



浙江震元股份有限公司

二〇一六年年度报告

浙江震元股份有限公司

董事长：宋逸婷

二〇一七年三月二十九日

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的主要风险因素和相关措施情况，敬请投资者留意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 334,123,286 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 优先股相关情况.....	33
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	33
第九节 公司治理.....	38
第十节 公司债券相关情况.....	43
第十一节 财务报告.....	43
第十二节 备查文件目录.....	104

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
震元健康集团	指	绍兴震元健康产业集团有限公司，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	绍兴震元医疗器械化学试剂有限公司，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
中药饮片公司	指	绍兴震元中药饮片有限公司，为公司全资子公司
同源健康	指	绍兴市同源健康管理有限公司，为公司控股子公司
元/万元	指	人民币元/万元

第二节 公司简介和主要财务指标

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.		
公司的外文名称缩写（如有）	ZHEJIANG ZHENYUAN		
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	http://www.zjzy.com		
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	http://www.cninfo.com.cn
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

统一社会信用代码	91330000145919552E
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</p>

	<p>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> <p>2015年7月8日变更后经营范围为：药品的批发（范围详见《药品经营许可证》），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）。食用农产品、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（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。</p> <p>2016年11月18日，公司完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证等“五证合一”，领取了新版营业执照，统一社会信用代码为91330000145919552E，其他登记事项不变。</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> <p>2015年10月26日，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于浙江震元股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权〔2015〕667号），办妥股权划转手续，公司控股股东变更为绍兴震元健康产业集团有限公司。</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	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
签字会计师姓名	黄元喜、金东伟

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、周涛	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

六、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

	2016 年	2015 年		本年比上年 增减	2014 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	2,440,003,892.51	2,163,505,548.82	2,165,277,471.66	12.69%	2,081,233,140.90	2,081,233,140.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,275,577.95	36,225,616.95	33,535,608.37	35.01%	39,078,858.14	39,054,859.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,388,934.06	25,925,322.18	23,234,071.03	65.23%	37,831,091.03	37,807,092.27
经营活动产生的现金流量净额（元）	115,993,133.87	56,744,630.69	55,814,995.07	107.82%	81,407,567.93	81,376,295.63
基本每股收益（元/股）	0.14	0.11	0.10	40.00%	0.12	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.11	0.10	40.00%	0.12	0.12
加权平均净资产收益率	3.53%	2.93%	2.70%	+0.83 个百分点	3.28%	3.28%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上年 年末增减	2014 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	2,017,140,314.96	1,938,191,885.92	1,949,042,483.37	3.49%	1,802,559,893.15	1,810,653,420.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,293,309,710.08	1,265,350,094.02	1,268,076,086.68	1.99%	1,211,602,527.07	1,217,018,528.31

追溯调整情况说明

公司 2016 年第三次临时董事会，审议通过《关于投资绍兴市同源健康管理有限公司的议案》，同意公司以现金出资增资控股同源健康，增资后公司占其注册资本的 68%，同源健康成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。由于公司和同源健康属同一控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司控制，故公司需按照同一控制下企业合并的相关规定，对 2016 年度期初数和比较报表有关项目进行追溯调整。

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）	0.14

是否存在公司债

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产

差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	603,829,109.21	580,016,954.48	594,530,426.65	661,627,402.17
归属于上市公司股东的净利润	8,113,817.91	17,728,867.74	1,701,161.64	17,731,730.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,433,364.35	15,415,777.71	835,489.65	14,704,302.35
经营活动产生的现金流量净额	-39,066,619.28	-13,710,156.67	52,128,750.44	116,641,159.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-94,424.64	135,056.01	27,426.40
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,236,571.56	2,201,566.80	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）	2,813,876.54	10,928,570.04	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	7,775,264.92	—	812,498.63
委托他人投资或管理资产的损益	121,428.76	1,150,564.37	—
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,387,767.79	—	—
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
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	480,748.21	—	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,314,493.05	-1,928,847.43	-2,079,182.52
减：所得税影响额	2,132,280.74	2,063,493.09	186,125.48
少数股东权益影响额（税后）	-387,720.12	121,879.36	4,354.93
合计	6,886,643.89	10,301,537.34	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

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

公司是一家从事药品生产、销售的医药公司，主要生产经营中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、生化药品、麻醉药品、精神药品、医疗器械、化学试剂等。

公司业务主要分为医药商业、医药工业、医药物流、健康服务等部分。公司医药商业销售网络完善，业态涵盖招标采购、商业分销、社区基层、OTC、医院增值服务、医药零售连锁、医药电商等。子公司浙江震元医药连锁有限公司，是以百年老店“震元堂”为龙头组建的全国百强医药连锁企业，实施“名店、名医、名药”特色经营模式，拥有80余家零售连锁门店，震元堂等多家门店位列中国药店百强榜。子公司浙江震元制药有限公司，是国家高新技术企业，主要产品有丁二磺酸腺苷蛋氨酸、氯诺昔康、醋酸奥曲肽、美他多辛、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。子公司浙江震元物流有限公司专业从事医药第三方物流服务，是《药品冷链物流运作规范》国家达标企业。

报告期内，为进一步推进中药饮片发展的规模化、规范化、现代化，投资设立全资子公司——绍兴震元中药饮片有限公司，主要从事中药饮片生产。为加快拓展生命健康产业，增资控股了绍兴市同源健康管理有限公司，同源健康主要从事健康信息咨询、母婴护理服务、家政服务等，现有母婴护理中心一家，在绍兴地区具有较高的品牌知名度。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	——
固定资产	增加主要系全资子公司震元制药在建工程转入固定资产和公司部分出租房转为自用所致
无形资产	增加主要系公司部分出租房转为自用所致
在建工程	减少主要系全资子公司震元制药在建工程转入固定资产
投资性房地产	增加主要系公司部分出租房转为自用所致
其他非流动资产	增加主要系投资越商产业并购基金所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

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，不断丰富老字号品牌内涵，做好品牌的传承与创新，树立了良好的品牌形象。“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，百年老店震元堂是商务部认定的首批中华老字号。累计获得“亚洲名优品牌奖”、“亚洲品牌 500 强”、“中国最具品牌力医药企业 50 强”、“中国自主品牌创新贡献奖”等多项殊荣，公司品牌价值不断突显。

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、省级企业研究院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。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。报告期内，震元制药新获发明专利授权 3 项，至此拥有 20 项发明专利、2 项外观专利，被认定为第一批省级科技型中小企业。

4、管理团队优势

公司管理团队具有多年医药行业管理经验，对行业发展具有深刻的认知和前瞻性思考，具备出色的管理技能、执行能力和营运经验，熟悉市场经济规则和现代管理思想。历经多轮行业发展的起伏，公司管理层对行业具有深刻理解，拥有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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是医药行业持续变革的一年，医药行业“两票制”、仿制药一致性评价、医保目录调整、药品审批制度改革等医改政策频繁出台，医疗、医保、医药“三医联动”的全面铺开，公立医院改革拓展深化，分级诊疗制度建设的持续推进，医药卫生体制改革步入深水区和攻坚期。同时，环保监管趋严、药品流通领域整治、飞行检查常态化等监管动作持续开展，行业监管态势日趋严峻。面对复杂多变的国内外经济形势和医药行业市场竞争加剧的环境，公司董事会以“调结构，保增长，讲规范，强素质，促效率”为工作主线，积极推进各项工作，着力为“十三五”开好局、起好步。

生产经营

2016 年，面对各项医改政策的逐步推行和国内政治经济形势变化，公司积极采取各项措施着力促进各项业务的稳步发展：医药商业批发努力做好新常态下药品招投标的服务工作，一是持续优化管理结构，不断完善管理流程，提升管理效能促进销售持续增长；二是着重做好采购工作，提升服务水平，加大对区域分销品种的规模运作、连锁客户的延伸开发，购销互动进一步增强，全年实现销售 16.53 亿元，同比增长 16.28%。医药零售积极研判零售行业

形势，着力做好零售门店拓展和 DTC 药房建设工作，全年新开门店 8 家，已在善禄堂、震元堂、上虞健康药店等三家药店开设了 DTC 药房，零售临床品种销售实现翻番，全年实现销售 4.22 亿元，同比增长 10.67%。医药工业方面，面对新环保法实施、环保设施设备调试、固体口服制剂认证等诸多影响，震元制药攻坚克难，努力作为，及时优化营销策略、调整产品结构，做好客户维护和产销衔接等工作，仍取得了一定成绩，原料药产品价格平稳上涨、腺苷蛋氨酸实现产业化生产等，有效遏制销售下滑趋势，全年实现销售 3.45 亿元，与去年同比持平。医药物流方面，震元物流做好服务转型工作，提升服务质量和物流配送能力，被认定为《药品冷链物流运作规范》国家标准达标企业。

产业链延伸

报告期内，国家陆续出台了一系列政策支持中医中药产业的发展，公司紧紧抓住中医药产业大好发展契机，积极推进中医中药产业链的延伸和扩展：一是持续推进道地药材种植基地建设，抓好中药材源头质量，全年新增 10 个种植基地，基地总数达 20 个；二是加快促进中药饮片发展的规模化、规范化、现代化，投资设立全资子公司——绍兴震元中药饮片有限公司，依托中药饮片质量控制技术工程实验室，进一步推进中药饮片质量控制，中药饮片质量继续稳步提升。三是着力做好中药饮片公司的增产增效工作，做好淡豆豉发酵生产线的再改造和阳光房的建设工作，逐步提高中药饮片的生产效率，生产能力进一步提升。同时，随着“健康中国”上升为国家战略，生命健康产业迎来重大发展机遇。为加快拓展生命健康产业相关业务，深入研究和深化健康产业，公司于 2016 年 12 月增资控股了绍兴市同源健康管理有限公司，促使公司向健康产业领域的延伸，培育新的业务领域，加速推动公司转型升级。

投资和项目建设

一年来，公司有序推进投资和项目建设，夯实企业发展根基：一是积极创新企业发展模式，参与投资越商产业并购基金，该基金由政府引导、联合企业出资，主要投向政府支持的重点行业。二是提高募集资金的使用效率，使用闲置募集资金暂时补充流动资金，节约财务费用约 200 万元；募投项目直营门店及营销网络建设项目，由于房产市场波动，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，故该项目推进缓慢。三是积极推进电子商务业务，成功取得《互联网药品交易服务资格证书》和《增值电信业务经营许可证》，B2B 业务有序开展；持续做好产品铺设和电商营销活动开展工作，B2C 业务稳步推进。四是持续加大环保设施设备的改造与投入，震元制药启动实施了二期废水升级改造项目，中药饮片公司污水管网治理改造完成，各零售门店的废水处理治理完成，震元大楼污水入网、中药饮片公司废气治理工作正在积极推进中。

科研开发

2016 年，公司研发投入不减，持续开展产品研发、技术创新等工作，推动企业技术进步：震元制药在研新药有序推进，已立项新药取得阶段性进展；43 只到期药品全部获得再注册批文，新获授权发明专利 3 项，累计获得发明专利 20 项，外观专利 2 项；按计划启动仿制药质量和疗效一致性评价，第一批克拉霉素片、罗红霉素片、阿奇霉素胶囊一致性评价已取得切实进展；积极攻克产品工艺难题，着力推进腺苷蛋氨酸原料药与针剂产品工艺优化、技经水平进步，顺利实现产业化生产。2016 年，震元制药被评为市工业行业生命健康产业龙头骨干企业和第一批省级科技型中小企业。

内控管理

报告期内，公司以依法、规范为准绳，持续健全各项内部管理，提升内部管理水平。一是依据经营业务调整，优化公司组织架构，促进内部资源整合，注销了中药饮片厂、震元商务等机构。二是不断加强内控制度执行情况的监督检查，修订实施了《子公司管理制度》，制定出台了《资金存放等财务事项管理办法（试行）》等制度，有序开展募集资金使用、应收账款、工程项目等内部专项审计工作。三是健全质量管理的长效机制，坚持不懈抓好 GSP、GMP

常态管理，顺利通过各类飞行检查和抽检，固体口服制剂车间、中药饮片公司顺利取得 GMP 证书。四是加强信息化建设，集团化信息管理系统搭建完成，OA 办公自动化系统成功上线，成功对接新的浙江省药械交易平台。五是强化安全生产意识，积极开展“安全生产月”等活动，震元制药顺利通过危化品安全生产许可证到期换证的现场审查。

企业文化

一年来，公司积极创新企业文化活动载体，将企业文化融入企业品牌、员工素质提升、公益活动等环节，增强企业文化软实力。一是以弘扬“工匠精神”，争当岗位先锋竞赛、“震元先锋”评比、职业技能大赛等活动为载体，大力弘扬工匠精神，积极引领广大职工立足岗位创先争优，营造了良好企业氛围。2016 年，公司有 1 人被授予“绍兴市五一劳动奖章”和“绍兴市突出贡献高技能人才”称号，2 人被评为全国“十大优秀店长”和“十大金牌店员”。二是优化人才队伍建设，注重内部培养和外部引进相结合，通过校企合作、高校招聘、教育培训等活动加大各类专业人才的引进、培育力度；通过内部竞聘、后备干部选拔、培训等工作着力完善企业人才梯队，健全企业用人机制。三是持续传承和挖掘“震元”中医药文化，积极发展中医中药，启动了传统中药技能传承培训，通过以师带徒等形式着力保护传统技艺，传承优秀文化。同时，通过组织“小药师”走进震元、百人熬胶孝心行活动等系列活动进一步提升震元品牌影响力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,440,003,892.51	100%	2,165,277,471.66	100%	12.69%
分行业					
医药工业	353,094,946.46	14.47%	354,813,601.07	16.39%	-0.48%
医药商业	2,086,908,946.05	85.53%	1,810,463,870.59	83.61%	15.27%
分产品					
工业—原料药	154,701,179.78	6.34%	154,857,441.65	7.15%	-0.10%
工业—制剂	190,164,402.82	7.79%	190,633,920.71	8.80%	-0.25%
商业—批发	1,653,238,096.66	67.76%	1,421,809,634.41	65.67%	16.28%
商业—零售	422,462,334.38	17.31%	381,747,228.73	17.63%	10.67%
商业—健康服务	6,809,628.06	0.28%	1,896,199.24	0.09%	259.12%
其他	12,628,250.81	0.52%	14,333,046.92	0.66%	-11.89%
分地区					
国内	2,410,592,218.51	98.79%	2,143,922,920.37	99.01%	12.44%
国外	29,411,674.00	1.21%	21,354,551.29	0.99%	37.73%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药工业	353,094,946.46	241,803,064.32	31.52	-0.48	0.57	-0.72
医药商业	2,086,908,946.05	1,847,514,472.54	11.47	15.27	15.50	-0.18
分产品						
原料药	154,701,179.78	124,522,486.52	19.51	-0.10	-11.06	9.92
制剂	190,164,402.82	112,599,985.07	40.79	-0.25	17.30	-8.86
药品中成药批发	1,477,057,641.57	1,422,216,470.64	3.71	15.77	16.37	-0.50
中药材及中药饮片批发	130,341,555.54	94,397,980.92	27.58	21.79	30.62	-4.90
分地区						
国内	2,410,592,218.51	2,067,810,296.13	14.22	12.44	13.64	-0.91
国外	29,411,674.00	21,507,240.73	26.88	37.73	5.35	22.48

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

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。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
医药工业	营业成本	241,803,064.32	11.57	240,425,978.28	13.09	0.57%
医药商业	营业成本	1,847,514,472.54	88.43	1,599,597,087.85	83.93	15.50%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
工业—原料药	营业成本	124,522,486.52	5.96	140,002,772.41	7.61	-11.06%
工业—制剂	营业成本	112,599,985.07	5.39	95,996,995.76	5.22	17.30%
商业—批发	营业成本	1,541,969,778.49	73.80	1,347,420,988.74	73.23	14.44%
商业—零售	营业成本	301,940,406.72	14.45	250,974,421.76	13.64	20.31%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、新纳入合并范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司：

2016 年 3 月，公司出资设立了绍兴震元中药饮片有限公司，注册资本为人民币 2,000 万元，持股比例 100%，纳入本公司合并报表范围。

(2) 同一控制下企业合并而增加子公司：

2016 年 12 月，公司以现金出资 1,807.6695 万元增资控股绍兴市同源健康管理有限公司，占其注册资本的 68%，同源健康纳入本公司合并报表范围。

2、不再纳入合并范围的子公司

本公司于 2016 年 10 月注销了全资子公司绍兴市震元商务咨询有限公司，震元商务不再列入本公司合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	396,142,577.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	16.32
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例（%）	0

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	179,970,712.75	7.41
2	客户二	88,451,129.30	3.64
3	客户三	49,811,214.22	2.05
4	客户四	40,590,568.74	1.67
5	客户五	37,318,952.48	1.54
合计	——	396,142,577.49	16.32

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	358,538,832.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	17.43
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例（%）	0

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	108,130,427.84	5.26
2	供应商二	98,501,011.04	4.79
3	供应商三	61,950,519.47	3.01
4	供应商四	54,221,481.52	2.64
5	供应商五	35,735,392.82	1.74
合计	——	358,538,832.69	17.43

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

项目	2016年	2015年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	173,872,911.07	151,973,885.41	14.41	——
管理费用	111,088,519.08	132,903,568.75	-16.41	——
财务费用	-6,892,930.18	-2,800,646.28	-146.12	主要系本期投资越商产业并购基金收到固定收益所致
所得税费用	11,716,981.42	5,837,697.53	100.71	主要系同比利润总额增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发支出总额为16,843,680.34元，同比减少9.4%。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2.65%，占其报告期末经审计营业收入的4.77%；占公司报告期末经审计净资产的1.30%，占公司报告期末经审计营业收入的0.69%。

公司研发投入情况

	2016年	2015年	变动比例 (%)
研发人员数量 (人)	114	114	——
研发人员数量占比 (%)	6.44	6.49	-0.05
研发投入金额 (元)	16,843,680.34	18,591,319.85	-9.40
研发投入占营业收入比例 (%)	0.69	0.86	-0.17
研发投入资本化的金额 (元)	——	——	——
资本化研发投入占研发投入的比例	——	——	——

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016年	2015年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,276,021,354.92	2,171,931,881.08	4.79
经营活动现金流出小计	2,160,028,221.05	2,116,116,886.01	2.08
经营活动产生的现金流量净额	115,993,133.87	55,814,995.07	107.82
投资活动现金流入小计	24,110,024.40	7,181,322.01	235.73
投资活动现金流出小计	142,997,094.57	223,692,901.79	-36.07
投资活动产生的现金流量净额	-118,887,070.17	-216,511,579.78	-45.09
筹资活动现金流入小计	120,500,000.00	3,114,450.00	3,769.06
筹资活动现金流出小计	74,220,126.30	4,759,353.48	1,459.46
筹资活动产生的现金流量净额	46,279,873.70	-1,644,903.48	2,913.53
现金及现金等价物净增加额	44,265,579.13	-161,844,701.83	127.35

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加主要系主要系停产期间采购原料药减少，销售增长回款速度加快，使收到的回款同比增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额增加主要系主要系本期投资越商产业并购基金、增资控股同源健康，投资总额比上期减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额主要系本期银行贷款增加所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额主要系经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额同比增加所致；

报告期内公司经营活动产生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、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,174,428.76	2.01%	主要是可供出售金融资产分红及购买银行理财产品的投资收益	——
公允价值变动损益	——	——	——	——
资产减值	2,133,976.30	3.65%	主要是计提应收账款和存货跌价准备	——
营业外收入	4,196,344.87	7.18%	主要是政府补助	——
营业外支出	4,333,742.04	7.41%	主要是水利基金和捐款	——

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减 (百分点)	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	245,521,805.07	12.17	227,253,513.67	11.66	0.51	——
应收账款	430,881,344.32	21.36	397,389,916.33	20.39	0.97	——
存货	343,256,661.59	17.02	371,871,020.91	19.08	-2.06	——
投资性房地产	17,873,718.50	0.89	36,602,752.83	1.88	-0.99	主要系公司部分出租房产转为自用
长期股权投资	——	——	——	——	——	——
固定资产	528,822,164.95	26.22	384,014,861.01	19.70	6.52	主要系全资子公司震元制药在建工程转入固定资产和公司部分出租房产转为自用所致
在建工程	3,972,917.58	0.20	131,473,354.68	6.75	-6.55	主要系全资子公司

						震元制药在建工程转入固定资产所致
短期借款	60,500,000.00	3.00	1,500,000.00	0.08	2.92	主要系本期银行贷款增加所致
长期借款	---	---	---	---	---	---
应收票据	29,764,400.25	1.48	42,834,710.51	2.20	-0.72	主要系药品事业部用收到的票据支付货款增加
预付款项	26,512,774.37	1.31	39,920,538.80	2.05	-0.74	受市场环境及两票制等政策影响,采购商品的结构有所调整,预付款的总代理品种年末采购额相比去年适度下调
一年内到期的非流动资产	3,727,633.31	0.18	1,232,727.19	0.06	0.12	主要系长期待摊费用转入所致
其他流动资产	11,370,133.14	0.56	28,043,212.71	1.44	-0.88	主要系理财资金减少所致
无形资产	49,278,636.22	2.44	36,770,742.85	1.89	0.55	主要系公司部分出租房产转为自用
其他非流动资产	178,351,764.29	8.84	96,059,674.61	4.93	3.91	主要系投资越商产业并购基金所致
应交税费	16,542,662.35	0.82	11,343,521.98	0.58	0.24	主要系本期企业所得税及增值税增加所致
应付利息	70,609.69	0.00	822.14	0.00	0.00	主要系本期银行贷款增加所致
其他应付款	31,402,263.89	1.56	23,978,217.23	1.23	0.33	主要系保证金等增加所致
少数股东权益	20,475,698.49	1.02	14,568,659.20	0.75	0.27	主要系增资控股同源健康所致

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

√ 适用 □ 不适用

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	65,240,160.00	-5,904,330.00	42,673,986.43				57,367,720.00

资产							
金融资产小计	65,240,160.00	-5,904,330.00	42,673,986.43				57,367,720.00
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	65,240,160.00	-5,904,330.00	42,673,986.43				57,367,720.00
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

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
138,076,695.00	1,923,600.00	7,078.04%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

（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	0	可供出售金融资产	——
合计		3,880	2,500	2.07%	2,500	2.07%	3,880	0	——	——

（3）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。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

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（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
股票	000963	华东医药	52.8	79.6	0.21%	79.6	0.21%	5,736.77	99.5	可供出售金融资产	——
合计			52.8	79.6	0.21%	79.6	0.21%	5,736.77	99.5	——	——

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012	非公开发行	51,105	380.69	44,909.13	0	0	0.00%	2,275.76	存放于募集资金专户	---
合计	---	51,105	380.69	44,909.13	0	0	0.00%	2,275.76	---	---

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	315.18	27,577.76	102.10	201605	1,665.39	注	否
直营门店及营销网络建设项目	否	10,700	9,695	2.60	2,989.08	30.83	201712	158.06	注	否
现代医药物流配送中心建设项目	否	7,100	7,100	62.91	7,042.30	99.19	201412	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	7,300	7,300	---	7,299.99	100.00	201212	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	---	53,000	51,105	380.69	44,909.13	87.88	---	---	---	---
超募资金投向										
合计	---	53,000	51,105	380.69	44,909.13	---	---	---	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注：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)主体部分已陆续投入使用，尚未全部完工，2016年度完工部分产生效益1,665.39万元。直营门店及营销网络建设项目，由于国家对房价的宏观调控，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，2016年完工部分产生效益158.06万元。									
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补充流动资金情况	适用
	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，已于 2015 年 5 月 22 日归还至募集资金专户。公司于 2015 年 5 月 28 日召开 2015 年第三次临时董事会，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（含 5,000 万元）的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。公司于 2015 年 6 月 2 日和 6 月 12 日分别划出 3,000 万元和 2,000 万元用于补充流动资金，已于 2016 年 5 月 23 号归还至募集资金专户。公司于 2016 年 6 月 1 日召开 2016 年第一次临时董事会，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（含 5,000 万元）的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。公司于 2016 年 6 月 2 日划出 5,000 万元用于补充流动资金，截止 2016 年 12 月 31 日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 2,275.76 万元，均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

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	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	30,000.00	71,914.84
浙江震元医药连锁有限公司	控股子公司	医药零售	2,772.00	16,241.49
绍兴震元医药经营有限责任公司	控股子公司	医药批发	1,290.00	2,877.09
绍兴震欣医药有限公司	全资子公司	医药批发	500.00	1,880.04
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	254.50	2,339.44

浙江震元物流有限公司	全资子公司	三方物流	3,200.00	569.00
绍兴震元中药饮片有限公司	全资子公司	中药饮片生产	2,000	6,318.82
绍兴市同源健康管理有限公司	控股子公司	健康服务	2,500	2,693.32

(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	63,472.60	35,309.49	160.73	491.21
浙江震元医药连锁有限公司	10,396.38	42,572.60	2,089.79	1,534.04
绍兴震元医药经营有限责任公司	226.34	11,497.66	-21.31	-27.43
绍兴震欣医药有限公司	557.13	9,151.59	9.15	3.02
绍兴震元医疗器械化学试剂有限公司	567.29	5,091.44	62.49	39.71
浙江震元物流有限公司	348.90	2,148.06	-139.21	-136.83
绍兴震元中药饮片有限公司	2,749.74	8,476.97	769.19	749.74
绍兴市同源健康管理有限公司	2,069.06	691.39	-141.79	-138.78

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
绍兴市震元商务咨询有限公司	注销	无重大影响
绍兴震元中药饮片有限公司	设立	无重大影响
绍兴市同源健康管理有限公司	增资控股	无重大影响

主要子公司、参股公司情况说明

震元制药利润下降主要系环保二期升级项目实施、改造后联网调试停产时间较长、费用支出大幅增加以及固体口服制剂车间 GMP 认证低于预期等导致产能不足所致。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、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，该行业是否能健康有序地发展将直接关系到国民健康、社会稳定和经济发展。“十三五”期间，由于人口增长、老龄化进程加快、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得到释放，我国医药行业保持长期增长的趋势不变。同时，随着医药卫生体制改革的持续深入推进，医疗保障制度的建立健全、全民医保体系的建立以及一些扶持医药产业发展的政策落实，医药行业迎来一个较好的发展机遇。但新医改政策的密集出台，围绕“医疗、医保、医药”进行的三医联动改革、药品流通领域两票制的推行、仿制药品一致性评价的实施等，以及环保监管的日益

趋严，势必对医药行业发展态势和竞争格局产生深远影响。

2、公司发展战略和经营计划

2017年是公司“十三五”规划的关键一年，也是新医改相关政策逐步落实的一年，随着“两票制”、医保目录调整、医保控费、医疗机构降低药占比、招标持续降价以及医药行业质量、环保、安全等各项政府监管继续加强，医药行业将迎来深刻变化。但《中医药法》相关细则的出台实施、“健康中国”战略的推进实施，政府对医疗卫生事业投入加大、居民支付能力增强、人民健康需求释放以及人口老龄化加速，医药行业保持稳定增长依然值得期待，“医保、医药、医疗”三医联动带来的医改新形势，势必会影响医药行业市场格局。

面对变革加剧的医药政策环境和新常态下的政治经济形势，公司将认真贯彻“立足主业做强、立足创新做大、立足改革做实、立足管理做优”的指导思想，坚定信心，拉标杆，补短板，估足风险，炼好内功，进一步着力做强做大企业。

重点做好以下几方面工作：

（1）积极应对政策变化，维护和巩固现有市场

2017年，医药商业要及时研究医药政策和市场变化，贴近客户延伸服务，重点维护和巩固现有市场，通过做好医疗器械招标、配送服务、药品供应链一体化延伸服务等工作，进一步拓展市场。医药零售要继续加大门店拓展和DTC药房的拓展，持续提升中医中药诊疗服务。震元制药要按要求扎实做好仿制药一致性评价工作，着力做好制剂车间的达产增效，拓宽思路，做好重点产品的销售工作。震元物流持续提升配送服务质量，提高物流配送能力，切实提升第三方物流配送能力。

（2）持续推进转型升级，延伸和拓展产业链

2017年，公司要持续做好产业链延伸文章，积极关注《中医药法》配套规则的发布实施，持续推进“震元”药材基地建设，着力做好道地药材的源头质量控制，进一步扩大中药饮片优势产品群，并积极探索中药饮片新业态；抓住“健康中国”战略持续推进的契机，加快绍兴同源健康母婴护理中心的连锁经营。

（3）稳步推进项目建设，夯实和增厚发展根基

震元物流要坚持软硬件并重原则，启动升级改造项目，在持续优化仓储区域，扩大仓储库区的同时健全完善仓储配送信息系统，增强物流配送能力，提高对外承接能力，积极引入第三方货主单位。结合公司实际，有效利用和盘活资产，深入研究健康产业，寻找契合公司的医药健康项目。

（4）着力优化内部管理，完善和提升管理效能

2017年，公司将严格执行国家质量、安全、资金管理等法律法规要求，进一步完善质量管理体系，建立健全长效管理机制，持续推进信息化管理，着力防范质量、安全、资金等各类风险，坚决杜绝各类事故的发生。同时，持续强化制度建设，加强制度执行的监督检查，完善内控体系建设，增强工作协作性，提升管理绩效。

（5）持续加强人才队伍建设，增厚企业发展后劲

随着市场形势变化和企业发展的快速推进，人力资源已成为重要的战略资源。2017年，公司将进一步加强人才队伍建设，完善人力培养和选拔机制，全面提升人才队伍整体素质和能力，建立健全能上能下、优胜劣汰的用人机制，进一步优化薪酬结构，充分调动各级员工的积极性，持续激发员工动力，增强公司内在驱动力。

3、为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

2017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。其他资金需求将根据企业实际情况、项目实施情况，通过融资或其他方式自筹以满足公司需求。

4、可能面对的风险

随着深化医疗改革进入深水区和攻坚期，以及行业供给侧结构性改革的推进，医保控费、

医保目录调整、分级诊疗、合理用药、两票制、仿制药一致性评价等多项行业政策和法规的相继出台，对整个医药行业的未来发展带来重大影响，使公司面临行业政策变化的风险；2017年尚未招标的省份将陆续开展药品招标工作，但是各省份的招标方案和实际执行依然存在着很大的不确定性，各地招标过程中价格仍然是中标的关键因素，公司面临药品降价的风险，毛利将进一步下降，需要提升服务、扩大市场来弥补损失；药品审批改革、仿制药一致性评价实施，将有效提升行业壁垒，促使行业加速洗牌；随着公司规模扩张和业务的拓展，公司在战略执行和推进中，可能存在管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹配的风险。国家对安全、环保、质量监管保持高压态势，提出了更加严格的要求，使企业的投入和运营成本增加，在一定程度上影响公司经营业绩。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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》
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》
2016年04月28日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《浙江震元：2016年4月28日投资者关系活动记录表》
2016年04月28日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《浙江震元：2016年4月28日投资者关系活动记录表》
2016年05月20日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《浙江震元：2016年5月20日投资者关系活动记录表》
2016年06月08日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《浙江震元：2016年6月8日投资者关系活动记录表》
2016年06月08日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《浙江震元：2016年6月8日投资者关系活动记录表》
2016年06月29日	实地调研	机构、个人	详见巨潮资讯网《浙江震元：2016年6月29日投资者关系活动记录表》

接待次数	10次
接待机构数量	约100家
接待个人数量	2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、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，根据 2016 年 6 月 29 日经本公司 2015 年度股东大会批准的《公司 2015 年度利润分配方案》，拟以总股本 334,123,286.00 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计分配现金红利 8,353,082.15 元。2016 年 7 月 28 日，本公司已完成了 2015 年的权益分派，实际派发含税现金红利 8,353,082.15 元。

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：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

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。

2015 年度利润分配方案：经审计，2015 年度，母公司实现净利润 24,068,879.70 元，按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积 2,406,887.97 元，加年初未分配利润 79,826,626.71 元，本次累计可供全体股东分配的利润为 101,488,618.44 元。拟以总股本 334,123,286.00 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.25 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。

2016 年度利润分配方案：经审计，2016 年度，母公司实现净利润 53,984,713.46 元，按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积 5,398,471.35 元，加年初未分配利润 101,488,618.44 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 141,721,778.40 元。拟以总股本 334,123,286.00 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计分配现金红利 6,682,465.72 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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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 公司普通股股东 的净利润	占母公司 净利润的 比率	占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率	以其他 方式现 金分红 的金额	以其他 方式现 金分红 的比例
2016 年	6,682,465.72	53,984,713.46	45,275,577.95	12.38%	14.76%	---	---
2015 年	8,353,082.15	24,068,879.70	33,535,608.37	34.70%	24.91%	---	---
2014 年	0	13,669,417.26	39,054,859.38	0%	0%	---	---

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
 适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.20
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)	6,682,465.72
可分配利润 (元)	141,721,778.40
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟以总股本 334,123,286.00 股为基数, 按每 10 股派发现金红利 0.20 元 (含税), 共计分配现金红利 6,682,465.72 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。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	---	---	---	---	---	---
资产重组时所作承诺	---	---	---	---	---	---
首次公开发行或再融资时所作承诺	---	---	---	---	---	---
股权激励承诺	---	---	---	---	---	---
其他对公司中小股东所作承诺	---	---	---	---	---	---
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
---------------------------------------	-----

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

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、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

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况

八、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

适用 不适用

1、新纳入合并范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司：

2016年3月，公司出资设立了绍兴震元中药饮片有限公司，注册资本为人民币2,000万元，持股比例100%，纳入本公司合并报表范围。

(2) 同一控制下企业合并而增加子公司：

2016年12月，公司以现金出资1,807.6695万元增资控股绍兴市同源健康管理有限公司，占其注册资本的68%，同源健康纳入本公司合并报表范围。

2、不再纳入合并范围的子公司

本公司于2016年10月注销了全资子公司绍兴市震元商务咨询有限公司，震元商务不再列入本公司合并报表范围。

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	20
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄元喜、金东伟

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、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

公司一贯注重企业与社会、环境的协调可持续发展，在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是客户的合法权益，提供合格产品，完善售后服务，实现多方共赢。报告期内，公司被评为国家级“守合同、重信用”企业。

致力推进环境保护与节能降耗、资源节约与循环等建设，不断增强自我发展能力，重视履行社会责任，参与捐助社会公益及慈善事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴。报告期内，先后通过组织免费发放腊八粥、端午香袋艾草、重阳糕等传统大型公益活动，举办养生讲座、健康服务进社区、冬病夏治、冬令膏方义诊等活动，参与慈善一日捐、无偿献血、青年志愿服务等公益活动，履行医药企业社会责任。

不断强化企业文化建设，改善员工的工作环境、工作条件，为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会，在“以人为本”的核心价值观指引下，公司形成了一系列行为准则和管理模式，关注员工健康、安全和满意度。实现企业与社会发展、人类与环境的和谐发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否 不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十九、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。

二十、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	52,192,848	15.62				-11,813	-11,813	52,181,035	15.62
1、国家持股									
2、国有法人持股	52,074,960	15.59						52,074,960	15.59
3、其他内资持股	117,888	0.03				-11,813	-11,813	106,075	0.03
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	117,888	0.03				-11,813	-11,813	106,075	0.03
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	281,930,438	84.38				11,813	11,813	281,942,251	84.38
1、人民币普通股	281,930,438	84.38				11,813	11,813	281,942,251	84.38
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	334,123,286	100.00				0	0	334,123,286	100.00

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、高级管理人员2015年12月31日所持公司股份重新计算本年度可转让股份法定额度，其余部分作为高管锁定股份继续锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
贺玉龙	11,250	2,813	0	8,437	每年一月份第一个交易日解锁其上年末所持股份总数的25%。	---
董金标	15,000	1,500	0	13,500		
李洋	15,000	3,750	0	11,250		
李成华	15,000	3,750	0	11,250		
合计	56,250	11,813	0	44,437	---	---

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

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

报告期末普通股股东总数	31,901	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,196	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
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
绍兴震元健康产业集团有限公司	国有法人	19.94%	66,627,786	0	52,074,960	14,552,826	---
交通银行股份有限公司-长信量化中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.12%	7,084,588	7,084,588	0	7,084,588	---
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.66%	5,558,660	0	0	5,558,660	---
全国社保基金六零四组合	境内非国有法人	1.60%	5,346,000	-1,271,038	0	5,346,000	---
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	4,224,600	4,224,600	0	4,224,600	---
陈剑刚	境内自然人	1.20%	4,000,000	-179,348	0	4,000,000	---

全国社保基金一零七组合	境内非国有法人	0.93%	3,109,143	609,246	0	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	境内非国有法人	0.90%	3,000,000	-2,000,020	0	3,000,000	---	---
安徽楚江新材料产业研究院有限公司	境内非国有法人	0.85%	2,841,783	2,841,783	0	2,841,783	---	---
蒋水良	境内自然人	0.78%	2,608,840	0	0	2,608,840	---	---
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	公司未知上述其他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	报告期末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					
交通银行股份有限公司-长信量化中小盘股票型证券投资基金	7,084,588	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					
全国社保基金六零四组合	5,346,000	人民币普通股	5,499,912					
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金	4,224,600	人民币普通股	5,000,020					
陈剑刚	4,000,000	人民币普通股	4,343,800					
全国社保基金一零七组合	3,109,143	人民币普通股	4,179,348					
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	2,836,876					
安徽楚江新材料产业研究院有限公司	2,841,783	人民币普通股	2,608,840					
蒋水良	2,608,840	人民币普通股	2,499,897					
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前 10 名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客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,000,000 股,合计持有公司股票 4,000,000 股;公司股东蒋水良通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,608,840 股,合计持有公司股票 2,608,840 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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：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	主要经营业务
绍兴震元健康产业集团有限公司	宋逸婷	2014 年 10 月 22 日	30769473-X	企业管理咨询、投资信息咨询 (除金融、期货、证券); 技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广; 物业管理、酒店管理、企业管理服务、医院管理咨询; 会展服务; 销售: 第一、第二类医疗器械, 保健用品、保健食品、化妆品、日用品、计算机及配件。
控股股东报告期内控股	不适用			

和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
--------------------	--

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

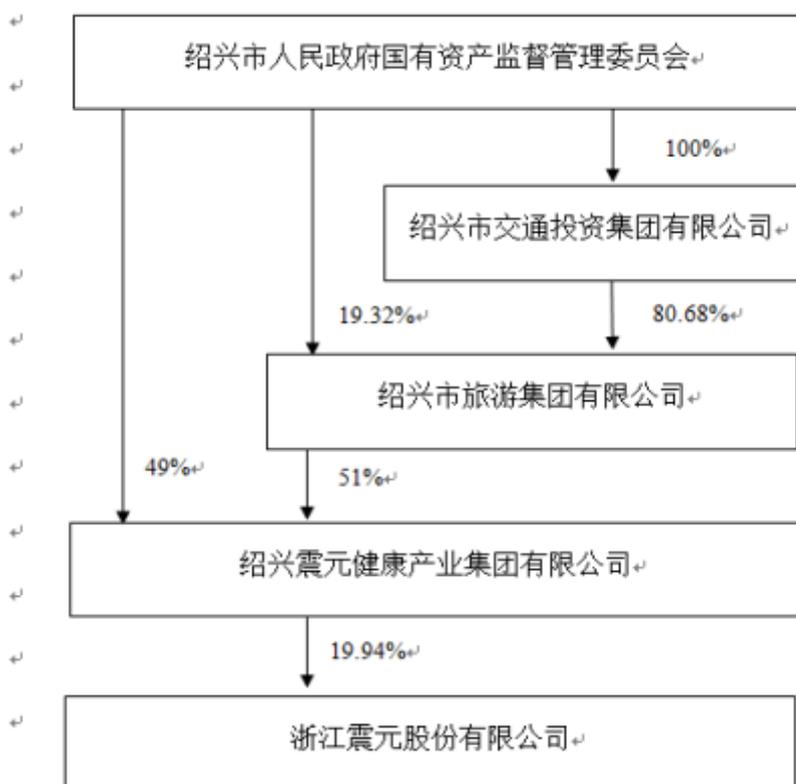
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营 业务
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会	吕丙	2004 年 01 月 17 日	11330600002575262N	——
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
宋逸婷	董事长 总经理	现任	女	60	20140815	20170814	20,000	0	0	---	20,000
阮建昌	副董事长	现任	男	52	20140815	20170814	20,000	0	0	---	20,000
戚乐安	董事	现任	男	54	20140815	20170814	0	0	0	---	0
吴越迅	董事	现任	男	52	20140815	20170814	0	0	0	---	0
贺玉龙	董事 副总经理	现任	男	54	20140815	20170814	11,250	0	0	---	11,250
俞斯海	董事	现任	男	54	20140815	20170814	0	0	0	---	0
赵秀芳	独立董事	现任	女	48	20140815	20170814	0	0	0	---	0
周鸿勇	独立董事	离任	男	48	20140815	20160629	0	0	0	---	0
朱杏珍	独立董事	现任	女	53	20160629	20170814	0	0	0	---	0
颜华荣	独立董事	现任	男	41	20140815	20170814	0	0	0	---	0
马谷亮	监事会主席	现任	男	52	20140815	20170814	0	0	0	---	0
董金标	监 事	现任	男	51	20140815	20170814	18,000	0	0	---	18,000
樊 敏	监 事	现任	女	48	20140815	20170814	2,184	0	0	---	2,184
金百仁	职工监事	现任	男	53	20140815	20170814	0	0	0	---	
袁真理	职工监事	现任	男	57	20140815	20170814	0	0	0	---	
金明华	副总经理	现任	男	56	20140815	20170814	20,000	0	0	---	20,000
李成华	总经理助理	现任	男	54	20140815	20170814	15,000	0	0	---	15,000
李 洋	财务总监	现任	女	40	20140815	20170814	15,000	0	0	---	15,000
周黔莉	董事会秘书	现任	女	41	20140815	20170814	20,000	0	0	---	20,000
合计	---	---	—	---	---	---	141,434	0	0	---	141,434

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周鸿勇	独立董事	离任	2016年06月29日	辞职
朱杏珍	独立董事	任免	2016年06月29日	补选

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历及目前在公司的主要职责

宋逸婷，女，1957年出生，大学学历，中共党员，高级经济师、高级工程师职称。曾任公司六届、七届董事会董事长，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、党委书记，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。

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总经理、党委副书记，浙江省诸暨市医药药材有限公司董事。

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，绍兴市旅游集团有限公司审计部经理、工程建设部经理、总经理助理，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，绍兴市生命健康产业投资有限公司总经理，绍兴市同源健康管理有限公司董事，浙江省诸暨市医药药材有限公司监事，太极集团浙江东方制药有限公司董事。

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，公司副总经理，浙江震元医药连锁有限公司总经理、董事长，现任公司八届董事会董事、副总经理，浙江震元医药连锁有限公司董事长。

俞斯海，男，1963年出生，大学学历，中共党员，高级会计师职称。曾任公司六届、七届董事会董事，绍兴第二医院财务科科长，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，教授，硕士生导师，民主建国会会员。曾任公司七届董事会独立董事、绍兴文理学院经管学院会计系主任、经济与管理学院副院长。现任公司八届董事会独立董事，绍兴文理学院经管学院财务管理研究所所长，民建浙江省参政议政委员会委员，民建绍兴市委委员。大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科技, 600288)独立董事，宁波中百股份有限公司(宁波中百, 600857)独立董事，浙江向日葵光能科技股份有限公司(向日葵, 300111)独立董事。

颜华荣，男，1976年出生，硕士学位，中共党员。曾任南方泵业股份有限公司独立董事、国浩律师(杭州)事务所管理合伙人，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。

朱杏珍，女，1964年出生，经济学硕士，教授，硕士生导师，民主建国会会员。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企业管理学科主任、教授，绍兴市政协委员。

马谷亮，男，1965年出生，大专学历，中共党员，经济师职称。曾任公司六届、七届监

事会主席，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。曾任公司六届、七届监事会监事，公司党委副书记、工会主席。现任八届监事会监事、公司党委副书记、纪委书记、工会主席，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。曾任公司六届、七届监事会监事，绍兴市旅游集团有限公司计划财务部工作。现任公司八届监事会监事，任职于绍兴市旅游集团有限公司计划财务部。

金百仁，男，1964年出生，大学学历，九三学社社员，主管中药师、主治中医师职称，执业中药师资格。曾任公司六届、七届监事会职工监事，公司业务部经理，绍兴市政协委员。现任公司八届监事会职工监事、质量管理部经理、浙江震元医药连锁有限公司董事、绍兴震欣医药有限公司董事、绍兴震元中药饮片有限公司董事。

袁真理，男，1960年出生，高中文化，中共党员，药师职称。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，药材分公司党支部书记。

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会主席、绍兴震元中药饮片有限公司监事。

李成华，男，1963年出生，大学学历，中共党员，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，药品中成药分公司经理，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。曾任公司财务总监，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、绍兴震欣医药有限公司监事、绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司监事。

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、绍兴震元中药饮片有限公司董事。

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	任期起始日期	任期终止日期	在股东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	董事长、党委书记	---	---	否
戚乐安	绍兴震元健康产业集团有限公司	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	总经理助理	---	---	是
马谷亮	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	---	---	是
俞斯海	绍兴第二医院	财务科长	---	---	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	绍兴市生命健康产业投资有限公司	董事长	否
戚乐安	浙江省诸暨市医药药材有限公司	董事	否
吴越迅	绍兴市生命健康产业投资有限公司	总经理	否
	绍兴市同源健康管理有限公司	董事	否
	浙江省诸暨市医药药材有限公司	监事	否
	太极集团浙江东方制药有限公司	董事	否
阮建昌	浙江震元制药有限公司	董事	否
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	财务管理研究所所长	是
颜华荣	国浩律师(杭州)事务所	管理合伙人	是
朱杏珍	绍兴文理学院经济与管理学院	企业管理学科主任	是
董金标	浙江震元制药有限公司	监事会主席	否
樊敏	绍兴市旅游集团有限公司	计划财务部	是
金百仁	浙江震元医药连锁有限公司	董事	否
	绍兴震欣医药有限公司		
	绍兴震元中药饮片有限公司		
金明华	浙江震元制药有限公司	董事	否
	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	监事会主席	
	绍兴震元中药饮片有限公司	监事	
李成华	绍兴震元医药经营有限责任公司	董事长	否
	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	浙江震元制药有限公司	董事	否
	浙江震元医药连锁有限公司	监事会主席	
	绍兴震欣医药有限公司	监事	
	绍兴震元医疗器械化学试剂有限公司	监事	
周黔莉	浙江震元制药有限公司	董事	否
	浙江震元医药连锁有限公司	监事	
	绍兴震元中药饮片有限公司	董事	
在其他单位任职情况的说明	不适用		

四、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

本公司董事、监事及高级管理人员实行年薪制，根据当年经营目标确定年薪基数，每月预发，年终按实际经营业绩考核结果发放年薪；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。

2016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336.42万元。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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
宋逸婷	董事长、总经理	女	60	现任	34.00	否
阮建昌	副董事长	男	52	现任	42.88	否
戚乐安	董事	男	54	现任	0	是
吴越迅	董事	男	52	现任	0	是
贺玉龙	董事、副总经理	男	54	现任	41.15	否
俞斯海	董事	男	54	现任	0	是
赵秀芳	独立董事	女	48	现任	4.00	否
周鸿勇	独立董事	男	48	离任	4.00	否
朱杏珍	独立董事	女	53	现任	0	否
颜华荣	独立董事	男	41	现任	4.00	否
马谷亮	监事会主席	男	52	现任	0	是
董金标	监事	男	51	现任	34.5	否
樊敏	监事	女	48	现任	0	是
金百仁	职工监事	男	53	现任	18.00	否
袁真理	职工监事	男	57	现任	28.40	否
金明华	副总经理	男	56	现任	34.30	否
李成华	总经理助理	男	54	现任	34.50	否
李洋	财务总监	女	40	现任	34.69	否
周黔莉	董事会秘书	女	41	现任	22.00	否
合计	——	——	——	——	336.42	——

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	159
主要子公司在职员工的数量（人）	1624
在职员工的数量合计（人）	1783
当期领取薪酬员工总人数（人）	1783
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	830
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）

生产人员	555
销售人员	434
技术人员	654
财务人员	41
行政人员	99
合计	1783
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学及以上	455
大专	590
中专及高中	458
初中以下	280
合计	1783

2、薪酬政策

公司薪酬政策遵照《劳动法》及国资委相关要求，服务于公司战略，依托于企业发展，员工薪酬分配根据公司年度经营目标，进行经营绩效综合考核确定。公司通过集体协商等机制，确保薪酬制度合理且有效执行。

3、培训计划

2017年，公司将根据当前人才队伍现状，围绕企业发展目标，以“请进来，送出去”的形式，提高中高级管理人员、基层主管的综合素质和管理能力、新员工的职业素养和团队协作的能力，以劳动竞赛、职业技能大赛为推手、以教育培训目标考核为抓手，弘扬“工匠精神”，不断提高各类人员的专业知识和业务技能水平，改善员工素质结构，进一步加强教育培训管理，增强培训效果，扎实有效地提高人员队伍整体素质。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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》、《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》等证监会、深交所发布的上市公司治理相关的规范性文件要求，不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，持续提升公司治理水平，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，公司股东大会、董事会、监事会等会议的召集召开、议案审议、决策等程序均能按照规范性文件要求进行，“三会”运作规范有效。各位董事、监事、高管人员各司其职，各负其责，不断加强公司治理，控制防范风险，规范公司运作，提高运作效率。公司已形成了合法合规且符合公司实际运行所需的公司治理结构。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
 是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	22.175%	2016 年 06 月 29 日	2016 年 06 月 30 日	《浙江震元股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告》(2016-024)

2、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

五、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
赵秀芳	7	3	4	0	0	否
周鸿勇	3	2	1	0	0	否
颜华荣	7	1	4	2	0	否
朱杏珍	4	1	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

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

六、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，先后共召开三次会议，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 2016 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 2016 年度生产经营和 2016 年年报的审计计划等情况，审阅了公司编制的 2016 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）2017 年 2 月 20 日至 2 月 25 日，天健 11 人参与公司的现场审计。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。2017 年 2 月 24 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，2017 年 3 月 22 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，2017 年 3 月 29 日审计委员会召开会议，审议通过了《2016 年度财务决算报告》、《浙江震元股份有限公司募集资金 2016 年度存放与使用情况的议案》、《浙江震元股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》、《2016 年年报及年报摘要》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》等六项议案，并同意将上述议案提交公司八届十一次董事会审议。

（二）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，共召开 1 次会议，通过了《关于 2016 年度董事、监事、高管薪酬的议案》。

七、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。

2016 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行自身职责，对公司财务状况、股东大会决议执行情况、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督，促进公司规范运作。现将 2016 年度监事会的主要工作报告如下：

（一）报告期监事会会议情况

2016 年度，监事会先后共召开四次会议，主要审议通过了公司 2015 年度监事会工作报

告、2015 年度财务决算报告、2015 年度内部控制自我评价报告、计提资产减值准备、募集资金 2015 年度存放与使用情况、2015 年年度报告及摘要、2016 年第一季度报告、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、2016 年半年度报告全文及摘要、2016 年第三季度报告等议案。

(二) 监事会对公司有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席了相关董事会，出席了公司股东大会，对公司 2015 年度股东大会、2016 年各次董事会及临时董事会的决策程序进行了监督，积极关注并监督公司董事和高级管理人员履职情况、董事会执行股东大会决议等情况。监事会认为：2016 年度，公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行了股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员勤勉尽职，在执行公司职责时没有损害公司利益和违反法律法规的行为。

2、公司财务状况

报告期内，监事会对 2016 年度公司对各期定期报告进行了审议，认为：公司财务运作规范，财务状况良好；本报告期内公司出具的财务报告真实、客观地反映了公司 2016 年度各期的财务状况、经营成果和现金流量情况；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

3、本年度募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司 2016 年度募集资金的存放与使用情况进行了审议，认为：公司按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，闲置募集资金暂时补充流动资金的，经过董事会、监事会审议，决策程序合法有效，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具了《2016 年度募集资金存放与使用情况的公告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

4、计提资产减值准备情况

报告期内，监事会对计提资产减值准备议案进行了审核，并发表了审核意见：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，议案涉及的计提情况符合公司的实际情况，决策程序合法合规，计提后能有利于公允地反映公司的资产状况。

5、对董事会出具的内部控制自我评价报告的意见

报告期内，监事会对《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》进行了审议，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，符合当前公司经营情况需要。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司有较为完善的薪酬考核体系，公司高级管理人员按照相关岗位和工作职责，积极履职，对董事会负责。公司对高级管理人员实行年薪制，个人绩效和公司经营直接挂钩，经综合考核后发放薪酬。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定期进行述职，接受群众民主评议。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 29 日
内部控制评价报告全文披露索引	《浙江震元股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》(2017-002); 巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	95%以上

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	95%以上	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷:①董事、监事和高级管理人员舞弊;②更正已公布的财务报告(由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外);③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;④审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷:①当期财务报告存在依据定量标准认定的重要错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;②缺陷虽未达到重要性标准,但从性质上看,应引起董事会和管理层重视的错报。</p> <p>一般缺陷:重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。</p>	<p>重大缺陷:①严重违反国家法律、法规;②缺乏民主决策程序,决策程序不科学导致重大失误;③关键岗位管理人员或技术人员流失严重;④媒体负面新闻频现,涉及面广;⑤内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改;⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p> <p>重要缺陷:①公司因管理失误发生依据上述定量标准的重要财产损失,而内部控制未能防范该失误;②财产损失虽然未达到重要性水平,但从性质上看,应引起董事会和管理层重视的财产损失。</p> <p>一般缺陷:重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷:错报\geq利润总额的 5%;错报\geq资产总额的 1%;错报\geq营业收入的 1%。</p> <p>重要缺陷:利润总额的 5% > 错报\geq利润总额的 3%。</p> <p>一般缺陷:错报 < 利润总额的 3%</p>	<p>重大缺陷:直接财产损失 1000 万元及以上。</p> <p>重要缺陷:500 万元(含)至 1000 万元。</p> <p>一般缺陷:500 万元以下。</p>
财务报告重大缺陷数量(个)	0	
非财务报告重大缺陷数量(个)	0	
财务报告重要缺陷数量(个)	0	
非财务报告重要缺陷数量(个)	0	

十、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	
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度内部控制出具了《内部控制审计报告》(天健审[2017]1759 号),并发表如下审计意见:浙江震元于 2016 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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 29 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 2016 年度内部控制审计报告》

内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 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	2017 年 03 月 29 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（2017）1758 号
注册会计师姓名	黄元喜、金东伟

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（以下简称浙江震元公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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公司管理层的责任，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，浙江震元公司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公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 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·杭州

中国注册会计师：黄元喜
中国注册会计师：金东伟
二〇一七年三月二十九日

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

2016 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	245,521,805.07	227,253,513.67
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	29,764,400.25	42,834,710.51
应收账款	430,881,344.32	397,389,916.33
预付款项	26,512,774.37	39,920,538.80
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	11,366,676.65	9,181,024.45
买入返售金融资产		
存货	343,256,661.59	371,871,020.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,727,633.31	1,232,727.19
其他流动资产	11,370,133.14	28,043,212.71
流动资产合计	1,102,401,428.70	1,117,726,664.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	96,515,020.00	104,387,460.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	17,873,718.50	36,602,752.83
固定资产	528,822,164.95	384,014,861.01
在建工程	3,972,917.58	131,473,354.68
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	49,278,636.22	36,770,742.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,110,395.35	13,530,199.80
递延所得税资产	30,814,269.37	28,476,773.02
其他非流动资产	178,351,764.29	96,059,674.61
非流动资产合计	914,738,886.26	831,315,818.80
资产总计	2,017,140,314.96	1,949,042,483.37
流动负债：		
短期借款	60,500,000.00	1,500,000.00
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	125,135,923.80	175,454,540.68
应付账款	380,333,194.97	362,441,148.46
预收款项	9,491,912.10	9,277,276.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,870,307.00	58,682,734.17

应交税费	16,542,662.35	11,343,521.98
应付利息	70,609.69	822.14
应付股利	373,370.53	373,370.53
其他应付款	31,402,263.89	23,978,217.23
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	682,720,244.33	643,051,632.07
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	6,409,999.92	7,153,333.28
递延所得税负债	14,224,662.14	16,192,772.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,634,662.06	23,346,105.42
负债合计	703,354,906.39	666,397,737.49
所有者权益：		
股本	334,123,286.00	334,123,286.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	536,810,551.16	542,595,093.56
减：库存股		
其他综合收益	43,371,062.14	49,275,392.14
专项储备		
盈余公积	44,906,675.12	39,508,203.77
一般风险准备		
未分配利润	334,098,135.66	302,574,111.21
归属于母公司所有者权益合计	1,293,309,710.08	1,268,076,086.68
少数股东权益	20,475,698.49	14,568,659.20
所有者权益合计	1,313,785,408.57	1,282,644,745.88
负债和所有者权益总计	2,017,140,314.96	1,949,042,483.37

法定代表人：宋逸婷

主管会计工作负责人：李洋

会计机构负责人：丁佩娟

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	100,611,310.90	138,249,460.64
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	2,205,373.38	8,305,145.71
应收账款	334,631,415.08	310,240,454.56
预付款项	23,459,346.10	28,911,378.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,649,996.38	10,639,259.95
存货	180,869,932.71	186,286,766.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,336,809.24	
其他流动资产	1,084,874.13	21,476,707.90
流动资产合计	659,849,057.92	704,109,174.09
非流动资产：		
可供出售金融资产	96,315,020.00	104,187,460.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	563,677,865.99	530,108,228.99
投资性房地产	52,666,987.73	51,337,246.66
固定资产	68,723,827.56	78,760,613.18
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	2,055,404.78	5,451,921.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,928,300.39	6,455,854.87
递延所得税资产	22,146,084.99	21,625,899.73
其他非流动资产	175,482,265.20	75,129,794.80
非流动资产合计	982,995,756.64	873,057,019.98
资产总计	1,642,844,814.56	1,577,166,194.07
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
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	125,135,923.80	161,954,540.68
应付账款	301,409,343.12	282,980,859.19
预收款项	226,748.31	558,123.18
应付职工薪酬	44,600,093.38	44,013,706.62
应交税费	6,183,791.33	3,119,914.46
应付利息	44,810.96	
应付股利	373,370.53	373,370.53
其他应付款	17,134,075.21	10,181,154.80
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	535,108,156.64	503,181,669.46
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	14,224,662.14	16,192,772.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,224,662.14	16,192,772.14
负债合计	549,332,818.78	519,374,441.60
所有者权益：		
股本	334,123,286.00	334,123,286.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	538,855,760.46	542,862,818.46
减：库存股		
其他综合收益	43,232,981.43	49,137,311.43
专项储备		
盈余公积	35,578,189.49	30,179,718.14
未分配利润	141,721,778.40	101,488,618.44
所有者权益合计	1,093,511,995.78	1,057,791,752.47
负债和所有者权益总计	1,642,844,814.56	1,577,166,194.07

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	2,440,003,892.51	2,165,277,471.66
其中：营业收入	2,440,003,892.51	2,165,277,471.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,382,569,867.84	2,139,062,017.87
其中：营业成本	2,089,317,536.86	1,840,023,066.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,049,854.71	6,722,307.64
销售费用	173,872,911.07	151,973,885.41
管理费用	111,088,519.08	132,903,568.75
财务费用	-6,892,930.18	-2,800,646.28
资产减值损失	2,133,976.30	10,239,836.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,174,428.76	3,845,403.77
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）	58,608,453.43	30,060,857.56
加：营业外收入	4,196,344.87	13,880,632.44
其中：非流动资产处置利得		139,379.40
减：营业外支出	4,333,742.04	4,994,648.09
其中：非流动资产处置损失	94,424.64	4,323.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,471,056.26	38,946,841.91
减：所得税费用	11,716,981.42	5,837,697.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,754,074.84	33,109,144.38
归属于母公司所有者的净利润	45,275,577.95	33,535,608.37
少数股东损益	1,478,496.89	-426,463.99
六、其他综合收益的税后净额	-5,904,330.00	17,521,950.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,904,330.00	17,521,950.00
（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享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,904,330.00	17,521,950.00
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享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,904,330.00	17,521,950.00
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	40,849,744.84	50,631,094.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,371,247.95	51,057,558.37
归属于少数股东的综合收益总额	1,478,496.89	-426,463.99
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.14	0.10
(二) 稀释每股收益	0.14	0.10

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：-1,387,767.79 元，上期被合并方实现的净利润为：-3,962,992.27 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	1,695,274,330.32	1,433,545,273.47
减：营业成本	1,597,065,841.08	1,346,526,431.30
税金及附加	3,697,557.43	1,639,765.85
销售费用	45,143,349.23	35,172,940.49
管理费用	24,922,778.96	40,772,106.26
财务费用	-7,230,690.91	-1,677,126.66
资产减值损失	1,701,517.71	5,778,711.79
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）	33,175,897.74	19,571,020.21
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）	63,149,874.56	24,903,464.65
加：营业外收入	372,856.72	1,767,784.79
其中：非流动资产处置利得	1,589.54	5,793.31
减：营业外支出	3,245,118.74	3,435,890.13
其中：非流动资产处置损失	79,518.12	532.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,277,612.54	23,235,359.31
减：所得税费用	6,292,899.08	-833,520.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,984,713.46	24,068,879.70
五、其他综合收益的税后净额	-5,904,330.00	17,521,950.00
（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享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,904,330.00	17,521,950.00
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享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,904,330.00	17,521,950.00
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		
六、综合收益总额	48,080,383.46	41,590,829.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	2,212,237,270.45	2,110,944,575.57
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	1,236,571.56	4,223,762.33
收到其他与经营活动有关的现金	62,547,512.91	56,763,543.18
经营活动现金流入小计	2,276,021,354.92	2,171,931,881.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,765,309,221.36	1,729,685,392.53
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	155,114,109.79	144,535,398.08
支付的各项税费	83,111,739.52	67,054,601.97
支付其他与经营活动有关的现金	156,493,150.38	174,841,493.43
经营活动现金流出小计	2,160,028,221.05	2,116,116,886.01
经营活动产生的现金流量净额	115,993,133.87	55,814,995.07
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	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,174,428.76	3,845,403.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,938.11	335,918.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,924,657.53	
投资活动现金流入小计	24,110,024.40	7,181,322.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,997,094.57	201,692,901.79
投资支付的现金		22,000,000.00
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	142,997,094.57	223,692,901.79
投资活动产生的现金流量净额	-118,887,070.17	-216,511,579.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,614,450.00
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	120,500,000.00	1,500,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,500,000.00	3,114,450.00
偿还债务支付的现金	61,500,000.00	4,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,720,126.30	259,353.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,356,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	74,220,126.30	4,759,353.48
筹资活动产生的现金流量净额	46,279,873.70	-1,644,903.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	879,641.73	496,786.36
五、现金及现金等价物净增加额	44,265,579.13	-161,844,701.83
加：期初现金及现金等价物余额	187,620,070.62	349,464,772.45
六、期末现金及现金等价物余额	231,885,649.75	187,620,070.62

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	1,473,528,969.66	1,375,528,149.65
收到的税费返还	139,851.41	1,237,664.16
收到其他与经营活动有关的现金	54,287,302.70	54,502,885.98
经营活动现金流入小计	1,527,956,123.77	1,431,268,699.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,395,146,297.75	1,297,789,038.26
支付给职工以及为职工支付的现金	26,584,245.39	26,170,685.51
支付的各项税费	20,021,907.08	17,032,361.34
支付其他与经营活动有关的现金	57,245,727.34	77,995,325.42
经营活动现金流出小计	1,498,998,177.56	1,418,987,410.53
经营活动产生的现金流量净额	28,957,946.21	12,281,289.26
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	
取得投资收益收到的现金	31,129,428.76	19,571,020.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,913,730.85	74,511.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,546,468.98	
收到其他与投资活动有关的现金	21,866,236.62	569,034.08
投资活动现金流入小计	78,455,865.21	20,214,565.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,336,374.38	85,956,378.55
投资支付的现金	38,076,695.00	20,923,600.00
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	116,700,000.00	
投资活动现金流出小计	156,113,069.38	106,879,978.55
投资活动产生的现金流量净额	-77,657,204.17	-86,665,413.26
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	80,000,000.00	
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	80,000,000.00	
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,084,147.05	118,333.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,084,147.05	4,118,333.30
筹资活动产生的现金流量净额	29,915,852.95	-4,118,333.30
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	-18,783,405.01	-78,502,457.30
加：期初现金及现金等价物余额	105,858,560.59	184,361,017.89
六、期末现金及现金等价物余额	87,075,155.58	105,858,560.59

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	334,123,286.00				537,155,093.56		49,275,392.14		39,508,203.77		305,288,118.55	13,288,110.27	1,278,638,204.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					5,440,000.00						-2,714,007.34	1,280,548.93	4,006,541.59
其他													
二、本年期初余额	334,123,286.00				542,595,093.56		49,275,392.14		39,508,203.77		302,574,111.21	14,568,659.20	1,282,644,588.88
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-5,784,542.40		-5,904,330.00		5,398,471.35		31,524,024.45	5,907,039.29	31,140,662.69
(一)综合收益总额							-5,904,330.00				45,275,577.95	1,478,496.89	40,849,744.84
(二)所有者投入和减少资本					-5,784,542.40							5,784,542.40	

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					-5,784,542.40							5,784,542.40	
(三) 利润分配								5,398,471.35		-13,751,553.50	-1,356,000.00	-9,709,082.15	
1. 提取盈余公积								5,398,471.35		-5,398,471.35			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-8,353,082.15	-1,356,000.00	-9,709,082.15	
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	334,123,286.00				536,810,551.16		43,371,062.14	44,906,675.12		334,098,135.66	20,475,698.49	1,313,785,408.57	

上期金额

单位：元

项目	上期													
	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	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	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并					5,440,000.00						-23,998.76	2,548,706.46	7,964,707.70	
其他														
二、本年期初余额	334,123,286.00				542,595,093.56		31,753,442.14		37,101,315.80		271,445,390.81	13,490,673.19	1,230,509,202.00	

	6.00				56		4		0		81	9	1.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							17,521,950.00		2,406,887.97		31,128,720.40	1,077,986.01	52,135,544.38
(一)综合收益总额							17,521,950.00				33,535,608.37	-426,463.99	50,631,094.38
(二)所有者投入和减少资本												1,614,450.00	1,614,450.00
1. 股东投入的普通股												1,614,450.00	1,614,450.00
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													
(三)利润分配									2,406,887.97		-2,406,887.97	-110,000.00	-110,000.00
1. 提取盈余公积									2,406,887.97		-2,406,887.97		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-110,000.00	-110,000.00
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	334,123,286.00				542,595,093.56		49,275,392.14		39,508,203.77		302,574,111.21	14,568,659.20	1,282,644,745.88

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	334,123,286.00				542,862,818.46		49,137,311.43		30,179,718.14	101,861,844.44	1,057,791,752.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	334,123,286.00				542,862,818.46		49,137,311.43		30,179,718.14	101,861,844.44	1,057,791,752.47

	,286.00				818.46		11.43		18.14	8,618.44	1,752.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-4,007,058.00		-5,904,330.00		5,398,471.35	40,233,159.96	35,720,243.31
(一)综合收益总额							-5,904,330.00			53,984,713.46	48,080,383.46
(二)所有者投入和减少资本					-4,007,058.00						-4,007,058.00
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					-4,007,058.00						-4,007,058.00
(三)利润分配									5,398,471.35	-13,751,553.50	-8,353,082.15
1. 提取盈余公积									5,398,471.35	-5,398,471.35	
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	334,123,286.00				538,855,760.46		43,232,981.43		35,578,189.49	141,721,778.40	1,093,511,995.78

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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							17,521,950.00		2,406,887.97	21,661,991.73	41,590,829.70
(一)综合收益总额							17,521,950.00			24,068,879.70	41,590,829.70
(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									2,406,887.97	-2,406,887.97	
1. 提取盈余公积									2,406,887.97	-2,406,887.97	
2. 对所有者(或股东)的分配											
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	334,123,286.00				542,862,818.46		49,137,311.43		30,179,718.14	101,488,618.44	1,057,791,752.47

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)批准定向募集设立的股份有限公司,于1993年4月2日在浙江省工商行政管理局登记注册。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。公司总部位于浙江省绍兴市,现持有统一社会信用代码为91330000145919552E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52,181,035股,无限售条件的流通股份281,942,251股。

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),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、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。主要产品：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及中药材、中药饮片。

本财务报表业经公司2017年3月29日八届十一次董事会批准对外报出。

本公司将浙江震元制药有限公司(以下简称震元制药)、浙江震元医药连锁有限公司(以下简称震元连锁)、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、浙江震元物流有限公司、绍兴市同源健康管理有限公司、绍兴震元中药饮片有限公司等10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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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存在共有的控制，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	3-5	4.85-2.71
通用设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
专用设备	年限平均法	10	3	9.70
运输工具	年限平均法	6-10	3-5	16.17-9.50

其他设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
固定资产装修	年限平均法	2-5	0	50.00-20.00

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

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%
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
震元制药	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、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，子公司震元制药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。

根据《财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税〔2008〕149号）、《财政部国家税务总局关于享受企业所得税优惠的农产品初加工有关范围的补充通知》（财税〔2011〕26号）、《关于农林牧渔业项目企业所得税优惠问题的公告》（国家税务总局公告2011年第48号），本公司农产品初加工业务收入可享受免征企业所得税的优惠政策。

3、其他

根据绍兴市地方税务局《税费优惠批复通知书》（绍字地税三优批字〔2016〕45号文），公司本期收到2015年度城镇土地使用税减免款项139,851.41元；根据绍兴市地方税务局《税费优惠批复通知书》（绍字地税三优批字〔2016〕71号文），震元制药本期收到2015年度城镇土地使用税减免款项762,332.40元。

根据绍兴市地方税务局《税费优惠批复通知书》（绍市地税三优批字〔2016〕57号文），震元制药本期收到2015年度地方水利建设基金减免35%退还款项177,406.80元；根据绍兴市地方税务局《税务局税费优惠批复通知书》（绍市地税三优批字〔2016〕49号文），震元连锁本期收到2015年度地方水利建设基金减免30%退还款项156,980.95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	87,233.03	63,540.34
银行存款	231,752,254.26	187,481,267.88
其他货币资金	13,682,317.78	39,708,705.45

合计	245,521,805.07	227,253,513.67
----	----------------	----------------

其他说明

期末其他货币资金包括银行承兑票据保证金13,536,155.32元、危险品押金100,000.00元，使用受限。

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	29,764,400.25	42,834,710.51
合计	29,764,400.25	42,834,710.51

(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	216,525,626.31	
合计	216,525,626.31	

(3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

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	465,452,893.70	96.86%	34,571,549.38	7.43%	430,881,344.32	429,458,410.61	96.53%	32,068,494.28	7.47%	397,389,916.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,108,315.57	3.14%	15,108,315.57	100.00%		15,449,410.82	3.47%	15,449,410.82	100.00%	
合计	480,561,209.27	100.00%	49,679,864.95	10.34%	430,881,344.32	444,907,821.43	100.00%	47,517,905.10	10.68%	397,389,916.33

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	449,316,450.00	22,465,822.48	5.00%
1 至 2 年	4,446,601.24	889,320.25	20.00%
2 至 3 年	242,632.03	84,921.21	35.00%
3 至 4 年	69,150.41	34,575.21	50.00%
4 至 5 年	562,299.58	281,149.79	50.00%
5 年以上	10,815,760.44	10,815,760.44	100.00%
合计	465,452,893.70	34,571,549.38	7.43%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 期末单项金额不重大并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1]
浙江省诸暨市康业医药有限公司	4,633,420.39	4,633,420.39	100.00	[注2]
其他	1,799,599.22	1,799,599.22	100.00	收回可能性极小，故全额计提坏账准备。
小 计	15,108,315.57	15,108,315.57	100.00	

注1：该公司经营不善，大部分资产已被拍卖处置完毕，该应收款已无收回可能。故已于以前年度全额计提坏账准备。

注2：该公司已破产清算，名下房产因涉及诉讼案件相继被多个法院查封，以前年度全额计提坏账准备。本期收回款系破产财产分配款，公司收回剩余债权的可能性较小。

(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 2,161,959.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(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	15,618,844.29	3.25	780,942.21
客户二	12,149,515.08	2.53	829,272.65
客户三	10,113,175.56	2.10	555,032.04
客户四	9,336,485.10	1.94	466,862.73
客户五	9,097,990.40	1.89	454,899.52
小 计	56,316,010.43	11.71	3,087,009.15

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	26,140,985.54	98.60%	39,547,479.85	99.07%
1 至 2 年	351,573.03	1.32%	325,025.20	0.81%
2 至 3 年	15,186.00	0.06%	40,700.03	0.10%
3 年以上	5,029.80	0.02%	7,333.72	0.02%
合计	26,512,774.37	--	39,920,538.80	--

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：

(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 (%)
海南快克药业有限公司	6,211,750.11	23.43
浙江苏泊尔药品销售有限公司	3,316,502.93	12.51
广西金嗓子有限责任公司	2,497,032.45	9.42
青岛黄海制药经营有限公司	2,240,223.11	8.45
西藏奇正藏药营销有限公司	2,021,084.58	7.62
小 计	16,286,593.18	61.43

其他说明：

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	14,370,527.90	99.32%	3,003,851.25	20.90%	11,366,676.65	12,457,918.48	100.00%	3,276,894.03	26.30%	9,181,024.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	98,118.80	0.68%	98,118.80	100.00%						
合计	14,468,646.70	100.00%	3,101,970.05	21.44%	11,366,676.65	12,457,918.48	100.00%	3,276,894.03	26.30%	9,181,024.45

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	10,640,151.83	532,007.59	5.00%
1 至 2 年	669,579.17	133,915.83	20.00%

2 至 3 年	267,435.69	93,602.50	35.00%
3 至 4 年	184,193.71	92,096.86	50.00%
4 至 5 年	913,878.06	456,939.03	50.00%
5 年以上	1,695,289.44	1,695,289.44	100.00%
合计	14,370,527.90	3,003,851.25	20.90%

确定该组合依据的说明：

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) 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
江西南昌制药有限公司	15,831.20	15,831.20	100.00	收回可能性极小，故全额计提坏账准备。
陕西永寿制药有限责任公司	82,287.60	82,287.60	100.00	收回可能性极小，故全额计提坏账准备。
小 计	98,118.80	98,118.80	100.00	

(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-174,923.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(4) 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	3,532,190.34	1,570,937.93
应收暂付款	1,776,412.63	7,420,752.20
固定收益款	4,317,123.28	
其他	4,842,920.45	3,466,228.35
合计	14,468,646.70	12,457,918.48

(5) 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
绍兴万丰越商产业并购基金合伙企业（有限合伙）	固定收益款	4,317,123.28	1 年以内	29.84%	215,856.16
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	保证金	900,000.00	1 年以内	6.22%	45,000.00
中国石化销售有限公司浙江绍兴石油分公司	暂付款	444,421.15	1 年以内	3.07%	22,221.06

绍兴市柯桥区公共资源交易中心	押金	386,500.00	1 年以内	2.67%	19,325.00
太极集团有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	2.07%	15,000.00
合计	--	6,348,044.43	--	43.87%	317,402.22

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	30,233,329.71	103,578.00	30,129,751.71	27,291,143.01	151,976.52	27,139,166.49
在产品	21,648,448.53		21,648,448.53	27,966,302.64	624,354.45	27,341,948.19
库存商品	292,758,736.06	1,280,274.71	291,478,461.35	321,446,051.42	4,056,145.19	317,389,906.23
合计	344,640,514.30	1,383,852.71	343,256,661.59	376,703,497.07	4,832,476.16	371,871,020.91

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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	
原材料	151,976.52	93,457.52		141,856.04		103,578.00
在产品	624,354.45			624,354.45		
库存商品	4,056,145.19	819,693.40		3,595,563.88		1,280,274.71
合计	4,832,476.16	913,150.92		4,361,774.37		1,383,852.71

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
排污权使用费	158,096.88	
装修费	3,569,536.43	1,232,727.19
合计	3,727,633.31	1,232,727.19

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	2,937,548.96	3,642,293.67
预缴所得税	1,709,103.56	20,853.32
待摊房租费	5,903,791.77	5,380,065.72

银行理财产品		19,000,000.00
其他	819,688.85	
合计	11,370,133.14	28,043,212.71

其他说明:

9、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:	96,515,020.00		96,515,020.00	104,387,460.00		104,387,460.00
按公允价值计量的	57,367,720.00		57,367,720.00	65,240,160.00		65,240,160.00
按成本计量的	39,147,300.00		39,147,300.00	39,147,300.00		39,147,300.00
合计	96,515,020.00		96,515,020.00	104,387,460.00		104,387,460.00

(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	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	469,071.43		469,071.43
公允价值	57,367,720.00		57,367,720.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	42,673,986.43		42,673,986.43

(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			38,800.00					1.66%	
杭州娃哈哈集团有限公司	147,300.00			147,300.00					0.11%	58,000.00
绍兴市排水管理有限公司	200,000.00			200,000.00						
合计	39,147,300.00			39,147,300.00					--	58,000.00

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
一、账面原值				

1. 期初余额	48,807,316.42	27,946,226.65		76,753,543.07
2. 本期增加金额	2,495,218.42	4,951,393.35		7,446,611.77
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,495,218.42	4,951,393.35		7,446,611.77
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	10,955,098.95	22,854,243.76		33,809,342.71
(1) 处置				
(2) 其他转出				
转入固定资产或无形资产	10,955,098.95	22,854,243.76		33,809,342.71
4. 期末余额	40,347,435.89	10,043,376.24		50,390,812.13
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	32,741,859.90	7,408,930.34		40,150,790.24
2. 本期增加金额	2,696,203.85	1,558,467.49		4,254,671.34
(1) 计提或摊销	1,900,665.15	212,505.95		2,113,171.10
2) 固定资产或无形资产转入	795,538.70	1,345,961.54		2,141,500.24
3. 本期减少金额	6,387,962.71	5,500,405.24		11,888,367.95
(1) 处置				
(2) 其他转出				
转入固定资产或无形资产	6,387,962.71	5,500,405.24		11,888,367.95
4. 期末余额	29,050,101.04	3,466,992.59		32,517,093.63
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	11,297,334.85	6,576,383.65		17,873,718.50
2. 期初账面价值	16,065,456.52	20,537,296.31		36,602,752.83

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
----	--------	------	------	------	------	----

一、账面原值：						
1. 期初余额	350,969,581.53	21,839,860.64	338,482,442.41	10,755,406.04	8,385,796.64	730,433,087.26
2. 本期增加金额	60,829,402.20	715,845.09	132,211,659.96	150,521.85	1,980,564.48	195,887,993.58
(1) 购置	41,575.21	715,845.09	2,943,603.75	150,521.85	1,980,564.48	5,832,110.38
(2) 在建工程转入	49,832,728.04		129,268,056.21			179,100,784.25
(3) 企业合并增加						
3) 投资性房地产转入	10,955,098.95					10,955,098.95
3. 本期减少金额	2,495,218.42	633,115.69	5,317.80			3,133,651.91
(1) 处置或报废		633,115.69	5,317.80			638,433.49
2) 转入投资性房地产	2,495,218.42					2,495,218.42
4. 期末余额	409,303,765.31	21,922,590.04	470,688,784.57	10,905,927.89	10,366,361.12	923,187,428.93
二、累计折旧						
1. 期初余额	103,541,464.28	6,905,723.14	223,775,818.46	8,052,646.29	4,142,574.08	346,418,226.25
2. 本期增加金额	21,907,094.30	5,680,832.76	22,516,126.10	-1,829,775.06	1,080,887.19	49,355,165.29
(1) 计提	15,519,131.59	3,302,699.41	22,516,126.10	548,358.29	1,080,887.19	42,967,202.58
2) 投资性房地产转入	6,387,962.71					6,387,962.71
3) 类别变动		2,378,133.35		-2,378,133.35		
3. 本期减少金额	795,538.70	612,588.86				1,408,127.56
(1) 处置或报废		612,588.86				612,588.86
2) 转入投资性房地产	795,538.70					795,538.70
4. 期末余额	124,653,019.88	11,973,967.04	246,291,944.56	6,222,871.23	5,223,461.27	394,365,263.98
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	284,650,745.43	9,948,623.00	224,396,840.01	4,683,056.66	5,142,899.85	528,822,164.95
2. 期初账面价值	247,428,117.25	14,934,137.50	114,706,623.95	2,702,759.75	4,243,222.56	384,014,861.01

(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
房屋及建筑物	17,234,429.51	10,498,697.44		6,735,732.07	
专用设备	38,062,121.06	36,170,709.76		1,891,411.30	
小计	55,296,550.57	46,669,407.20		8,627,143.37	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

期末，尚有账面价值127,575,632.78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-腺苷蛋氨酸项目				10,409,715.23		10,409,715.23
S-腺苷蛋氨酸中试项目				3,497,335.24		3,497,335.24
小球藻项目	6,888,386.51	5,855,128.53	1,033,257.98	6,888,386.51	5,855,128.53	1,033,257.98
制剂升级改造项目	830,009.07		830,009.07	87,340,879.80		87,340,879.80
工业污水管网系统整治提升项目				3,320,875.46		3,320,875.46
废水处理升级改造项目				21,330,458.71		21,330,458.71
研究所多功能中试车间项目	199,318.72		199,318.72	135,036.72		135,036.72
其他	1,910,331.81		1,910,331.81	4,405,795.54		4,405,795.54
合计	9,828,046.11	5,855,128.53	3,972,917.58	137,328,483.21	5,855,128.53	131,473,354.68

(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	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源

				额			比例		金额		
S-腺苷 蛋氨酸 项目	1,800.0 0	10,409, 715.23	2,063,2 74.39	12,472, 989.62			69.29%	100.00			募股资 金
S-腺苷 蛋氨酸 中试项 目	1,000.0 0	3,497,3 35.24		3,497,3 35.24			34.97%	100.00			募股资 金
小球藻 项目	1,300.0 0	6,888,3 86.51				6,888,3 86.51	98.90%	99.00			募股资 金
制剂升 级改造 项目	22,800. 00	87,340, 879.80	29,797, 490.69	116,308 ,361.42		830,009 .07	52.99%	55.00			其他
工业污 水管网 系统整 治提升 项目	1,000.0 0	3,320,8 75.46	1,435,6 01.63	4,756,4 77.09			47.56%	100.00			其他
废水处 理升级 改造项 目	2,500.0 0	21,330, 458.71	11,571, 079.88	32,901, 538.59			131.61%	100.00			其他
研究所 多功能 中试车 间项目	500.00	135,036 .72	64,282. 00			199,318 .72	3.99%	100.00			其他
其他		4,405,7 95.54	6,668,6 18.56	9,164,0 82.29		1,910,3 31.81					
合计	30,900. 00	137,328 ,483.21	51,600, 347.15	179,100 ,784.25		9,828,0 46.11	--	--			--

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	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	49,310,660.69			3,232,593.03	52,543,253.72
2. 本期增加金 额	22,854,243.76			869,959.19	23,724,202.95
(1) 购置				869,959.19	869,959.19
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
2) 投资性房地产转 入	22,854,243.76				22,854,243.76
3. 本期减少金额	4,951,393.35				4,951,393.35

(1) 处置					
1) 转入投资性房地产	4,951,393.35				4,951,393.35
4. 期末余额	67,213,511.10			4,102,552.22	71,316,063.32
二、累计摊销					
1. 期初余额	14,274,799.37			1,497,711.50	15,772,510.87
2. 本期增加金额	6,954,052.07			656,825.70	7,610,877.77
(1) 计提	1,453,646.83			656,825.70	2,110,472.53
2) 投资性房地产转入	5,500,405.24				5,500,405.24
3. 本期减少金额	1,345,961.54				1,345,961.54
(1) 处置					
1) 转入投资性房地产	1,345,961.54				1,345,961.54
4. 期末余额	19,882,889.90			2,154,537.20	22,037,427.10
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	47,330,621.20			1,948,015.02	49,278,636.22
2. 期初账面价值	35,035,861.32			1,734,881.53	36,770,742.85

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。

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	13,530,199.80	945,621.00	2,270,179.48	3,569,536.43	8,636,104.89
其他		750,960.00	118,572.66	158,096.88	474,290.46
合计	13,530,199.80	1,696,581.00	2,388,752.14	3,727,633.31	9,110,395.35

其他说明

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	50,667,904.07	10,591,778.29	51,464,147.94	10,486,451.86
内部交易未实现利润	8,896,153.48	2,224,038.37	4,780,180.88	1,077,643.41

可抵扣亏损	6,727,620.70	1,009,143.11		
固定资产折旧	17,283,069.23	4,210,813.11	16,893,065.67	4,223,266.41
应付职工薪酬	52,732,864.89	13,183,216.23	52,376,524.31	13,094,131.08
合计	136,307,612.37	31,218,989.11	125,513,918.80	28,881,492.76

(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	56,898,648.57	14,224,662.14	64,771,088.57	16,192,772.14
试生产损失	2,698,131.60	404,719.74	2,698,131.60	404,719.74
合计	59,596,780.17	14,629,381.88	67,469,220.17	16,597,491.88

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	404,719.74	30,814,269.37	404,719.74	28,476,773.02
递延所得税负债	404,719.74	14,224,662.14	404,719.74	16,192,772.14

(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
可抵扣暂时性差异	9,352,912.17	10,018,255.88
可抵扣亏损	12,157,795.61	8,614,027.17
合计	21,510,707.78	18,632,283.05

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年	8,614,027.17	8,614,027.17	
2021年	3,543,768.44		
合计	12,157,795.61	8,614,027.17	--

其他说明：

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	2,949,692.29	20,929,879.81
预付土地款	75,352,072.00	74,552,072.00
预付软件款	50,000.00	577,722.80
越商产业并购基金投资本金[注]	100,000,000.00	
合计	178,351,764.29	96,059,674.61

其他说明：

注：公司本期出资1亿元投资绍兴万丰越商产业并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称万丰越商基金），基金规模为10亿元，存续期限5+2年。公司为优先级有限合伙人，每年收取12%的固定收益，不参与分红，实质为债权性投资，故列示于本科目，并按固定收益扣除应承担的管理费后确认收益。

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	1,500,000.00	1,000,000.00
信用借款	59,000,000.00	500,000.00
合计	60,500,000.00	1,500,000.00

短期借款分类的说明：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	125,135,923.80	175,454,540.68
合计	125,135,923.80	175,454,540.68

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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
工程设备款	16,727,654.85	5,372,539.22
货款	363,605,540.12	357,068,609.24
合计	380,333,194.97	362,441,148.46

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	8,706,322.10	8,510,193.54
租金	785,590.00	767,083.34
合计	9,491,912.10	9,277,276.88

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	58,071,992.70	142,034,365.80	141,836,914.29	58,269,444.21
二、离职后福利-设定提存计划	610,741.47	13,218,275.18	13,228,153.86	600,862.79
三、辞退福利		45,209.06	45,209.06	
合计	58,682,734.17	155,297,850.04	155,110,277.21	58,870,307.00

(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	57,479,155.84	113,301,745.04	113,077,401.27	57,703,499.61
2、职工福利费		12,433,024.35	12,433,024.35	

3、社会保险费	140,324.14	5,850,037.45	5,875,968.61	114,392.98
其中：医疗保险费	114,652.24	4,876,038.18	4,896,535.77	94,154.65
工伤保险费	15,985.27	467,839.44	471,406.10	12,418.61
生育保险费	9,686.63	506,159.83	508,026.74	7,819.72
4、住房公积金	-10,248.36	8,465,229.00	8,402,151.00	52,829.64
5、工会经费和职工教育经费	462,761.08	1,926,731.93	1,990,771.03	398,721.98
残疾人保障金		57,598.03	57,598.03	
合计	58,071,992.70	142,034,365.80	141,836,914.29	58,269,444.21

(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	573,016.06	12,217,054.19	12,215,146.27	574,923.98
2、失业保险费	37,725.41	1,001,220.99	1,013,007.59	25,938.81
合计	610,741.47	13,218,275.18	13,228,153.86	600,862.79

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,601,636.53	3,939,094.21
企业所得税	7,502,297.43	3,869,379.50
个人所得税	18,044.18	21,876.76
城市维护建设税	714,390.70	385,776.76
营业税		463,820.78
房产税	1,098,352.14	1,497,948.32
土地使用税		464,548.16
教育费附加	306,174.15	165,332.88
地方教育附加	204,116.07	110,221.93
印花税	96,436.44	158,062.84
其他	1,214.71	267,459.84
合计	16,542,662.35	11,343,521.98

其他说明：

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	70,609.69	822.14
合计	70,609.69	822.14

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

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：

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	9,442,702.63	8,039,804.01
应付暂收款	11,410,337.61	9,129,872.51
销售折让		850,000.00
风险金	2,141,345.24	1,797,834.66
未付捐赠款	1,000,000.00	
应付广告费	2,550,000.00	
其他	4,857,878.41	4,160,706.05
合计	31,402,263.89	23,978,217.23

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	7,153,333.28		743,333.36	6,409,999.92	注
合计	7,153,333.28		743,333.36	6,409,999.92	--

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	6,153,333.28		710,000.04		5,443,333.24	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		33,333.32		966,666.68	与资产相关
合计	7,153,333.28		743,333.36		6,409,999.92	--

其他说明：

注：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。

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	334,123,286.00						334,123,286.00

其他说明：

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）	539,647,938.11		5,784,542.40	533,863,395.71
其他资本公积	2,947,155.45			2,947,155.45
合计	542,595,093.56		5,784,542.40	536,810,551.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 期初数与上年期末数差异的说明

公司2016年度同一控制下企业合并绍兴市同源健康管理有限公司。在编制2015年度比较财务报表时，公司按享有的被合并方净资产并将留存收益还原后的金额5,440,000.00元计入合并财务报表资本公积，相应调整2016年期初资本公积。

2) 本期减少的说明

本期减少系公司本期出资18,076,695.00元向绍兴市同源健康管理有限公司增资，占绍兴市同源健康管理有限公司增资后注册资本的68%，形成同一控制下企业合并，出资额由少数股东享有的部分5,784,542.40元冲减资本溢价。

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	49,275,392.14	-7,872,440.00		-1,968,110.00	-5,904,330.00		43,371,062.14
可供出售金融资产公允价值变动损益	48,578,316.43	-7,872,440.00		-1,968,110.00	-5,904,330.00		42,673,986.43
其他	697,075.71						697,075.71
其他综合收益合计	49,275,392.14	-7,872,440.00		-1,968,110.00	-5,904,330.00		43,371,062.14

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：

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	35,530,307.33	5,398,471.35		40,928,778.68
任意盈余公积	3,977,896.44			3,977,896.44
合计	39,508,203.77	5,398,471.35		44,906,675.12

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
调整前上期末未分配利润	305,288,118.55	271,469,389.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,714,007.34	-23,998.76
调整后期初未分配利润	302,574,111.21	271,445,390.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,275,577.95	33,535,608.37
减：提取法定盈余公积	5,398,471.35	2,406,887.97
应付普通股股利	8,353,082.15	
期末未分配利润	334,098,135.66	

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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-2,714,007.34元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	2,427,375,641.70	2,086,197,073.37	2,150,944,424.74	1,837,772,446.66
其他业务	12,628,250.81	3,120,463.49	14,333,046.92	2,250,619.47
合计	2,440,003,892.51	2,089,317,536.86	2,165,277,471.66	1,840,023,066.13

33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,219,964.47	3,256,368.52
教育费附加	1,808,556.26	1,395,826.45
房产税	2,952,204.67	
印花税	394,615.82	
营业税	280,824.81	1,139,561.67
地方教育附加	1,205,704.20	930,551.00
土地使用税	2,173,975.28	
车船使用税	14,009.20	
合计	13,049,854.71	6,722,307.64

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月的印花税、房产税、土地使用税和车船税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

职工薪酬	83,783,742.29	77,707,754.77
产品市场开拓费	47,563,716.26	37,255,514.56
运杂费	9,314,623.37	8,914,193.94
房租费	15,378,506.14	13,768,649.01
广告宣传费	11,826,126.68	8,139,100.67
其他	6,006,196.33	6,188,672.46
合计	173,872,911.07	151,973,885.41

其他说明：

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,854,259.50	56,238,653.60
新产品试制费	16,843,680.34	18,591,319.85
修理费	7,832,619.43	8,939,446.86
折旧及摊销	12,837,615.04	15,324,323.31
税费	2,807,061.85	8,948,327.95
业务招待费	4,417,579.59	4,958,913.80
办公费	9,934,165.55	7,306,600.07
中介机构服务费	1,380,597.73	1,272,570.43
其他	11,180,940.05	11,323,412.88
合计	111,088,519.08	132,903,568.75

其他说明：

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,080,831.70	144,056.45
利息收入	-9,475,136.32	-2,982,596.73
汇兑损益	-879,641.73	-496,786.36
手续费	381,016.17	534,680.36
合计	-6,892,930.18	-2,800,646.28

其他说明：

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	1,987,035.87	5,486,925.76
二、存货跌价损失	146,940.43	4,752,910.46
合计	2,133,976.30	10,239,836.22

其他说明：

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	1,053,000.00	2,680,455.84
购买银行理财产品取得的投资收益	121,428.76	1,164,947.93

合计	1,174,428.76	3,845,403.77
----	--------------	--------------

其他说明:

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		139,379.40	
其中: 固定资产处置利得		139,379.40	
政府补助	4,050,448.10	13,130,136.84	4,050,448.10
罚没收入	121,909.04	5,000.00	121,909.04
无法支付款项	6,044.46	200,451.20	6,044.46
其他	17,943.27	405,665.00	17,943.27
合计	4,196,344.87	13,880,632.44	4,196,344.87

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专项补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	743,333.36	710,000.04	与资产相关
专项补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,070,543.18	10,218,570.00	与收益相关
税收返还		奖励				1,236,571.56	2,201,566.80	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,050,448.10	13,130,136.84	--

其他说明:

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	94,424.64	4,323.39	94,424.64
其中: 固定资产处置损失	94,424.64	4,323.39	94,424.64
对外捐赠	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
罚款支出	330,000.00		330,000.00
地方水利建设基金	1,778,927.58	2,450,361.07	
税收滞纳金	7,820.35	5,347.52	7,820.35
其他	122,569.47	534,616.11	122,569.47
合计	4,333,742.04	4,994,648.09	

其他说明:

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	14,054,477.77	9,863,146.36
递延所得税费用	-2,337,496.35	-4,025,448.83
合计	11,716,981.42	5,837,697.53

(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	58,471,056.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,617,764.07
子公司适用不同税率的影响	-430,661.64
调整以前期间所得税的影响	916,794.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	725,133.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-167,724.50
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	763,631.58
分红的影响	-263,250.00
农产品初加工业务收入免征企业所得税的影响	-3,181,430.50
加计扣除的影响	-1,263,276.03
所得税费用	11,716,981.42

其他说明

42、其他综合收益

详见附注本财务报表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
收到押金保证金	43,242,468.85	31,843,097.46
租金收入	9,801,075.15	9,551,179.06
财政补助	2,070,543.18	10,218,570.00
利息收入	1,699,871.40	2,982,596.73
其他	5,733,554.33	2,168,099.93
合计	62,547,512.91	56,763,543.18

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	138,073,893.19	128,652,022.74
收到押金保证金	15,516,155.32	39,533,443.05
捐赠支出	1,000,000.00	2,000,000.00
其他	1,903,101.87	4,656,027.64

合计	156,493,150.38	174,841,493.43
----	----------------	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
收到万丰越商基金收益款	3,924,657.53	
合计	3,924,657.53	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付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
支付万丰越商基金投资款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

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	46,754,074.84	33,109,144.38
加：资产减值准备	2,133,976.30	10,239,836.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,867,867.73	39,865,085.89
无形资产摊销	2,322,978.48	2,203,871.58
长期待摊费用摊销	3,621,479.33	3,147,816.08
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）	94,424.64	-135,056.01
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,574,074.95	-352,729.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,174,428.76	-3,845,403.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,337,496.35	-4,025,448.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	26,098,614.48	-63,538,623.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,012,258.62	-50,575,809.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,826,540.49	89,722,312.54
经营活动产生的现金流量净额	115,993,133.87	55,814,995.07
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	231,885,649.75	187,620,070.62
减：现金的期初余额	187,620,070.62	349,464,772.45
现金及现金等价物净增加额	44,265,579.13	-161,844,701.83

(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	231,885,649.75	187,620,070.62
其中：库存现金	87,233.03	63,540.34
可随时用于支付的银行存款	231,752,254.26	187,481,267.88
可随时用于支付的其他货币资金	46,162.46	75,262.40
三、期末现金及现金等价物余额	231,885,649.75	187,620,070.62

其他说明：

截至2016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13,536,155.32元及危险品押金100,000.00元，不属于现金及现金等价物；截至2015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36,440,900.05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。

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	446,290,636.66	386,064,212.35
其中：支付货款	446,290,636.66	381,454,354.69
支付固定资产等长期资产购置款		4,609,857.66

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	13,636,155.32	银行承兑汇票保证金及危险品保证金
合计	13,636,155.32	--

其他说明：

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	2,020,969.12	6.9370	14,019,462.79
其中：美元	595,253.91	6.9370	4,129,276.37

其他说明：

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
绍兴市同源健康管理有	68.00%	同受控股股东绍兴震元	2016年12月31日	支付增资款并实施控制	6,913,919.13	-1,387,767.79	1,921,199.24	-3,962,992.27

限公司		健康产业集团有限公司控制						
-----	--	--------------	--	--	--	--	--	--

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	绍兴市同源健康管理有限公司
—现金	18,076,695.00

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
流动资产	17,966,137.08	2,486,490.53
非流动资产	8,967,039.37	8,455,803.92
流动负债	6,242,533.81	6,940,579.02
净资产	20,690,642.64	4,001,715.43
减：少数股东权益	6,621,005.64	1,280,548.93
取得的净资产	14,069,637.00	2,721,166.50

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

2、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：

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
绍兴震元中药饮片有限公司	投资设立	2016年3月30日	2,000万元	100.00%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
绍兴市震元商务咨询有限公司	注销	2016年11月25日	2,445,901.26	1,339,591.71

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	
浙江震元制药有限公司	绍兴市	绍兴市	制造业	100.00%		设立
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	55.01%		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
绍兴市同源健康管理有限公司	绍兴市	绍兴市	服务业	68.00%		同一控制下企业合并
绍兴震元中药饮片有限公司	绍兴市	绍兴市	商业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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%	1,875,790.74	1,127,000.00	10,208,131.99
绍兴震元医疗器械化学试剂有限公司	44.99%	178,648.33	229,000.00	2,558,739.75
绍兴震元医药经营有限责任公司	48.06%	-131,856.49		1,087,821.11
绍兴市同源健康管理有限公司	32.00%	-444,085.69		6,621,005.64
小计		1,478,496.89	1,356,000.00	20,475,698.49

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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	130,889,754.65	31,525,153.21	162,414,907.86	58,451,081.10		58,451,081.10	126,490,563.30	33,484,924.44	159,975,487.74	61,650,101.25		61,650,101.25

限公司												
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司	22,948,532.08	445,830.72	23,394,362.80	17,721,472.43		17,721,472.43	21,938,442.51	397,397.71	22,335,840.22	16,551,034.37		16,551,034.37
绍兴震元医药经营有限责任公司	28,513,128.91	257,736.97	28,770,865.88	26,507,495.41		26,507,495.41	32,654,688.52	274,952.63	32,929,641.15	30,391,924.02		30,391,924.02
绍兴市同源健康管理有限公司	17,966,137.08	8,967,039.37	26,933,176.45	6,242,533.81		6,242,533.81	2,486,490.53	8,455,803.92	10,942,294.45	6,940,579.02		6,940,579.02

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	425,725,996.35	15,340,440.27	15,340,440.27	12,444,758.80	384,553,667.58	13,586,154.16	13,586,154.16	10,408,204.25
绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司	50,914,381.64	397,084.52	397,084.52	1,793,434.93	43,938,831.12	613,013.59	613,013.59	-2,397,674.18
绍兴震元医药经营有限责任公司	114,976,563.71	-274,346.66	-274,346.66	-4,100,588.15	134,661,454.37	-2,301,424.47	-2,301,424.47	3,774,884.68
绍兴市同源健康管理有限公司	6,913,919.13	-1,387,767.79	-1,387,767.79	1,640,001.55	1,921,199.24	-3,962,992.27	-3,962,992.27	-929,635.62

其他说明：

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。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、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2016年12月31日，本公司应收账款的11.71%(2015年12月31日：16.46%)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				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	29,764,400.25				29,764,400.25
小 计	29,764,400.25				29,764,400.25

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	42,834,710.51				42,834,710.51
小 计	42,834,710.51				42,834,710.51

(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。

金融负债按剩余到期日分类

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
短期借款	60,500,000.00	62,436,716.67	62,436,716.67		
应付票据	125,135,923.80	125,135,923.80	125,135,923.80		
应付账款	380,333,194.97	380,333,194.97	380,333,194.97		
应付股利	373,370.53	373,370.53			373,370.53
其他应付款	31,402,263.89	31,402,263.89	31,402,263.89		
小 计	597,744,753.19	599,681,469.86	599,308,099.33		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
短期借款	1,500,000.00	1,565,250.00	1,565,250.00		

应付票据	175,454,540.68	175,454,540.68	175,454,540.68		
应付账款	362,441,148.46	362,441,148.46	362,441,148.46		
应付利息	822.14	822.14	822.14		
应付股利	373,370.53	373,370.53			373,370.53
其他应付款	23,978,217.23	23,978,217.23	23,978,217.23		
小计	563,748,099.04	563,813,349.04	563,439,978.51		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。本公司面临的市场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2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0.00元(2015年12月31日：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	57,367,720.00			57,367,720.00
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
绍兴震元健康产业集团有限公司	绍兴市	实业投资	500,000,000.00	19.94%	19.94%

本企业的母公司情况的说明

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：

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
太极集团浙江东方制药有限公司	受控股股东重大影响

浙江省诸暨市医药药材有限公司	受控股股东重大影响
----------------	-----------

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
太极集团浙江东方制药有限公司	药品	708,683.93	1,000,000.00	否	215,024.18
浙江省诸暨市医药药材有限公司	药品	2,250.12	1,000,000.00	否	159,582.80
小计		710,934.05	2,000,000.00	否	374,606.98

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	8,926,957.33	7,983,864.93
太极集团浙江东方制药有限公司	药品	725,763.70	139,628.32
浙江省诸暨市医药药材有限公司	药品	24,560,218.60	5,303,229.91
小计		34,212,939.63	13,426,723.16

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

系本公司控股股东变更日（2015年10月26日）后至2015年12月31日的交易金额。2015年全年累计向太极集团浙江东方制药有限公司销售药品851,087.79元，向浙江省诸暨市医药药材有限公司销售药品25,727,771.64元。2015年全年累计向太极集团浙江东方制药有限公司采购药品974,531.97元，向浙江省诸暨市医药药材有限公司采购药品831,105.92元。

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
绍兴震元健康产业集团有限公司	房屋建筑物	881,900.00	465,900.00

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

绍兴震元健康产业集团有限公司	1,500,000.00	2015年12月22日	2017年10月14日	否
----------------	--------------	-------------	-------------	---

关联担保情况说明

(4) 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	337.42	332.09

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	2,709,516.98	135,475.85	2,655,643.25	133,885.22
应收账款	浙江省诸暨市医药药材有限公司	5,830,600.45	291,530.02	7,304,434.93	394,201.40
应收账款	太极集团浙江东方制药有限公司	388,423.00	19,421.15	105,028.70	5,251.44
小计		8,928,540.43	446,427.02	10,065,106.88	533,338.06

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江省诸暨市医药药材有限公司	862.40	
其他应付款	绍兴震元健康产业集团有限公司	355,000.00	63,000.00
小计		355,862.40	63,000.00

十三、承诺及或有事项

1、其他

1. 2009年12月25日，子公司震元制药与浙江普尔迪投资管理股份有限公司签订了《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4,240,166.67元。

2. 根据公司与浙江大学教育基金会签订的《捐赠协议书》约定，公司自2016年起，连续五年，每年向其捐赠200万元，用于支出浙江大学医学院的建设和发展。截至资产负债表日，公司共支付捐赠款100万元，剩余100万元列示于其他应付款。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	6,682,465.72
经审议批准宣告发放的利润或股利	6,682,465.72

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	工业-医药制造	商业-医药批发	商业-医药零售	商业-服务	分部间抵销	分部间抵销	合计
主营业务收入	344,865,582.60	2,045,114,087.08	422,462,334.38	6,809,628.06	-391,875,990.42	2,427,375,641.70	
主营业务成本	237,122,471.59	1,926,988,685.87	301,940,406.72	5,164,416.57	-385,018,907.38	2,086,197,073.37	
资产总额	719,148,396.47	1,782,688,705.48	162,414,907.86	26,933,176.45	-674,044,871.30	2,017,140,314.96	
负债总额	84,422,353.42	644,682,725.10	58,451,081.10	6,242,533.81	-90,443,787.04	703,354,906.39	

2、其他

十六、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	353,564,116.20	97.35%	18,932,701.12	5.35%	334,631,415.08	327,243,954.37	97.01%	17,003,499.81	5.20%	310,240,454.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,614,020.39	2.65%	9,614,020.39	100.00%		10,094,768.60	2.99%	10,094,768.60	100.00%	
合计	363,178,136.59	100.00%	28,546,721.51	7.86%	334,631,415.08	337,338,722.97	100.00%	27,098,268.41	8.03%	310,240,454.56

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	350,023,557.20	17,501,177.86	5.00%
1至2年	2,247,824.18	449,564.84	20.00%
2至3年	126,656.00	44,329.60	35.00%

4至5年	456,900.00	228,450.00	50.00%
5年以上	709,178.82	709,178.82	100.00%
合计	353,564,116.20	18,932,701.12	5.30%

确定该组合依据的说明：

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：

(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 1,448,453.10 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 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	11,387,341.31	3.14	569,367.07
客户二	8,676,404.50	2.39	433,820.23
客户三	8,651,752.35	2.38	432,587.62
客户四	7,512,711.50	2.07	375,635.58
客户五	7,501,897.48	2.07	375,094.87
小计	43,730,107.14	12.05	2,186,505.37

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	15,463,940.81	99.37%	813,944.43	5.26%	14,649,996.38	11,298,258.57	100.00%	658,998.62	5.83%	10,639,259.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	98,118.80	0.63%	98,118.80	100.00%						
合计	15,562,059.61	100.00%	912,063.23	5.86%	14,649,996.38	11,298,258.57	100.00%	658,998.62	5.83%	10,639,259.95

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	15,255,819.49	762,790.99	5.00%
1 至 2 年	154,753.21	30,950.64	20.00%
2 至 3 年	43,208.33	15,122.92	35.00%
3 至 4 年	10,159.78	5,079.88	50.00%
合计	15,463,940.81	813,944.43	5.26%

确定该组合依据的说明：

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元；本期收回或转回坏账准备金额 253,064.61 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(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
拆借款	13,717,123.28	10,256,262.89
应收暂付款	207,090.42	645,050.42
押金保证金	1,434,800.00	80,390.00
其他	203,045.91	316,555.26
合计	15,562,059.61	11,298,258.57

(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	9,400,000.00	1 年以内	60.40%	470,000.00
绍兴万丰越商产业并购基金合伙企业（有限合伙）	固定收益款	4,317,123.28	1 年以内	27.74%	215,856.16
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	保证金	900,000.00	1 年以内	5.78%	45,000.00
太极集团有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	1.93%	15,000.00
中国石化销售有限公司浙江绍兴石油分公司	暂付款	66,701.09	1 年以内	0.43%	3,335.05
合计	--	14,983,824.37	--	96.28%	749,191.21

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	563,677,865.99		563,677,865.99	530,108,228.99		530,108,228.99
合计	563,677,865.99		563,677,865.99	530,108,228.99		530,108,228.99

(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		
绍兴震元医疗器械化学试剂有限公司	2,498,642.65			2,498,642.65		
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		
绍兴震元中药饮片有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
绍兴市同源健康管理咨询有限公司		14,069,637.00		14,069,637.00		
合计	530,108,228.99	34,069,637.00	500,000.00	563,677,865.99		

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	1,679,845,480.78	1,588,394,503.82	1,416,759,092.54	1,338,667,924.57
其他业务	15,428,849.54	8,671,337.26	16,786,180.93	7,858,506.73
合计	1,695,274,330.32	1,597,065,841.08	1,433,545,273.47	1,346,526,431.30

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	29,955,000.00	15,740,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	2,046,468.98	

可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,053,000.00	2,680,455.84
购买银行理财产品取得的投资收益	121,428.76	1,150,564.37
合计	33,175,897.74	19,571,020.21

十七、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	-94,424.64	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,236,571.56	
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）	2,813,876.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,775,264.92	
委托他人投资或管理资产的损益	121,428.76	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,387,767.79	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	480,748.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,314,493.05	
减：所得税影响额	2,132,280.74	
少数股东权益影响额	-387,720.12	
合计	6,886,643.89	--

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	3.53%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.99%	0.11	0.11

3、其他

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	45,275,577.95
非经常性损益	B	6,886,643.89
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	38,388,934.06
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,268,076,086.68

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产		E	
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	8,353,082.15
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	6
其他	因持有的可供出售金融资产公允价值变动引起的净资产增减变动	I1	-5,904,330.00
	发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J1	6
	因购买子公司股权引起的净资产增减变动	I2	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,283,585,169.58
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	3.53%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	2.99%

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	45,275,577.95
非经常性损益	B	6,886,643.89
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	38,388,934.06
期初股份总数	D	334,123,286.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
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	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	334,123,286.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.14
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

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。

第十二节 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。