

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2022-040



浙江震元股份有限公司

2022 年第三季度报告

浙江震元股份有限公司

董事长：吴海明

二〇二二年十月二十八日

重要提示内容

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

公司负责人吴海明先生、主管会计工作负责人柴军先生及会计机构负责人（会计主管人员）丁佩娟女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

审计师发表非标意见的事项

适用 不适用

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,103,778,395.45	22.05%	3,072,140,100.78	16.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,400,870.92	3.39%	51,618,244.43	-9.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,841,263.27	16.62%	41,475,928.13	-4.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-47,703,657.16	73.92%
基本每股收益(元/股)	0.0401	3.35%	0.1545	-9.38%
稀释每股收益(元/股)	0.0401	3.35%	0.1545	-9.38%
加权平均净资产收益率	0.70%	下降0.04个百分点	2.74%	下降0.45个百分点
	本报告期	上年度末	本报告期比上年同期增减(%)	
总资产(元)	3,047,249,950.76	2,986,396,531.76	2.04%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,909,528,478.74	1,853,653,536.89	3.01%	

(二) 非经常性损益项目和金额 适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,482,829.60	1,395,276.51
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	98,804.80	694,713.96
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,263,839.03	5,746,647.07
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	3,165,896.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,237.60	-278,658.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目	45,354.84	581,603.04
减：所得税影响额	220,239.89	1,082,279.65
少数股东权益影响额（税后）	63,743.13	80,883.45
合计	4,559,607.65	10,142,316.30

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

 适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

 适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用

单位：元

项目	报告期末	2021 年 12 月 31 日	变动比率	说明
应收账款	701,033,488.99	534,111,282.07	31.25%	主要系公司本期销售增加所致
在建工程	32,915,590.39	22,685,219.13	45.10%	主要系公司本期在建工程增加所致
合同负债	9,010,945.25	16,768,246.05	-46.26%	主要系公司本期预收货款减少所致
交易性金融资产	0.00	220,000,000.00	-100.00%	主要系全资子公司震元制药理财产品到期收回所致

其他流动资产	7,359,967.47	4,010,602.47	83.51%	主要系全资子公司震元制药待摊费用增加所致
无形资产	114,677,488.77	54,006,494.31	112.34%	主要系全资子公司震元制药上年预付土地款转无形资产所致
其他非流动资产	5,060,781.56	19,130,840.92	-73.55%	主要系全资子公司震元制药上年预付土地款转无形资产所致
应交税费	15,674,794.47	71,775,544.59	-78.16%	主要系公司上年缓缴税款所致
项目	年初至报告期末	上年同期数	变动比率	说明
研发费用	32,099,289.62	22,181,208.87	44.71%	主要系全资子公司震元制药本期研发投入增加所致
财务费用	-4,317,316.79	-10,561,959.54	59.12%	主要系公司越商基金投资到期收回所致
营业外收入	2,219,746.12	85,365.99	2500.27%	主要系公司及各子公司本期收到稳岗补贴所致
经营活动产生的现金流量净额	-47,703,657.16	-27,427,802.90	-73.92%	主要系公司上年缓缴税款所致
投资活动产生的现金流量净额	142,589,915.54	-155,529,833.18	191.68%	主要系全资子公司震元制药理财产品到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	-47,745,728.77	-97,358,409.41	50.96%	主要系公司上年偿还银行短期借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	365,191.67	-17,648.39	2169.26%	主要系全资子公司震元制药美元户汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	47,505,721.28	-280,333,693.88	116.95%	主要系本期投资活动现金流量净额增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	27,747	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	——			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
绍兴震元健康产业集团有限公司	国有法人	24.93%	83,300,474	52,074,960	——	0
王申	境外自然人	2.57%	8,600,020	——	——	0
王美花	境内自然人	1.82%	6,080,000	——	——	0
深圳市南方鑫泰私募证券投资基金管理有限公司—南方鑫泰—私募学院菁英145号基金	基金、理财产品等	1.82%	6,073,400	——	——	0
蒋仕波	境内自然人	1.49%	4,970,000	——	——	0
秋植炜	境内自然人	1.46%	4,880,000	——	——	0
钟依阳	境内自然人	1.01%	3,366,600	——	——	0
深圳市南方鑫泰私募证券投资基金管理有限公司—南方鑫泰3号私募基金	基金、理财产品等	0.85%	2,832,700	——	——	0
诸彩凤	境内自然人	0.74%	2,465,101	——	——	0
季爱琴	境内自然人	0.68%	2,265,000	——	——	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
绍兴震元健康产业集团有限公司	31,225,514	人民币普通股	31,225,514			
王申	8,600,020	人民币普通股	8,600,020			
王美花	6,080,000	人民币普通股	6,080,000			
深圳市南方鑫泰私募证券投资基金管理有限公司—南方鑫泰—私募学院菁英145号基金	6,073,400	人民币普通股	6,073,400			
蒋仕波	4,970,000	人民币普通股	4,970,000			
秋植炜	4,880,000	人民币普通股	4,880,000			
钟依阳	3,366,600	人民币普通股	3,366,600			
深圳市南方鑫泰私募证券投资基金管理有限公司—南方鑫泰3号私募基金	2,832,700	人民币普通股	2,832,700			
诸彩凤	2,465,101	人民币普通股	2,465,101			
季爱琴	2,265,000	人民币普通股	2,265,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明	1. 王申通过信用证券账户持有 8,600,020 股，合计持有公司股票 8,600,020 股。 2. 王美花通过信用证券账户持有 6,080,000 股，合计持有公司股票 6,080,000 股。 3. 秋植炜通过信用证券账户持有 4,880,000 股，合计持有公司股票 4,880,000 股。					

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表 (附后)

- 1、合并资产负债表
- 2、合并年初到报告期末利润表
- 3、合并年初到报告期末现金流量表

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江震元股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

资 产 负 债 表

				2022年9月30日	
编制单位：浙江震元股份有限公司				单位：人民币元	
资 产	期末数	期初数	负债和股东权益	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	456,842,713.80	413,630,072.64	短期借款		
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			拆入资金		
交易性金融资产		220,000,000.00	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据	160,246,716.01	153,177,517.40
应收账款	701,033,488.99	534,111,282.07	应付账款	550,330,958.71	477,816,114.11
应收款项融资	68,280,048.97	68,519,092.06	预收款项	2,646,206.14	3,111,238.62
预付款项	66,262,266.19	67,802,727.11	合同负债	9,010,945.25	16,768,246.05
应收保费			卖出回购金融资产款		
应收分保账款			吸收存款及同业存放		
应收分保合同准备金			代理买卖证券款		
其他应收款	15,224,854.80	15,216,721.24	代理承销证券款		
其中：应收利息			应付职工薪酬	74,016,454.03	73,244,159.39
应收股利			应交税费	15,674,794.47	71,775,544.59
买入返售金融资产			其他应付款	91,989,445.04	94,501,741.14
存货	627,241,984.99	613,625,670.84	其中：应付利息		
合同资产			应付股利	373,370.53	373,370.53
持有待售资产			应付手续费及佣金		
一年内到期的非流动资产			应付分保账款		
其他流动资产	7,359,967.47	4,010,602.47	持有待售负债		
流动资产合计	1,942,245,325.21	1,936,916,168.43	一年内到期的非流动负债	30,471,194.65	34,980,091.21
			其他流动负债	4,978,634.44	6,328,230.49
			流动负债合计	939,365,348.74	931,702,883.00
			非流动负债：		
非流动资产：			保险合同准备金		
发放贷款及垫款			长期借款		
债权投资			应付债券		
其他债权投资			其中：优先股		
长期应收款	390,000.00	480,000.00	永续债		
长期股权投资			租赁负债	34,182,599.95	47,906,875.87
其他权益工具投资	393,894,075.56	348,502,447.80	长期应付款		
其他非流动金融资产			长期应付职工薪酬		
投资性房地产	8,556,120.19	8,588,962.24	预计负债		
固定资产	421,798,341.47	447,425,873.94	递延收益	82,126,168.34	82,733,668.34
在建工程	32,915,590.39	22,685,219.13	递延所得税负债	60,253,486.23	52,155,579.28
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计	176,562,254.52	182,796,123.49
使用权资产	79,889,453.33	96,610,260.48	负债合计	1,115,927,603.26	1,114,499,006.49
无形资产	114,677,488.77	54,006,494.31	所有者权益（或股东权益）：		
开发支出			实收资本（或股本）	334,123,286.00	334,123,286.00
商誉			其他权益工具		
长期待摊费用	17,582,803.60	20,491,217.61	其中：优先股		
递延所得税资产	30,239,970.68	31,559,046.90	永续债		
其他非流动资产	5,060,781.56	19,130,840.92	资本公积	533,187,451.77	533,187,451.77
非流动资产合计	1,105,004,625.55	1,049,480,363.33	减：库存股		
			其他综合收益	181,287,534.33	156,993,813.52
			专项储备		
			盈余公积	64,602,845.28	64,601,807.90
			一般风险准备		
			未分配利润	796,327,361.36	764,747,177.70
			归属于母公司所有者权益合计	1,909,528,478.74	1,853,653,536.89
			少数股东权益	21,793,868.76	18,243,988.38
			所有者权益合计	1,931,322,347.50	1,871,897,525.27
资产总计	3,047,249,950.76	2,986,396,531.76	负债和所有者权益总计	3,047,249,950.76	2,986,396,531.76
法定代表人：吴海明		主管会计工作的负责人：柴军		会计机构负责人：丁佩娟	

利 润 表

		2022年1-9月	
编制单位：浙江震元股份有限公司		单位：人民币元	
项 目	本期数	上年同期数	
一、营业总收入	3,072,140,100.78	2,634,037,550.07	
其中：营业收入	3,072,140,100.78	2,634,037,550.07	
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	3,009,301,243.16	2,565,450,953.51	
其中：营业成本	2,510,548,982.15	2,101,081,717.37	
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	11,116,342.42	8,419,302.51	
销售费用	339,563,069.39	338,470,802.10	
管理费用	120,290,876.37	105,859,882.20	
研发费用	32,099,289.62	22,181,208.87	
财务费用	-4,317,316.79	-10,561,959.54	
其中：利息费用	1,973,321.10	2,054,320.29	
利息收入	6,072,054.31	13,166,842.02	
加：其他收益	4,383,578.09	2,277,515.26	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,144,652.00	5,879,727.40	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,991,144.36	-3,117,093.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-113,262.55		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,489,868.86	1,535,542.06	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,752,549.66	75,162,288.25	
加：营业外收入	2,219,746.12	85,365.99	
减：营业外支出	440,683.25	431,069.84	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,531,612.53	74,816,584.40	
减：所得税费用	17,563,487.72	15,641,450.62	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,968,124.81	59,175,133.78	
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,968,124.81	59,175,133.78	
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	51,618,244.43	56,981,736.82	
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,349,880.38	2,193,396.96	
六、其他综合收益的税后净额	24,293,720.81	41,124,427.10	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,293,720.81	41,124,427.10	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	24,293,720.81	41,124,427.10	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动	24,293,720.81	41,124,427.10	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.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	78,261,845.62	100,299,560.88	
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,911,965.24	98,106,163.92	
归属于少数股东的综合收益总额	2,349,880.38	2,193,396.96	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.1545	0.1705	
（二）稀释每股收益	0.1545	0.1705	
法定代表人：吴海明	主管会计工作的负责人：柴军	会计机构负责人：丁佩娟	

现 金 流 量 表		
	2022年1-9月	
编制单位：浙江震元股份有限公司		单位：人民币元
项 目	本 期	上年同期
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	2,928,966,047.15	2,625,530,104.06
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		
收到利息、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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,016,929.22	408,572.44
收到其他与经营活动有关的现金	49,861,959.47	65,586,257.92
经营活动现金流入小计	2,979,844,935.84	2,691,524,934.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,280,920,238.79	2,038,789,383.46
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		
拆出资金净增加额		
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	210,774,141.34	193,152,134.31
支付的各项税费	163,436,235.30	122,220,032.07
支付其他与经营活动有关的现金	372,417,977.57	364,791,187.48
经营活动现金流出小计	3,027,548,593.00	2,718,952,737.32
经营活动产生的现金流量净额	-47,703,657.16	-27,427,802.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	390,000,000.00	410,010,704.00
取得投资收益收到的现金	3,783,775.76	6,000,211.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,200,080.07	1,601,485.31
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	478,908.08	
投资活动现金流入小计	397,462,763.91	417,612,400.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,872,848.37	33,711,529.78
投资支付的现金	183,000,000.00	539,430,704.00
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		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	254,872,848.37	573,142,233.78
投资活动产生的现金流量净额	142,589,915.54	-155,529,833.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,200,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,200,000.00	
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	20,047,397.16	24,935,288.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付的其他与筹资活动有关的现金	28,898,331.61	22,423,120.57
筹资活动现金流出小计	48,945,728.77	97,358,409.41
筹资活动产生的现金流量净额	-47,745,728.77	-97,358,409.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	365,191.67	-17,648.39
五、现金及现金等价物净增加额	47,505,721.28	-280,333,693.88
加：期初现金及现金等价物余额	398,312,329.02	495,666,159.54
六、期末现金及现金等价物余额	445,818,050.30	215,332,465.66
法定代表人：吴海明	主管会计工作的负责人：柴军	会计机构负责人：丁佩娟