



浙江震元股份有限公司

2018 年第三季度报告全文

浙江震元股份有限公司

董事长：吕 军

二〇一八年十月三十日

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长吕军先生、财务总监金明华先生及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。

非标准审计意见提示

适用 不适用

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要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		上年度末	本报告期比上年同期增减 (%)
总资产 (元)	2,142,309,673.66		2,051,128,213.05	4.45
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,435,740,357.07		1,368,925,404.70	4.88
	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)	686,514,328.62	9.18	2,054,917,888.77	9.12
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,171,870.73	243.96	55,961,492.37	20.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	10,356,991.05	384.29	44,732,530.50	10.61
经营活动产生的现	---	---	-80,612,131.10	-230.27

现金流量净额（元）				
基本每股收益 （元/股）	0.0394	242.61	0.1675	20.33
稀释每股收益 （元/股）	0.0394	242.61	0.1675	20.33
加权平均净资产收 益率	0.92%	0.64 个百分点	3.99%	0.47 个百分点

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）	0.1675

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	531,271.28
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,483,658.57
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）	2,449,680.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,875,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	66,683.90
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	119,577.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	262,555.65
减：所得税影响额	3,411,098.11
少数股东权益影响额（税后）	148,366.51
合计	11,228,961.87

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	31,862	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	——			
前 10 名普通股股东持股情况						
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	——	0
王美花	境内自然人	1.90	6,363,698	——	——	0
蒋仕波	境内自然人	1.46	4,880,000	——	——	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	境内非国有 法人	1.43	4,765,169	——	——	0
王申	境内自然人	1.20	4,001,729	——	——	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
杭州胡庆余堂集团有 限公司	国有法人	0.77	2,578,500	——	——	0
韩影	境内自然人	0.76	2,538,847	——	——	0
陈建锋	境内自然人	0.72	2,420,300	——	——	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			
蒋仕波	4,880,000	人民币普通股	4,880,000			
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
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
杭州胡庆余堂集团有限公司	2,578,500	人民币普通股	2,578,500
韩影	2,538,847	人民币普通股	2,538,847
陈建锋	2,420,300	人民币普通股	2,420,300
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。		
参与融资融券业务股东情况说明	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、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

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

适用 不适用

项 目	报告期末	上年度末	变动比例 (%)	说明
货币资金	123,047,379.77	235,515,147.16	-47.75	系本期加强资金管理，提高资金使用效率所致
预付款项	60,399,204.68	31,929,681.96	89.16	主要系公司商业板块在两票制销售模式下，直接从厂方进货增加，预

				付形式增多所致
其他应收款	48,683,440.28	17,133,173.48	184.15	主要系应收越商产业并购基金收益增加及震元制药销售备用金增加所致
存货	477,356,328.05	359,278,645.03	32.87	主要系医药商业国庆备货及工业原料药涨价备货增加所致
其他流动资产	23,305,714.24	13,203,066.44	76.52	主要系公司待抵扣增值税进项税及震元制药待摊费用增加所致
在建工程	13,569,197.60	6,754,321.38	100.90	主要系震元制药工程项目投入增加所致
预收账款	23,376,806.08	13,787,085.65	69.56	主要系震元制药收到国外产品的销售预付款所致
应交税费	1,390,178.58	15,489,858.87	-91.03	主要系期初可抵扣进项税重分类至其他流动资产所致
其他应付款	48,291,371.67	35,989,744.59	34.18	主要系收到销售风险金增加所致
项 目	本报告期	上年同期数	变动比例 (%)	说明
销售费用	251,061,388.99	147,112,235.76	70.66	主要系震元制药销售快速增长, 市场营销费增加所致
研发费用	25,832,629.96	16,121,257.82	60.24	主要系震元制药一致性评价和研发投入增加所致
资产减值损失	3,318,947.59	2,506,770.20	32.40	主要系其他应收款增加所致
其他收益	5,903,338.57	1,950,102.49	202.72	主要系本期税收返还增加所致
营业外支出	103,096.33	2,949,413.01	-96.50	主要系捐赠款实际发生时间差异所致
少数股东损益	530,885.80	1,662,464.84	-68.07	主要系本期同源健康新

				开设中医门诊，费用增加导致亏损所致
经营活动产生的现金流量净额	-80,612,131.10	61,882,821.34	-230.27	主要系公司商业板块在两票制销售模式下，预付形式增多及付款周期加快所致
投资活动产生的现金流量净额	-22,695,544.73	-33,349,090.34	31.95	主要系去年同期购买银行理财产品支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,219,756.25	-39,748,669.46	94.42	主要系本期偿还贷款所致
现金及现金等价物净增加额	-106,213,213.81	-12,587,993.80	-743.77	主要系经营活动现金流量净额较上年减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-685,781.73	-1,373,055.34	50.05	主要系汇率上浮所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2018年7月11日公司第三次临时董事会审议通过《关于公司及子公司出售闲置房产的议案》。2018年9月7日公开拍卖，成交震元制药房产二套，建筑面积222.85平方米，成交价格137.5万元，9月20日收到全部购房款，并于日前完成房产过户。本次交易影响公司当期净利润56.77万元。

重要事项概述	披露日期	披露网站查询索引
浙江震元股份有限公司关于公司及子公司出售闲置房产的公告（2018-023）	2018年7月11日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

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 年度经营业绩的预计

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、委托理财

适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。

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、持有其他上市公司股权情况的说明

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（万元）	期初持股数量（万股）	期初持股比例（%）
股票	000963	华东医药	52.80	159.20	0.1638
合计			52.80	159.20	0.1638

续上表

期末持股数量（万股）	期末持股比例（%）	期末账面值（万元）	报告期损益（万元）	会计核算科目	股份来源
238.80	0.1638	10,024.82	114.62	可供出售金融资产	——
238.80	0.1638	10,024.82	114.62	——	——

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待日期	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
20180718	实地调研	机构、个人	详见巨潮资讯网《浙江震元：2018 年 7 月 18 日投资者关系活动记录表》
20180927	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《浙江震元：2018 年 9 月 27 日投资者关系活动记录表》

十、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。

十一、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）

- 1、合并及母公司资产负债表（2018 年 9 月 30 日）
- 2、合并及母公司利润表（2018 年 7-9 月）
- 3、合并及母公司利润表（2018 年 1-9 月）
- 4、合并及母公司现金流量表（2018 年 1-9 月）

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。

资产负债表

2018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	
	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	123,047,379.77	4,820,922.47	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				
衍生金融资产					交易性金融负债				
应收票据及应收账款	494,967,915.21	358,583,185.52	475,498,546.61	334,560,282.35	衍生金融负债				
其中：应收票据	37,127,145.37	9,117,304.16	31,633,816.78	7,859,382.70	应付票据及应付账款	500,797,886.17	394,606,951.78	477,737,549.14	412,914,906.97
应收账款	457,840,769.84	349,465,881.36	443,864,729.83	326,700,899.65	预收款项	23,376,806.08	12,746,098.83	13,787,085.65	1,642,166.59
预付款项	60,399,204.68	29,673,771.22	31,929,681.96	25,218,245.38	合同负债				
应收保费					卖出回购金融资产款				
应收分保账款					应付手续费及佣金				
应收分保合同准备金					应付职工薪酬	52,430,009.76	39,761,991.59	61,678,711.57	45,529,083.99
其他应收款	48,683,440.28	51,661,327.39	17,133,173.48	34,106,120.32	应交税费	1,390,178.58	-9,225,587.38	15,489,858.87	4,515,866.77
买入返售金融资产					其他应付款	48,291,371.67	29,269,384.14	35,989,744.59	20,103,908.31
存货	477,356,328.05	225,734,545.73	359,278,645.03	175,599,722.80	应付分保账款				
合同资产					保险合同准备金				
持有待售资产					代理买卖证券款				
一年内到期的非流动资产					代理承销证券款				
其他流动资产	23,305,714.24	294,635.57	13,203,066.44	4,693,801.75	持有待售负债				
					一年内到期的非流动负债				
					其他流动负债	349,000.00	121,000.00		
					流动负债合计	656,635,252.26	497,279,838.96	634,682,949.82	514,705,932.63
流动资产合计	1,227,759,982.23	670,768,387.90	1,132,558,260.68	663,020,711.52	非流动负债：				
非流动资产：					长期借款				
发放贷款及垫款					应付债券				
可供出售金融资产	139,395,540.00	139,195,540.00	124,924,260.00	124,724,260.00	其中：优先股				
持有至到期投资					永续债				
长期应收款					长期应付款				
长期股权投资		564,277,865.99		564,277,865.99	长期应付职工薪酬				
投资性房地产	10,945,691.66	46,372,327.64	13,857,845.37	47,423,599.82	预计负债				
固定资产	517,579,841.70	107,061,639.29	546,333,131.88	112,817,447.21	递延收益	4,992,499.92		5,599,999.92	
在建工程	13,569,197.60	4,156,356.54	6,754,321.38	4,156,356.54	递延所得税负债	24,944,792.14	24,944,792.14	21,326,972.14	21,326,972.14
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	29,937,292.06	24,944,792.14	26,926,972.06	21,326,972.14
无形资产	77,428,720.85	32,629,303.28	79,216,344.00	33,540,511.34	负债合计	686,572,544.32	522,224,631.10	661,609,921.88	536,032,904.77
开发支出					所有者权益（或股东权益）：				
商誉					实收资本（或股本）	334,123,286.00	334,123,286.00	334,123,286.00	334,123,286.00
长期待摊费用	10,241,884.32	1,264,004.74	9,723,481.03	2,607,955.42	其他权益工具				
递延所得税资产	27,763,946.32	21,313,976.84	29,471,931.21	22,195,942.70	其中：优先股				
其他非流动资产	117,624,868.98	110,207,918.18	108,288,637.50	100,534,741.04	永续债				
非流动资产合计	914,549,691.43	1,026,478,932.50	918,569,952.37	1,012,278,680.06	资本公积	536,719,291.14	538,855,760.46	536,719,291.14	538,855,760.46
					减：库存股				
					其他综合收益	75,531,452.14	75,393,371.43	64,677,992.14	64,539,911.43
					专项储备				
					盈余公积	48,019,677.80	38,691,192.17	48,019,677.80	38,691,192.17
					一般风险准备				
					未分配利润	441,346,649.99	187,959,079.24	385,385,157.62	163,056,336.75
					归属于母公司所有者权益合计	1,435,740,357.07	1,175,022,689.30	1,368,925,404.70	1,139,266,486.81
					少数股东权益	19,996,772.27		20,592,886.47	
					所有者权益合计	1,455,737,129.34	1,175,022,689.30	1,389,518,291.17	1,139,266,486.81
资产总计	2,142,309,673.66	1,697,247,320.40	2,051,128,213.05	1,675,299,391.58	负债和所有者权益总计	2,142,309,673.66	1,697,247,320.40	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

利 润 表

编制单位：浙江震元股份有限公司

2018年7-9月

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	686,514,328.62	418,158,142.23	628,770,791.25	428,501,097.81
其中：营业收入	686,514,328.62	418,158,142.23	628,770,791.25	428,501,097.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	669,704,408.65	414,820,597.21	621,906,295.86	426,806,882.42
其中：营业成本	521,819,832.38	393,557,777.38	523,379,409.01	409,150,609.78
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	3,855,120.22	248,146.92	4,373,448.32	1,287,495.25
销售费用	104,353,367.56	12,289,080.73	63,543,032.59	11,384,989.49
管理费用	32,601,040.77	10,667,962.10	27,562,200.80	7,817,794.47
研发费用	9,733,326.79		5,144,095.91	
财务费用	-2,658,279.07	-1,942,369.92	-2,095,890.77	-2,834,006.57
其中：利息费用	526,422.50	526,422.50	340,255.08	340,255.08
利息收入	-2,015,901.58	-2,476,480.38	-2,905,643.64	-3,183,972.31
资产减值损失				
信用减值损失				
加：其他收益	302,590.70		447,300.00	
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	567,700.00			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,680,210.67	3,337,545.02	7,311,795.39	1,694,215.39
加：营业外收入	144,784.28	30,042.05	29,191.66	9,732.55
减：营业外支出	16,646.44	6,720.00	882,029.39	851,629.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,808,348.51	3,360,867.07	6,458,957.66	852,318.02
减：所得税费用	4,292,400.05	2,355,939.15	2,478,991.70	1,680,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,515,948.46	1,004,927.92	3,979,965.96	-827,681.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,515,948.46	1,004,927.92	3,979,965.96	-827,681.98
（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	13,171,870.73	1,004,927.92	3,829,481.49	-827,681.98
少数股东损益	344,077.73		150,484.47	
六、其他综合收益的税后净额	-11,229,570.00	-11,229,570.00	-752,220.00	-752,220.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,229,570.00	-11,229,570.00	-752,220.00	-752,220.00
（一）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-11,229,570.00	-11,229,570.00	-752,220.00	-752,220.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-11,229,570.00	-11,229,570.00	-752,220.00	-752,220.00
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	2,286,378.46	-10,224,642.08	3,227,745.96	-1,579,901.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,942,300.73	-10,224,642.08	3,077,261.49	-1,579,901.98
归属于少数股东的综合收益总额	344,077.73	0.00	150,484.47	0.00
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0394		0.0115	
（二）稀释每股收益	0.0394		0.0115	

法定代表人：吕 军

主管会计工作的负责人：金明华



 www.cninfo.com.cn

会计机构负责人：丁佩娟

利 润 表

2018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	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,054,917,888.77	1,301,010,492.51	1,883,226,505.46	1,273,232,377.08
其中：营业收入	2,054,917,888.77	1,301,010,492.51	1,883,226,505.46	1,273,232,377.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,992,991,523.22	1,283,378,667.97	1,822,527,232.79	1,257,315,036.87
其中：营业成本	1,620,736,944.08	1,232,903,408.50	1,580,700,513.83	1,210,351,025.07
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	13,294,537.37	3,073,261.52	11,181,134.72	3,270,017.42
销售费用	251,061,388.99	31,950,949.43	147,112,235.76	33,236,829.71
管理费用	85,136,113.56	21,782,533.35	71,445,120.32	15,906,130.41
研发费用	25,832,629.96		16,121,257.82	
财务费用	-6,389,038.33	-7,725,382.72	-6,539,799.86	-7,893,655.33
其中：利息费用	1,185,593.00	1,185,593.00	1,288,059.80	1,264,236.45
利息收入	-8,778,172.21	-8,931,536.97	-9,647,164.37	-9,256,787.08
资产减值损失	3,318,947.59	1,393,897.89	2,506,770.20	2,444,689.59
信用减值损失				
加：其他收益	5,903,338.57	2,339,936.95	1,950,102.49	200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,261,923.93	9,836,923.93	1,129,600.00	15,844,600.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	567,700.00		132,850.27	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,659,328.05	29,808,685.42	63,911,825.43	31,961,940.21
加：营业外收入	359,223.25	34,342.11	780,053.86	9,879.09
减：营业外支出	103,096.33	6,720.00	2,949,413.01	2,861,629.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,915,454.97	29,836,307.53	61,742,466.28	29,110,189.38
减：所得税费用	13,423,076.80	4,933,565.04	13,564,897.00	4,549,218.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,492,378.17	24,902,742.49	48,177,569.28	24,560,970.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,492,378.17	24,902,742.49	48,177,569.28	24,560,970.64
（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	55,961,492.37	24,902,742.49	46,515,104.44	24,560,970.64
少数股东损益	530,885.80		1,662,464.84	
六、其他综合收益的税后净额	10,853,460.00	10,853,460.00	15,563,790.00	15,563,790.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,853,460.00	10,853,460.00	15,563,790.00	15,563,790.00
（一）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	10,853,460.00	10,853,460.00	15,563,790.00	15,563,790.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	10,853,460.00	10,853,460.00	15,563,790.00	15,563,790.00
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	67,345,838.17	35,756,202.49	63,741,359.28	40,124,760.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,814,952.37	35,756,202.49	62,078,894.44	40,124,760.64
归属于少数股东的综合收益总额	530,885.80		1,662,464.84	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1675		0.1392	
（二）稀释每股收益	0.1675		0.1392	

法定代表人：吕军

主管会计工作的负责人：金明华


 巨潮资讯
 www.cninfo.com.cn

会计机构负责人：丁佩娟

现金流量表

2018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	
	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	1,967,806,134.07	1,199,197,306.34	1,816,784,789.44	1,194,979,756.48
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	2,902,269.35	2,139,936.95	762,332.40	
收到其他与经营活动有关的现金	55,434,714.76	33,947,460.12	62,149,792.24	43,582,232.37
经营活动现金流入小计	2,026,143,118.18	1,235,284,703.41	1,879,696,914.08	1,238,561,988.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,532,714,720.52	1,217,139,647.65	1,409,213,068.97	1,104,022,918.29
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	163,389,244.38	27,725,942.56	140,642,708.10	20,008,025.93
支付的各项税费	81,253,454.74	15,468,950.83	65,920,800.97	16,992,865.81
支付其他与经营活动有关的现金	329,397,829.64	47,205,542.29	202,037,514.70	59,482,197.80
经营活动现金流出小计	2,106,755,249.28	1,307,540,083.33	1,817,814,092.74	1,200,506,007.83
经营活动产生的现金流量净额	-80,612,131.10	-72,255,379.92	61,882,821.34	38,055,981.02
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	1,265,924.99	9,840,924.99	1,129,600.00	15,844,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,454,500.00		176,500.00	21,500.00
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	22,720,424.99	29,840,924.99	1,306,100.00	15,866,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,415,969.72	11,018,171.69	26,655,190.34	10,895,801.75
投资支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	8,000,000.00	
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				
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	45,415,969.72	31,018,171.69	34,655,190.34	10,895,801.75
投资活动产生的现金流量净额	-22,695,544.73	-1,177,246.70	-33,349,090.34	4,970,298.25
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	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
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	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	60,000,000.00	90,500,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	2,219,756.25	1,092,756.25	9,248,669.46	7,957,547.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,127,000.00		1,241,500.00	
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	62,219,756.25	61,092,756.25	99,748,669.46	77,957,547.38
筹资活动产生的现金流量净额	-2,219,756.25	-1,092,756.25	-39,748,669.46	-17,957,547.38
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	-106,213,213.81	-74,525,382.87	-12,587,993.80	25,068,731.89
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	117,519,425.00	2,534,647.70	219,297,655.95	112,143,887.47

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