



浙江震元股份有限公司

2015 年第三季度报告全文

浙江震元股份有限公司

董事长：宋逸婷

二〇一五年十月九日

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。

公司董事长宋逸婷女士、财务总监李洋女士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

	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）	1,927,496,492.08	1,802,559,893.15	6.93	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,229,214,740.33	1,211,602,527.07	1.45	
	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）	524,285,746.40	2.07	1,565,887,680.11	1.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,751.47	-98.51	7,429,933.26	-81.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-268,414.15	-105.82	6,943,317.81	-81.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	12,625,704.10	-24.81
基本每股收益（元/股）	0.0002	-98.73	0.0222	-81.04
稀释每股收益（元/股）	0.0002	-98.73	0.0222	-81.04
加权平均净资产收益率（%）	0.01	-0.43 个百分点	0.61	-2.67 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
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☐ 是 ☒ 否

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）	-2,274.47
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	1,022,823.96
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）	666,800.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,132,908.55
减：所得税影响额	30,470.29
少数股东权益影响额（税后）	37,355.22
合计	486,615.45

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

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	36,930					
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
绍兴市旅游集团有限公司	国有法人	19.94	66,627,786	61,280,866	——	——
陈剑刚	境内自然人	2.36	7,900,000	0	——	——
全国社保基金六零四组合	境内非国有法人	1.98	6,617,038	0	——	——
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.66	5,558,660	0	——	——
兴业国际信托有限公司—兴赢16 号新型结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.04	3,479,900	0	——	——
夏可云	境内自然人	0.97	3,237,760	0	——	——
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.96	3,200,074	0	——	——

中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.90	2,996,800	0	——	——
陈德海	境内自然人	0.83	2,776,600	0	——	——
蒋水良	境内自然人	0.78	2,608,840	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			
陈剑刚	7,900,000	人民币普通股	7,900,000			
全国社保基金六零四组合	6,617,038	人民币普通股	6,617,038			
兵工财务有限责任公司	5,558,660	人民币普通股	5,558,660			
绍兴市旅游集团有限公司	5,346,920	人民币普通股	5,346,920			
兴业国际信托有限公司—兴赢 16 号新型结构化证券投资集合资金信托计划	3,479,900	人民币普通股	3,479,900			
夏可云	3,237,760	人民币普通股	3,237,760			
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业混合型证券投资基金	3,200,074	人民币普通股	3,200,074			
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	2,996,800	人民币普通股	2,996,800			
陈德海	2,776,600	人民币普通股	2,776,600			
蒋水良	2,608,840	人民币普通股	2,608,840			
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	公司股东陈剑刚通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,700,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 1,200,000 股，合计持有公司股票 7,900,000 股；公司股东陈德海通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 800,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 1,976,600 股，合计持有公司股票 2,776,600 股；公司股东蒋水良通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 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、报告期末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

√ 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	182,143,493.11	374,063,787.70	-51.31%	主要系母公司购买资产及全资子公司震元制药设备工程款支付增加
应收票据	12,397,591.42	31,451,811.87	-60.58%	主要系全资子公司震元制药本期票据到期托收及背书转让额增加较多所致
预付款项	97,057,763.95	38,756,405.26	150.43%	主要系母公司购买资产支付预付款增加所致
其他应收款	28,187,764.15	8,327,642.21	238.48%	主要系业务备用金增加所致
其他流动资产	27,595,405.96	6,125,403.89	350.51%	主要系购置保本型银行理财产品所致
在建工程	93,183,074.30	49,457,631.08	88.41%	主要系全资子公司震元制药技改扩产项目增加所致
其他非流动资产	50,639,221.78	17,653,695.20	186.85%	主要系全资子公司震元制药工程项目预付款增加所致
短期借款	500,000.00	4,500,000.00	-88.89%	主要系公司银行贷款减少所致
应付利息	2,970.97	6,119.17	-51.45%	主要系公司银行贷款减少所致
其他应付款	47,435,165.52	21,349,991.24	122.18%	主要系全资子公司震元制药销售保证金增加
递延所得税负债	13,782,882.14	10,352,122.14	33.14%	主要系公司持有的可供出售金融资产公允价值变动所致
其他综合收益	42,045,722.14	31,753,442.14	32.41%	主要系公司持有的可供出售金融资产公允价值变动所致
项 目	报告期末	上年度末	变动比例（%）	说明
财务费用	-2,296,058.55	-3,513,541.52	34.65%	主要系银行存款减少所致
所得税费用	6,487,583.21	11,317,492.47	-42.68%	主要系公司利润下降所致
营业税金及附加	4,558,932.44	3,187,564.50	43.02%	主要系全资子公司震元制药设备发票未到可抵扣进项税减少导致本期应交增值税增加所致
资产减值损失	5,564,090.10	2,097,263.47	165.30%	本期单项计提坏账准备所

项 目	本期数	上年同期数	变动金额	说明
投资活动产生的现金流量净额	-199,863,338.97	-70,666,242.55	-129,197,096.42	主要系购建固定资产和本期暂时闲置资金进行了保本型银行理财所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4,249,325.20	-15,685,533.35	11,436,208.15	主要系银行贷款减少导致到期偿还贷款减少所致；
现金及现金等价物净增加额	-191,114,887.18	-69,501,386.42	-121,613,500.76	主要系投资活动产生的现金流量减少所致

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

绍兴市旅游集团有限公司将所持“浙江震元”19.94%股份无偿划转至绍兴震元健康产业集团有限公司事宜已取得国务院国资委批文，截止报告日，该股权无偿划转过户等手续尚在办理中。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	绍兴市旅游集团有限公司	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 7 月 6 日	长期	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	绍兴市旅游集团有限公司	按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，公司控股股东旅游集团承诺认购公司本次非公开发行的股份自公司新增股份上市之日起 36 个月内不转让。	2012 年 11 月 13 日	三年	正在履行
承诺是否及时履行		是			

四、对 2015 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

业绩预告情况：同向大幅下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	1,953.95	--	0	3,907.89	下降	50.00	--	100.00
基本每股收益（元/股）	0.06	--	0	0.12	下降	50.00	--	100.00
业绩预告的说明	预期公司四季度整体运营情况延续前三季度的严峻形势，受药品招投标、							

	绍兴市创新公立医疗卫生机构药品集中采购和定价机制试点工作等持续影响，药品价格有较大下降，给公司销售和盈利带来较大冲击；随着项目的建设、GSP/GMP、环保等投入，企业运营成本较上年有较大增长；新产品的销售推广情况较预期差；故预计 2015 年全年同比下降。
--	--

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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	期初持股比例（%）	期末持股数量	期末持股比例（%）	期末账面价值（万元）	报告期损益（万元）	会计核算科目	股份来源
股票	000963	华东医药	52.8	79.6 万股	0.21	79.6 万股	0.21	5,560.06	73.25	可供出售金融资产	——
合计			52.8	79.6 万股	0.21	79.6 万股	0.21	5,560.06	73.25	——	——

七、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
绍兴银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	4,000	20150217	20150520	存续期满本金及收益一次性支付	4,000	——	53.44	53.44
绍兴银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	4,000	20150609	20150909	存续期满本金及收益一次性支付	4,000	——	43.35	43.35
绍兴银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	1,000	20150917	20151023	存续期满本金及收益一次性支付	——	——	3.64	——
招商银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	3,000	20150716	20150820	存续期满本金及收益一次性支付	3,000	——	5.12	5.12
招商银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	3,000	20150821	20150911	存续期满本金及收益一次性支付	3,000	——	3.88	3.88
招商银行	无	否	保本浮动	1,300	20150915	20160210	存续期满	——	——	——	——

股份有限 公司			收益型				本金及收 益一次性 支付				
合计				16,300	--	--	--	14,000	---	---	105.79
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	---										
委托理财审批董事会公告披露日期 （如有）	2015 年 2 月 12 日										
委托理财审批股东会公告披露日期 （如有）	---										

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表（附后）

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

2015年9月30日

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	182,143,493.11	78,483,930.44	374,063,787.70	209,170,432.84	短期借款	500,000.00		4,500,000.00	4,000,000.00
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	12,397,591.42	2,092,519.98	31,451,811.87	1,175,452.59	交易性金融负债				
应收账款	483,795,566.38	369,292,476.09	384,284,110.24	279,837,116.97	应付票据	117,270,078.23	96,770,078.23	129,047,097.25	124,047,097.25
预付款项	97,057,763.95	90,887,160.46	38,756,405.26	34,817,610.66	应付账款	433,631,835.56	334,560,674.20	343,743,564.05	252,330,379.88
应收保费					预收款项	7,395,541.51		8,409,069.93	577,535.52
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	52,160,086.23	43,072,910.25	49,205,706.73	34,216,187.94
应收股利					应交税费	5,982,277.55	2,248,207.06	5,165,024.99	1,952,032.74
其他应收款	28,187,764.15	15,095,280.67	8,327,642.21	9,908,326.46	应付利息	2,970.97	2,970.97	6,119.17	6,119.17
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	366,359,565.73	174,910,764.63	313,085,307.67	142,828,393.39	其他应付款	47,435,165.52	12,272,950.28	21,349,991.24	10,769,772.41
一年内到期的非流动资产					应付分保账款				
其他流动资产	27,595,405.96	23,133,333.32	6,125,403.89	228,315.58	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	1,197,537,150.70	753,895,465.59	1,156,094,468.84	677,965,648.49	流动负债合计	664,751,326.10	489,301,161.52	561,799,943.89	428,272,495.44
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	94,747,900.00	94,547,900.00	81,024,860.00	80,824,860.00	应付债券				
持有至到期投资					长期应付款				
长期应收款					专项应付款				
长期股权投资		530,108,228.99		528,184,628.99	预计负债				
投资性房地产	37,241,104.80	51,907,172.20	39,156,160.71	53,616,948.82	递延收益	7,330,833.29		7,863,333.32	
固定资产	384,010,748.40	79,313,072.47	387,851,281.41	81,756,880.42	递延所得税负债	13,782,882.14	13,782,882.14	10,352,122.14	10,352,122.14
在建工程	93,183,074.30		49,457,631.08		其他非流动负债				
工程物资					非流动负债合计	21,113,715.43	13,782,882.14	18,215,455.46	10,352,122.14
固定资产清理					负债合计	685,865,041.53	503,084,043.66	580,015,399.35	438,624,617.58
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	37,235,995.09	5,684,917.38	38,239,709.15	6,063,502.82	资本公积	537,155,093.56	542,862,818.46	537,155,093.56	542,862,818.46
开发支出					减：库存股				
商誉					专项储备				
长期待摊费用	7,364,940.58	7,364,940.58	8,630,762.57	8,630,762.57	其他综合收益	42,045,722.14	41,907,641.43	31,753,442.14	31,615,361.43
递延所得税资产	25,536,356.43	18,641,094.69	24,451,324.19	17,662,168.24	盈余公积	37,101,315.80	27,772,830.17	37,101,315.80	27,772,830.17
其他非流动资产	50,639,221.78		17,653,695.20	120,140.00	一般风险准备				
非流动资产合计	729,959,341.38	787,567,326.31	646,465,424.31	776,859,891.86	未分配利润	278,789,322.83	91,712,172.18	271,469,389.57	79,826,626.71
					外币报表折算差额				
					归属于母公司所有者权益合计	1,229,214,740.33	1,038,378,748.24	1,211,602,527.07	1,016,200,922.77
					少数股东权益	12,416,710.22		10,941,966.73	
					所有者权益合计	1,241,631,450.55	1,038,378,748.24	1,222,544,493.80	1,016,200,922.77
资产总计	1,927,496,492.08	1,541,462,791.90	1,802,559,893.15	1,454,825,540.35	负债和所有者权益总计	1,927,496,492.08	1,541,462,791.90	1,802,559,893.15	1,454,825,540.35

法定代表人：宋逸婷

主管会计工作的负责人：李洋

会计机构负责人：丁佩娟

利 润 表

2015年7-9月

会企02表

单位：人民币元

编制单位：浙江震元股份有限公司

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	524,285,746.40	361,926,723.96	513,651,063.87	339,613,853.04
其中：营业收入	524,285,746.40	361,926,723.96	513,651,063.87	339,613,853.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	522,615,961.62	367,614,234.41	503,787,707.80	338,038,661.21
其中：营业成本	443,227,588.55	342,891,629.45	439,092,310.10	319,584,613.39
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,402,919.98	540,633.57	1,126,474.68	354,893.91
销售费用	43,281,337.51	10,175,108.70	36,851,918.90	11,188,000.57
管理费用	35,308,430.77	14,270,152.21	26,994,741.84	7,083,342.32
财务费用	-604,315.19	-263,289.52	-277,737.72	-172,188.98
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）	523,534.24	663,534.24		1,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,193,319.02	-5,023,976.21	9,863,356.07	3,075,191.83
加：营业外收入	443,439.73	265,491.56	109,301.76	90,000.16
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	595,521.02	361,910.91	849,725.53	410,682.02
其中：非流动资产处置损失		-2,274.47	46,477.81	70,599.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,041,237.73	-5,120,395.56	9,122,932.30	2,754,509.97
减：所得税费用	1,422,839.14	6,039.12	3,085,037.47	100,873.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	618,398.59	-5,126,434.68	6,037,894.83	2,653,636.63
归属于母公司所有者的净利润	78,751.47	-5,126,434.68	5,291,741.58	2,653,636.63
少数股东损益	539,647.12		746,153.25	
六、其他综合收益的税后净额	-973,110.00	-973,110.00	3,552,181.08	3,552,181.08
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-973,110.00	-973,110.00	3,552,181.08	3,552,181.08
（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	-973,110.00	-973,110.00	3,552,181.08	3,552,181.08
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	-973,110.00	-973,110.00	3,552,181.08	3,552,181.08
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	-354,711.41	-6,099,544.68	9,590,075.91	6,205,817.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-894,358.53	-6,099,544.68	8,843,922.66	6,205,817.71
归属于少数股东的综合收益总额	539,647.12	0.00	746,153.25	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0002		0.0158	
（二）稀释每股收益	0.0002		0.0158	

法定代表人：宋逸婷

主管会计工作的负责人：李洋

会计机构负责人：丁佩娟

利 润 表

2015年9月

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	1,565,887,680.11	1,017,614,562.58	1,536,403,690.73	1,001,422,721.40
其中：营业收入	1,565,887,680.11	1,017,614,562.58	1,536,403,690.73	1,001,422,721.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,552,754,712.80	1,020,421,131.76	1,484,894,041.34	980,778,109.99
其中：营业成本	1,336,661,780.08	959,501,865.14	1,309,985,512.42	934,133,689.85
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,558,932.44	1,211,015.37	3,187,564.50	774,843.66
销售费用	113,229,975.32	27,159,261.30	97,705,115.78	25,262,757.17
管理费用	95,035,993.41	29,313,305.94	75,432,126.69	21,288,950.78
财务费用	-2,296,058.55	-1,357,863.36	-3,513,541.52	-1,461,371.34
资产减值损失	5,564,090.10	4,593,547.37	2,097,263.47	779,239.87
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）	1,848,346.24	17,588,346.24	2,067,041.44	3,667,841.44
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）	14,981,313.55	14,781,777.06	53,576,690.83	24,312,452.85
加：营业外收入	2,080,430.87	365,491.77	1,945,421.37	457,675.57
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	3,283,934.46	2,019,968.80	3,139,195.59	2,112,877.49
其中：非流动资产处置损失	2,274.47		49,184.59	74,260.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,777,809.96	13,127,300.03	52,382,916.61	22,657,250.93
减：所得税费用	6,487,583.21	1,241,754.56	11,317,492.47	3,628,661.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,290,226.75	11,885,545.47	41,065,424.14	19,028,589.86
归属于母公司所有者的净利润	7,429,933.26	11,885,545.47	39,112,308.72	19,028,589.86
少数股东损益	-139,706.51		1,953,115.42	
六、其他综合收益的税后净额	10,292,280.00	10,292,280.00	8,374,496.75	8,374,496.75
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,292,280.00	10,292,280.00	8,374,496.75	8,374,496.75
（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	10,292,280.00	10,292,280.00	8,374,496.75	8,374,496.75
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	10,292,280.00	10,292,280.00	8,374,496.75	8,374,496.75
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	17,582,506.75	22,177,825.47	49,439,920.89	27,403,086.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,722,213.26	22,177,825.47	47,486,805.47	27,403,086.61
归属于少数股东的综合收益总额	-139,706.51		1,953,115.42	0.00
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0222		0.1171	
（二）稀释每股收益	0.0222		0.1171	

法定代表人：宋逸婷

主管会计工作的负责人：李洋

会计机构负责人：丁佩娟

现 金 流 量 表

2015年1—9月

项 目	本 期		上年同期	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
编制单位：浙江震元股份有限公司				会企03表 单位：人民币元
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	1,653,708,825.85	1,086,470,298.83	1,765,926,045.09	1,076,635,539.81
处置交易性金融资产净增加额				
收到的税费返还	1,025,165.75	260,491.56	538,666.87	231,890.98
收到其他与经营活动有关的现金	74,699,237.47	34,870,194.43	91,011,563.88	28,131,618.83
经营活动现金流入小计	1,729,433,229.07	1,121,600,984.82	1,857,476,275.84	1,104,999,049.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,405,578,338.32	1,067,644,314.16	1,562,001,658.25	1,024,500,785.51
支付给职工以及为职工支付的现金	111,619,745.06	20,229,111.65	101,222,935.94	21,378,893.62
支付的各项税费	52,288,081.31	13,745,537.98	50,324,927.21	20,912,083.18
支付其他与经营活动有关的现金	147,321,360.28	50,056,626.15	127,135,167.39	43,312,543.90
经营活动现金流出小计	1,716,807,524.97	1,151,675,589.94	1,840,684,688.79	1,110,104,306.21
经营活动产生的现金流量净额	12,625,704.10	-30,074,605.12	16,791,587.05	-5,105,256.59
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	140,000,000.00	140,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	1,848,346.24	17,588,346.24	2,067,041.44	3,667,841.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,497.10	24,497.10	83,728.60	2,746,958.49
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	1,614,450.00		812,498.63	812,498.63
投资活动现金流入小计	143,487,293.34	157,612,843.34	2,963,268.67	7,227,298.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,350,632.31	76,227,399.91	73,629,511.22	19,437,199.86
投资支付的现金	163,000,000.00	164,923,600.00		6,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	343,350,632.31	241,150,999.91	73,629,511.22	25,837,199.86
投资活动产生的现金流量净额	-199,863,338.97	-83,538,156.57	-70,666,242.55	-18,609,901.30
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	500,000.00		35,500,000.00	35,000,000.00
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	500,000.00		35,500,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,500,000.00	4,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	249,325.20	118,333.30	1,185,533.35	1,106,333.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	110,000.00			
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	4,749,325.20	4,118,333.30	51,185,533.35	51,106,333.35
筹资活动产生的现金流量净额	-4,249,325.20	-4,118,333.30	-15,685,533.35	-16,106,333.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	372,072.89		58,802.43	
五、现金及现金等价物净增加额	-191,114,887.18	-117,731,094.99	-69,501,386.42	-39,821,491.24
加：期初现金及现金等价物余额	344,561,829.75	184,361,017.89	389,055,339.89	172,860,533.59
六、期末现金及现金等价物余额	153,446,942.57	66,629,922.90	319,553,953.47	133,039,042.35
法定代表人：宋逸婷	主管会计工作的负责人：李洋		会计机构负责人：丁佩娟	