

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2021-054



浙江震元股份有限公司

2021 年第三季度报告

浙江震元股份有限公司

董事长：吴海明

二〇二一年十月二十九日

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鞠文举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)	904,360,412.16	4.74%	2,634,037,550.07	6.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,961,008.30	-42.07%	56,981,736.82	-18.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,581,130.50	-55.35%	43,606,903.48	-7.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	-27,427,802.90	-153.49%
基本每股收益(元/股)	0.0388	-42.09%	0.1705	-18.38%
稀释每股收益(元/股)	0.0388	-42.09%	0.1705	-18.38%
加权平均净资产收益率	0.74%	下降0.55个百分点	3.19%	下降0.86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)	2,798,597,112.81		2,701,279,049.18	3.60%

归属于上市公司股东的净资产（元）	1,812,936,960.12	1,741,455,077.20	4.10%
------------------	------------------	------------------	-------

（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）	1,535,380.45	1,500,878.29
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	92,230.81	234,750.55
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）	709,514.44	1,976,933.34
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,750,000.00	8,250,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	1,901,095.89	5,307,123.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,730.03	-311,040.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目	380.60	65,831.37
减：所得税影响额	1,510,423.40	3,627,401.29
少数股东权益影响额（税后）	570.96	22,242.13
合计	5,379,877.80	13,374,833.34

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。

（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

项目	报告期末	2020 年 12 月 31 日	变动比率	说明
货币资金	224,716,409.70	510,211,483.48	-55.96%	主要系公司本期项目投资增加及全资子公司震元制药理财资金增加所致
交易性金融资产	200,000,000.00	150,000,000.00	33.33%	主要系本期全资子公司震元制药投资理财增加所致

预付款项	44,045,149.55	29,830,507.00	47.65%	主要系公司本期付款方式改变, 预付增多所致
债权投资	150,275,000.00	103,300,000.00	45.47%	主要系公司本期投资普华震元创业合伙企业所致
在建工程	16,967,802.88	4,989,200.58	240.09%	主要系公司本期投建应急物资储备库所致
短期借款	0.00	50,046,597.22	-100.00%	主要系本期无银行借款所致
应付票据	93,839,521.63	145,453,320.53	-35.48%	主要系公司本期部分承兑汇票到期所致
预收账款	4,673,772.83	1,100,532.39	324.68%	主要系公司本期预收租金增加所致
应交税费	43,145,691.69	82,276,921.76	-47.56%	主要系上年缓缴税款所致
递延所得税负债	45,354,498.35	31,646,355.97	43.32%	主要系本期对华东医药及绍兴银行投资公允价值变动影响所致
其他综合收益	136,590,570.75	95,466,143.65	43.08%	主要系本期对华东医药及绍兴银行投资公允价值变动影响所致
	报告期末	上年同期数	变动比率	
税金及附加	8,419,302.51	12,120,456.50	-30.54%	主要系本期冲回上年多计提的房产税及土地使用税所致
研发费用	22,181,208.87	16,722,106.85	32.65%	主要系全资子公司震元制药本期委外费用增加所致
信用减值损失	-3,117,093.03	3,064,710.84	-201.71%	主要系本期应收款坏账增加所致
其他收益	2,277,515.26	6,280,087.18	-63.73%	主要系上期全资子公司震元制药收到研发补助所致
资产处置收益	1,535,542.06	8,497,169.63	-81.93%	主要系上期公司收到上大路房产征收补贴所致
营业外收入	85,365.99	537,306.51	-84.11%	主要系上年同期收到稳岗补贴所致
营业外支出	431,069.84	1,074,071.15	-59.87%	主要系全资子公司震元制药上期库存报废损失所致

少数股东损益	2,193,396.96	3,203,779.54	-31.54%	主要系本期公司收购同源健康少数股东股权所致
	报告期末	上年同期数	变动比率	
经营活动产生的现金流量净额	-27,427,802.90	51,272,480.49	-153.49%	主要系本期购买商品支付的现金增加所致

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	25,103	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	24.93	83,300,474	52,074,960	——	0
王申	境外自然人	2.53	8,466,020	——	——	0
秋植炜	境内自然人	1.92	6,407,180	——	——	0
王美花	境内自然人	1.80	6,000,000	——	——	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—私募基金学院菁英 145 号基金	基金、理财产品等	1.54	5,158,869	——	——	0
蒋仕波	境内自然人	1.46	4,880,000	——	——	0
钟依阳	境内自然人	0.98	3,266,000	——	——	0
罗鑫尧	境内自然人	0.80	2,679,604	——	——	0
尹国芳	境外法人	0.68	2,270,300	——	——	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		股份种类			
	股份数量		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	8,466,020		人民币普通股	8,466,020		
秋植炜	6,407,180		人民币普通股	6,407,180		
王美花	6,000,000		人民币普通股	6,000,000		
深圳市南方鑫泰私募证券投资基金管理有限公司	5,158,869		人民币普通股	5,158,869		

司一南方鑫泰一私募学院菁英 145 号基金			
蒋仕波	4,880,000	人民币普通股	4,880,000
钟依阳	3,266,000	人民币普通股	3,266,000
罗鑫尧	2,679,604	人民币普通股	2,679,604
尹国芳	2,270,300	人民币普通股	2,270,300
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、王申通过客户信用交易担保证券账户持有 8,466,020 股，合计持有公司股票 8,466,020 股；2、深圳市南方鑫泰投资发展有限公司一南方鑫泰一私募学院菁英 145 号基金通过客户信用交易担保证券账户持有 5,158,869 股，合计持有公司股票 5,158,869 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) 财务报表调整情况说明

- 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表项目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	510,211,483.48	510,211,483.48	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	150,000,000.00	150,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	480,434,384.73	480,434,384.73	
应收款项融资	57,392,370.58	57,392,370.58	
预付款项	29,830,507.00	29,830,507.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,591,199.26	11,591,199.26	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	510,629,543.67	510,629,543.67	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,941,660.94	15,941,660.94	
流动资产合计	1,766,031,149.66	1,766,031,149.66	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	103,300,000.00	103,300,000.00	
其他债权投资			
长期应收款	570,000.00	570,000.00	
长期股权投资			
其他权益工具投资	227,465,554.62	227,465,554.62	
其他非流动金融资产			

投资性房地产	9,182,752.55	9,182,752.55	
固定资产	476,676,411.61	476,676,411.61	
在建工程	4,989,200.58	4,989,200.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		55,868,984.52	55,868,984.52
无形资产	54,521,965.00	54,521,965.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	24,657,509.67	23,367,827.12	-1,289,682.55
递延所得税资产	32,034,593.12	32,034,593.12	
其他非流动资产	1,849,912.37	1,849,912.37	
非流动资产合计	935,247,899.52	989,827,201.49	54,579,301.97
资产总计	2,701,279,049.18	2,755,858,351.15	54,579,301.97
流动负债：			
短期借款	50,046,597.22	50,046,597.22	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	145,453,320.53	145,453,320.53	
应付账款	413,743,538.14	413,743,538.14	
预收款项	1,100,532.39	1,100,532.39	
合同负债	15,612,286.08	15,612,286.08	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	73,518,691.80	73,518,691.80	
应交税费	82,276,921.76	82,276,921.76	
其他应付款	45,926,774.18	45,926,774.18	
其中：应付利息			
应付股利	373,370.53	373,370.53	

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		21,673,640.74	21,673,640.74
其他流动负债	3,200,558.78	3,200,558.78	
流动负债合计	830,879,220.88	852,552,861.62	21,673,640.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		32,905,661.23	32,905,661.23
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	76,760,977.31	76,760,977.31	
递延所得税负债	31,646,355.97	31,646,355.97	
其他非流动负债			
非流动负债合计	108,407,333.28	141,312,994.51	32,905,661.23
负债合计	939,286,554.16	993,865,856.13	54,579,301.97
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	536,423,102.75	536,423,102.75	
减：库存股			
其他综合收益	95,466,143.65	95,466,143.65	
专项储备			
盈余公积	57,403,534.22	57,403,534.22	
一般风险准备			
未分配利润	718,039,010.58	718,039,010.58	

归属于母公司所有者权益合计	1,741,455,077.20	1,741,455,077.20	
少数股东权益	20,537,417.82	20,537,417.82	
所有者权益合计	1,761,992,495.02	1,761,992,495.02	
负债和所有者权益总计	2,701,279,049.18	2,755,858,351.15	54,579,301.97

2、2021 年起执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三) 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

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	上年年末数	负债和股东权益	期末数	上年年末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	224,716,409.70	510,211,483.48	短期借款		50,046,597.22
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	200,000,000.00	150,000,000.00	交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据	93,839,521.63	145,453,320.53
应收账款	546,607,009.22	480,434,384.73	应付账款	505,085,610.88	413,743,538.14
应收款项融资	64,937,073.12	57,392,370.58	预收款项	4,673,772.83	1,100,532.39
预付款项	44,045,149.55	29,830,507.00	合同负债	18,877,677.25	15,612,286.08
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	14,055,453.54	11,591,199.26	代理承销证券款		
其中：应收利息			应付职工薪酬	72,871,189.62	73,518,691.80
应收股利			应交税费	43,145,691.69	82,276,921.76
买入返售金融资产			其他应付款	53,352,591.37	45,926,774.18
存货	609,063,700.64	510,629,543.67	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	20,584,553.95	15,941,660.94	持有待售负债		
流动资产合计	1,724,009,349.72	1,766,031,149.66	一年内到期的非流动负债	16,790,012.13	
			其他流动负债	3,699,595.16	3,200,558.78
			流动负债合计	812,335,662.56	830,879,220.88
非流动资产：			非流动负债：		
发放贷款及垫款			保险合同准备金		
债权投资	150,275,000.00	103,300,000.00	长期借款		
可供出售金融资产			应付债券		
其他债权投资			其中：优先股		
持有至到期投资			永续债		
长期应收款	480,000.00	570,000.00	租赁负债	34,553,948.71	
长期股权投资			长期应付款		
其他权益工具投资	282,298,124.10	227,465,554.62	长期应付职工薪酬		
其他非流动金融资产			预计负债		
投资性房地产	8,752,199.62	9,182,752.55	递延收益	76,153,477.31	76,760,977.31
固定资产	446,498,437.60	476,676,411.61	递延所得税负债	45,354,498.35	31,646,355.97
在建工程	16,967,802.88	4,989,200.58	其他非流动负债		
生产性生物资产			非流动负债合计	156,061,924.37	108,407,333.28
油气资产			负债合计	968,397,586.93	939,286,554.16
使用权资产	59,302,399.31		所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	54,282,666.55	54,521,965.00	实收资本（或股本）	334,123,286.00	334,123,286.00
开发支出			其他权益工具		
商誉			其中：优先股		
长期待摊费用	21,510,799.71	24,657,509.67	永续债		
递延所得税资产	31,889,991.86	32,034,593.12	资本公积	533,187,451.77	536,423,102.75
其他非流动资产	2,330,341.46	1,849,912.37	减：库存股		
非流动资产合计	1,074,587,763.09	935,247,899.52	其他综合收益	136,590,570.75	95,466,143.65
			专项储备		
			盈余公积	57,403,534.22	57,403,534.22
			一般风险准备		
			未分配利润	751,632,117.38	718,039,010.58
			归属于母公司所有者权益合计	1,812,936,960.12	1,741,455,077.20
			少数股东权益	17,262,565.76	20,537,417.82
			所有者权益合计	1,830,199,525.88	1,761,992,495.02
资产总计	2,798,597,112.81	2,701,279,049.18	负债和所有者权益总计	2,798,597,112.81	2,701,279,049.18
法定代表人：吴海明		主管会计工作的负责人：鞠文举		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		2021年1-9月
		单位：人民币元
项 目	本期数	上年同期数
一、营业总收入	2,634,037,550.07	2,475,015,847.30
其中：营业收入	2,634,037,550.07	2,475,015,847.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,565,450,953.51	2,408,042,643.85
其中：营业成本	2,101,081,717.37	1,947,992,980.36
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	8,419,302.51	12,120,456.50
销售费用	338,470,802.10	344,543,934.52
管理费用	105,859,882.20	95,565,952.53
研发费用	22,181,208.87	16,722,106.85
财务费用	-10,561,959.54	-8,902,786.91
其中：利息费用	2,054,320.29	899,754.52
利息收入	13,166,842.02	10,443,034.06
加：其他收益	2,277,515.26	6,280,087.18
投资收益（损失以“-”号填列）	5,879,727.40	7,475,433.57
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（损失以“-”号填列）		
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）	-3,117,093.03	3,064,710.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,535,542.06	8,497,169.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,162,288.25	92,290,604.67
加：营业外收入	85,365.99	537,306.51
减：营业外支出	431,069.84	1,074,071.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,816,584.40	91,753,840.03
减：所得税费用	15,641,450.62	18,739,591.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,175,133.78	73,014,248.13
（一）按经营持续性分类（净亏损以“-”号填列）		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,175,133.78	73,014,248.13
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	56,981,736.82	69,810,468.59
2. 少数股东损益	2,193,396.96	3,203,779.54
六、其他综合收益的税后净额	41,124,427.10	687,744.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41,124,427.10	687,744.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	41,124,427.10	687,744.00
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	41,124,427.10	687,744.00
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	100,299,560.88	73,701,992.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,106,163.92	70,498,212.59
归属于少数股东的综合收益总额	2,193,396.96	3,203,779.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1705	0.2089
（二）稀释每股收益	0.1705	0.2089
法定代表人：吴海明	主管会计工作的负责人：鞠文举	会计机构负责人：丁佩娟

现金流量表		
编制单位：浙江震元股份有限公司		2021年1-9月
		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	2,625,530,104.06	2,476,225,286.56
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	408,572.44	1,294,391.52
收到其他与经营活动有关的现金	65,586,257.92	48,638,967.59
经营活动现金流入小计	2,691,524,934.42	2,526,158,645.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,038,789,383.46	1,788,933,930.54
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	193,152,134.31	165,469,006.77
支付的各项税费	122,220,032.07	127,646,983.14
支付其他与经营活动有关的现金	364,791,187.48	392,836,244.73
经营活动现金流出小计	2,718,952,737.32	2,474,886,165.18
经营活动产生的现金流量净额	-27,427,802.90	51,272,480.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	410,010,704.00	650,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,000,211.29	7,509,346.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,601,485.31	8,815,976.26
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		10,500,000.00
投资活动现金流入小计	417,612,400.60	676,825,322.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,711,529.78	18,201,189.31
投资支付的现金	539,430,704.00	701,463,759.28
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	573,142,233.78	719,664,948.59
投资活动产生的现金流量净额	-155,529,833.18	-42,839,626.12
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		50,000,000.00
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		50,000,000.00
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	24,935,288.84	22,031,790.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,127,000.00	1,127,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	22,423,120.57	
筹资活动现金流出小计	97,358,409.41	22,031,790.57
筹资活动产生的现金流量净额	-97,358,409.41	27,968,209.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,648.39	225,280.59
五、现金及现金等价物净增加额	-280,333,693.88	36,626,344.39
加：期初现金及现金等价物余额	495,666,159.54	281,389,319.08
六、期末现金及现金等价物余额	215,332,465.66	318,015,663.47
法定代表人：吴海明	主管会计工作的负责人：鞠文举	会计机构负责人：丁佩娟