



浙江震元股份有限公司

2019 年第一季度报告全文

浙江震元股份有限公司

董事长：吕军

二〇一九年四月二十六日

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）	776,992,792.79	708,577,457.30	9.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,258,642.95	14,490,905.69	12.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,899,867.29	10,522,608.38	32.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-108,830,861.58	-51,074,451.29	-113.08%
基本每股收益（元/股）	0.0487	0.0434	12.21%
稀释每股收益（元/股）	0.0487	0.0434	12.21%
加权平均净资产收益率	1.18%	1.05%	0.13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）	2,209,348,519.68	2,120,304,271.19	4.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,440,152,064.81	1,422,866,650.44	1.21%

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）	0.0487

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）	-2,100.50	---
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,062.09	---
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	429,945.60	---

外)		
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	---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,024.40	---
减: 所得税影响额	726,991.13	---
少数股东权益影响额(税后)	4,164.80	---
合计	2,358,775.66	---

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	28,370	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	1.64%	5,465,998	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	基金、理财产品等	1.43%	4,765,169	0	---	---
王萍	境内自然人	1.18%	3,935,971	0	---	---
王申	境内自然人	1.11%	3,712,629	0	---	---
深圳市众智投资有限公司	境内一般法人	0.98%	3,267,300	0	---	---
安徽楚江新材料产业研究院有限公司	境内一般法人	0.91%	3,031,783	0	---	---
俞亚文	境内自然人	0.88%	2,952,345	0	---	---
郑宇平	境内自然人	0.84%	2,798,600	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	5,465,998	人民币普通股	5,465,998			

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
王萍	3,935,971	人民币普通股	3,935,971
王申	3,712,629	人民币普通股	3,712,629
深圳市众智投资有限公司	3,267,300	人民币普通股	3,267,300
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
俞亚文	2,952,345	人民币普通股	2,952,345
郑宇平	2,798,600	人民币普通股	2,798,600
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、王美花通过投资者信用证券账户持有 5,465,998 股，合计持有公司股票 5,465,998 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 号基金通过投资者信用证券账户持有 4,765,169 股，合计持有公司股票 4,765,169 股； 3、王申通过投资者信用证券账户持有 3,712,629 股，合计持有公司股票 3,712,629 股； 4、俞亚文通过投资者信用证券账户持有 1,726,100 股，合计持有公司股票 2,952,345 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
货币资金	94,376,318.46	215,622,333.16	-56.23%	主要系本期加强资金管理，提高资金使用效率所致
预付款项	73,186,680.14	43,710,925.89	67.43%	主要系两票制销售模式下，预付形式增多所致
其他应收款	37,435,797.06	23,948,497.13	56.32%	主要系越商产业基金未收到收益增加所致
其他流动资产	45,110,022.18	23,443,528.47	92.42%	主要系待摊费用增加所致

浙江震元股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

预收款项	9,580,188.90	19,412,799.09	-50.65%	主要系全资子公司震元制药预收款减少所致
其他应付款	50,526,292.97	36,511,626.70	38.38%	主要系收到销售风险金增加所致
其他流动负债	—	1,529,762.27	-100%	主要系全资子公司震元制药上年同期有预提费用所致
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	5,205,271.20	3,863,662.33	34.72%	主要系销售增长所致
销售费用	101,354,942.27	72,391,863.05	40.01%	主要系两票制下销售模式改变,导致销售费用增多
财务费用	-2,104,488.09	-258,657.60	-713.62%	主要系全资子公司震元制药汇兑损失减少所致
其他收益	205,562.09	2,677,012.40	-92.32%	主要系控股子公司震元连锁去年同期收到效益贡献奖补贴,本期无
营业外收入	262,472.70	20,530.69	1,178.44%	主要系全资子公司震元制药本期收到中财保补贴所致
营业外支出	3,103.20	38,058.50	-91.85%	主要系上年同期震元制药其他支出增加所致
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	156,991,649.03	109,647,068.30	43.18%	主要系两票制销售模式下销售费用增多,现金流量支出增大所致
经营活动产生的现金流量净额	-108,830,861.58	-51,074,451.29	-113.08%	主要系两票制销售模式下销售费用增多,现金流量支出增大所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,825,712.33	3,043,142.03	288.60%	主要系全资子公司震元制药本期购买固定资产所支付的现金增多所致
投资活动产生的现金流量净额	-11,812,487.33	-2,892,957.10	-308.32%	主要系本期购建固定资产的现金支出较多所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-337,780.52	-2,035,600.52	83.41%	主要系全资子公司震元制药汇兑损失减少所致

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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 2019 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（万股）	期初持股比例	期末持股数量（万股）	期末持股比例	期末账面值	报告期损益	会计核算科目	股份来源
股票	000963	华东医药	52.80	238.8	0.1638%	238.8	0.1638%	7,792.04	——	其他权益工具投资	——
合计			52.80	238.8	0.1638%	238.8	0.1638%	7,792.04	——	——	

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

1、合并资产负债表

编制单位：浙江震元股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	94,376,318.46	215,622,333.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	579,070,298.97	491,809,874.66
其中：应收票据	35,410,666.01	27,994,379.64
应收账款	543,659,632.96	463,815,495.02
预付款项	73,186,680.14	43,710,925.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,435,797.06	23,948,497.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	487,414,554.57	437,288,424.17
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	45,110,022.18	23,443,528.47
流动资产合计	1,316,593,671.38	1,235,823,583.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		102,333,780.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	117,067,740.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,609,707.63	5,722,984.69
固定资产	528,740,193.75	537,856,047.97
在建工程	15,156,892.52	13,812,409.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	81,414,680.87	82,160,736.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,979,209.16	11,950,894.40
递延所得税资产	29,936,055.05	28,884,577.74
其他非流动资产	103,850,369.32	101,759,257.36
非流动资产合计	892,754,848.30	884,480,687.71
资产总计	2,209,348,519.68	2,120,304,271.19
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		

浙江震元股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

拆入资金		
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负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	586,150,810.19	492,152,433.16
预收款项	9,580,188.90	19,412,799.09
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	48,888,444.45	56,027,472.48
应交税费	-509,644.52	20,918,156.90
其他应付款	50,526,292.97	36,511,626.70
其中：应付利息	41,868.75	38,062.5
应付股利	10,397,069.11	373,370.53
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		1,529,762.27
流动负债合计	724,636,091.99	656,552,250.60
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,587,499.92	4,789,999.92
递延所得税负债	19,362,842.14	15,679,352.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,950,342.06	20,469,352.06
负债合计	748,586,434.05	677,021,602.66
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	536,719,291.14	536,719,291.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	58,785,602.14	47,735,132.14
盈余公积	50,720,568.63	50,720,568.63
一般风险准备		
未分配利润	459,803,316.90	453,568,372.53
归属于母公司所有者权益合计	1,440,152,064.81	1,422,866,650.44
少数股东权益	20,610,020.82	20,416,018.09
所有者权益合计	1,460,762,085.63	1,443,282,668.53
负债和所有者权益总计	2,209,348,519.68	2,120,304,271.19

法定代表人：吕军

主管会计工作负责人：金明华

会计机构负责人：丁佩娟

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江震元股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

浙江震元股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

流动资产：		
货币资金	8,132,168.97	61,955,371.23
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	436,124,585.86	342,027,120.99
其中：应收票据	8,376,233.84	8,651,234.32
应收账款	427,748,352.02	333,375,886.67
预付款项	55,072,242.02	30,084,497.06
其他应收款	19,967,670.07	37,227,717.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	234,113,225.52	199,620,839.71
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	346,325.40	7,641,104.09
流动资产合计	753,756,217.84	678,556,650.26
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		102,133,780.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	564,277,865.99	564,277,865.99
其他权益工具投资	116,867,740.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,782,459.69	45,714,118.31
固定资产	115,641,320.60	115,282,868.26
在建工程	4,972,240.38	4,555,260.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,774,307.63	32,832,702.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,599,548.67	1,986,008.39
递延所得税资产	22,102,396.16	22,102,396.16
其他非流动资产	100,080,689.66	100,059,126.21
非流动资产合计	1,002,098,568.78	988,944,126.59
资产总计	1,755,854,786.62	1,667,500,776.85
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	492,385,409.02	405,321,675.30
预收款项	1,425,305.08	1,883,297.78
合同负债		
应付职工薪酬	42,072,334.98	42,917,708.24
应交税费	-9,316,247.20	3,572,095.54
其他应付款	28,004,961.03	18,794,112.73

浙江震元股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

其中：应付利息	41,868.75	38,062.5
应付股利	10,397,069.11	373,370.53
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	584,571,762.91	502,488,889.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	19,362,842.14	15,679,352.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,362,842.14	15,679,352.14
负债合计	603,934,605.05	518,168,241.73
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	538,855,760.46	538,855,760.46
减：库存股		
其他综合收益	58,647,521.43	47,597,051.43
专项储备	41,392,083.00	41,392,083.00
盈余公积		
未分配利润	178,901,530.68	187,364,354.23
所有者权益合计	1,151,920,181.57	1,149,332,535.12
负债和所有者权益总计	1,755,854,786.62	1,667,500,776.85

法定代表人：吕军

主管会计工作负责人：金明华

会计机构负责人：丁佩娟

3、合并利润表

编制单位：浙江震元股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	776,992,792.79	708,577,457.30
其中：营业收入	776,992,792.79	708,577,457.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	758,957,767.30	694,839,894.71
其中：营业成本	613,884,827.44	571,564,088.72
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		

浙江震元股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

税金及附加	5,205,271.20	3,863,662.33
销售费用	101,354,942.27	72,391,863.05
管理费用	33,505,586.99	39,160,780.74
研发费用	7,111,627.49	8,118,157.47
财务费用	-2,104,488.09	-258,657.60
其中：利息费用	367,083.68	332,931.45
利息收入	2,991,055.22	2,833,946.32
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	205,562.09	2,677,012.40
投资收益（损失以“-”号填列）		66,683.90
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）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,240,587.58	16,481,258.89
加：营业外收入	262,472.70	20,530.69
减：营业外支出	3,103.20	38,058.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,499,957.08	16,463,731.08
减：所得税费用	2,047,311.40	1,979,772.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,452,645.68	14,483,958.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,452,645.68	14,483,958.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	16,258,642.95	14,490,905.69
2.少数股东损益	194,002.73	-6,946.93
六、其他综合收益的税后净额	11,050,470.00	13,874,280.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,050,470.00	13,874,280.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	11,050,470.00	
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	11,050,470.00	
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		13,874,280.00
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		13,874,280.00
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	27,503,115.68	28,358,238.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,309,112.95	28,365,185.69
归属于少数股东的综合收益总额	194,002.73	-6,946.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0487	0.0434

浙江震元股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

(二) 稀释每股收益	0.0487	0.0434
------------	--------	--------

法定代表人：吕军

主管会计工作负责人：金明华

会计机构负责人：丁佩娟

4、母公司利润表

编制单位：浙江震元股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	487,416,655.78	469,059,667.77
减：营业成本	463,216,869.98	444,663,620.04
税金及附加	299,396.71	269,772.71
销售费用	13,288,063.63	10,803,804.45
管理费用	11,089,323.91	17,621,295.56
研发费用		
财务费用	-2,305,331.82	-2,399,575.25
其中：利息费用	346,368.75	310,046.75
利息收入	2,617,210.32	2,717,620.63
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		10,066,683.90
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,828,333.37	8,167,434.16
加：营业外收入		4,300.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,828,333.37	8,171,734.16
减：所得税费用	267,458.34	41,350.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,560,875.03	8,130,384.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,560,875.03	8,130,384.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	11,050,470.00	13,874,280.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	11,050,470.00	
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	11,050,470.00	
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		13,874,280.00
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		13,874,280.00
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		
六、综合收益总额	12,611,345.03	22,004,664.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

浙江震元股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

法定代表人：吕军

主管会计工作负责人：金明华

会计机构负责人：丁佩娟

5、合并现金流量表

编制单位：浙江震元股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	729,613,251.20	668,459,719.36
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		762,332.40
收到其他与经营活动有关的现金	19,666,914.76	21,614,919.94
经营活动现金流入小计	749,280,165.96	690,836,971.70
购买商品、接受劳务支付的现金	586,788,198.34	519,302,581.36
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	73,478,525.60	77,254,549.74
支付的各项税费	40,852,654.57	35,707,223.59
支付其他与经营活动有关的现金	156,991,649.03	109,647,068.30
经营活动现金流出小计	858,111,027.54	741,911,422.99
经营活动产生的现金流量净额	-108,830,861.58	-51,074,451.29
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
取得投资收益收到的现金		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	13,225.00	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	13,225.00	20,150,184.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,825,712.33	3,043,142.03
投资支付的现金		20,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,825,712.33	23,043,142.03
投资活动产生的现金流量净额	-11,812,487.33	-2,892,957.10
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	342,562.50	332,822.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	342,562.50	332,822.20
筹资活动产生的现金流量净额	-342,562.50	-332,822.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-337,780.52	-2,035,600.52
五、现金及现金等价物净增加额	-121,323,691.93	-56,335,831.11
加：期初现金及现金等价物余额	203,427,654.69	223,732,638.81
六、期末现金及现金等价物余额	82,103,962.76	167,396,807.70

浙江震元股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

法定代表人：吕军

主管会计工作负责人：金明华

会计机构负责人：丁佩娟

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江震元股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	410,629,873.69	425,422,111.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,247,456.37	16,884,979.35
经营活动现金流入小计	453,877,330.06	442,307,090.98
购买商品、接受劳务支付的现金	453,625,726.20	413,303,246.68
支付给职工以及为职工支付的现金	12,936,080.09	14,361,367.81
支付的各项税费	6,022,437.26	7,907,202.44
支付其他与经营活动有关的现金	34,210,134.76	17,652,893.78
经营活动现金流出小计	506,794,378.31	453,224,710.71
经营活动产生的现金流量净额	-52,917,048.25	-10,917,619.73
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
取得投资收益收到的现金		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	13,000.00	
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	13,000.00	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	1,734,268.74	152,668.07
投资支付的现金		20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,734,268.74	20,152,668.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,721,268.74	-81,983.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	342,562.50	309,937.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	342,562.50	309,937.50
筹资活动产生的现金流量净额	-342,562.50	-309,937.50
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	-54,980,879.49	-11,309,540.37
加：期初现金及现金等价物余额	50,840,692.76	77,060,030.57
六、期末现金及现金等价物余额	-4,140,186.73	65,750,490.20

浙江震元股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

法定代表人：吕军

主管会计工作负责人：金明华

会计机构负责人：丁佩娟

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	215,622,333.16	215,622,333.16	
应收票据及应收账款	491,809,874.66	491,809,874.66	
其中：应收票据	27,994,379.64	27,994,379.64	
应收账款	463,815,495.02	463,815,495.02	
预付款项	43,710,925.89	43,710,925.89	
其他应收款	23,948,497.13	23,948,497.13	
存货	437,288,424.17	437,288,424.17	
其他流动资产	23,443,528.47	23,443,528.47	
流动资产合计	1,235,823,583.48	1,235,823,583.48	
非流动资产：			
可供出售金融资产	102,333,780.00	不适用	-102,333,780.00
投资性房地产	5,722,984.69	5,722,984.69	
固定资产	537,856,047.97	537,856,047.97	
在建工程	13,812,409.52	13,812,409.52	
无形资产	82,160,736.03	82,160,736.03	
长期待摊费用	11,950,894.40	11,950,894.40	
递延所得税资产	28,884,577.74	28,884,577.74	
其他非流动资产	101,759,257.36	101,759,257.36	
非流动资产合计	884,480,687.71	884,480,687.71	
资产总计	2,120,304,271.19	2,120,304,271.19	
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付票据及应付账款	492,152,433.16	492,152,433.16	
预收款项	19,412,799.09	19,412,799.09	
应付职工薪酬	56,027,472.48	56,027,472.48	
应交税费	20,918,156.90	20,918,156.90	
其他应付款	36,511,626.70	36,511,626.70	
其他流动负债	1,529,762.27	1,529,762.27	
流动负债合计	656,552,250.60	656,552,250.60	
非流动负债：			
递延收益	4,789,999.92	4,789,999.92	
递延所得税负债	15,679,352.14	15,679,352.14	
非流动负债合计	20,469,352.06	20,469,352.06	
负债合计	677,021,602.66	677,021,602.66	

浙江震元股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

所有者权益：			
股本	334,123,286.00	334,123,286.00	
资本公积	536,719,291.14	536,719,291.14	
盈余公积	50,720,568.63	50,720,568.63	
未分配利润	453,568,372.53	453,568,372.53	
归属于母公司所有者权益合计	1,422,866,650.44	1,422,866,650.44	
少数股东权益	20,416,018.09	20,416,018.09	
所有者权益合计	1,443,282,668.53	1,443,282,668.53	
负债和所有者权益总计	2,120,304,271.19	2,120,304,271.19	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	61,955,371.23	61,955,371.23	
应收票据及应收账款	342,027,120.99	342,027,120.99	
其中：应收票据	8,651,234.32	8,651,234.32	
应收账款	333,375,886.67	333,375,886.67	
预付款项	30,084,497.06	30,084,497.06	
其他应收款	37,227,717.18	37,227,717.18	
存货	199,620,839.71	199,620,839.71	
其他流动资产	7,641,104.09	7,641,104.09	
流动资产合计	678,556,650.26	678,556,650.26	
非流动资产：			
可供出售金融资产	102,133,780.00	不适用	-102,133,780.00
长期股权投资	564,277,865.99	564,277,865.99	
其他权益工具投资	不适用	102,133,780.00	102,133,780.00
投资性房地产	45,714,118.31	45,714,118.31	
固定资产	115,282,868.26	115,282,868.26	
在建工程	4,555,260.72	4,555,260.72	
无形资产	32,832,702.55	32,832,702.55	
长期待摊费用	1,986,008.39	1,986,008.39	
递延所得税资产	22,102,396.16	22,102,396.16	
其他非流动资产	100,059,126.21	100,059,126.21	
非流动资产合计	988,944,126.59	988,944,126.59	
资产总计	1,667,500,776.85	1,667,500,776.85	
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付票据及应付账款	405,321,675.30	405,321,675.30	
预收款项	1,883,297.78	1,883,297.78	
应付职工薪酬	42,917,708.24	42,917,708.24	
应交税费	3,572,095.54	3,572,095.54	

其他应付款	18,794,112.73	18,794,112.73	
流动负债合计	502,488,889.59	502,488,889.59	
非流动负债：			
递延所得税负债	15,679,352.14	15,679,352.14	
非流动负债合计	15,679,352.14	15,679,352.14	
负债合计	518,168,241.73	518,168,241.73	
所有者权益：			
股本	334,123,286.00	334,123,286.00	
资本公积	538,855,760.46	538,855,760.46	
其他综合收益	47,597,051.43	47,597,051.43	
未分配利润	187,364,354.23	187,364,354.23	
所有者权益合计	1,149,332,535.12	1,149,332,535.12	
负债和所有者权益总计	1,667,500,776.85	1,667,500,776.85	

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。