



浙江震元股份有限公司

2018 年第一季度报告全文

浙江震元股份有限公司

董事长： 吕军

二〇一八年四月十八日

第一节 重要提示

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

公司董事长吕军先生、财务总监金明华先生、财务经理丁佩娟女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	708,577,457.30	624,238,757.68	13.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,490,905.69	10,973,899.66	32.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,522,608.38	8,804,607.01	19.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,074,451.29	-49,516,579.48	-3.15%
基本每股收益（元/股）	0.0434	0.0328	32.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0434	0.0328	32.32%
加权平均净资产收益率	1.05%	0.84%	0.21 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,156,968,180.27	2,051,128,213.05	5.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,397,290,590.39	1,368,925,404.70	2.07%

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）	0.0434

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末 金额	说明
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）	-157.65	---
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	762,332.40	---
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,914,680.00	收到政府效益贡献奖
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,625,000.00	越商产业并购基金利息
委托他人投资或管理资产的损益	66,683.90	理财产品利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,370.16	---
减：所得税影响额	1,241,525.23	---
少数股东权益影响额（税后）	141,345.95	---
合计	3,968,297.31	---

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,646	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
绍兴震元健康产业集团有限公司	国有法人	19.94%	66,627,786	52,074,960	---	---
王美花	境内自然人	1.90%	6,363,698	0	---	---

深圳市南方鑫泰投资发展有限公司—南方鑫泰—私募学院菁英 145 号基金	其他	1.43%	4,765,169	0	---	---
王申	境内自然人	1.20%	4,001,729	0	---	---
全国社保基金六零四组合	其他	1.19%	3,964,600	0	---	---
深圳镨盛投资管理有限公司—镨盛 1 号基金	其他	0.91%	3,054,044	0	---	---
安徽楚江新材料产业研究院有限公司	境内非国有法人	0.91%	3,031,783	0	---	---
夏可云	境内自然人	0.83%	2,782,001	0	---	---
北方国际信托股份有限公司—北方信托乾丰一号证券投资集合资金信托计划	其他	0.78%	2,600,000	0	---	---
韩影	境内自然人	0.76%	2,538,847	0	---	---

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
绍兴震元健康产业集团有限公司	14,552,826	人民币普通股	14,552,826
王美花	6,363,698	人民币普通股	6,363,698
深圳市南方鑫泰投资发展有限公司—南方鑫泰—私募学院菁英 145 号基金	4,765,169	人民币普通股	4,765,169
王申	4,001,729	人民币普通股	4,001,729
全国社保基金六零四组合	3,964,600	人民币普通股	3,964,600
深圳镨盛投资管理有限公司—镨盛 1 号基金	3,054,044	人民币普通股	3,054,044
安徽楚江新材料产业研究院有限公司	3,031,783	人民币普通股	3,031,783
夏可云	2,782,001	人民币普通股	2,782,001
北方国际信托股份有限公司—北方信托乾丰一号证券投资集合资金信托计划	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
韩影	2,538,847	人民币普通股	2,538,847

上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
1、王美花通过客户信用交易担保证券账户持有 6,363,698.00 股，合计持有公司股票 6,363,698 股；2、深圳市南方鑫泰投资发展有限公司—南方鑫泰—私募学院菁英 145 号基金通过客户信用交易担保证券账户持有 4,765,169 股，合计持有公司股票 4,765,169 股；3、王申通过客户信用交易担保证券账户持有 3,712,629 股，合计持有公司股票 4,001,729 股。

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 单位：元

适用 不适用

项 目	报告期末	报告期初	变动比率	重大变动说明
预付款项	82,128,232.24	31,929,681.96	157.22%	主要系两票制销售模式下，直接从厂方进货增加，预付形式增多所致
其他应收款	35,206,681.59	17,133,173.48	105.49%	主要系震元制药销售备用金增加所致
其他流动资产	26,938,654.44	13,203,066.44	104.03%	主要系震元制药春节期间停产，待摊费用增加所致
预收款项	20,751,563.10	13,787,085.65	50.51%	主要系震元制药产品销售形势见好所致
项 目	报告期	上年同期数	变动比率	重大变动说明
税金及附加	3,863,662.33	2,950,590.96	30.95%	主要系销售增长所致
销售费用	72,391,863.05	36,096,461.15	100.55%	主要系震元制药销售快速增长，营销费增加所致
管理费用	47,278,938.21	30,551,896.51	54.75%	主要系震元制药研发投入增加所致
财务费用	-258,657.60	-2,382,433.52	89.14%	主要系震元制药汇兑净损失增加所致
其他收益	2,677,012.40	202,500.00	1221.98%	主要系本期震元连锁收到政府补助所致
营业外收入	20,530.69	30,269.04	-32.17%	主要系震元物流上年同期收到稳岗补贴所致
营业外支出	38,058.50	3,415.56	1014.27%	主要系本期震元制药其他支出增加所致
归属于母公司所有者的净利润	14,490,905.69	10,973,899.66	32.05%	主要系本期净利润增加所致

项 目	报告期	上年同期数	变动比率	重大变动说明
支付其他与经营活动有关的现金	109,647,068.30	79,026,664.69	38.75%	主要系震元制药销售快速增长, 营销费增多所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,043,142.03	9,619,533.47	-68.36%	主要系震元制药本期购买固定资产所支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,892,957.10	-9,679,533.47	70.11%	主要系本期购建固定资产的现金较少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-332,822.20	-20,958,522.08	98.41%	主要系去年同期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	-2,035,600.52	-110,438.44	-1743.20%	主要系同比汇率下跌所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

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(股)	期初持股比例	期末持股数量(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	52.80	1,592,000	0.21%	1,592,000	0.21%	10,427.6	——	可供出售金融资产	——
合计			52.80	1,592,000	0.21%	1,592,000	0.21%	10,427.6	——	——	

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 1 月 18 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《浙江震元：2018 年 1 月 18 日投资者关系活动记录表》

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表附后

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江震元股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

资产负债表

会计月:2018-03

会企01表

单位:人民币元

编制单位:浙江震元股份有限公司

资 产	期末数		期初数		负债和股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					流动负债:				
货币资金	177,252,771.47	75,606,453.97	235,515,147.16	88,842,538.92	短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
结算备付金					向中央银行借款				
拆出资金					吸入存款及同业存放				
交易性金融资产					拆入资金				
应收票据	36,833,334.94	6,316,772.88	31,633,816.78	7,859,382.70	交易性金融负债				
应收账款	475,479,635.30	359,540,415.29	443,864,729.83	326,700,899.65	应付票据	98,559,719.12	98,559,719.12	117,825,164.77	117,825,164.77
预付款项	82,128,232.24	63,084,214.13	31,929,681.96	25,218,245.38	应付账款	462,810,450.94	394,490,178.91	359,912,384.37	295,089,742.20
应收保费					预收款项	20,751,563.10	11,251,541.01	13,787,085.65	1,642,166.59
应收分保账款					卖出回购金融资产款				
应收分保合同准备金					应付手续费及佣金				
应收利息					应付职工薪酬	60,099,473.96	50,880,062.49	61,678,711.57	45,529,083.99
应收股利		10,000,000.00			应交税费	-5,853,917.82	-11,084,199.89	15,489,858.87	4,515,866.77
其他应收款	35,206,681.59	37,728,889.35	17,133,173.48	34,106,120.32	应付利息	34,075.00	34,075.00	33,965.75	33,965.75
买入返售金融资产					应付股利	373,370.53	373,370.53	373,370.53	373,370.53
存货	392,291,684.51	202,071,665.29	359,278,645.03	175,599,722.80	其他应付款	40,967,683.45	21,082,781.92	35,582,408.31	19,696,572.03
一年内到期的非流动资产					应付分保账款				
其他流动资产	26,938,654.44	815,894.48	13,203,066.44	4,693,801.75	保险合同准备金				
					代理买卖证券款				
					代理承销证券款				
					一年内到期的非流动负债				
					其他流动负债				
流动资产合计	1,226,130,994.49	755,164,305.39	1,132,558,260.68	663,020,711.52	流动负债合计	707,742,418.28	595,587,529.09	634,682,949.82	514,705,932.63
非流动资产:					非流动负债:				
发放贷款及垫款					长期借款				
可供出售金融资产	143,423,300.00	143,223,300.00	124,924,260.00	124,724,260.00	应付债券				
持有至到期投资					长期应付款				
长期应收款					专项应付款				
长期股权投资		564,277,865.99		564,277,865.99	预计负债				
投资性房地产	13,489,038.09	47,423,599.82	13,857,845.37	47,423,599.82	递延收益	5,397,499.92		5,599,999.92	
固定资产	536,685,570.48	110,631,829.69	546,333,131.88	112,817,447.21	递延所得税负债	25,951,732.14	25,951,732.14	21,326,972.14	21,326,972.14
在建工程	7,925,066.45	4,156,356.54	6,754,321.38	4,156,356.54	其他非流动负债				
工程物资					非流动负债合计	31,349,232.06	25,951,732.14	26,926,972.06	21,326,972.14
固定资产清理					负债合计	739,091,650.34	621,539,261.23	661,609,921.88	536,032,904.77
生产性生物资产					所有者权益(或股东权益):				
油气资产					实收资本(或股本)	334,123,286.00	334,123,286.00	334,123,286.00	334,123,286.00
无形资产	78,613,700.47	33,068,589.56	79,216,344.00	33,540,511.34	资本公积	536,719,291.14	538,855,760.46	536,719,291.14	538,855,760.46
开发支出					减:库存股				
商誉					专项储备				
长期待摊费用	8,899,504.22	2,133,881.47	9,723,481.03	2,607,955.42	其他综合收益	78,552,272.14	78,414,191.43	64,677,992.14	64,539,911.43
递延所得税资产	30,742,299.34	22,195,942.70	29,471,931.21	22,195,942.70	盈余公积	48,019,677.80	38,691,192.17	48,019,677.80	38,691,192.17
其他非流动资产	111,058,706.73	100,534,741.04	108,288,637.50	100,534,741.04	一般风险准备				
非流动资产合计	930,837,185.78	1,027,646,106.81	918,569,952.37	1,012,278,680.06	未分配利润	399,876,063.31	171,186,720.91	385,385,157.62	163,056,336.75
					外币报表折算差额				
					归属于母公司所有者权益合计	1,397,290,590.39	1,161,271,150.97	1,368,925,404.70	1,139,266,486.81
					少数股东权益	20,585,939.54		20,592,886.47	
					所有者权益合计	1,417,876,529.93	1,161,271,150.97	1,389,518,291.17	1,139,266,486.81
资产总计	2,156,968,180.27	1,782,810,412.20	2,051,128,213.05	1,675,299,391.58	负债和所有者权益总计	2,156,968,180.27	1,782,810,412.20	2,051,128,213.05	1,675,299,391.58

法定代表人: 吕军

主管会计工作的负责人: 金明华

会计机构负责人: 丁佩娟

浙江震元股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

利 润 表				
编制单位：浙江震元股份有限公司		会计月：2018-03		会企02表
				单位：人民币元
项 目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	708,577,457.30	469,059,667.77	624,238,757.68	428,487,570.95
其中：营业收入	708,577,457.30	469,059,667.77	624,238,757.68	428,487,570.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	694,839,894.71	470,958,917.51	610,493,662.61	426,038,383.59
其中：营业成本	571,564,088.72	444,663,620.04	543,277,147.51	409,368,751.41
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	3,863,662.33	269,772.71	2,950,590.96	314,567.79
销售费用	72,391,863.05	10,803,804.45	36,096,461.15	11,074,392.00
管理费用	47,278,938.21	17,621,295.56	30,551,896.51	7,793,319.25
财务费用	-258,657.60	-2,399,575.25	-2,382,433.52	-2,512,646.86
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	66,683.90	10,066,683.90		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	2,677,012.40		202,500.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,481,258.89	8,167,434.16	13,947,595.07	2,449,187.36
加：营业外收入	20,530.69	4,300.00	30,269.04	146.54
减：营业外支出	38,058.50		3,415.56	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,463,731.08	8,171,734.16	13,974,448.55	2,449,333.90
减：所得税费用	1,979,772.32	41,350.00	2,689,223.46	428,633.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,483,958.76	8,130,384.16	11,285,225.09	2,020,700.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,483,958.76	8,130,384.16	11,285,225.09	2,020,700.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
归属于母公司所有者的净利润	14,490,905.69	8,130,384.16	10,973,899.66	2,020,700.47
少数股东损益	-6,946.93		311,325.43	
六、其他综合收益的税后净额	13,874,280.00	13,874,280.00	12,286,260.00	12,286,260.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,874,280.00	13,874,280.00	12,286,260.00	12,286,260.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	13,874,280.00	13,874,280.00	12,286,260.00	12,286,260.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	13,874,280.00	13,874,280.00	12,286,260.00	12,286,260.00
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	28,358,238.76	22,004,664.16	23,571,485.09	14,306,960.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,365,185.69	22,004,664.16	23,260,159.66	14,306,960.47
归属于少数股东的综合收益总额	-6,946.93		311,325.43	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0434		0.0328	
（二）稀释每股收益	0.0434		0.0328	
法定代表人：吕军	主管会计工作的负责人：金明华		会计机构负责人：丁佩娟	

现金流量表

		会计月：2018-03		会企03表	
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		
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司	
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金	668,459,719.36	425,422,111.63	529,586,082.70	350,382,973.52	
处置交易性金融资产净增加额					
收到的税费返还	762,332.40				
收到其他与经营活动有关的现金	21,614,919.94	16,884,979.35	25,035,907.00	15,961,530.21	
经营活动现金流入小计	690,836,971.70	442,307,090.98	554,621,989.70	366,344,503.73	
购买商品、接受劳务支付的现金	519,302,581.36	413,303,246.68	434,437,284.05	338,654,925.26	
支付给职工以及为职工支付的现金	77,254,549.74	14,361,367.81	62,153,265.11	10,416,390.97	
支付的各项税费	35,707,223.59	7,907,202.44	28,521,355.33	8,814,997.25	
支付其他与经营活动有关的现金	109,647,068.30	17,652,893.78	79,026,664.69	30,452,475.94	
经营活动现金流出小计	741,911,422.99	453,224,710.71	604,138,569.18	388,338,789.42	
经营活动产生的现金流量净额	-51,074,451.29	-10,917,619.73	-49,516,579.48	-21,994,285.69	
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00			
取得投资收益收到的现金	70,684.93	70,684.93			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,500.00				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计	20,150,184.93	20,070,684.93			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,043,142.03	152,668.07	9,619,533.47	19,059.82	
投资支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付的其他与投资活动有关的现金			60,000.00		
投资活动现金流出小计	23,043,142.03	20,152,668.07	9,679,533.47	19,059.82	
投资活动产生的现金流量净额	-2,892,957.10	-81,983.14	-9,679,533.47	-19,059.82	
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金					
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金					
取得借款收到的现金					
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					
偿还债务支付的现金			20,500,000.00		
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	332,822.20	309,937.50	458,522.08	408,900.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润					
支付的其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流出小计	332,822.20	309,937.50	20,958,522.08	408,900.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-332,822.20	-309,937.50	-20,958,522.08	-408,900.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,035,600.52		-110,438.44		
五、现金及现金等价物净增加额	-56,335,831.11	-11,309,540.37	-80,265,073.47	-22,422,245.51	
加：期初现金及现金等价物余额	223,732,638.81	77,060,030.57	231,885,649.75	87,075,155.58	
六、期末现金及现金等价物余额	167,396,807.70	65,750,490.20	151,620,576.28	64,652,910.07	
法定代表人：吕军	主管会计工作的负责人：金明华		会计机构负责人：丁佩娟		