



浙江震元股份有限公司

2016 年第一季度报告

浙江震元股份有限公司

董事长： 宋逸婷

二〇一六年四月二十六日

第一节 重要提示

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

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	602,196,495.46	539,660,480.23	11.59
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,278,332.14	6,809,452.86	21.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	7,597,878.58	5,798,759.62	31.03
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-37,875,888.15	-26,767,785.93	——
基本每股收益 (元/股)	0.0248	0.0204	21.57
稀释每股收益 (元/股)	0.0248	0.0204	21.57
加权平均净资产收益率 (%)	0.65	0.56	0.09 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,043,392,930.52	1,938,191,885.92	5.43
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,270,281,651.41	1,265,350,094.02	0.39

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
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/股)	0.0248

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,589.54
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)	787,500.01

非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	121,428.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,929.94
减：所得税影响额	148,147.09
少数股东权益影响额（税后）	-1,012.28
合计	680,453.56

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	30,116	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
绍兴震元健康产业集团有限公司	国有法人	19.94%	66,627,786	52,074,960	---	---
全国社保基金六零四组合	境内非国有法人	1.98%	6,617,038	0	---	---
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.66%	5,558,660	0	---	---
乐建玲	境内自然人	1.38%	4,603,317	0	---	---
陈剑刚	境内自然人	1.33%	4,444,398	0	---	---
中国建设银行股份有限公司—鹏华医疗保健股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	3,699,912	0	---	---
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	3,600,028	0	---	---
全国社保基金一零七组合	境内非国有法人	0.93%	3,109,143	0	---	---
中国银行股份有限公司—博时医疗保健行业混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.90%	3,000,000	0	---	---
中国银行股份有限公司—招商医药健康产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	2,836,876	0	---	---
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
绍兴震元健康产业集团有限公司	14,552,826	人民币普通股	14,552,826
全国社保基金六零四组合	6,617,038	人民币普通股	6,617,038
兵工财务有限责任公司	5,558,660	人民币普通股	5,558,660
乐建玲	4,603,317	人民币普通股	4,603,317
陈剑刚	4,444,398	人民币普通股	4,444,398
中国建设银行股份有限公司—鹏华医疗保健股票型证券投资基金	3,699,912	人民币普通股	3,699,912
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业混合型证券投资基金	3,600,028	人民币普通股	3,600,028
全国社保基金一零七组合	3,109,143	人民币普通股	3,109,143
中国银行股份有限公司—博时医疗保健行业混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国银行股份有限公司—招商医药健康产业股票型证券投资基金	2,836,876	人民币普通股	2,836,876
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东陈剑刚通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,444,350 股，通过普通证券账户持有公司股票 48 股，合计持有公司股票 4,444,398 股。		

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

是 否

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、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

项 目	报告期末	上年度末	变动比例（%）	重大变动说明
货币资金	146,920,292.83	226,265,940.09	-35.07	主要系公司投资越商产业并购基金所致
其他应收款	16,615,282.41	9,151,989.75	81.55	主要系业务备用金增加所致
可供出售金融资产	194,827,500.00	104,387,460.00	86.64	主要系公司投资越商产业并购基金所致
投资性房地产	20,273,634.51	36,602,752.83	-44.61	主要系公司部分房产停止对外出租
无形资产	50,205,638.93	36,770,742.85	36.54	主要系公司部分房产停止对外出租
短期借款	69,500,000.00	500,000.00	13800.00	主要系增加银行贷款所致
应付利息	86,643.82	822.14	10438.82	主要系增加银行贷款所致

项 目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	
财务费用	-106,173.01	-539,894.72	80.33	主要系增加银行贷款所致
营业利润	11,657,556.77	8,477,764.02	37.51	主要系营业收入增加所致
营业外收入	789,159.61	1,255,658.14	-37.15	主要系本期收到税收返还同比减少所致
所得税费用	2,998,165.48	2,138,792.83	40.18	主要系利润总额比上年同期增加所致
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,169,970.00	5,665,530.00	-226.55	主要系公司持有的可供出售金融资产公允价值变动所致
少数股东损益	410,058.68	171,314.51	139.36	主要系利润总额比上年同期增加所致
项 目	本期数	上年同期数	变动金额	
经营活动产生的现金流量净额	-37,875,888.15	-26,767,785.93	-11,108,102.22	主要系支付其他与经营活动有关的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-96,821,238.76	-42,423,663.18	-54,397,575.58	主要系公司投资越商产业并购基金所致
筹资活动产生的现金流量净额	68,869,674.50	-559,999.98	69,429,674.48	主要系增加银行贷款所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年3月8日,公司八届七次董事会审议通过了《关于投资越商产业并购基金的议案》、《关于设立全资子公司绍兴震元中药饮片有限公司的议案》等议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司自筹资金 1 亿元参与越商产业并购基金, 占该基金的 10%	2016 年 3 月 8 日	详见巨潮资讯网《浙江震元股份有限公司关于投资越商产业并购基金的公告》(公告编号: 2016-002)
公司自筹资金出资 2,000 万元人民币设立全资子公司绍兴震元中药饮片有限公司	2016 年 3 月 8 日	详见巨潮资讯网《浙江震元股份有限公司关于设立全资子公司绍兴震元中药饮片有限公司的公告》(公告编号: 2016-003)
	2016 年 4 月 8 日	详见巨潮资讯网《浙江震元股份有限公司关于全资子公司完成工商注册登记的公告》(公告编号: 2016-004)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺	履行情况
------	-----	------	------	------	----	------

					期限	况
股改承诺	绍兴震元健康产业集团有限公司	其他承诺	在国家出台关于股权激励机制的相关规定后,将积极配合有关部门探索股权激励机制的实施。	2006年07月06日	长期	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(万元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000963	华东医药	52.80	796,000	0.21%	796,000	0.21%	55,680,200.00	---	可供出售金融资产	---
合计			52.80	796,000	0.21%	796,000	0.21%	55,680,200.00	---	--	---

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年02月02日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《浙江震元：2016年2月2日投资者关系活动记录表》

2016 年 02 月 22 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《浙江震元：2016 年 2 月 22 日投资者关系活动记录表》
2016 年 02 月 24 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《浙江震元：2016 年 2 月 24 日投资者关系活动记录表之一》
2016 年 02 月 24 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《浙江震元：2016 年 2 月 24 日投资者关系活动记录表之二》

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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。

第四节 财务报表

一、财务报表（附后）

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

资产负债表

会计月: 2016-03

会企01表

编制单位: 浙江震元股份有限公司

单位: 人民币元

资 产	期末数		期初数		负债和股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					流动负债:				
货币资金	146,920,292.83	83,009,093.04	226,265,940.09	138,249,460.64	短期借款	69,500,000.00	30,000,000.00	500,000.00	
结算备付金					向中央银行借款				
拆出资金					吸入存款及同业存放				
交易性金融资产					拆入资金				
应收票据	55,298,540.89	9,794,701.68	42,834,710.51	8,305,145.71	交易性金融负债				
应收账款	473,306,979.60	367,643,715.50	397,396,402.93	310,240,454.56	应付票据	154,887,931.56	154,887,931.56	175,454,540.68	161,954,540.68
预付款项	40,542,179.44	32,962,709.53	39,920,538.80	28,911,378.46	应付账款	429,389,144.32	345,172,106.07	358,774,124.03	282,980,859.19
应收保费					预收款项	8,713,553.16		8,709,766.78	558,123.18
应收分保账款					卖出回购金融资产款				
应收分保合同准备金					应付手续费及佣金				
应收利息					应付职工薪酬	48,420,672.29	38,749,313.55	58,123,434.17	44,013,706.62
应收股利					应交税费	8,965,969.92	1,991,194.41	11,334,611.90	3,119,914.46
其他应收款	16,615,282.41	9,297,078.02	9,151,989.75	10,639,259.95	应付利息	86,643.82	35,753.42	822.14	
买入返售金融资产					应付股利	373,370.53	373,370.53	373,370.53	373,370.53
存货	367,587,196.96	209,074,828.69	371,723,576.25	186,286,766.87	其他应付款	18,297,209.13	8,938,893.02	22,936,905.98	10,181,154.80
一年内到期的非流动资产					应付分保账款				
其他流动资产	23,782,517.28	471,333.32	28,038,712.71	21,476,707.90	保险合同准备金				
					代理买卖证券款				
					代理承销证券款				
					一年内到期的非流动负债				
					其他流动负债				
流动资产合计	1,124,052,989.41	712,253,459.78	1,115,331,871.04	704,109,174.09	流动负债合计	738,634,494.73	580,148,562.56	636,207,576.21	503,181,669.46
非流动资产:					非流动负债:				
发放贷款及垫款					长期借款				
可供出售金融资产	194,827,500.00	194,627,500.00	104,387,460.00	104,187,460.00	应付债券				
持有至到期投资					长期应付款				
长期应收款					专项应付款				
长期股权投资		530,108,228.99		530,108,228.99	预计负债				
投资性房地产	20,273,634.51	50,801,624.93	36,602,752.83	51,337,246.66	递延收益	6,975,833.27		7,153,333.28	
固定资产	380,579,551.68	77,390,618.76	382,633,402.02	78,760,613.18	递延所得税负债	13,802,782.14	13,802,782.14	16,192,772.14	16,192,772.14
在建工程	143,362,816.35		131,473,354.68		其他非流动负债				
工程物资					非流动负债合计	20,778,615.41	13,802,782.14	23,346,105.42	16,192,772.14
固定资产清理					负债合计	759,413,110.14	593,951,344.70	659,553,681.63	519,374,441.60
生产性生物资产					所有者权益(或股东权益):				
油气资产					实收资本(或股本)	334,123,286.00	334,123,286.00	334,123,286.00	334,123,286.00
无形资产	50,205,638.93	5,298,691.29	36,770,742.85	5,451,921.75	资本公积	537,155,093.56	542,862,818.46	537,155,093.56	542,862,818.46
开发支出					减:库存股				
商誉					专项储备				
长期待摊费用	6,629,307.16	5,878,347.16	6,455,854.87	6,455,854.87	其他综合收益	42,105,422.14	41,967,341.43	49,275,392.14	49,137,311.43
递延所得税资产	27,134,765.12	20,350,899.73	28,476,773.02	21,625,899.73	盈余公积	39,890,703.77	30,562,218.14	39,508,203.77	30,179,718.14
其他非流动资产	96,326,727.34	75,352,072.00	96,059,674.61	75,129,794.80	一般风险准备				
非流动资产合计	919,339,941.09	959,807,982.86	822,860,014.88	873,057,019.98	未分配利润	317,007,145.94	128,594,433.91	305,288,118.55	101,488,618.44
					外币报表折算差额				
					归属于母公司所有者权益合计	1,270,281,651.41	1,078,110,097.94	1,265,350,094.02	1,057,791,752.47
					少数股东权益	13,698,168.95		13,288,110.27	
					所有者权益合计	1,283,979,820.36	1,078,110,097.94	1,278,638,204.29	1,057,791,752.47
资产总计	2,043,392,930.50	1,672,061,442.64	1,938,191,885.92	1,577,166,194.07	负债和所有者权益总计	2,043,392,930.50	1,672,061,442.64	1,938,191,885.92	1,577,166,194.07
法定代表人: 宋逸婷					主管会计工作的负责人: 李洋				会计机构负责人: 丁佩娟

		利 润 表		会企02表	
编制单位：浙江震元股份有限公司		会计月：2016-03		单位：人民币元	
项 目	本期数		上年同期数		
	合并	母公司	合并	母公司	
一、营业总收入	602,196,495.46	425,236,576.71	539,660,480.23	344,092,049.58	
其中：营业收入	602,196,495.46	425,236,576.71	539,660,480.23	344,092,049.58	
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本	590,660,367.45	421,683,939.46	531,182,716.21	337,943,634.89	
其中：营业成本	523,994,102.02	401,982,754.00	465,016,637.16	321,629,330.41	
利息支出					
手续费及佣金支出					
退保金					
赔付支出净额					
提取保险合同准备金净额					
保单红利支出					
分保费用					
营业税金及附加	1,900,971.96	458,102.67	1,783,393.21	320,035.17	
销售费用	38,022,687.04	11,887,138.51	34,606,565.47	8,737,365.56	
管理费用	26,848,779.44	7,536,184.04	30,316,015.09	7,524,993.65	
财务费用	-106,173.01	-180,239.76	-539,894.72	-268,089.90	
资产减值损失					
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）					
投资收益（损失以“-”号填列）	121,428.76	21,221,428.76		600,000.00	
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）	11,657,556.77	24,774,066.01	8,477,764.02	6,748,414.69	
加：营业外收入	789,159.61	1,659.60	1,255,658.14	0.17	
其中：非流动资产处置利得	1,589.54	1,589.54			
减：营业外支出	760,160.08	505,227.14	613,861.96	344,085.80	
其中：非流动资产处置损失					
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,686,556.30	24,270,498.47	9,119,560.20	6,404,329.06	
减：所得税费用	2,998,165.48	607,183.00	2,138,792.83	582,018.13	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,688,390.82	23,663,315.47	6,980,767.37	5,822,310.93	
归属于母公司所有者的净利润	8,278,332.14	23,663,315.47	6,809,452.86	5,822,310.93	
少数股东损益	410,058.68		171,314.51		
六、其他综合收益的税后净额	-7,169,970.00	-7,169,970.00	5,665,530.00	5,665,530.00	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,169,970.00	-7,169,970.00	5,665,530.00	5,665,530.00	
（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所享有的份额					
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,169,970.00	-7,169,970.00	5,665,530.00	5,665,530.00	
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所享有的份额					
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-7,169,970.00	-7,169,970.00	5,665,530.00	5,665,530.00	
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	1,518,420.82	16,493,345.47	12,646,297.37	11,487,840.93	
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,108,362.14	16,493,345.47	12,474,982.86	11,487,840.93	
归属于少数股东的综合收益总额	410,058.68		171,314.51		
八、每股收益：					
（一）基本每股收益	0.0248		0.0204		
（二）稀释每股收益	0.0248		0.0204		
法定代表人：宋逸婷	主管会计工作的负责人：李洋		会计机构负责人：丁佩娟		

现 金 流 量 表				
会计月: 2016-03				
编制单位: 浙江震元股份有限公司		会企03表 单位: 人民币元		
项 目	本 期		上 年 同 期	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	525,672,480.08	352,096,187.81	534,835,502.73	345,486,598.17
处置交易性金融资产净增加额				
收到的税费返还			763,586.28	
收到其他与经营活动有关的现金	46,707,068.16	39,857,782.14	56,701,486.15	26,812,196.89
经营活动现金流入小计	572,379,548.24	391,953,969.95	592,300,575.16	372,298,795.06
购买商品、接受劳务支付的现金	458,459,816.86	355,839,027.77	484,170,588.27	354,483,334.79
支付给职工以及为职工支付的现金	51,518,641.93	10,206,274.46	47,799,477.53	10,338,066.09
支付的各项税费	22,591,667.89	6,844,174.23	22,875,249.13	5,246,414.01
支付其他与经营活动有关的现金	77,685,309.71	41,962,041.26	64,223,046.16	30,640,948.16
经营活动现金流出小计	610,255,436.39	414,851,517.72	619,068,361.09	400,708,763.05
经营活动产生的现金流量净额	-37,875,888.15	-22,897,547.77	-26,767,785.93	-28,409,967.99
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	19,000,000.00	19,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	121,428.76	21,221,428.76		600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,135.26		
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				
投资活动现金流入小计	19,121,428.76	40,237,564.02		600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,942,667.52	1,127,187.00	42,423,663.18	3,018,883.82
投资支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	115,942,667.52	101,127,187.00	42,423,663.18	3,018,883.82
投资活动产生的现金流量净额	-96,821,238.76	-60,889,622.98	-42,423,663.18	-2,418,883.82
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	69,000,000.00	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	69,000,000.00	30,000,000.00		
偿还债务支付的现金			500,000.00	
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	130,325.50	39,875.00	59,999.98	59,999.98
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	130,325.50	39,875.00	59,999.98	59,999.98
筹资活动产生的现金流量净额	68,869,674.50	29,960,125.00	-59,999.98	-59,999.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,897.19		54,294.95	
五、现金及现金等价物净增加额	-65,787,555.22	-53,827,045.75	-69,697,154.14	-30,888,851.79
加: 期初现金及现金等价物余额	181,630,269.85	105,858,560.59	344,561,829.75	184,361,017.89
六、期末现金及现金等价物余额	115,842,714.63	52,031,514.84	274,864,675.61	153,472,166.10
法定代表人: 宋逸婷	主管会计工作的负责人: 李洋		会计机构负责人: 丁佩娟	