浙江震元股份有限公司

证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2014-008

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	浙江震元	股票代码	000705
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周黔莉	蔡国权	
电话	0575-85144161	0575-85144161	
传真	0575-85148805	0575-85148805	
电子信箱	000705@zjzy.com	000705@zjzy.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	2,018,147,645.28	1,812,211,115.12	11.36	1,719,497,244.55
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,438,124.15	47,672,702.75	35.17	31,536,133.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,214,493.97	42,798,130.27	36.02	29,528,205.38
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,390,497.74	126,488,862.69	-86.25	-4,102,544.27
基本每股收益(元/股)	0.39	0.36	8.33	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.36	8.33	0.25
加权平均净资产收益率(%)	5.68%	7.32%	-1.64	5.91%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,743,724,105.28	1,652,252,502.65	5.54	1,220,660,763.55
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,168,582,011.21	1,103,227,090.80	5.92	540,098,533.95

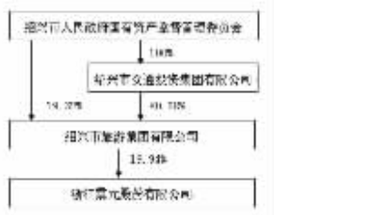
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	16,113	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	15,743

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
绍兴市旅游集团有限公司	国有法人	19.94	33,313,893	30,640,433		0
上海浦东科技投资有限公司	国有法人	2.48	4,150,000	0		0
中广核财务有限责任公司	国有法人	2.38	3,980,000	0		0
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.1	3,500,000	0		0
中国建银投资有限责任公司	国有法人	2.08	3,467,731	0		0
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.66	2,779,330	0		0
王申	境内自然人	1.34	2,238,802	0		0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	1.31	2,184,416	0		0
刘春花	境内自然人	1	1,666,893	0		0
浙江蓝石创业投资有限公司	境内非国有法人	0.84	1,400,000	0		0
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(如有)	不适用					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2013年是国家全面实施医药行业"十二五"规划的关键之年,也是新医改纵深发展的重要一年。一方面新版基药目录扩容、三保合一、报销水平提升、国务院有关促进健康服务业发展的若干意见等政策有利于医疗需求的释放,为医药企业的发展提供了机遇;另一方面药品降价、新版GMP稳步推进、新版GSP正式发布及对药品质量的严格监管、环保带来的成本压力,再加上国内外经济因素及反商业贿赂影响,对医药企业的发展形成挑战。

面对机遇和挑战,公司努力克服医药行业政策不确定和市场不利因素影响,利用有利形势积极研究应变,努力抓住医药行业持续增长带来的机遇,全力推进募投项目建设;加快转型升级步伐,着力提升制剂销售比重,制剂产销延续较快增长;密切关注全省药品集中招投标,抓好产品结构、客户结构和库存结构调整,加强内部资源整合,进一步做大做精经营业务;积极探索创新服务,主动了解医院的用药结构、药品库存等信息,推进与医院的深入合作,终端销售得以有效提升;持续做好震元中药文章,重点做好中药饮片厂的升级改造和地产药材种植基地建设,不断提升中药饮片质量;稳健做好中医服务的提升工作,中医坐诊药店销售持续快速增长,以中医为主的杭州中医门诊部和国药馆销售双双突破两千万;抓紧时机,提前布局,全面推进新版GSP、GMP认证的各项基础准备工作,并结合质量管理,巩固内控建设,健全现场管理等,精细化管理水平再上台阶。

一年来,公司经营业绩实现稳步增长,全年实现营业收入(合并)20.18亿元,较上年增长11.36%,利润总额(合并)7,837.15万元,较上年增长 31.97%,归属于母公司股东净利润6,443.81万元,较上年增长35.17%。公司社会地位、品牌影响力和美誉度持续提升,先后被授予国家级"重合同守信用"企业、中国医药企业百强、全国批发企业主营业务收入百强、中国药品流通行业零售连锁企业销售收入10强、全国模范职工之家、浙江省服务业百强、浙江省构建和谐劳动关系先进企业、绍兴市百强企业、绍兴市服务业龙头骨干企业二十强、绍兴市服务业重点企业、绍兴市上市公司综合考评优胜企业等荣誉。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2014-011

浙江震元股份有限公司 关于召开2013年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2013年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会(2014年3月24日召开的七届十三次董事会决定)

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

4.会议召开日期、时间:2014年4月18日上午九时召开现场会议

5.会议的召开方式:现场表决方式

6.出席对象:本次股东大会的股权登记日为2014年4月14日,在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;公司董事、监事、高级管理人员;公司聘请的律师。

7. 会议地点:浙江震元股份有限公司七楼会议室(绍兴市解放北路289号)

二、会议审议事项

1.提案名称:(1)2013年度董事会工作报告;(2)2013年度监事会工作报告;(3)2013年度财务决算报告;(4)2013年度利润分配方案;(5)2013年年度报告;(6)关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案。

2.披露情况:上述提案内容详见2014年3月26日刊登在《证券时报》上的《浙江震元股份有限公司七届十三次董事会决议公告》、《浙江震元股份有限公司七届十二次监事会决议公告》等。

三、会议登记方法

1.登记方式:法人股东由法定代表人出席会议的,须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续,委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证;个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续,受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证;异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2014年4月15日——2013年4月17日

(上午8:00—11:00 下午2:00—4:30)

3.登记地点:浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室。

4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其它事项

1.会议联系方式

联系人:周黔莉、蔡国权 联系电话:0575-85144161 传真:0575-85148805

联系地址:浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室 邮编:312000

2.会议费用:本次会议会期半天,与会股东交通食宿费用自理。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十四日

附:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江震元股份有限公司2013年度股东大会,并授权其代表本人(本单位)行使表决权。

一、委托人姓名(单位名称):

委托人身份证号码(单位注册号):

委托人持股数: 委托人股东帐号:

二、受托人姓名: 受托人身份证号码:

三、经委托人授权,受托人有以下表决权:

1.对公告所列的第 条事项投同意票;

2. 对公告所列的第 条事项投反对票;

3. 对公告所列的第 条事项投弃权票;

备注:委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意愿表决。

本委托书有效期限自2014年 月 日至2014年 月 日。

委托人签名(单位公章): 受托人签名:

签署日期:2014年 月 日

证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2014-006

浙江震元股份有限公司 日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

公司为医药商业经营企业,医院为公司的主要客户,绍兴市第五医院自2010年被公司第一大股东收购后,与公司之间的交易形成关联交易。2013年度,公司与绍兴市第五医院发生的日常采购商品交易额为526.88万元。

2014年3月24日召开的公司七届十三次董事会审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的议案》,董事会在审议上述关联交易时,关联董事宋逸婷女士、臧乐安先生、吴越迅先生回避了表决。

(二)预计关联交易类别和金额 单位:万元

关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际发生金额	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品、商品	绍兴市第五医院	700	526.88	0.26

二、关联方介绍及关联关系

1.基本情况

绍兴市第五医院,法定代表人为张国明,开办资金为318万元,地址为绍兴市解放北路226号,业务范围为疾病的诊断、治疗、预防、保健以及社区相关医疗服务。

截止2013年末,总资产7,276万元,净资产3,822万元。2013年度医疗收入6,241万元。

2.与上市公司关联关系

公司第一大股东控制的医院,为本公司的关联方。

3.履约能力分析

绍兴市第五医院经营活动正常,具备履约能力。

三、日常关联交易的定价政策及定价依据

公司和关联方通过浙江省药品器械采购集中采购工作平台,按中标价格销售。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方发生的销售未签署专业的关联交易协议,而是根据公司和关联方通过浙江省药品器械采购集中采购工作平台,公司中标后按关联方的需求配送销售。

五、日常关联交易目的和对公司的影响

1.公司与关联方的交易都是公司正常业务行为,且长期以来与绍兴市第五医院有业务往来,预计2014年度将继续存在上述关联交易。

2.公司的主营业务是药品及医疗器械的销售,医院是公司的主要客户之一,公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品及医疗器械。

3.公司与关联方交易公允,没有损害公司和股东的利益,此类交易占同类交易的比例较小,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易对本公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事独立意见

公司独立董事对公司的关联交易进行了认真审核,出具独立意见如下:公司的关联交易事项系公司正常生产经营所需,遵循了公开、公平、公正的原则,通过公开招投标方式确定,不存在损害公司和中小股东利益的情况,不会对公司业务独立性造成影响。董事会在审议关联交易事项时,关联董事回避表决,也没有代理其他董事行使表决权,审议程序符合相关规定。

七、备查文件

1. 浙江震元股份有限公司七届十三次董事会决议公告

2. 独立董事的独立意见。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十四日

证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2014-009

关于和中国绍兴黄酒集团有限公司继续互保及为全资子公司震元制药担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

公司七届十三次董事会审议通过了关于与中国绍兴黄酒集团有限公司(以下简称"黄酒集团")续签互为担保协议的议案,同时还审议同意为公司全资子公司浙江震元制药有限公司(以下简称"震元制药")生产经营需要的银行借款承兑汇票等提供信用担保的议案。上述担保已经公司董事会通过,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

黄酒集团为国有独资企业,其实际控制人为绍兴市国有资产监督管理委员会,与本公司无关联关系。该公司注册资本16,664.00万元,经营范围:许可经营项目:生产;黄酒。一般经营项目:国有资本营运;生产:玻璃制品;批发、零售:百货、五金交电、建筑材料、纺织原料、针纺织品;绍兴市区土地收购储备开发。住所:绍兴市北海桥,法定代表人:傅建伟。截止2013年末,黄酒集团资产总计82.43亿元,负债合计38.37亿元,所有者权益合计44.07亿元,2013年度利润总额2.06亿元,净利润1.57亿元。

浙江震元制药有限公司为公司的全资子公司,注册资本30,000万元,主要从事药品生产,主要产品有制霉素、罗红霉素、西索米星、硫酸奈替米星、氯诺昔康、美他多辛、伏格列波糖、泮托拉唑钠、醋酸奥曲肽、托烷司琼等原料药及制剂。截止2013年末,震元制药总计69,075.69万元,负债合计5,745.58万元,所有者权益合计63,330.12万元,2013年营业收入35,234.19万元,利润总额3,297.47万元,净利润2,893.98万元。

三、担保协议的主要内容

本公司与黄酒集团(1)双方在向银行贷款、开具银行承兑汇票等融资时,银行提出需要有担保单位的,双方作相互担保;(2)双方互相担保的最大限额控制在各企业资产总额内,经双方协商确定单笔担保不超过人民币伍仟万元,十二个月累计不超过人民币贰亿元;(3) 双方相互担保的资金额度应定期清理核对,以保证在互相担保额度范围内履行;(4) 担保期限自2014年7月1日至2015年6月30日止。在此期间,本协议可以续签发提前终止。如甲、乙双方中的任何一方需要终止本协议,需提前十天通知对方,但双方已担保的银行借款,开具的承兑汇票等融资担保合同继续有效,直到全部履行完毕后,本协议才终止。

为全资子公司浙江震元制药有限公司生产经营的银行借款提供担保,担保期限从2014年7月1日起至2015年6月30日止。担保金额单笔不超过人民币叁仟万元,十二个月累计金额不超过人民币陆仟万元。

四、董事会意见

公司董事会认为:公司自2001年起一直与黄酒集团进行互保,黄酒集团属国有独资企业,其资产运营状况良好,偿债能力较强,公司与黄酒集团无关联关系,与黄酒集团互保有利于双方规避信贷风险,公司对其的担保不存在风险。

根据全资子公司浙江震元制药有限公司的要求及生产经营实际需要,公司董事会同意为其生产经营的银行借款、承兑汇票等提供担保,公司对其的担保不存在风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年12月31日,本公司担保金额合计为11,000万元,占公司净资产的9.41%,其中对外担保即为黄酒集团担保11,000万元。无发生逾期担保。

六、备查文件

1.公司章程;

2.公司七届十三次董事会决议;

3.黄酒集团的营业执照复印件和未经审计的2013年度财务报表;

4.浙江震元制药有限公司已经审计的2013年度财务报表。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十四日

证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2014-010

浙江震元股份有限公司 关于设立子公司绍兴震元堂健康管理有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为加快和顺应生命健康产业推进的需要,促进公司产业链的延伸、培育企业竞争力和未来增长点的需要,公司拟设立子公司从事生命健康产业,主要包括医疗服务、健康管理与促进、以及其他健康相关服务等。

公司七届十三次董事会审议通过了《关于设立子公司绍兴震元堂健康管理有限公司的议案》。

本次投资不构成关联交易,无需提交公司股东会审议。

二、投资标的的基本情况

公司名称:绍兴震元堂健康管理有限公司;

注册资本及出资方式:人民币500万元。公司以自有资金现金出资不超过250万元,不超过其注册资本的50%;剩余出资由管理层等参与。

注册地址:浙江省绍兴市; 公司类型:有限责任公司;

主要从事:开展医疗服务、健康管理与促进、以及健康相关的服务等,重点发展母婴护理服务、中医养生保健服务、健康检测服务、口腔修复等。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

随着人们生活节奏的加快,社会老龄化的发展,居民生活水平和生活质量的提高,健康保健意识的日益增长,未来生命健康产业将是无限广阔的产业。2013年国务院出台了《关于促进健康服务业发展的若干意见》,绍兴市政府出台了《绍兴市生命健康产业发展规划(2013-2020年)》,生命健康产业是未来重点培育和发展的产业。同时公司拥有"震元堂"品牌优势,中医中药优势,药品制造优势等,公司设立子公司积极参与生命健康产业,有利于充分发挥现有优势,对公司创新服务模式、拓展和培育新盈利空间具有积极意义。

生命健康产业前景广阔、业态众多,但目前尚处于起步阶段,需通过较长时间的探索和培育,为充分发挥不同体制的优势,调动管理者的积极性,提高营运效率和质量,对新设立的公司拟采取公司和管理层等共同出资的混合所有制形式。公司将积极做好该公司的设立和运营,建立有效的内控,以化解和防范风险。

四、其他

公司将按照《股票上市规则》的规定,及时披露本次投资的进展或变化情况。

五、备查文件

公司七届十三次董事会决议。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十四日

证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2014-005

浙江震元股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2013年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

一、董事会重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括:浙江震元股份有限公司、浙江震元制药有限公司、浙江震元医药连锁有限公司、绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司、绍兴市震元商务咨询有限公司、绍兴震欣医药有限公司、绍兴震元医药经营有限责任公司。

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括:

(1)组织架构:公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规,建立了完善的法人治理结构,并对股东大会、董事会、监事会、高级管理层和企业内部各层级机构的设置、职责权限、工作程序和相关要求进行了明确的制度安排,确立了股东大会、董事会、监事会、高级管理层之间权利制衡关系。通过定期梳理和评估机制,确保了公司治理机构、内部结构设置和运行机制符合现代企业制度要求。

(2)发展战略:根据《公司章程》规定,公司董事会负责对公司中长期发展战略、重大项目投资决策进行研究、决策,或提交股东大会,由股东大会进行最终决定。

(3)人力资源:公司根据《劳动合同法》及有关法律法规,结合公司实际情况,2013年修订《公司干部管理办法》、《公司教育培训管理制度》,制定了《教育目标管理考核办法》等有利于公司持续发展的人力资源政策。在招聘、培训、晋升、干部管理、薪酬、劳动合同管理、退休人员管理、职工考勤管理等方面制定了相关的流程管理制度。公司非常重视技能人才培养,为提高技能岗位员工专业技能水平,培养一支爱岗位、学技术、善钻研的技能型人力资源队伍,公司建立了技能等级晋升通道。增强了企业凝聚力和员工满意度,实现人力资源的合理配置和优化。

(4)社会责任:公司始终高度重视安全生产工作,公司深入贯彻落实国家有关安全生产的一系列政策措施,扎实地开展"安全生产年"活动,通过完善制度、加强培训、强化监督、落实到位、杜绝安全事故的发生。公司努力保护自然环境和生态资源,积极履行对全体股东、全体员工、消费者、供应商等利益相关方所应承担的责任。

(5)企业文化:公司弘扬"铭药明理,奋发有力"的企业精神,把企业文化建设融入到日常经营活动中。公司还通过内部刊物《震元报》、《震元连锁简报》、《震元制药报》等形式形成交流的互动平台。增强公司的凝聚力、向心力。公司还以道德讲堂、十佳震元文化宣讲员、第五届震元文化节、"美丽中国"绍兴赛区大合唱比赛等企业文化活动为载体,引导广大员工投身企业各项建设,得到了积极响应。

(6)资金活动:公司制定了《财务管理制度》、《资金管理办法》、《募集资金管理办法》,对于货币资金业务相关的不相容岗位已做分离,相关部门与人员存在相互制约关系,建立了严格的授权、审核、审批程序,形成了重大资金活动集体决策和联签制度,规范公司的筹资、投资和资金运营活动,有效防范资金活动风险,提高资金效益。

(7)采购业务:公司通过《采购与付款管理制度》等对业务中的申请、审批、订立合同、验收成本、付款等基本流程进行了规范和控制,明确了采购与付款业务的以职责权限,确保了不相容职位相分离,提高了公司采购业务的准确性和可控性。公司对固定资产重大采购项目实行招投标。成立了采购招标领导小组,并对招投标的原则、审批权限、招标方式,招标程序等事项进行了严格的规定,有效降低了采购成本,增强企业的市场应变能力和竞争能力。

(8)资产管理:公司制定了资产管理等相关制度,对资产的购置、日常管理、使用、处置等工作进行规范,明确了工作流程和操作细则,纳入公司管理系统。资产管理部门会同财务部门定期进行资产盘点,以保证账实相符。对需要报废资产按照制度流程进行处理,确保公司资产安全。

(9)销售业务:公司制定了《销售管理制度》,对销售业务的主要环节进行规范与控制,明确了各岗位的职责和权限,确保了不相容岗位相分离。相应内容涵盖了销售计划、制定客户开发、价格确定、发货管理、收款管理,形成了严格的管理制度和授权审核程序。

(10)财务报告:公司制定有相关的财务报告制度,对财务报告的编制、内容、方法、基础、审核、流程及报告管理的安全性等方面进行了全面规划和控制。会计机构人员分工明确,实行岗位责任制,对不相容岗位进行了明确分离,保证财务报告的真实准确完整。

(11)全面预算:公司制定了《预算管理制度》,公司组织各职能部门和子公司编制年度预算,对预算内容、预算编制程序、授权批准程序等均由具体规定。公司预算管理由财务部归口管理。在执行过程中对预算额度和执行情况进行跟踪,监督和控制并及时通知各相关部室。

(12)工程项目:公司制定了相关的工程项目管理制度,对项目管理行为进行了全面系统规范。在工程项目施工过程中非常重视安全文明施工,与承包商签订安全协议,严格按照项目管理标准化和质量安全一体化管理要求进行,确保了工程项目安全质量管理工作规范有序。

(13)合同管理:公司制定了《合同管理制度》,对合同的主体,形式与内容,合同的签订、执行、变更与解除以及合同纠纷的调解、仲裁和诉讼等各环节都作出了明确规定,并规定了合同审批会签流程。责任部门对所有合同履行情况进行全程跟踪,有效防止出现合同纠纷处理不当损害公司利益的情况。

(14)信息系统:公司制定了相关的信息管理制度,对信息系统的开发与维护,访问与变更,数据输入与输出,文件储存与保管等方面作了明确规定。同时对信息重要程度,泄密情况等确定了安全等级和使用权限。

重点关注的高风险领域主要包括:采购业务,销售业务,资产管理,资金活动及会计信息等事项。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

1.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

缺陷分类	定量标准		
	利润总额	资产总额	营业收入
重大缺陷	错报 ≥ 利润总额的5%	错报 ≥ 资产总额的1%	错报 ≥ 营业收入的1%
重要缺陷	利润总额的5% > 错报 ≥ 利润总额的3%	资产总额的1% > 错报 ≥ 资产总额的0.5%	营业收入的1% > 错报 ≥ 营业收入的0.5%
一般缺陷	错报 < 利润总额的3%	错报 < 资产总额的0.5%	错报 < 营业收入的0.5%

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

(1)重大缺陷

1.董事、监事和高级管理人员舞弊;

2.更正已公布的财务报告(由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外);

3.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;

4.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。

(2)重要缺陷

1.当期财务报告存在依据定量标准认定的重要错报,而内部控制在运行运程中未能发现该错报;

2.缺陷虽未达到重要性标准,但从性质上看,应引起董事会和管理层重视的错报。

(3)一般缺陷

重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

缺陷分类	直接财产损失
重大缺陷	1000万元及以上
重要缺陷	500万元(含)至1000万元
一般缺陷	500万元以下

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

(1)重大缺陷

缺乏民主决策程序,决策程序不科学导致重大失误;

严重违反国家法律、法规;

管理人员或主要技术人员流失严重;

媒体负面新闻频现,涉及面广;

内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改;

重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。

(2)重要缺陷

1.公司因管理失误发生依据上述定量标准的重要财产损失,内部控制未能防范失误。

2.财产损失虽然未达到该重要性水平,但从性质上看,应引起董事会和管理层重视。

(3)一般缺陷

重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。

(三)内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司未存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

四、其他内部控制相关重大事项说明

报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。

公司根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求,对公司内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。从整体上看,公司的内部控制是完整、合理、有效的,不存在重大缺陷和重要缺陷。同时公司认识到内控体系建设是一项长期的动态工程,内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着情况的变化及时加以调整。2014年公司将继续加强内部控制制度建设和内部控制管理,增强内部控制的执行力,提高公司风险防范能力,促进公司健康、可持续发展。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十四

证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2014-007

浙江震元股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现根据贵所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕610号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商财通证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票41,732,283股,发行价为每股人民币12.70元,共计募集资金529,999,994.10元,坐扣承销和保荐费用14,500,000.00元后的募集资金为515,499,994.10元,已由主承销商财通证券有限公司于2012年10月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、评估费、申报会计师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,450,000.00元后,公司本次募集资金净额为511,049,994.10元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2012〕343号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金15,819.51万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为18.38万元;2013年度实际使用募集资金17,696.08万元(其中包括以闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元),2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为600.82万元;累计已使用募集资金33,515.59万元(其中包括以闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为619.20万元。

截至 2013年 12 月 31日,募集资金余额为人民币18,208.61万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江震元股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构财通证券有限责任公司于2012年11月9日分别与华夏银行绍兴分行、中国建设银行绍兴分行、中国工商银行绍兴分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务;2012年11月12日,公司投入募集资金27,010.00万元对全资子公司浙江震元制药有限公司(以下简称震元制药)进行增资,由震元制药负责实施募集资金项目"浙江震元制药有限公司震元科技园区二期升级改造项目(制剂产品)",震元制药对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同公司、保荐机构财通证券有限责任公司于2012年11月15日与华夏银行绍兴分行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日,本公司有3个募集资金专户和13个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行绍兴分行	1211012029200067422	1,171,654.83	活期
	1211012014200052394	40,000,000.00	定期存款
华夏银行绍兴分行	13250000000505522	285,467.49	活期
	13250000000503579	628,953.90	活期
	13250000000658864	20,000,000.00	定期存款
	13250000000557967	10,000,000.00	定期存款
	13250000000557978	10,000,000.00	定期存款
	13250000000557990	10,000,000.00	定期存款
	13250000000558008	10,000,000.00	定期存款
	13250000000558020	5,000,000.00	定期存款
	13250000000558031	5,000,000.00	定期存款
	13250000000658853	30,000,000.00	定期存款
	13250000000658875	10,000,000.00	定期存款
	13250000000658886	10,000,000.00	定期存款
	13250000000658897	10,000,000.00	定期存款
	13250000000658900	10,000,000.00	定期存款
合 计		182,086,076.22	

注:本期中国建设银行股份有限公司绍兴分行尾号为20933的募集资金专户已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十四日

附件1

募集资金使用情况对照表

2013年度

编制单位:浙江震元股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额			51,105.00	本年度投入募集资金总额		12,696.08				
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额		28,515.59				
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
承诺投资项目和超募