,430					
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	1,999,951	人民币普通股	1,999,951					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东之间以及前 10 名无限售条件股东与有限售条件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（如有）	不适用							

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

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未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务
绍兴市旅游集团有限公司	沈安龙	19990324	71252868-X	33,445 万元	授权范围内国有资本的经营；经营旅游景区业；旅游节庆及会展服务等；旅游商品的研发、生产和销售。
未来发展战略	不适用				
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	不适用				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

报告期控股股东变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

法人

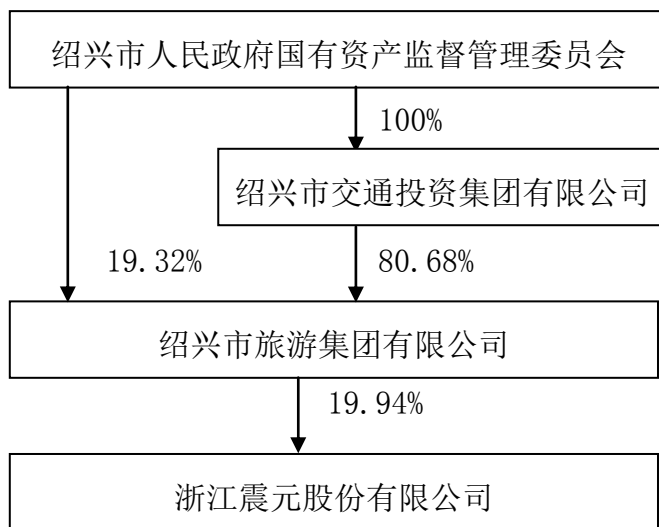
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会	周宝林	2004 年 1 月 17 日	00257526-2	-	-
未来发展战略	不适用				
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

### 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

### 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

#### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期新增股份数量（股）	本期减持股数（股）	期末持股数（股）



宋逸婷	董事长 总经理	现任	女	57	20140815	20170814	10,000	10,000	--	20,000
阮建昌	副董事长	现任	男	49	20140815	20170814	10,000	10,000	--	20,000
戚乐安	董事	现任	男	52	20140815	20170814	0	0	--	0
吴越迅	董事	现任	男	50	20140815	20170814	0	0	--	0
贺玉龙	董事 副总经理	现任	男	51	20140815	20170814	10,000	10,000	5,000	15,000
俞斯海	董事	现任	男	51	20140815	20170814	0	0	--	0
黄廉熙	独立董事	离任	女	52	20110527	20140814	0	0	--	0
赵秀芳	独立董事	现任	女	45	20140815	20170814	0	0	--	0
周鸿勇	独立董事	现任	男	45	20140815	20170814	0	0	--	0
颜华荣	独立董事	现任	男	39	20140815	20170814	0	0	--	0
马谷亮	监事会主席	现任	男	50	20140815	20170814	0	0	--	0
董金标	监 事	现任	男	48	20140815	20170814	10,000	10,000	--	20,000
樊 敏	监 事	现任	女	45	20140815	20170814	1,092	1,092	--	2,184
金百仁	职工监事	现任	男	50	20140815	20170814	0	0	--	0
袁真理	职工监事	现任	男	54	20140815	20170814	0	0	--	0
金明华	副总经理	现任	男	53	20140815	20170814	10,000	10,000	--	20,000
李成华	总经理助理	现任	男	51	20140815	20170814	10,000	10,000	--	20,000
李 洋	财务总监	现任	女	37	20140815	20170814	10,000	10,000	--	20,000
周黔莉	董事会秘书	现任	女	38	20140815	20170814	10,000	10,000	--	20,000
合计	--	--	--	--	--	--	81,092	81,092	5,000	157,184

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

宋逸婷，女，1957年出生，大学学历，中共党员，高级经济师职称。曾任公司六届、七届董事会董事长、绍兴震元集团国有资本投资有限公司董事长、总经理，绍兴市旅游集团有限公司副董事长、党委副书记，现任公司八届董事会董事长、总经理，绍兴震元健康产业集团有限公司董事长、党委书记，绍兴市生命健康产业投资有限公司董事长，浙江省医药行业协会副会长、绍兴市医药行业协会会长。

阮建昌，男，1965年出生，研究生学历，中共党员，工程师职称。曾任公司六届、七届董事会副董事长，浙江震元制药有限公司副总经理、总经理兼党总支副书记、副董事长，现任公司八届董事会副董事长，浙江震元制药有限公司董事长。

戚乐安，男，1963年出生，省委党校研究生学历，中共党员，高级经济师职称。曾

任公司六届、七届董事会董事，绍兴震元集团国有资本投资有限公司党委副书记、副总经理，绍兴市旅游集团有限公司副总经理，现任公司八届董事会董事，绍兴震元健康产业集团有限公司党委副书记、副总经理。

吴越迅，男，1965年出生，大学学历，中共党员，主管药师职称。曾任公司六届、七届董事会董事，绍兴震元集团国有资本投资有限公司办公室主任兼资产管理处处长，绍兴市旅游集团有限公司总经理助理、审计部经理、工程建设部经理，现任公司八届董事会董事，绍兴震元健康产业集团有限公司总经理助理、办公室主任，绍兴市生命健康产业投资有限公司总经理。

贺玉龙，男，1963年出生，大学学历，中共党员，副主任中医师职称。曾任公司六届、七届董事会董事，公司总经理助理、副总经理，浙江震元医药连锁有限公司总经理兼党支部书记、董事长，现任公司党委书记、八届董事会董事、副总经理，浙江震元医药连锁有限公司董事长、党支部书记。

俞斯海，男，1963 年出生，大学学历，中共党员，高级会计师。曾任公司六届、七届董事会董事，绍兴第二医院财务科副科长、科长，现任公司八届董事会董事、绍兴第二医院财务科科长。

赵秀芳，女，1969年出生，管理学（会计学）硕士学位，教授，民主建国会会员。曾任公司七届董事会独立董事，绍兴高等职业学校教师、绍兴文理学院会计系副主任、主任、会计系学科主任，一直从事会计学教学和科研工作，现任公司八届董事会独立董事，绍兴文理学院经济与管理学院副院长、会计系主任，民建浙江省参政议政委员会委员，民建绍兴市委委员，大恒科技的独立董事。

周鸿勇，男，1969年出生，教授、管理学博士，中共党员。曾任公司七届董事会独立董事，杭州可靠性仪器厂办公室主任，绍兴文理学院管理系副主任、主任、管理系学科主任，绍兴文理学院经济与管理学院副院长、党委副书记、企业管理学科主任，现任公司八届董事会独立董事，绍兴文理学院经济与管理学院院长、党委副书记、企业管理学科主任，宁波大学硕士生导师，精功科技、向日葵的独立董事。

颜华荣，男，1962年出生，硕士学位，中共党员。曾任香港胡关李罗律师行商业部中国法律顾问、国浩律师(杭州)事务所专职律师、管理合伙人，南方泵业股份有限公司独立董事。现任公司八届董事会独立董事，国浩律师(杭州)事务所管理合伙人。

马谷亮，男，1965年出生，大专学历，中共党员，经济师职称。曾任六届、七届监事会主席，公司工会主席，绍兴震元集团国有资本投资有限公司党委委员、纪委书记、工会工作委员会主任，绍兴市旅游集团有限公司纪委书记、工会工作委员会主任，现任公司八届监事会主席，绍兴震元健康产业集团有限公司纪委书记、工会工作委员会主任、监事长。

董金标，男，1966年出生，大学学历，中共党员，助理经济师职称，曾任六届、七届监事会监事，公司工会主席，绍兴震元集团国有资本投资有限公司党委委员、办公室主任。现任公司党委副书记、工会主席，八届监事会监事、浙江震元制药有限公司监事会主席。

樊敏，女，1969年出生，大专学历，助理会计师职称。曾在浙江震元股份有限公司财务审计部、绍兴震元集团国有资本投资有限公司资产处、绍兴市旅游集团有限公司计划财务部工作，曾任公司六届、七届监事会监事。现任公司八届监事会监事、绍兴市旅游集团有限公司计划财务部工作。

金百仁，男，1964年出生，大学学历，主管中药师、主治中医师职称，执业中药师资格。曾任公司药材分公司经理、质管部副主任、业务部经理、公司六届、七届监事会职工监事。现任公司质量管理部经理、八届监事会职工监事、浙江震元医药连锁有限公司董事、绍兴震元医药经营有限责任公司董事、绍兴震欣医药有限公司董事。

袁真理，男，1960年出生，高中文化，药师，中共党员。曾任公司药品中成药分公司副经理、党支部书记。现任公司八届监事会职工监事，药品中成药分公司党支部书记。

金明华，男，1961年出生，大学学历，中共党员，高级会计师职称。曾任公司财务审计部经理、财务负责人、财务总监，现任公司副总经理、浙江震元制药有限公司董事、浙江震元医药连锁有限公司董事、绍兴震元医药经营有限责任公司监事。

李成华，男，1963年出生，大专学历，中药师职称，执业中药师资格。曾任公司六届、七届监事会职工监事，药品中成药分公司副经理、经理、副书记、书记，现任公司总经理助理、绍兴震元医药经营有限责任公司董事长、绍兴市震元商务咨询有限公司执行董事、绍兴震欣医药有限公司董事长、浙江震元物流有限公司执行董事。

李洋，女，1977年出生，大学学历，中共党员，经济师职称。曾任绍兴市旅游集团有限公司资产管理处副处长、浙江震元股份有限公司监事、财务总监，现任公司财务总

监、浙江震元制药有限公司董事、浙江震元医药连锁有限公司监事会主席、绍兴市震元商务咨询有限公司监事、绍兴震欣医药有限公司监事。

周黔莉，女，1976年出生，大学学历，中共党员，经济师职称。曾任公司内审员，六届、七届董事会秘书，现任公司八届董事会秘书、浙江震元制药有限公司董事、浙江震元医药连锁有限公司监事。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴
俞斯海	绍兴第二医院	财务科长	是
樊敏	绍兴市旅游集团有限公司	计划财务部	是
在股东单位任职情况的说明	不适用		

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
宋逸婷	绍兴震元健康产业集团有限公司 绍兴市生命健康产业投资有限公司	董事长 董事长、党委书记	否
阮建昌	浙江震元制药有限公司	董事长	否
戚乐安	绍兴震元健康产业集团有限公司	副总经理、党委副书记	是
吴越迅	绍兴震元健康产业集团有限公司 绍兴市生命健康产业投资有限公司	总经理助理 总经理	是
贺玉龙	浙江震元医药连锁有限公司	董事长	否
赵秀芳	绍兴文理学院经济与管理学院	副院长、会计系主任 财务管理研究所所长	是
周鸿勇	绍兴文理学院经济与管理学院	院长、党委副书记 人力资源管理研究所所长 企业管理学科主任	是
颜华荣	国浩律师(杭州)事务所	管理合伙人	是
马谷亮	绍兴震元健康产业集团有限公司	纪委书记、监事长 工会工作委员会主任	是
董金标	浙江震元制药有限公司	监事会主席	否
金百仁	绍兴震元医药经营有限责任公司 浙江震元医药连锁有限公司 绍兴震欣医药有限公司	董事	否

金明华	浙江震元制药有限公司 浙江震元医药连锁有限公司 绍兴震元医药经营有限责任公司	董事 董事 监事	否
李成华	绍兴震元医药经营有限责任公司 绍兴市震元商务咨询有限公司 绍兴震欣医药有限公司 浙江震元物流有限公司	董事长 执行董事 董事长 执行董事	否
李洋	浙江震元制药有限公司 浙江震元医药连锁有限公司 绍兴市震元商务咨询有限公司 绍兴震欣医药有限公司	董事 监事会主席 监事 监事	否
周黔莉	浙江震元制药有限公司 浙江震元医药连锁有限公司	董事 监事	否
在其他单位任职情况的说明	不适用		

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据是：根据公司内部分级考核办法考核后发放的；独立董事的津贴是依据公司2010年度股东大会通过的独立董事津贴标准发放的。

2014年度在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员13人，共计领取报酬351.43万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
宋逸婷	董事长、总经理	女	57	现任	45.79		45.79
阮建昌	副董事长	男	49	现任	40.60		40.60
戚乐安	董事	男	52	现任	0		0
吴越迅	董事	男	50	现任	0		0
贺玉龙	董事、副总经理	男	51	现任	45.71		45.71
俞斯海	董事	男	51	现任	0	13.24	13.24
黄康熙	独立董事	女	52	离任	4		4
赵秀芳	独立董事	女	45	现任	4		4

周鸿勇	独立董事	男	45	现任	4		4
颜华荣	独立董事	男	39	现任	0		0
马谷亮	监事会主席	男	50	现任	0		0
董金标	监 事	男	48	现任	36.57		36.57
樊 敏	监 事	女	45	现任	0	9.41	9.41
金百仁	职工监事	男	50	现任	17.22		17.22
袁真理	职工监事	男	54	现任	25.69		25.69
金明华	副总经理	男	53	现任	36.57		36.57
李成华	总经理助理	男	51	现任	36.57		36.57
李 洋	财务总监	女	37	现任	36.57		36.57
周黔莉	董事会秘书	女	38	现任	18.14		18.14
合计	——	——	——	——	351.43	22.65	374.08

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

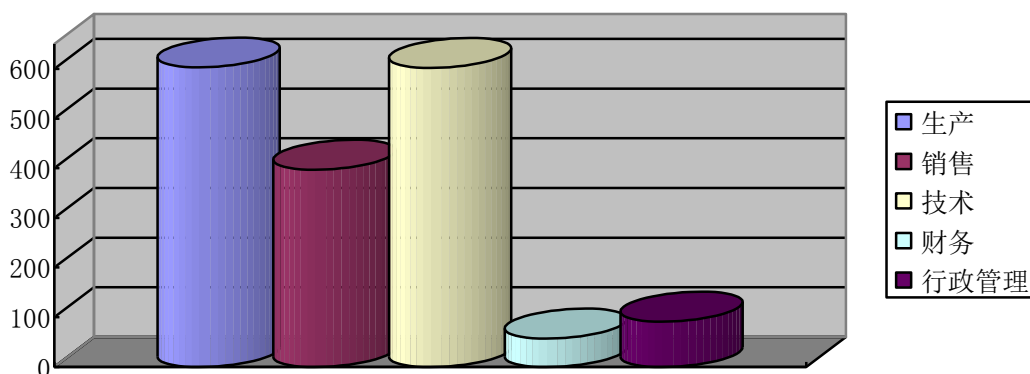
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄廉熙	独立董事	任期满离任	2014年08月14日	董事会换届选举
李成华	职工监事	任期满离任	2014年08月14日	监事会换届选举
李成华	总经理助理	任免	2014年08月15日	业务需要聘任
颜华荣	独立董事	被选举	2014年08月15日	董事会换届选举
袁真理	职工监事	被选举	2014年08月15日	监事会换届选举

#### 五、公司员工情况

截止本报告期末公司共有员工1,750人（含控股子公司），其中：生产人员 603人，销售人员397人，技术人员602人，财务人员57人，行政管理人员91人。员工中大学及以上学历418人，大专学历522人，中专及高中463人，高中以下347人。公司需承担部分费用的离退休人数730人。

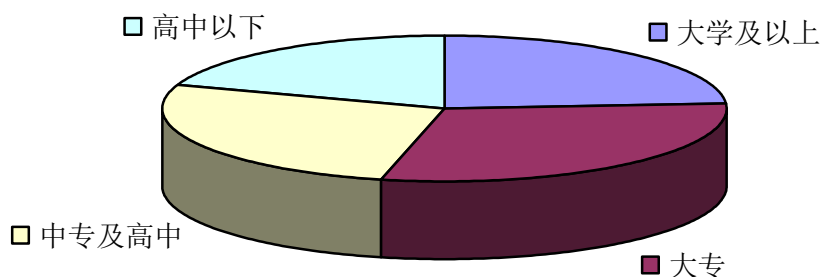
专业构成

单位：人



教育程度

单位：人



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和中国证监会、深交所发布的相关规范性文件的要求，进一步完善内部控制规范实施工作，不断完善法人治理结构、规范公司运作，有效保障公司稳步发展。目前，公司治理现状符合上市公司治理规则的相关要求。

报告期内，公司“三会”的召集召开、议案审议、决策等程序均符合相关规定，律师现场见证股东大会的召开并出具法律意见书；公司股东大会对于董事会换届选举、监事会换届选举、2014年中期利润分配预案等重大事项提供了网络投票，以便于股东行使

权力，进一步保障了股东的合法权益。董事会各专门委员会按职责开展工作，对公司各项重大事项的科学决策提供专业意见，有助于增强董事会的决策能力；公司董事能忠实、勤勉履行职责，监事能独立有效地对公司董事、高级管理人员及财务状况进行监督和检查。公司形成了各司其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，运作情况良好。

报告期内，公司继续推进内控建设，在去年对子公司内控测评提出整改的基础上，重点抓好落实整改，注重做好内部审计，不断提高内部管理水平。报告期内，公司继续做好投资者关系管理工作，促进投资者关系管理的常态化、高效性。一方面通过电话、电邮、深交所互动易、接待投资者调研等多种形式继续做好日常的投资者咨询回复工作；另一方面通过开展业绩说明会暨投资者接待日等活动，加强与投资者之间的深入沟通。通过充分的沟通和交流，促进公司与投资者之间的良性互动，加深投资者对公司的了解和认同。

随着公司的不断发展和国内外市场环境不断变化，公司将继续按照《公司法》和深圳证券交易所的有关规定，完善各项制度，改善公司治理模式与水平、规范公司运作，保证公司持续、快速、健康、规范发展。

#### 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理基本符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

#### 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司在巩固前期治理专项活动成果的基础上，进一步完善公司法人治理结构，优化公司法人治理环境，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。报告期内，公司按照证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和《浙江震元股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定做好内幕信息保密工作，做好内幕信息知情人登记备案工作，确保信息披露的公平、公正、公开。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度 股东大会	20140418	1、2013 年度董事会工作报告 2、2013 年度监事会工作报告 3、2013 年度财务决算报告	上述议案全部审议通过	20140418	浙江震元股份有限公司 2013 年度股东大会决议



		4、2013 年度利润分配方案 5、2013 年年度报告 6、关于续聘天健会计师事务所为 公司 2014 年度审计机构的议案			公告(2014-014) 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
--	--	---	--	--	---

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	20140815	1、关于选举公司第八届董事会董事的议案 2、关于选举公司第八届监事会监事的议案 3、公司 2014 年中期利润分配方案	上述议案全部审议通过	20140815	浙江震元股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告(2014-042); 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
黄廉熙	6	2	4			否
赵秀芳	8	2	6			否
周鸿勇	8	2	6			否
颜华荣	2	0	2			否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

不适用

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）审计委员会

公司董事会审计委员会由2名独立董事和1名董事组成，委员会召集人由会计专业人士独立董事担任。报告期内，审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》的规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责，先后共召开六次会议，对公司定期报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等内容进行审议。

在公司2014年度报告编制期间，根据深交所、证监会有关上市公司披露定期报告的相关规定和公司《董事会审计委员会年报工作规程》等规定，审计委员会主要履行了以下职责：

（1）在公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）进场审计前，审计委员会委员学习了证监会、深交所等监管部门下发的有关定期报告披露的相关文件，了解了公司2014年度生产经营和2014年年报的审计计划等情况，审阅了公司编制的2014年度财务会计报表，原则同意按年报审计计划，以公司编制的财务会计报表为基础进行年报审计工作，同时要求公司、会计师事务所等按审计计划做好年报编制、审计相关工作。

（2）2015年1月23日至1月30日，天健9人参与了公司的现场审计。在审计期间，审计委员会及时督促会计师事务所按审计计划完成审计工作。2015年1月30日，审计委员会与天健会计师事务所进行了第一次见面沟通，双方就审计相关事项进行了沟通。

（3）在天健出具初步审计意见后，2015年3月20日，审计委员会与天健会计师事务所进行了第二次见面沟通会，双方就年报审计相关事项进行了沟通。

（4）在年度审计报告完成后，2015年3月25日审计委员会召开会议审议了公司财务会计报表等资料，会议形成决议如下：①审议通过了《2014年度财务决算报告》；②审议通过了《浙江震元股份有限公司募集资金2014年度存放与使用情况的议案》；③审议

通过了《浙江震元股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》；④审议通过了《关于计提在建工程减值准备的议案》；⑤审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》；⑥审议通过了《关于企业会计政策变更的议案》；⑦审议通过了《2014年年报及年报摘要》；⑧审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》同意将上述议案提交公司八届三次董事会审议。

## （二）提名委员会

公司董事会提名委员会由2名独立董事和1名董事组成，委员会召集人由独立董事担任。报告期内，提名委员会根据《公司章程》及相关制度的要求开展工作，对八届董事会董事候选人、拟聘任的高级管理人员、独立董事候选人等进行审查，提交公司董事会聘任和股东大会选举。

## （三）薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由2名独立董事和1名董事组成，委员会召集人由独立董事担任。报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司章程》及相关制度的要求开展工作，对公司董监高的薪酬考核等进行了讨论审议。对公司在2014年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬发表了审核意见，认为：报告期内，面对严峻的医药行业形势，以及公司积极各项认证的密集开展，公司克服不利影响，扎实推进各项重点实事工作，继续推动公司的可持续发展，上述人员的报酬符合公司相关规定，未有违反公司规定的情形。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

1、业务方面：公司主营医药产品的生产与经营，有自己独立的生产、销售系统，具有独立完整的业务及自主经营能力，完全独立于控股股东。

2、人员方面：公司拥有独立的劳动、人事及工资管理方面的自主权，建有独立的人力资源部，与控股股东完全分开。

3、资产方面：公司与控股股东产权关系明确，公司拥有独立完整的资产产权，对生产经营中使用商标等无形资产拥有独立完整的产权。

4、机构方面：公司拥有独立、完整的机构设置，内部职能机构均能独立运作、各司其职，与控股股东完全分开。

5、财务方面：公司设立了独立的财务管理部门，进行独立的会计核算和财务管理，与控股股东完全分开。

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司高级管理人员按照相关岗位和职责，积极履职，对董事会负责。公司对高管人员实行年薪制，采取个人绩效和公司经营挂钩，进行考核后发放高管人员的薪酬。同时高级管理人员还接受职工民主监督，主要考核方式为高级管理人员述职，然后进行民主评议。

# 第九节 内部控制

## 一、内部控制建设情况

为规范管理，控制经营风险，公司根据自身特点和管理需要，已建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内控制度涵盖了公司治理、资产管理、对外投资、对外担保、关联交易、募集资金、财务报告、风险控制、信息披露、生产、销售、人力资源管理 etc 生产经营活动各层面和各环节，并得到有效执行，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信

息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及企业内部控制应用指引第 14 号——财务报告等相关法律法规的规定，结合公司自身生产经营特点，建立了一套完整且执行有效的财务报告内部控制体系。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
<p>根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p> <p>根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。</p> <p>自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。</p>	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	浙江震元股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告（2015-005）；巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制出具了《内部控制审计报告》（天健审[2015]989 号），并发表如下审计意见：浙江震元于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p>	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 03 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	浙江震元股份有限公司 2014 年度内部控制审计报告；巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作规程》及《信息披露制度》等制度，公司在年度报告工作中认真按照上述制度执行，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 26 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2015）988 号
注册会计师姓名	黄元喜、宋鑫

#### 审计报告正文

浙江震元股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江震元股份有限公司（以下简称浙江震元）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是浙江震元管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，浙江震元财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江震元 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄元喜

中国·杭州

中国注册会计师：宋鑫

二〇一五年三月二十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江震元股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	374,063,787.70	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		
衍生金融资产		
应收票据	31,451,811.87	51,899,715.08
应收账款	384,284,110.24	381,887,164.03
预付款项	38,756,405.26	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	8,327,642.21	6,581,005.65
买入返售金融资产		
存货	313,085,307.67	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	6,125,403.89	7,155,557.47
流动资产合计	1,156,094,468.84	1,176,586,624.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	81,024,860.00	77,769,316.37
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	39,156,160.71	41,441,366.73
固定资产	387,851,281.41	221,802,969.66
在建工程	49,457,631.08	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	38,239,709.15	37,411,041.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,630,762.57	2,601,152.27
递延所得税资产	24,451,324.19	21,476,261.41
其他非流动资产	17,653,695.20	14,062,700.35
非流动资产合计	646,465,424.31	567,137,480.70
资产总计	1,802,559,893.15	1,743,724,105.28
流动负债：		
短期借款	4,500,000.00	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		
衍生金融负债		
应付票据	129,047,097.25	94,515,028.90
应付账款	343,743,564.05	352,517,783.83
预收款项	8,409,069.93	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	49,205,706.73	35,889,740.39
应交税费	5,165,024.99	14,934,100.05
应付利息	6,119.17	41,666.67
应付股利	373,370.53	373,370.53
其他应付款	21,349,991.24	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	561,799,943.89	549,714,757.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		



其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,863,333.32	7,100,000.00
递延所得税负债	10,352,122.14	9,038,236.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,215,455.46	16,138,236.23
负债合计	580,015,399.35	565,852,993.66
所有者权益：		
股本	334,123,286.00	167,061,643.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	537,155,093.56	704,216,736.56
减：库存股		
其他综合收益	31,753,442.14	27,811,784.42
专项储备		
盈余公积	37,101,315.80	35,734,374.07
一般风险准备		
未分配利润	271,469,389.57	233,757,473.16
归属于母公司所有者权益合计	1,211,602,527.07	1,168,582,011.21
少数股东权益	10,941,966.73	9,289,100.41
所有者权益合计	1,222,544,493.80	1,177,871,111.62
负债和所有者权益总计	1,802,559,893.15	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	209,170,432.84	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		
衍生金融资产		
应收票据	1,175,452.59	5,590,911.50
应收账款	279,837,116.97	265,988,326.97
预付款项	34,817,610.66	43,417,331.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,908,326.46	8,161,884.11
存货	142,828,393.39	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	228,315.58	210,844.29
流动资产合计	677,965,648.49	670,937,692.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	80,824,860.00	77,569,316.37
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	528,184,628.99	521,784,628.99
投资性房地产	53,616,948.82	55,617,743.32
固定资产	81,756,880.42	67,748,208.20

在建工程		
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	6,063,502.82	4,433,725.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,630,762.57	2,601,152.27
递延所得税资产	17,662,168.24	14,339,941.49
其他非流动资产	120,140.00	5,983,339.05
非流动资产合计	776,859,891.86	750,078,054.73
资产总计	1,454,825,540.35	1,421,015,747.53
流动负债：		
短期借款	4,000,000.00	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		
衍生金融负债		
应付票据	124,047,097.25	85,515,028.90
应付账款	252,330,379.88	258,971,025.81
预收款项	577,535.52	703,224.40
应付职工薪酬	34,216,187.94	21,760,439.52
应交税费	1,952,032.74	11,347,531.38
应付利息	6,119.17	41,666.67
应付股利	373,370.53	373,370.53
其他应付款	10,769,772.41	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	428,272,495.44	413,387,663.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	10,352,122.14	9,038,236.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,352,122.14	9,038,236.23
负债合计	438,624,617.58	422,425,899.74
所有者权益：		
股本	334,123,286.00	167,061,643.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	542,862,818.46	709,924,461.46
减：库存股		
其他综合收益	31,615,361.43	27,673,703.71
专项储备		
盈余公积	27,772,830.17	26,405,888.44

未分配利润	79,826,626.71	67,524,151.18
所有者权益合计	1,016,200,922.77	998,589,847.79
负债和所有者权益总计	1,454,825,540.35	1,421,015,747.53

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,081,233,140.90	2,018,147,645.28
其中：营业收入	2,081,233,140.90	2,018,147,645.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,033,384,872.43	1,946,513,283.75
其中：营业成本	1,759,508,136.11	1,721,038,437.11
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	5,287,965.60	6,548,614.31
销售费用	144,603,828.18	122,759,017.80
管理费用	123,210,396.50	91,291,420.82
财务费用	-5,761,899.97	-6,312,571.02
资产减值损失	6,536,446.01	11,188,364.73
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）	2,210,510.78	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）	50,058,779.25	74,508,361.53
加：营业外收入	2,715,781.68	6,221,944.86
其中：非流动资产处置利得	52,349.06	1,344,087.73
减：营业外支出	4,500,347.47	2,358,831.56
其中：非流动资产处置损失	24,922.66	6,099.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,274,213.46	78,371,474.83
减：所得税费用	7,463,289.00	12,581,010.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,810,924.46	65,790,464.62
归属于母公司所有者的净利润	39,078,858.14	64,438,124.15
少数股东损益	1,732,066.32	1,352,340.47
六、其他综合收益的税后净额	3,941,657.72	7,168,512.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,941,657.72	7,168,512.28
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	3,941,657.72	7,168,512.28
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变	3,941,657.72	7,168,512.28

动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	44,752,582.18	72,958,976.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,020,515.86	71,606,636.43
归属于少数股东的综合收益总额	1,732,066.32	1,352,340.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.19
（二）稀释每股收益	0.12	0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,351,910,551.91	1,311,572,022.82
减：营业成本	1,263,296,120.63	1,229,452,853.58
营业税金及附加	1,817,512.68	1,599,944.20
销售费用	31,340,177.69	24,162,498.12
管理费用	43,588,499.34	25,453,573.08
财务费用	-2,214,672.65	-2,195,450.64
资产减值损失	1,286,164.42	7,296,336.88
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）	3,811,310.78	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）	16,608,060.58	33,039,567.60
加：营业外收入	476,664.27	1,616,553.52
其中：非流动资产处置利得	18,603.98	14,142.77
减：营业外支出	3,492,054.09	1,344,823.13
其中：非流动资产处置损失	102,096.54	3,782.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,592,670.76	33,311,297.99
减：所得税费用	-76,746.50	3,779,055.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,669,417.26	29,532,242.64
五、其他综合收益的税后净额	3,941,657.72	7,168,512.28
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	3,941,657.72	7,168,512.28
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益		

中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	3,941,657.72	7,168,512.28
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	17,611,074.98	36,700,754.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	2,419,242,889.97	2,243,630,183.32
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	961,416.99	1,526,521.36
收到其他与经营活动有关的现金	46,379,072.62	58,513,856.00
经营活动现金流入小计	2,466,583,379.58	2,303,670,560.68
购买商品、接受劳务支付的现金	2,029,438,558.30	1,997,634,057.27
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	150,221,129.92	113,679,855.98
支付的各项税费	66,222,919.77	64,733,495.12
支付其他与经营活动有关的现金	139,293,203.66	110,232,654.57
经营活动现金流出小计	2,385,175,811.65	2,286,280,062.94
经营活动产生的现金流量净额	81,407,567.93	17,390,497.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,073,746.82	
取得投资收益收到的现金	2,136,763.96	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	163,276.08	4,924,357.87
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	1,812,498.63	7,100,000.00
投资活动现金流入小计	6,186,285.49	14,898,357.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,963,844.74	148,630,680.27
投资支付的现金		16,088,408.99
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	108,963,844.74	164,719,089.26
投资活动产生的现金流量净额	-102,777,559.25	-149,820,731.39
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	30,000,000.00
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	33,367,300.00
偿还债务支付的现金	56,000,000.00	17,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,660,995.84	10,925,676.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	79,200.00	66,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	58,660,995.84	28,425,676.60
筹资活动产生的现金流量净额	-23,160,995.84	4,941,623.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,477.02	-389,043.52
五、现金及现金等价物净增加额	-44,493,510.14	-127,877,653.77
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	344,561,829.75	389,055,339.89

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、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,554,594,839.15	1,490,360,770.92
收到的税费返还	231,890.98	230,163.02
收到其他与经营活动有关的现金	37,079,780.83	51,217,019.30
经营活动现金流入小计	1,591,906,510.96	1,541,807,953.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,426,558,985.06	1,461,546,440.24
支付给职工以及为职工支付的现金	29,324,757.11	27,614,120.93
支付的各项税费	27,858,458.62	17,806,171.08
支付其他与经营活动有关的现金	55,633,045.33	41,934,290.90
经营活动现金流出小计	1,539,375,246.12	1,548,901,023.15
经营活动产生的现金流量净额	52,531,264.84	-7,093,069.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,073,746.82	
取得投资收益收到的现金	3,737,563.96	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	4,193,099.49	32,917.00

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	4,191,330.00
投资活动现金流入小计	10,816,908.90	11,461,547.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,889,330.09	22,685,604.51
投资支付的现金	6,400,000.00	16,273,048.99
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		15,072,631.16
投资活动现金流出小计	28,289,330.09	54,031,284.66
投资活动产生的现金流量净额	-17,472,421.19	-42,569,737.66
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	30,000,000.00
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	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	56,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,558,359.35	10,835,374.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	58,558,359.35	27,835,374.96
筹资活动产生的现金流量净额	-23,558,359.35	2,164,625.04
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	11,500,484.30	-47,498,182.53
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	184,361,017.89	172,860,533.59

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

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	167,061,643.00				704,216,736.56		27,811,784.42		35,734,374.07		233,757,473.16	9,289,100.41	1,177,871,111.62
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	167,061,643.00				704,216,736.56		27,811,784.42		35,734,374.07		233,757,473.16	9,289,100.41	1,177,871,111.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	167,061,643.00				-167,061,643.00		3,941,657.72		1,366,941.73		37,711,916.41	1,652,866.32	44,673,382.18

(一)综合收益总额						3,941,657.72					39,078,858.14	1,732,066.32	44,752,582.18
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								1,366,941.73			-1,366,941.73	-79,200.00	-79,200.00
1. 提取盈余公积								1,366,941.73			-1,366,941.73		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-79,200.00	-79,200.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	167,061,643.00					-167,061,643.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	167,061,643.00					-167,061,643.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	334,123,286.00				537,155,093.56	31,753,442.14		37,101,315.80			271,469,389.57	10,941,966.73	1,222,544,493.80

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	167,061,643.00				722,758,642.57			32,781,149.81			180,625,655.42	7,025,235.06	1,110,252,325.86	
加：会计政策变更					-20,643,272.14		20,643,272.14							



前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	167,061,643.00			702,115,370.43		20,643,272.14		32,781,149.81		180,625,655.42	7,025,235.06	1,110,252,325.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				2,101,366.13		7,168,512.28		2,953,224.26		53,131,817.74	2,263,865.35	67,618,785.76
(一)综合收益总额						7,168,512.28				64,438,124.15	1,352,340.47	72,958,976.90
(二)所有者投入和减少资本				2,101,366.13							977,524.88	3,078,891.01
1. 股东投入的普通股											3,367,300.00	3,367,300.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				2,101,366.13							-2,389,775.12	-288,408.99
(三)利润分配								2,953,224.26		-11,306,306.41	-66,000.00	-8,419,082.15
1. 提取盈余公积								2,953,224.26		-2,953,224.26		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-8,353,082.15	-66,000.00	-8,419,082.15
4. 其他												
(四)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												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	167,061,643.00			704,216,736.56		27,811,784.42		35,734,374.07		233,757,473.16	9,289,100.41	1,177,871,111.62

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、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	167,061,643.00				709,924,461.46		27,673,703.71		26,405,888.44	67,524,151.18	998,589,847.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	167,061,643.00				709,924,461.46		27,673,703.71		26,405,888.44	67,524,151.18	998,589,847.79
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	167,061,643.00				-167,061,643.00		3,941,657.72		1,366,941.73	12,302,475.53	17,611,074.98
(一)综合收益总额							3,941,657.72			13,669,417.26	17,611,074.98
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									1,366,941.73	-1,366,941.73	
1. 提取盈余公积									1,366,941.73	-1,366,941.73	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	167,061,643.00				-167,061,643.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	167,061,643.00				-167,061,643.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	334,123,286.00				542,862,818.46		31,615,361.43		27,772,830.17	79,826,626.71	1,016,200,922.77

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	167,061,643.00				730,429,652.89				23,452,664.18	49,298,214.95	970,242,175.02
加：会计政策变更					-20,505,191.43		20,505,191.43				
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	167,061,643.00				709,924,461.46		20,505,191.43		23,452,664.18	49,298,214.95	970,242,175.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							7,168,512.28		2,953,224.26	18,225,936.23	28,347,672.77
(一)综合收益总额							7,168,512.28			29,532,242.64	36,700,754.92
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									2,953,224.26	-11,306,306.41	-8,353,082.15
1. 提取盈余公积									2,953,224.26	-2,953,224.26	
2. 对所有者(或股东)的分配										-8,353,082.15	-8,353,082.15
3. 其他											
(四)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											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	167,061,643.00				709,924,461.46		27,673,703.71		26,405,888.44	67,524,151.18	998,589,847.79

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

### 三、公司基本情况

浙江震元股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经原浙江省股份制试点工作协调小组《关于同意设立浙江震元股份有限公司的批复》（浙股（1993）10号）批准设立的定向募集股份有限公司，于1993年4月2日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市。公司现持有注册号为330000000052820号的营业执照，注册资本334,123,286.00元，股份总数334,123,286股（每股面值1元）。其中有限售条件的可流通股份61,402,504股，无限售条件的流通股份272,720,782股。经中国证监会批准，公司股票于1997年4月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属医药制造及批发行业。经营范围：药品的批发（范围详见《药品经营许可证》，有效期至2019年12月7日），医疗器械经营（范围详见《医疗器械经营企业许可证》，有效期至2015年6月17日），预包装食品兼散装食品及乳制品（含婴幼儿配方乳粉，凭《食品流通许可证》经营，有效期至2017年11月20日），中药饮片的生产（限分支机构凭有效许可证经营）。食用农产品、医疗器械（限国产一类）、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、五金交电、健身器械、化妆品、日用百货的销售、商务咨询服务、房屋及机械设备的租赁服务，会议服务，展览服务，仓储服务（不含危险品），农副产品的收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品：罗红霉素、制霉素等。

本财务报表业经公司2015年3月26日八届三次董事会批准对外报出。

本公司将浙江震元制药有限公司、浙江震元医药连锁有限公司、绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司、绍兴市震元商务咨询有限公司、杭州震元堂中医门诊部有限公司、绍兴震元医药经营有限责任公司、绍兴震欣医药有限公司和浙江震元物流有限公司等8家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：  
不适用

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业

持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 9、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。



本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 10、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1,000 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	35.00%	35.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
-------------	----------------------------

	收款项组合的未来现金流量现值存在明显差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(4) 对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不

不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换

取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资

产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35	3.00%—5.00%	4.85-2.71
通用设备	年限平均法	5-10	5.00%	19.00-9.50
专用设备	年限平均法	10	3.00%	9.70
运输工具	年限平均法	6-10	3.00%—5.00%	16.17-9.50
其他设备	年限平均法	5-10	5.00%	19.00-9.50
固定资产装修	年限平均法	2-5	0.00%	50.00-20.00

## 15、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 16、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费

用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 17、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
软件	2-5

### （2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 18、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新

计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 21、收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3) 收入的金额能够可靠地计量； 4) 相关的经济利益很可能流入； 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售药品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。



## 22、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 24、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 25、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。	本次会计政策变更业经公司八届三次董事会审议通过。	

### 2. 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表项目		
可供出售金融资产	39,147,300.00	
长期股权投资	-39,147,300.00	
递延收益	7,100,000.00	
其他非流动负债	-7,100,000.00	
资本公积	-27,811,784.42	
其他综合收益	27,811,784.42	

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、11%、6%、3%、0%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江震元制药有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

### 1. 税收优惠

根据浙江省科学技术厅发布的《关于公示浙江省2014年第二批1087家和2家复审拟认定高新技术企业名单的通知》(浙高企认(2014)05号),并经《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字(2015)31号)备案,子公司浙江震元制药有限公司被认定为高新技术企业,有效期3年,2014-2016年按15%的优惠税率计缴企业所得税。

### 2. 税负减免

根据绍兴市地方税务局《税费优惠批复通知书》(绍市地税一优批(2014)2号文),公司本期收到2013年度城镇土地使用税减免款项231,890.98元;根据绍兴市地方税务局《税费优惠批复通知书》(绍市地税一优批(2014)19号文),子公司浙江震元制药有限公司本期收到2013年度城镇土地使用税减免款项306,775.89元。

根据绍兴市地方税务局《税费优惠批复通知书》(绍市地税一优批(2014)51号文),子公司浙江震元制药有限公司本期收到2013年度地方水利建设基金减免40%退还款项140,936.75元;根据绍兴市地方税务局《税费优惠批复通知书》(绍市地税一优批(2014)53号文),子公司浙江震元医药连锁有限公司本期收到2013年度地方水利建设基金减免30%退还款项77,675.55元。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	115,698.02	67,365.60
银行存款	344,332,991.88	388,848,020.78
其他货币资金	29,615,097.80	20,042,956.77
合计	374,063,787.70	408,958,343.15

其他说明

期末其他货币资金包括银行承兑票据保证金26,309,414.95元、保函保证金3,092,543.00元及危险品押金100,000.00元。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	31,451,811.87	51,899,715.08
合计	31,451,811.87	51,899,715.08

## (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	175,086,061.31	
合计	175,086,061.31	

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	416,244,720.33	97.58%	31,960,610.09	7.68%	384,284,110.24	413,885,558.40	97.56%	31,998,394.37	7.73%	381,887,164.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,335,242.22	2.42%	10,335,242.22	100.00%		10,335,242.22	2.44%	10,335,242.22	100.00%	
合计	426,579,962.55	100.00%	42,295,852.31	9.92%	384,284,110.24	424,220,800.62	100.00%	42,333,636.59	9.98%	381,887,164.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	398,325,913.97	19,916,295.70	5.00%
1至2年	6,064,023.89	1,212,804.78	20.00%
2至3年	856,893.91	299,912.87	35.00%
3至4年	797,951.39	398,975.70	50.00%
4至5年	134,632.26	67,316.13	50.00%
5年以上	10,065,304.91	10,065,304.91	100.00%
合计	416,244,720.33	31,960,610.09	7.68%

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

## (2) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
浙江双溪医药有限公司	8,675,295.96	8,675,295.96	100.00	[注]
其他	1,659,946.26	1,659,946.26	100.00	收回可能性极小，故全额计提坏账准备。
小计	10,335,242.22	10,335,242.22		

[注]：因该公司经营不善，大部分资产已被拍卖处置完毕，该应收款实已无回款可能，故已于以前

年度全额计提坏账准备。

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 46,902.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款金额 84,686.53 元。

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	21,269,912.93	4.99	1,071,295.64
客户二	19,764,957.65	4.63	988,247.88
客户三	13,445,606.26	3.15	690,176.18
客户四	12,856,096.47	3.01	750,146.51
客户五	10,226,292.69	2.40	665,444.67
小 计	77,562,866.00	18.18	4,165,310.88

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	38,189,396.92	98.54%	50,151,101.37	98.66%
1 至 2 年	203,028.58	0.52%	621,224.82	1.22%
2 至 3 年	358,979.76	0.93%	20,012.69	0.04%
3 年以上	5,000.00	0.01%	42,862.24	0.08%
合计	38,756,405.26	--	50,835,201.12	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
不适用

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
浙江康宁医药有限公司	22,599,255.57	58.31
山东福胶药业有限公司	3,090,800.48	7.97
北京双鹤药业经营有限公司	2,231,083.26	5.76
江西仁和药业有限公司	1,310,005.22	3.38
江苏吉贝尔药业有限公司	998,284.00	2.58
小 计	30,229,428.53	78.00

其他说明：  
不适用

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,339,663.27	100.00%	3,012,021.06	26.56%	8,327,642.21	9,178,687.54	100.00%	2,597,681.89	28.30%	6,581,005.65
合计	11,339,663.27	100.00%	3,012,021.06	26.56%	8,327,642.21	9,178,687.54	100.00%	2,597,681.89	28.30%	6,581,005.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	6,955,202.69	347,760.13	5.00%
1 至 2 年	683,710.10	136,742.02	20.00%
2 至 3 年	1,218,386.46	426,435.26	35.00%
3 至 4 年	489,873.00	244,936.50	50.00%
4 至 5 年	272,687.74	136,343.87	50.00%
5 年以上	1,719,803.28	1,719,803.28	100.00%
合计	11,339,663.27	3,012,021.06	26.56%

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 414,339.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,201,641.82	2,217,037.56
应收暂付款	5,318,856.14	5,160,478.41
其他	2,819,165.31	1,801,171.57
合计	11,339,663.27	9,178,687.54

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
绍兴市住房基金管理中心	住房维修金	1,512.46	1 年以内	7.52%	298,057.94
		851,378.06	2-3 年		
绍兴墙体材料改革办公室	保证金	168,430.00	1 年以内	3.40%	116,938.00
		217,033.00	3-4 年		

中国石油化工股份有限公司绍兴分公司	暂付款	321,680.45	1年以内	2.84%	16,084.02
浙江工业大学	保证金	200,000.00	1年以内	1.76%	10,000.00
南京楚优医药科技有限公司	保证金	186,000.00	1年以内	1.64%	9,300.00
合计	--	1,946,033.97	--	17.16%	450,379.96

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,533,964.21		37,533,964.21	22,770,626.00		22,770,626.00
在产品	28,443,125.23		28,443,125.23	19,943,404.95		19,943,404.95
库存商品	247,451,854.23	343,636.00	247,108,218.23	227,360,500.84	804,893.71	226,555,607.13
合计	313,428,943.67	343,636.00	313,085,307.67	270,074,531.79	804,893.71	269,269,638.08

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	804,893.71	220,076.06		681,333.77		343,636.00
合计	804,893.71	220,076.06		681,333.77		343,636.00

确定可变现净值的具体依据、本期转销存货跌价准备的原因说明

可变现净值确定的依据为按单个存货预计未来期间售价扣除销售相关税费作为确定存货可变现净值的依据；本期减少系上期已计提存货跌价准备的库存商品本期对外售出相应转销存货跌价准备。

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊房租费	5,045,660.07	4,554,180.73
待抵扣增值税进项税	1,079,743.82	2,601,376.74
合计	6,125,403.89	7,155,557.47

其他说明：  
不适用

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	81,024,860.00		81,024,860.00	75,763,300.00		75,763,300.00
按公允价值计量的	41,877,560.00		41,877,560.00	36,616,000.00		36,616,000.00
按成本计量的	39,147,300.00		39,147,300.00	39,147,300.00		39,147,300.00
开放式债券基金				2,006,016.37		2,006,016.37
合计	81,024,860.00		81,024,860.00	77,769,316.37		77,769,316.37

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额
可供出售权益工具	469,071.43	41,408,488.57	31,056,366.43	
合计	469,071.43	41,408,488.57	31,056,366.43	

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
绍兴银行股份有限公司	38,800.00 0.00			38,800.00 0.00					2.07%	1,400,000.00
浙江娃哈哈实业股份有限公司	147,300.00			147,300.00					0.11%	70,000.00
绍兴市排水投资发展有限公司	200,000.00			200,000.00					0.50%	
合计	39,147,300.00			39,147,300.00					--	1,470,000.00

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
杭州嘉乐科技有限公司			4,285,619.74					-4,285,619.74		
小计			4,285,619.74					-4,285,619.74		
合计			4,285,619.74					-4,285,619.74		

其他说明

根据绍兴市旅游集团有限公司《关于同意震元制药公司核销杭州嘉乐科技有限公司股权投资的批复》及公司2014年7月30日七届十五次董事会决议核销该项投资。

## 10、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1. 期初余额	47,634,570.55	27,946,226.65		75,580,797.20
2. 本期增加金额	1,172,745.87			1,172,745.87



(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,172,745.87			1,172,745.87
4. 期末余额	48,807,316.42	27,946,226.65		76,753,543.07
1. 期初余额	28,059,778.53	6,079,651.94		34,139,430.47
2. 本期增加金额	2,793,312.69	664,639.20		3,457,951.89
(1) 计提或摊销	1,888,768.68	664,639.20		2,553,407.88
本期转入	904,544.01			904,544.01
4. 期末余额	30,853,091.22	6,744,291.14		37,597,382.36
1. 期末账面价值	17,954,225.20	21,201,935.51		39,156,160.71
2. 期初账面价值	19,574,792.02	21,866,574.71		41,441,366.73

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1. 期初余额	239,692,689.40	7,950,494.24	243,631,961.07	11,823,712.62	7,227,277.30	510,326,134.63
2. 本期增加金额	96,324,110.01	12,518,043.24	81,074,640.37	1,254,200.97	672,130.44	191,843,125.03
(1) 购置		1,082,644.40	2,100,251.60	1,020,012.94	630,335.57	4,833,244.51
(2) 在建工程转入	96,257,850.01	11,435,398.84	78,974,388.77	234,188.03	41,794.87	186,943,620.52
(4) 其他转入	66,260.00					66,260.00
3. 本期减少金额	1,172,745.87	236,740.12	336,278.52	704,516.98	780,296.15	3,230,577.64
(1) 处置或报废		236,740.12	336,278.52	704,516.98	780,296.15	2,057,831.77
2) 转入投资性房地产	1,172,745.87					1,172,745.87
4. 期末余额	334,844,053.54	20,231,797.36	324,370,322.92	12,373,396.61	7,119,111.59	698,938,682.02
1. 期初余额	80,759,489.28	4,558,234.61	191,607,004.95	7,765,876.62	3,832,559.51	288,523,164.97
2. 本期增加金额	9,729,968.42	1,796,420.85	11,786,768.41	1,284,733.84	792,870.22	25,390,761.74
(1) 计提	9,729,968.42	1,796,420.85	11,786,768.41	1,284,733.84	792,870.22	25,390,761.74
3. 本期减少金额	904,544.01	201,952.40	319,464.60	671,655.16	728,909.93	2,826,526.10
(1) 处置或报废		201,952.40	319,464.60	671,655.16	728,909.93	1,921,982.09
2) 转入投资性房地产	904,544.01					904,544.01
4. 期末余额	89,584,913.69	6,152,703.06	203,074,308.76	8,378,955.30	3,896,519.80	311,087,400.61
1. 期末账面价值	245,259,139.85	14,079,094.30	121,296,014.16	3,994,441.31	3,222,591.79	387,851,281.41
2. 期初账面价值	158,933,200.12	3,392,259.63	52,024,956.12	4,057,836.00	3,394,717.79	221,802,969.66

### (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	17,740,019.22	16,159,545.29		1,580,473.93	
其他设备	36,837.01	29,612.66		7,224.35	
小计	17,776,856.23	16,189,157.95		1,587,698.28	

### (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明

期末，尚有账面价值91,814,805.33元的房屋及建筑物尚未办妥产权证书。

## 12、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
S-腺苷氨基酸项目	8,826,537.02		8,826,537.02	8,276,746.81		8,276,746.81
S-腺苷氨基酸中试项目	3,497,335.24		3,497,335.24	3,492,618.26		3,492,618.26
制剂升级改造项目	23,897,841.57		23,897,841.57	76,572,404.92		76,572,404.92
小球藻项目	6,888,386.51	5,855,128.53	1,033,257.98	3,168,695.02		3,168,695.02
工业污水管网系统整治提升项目	4,349,919.57		4,349,919.57			
废水处理升级改造项目	5,741,098.21		5,741,098.21			
研发办公楼及仓库				51,496,361.20		51,496,361.20
溶剂回收、废水废气减排项目				4,196,002.26		4,196,002.26
其他	2,111,641.49		2,111,641.49	3,369,843.79		3,369,843.79
合计	55,312,759.61	5,855,128.53	49,457,631.08	150,572,672.26		150,572,672.26

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
S-腺苷氨基酸项目	18,000,000.00	8,276,746.81	549,790.21			8,826,537.02	49.04%	99.00				募股资金
S-腺苷氨基酸中试项目	10,000,000.00	3,492,618.26	4,716.98			3,497,335.24	34.97%	99.00				募股资金
制剂升级改造项目	228,000,000.00	76,572,404.92	34,177,139.09	86,851,702.44		23,897,841.57	51.27%	65.00				募股资金
小球藻项目	13,000,000.00	3,168,695.02	3,719,691.49			6,888,386.51	52.99%	55.00				其他
研发办公楼及仓库	63,000,000.00	51,496,361.20	9,995,384.98	61,491,746.18			97.61%	100.00				募股资金
溶剂回收、废水废气减排项目	7,000,000.00	4,196,002.26	114,522.36	4,310,524.62			61.58%	100.00				募股资金
工业污水管网系统整治提升项目	10,000,000.00		4,349,919.57			4,349,919.57	87.00%	95.00				其他
废水处理	12,500,000.00		5,741,098.21			5,741,098.21	45.93%	95.00				其他

理升级改造一期工程	000.00		98.21			98.21						
四车间技术改造	4,000,000.00		4,275,908.81	4,275,908.81			106.90%	100.00				其他
原料药GMP改造	5,000,000.00		3,474,036.97	3,474,036.97			69.48%	100.00				其他
直营门店及营销网络建设项目	107,000,000.00		995,853.55	995,853.55			29.39%	30.00				募股资金
现代医药物流配送中心建设项目	71,000,000.00		26,621,990.05	22,318,624.44	4,303,365.61		85.96%	95.00				募股资金
其他		3,369,843.79	7,216,365.21	3,225,223.51	5,249,344.00	2,111,641.49						其他
合计	548,500,000.00	150,572,672.26	101,236,417.48	186,943,620.52	9,552,709.61 <sup>002</sup>	55,312,759.61	--	--				--

注：002 本期减少包括转入无形资产（管理软件）1,732,220.61 元和转入长期待摊费用 7,820,489.00 元。

### （3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
小球藻项目	5,855,128.53	子公司浙江震元制药有限公司（以下简称震元制药）与嘉兴泽元生物制品有限责任公司（以下简称泽元生物）合作实施小球藻项目，该项目产品为蛋白核小球藻粉，泽元生物掌握产品的核心技术和藻种。该项目目前已完成小试和中试，但由于双方存在分歧，该项目目前处于停滞状态。震元制药经过综合评估并经浙江震元八届三次董事会决议通过，鉴于该项目是否能继续实施存在较大不确定性，存在明显减值迹象，根据该项目账面价值与可收回金额的差额计提 5,855,128.53 元减值准备。
合计	5,855,128.53	--

其他说明

不适用

## 13、无形资产

### （1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1. 期初余额	49,310,660.69			970,106.34	50,280,767.03
2. 本期增加金额				2,192,220.61	2,192,220.61
(1) 购置				460,000.00	460,000.00
在建工程转入				1,732,220.61	1,732,220.61
4. 期末余额	49,310,660.69			3,162,326.95	52,472,987.64
1. 期初余额	12,271,772.21			597,953.17	12,869,725.38
2. 本期增加金额	1,001,513.58			362,039.53	1,363,553.11
(1) 计提	1,001,513.58			362,039.53	1,363,553.11
4. 期末余额	13,273,285.79			959,992.70	14,233,278.49
1. 期末账面价值	36,037,374.90			2,202,334.25	38,239,709.15
2. 期初账面价值	37,038,888.48			372,153.17	37,411,041.65

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,601,152.27	7,820,489.00	1,724,618.70	66,260.00	8,630,762.57
合计	2,601,152.27	7,820,489.00	1,724,618.70	66,260.00	8,630,762.57

其他说明  
不适用

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	40,635,327.71	8,264,900.07	40,787,165.98	8,001,489.23
内部交易未实现利润	4,943,826.60	1,111,107.23	4,810,642.48	1,070,363.60
应付职工薪酬	44,219,462.88	11,054,865.72	35,815,561.46	7,882,485.43
固定资产折旧	17,700,683.66	4,425,170.91	18,087,692.61	4,521,923.15
试生产损失	-2,698,131.60	-404,719.74		
合计	104,801,169.25	24,451,324.19	99,501,062.53	21,476,261.41

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	41,408,488.57	10,352,122.14	36,152,944.94	9,038,236.23
合计	41,408,488.57	10,352,122.14	36,152,944.94	9,038,236.23

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	404,719.74	24,451,324.19		21,476,261.41
递延所得税负债	404,719.74	10,352,122.14		9,038,236.23

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	10,871,310.19	9,234,665.95
合计	10,871,310.19	9,234,665.95

## 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	17,653,695.20	14,062,700.35
合计	17,653,695.20	14,062,700.35

其他说明：  
不适用

## 17、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,000,000.00	25,000,000.00
信用借款	2,500,000.00	
合计	4,500,000.00	25,000,000.00

短期借款分类的说明：

不适用

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	129,047,097.25	94,515,028.90
合计	129,047,097.25	94,515,028.90

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	326,249,489.88	343,991,551.31
工程设备款	17,494,074.17	8,526,232.52
合计	343,743,564.05	352,517,783.83

## 20、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	7,586,569.93	6,096,131.59
租金	822,500.00	788,333.34
合计	8,409,069.93	6,884,464.93

## 21、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,432,512.71	153,673,118.64	140,337,436.90	48,768,194.45
二、离职后福利-设定提存计划	457,227.68	9,555,864.30	9,575,579.70	437,512.28
合计	35,889,740.39	163,228,982.94	149,913,016.60	49,205,706.73

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	34,558,405.16	129,695,696.58	116,278,232.16	47,975,869.58
2、职工福利费		11,150,045.51	11,150,045.51	
3、社会保险费	104,036.24	4,486,719.42	4,500,488.33	90,267.33
其中：医疗保险费	81,066.51	3,721,394.20	3,730,555.60	71,905.11
工伤保险费	13,396.49	385,455.75	385,967.29	12,884.95
生育保险费	9,573.24	368,252.72	372,348.69	5,477.27
其他		11,616.75	11,616.75	
4、住房公积金	-11,853.36	6,329,779.00	6,330,159.00	-12,233.36
5、工会经费和职工教育	781,924.67	2,010,878.13	2,078,511.90	714,290.90

经费				
合计	35,432,512.71	153,673,118.64	140,337,436.90	48,768,194.45

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	416,462.98	8,379,290.72	8,395,475.30	400,278.40
2、失业保险费	40,764.70	1,176,573.58	1,180,104.40	37,233.88
合计	457,227.68	9,555,864.30	9,575,579.70	437,512.28

其他说明：  
不适用

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,217,900.05	629,921.43
营业税	369,992.39	292,783.86
企业所得税	2,191,492.99	12,796,459.80
个人所得税	13,734.80	11,008.75
城市维护建设税	211,682.66	145,337.80
房产税	691,947.97	660,755.64
教育费附加	93,154.03	66,042.17
地方教育附加	58,047.87	37,770.55
地方水利建设基金	242,007.83	221,141.96
印花税	75,064.40	72,878.09
合计	5,165,024.99	14,934,100.05

其他说明：  
不适用

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	6,119.17	41,666.67
合计	6,119.17	41,666.67

其他说明：  
不适用

## 24、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国有股股利	373,370.53	373,370.53
合计	373,370.53	373,370.53

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (2) 账龄1年以上重要的应付股利

项目	未支付金额	未支付原因
国有股股利	373,370.53	系以前年度未支付的国家股股利
小计	373,370.53	

## 25、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

押金保证金	6,980,662.56	4,289,068.08
应付暂收款	7,848,611.43	9,249,213.92
销售折让	1,150,000.00	1,000,600.00
风险金	1,864,708.50	1,600,304.77
其他	3,506,008.75	3,419,415.36
合计	21,349,991.24	19,558,602.13

## 26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,100,000.00	1,000,000.00	236,666.68	7,863,333.32	根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部联合下发的《关于下达产业振兴和技术改造项目2013年第二批中央预算内投资计划的通知》(发改投资(2013)1120号文件),震元制药年产3000万支瓶冻干粉针剂、3000万支小水针注射剂GMP改造项目获得国家产业振兴和技术改造项目2013年第二批中央预算内投资计划补贴资金710万元。根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅《关于下达2014年第一批省级重点实验室和工程技术中心专项资金的通知》(浙财教(2014)29号文件),公司于2014年8月18日收到“浙江省微生物发酵和合成制药工程技术研究中心”项目专项资金100万元。
合计	7,100,000.00	1,000,000.00	236,666.68	7,863,333.32	--

涉及政府补助的项目:

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
制剂升级改造项 目	7,100,000.00		236,666.68		6,863,333.32	与资产相关
浙江省微生物发 酵和合成制药工 程技术研究中心 项目		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
合计	7,100,000.00	1,000,000.00	236,666.68		7,863,333.32	--

其他说明:  
不适用

## 27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	167,061,643.00			167,061,643.00		167,061,643.00	334,123,286.00

其他说明：  
不适用

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	701,269,581.11		167,061,643.00	534,207,938.11
其他资本公积	2,947,155.45			2,947,155.45
合计	704,216,736.56		167,061,643.00	537,155,093.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2014年第一次临时股东大会决议，以2014年6月30日公司总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增股份167,061,643股。

## 29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	27,811,784.42	5,261,560.00	6,016.37	1,313,885.91	3,941,657.72		31,753,442.14
可供出售金融资产公允价值变动损益	27,114,708.71	5,261,560.00	6,016.37	1,313,885.91	3,941,657.72		31,056,366.43
其他	697,075.71						697,075.71
其他综合收益合计	27,811,784.42	5,261,560.00	6,016.37	1,313,885.91	3,941,657.72		31,753,442.14

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
不适用

## 30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,756,477.63	1,366,941.73		33,123,419.36
任意盈余公积	3,977,896.44			3,977,896.44
合计	35,734,374.07	1,366,941.73		37,101,315.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司八届三次董事会决议按母公司净利润提取10%的法定盈余公积。

## 31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	233,757,473.16	180,625,655.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,078,858.14	64,438,124.15
减：提取法定盈余公积	1,366,941.73	2,953,224.26
应付普通股股利		8,353,082.15



期末未分配利润	271,469,389.57
---------	----------------

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 32、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,066,113,922.69	1,755,960,672.57	2,000,476,387.79	1,715,846,483.72
其他业务	15,119,218.21	3,547,463.54	17,671,257.49	5,191,953.39
合计	2,081,233,140.90	1,759,508,136.11	2,018,147,645.28	1,721,038,437.11

### 33、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	2,061,980.89	1,783,772.97
营业税	1,881,824.38	2,779,549.09
城市维护建设税	806,496.20	1,191,175.34
地方教育附加	537,664.13	794,116.91
合计	5,287,965.60	6,548,614.31

其他说明:

不适用

### 34、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	75,120,709.76	63,937,082.92
产品市场开拓费	30,067,979.00	22,695,192.51
运杂费	9,886,853.98	9,306,253.69
房租费	11,479,676.03	10,014,310.44
广告宣传费	8,609,683.73	6,709,807.39
其他	9,438,925.68	10,096,370.85
合计	144,603,828.18	122,759,017.80

其他说明:

不适用

### 35、管理费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,794,647.23	29,161,887.91
新产品试制费	17,440,203.53	15,425,637.50
修理费	9,546,717.52	7,510,517.58
折旧及摊销	13,870,666.94	9,083,943.20
税费	7,900,579.50	8,209,833.24
业务招待费	4,975,024.16	6,369,729.21
办公费	9,206,230.17	5,679,142.19
中介机构服务费	1,588,503.87	341,742.26
差旅费	470,499.72	521,244.00
其他	9,417,323.86	8,987,743.73
合计	123,210,396.50	91,291,420.82

其他说明:

不适用

**36、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,546,248.34	2,528,260.72
利息收入	-9,046,807.15	-9,905,264.35
汇兑损益	-37,477.02	389,043.52
手续费	776,135.86	675,389.09
合计	-5,761,899.97	-6,312,571.02

其他说明：

不适用

**37、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	461,241.42	10,594,312.40
二、存货跌价损失	220,076.06	594,052.33
九、在建工程减值损失	5,855,128.53	
合计	6,536,446.01	11,188,364.73

其他说明：

不适用

**38、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,136,763.96	2,874,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	73,746.82	
合计	2,210,510.78	2,874,000.00

其他说明：

不适用

**39、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	52,349.06	1,344,087.73	52,349.06
其中：固定资产处置利得	52,349.06	1,344,087.73	52,349.06
政府补助	2,603,758.19	4,091,228.88	2,603,758.19
罚没收入	6,625.00	1,000.00	6,625.00
无法支付款项		637,615.82	
其他	53,049.43	148,012.43	53,049.43
合计	2,715,781.68	6,221,944.86	2,715,781.68

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专利补助	236,666.68		与资产相关
	1,504,812.34	2,540,707.52	与收益相关
科技奖励	105,000.00	24,000.00	与收益相关
税收返还	757,279.17	1,526,521.36	与收益相关
合计	2,603,758.19	4,091,228.88	--

其他说明：

不适用

## 40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	24,922.66	6,099.15	24,922.66
其中：固定资产处置损失	24,922.66	6,099.15	24,922.66
对外捐赠	2,000,000.00		2,000,000.00
罚款支出	77,015.39	47,648.51	77,015.39
地方水利建设基金	2,336,567.86	2,241,279.36	
税收滞纳金	55,816.81	63,789.54	55,816.81
其他	6,024.75	15.00	6,024.75
合计	4,500,347.47	2,358,831.56	2,163,779.61

其他说明：

不适用

## 41、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,438,351.78	19,746,343.20
递延所得税费用	-2,975,062.78	-7,165,332.99
合计	7,463,289.00	12,581,010.21

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	48,274,213.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,068,553.37
子公司适用不同税率的影响	-1,680,087.78
调整以前期间所得税的影响	-337,664.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	231,287.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	409,161.06
分红的影响	-534,190.99
农产品初加工业务收入免征企业所得税的影响	-2,693,769.97
所得税费用	7,463,289.00

其他说明

不适用

## 42、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## 43、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据承兑保证金	19,903,003.26	30,360,233.82
租金收入	13,823,949.32	13,868,708.71
财政补助	1,609,812.34	2,564,707.52
利息收入	8,234,308.52	9,905,264.35
其他	2,807,999.18	1,814,941.60
合计	46,379,072.62	58,513,856.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	105,342,125.64	86,502,398.06
支付票据承兑及保函保证金	29,401,957.95	19,903,003.26
捐赠支出	2,000,000.00	
其他	2,549,120.07	3,827,253.25
合计	139,293,203.66	110,232,654.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,000,000.00	7,100,000.00
绍兴银行投资款利息收入	812,498.63	
合计	1,812,498.63	7,100,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

## 44、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	40,810,924.46	65,790,464.62
加：资产减值准备	6,536,446.01	11,188,364.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,279,530.42	25,197,822.13
无形资产摊销	2,028,192.31	1,264,583.11
长期待摊费用摊销	1,724,618.70	654,708.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-27,426.40	-3,533,116.56
财务费用（收益以“-”号填列）	2,508,771.32	2,917,304.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,210,510.78	-2,874,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,975,062.78	-7,165,332.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	-44,035,745.65	19,281,769.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17,537,780.72	-100,286,883.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,230,049.60	4,954,813.15
经营活动产生的现金流量净额	81,407,567.93	17,390,497.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	344,561,829.75	389,055,339.89
减：现金的期初余额	389,055,339.89	516,932,993.66
现金及现金等价物净增加额	-44,493,510.14	-127,877,653.77

**(2) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	344,561,829.75	389,055,339.89
其中：库存现金	115,698.02	67,365.60
可随时用于支付的银行存款	344,332,991.88	388,848,020.78
可随时用于支付的其他货币资金	113,139.85	139,953.51
三、期末现金及现金等价物余额	344,561,829.75	389,055,339.89

其他说明：

截至2014年12月31日，本公司其他货币资金包括银行承兑票据保证金26,309,414.95元、保函保证金3,092,543.00元及危险品押金100,000.00元，不属于现金及现金等价物；截至2013年12月31日，本公司其他货币资金包括银行承兑票据保证金19,803,003.26元、危险品押金100,000.00元，不属于现金及现金等价物。

**45、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	29,501,957.95	银行承兑汇票保证金、保函保证金及危险品保证金
合计	29,501,957.95	--

其他说明：

不适用

**46、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	100,085.92	6.119	612,425.74
其中：美元	739,555.33	6.119	4,525,339.06

其他说明：

不适用

**八、合并范围的变更****1、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江震元物流有限公司	新设子公司	2014年5月27日	6,400,000.00	100.00%

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江震元制药有	绍兴市	绍兴市	制造业	100.00%		设立

限公司						
浙江震元医药连锁有限公司	绍兴市	绍兴市	商业	88.38%		设立
绍兴震元医疗器械化学试剂有限公司	绍兴市	绍兴市	商业	56.00%		设立
绍兴市震元商务咨询有限公司	绍兴市	绍兴市	服务业	100.00%		设立
杭州震元堂中医门诊部有限公司	杭州市	杭州市	服务业		100.00%	设立
绍兴震元医药经营有限责任公司	绍兴市	绍兴市	商业	51.94%		非同一控制下企业合并
绍兴震欣医药有限公司	绍兴市	绍兴市	商业	100.00%		非同一控制下企业合并
浙江震元物流有限公司	绍兴市	绍兴市	服务业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江震元医药连锁有限公司	11.62%	1,473,009.84		7,787,331.89
绍兴震元医疗器械化学试剂有限公司	44.00%	214,878.00	79,200.00	828,846.61
绍兴震元医药经营有限责任公司	48.06%	44,178.48		2,325,788.23
小 计		1,732,066.32	79,200.00	10,941,966.73

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

不适用

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江震元医药连锁有限公司	104,088,207.54	35,575,106.35	139,663,313.89	54,924,081.56		54,924,081.56	84,423,823.61	36,507,788.94	120,931,612.55	48,065,413.72		48,065,413.72
绍兴震元医疗器械化	16,495,892.14	398,112,640.64	16,894,004.78	15,010,262.52		15,010,262.52	15,229,523.29	292,177,700.70	15,521,700.99	13,946,317.81		13,946,317.81

学试剂有限公司												
绍兴震元医药经营有限责任公司	55,979,819.09	339,277.82	56,319,096.91	51,479,955.31		51,479,955.31	55,924,730.00	319,219.71	56,243,949.71	51,496,727.88		51,496,727.88

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江震元医药连锁有限公司	364,404,752.04	11,873,033.50	11,873,033.50	7,879,977.40	327,530,449.92	10,999,273.99	10,999,273.99	-3,461,981.05
绍兴震元医疗器械化学试剂有限公司	36,946,209.85	488,359.08	488,359.08	-201,730.14	34,530,791.56	424,530.16	424,530.16	1,499,528.20
绍兴震元医药经营有限责任公司	189,977,183.69	91,919.77	91,919.77	-399,890.42	171,562,777.83	-131,687.57	-131,687.57	-4,559,127.72

其他说明：  
不适用

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账

风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2014年12月31日，本公司应收账款的18.18% (2013年12月31日：15.68%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	31,451,811.87				31,451,811.87
小 计	31,451,811.87				31,451,811.87

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	51,899,715.08				51,899,715.08
小 计	51,899,715.08				51,899,715.08

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融工具按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
银行借款	4,500,000.00	4,619,641.67	4,619,641.67		
应付票据	129,047,097.25	129,047,097.25	129,047,097.25		
应付账款	343,743,564.05	343,743,564.05	343,743,564.05		
应付利息	6,119.17	6,119.17	6,119.17		
应付股利	373,370.53	373,370.53			373,370.53
其他应付款	21,349,991.24	21,349,991.24	21,349,991.24		



小 计	499,020,142.24	499,139,783.91	498,766,413.38		373,370.53
-----	----------------	----------------	----------------	--	------------

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
银行借款	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00		
应付票据	94,515,028.90	94,515,028.90	94,515,028.90		
应付账款	352,517,783.83	352,517,783.83	352,517,783.83		
应付利息	41,666.67	41,666.67	41,666.67		
应付股利	373,370.53	373,370.53			373,370.53
其他应付款	19,558,602.13	19,558,602.13	19,558,602.13		
小 计	492,006,452.06	492,006,452.06	491,633,081.53		373,370.53

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2014年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币500,000.00元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	41,877,560.00			41,877,560.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

根据二级市场公开报价确认该计量项目的市价。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

绍兴市旅游集团有限公司	绍兴市	实业投资	334,450,000.00	19.94%	19.94%
-------------	-----	------	----------------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

[注]：控股股东绍兴市旅游集团有限公司持有公司19.94%的股份拟划转至绍兴震元健康产业集团有限公司，划转事项尚需取得国资部门批文。

本企业最终控制方是绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

不适用

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
绍兴市第五医院	同受控股股东控制

其他说明

不适用

## 4、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
绍兴市第五医院	药品	5,967,877.70	5,268,797.84

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

不适用

### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,514,300.00	3,121,600.00

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	绍兴市第五医院	2,355,343.87	117,767.20	2,223,708.10	111,185.41

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2009年12月25日，子公司震元制药与浙江普尔迪投资管理有限公司签订了《房屋租赁合同》，将胜利西路1015号厂区4幢房屋的房产（建筑面积10,500平方米）出租给对方开设经济性连锁酒店，租赁期限自2010年9月1日起至2018年8月31日止。本期取得租赁收入为542.83万元。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

## 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额	借款到期日	备注
中国绍兴黄酒集团有限公司	交通银行绍兴延安路支行	30,000,000.00	2015.04.30	截至2014年12月31日,中国绍兴黄酒集团有限公司为该公司的2,000,000.00元借款提供保证担保。
小 计		30,000,000.00		

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	295,886,846.51	98.34%	16,049,729.54	5.42%	279,837,116.97	281,249,250.44	98.26%	15,260,923.47	5.43%	265,988,326.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,980,600.00	1.66%	4,980,600.00	100.00%		4,980,600.00	1.74%	4,980,600.00	100.00%	
合计	300,867,446.51	100.00%	21,030,329.54	6.99%	279,837,116.97	286,229,850.44	100.00%	20,241,523.47	7.07%	265,988,326.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	289,253,993.58	14,462,699.68	5.00%
1至2年	5,418,414.42	1,083,682.88	20.00%
2至3年	692,481.90	242,368.67	35.00%
3至4年	521,956.61	260,978.31	50.00%
合计	295,886,846.51	16,049,729.54	5.42%

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 871,728.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

本期实际核销应收账款金额82,922.70元。

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	16,869,048.56	5.61	843,452.43
客户二	11,399,502.32	3.79	569,975.12
客户三	8,989,941.60	2.99	449,497.08
客户四	7,438,333.20	2.47	371,916.66
客户五	7,537,744.88	2.51	376,887.24
小计	52,234,570.56	17.37	2,611,728.53

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,856,552.16	100.00%	948,225.70	8.73%	9,908,326.46	8,695,674.16	100.00%	533,790.05	6.14%	8,161,884.11
合计	10,856,552.16	100.00%	948,225.70	8.73%	9,908,326.46	8,695,674.16	100.00%	533,790.05	6.14%	8,161,884.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	8,543,215.71	427,160.79	5.00%
1至2年	2,224,590.26	444,918.05	20.00%
2至3年	17,845.13	6,245.80	35.00%
3至4年	2,000.00	1,000.00	50.00%
4至5年	68,901.06	68,901.06	100.00%

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 414,435.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	78,255.00	78,255.00

拆借款	9,310,569.17	8,015,002.00
应收暂付款	201,528.63	187,379.88
其他	1,266,199.36	415,037.28
合计	10,856,552.16	8,695,674.16

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司	拆借款	7,200,000.00	1年以内	85.66%	780,000.00
		2,100,000.00	1-2年		
浙江震元物流有限公司	设备款	165,849.90	1年以内	1.53%	8,292.50
中国石油化工股份有限公司	暂付款	146,962.68	1年以内	1.35%	7,348.13
绍兴市综合房地产开发公司	保证金	34,678.00	5年以上	0.32%	34,678.00
绍兴市八达投资控股集团有限公司	保证金	20,000.00	1年以内	0.18%	1,000.00
合计	--	9,667,490.58	--	89.04%	831,318.63

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	528,184,628.99		528,184,628.99	521,784,628.99		521,784,628.99
合计	528,184,628.99		528,184,628.99	521,784,628.99		521,784,628.99

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江震元制药有限公司	485,972,615.67			485,972,615.67		
浙江震元医药连锁有限公司	22,742,848.26			22,742,848.26		
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司	575,042.65			575,042.65		
绍兴市震元商务咨询有限公司	500,000.00			500,000.00		
绍兴震元医药经营有限责任公司	6,647,031.40			6,647,031.40		
绍兴震欣医药有限公司	5,347,091.01			5,347,091.01		
浙江震元物流有限公司		6,400,000.00		6,400,000.00		
合计	521,784,628.99	6,400,000.00		528,184,628.99		

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,342,161,889.60	1,260,322,201.97	1,296,080,092.51	1,223,724,171.79

其他业务	9,748,662.31	2,973,918.66	15,491,930.31	5,728,681.79
合计	1,351,910,551.91	1,263,296,120.63	1,311,572,022.82	1,229,452,853.58

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,737,563.96	7,237,300.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	73,746.82	
合计	3,811,310.78	7,237,300.00

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	27,426.40	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	757,279.17	
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）	1,846,479.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	812,498.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	73,746.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,079,182.52	
减：所得税影响额	186,125.48	
少数股东权益影响额	4,354.93	
合计	1,247,767.11	--

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

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.28%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.18%	0.11	0.11

### 3、加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	
非经常性损益	B	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资	E	

产			
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
其他	可供出售金融资产公允价值变动引起其他综合收益变动	I1	3,941,657.72
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6
报告期月份数	K		12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$		1,190,092,269.14
加权平均净资产收益率	$M = A/L$		3.28%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$		3.18%

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	39,078,858.14
非经常性损益	B	1,247,767.11
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	37,831,091.03
期初股份总数	D	
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	167,061,643.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	
基本每股收益	$M = A/L$	0.12
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.11

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### 4、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	547,293,227.48	408,958,343.15	374,063,787.70
应收票据	32,083,924.49	51,899,715.08	31,451,811.87
应收账款	309,611,864.02	381,887,164.03	384,284,110.24
预付款项	47,713,861.28	50,835,201.12	38,756,405.26
其他应收款	5,804,169.68	6,581,005.65	8,327,642.21
存货	289,145,460.02	269,269,638.08	313,085,307.67
其他流动资产	3,182,449.34	7,155,557.47	6,125,403.89
流动资产合计	1,234,834,956.31	1,176,586,624.58	1,156,094,468.84

非流动资产:			
可供出售金融资产	52,411,300.00	77,769,316.37	81,024,860.00
投资性房地产	44,562,577.17	41,441,366.73	39,156,160.71
固定资产	207,522,124.57	221,802,969.66	387,851,281.41
在建工程	54,810,643.40	150,572,672.26	49,457,631.08
无形资产	38,670,124.76	37,411,041.65	38,239,709.15
长期待摊费用	2,267,902.22	2,601,152.27	8,630,762.57
递延所得税资产	14,310,928.42	21,476,261.41	24,451,324.19
其他非流动资产	2,861,945.80	14,062,700.35	17,653,695.20
非流动资产合计	417,417,546.34	567,137,480.70	646,465,424.31
资产总计	1,652,252,502.65	1,743,724,105.28	1,802,559,893.15
流动负债:			
短期借款	12,500,000.00	25,000,000.00	4,500,000.00
应付票据	137,110,251.18	94,515,028.90	129,047,097.25
应付账款	310,213,945.78	352,517,783.83	343,743,564.05
预收款项	8,623,986.76	6,884,464.93	8,409,069.93
应付职工薪酬	35,953,618.26	35,889,740.39	49,205,706.73
应交税费	9,122,349.45	14,934,100.05	5,165,024.99
应付利息	20,000.40	41,666.67	6,119.17
应付股利	373,370.53	373,370.53	373,370.53
其他应付款	21,433,922.29	19,558,602.13	21,349,991.24
流动负债合计	535,351,444.65	549,714,757.43	561,799,943.89
非流动负债:			
递延收益		7,100,000.00	7,863,333.32
递延所得税负债	6,648,732.14	9,038,236.23	10,352,122.14
非流动负债合计	6,648,732.14	16,138,236.23	18,215,455.46
负债合计	542,000,176.79	565,852,993.66	580,015,399.35
所有者权益:			
股本	167,061,643.00	167,061,643.00	334,123,286.00
资本公积	702,115,370.43	704,216,736.56	537,155,093.56
其他综合收益	20,643,272.14	27,811,784.42	31,753,442.14
盈余公积	32,781,149.81	35,734,374.07	37,101,315.80
未分配利润	180,625,655.42		271,469,389.57
归属于母公司所有者权益合计	1,103,227,090.80	1,168,582,011.21	1,211,602,527.07
少数股东权益	7,025,235.06	9,289,100.41	10,941,966.73
所有者权益合计	1,110,252,325.86	1,177,871,111.62	1,222,544,493.80
负债和所有者权益总计	1,652,252,502.65	1,743,724,105.28	1,802,559,893.15

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、在其它证券市场公布的年度报告。



