



山西振东制药股份有限公司

2010年年度报告

股票代码：300158

股票简称：振东制药

披露日期：2010年3月29日

重要提示

1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告全文同时刊载于中国证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

2. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3. 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
叶祖光	独立董事	参加科研项目会	林洪生
王智民	董事	科技部组织国家重大项目评审	董迷柱
史宇广	董事	担当国家级重要会议大会主席	蒋瑞华

4. 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 公司负责人李安平、主管会计工作负责人吴宏亮及会计机构负责人(会计主管人员)吴宏亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介.....	4
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节	董事会报告.....	8
第四节	重要事项.....	53
第五节	股本变动及股东情况.....	56.
第六节	董事、监事和高级管理人员和员工情况.....	60
第七节	公司治理结构.....	67
第八节	监事会报告.....	75
第九节	财务报告.....	77
第十节	备查文件.....	149

第一节 公司基本情况简介

一、公司基本情况

1. 中文名称：山西振东制药股份有限公司
2. 英文名称：Shanxi Zhendong Pharmaceutical Co.,Ltd
3. 中文简称：振东制药
4. 英文简称：Zhendong Pharmacy
5. 公司法定代表人：李安平
6. 注册地址：山西省长治县光明南路振东科技园
7. 办公地址：山西省长治县光明南路振东科技园
8. 办公地址邮政编码：047100
9. 互联网网址：www.zdjt.com
10. 电子信箱：zqb@zdjt.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦正国	宋国亮
联系地址	山西省长治县光明南路振东科技园	
电话	0 3 5 5 — 8 0 9 6 0 1 2	
传真	0 3 5 5 — 8 0 9 6 0 1 8	
电子信箱	zqb@zdjt.com	

三、公司指定信息披露媒体

1. 披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2. 登载年度报告的信息披露网站：：www.cninfo.com。
3. 公司年报备置地点：公司董事会办公室

四、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：振东制药

股票代码：300158

五、持续督导机构：中信证券股份有限公司

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	930,329,729.47	528,692,888.45	75.97%	461,053,642.69
利润总额(元)	109,685,702.64	82,794,451.51	32.48%	72,867,964.42
归属于上市公司股东的净利润(元)	92,088,772.35	68,024,649.47	35.38%	59,385,855.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	88,102,409.75	67,886,339.16	29.78%	59,948,091.18
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,397,264.23	42,276,522.01	-23.37%	33,184,991.35
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	2,170,479,293.86	643,176,838.62	237.46%	446,733,438.22
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,756,128,868.48	358,985,657.58	389.19%	266,715,919.71
股本(股)	144,000,000.00	108,000,000.00	33.33%	100,000,000.00

二、主要财务指标

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.85	0.65	30.77%	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.85	0.65	30.77%	0.67
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.64	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.82	0.65	26.15%	0.56
加权平均净资产收益率(%)	22.74%	21.54%	1.20%	27.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	21.75%	21.49%	0.26%	28.62%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.22	0.39	-43.59%	0.33

	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减 (%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	12.20	3.32	267.47%	2.67

注：1、2008年、2009年、2010年各年末股本分别为10,000万股、10,800万股、14,400万股。

2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

3、加权平均净资产收益率的计算过程

加权平均净资产收益率计算过程	代码	2010年	
		净利润	扣除非经常性损益的净利润
NP 为归属于公司普通股股东的净利润	NP	92,088,772.35	88,102,409.75
P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P	92,088,772.35	88,102,409.75
E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	358,985,657.58	358,985,657.58
Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	Ei		-
Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	Ej		
M0 为报告期月份数	M0	12	12
Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动	Ek		
Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。	Mk		
加权平均净资产收益率		22.74%	21.75%

加权平均净资产收益率计算过程	代码	2009年度	
		净利润	扣除非经常性损益的净利润
NP 为归属于公司普通股股东的净利润	NP	68,024,649.47	67,886,339.16
P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P	68,024,649.47	67,886,339.16
E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	266,715,919.71	266,715,919.71
Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	Ei	30,240,000.00	30,240,000.00
Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	Ej		
M0 为报告期月份数	M0	12	12
Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	6	6

Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动	Ek		
Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。	Mk		
加权平均净资产收益率		21.54%	21.49%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-21,150.77	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,229,779.83	
债务重组损益	-597.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,448,594.53	
所得税影响额	-768,344.82	
少数股东权益影响额	-4,729.67	
合计	3,986,362.60	-

第三节 董事会报告

一、2010年度经营情况

(一)报告期内总体经营情况

2010年是振东发展史上具有里程碑意义的一年。这一年，我们的战略规划、经营方略、管理模式、经济效益都跃上了一个新的高度。同时，公司也以山西创业板第一的身份融入资本市场，成为振东发展史上又一大跨越。借助资本市场这个新平台，公司有效地解决了未来发展所需资金，为振东的跨越发展奠定了坚实的基础。2010年也是新医改承上启下的关键一年，在新医改的全面推进下，国家相关政策密集出台，药品标准化进一步提高。公司继续以国家政策为导向，通过整合销售渠道，优化产品配置，各项指标均创新高，公司实力稳步提升。

2010全年实现销售收入930,329,729.47元，比上一年度增长75.97%，利润总额109,685,702.64元，同比增长32.48%，归属于上市公司股东的净利润92,088,772.35元，同比增长35.38%。

回顾2010年公司经营管理各项工作：

1. 品牌知名度进一步提高

报告期内，山西振东制药股份有限公司（以下简称“振东制药”）荣获“中国中药成长型十强企业”、获得山西首家“绿色企业”称号，标志着振东制药在医药行业地位凸显；子公司山西振东道地药材开发有限公司（以下简称“道地药材公司”）“苦参规范化种植技术”项目被授予“年度中国产学研合作创新成果奖”，并列入科技部火炬计划；子公司山西振东泰盛制药有限公司（以下简称“泰盛制药”）在通过国家高新技术企业认定的同时，主导产品舒血宁、冠心宁注射液和子公司山西振东开元制药有限公司（以下简称“开元制药”）的芪蛭通络胶囊、振东制药的比卡鲁胺、诺氟沙星五个品种被评为“山西省名优产品”。

2. 科研水平进一步提升

2010年公司研发项目共计33项，其中：基础研究项目6项；新药自主研发6项，新药合作研发项目12项，临床研究项目5项，家庭护理产品项目4项。

其他新药注册申请3项，取得新药批件1项，补充注册申请15项，再注册申请

270项；联系委托生产17项。

获得发明专利授权4项，外观专利授权1项；提交专利申请13项，其中发明专利9项，外观设计专利4项。

3、泰盛制药认定为高新技术企业

经山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局共同组成的山西省高新技术企业认定管理机构批准认定并下发了《晋科高发(2010)124号》文件，泰盛制药被认定为高新技术企业，认定有效期3年（自2010年1月1日至2012年12月31日）。根据相关规定，高新技术企业按15%的税率征收企业所得税。这意味着振东制药及其子公司泰盛制药、开元制药、北京研究院同为高新技术企业，减轻了公司税负，也是对公司科研技术能力的肯定。

4、争取政府政策支持

种类	金额（元）
盐酸丙帕他莫高技术产业化项目	1,000,000.00
大同市经济技术开发区企业技术改造和新产品的研发	1,070,000.00
污染治理项目	200,000.00
5000万袋扶正固本颗粒技改项目	1,300,000.00
中医药现代化研发中心建设项目款	300,000.00
小容量注射剂扩能改造项目	1,800,000.00
节水改造建设项目拨款	300,000.00
收长治县财政局硫酸氢氯吡格雷原料及片剂技术开发款	300,000.00
收长治市财政局长治市中小企业发展资金款	200,000.00
收市财政局中小企业发展资金医药物流配送拨款	200,000.00
国家财政部科技重大专项拨款项目	1,510,000.00
中国中医科学院中药研究所课题费	30,000.00
中国中医科学院中药研究所重大专项岩舒项目、	130,000.00
硫酸氢氯吡格雷原料及片剂技术开发费	500,000.00
节能改造企业补贴资金款	500,000.00
振东科技园技术中心建设拨款	800,000.00
华北地区黄芪规范化种植基地优化升级及系列产品综合开发研究	100,000.00
妇科止带片研发项目款	500,000.00

技术中心建设项目款	100,000.00
科技产业化（扶正固本）项目款	100,000.00
酒石酸美托洛尔控释制剂的研究经费	180,000.00
科技局奖励	1,000.00
省污染源在线监控系统第三批建设补助	43,870.00
跌打胶囊研发项目	200,000.00
企业科技研发机构自主创新专项资金	400,000.00
技术中心建设项目款	100,000.00
银翘胶囊研发项目	300,000.00
省级煤炭可持续发展基金	6500000.00
合计	18,664,870.00

（二）公司主营业务情况

1. 主营业务产品情况表

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
岩舒注射液	45,551.27	2,090.14	95.41%	22.16%	25.55%	-0.12%
诺氟沙星	649.39	804.03	-23.81%	-15.38%	-12.50%	-4.08%
舒血宁注射液	5,934.55	1,044.49	82.40%	82.64%	70.99%	1.20%
冠心宁注射液	1,147.72	618.60	46.10%	7.99%	11.57%	-1.73%
注射用阿莫西林钠氟氯西林钠	2,899.39	936.82	67.69%	120.01%	62.40%	11.46%
注射用头孢硫脒	594.66	416.44	29.97%	81.03%	86.99%	-2.23%
注射用核黄素磷酸钠	821.75	118.90	85.53%	142.56%	68.37%	6.38%
其他	35,070.88	32,601.15	7.04%	312.09%	360.60%	-9.79%
合 计	92,669.60	38,630.57	58.31%	75.30%	230.26%	-19.56%

2. 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北	7,870.80	84.79%
华北	46,986.42	129.05%
华南	10,846.35	10.84%
华东	13,745.79	37.59%

西南	7,174.66	38.19%
西北	6,045.59	93.20%
合计	92,669.60	75.28%

3. 2010年公司的前五名客户情况

序号	公司名称	销售额（万元）	占当期销售比例
1	山西东驰速达物流有限公司医药分公司	13,998.01	15.05%
2	上海医药分销控股有限公司	2,944.14	3.16%
3	北京普仁鸿医药销售有限公司	2,737.60	2.94%
4	浙江医药股份有限公司	2,383.52	2.56%
5	国药控股广州有限公司	1,715.56	1.84%

（三）主要财务数据分析

1. 公司主要资产构成分析

项目	2010年12月31日		2009年12月31日		变动幅度
	金额（元）	比重	金额（元）	比重	
总资产	2,170,479,293.86	-	643,176,838.62	-	237.46%
货币资金	1,421,804,027.26	65.51%	82,107,155.80	12.77%	1631.64%
应收账款	184,605,227.20	8.51%	145,680,420.24	22.65%	26.72%
预付账款	47,637,943.97	2.19%	14,624,007.61	2.27%	225.75%
其他应收款	15,377,838.14	0.71%	12,951,555.67	2.01%	18.73%
存货	127,112,547.56	5.86%	56,200,445.79	8.74%	126.18%
固定资产	211,885,070.02	9.76%	185,854,148.53	28.90%	14.01%
无形资产	28,838,470.50	1.33%	29,210,176.24	4.54%	-1.27%
在建工程	44,491,591.51	2.05%	28,838,963.77	4.48%	54.28%
长期待摊费用	422,884.12	0.02%	832,671.48	0.13%	-49.21%

变动主要原因如下：

①货币资金增加1631.64%，主要是本年12月完成新股发行募集资金131,299.20万元所致。

②应收账款增加26.72%，主要是公司业务收入增长，商业流通业务增加，相应赊销额增加，但从应收账款账龄分析，公司加强了应收账款的信用管理，取得了良

好效果。

③预付账款增加225.75%，主要是子公司泰盛制药预付土地出让金款1,649万元所致。

④存货增加126.18%，主要是本年4月成立医药物流公司后备货增加所致。

⑤在建工程增加54.28%，主要是公司小容量水针车间改造工程和百亿粒片剂车间工程建造增加所致。

2. 公司主要负债构成分析

单位：元

项目	2010年12月31日	占总资产比例	2009年12月31日	占总资产比例	本年比上年增减
短期借款	215,000,000.00	9.91%	157,500,000.00	24.49%	36.51%
应付票据	7,193,295.60	0.33%			
应付账款	55,247,387.82	2.55%	27,034,199.09	4.20%	104.36%
预收账款	20,649,250.78	0.95%	14,353,019.96	2.23%	43.87%
应付职工薪酬	10,628,882.80	0.49%	6,281,270.91	0.98%	69.22%
应交税费	8,065,078.37	0.37%	23,506,762.63	3.65%	-65.69%
其他应付款	54,699,258.37	2.52%	46,660,640.27	7.25%	17.23%
长期应付款	6,500,000.00	0.30%			
其他非流动负债	11,144,264.22	0.51%	6,209,174.05	0.97%	79.48%
负债总计	389,127,417.96	17.93%	283,870,066.91	44.14%	37.08%

①短期借款增加36.51%，主要是本年增加银行贷款所致。

②应付账款增加104.36%，主要是4月份成立的医药物流公司信用采购额增加所致。

③应付职工薪酬增加69.22%，主要是本年末暂未发放的工资薪金预提所致。

④应交税费减少65.69%，主要是年初未交所得税本年缴纳所致。

⑤其他非流动负债增加79.48%，主要是本年收到政府扶持资金所致。

3、报告期内费用构成情况

单位：元

项目	2010年	2009年	本年比上年增减幅度
营业税金及附加	9,036,554.15	6,813,797.51	32.62%

销售费用	322,995,936.07	258,902,947.29	24.76%
管理费用	89,769,681.63	49,958,488.10	79.69%
财务费用	11,272,014.76	9,336,949.64	20.72%
所得税费用	17,395,037.00	14,748,100.54	17.95%
合计	450,469,223.61	339,760,283.08	32.58%

①销售费用增加24.76%，主要是经营规模扩大而相应增加所致。

②管理费用增加79.69%，主要是本年研发投入增加和经营规模扩大而相应增加所致。

③财务费用增加20.72%，主要是本期银行贷款增加导致利息费用增加所致。

4、主要财务指标

项目	指标	2010年度	2009年度	年度同比
盈利能力	销售毛利润	58.33%	77.87%	-19.54%
	净资产收益率	22.74%	21.54%	1.20%
偿债能力	流动比率	487.91%	118.33%	369.58%
	速动比率	453.69%	98.09%	355.60%
	资产负债率	17.93%	44.14%	-26.21%
营运能力	应收账款周转率	563.35%	379.21%	184.14%
	存货周转率	423.00%	248.25%	174.75%

①盈利能力分析

销售毛利率减少19.54%，主要是公司品种线丰富，商业流通占销售收入比例增加所致。

②偿债能力分析

公司流动比率、速动比率、资产负债率比去年同期分别增长369.58%、355.50%、-26.21%，主要是公司12月底新股发行导致货币资金增加131,299.20万元所致。

③营运能力分析

公司应收账款周转率、存货周转率分别比去年增长184.14%、174.75%，主要是公司加强应收账款信用管理和营业收入中商品流通收入占比提高，资金及存货流动性提高所致。

(四) 无形资产变动情况

公司的无形资产主要由土地使用权、非专利及专利技术使用权等构成，2010年末的账面价值较2009年末减少37.17万元。

（五）无形资产情况

1、土地使用权

报告期内，公司及其子公司目前有土地5宗，拥有土地使用权，以出让方式取得，具体情况如下：

序号	土地使用证号	位置	用途	土地使用权人	使用权类型	面积（平方米）
1	长县国用（2009）第1015502-2号	长治县光明南路振东科技园	工业用地	振东制药	出让	68,414.40
2	长县国用（2009）第015201-1号	长治县光明南路路东	工业用地	振东制药	出让	33,342.75
3	同开国用（2008）第01号	大同开发区樊庄村	工业用地	泰盛制药	出让	16,913.00
4	同开国用（2001）字第0003号	大阳路北侧樊庄村	工业用地	泰盛制药	出让	22,084.00
5	屯国用（2003）字第032400000083号	山西屯留县李高乡	工业用地	开元制药	出让	37,303.20

（2）专利

报告期内，本公司总共拥有专利13项，其中正在申请发明的专利有25项。

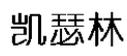
2010年专利工作再创佳绩，获得发明专利授权4项，外观专利授权1项；提交专利申请13项，其中发明专利9项，外观设计专利4项。详细情况见下表：

序号	专利名称	专利类型	专利申请号	状态阶段
1	一种新的化合物及其制备方法和用途	发明	200710097898	授权
2	一种中药抑菌液及其制备方法和应用	发明	200810079692.8	授权
3	一种用于清洁口腔的喷剂	发明	200810079906.1	授权
4	一种中药抑菌洗液及其制备方法	发明	200810079905.7	授权
5	药盒（银翘解毒胶囊）	外观	200930183819.6	授权
6	一种具有抗肿瘤作用的药物组合物及其用途	发明	201010164339.7	公开

7	一种用于促进白细胞生成的药物	发明	201010622185.1	受理
8	一种木香顺气缓释制剂及其制备方法	发明	201010622177.7	受理
9	一种木香顺气胃漂浮制剂及其制备方法	发明	201010622263.8	受理
10	一种木香顺气速释制剂及其制备方法	发明	201010622192.1	受理
11	一种木香顺气软胶囊制剂及其制备方法	发明	201010622181.3	受理
12	一种治疗痔疮便血的中药槐角栓剂及其制备方法	发明	201010622265.7	受理
13	生化口服液及其制备方法	发明	201010622194.0	受理
14	生化膏及其制备方法	发明	201010622195.5	受理
15	药品包装箱（一）	外观	201030708000.X	受理
16	药品包装箱（二）	外观	201030707998.1	受理
17	药品包装盒（一）	外观	201030707999.6	受理
18	药品包装盒（二）	外观	201030702504.0	受理

(3) 商标

报告期内，本公司及子公司共拥有商标的情况如下：

序号	商标图案	商标权人	商标号	核定使用主要商品	类别	有效期
1		振东制药	3062790	针剂；片剂；酞剂；水剂；膏剂；中药成药；生化药品；空气净化制剂；空气清新剂	5	2013.03.06
2		振东制药	1116840	注射剂	5	2017.10.06
3		振东制药	3616710	药物饮料；人用药；水剂；医用溶剂；卫生消毒剂；医用营养饮料；空气清新剂；驱昆虫药；消毒棉；医用生物制剂	5	2015.10.13
4		泰盛制药	633791	西药成药	5	2013.03.19
5		泰盛制药	1330267	酮基布洛芬胶囊	5	2019. 11. 06
6		泰盛制药	1422468	注射用头孢噻肟钠	5	2020.7.20

7	盖力奇	泰盛制药	1572496	葡萄糖酸钙片(医用)	5	2011.5.20
8	兴诺	泰盛制药	1790652	人用药	5	2012.06.20
9	高瑞特	泰盛制药	1908853	人用药	5	2012.09.27
10	赛立奥	泰盛制药	1908854	人用药	5	2012.09.27
11	元昊	泰盛制药	3172996	人用药	5	2013.07.06
12	 小贝乐	泰盛制药	3187245	人用药	5	2013.09.20
13	奥舒静	泰盛制药	3187246	人用药	5	2013.08.27
14	雪乐通	泰盛制药	3386642	人用药	5	2014.07.20
15	舒尔利	泰盛制药	3386644	人用药	5	2014.07.20
16	同悦	泰盛制药	3392141	人用药	5	2014.07.27
17	爽朗	泰盛制药	3443031	人用药	5	2014.10.13
18	祥来静	泰盛制药	3576076	人用药	5	2015.06.20
19	喜尔那	泰盛制药	3576077	人用药	5	2015.06.20
20	舒丽喜	泰盛制药	3576078	人用药	5	2015.06.20
21	泰乐喜静	泰盛制药	3576079	人用药	5	2015.06.20
22	神垣舒	泰盛制药	3576080	人用药	5	2015.06.20
23	沙欣	泰盛制药	3602099	人用药	5	2015.07.27

24	奈乐	泰盛制药	3602100	人用药	5	2015.07.27
25	昆柏	泰盛制药	3602101	人用药	5	2015.07.27
26	欣吾	泰盛制药	3602102	人用药	5	2015.07.27
27	喜乐喜	泰盛制药	3602104	人用药	5	2015.07.27
28	洛升	泰盛制药	3779283	人用药	5	2016.02.20
29	法尼德	泰盛制药	3917914	人用药	5	2016.08.20
30	沐思坦	泰盛制药	3917915	人用药	5	2016.08.20
31	山泰同达	泰盛制药	3917916	人用药	5	2016.08.20
32	山同静	泰盛制药	3913811	人用药	5	2017.04.06
33	泰  康	泰盛制药	3917917	人用药	5	2016.08.20
34	艾思奇	泰盛制药	4277864	人用药	5	2017.09.13
35	德施艾	泰盛制药	4277865	人用药	5	2017.09.13
36	克来瑞	泰盛制药	4277866	人用药	5	2017.09.13
37	盛奇林	泰盛制药	4277868	人用药	5	2017.09.13
38	去艾乐	泰盛制药	4277870	人用药	5	2017.09.13
39	吉思喜康	泰盛制药	4277871	人用药	5	2017.09.13
40	成吉思泰	泰盛制药	4277872	人用药	5	2017.09.13
41		泰盛制药	4327585	人用药	5	2018.08.20
42	泰德隆® TIDE LONG	泰盛制药	1214331	粉针剂	5	2018.10.13

43		泰盛制药	1224309	水针	5	2018.11.20
44		开元制药	118232	中药成药	5	2013.02.28
45		开元制药	118233	药品	5	2013.02.28
46		开元制药	3515986	医药营养品; 医用保健袋; 中药袋; 卫生绷带	5	2015.05.20
47		开元制药	4093873	维生素制剂; 人用药; 药物饮料; 医用药丸; 药用胶囊; 医用矿泉水; 片剂; 补药(药); 中药成药; 药酒	5	2017.04.06
48		开元制药	3883266	人用药; 中药成药; 医用药丸; 胶丸; 油剂	5	2016.06.13
49		开元制药	4043248	维生素制剂; 人用药; 药物饮料; 医用药丸; 药用胶囊; 医用矿泉水; 片剂; 补药(药); 中药成药; 药酒	5	2017.01.20
50		开元制药	4134609	针剂; 片剂; 原料药; 中药成药; 胶丸; 膏剂; 水剂; 药物胶囊; 医药制剂	5	2017.06.27

(4) 专有技术

公司拥有的非专利技术主要是药品生产配方及相应的生产加工工艺。目前公司已有11个剂型361种产品的配方及生产加工工艺。

(5) 药品生产许可证

公司持有山西省药监局于2006年1月1日核发的中华人民共和国药品生产许可证(编号:晋HabZb20050058),有效期至2010年12月31日。

子公司泰盛制药持有山西省药监局于2006年1月1日核发的中华人民共和国药品生产许可证(编号:晋HabZbCb20050042),有效期至2010年12月31日。

子公司开元制药持有山西省药监局于2008年11月20日核发的中华人民共和国药品生产许可证(编号:晋Zb20050056),有效期至2010年12月31日。

子公司振东医药持有山西省药监局于2007年9月20日核发的中华人民共和国药品经营许可证（编号：晋AA0400435），有效期至2012年9月19日。振东医药物流公司持有山西省药监局于2010年4月29日核发的中华人民共和国药品经营许可证（编号：晋AA3510007），有效期至2014年12月24日。

(6) GMP及GSP证书

序号	证书编号	认证范围	发证机关	有效期限	所属公司
GMP证书					
1	H4046	小容量注射剂（二车间，含抗肿瘤类）	国家食品药品监督管理局	2011.11.23.	振东制药
2	晋I0151	原料药（比卡鲁胺）、硬胶囊剂	山西省食品药品监督管理局	2012.01.31	振东制药
3	I4389	小容量注射剂	国家食品药品监督管理局	2012.12.19	振东制药
4	晋K0243	片剂	山西省食品药品监督管理局	2014.8.12	振东制药
5	晋K0263	片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂	山西省食品药品监督管理局	2015.01.05	振东制药
6	G3562	粉针剂（青霉素类）	国家食品药品监督管理局	2010.10.18	泰盛制药
7	I4180	大容量注射剂（含抗肿瘤药）、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、粉针剂（含头孢菌素类）	国家食品药品监督管理局	2012.03.29	泰盛制药
8	晋I0156	片剂、硬胶囊剂、原料药、颗粒剂、无菌原料药	山西省食品药品监督管理局	2012.03.08	泰盛制药
9	晋G0109	原料药（泛酸钠、二氯醋酸二异丙胺）	山西省食品药品监督管理局	2010.10.20	泰盛制药
10	晋H0135	原料药（细辛脑、葡萄糖酸伊诺沙星、头孢米诺钠）	山西省食品药品监督管理局	2011.06.15	泰盛制药
11	晋H0118	原料药（头孢曲	山西省食品药	2011.01.15	泰盛制药

		松钠、环磷酰胺、异环磷酰胺、阿洛西林钠)	品监督管理局		
12	晋K0233	无菌原料药(夫西地酸钠)、抗肿瘤类原料药(培美曲塞二钠)	山西省食品药品监督管理局	2014.05.13	泰盛制药
13	晋K0259	丸剂(蜜丸、水丸、水蜜丸)、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂	山西省食品药品监督管理局	2014.12.24	开元制药
14	晋H0142	丸剂(浓缩丸)	山西省食品药品监督管理局	2011.12.05	开元制药
GSP证书					
1	A-SX08-012	法人批发(中药材、中成药、中药饮片、抗生素、化学原料药、化学药制剂、生化药品)	山西省食品药品监督管理局	2014.01.07	振东医药
2	A-SX09-20114	批发(中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗))	山西省食品药品监督管理局	2015.01.18	振东医药物流

(7) 中药保护品种

公司目前有国家中药保护品种共4个，具体明细为：

序号	名称	颁布时间	保护期限	证书号	保护等级
1	复方苦参注射液	2005.06.01	2005.07.09-2012.07.09	(2005)国药中保证字第0520号	国家二级
2	舒血宁注射液	2005.03.07	2005.03.27-2012.01.24	(2004)国药中保证字第177-1号	国家二级
3	冠心宁注射液	2005.03.09	2005.04.25-2012.04.25	(2005)国药中保证字第014-2号	国家二级
4	益心酮片	已获延期	2010.07.15-2015.05.11	(2001)国药中保证字第098-1号	国家二级

(8) 药品批准文号

公司有181个药品进入国家医保目录，其中甲类84个，乙类96个，民族药1个。公司主导产品岩舒注射液、冠心宁、舒血宁注射液均进入乙类目录。

药品明细如下：

序号	品名	批准文号	国家医保目录	剂型
振东制药				
1.	板蓝根颗粒	国药准字Z20083422	甲类	颗粒剂
2.	降糖宁胶囊	国药准字Z20083164	—	胶囊剂
3.	通便灵胶囊	国药准字Z20064402	乙类	胶囊剂
4.	更年安片	国药准字Z20064045	甲类	片剂
5.	消癌平片	国药准字Z20083225	乙类	片剂
6.	乙酰谷酰胺注射液	国药准字H20066668	—	注射剂
7.	比卡鲁胺	国药准字H20060982	—	原料药
8.	比卡鲁胺胶囊	国药准字H20060983	乙类	胶囊剂
9.	盐酸托烷司琼注射液	国药准字H20052476	乙类	注射剂
10.	紫杉醇注射液	国药准字H20058655	乙类	注射剂
11.	苦参碱注射液	国药准字H20051310	—	注射剂
12.	尼莫地平注射液	国药准字H20053111	乙类	注射剂
13.	苦参素注射液	国药准字H20043839	乙类	注射剂
14.	食母生片	国药准字H14023194	—	片剂
15.	氨咖黄敏胶囊	国药准字H14022905	乙类	胶囊剂
16.	维U颠茄铝胶囊	国药准字H14022906	乙类	胶囊剂
17.	干酵母片	国药准字H14022320	乙类	片剂
18.	复方肝浸膏片	国药准字H14022764	—	片剂
19.	胃膜素	国药准字H14022321	—	散剂
20.	百日咳片	国药准字Z20027730	—	片剂
21.	丹参片	国药准字Z20025902	乙类	片剂
22.	复方苦参注射液	国药准字Z14021230	乙类	注射剂
23.	复方苦参注射液	国药准字Z14021231	乙类	注射剂
24.	法莫替丁注射液	国药准字H20053674	甲类	注射剂
25.	含糖胃蛋白酶	国药准字H14021725	—	散剂
26.	安乃近片	国药准字H14021723	乙类	片剂
27.	胰酶	国药准字H14021731	—	原料药

28.	乙酰螺旋霉素片	国药准字H14021732	乙类	片剂
29.	胃蛋白酶片	国药准字H14021730	—	片剂
30.	诺氟沙星胶囊	国药准字H14021727	甲类	胶囊剂
31.	复方磺胺甲噁唑片	国药准字H14021724	甲类	片剂
32.	维生素C片	国药准字H14021729	乙类	片剂
33.	甲硝唑片	国药准字H14021726	甲类	片剂
34.	维生素B6片	国药准字H14021728	乙类	片剂
35.	五和牌五和益肝胶囊	国食健字G20050124	—	胶囊剂
36.	五和牌参芪优力佳胶囊	国食健字G20060009	—	胶囊剂
37.	五和牌黄芪唐平清胶囊	国食健字G20060271	—	胶囊剂
开元制药				
38.	通便灵胶囊	国药准字Z20083394	乙类	胶囊剂
39.	银翘解毒胶囊	国药准字Z20083167	甲类	胶囊剂
40.	六味地黄丸（浓缩丸）	国药准字Z20063350	甲类	丸剂(浓缩丸)
41.	六味地黄丸（大蜜丸）	国药准字Z14021619	甲类	丸剂(大蜜丸)
42.	清瘟解毒丸	国药准字Z14021795	乙类	丸剂(大蜜丸)
43.	小儿参术健脾丸	国药准字Z14021759	—	丸剂(大蜜丸)
44.	桂附地黄丸（浓缩丸）	国药准字Z14021726	乙类	丸剂(浓缩丸)
45.	桂附地黄丸（大蜜丸）	国药准字Z14020049	乙类	丸剂(大蜜丸)
46.	羚翘解毒丸	国药准字Z14021618	—	丸剂(大蜜丸)
47.	山楂调中丸	国药准字Z14021690	—	丸剂(大蜜丸)
48.	参苓白术散	国药准字Z14021614	甲类	散剂
49.	杞菊地黄丸	国药准字Z14021627	甲类	丸剂(大蜜丸)
50.	大山楂冲剂	国药准字Z14021591	—	颗粒剂
51.	牛黄解毒丸	国药准字Z14021621	甲类	丸剂(大蜜丸)
52.	黄连上清片	国药准字Z14021594	甲类	片剂
53.	保和丸	国药准字Z14021589	甲类	丸剂(大蜜丸)
54.	山楂化滞丸	国药准字Z14021569	—	丸剂(大蜜丸)
55.	全鹿丸	国药准字Z14021595	—	丸剂(水蜜丸)
56.	理中丸	国药准字Z14021567	甲类	丸剂(大蜜丸)
57.	止嗽青果丸	国药准字Z14021597	—	丸剂(小蜜丸)
58.	琥珀保婴散	国药准字Z14021598	—	散剂
59.	小活络丸	国药准字Z14021625	乙类	丸剂(小蜜丸)
60.	生化丸	国药准字Z14021570	乙类	丸剂(大蜜丸)

61.	脾肾两助丸	国药准字Z14021568	—	丸剂(大蜜丸)
62.	当归丸	国药准字Z14021592	—	丸剂(大蜜丸)
63.	藿香正气胶囊	国药准字Z14021691	乙类	胶囊剂
64.	血尿胶囊	国药准字Z20093146	—	胶囊剂
65.	附子理中丸	国药准字Z14021616	甲类	丸剂(大蜜丸)
66.	香砂养胃丸	国药准字Z14021624	甲类	丸剂(水丸)
67.	参苓健脾丸	国药准字Z14021566	—	丸剂(大蜜丸)
68.	橘红丸	国药准字Z14021628	甲类	丸剂(大蜜丸)
69.	知柏地黄丸	国药准字Z14021626	甲类	丸剂(大蜜丸)
70.	婴儿健脾散	国药准字Z14021571	—	散剂
71.	通宣理肺丸	国药准字Z14021623	甲类	丸剂(大蜜丸)
72.	天王补心丸	国药准字Z14021622	甲类	丸剂(大蜜丸)
73.	丁蔻理中丸	国药准字Z14021593	—	丸剂(水丸)
74.	黄连上清丸	国药准字Z14021617	甲类	丸剂(大蜜丸)
75.	感冒退热颗粒	国药准字Z14021534	—	颗粒剂
76.	上清丸	国药准字Z14021596	乙类	丸剂(大蜜丸)
77.	明目地黄丸	国药准字Z14021620	甲类	丸剂(大蜜丸)
78.	大山楂丸	国药准字Z14021615	—	丸剂(大蜜丸)
79.	补中益气丸	国药准字Z14021590	甲类	丸剂(大蜜丸)
80.	归脾丸	国药准字Z20025941	甲类	丸剂(大蜜丸)
81.	香砂胃痛散	国药准字Z20026396	—	散剂
82.	人参健脾丸	国药准字Z14020872	乙类	丸剂(大蜜丸)
83.	柏子养心丸	国药准字Z14020870	甲类	丸剂(大蜜丸)
84.	牛黄上清丸	国药准字Z14020871	甲类	丸剂(大蜜丸)
85.	扶正固本颗粒	国药准字B20020268	—	颗粒剂
86.	清咽丸	国药准字Z14020055	—	丸剂(大蜜丸)
87.	朱砂安神丸	国药准字Z14020061	乙类	丸剂(大蜜丸)
88.	防风通圣丸	国药准字Z14020034	甲类	丸剂(水丸)
89.	板蓝根颗粒	国药准字Z14020047	甲类	颗粒剂
90.	龙胆泻肝丸	国药准字Z14020051	甲类	丸剂(水丸)
91.	槐角丸(大蜜丸)	国药准字Z20003126	甲类	丸剂(大蜜丸)
92.	槐角丸(水蜜丸)	国药准字Z14020035	甲类	丸剂(水蜜丸)
93.	安神补心丸	国药准字Z14020031	乙类	丸剂(糖衣丸)
94.	人参养荣丸	国药准字Z14020038	乙类	丸剂(大蜜丸)

95.	脑立清丸	国药准字Z14020393	乙类	丸剂(水丸)
96.	天麻丸	国药准字Z14020059	乙类	丸剂(大蜜丸)
97.	舒肝健胃丸	国药准字Z14020063	乙类	丸剂(水丸)
98.	白带丸	国药准字Z14020032	乙类	丸剂(水丸)
99.	十全大补丸	国药准字Z14020056	—	丸剂(大蜜丸)
100.	养阴清肺丸	国药准字Z14020064	甲类	丸剂(大蜜丸)
101.	锁阳固精丸	国药准字Z14020039	—	丸剂(大蜜丸)
102.	牛黄解毒片	国药准字Z14020036	甲类	片剂
103.	壮腰健肾丸	国药准字Z20003127	乙类	丸剂(大蜜丸)
104.	四消丸	国药准字Z14020397	—	丸剂(水丸)
105.	舒肝丸	国药准字Z14020058	乙类	丸剂(大蜜丸)
106.	女金丸	国药准字Z14020053	乙类	丸剂(大蜜丸)
107.	六合定中丸	国药准字Z14020062	乙类	丸剂(大蜜丸)
108.	开胸顺气丸	国药准字Z14020050	乙类	丸剂(水丸)
109.	芪蛭通络胶囊	国药准字B20020126	—	胶囊剂
110.	二母宁嗽丸	国药准字Z14020390	乙类	丸剂(大蜜丸)
111.	木香顺气丸	国药准字Z14020392	乙类	丸剂(水丸)
112.	麦味地黄丸	国药准字Z14020052	乙类	丸剂(大蜜丸)
113.	桂枝茯苓丸	国药准字Z14020391	乙类	丸剂(大蜜丸)
114.	舒肝和胃丸	国药准字Z14020057	—	丸剂(大蜜丸)
115.	仁丹	国药准字Z14020395	—	丸剂(水丸)
116.	清胃黄连丸	国药准字Z14020037	—	丸剂(水丸)
117.	银翘解毒丸	国药准字Z14020060	甲类	丸剂(大蜜丸)
118.	清眩丸	国药准字Z14020054	—	丸剂(大蜜丸)
119.	感冒清热颗粒	国药准字Z14020048	甲类	颗粒剂
120.	逍遥丸	国药准字Z14020040	甲类	丸剂(水丸)
121.	跌打丸	国药准字Z14020033	甲类	丸剂(大蜜丸)
122.	人参归脾丸	国药准字Z14020396	乙类	丸剂(大蜜丸)
123.	牛黄清胃丸	国药准字 Z14020394	乙类	丸剂(大蜜丸)
泰盛制药				
124.	注射用氟氯西林钠	国药准字H20080370	—	注射剂
125.	注射用氟氯西林钠	国药准字H20080369	—	注射剂
126.	注射用磷霉素钠	国药准字H20083571	甲类	注射剂
127.	注射用磷霉素钠	国药准字H20033427	甲类	注射剂

128.	注射用磷霉素钠	国药准字H19993360	甲类	注射剂
129.	注射用转化糖	国药准字H20080041	乙类	注射剂
130.	注射用转化糖	国药准字H20080040	乙类	注射剂
131.	注射用核黄素磷酸钠	国药准字H20070227	—	注射剂
132.	注射用核黄素磷酸钠	国药准字H20060747	—	注射剂
133.	注射用核黄素磷酸钠	国药准字H20060746	—	注射剂
134.	注射用头孢噻肟钠	国药准字H20073609	甲类	注射剂
135.	注射用头孢噻肟钠	国药准字H14020380	甲类	注射剂
136.	注射用头孢噻肟钠	国药准字H14020381	甲类	注射剂
137.	注射用赖氨匹林	国药准字H20067887	乙类	注射剂
138.	注射用赖氨匹林	国药准字H20055545	乙类	注射剂
139.	注射用赖氨匹林	国药准字H20055544	乙类	注射剂
140.	注射用夫西地酸钠	国药准字H20084207	乙类	注射剂
141.	夫西地酸钠	国药准字H20080613	—	原料药
142.	注射用培美曲塞二钠	国药准字H20080249	—	注射剂
143.	培美曲塞二钠	国药准字H20080248	—	原料药
144.	氯雷他定	国药准字H20080109	—	原料药
145.	氯雷他定片	国药准字H20080105	乙类	片剂
146.	胸腺五肽	国药准字H20083140	—	原料药
147.	注射用尼麦角林	国药准字H20067389	—	注射剂
148.	注射用尼麦角林	国药准字H20067388	—	注射剂
149.	尼麦角林	国药准字H20067339	—	原料药
150.	注射用阿洛西林钠	国药准字H20067299	乙类	注射剂
151.	注射用阿洛西林钠	国药准字H20067298	乙类	注射剂
152.	注射用阿洛西林钠	国药准字H20055806	乙类	注射剂
153.	注射用阿洛西林钠	国药准字H20053576	乙类	注射剂
154.	注射用氨曲南	国药准字H20066928	乙类	注射剂
155.	注射用阿莫西林钠克拉维酸钾	国药准字H20066903	乙类	注射剂
156.	氨曲南	国药准字H20066927	—	原料药
157.	注射用盐酸丙帕他莫	国药准字H20066517	—	注射剂
158.	注射用盐酸丙帕他莫	国药准字H20066516	—	注射剂
159.	注射用更昔洛韦	国药准字H20066149	乙类	注射剂
160.	注射用硫酸头孢匹罗	国药准字H20066050	乙类	注射剂
161.	注射用硫酸头孢匹罗	国药准字H20066049	乙类	注射剂

162.	注射用替卡西林钠克拉维酸钾	国药准字H20065521	乙类	注射剂
163.	注射用头孢硫脒	国药准字H20065434	乙类	注射剂
164.	注射用头孢硫脒	国药准字H20065435	乙类	注射剂
165.	注射用头孢硫脒	国药准字H20065433	乙类	注射剂
166.	注射用硫普罗宁	国药准字H20065549	乙类	注射剂
167.	注射用维库溴铵	国药准字H20065437	甲类	注射剂
168.	注射用头孢唑肟钠	国药准字H20065744	乙类	注射剂
169.	注射用头孢唑肟钠	国药准字H14020812	乙类	注射剂
170.	注射用泮托拉唑钠	国药准字H20065316	乙类	注射剂
171.	盐酸丙帕他莫	国药准字H20060981	—	原料药
172.	注射用甲磺酸左氧氟沙星	国药准字H20060796	甲类	注射剂
173.	注射用甲磺酸左氧氟沙星	国药准字H20060795	甲类	注射剂
174.	维库溴铵	国药准字H20065436	—	原料药
175.	注射用甲硫氨酸维B1	国药准字H20060767	乙类	注射剂
176.	甲磺酸左氧氟沙星	国药准字H20065087	—	原料药
177.	注射用新鱼腥草素钠	国药准字H20060465	—	注射剂
178.	注射用新鱼腥草素钠	国药准字H20060464	—	注射剂
179.	头孢硫脒	国药准字H20064842	—	原料药
180.	注射用香菇多糖	国药准字H20064611	—	注射剂
181.	注射用阿魏酸钠	国药准字H20064488	—	注射剂
182.	注射用尼莫地平	国药准字H20060244	乙类	注射剂
183.	注射用尼莫地平	国药准字H20060243	乙类	注射剂
184.	烟酰胺葡萄糖注射液	国药准字H20060263	乙类	注射剂
185.	注射用维生素C	国药准字H20063782	甲类	注射剂
186.	注射用维生素C	国药准字H20063783	甲类	注射剂
187.	注射用卡络磺钠	国药准字H20063935	—	注射剂
188.	注射用卡络磺钠	国药准字H20063934	—	注射剂
189.	注射用卡络磺钠	国药准字H20063933	—	注射剂
190.	注射用阿莫西林钠氟氯西林钠	国药准字H20060095	—	注射剂
191.	注射用阿莫西林钠氟氯西林钠	国药准字H20060096	—	注射剂
192.	注射用阿莫西林钠氟氯西林钠	国药准字H20060097	—	注射剂
193.	注射用阿莫西林钠氟氯西林钠	国药准字H20050164	—	注射剂
194.	卡络磺钠	国药准字H20063142	—	原料药
195.	羟喜树碱注射液	国药准字H20063022	甲类	注射剂

196.	羟喜树碱注射液	国药准字H20063021	甲类	注射剂
197.	头孢米诺钠	国药准字H20063048	—	原料药
198.	注射用头孢米诺钠	国药准字H20063039	乙类	注射剂
199.	注射用头孢米诺钠	国药准字H20103193	乙类	注射剂
200.	注射用头孢尼西钠	国药准字H20063037	—	注射剂
201.	注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁	国药准字H20052673	乙类	注射剂
202.	紫杉醇注射液	国药准字H20059513	乙类	注射剂
203.	苦参碱注射液	国药准字H20059335	—	注射剂
204.	苦参碱注射液	国药准字H14023688	—	注射剂
205.	注射用头孢西丁钠	国药准字H20059119	乙类	注射剂
206.	注射用头孢西丁钠	国药准字H20059118	乙类	注射剂
207.	注射用盐酸甲氯芬酯	国药准字H20058594	—	注射剂
208.	注射用盐酸甲氯芬酯	国药准字H20058595	—	注射剂
209.	注射用氯化钾	国药准字H20052072	甲类	注射剂
210.	注射用细辛脑	国药准字H20052048	—	注射剂
211.	注射用细辛脑	国药准字H20052049	—	注射剂
212.	注射用头孢他啶	国药准字H20058264	乙类	注射剂
213.	注射用头孢他啶	国药准字H20058265	乙类	注射剂
214.	盐酸甲氯芬酯	国药准字H20058355	—	原料药
215.	注射用胞磷胆碱钠	国药准字H20057845	甲类	注射剂(冻干)
216.	注射用胞磷胆碱钠	国药准字H14020810	甲类	注射剂(冻干)
217.	注射用葡萄糖酸依诺沙星	国药准字H20051548	—	注射剂
218.	注射用葡萄糖酸依诺沙星	国药准字H20051547	—	注射剂
219.	氟胞嘧啶注射液	国药准字H20056426	乙类	注射剂
220.	注射用盐酸赖氨酸	国药准字H20051361	—	注射剂
221.	细辛脑	国药准字H20055970	—	原料药
222.	复方二氯醋酸二异丙胺注射液	国药准字H20055889	—	注射剂
223.	葡萄糖酸依诺沙星	国药准字H20055209	—	原料药
224.	异环磷酰胺	国药准字H20055096	—	原料药
225.	注射用棓丙酯	国药准字H20054588	—	注射剂
226.	泛酸钠	国药准字H20050612	—	原料药
227.	注射用水溶性维生素	国药准字H20053911	乙类	注射剂
228.	二氯醋酸二异丙胺	国药准字H20053802	—	原料药
229.	阿洛西林钠	国药准字H20053575	—	原料药

230.	注射用盐酸尼莫司汀	国药准字H20046533	乙类	注射剂
231.	注射用硝卡芥	国药准字H20046134	乙类	注射剂(冻干)
232.	注射用硝卡芥	国药准字H20046133	乙类	注射剂(冻干)
233.	注射用硝卡芥	国药准字H14020813	乙类	注射剂(冻干)
234.	注射用法莫替丁	国药准字H20045978	甲类	注射剂
235.	注射用亚叶酸钙	国药准字H20045531	乙类	注射剂
236.	注射用亚叶酸钙	国药准字H20045530	乙类	注射剂
237.	注射用亚叶酸钙	国药准字H14020697	乙类	注射剂
238.	头孢克肟干混悬剂	国药准字H20041545	乙类	干混悬剂
239.	头孢克肟片	国药准字H20041379	乙类	片剂
240.	头孢克肟胶囊	国药准字H20041378	乙类	胶囊剂
241.	注射用头孢哌酮钠	国药准字H20045065	—	注射剂
242.	注射用头孢哌酮钠	国药准字H14020694	—	注射剂
243.	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	国药准字H14020695	乙类	注射剂
244.	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	国药准字H20034124	乙类	注射剂
245.	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	国药准字H20044345	乙类	注射剂
246.	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	国药准字H20044344	乙类	注射剂
247.	注射用哌拉西林钠	国药准字H20043868	甲类	注射剂
248.	注射用哌拉西林钠	国药准字H20043869	甲类	注射剂
249.	注射用哌拉西林钠	国药准字H14020382	甲类	注射剂
250.	氟尿嘧啶氯化钠注射液	国药准字H20040121	乙类	注射剂
251.	高三尖杉酯碱氯化钠注射液	国药准字H20031009	乙类	注射剂
252.	高三尖杉酯碱氯化钠注射液	国药准字H20031010	乙类	注射剂
253.	盐酸吡硫醇氯化钠注射液	国药准字H20030999	乙类	注射剂
254.	注射用头孢曲松钠	国药准字H20033634	甲类	注射剂
255.	注射用头孢曲松钠	国药准字H14020693	甲类	注射剂
256.	注射用阿莫西林钠	国药准字H20033635	—	注射剂
257.	注射用阿莫西林钠	国药准字H14020690	—	注射剂
258.	苦参碱葡萄糖注射液	国药准字H20030701	—	注射剂
259.	胞磷胆碱钠葡萄糖注射液	国药准字H20030647	甲类	注射剂
260.	小儿复方磺胺甲噁唑颗粒	国药准字H14023371	甲类	颗粒剂
261.	小儿氨酚黄那敏颗粒	国药准字H14023370	—	颗粒剂
262.	氯芬黄敏片	国药准字H14023369	—	片剂
263.	氨咖黄敏胶囊	国药准字H14023367	乙类	胶囊剂

264.	氨咖甘片	国药准字H14023366	—	片剂
265.	注射用异环磷酰胺	国药准字H14023566	乙类	注射剂
266.	小儿酚氨咖敏颗粒	国药准字H14023280	—	颗粒剂
267.	利福定胶囊	国药准字H14023368	—	胶囊剂
268.	复方茶碱麻黄碱片	国药准字H14023652	—	片剂
269.	阿司匹林肠溶片	国药准字H14023365	甲类	片剂(肠溶)
270.	注射用酒石酸吉他霉素	国药准字H14023682	—	注射剂
271.	注射用硫酸奈替米星	国药准字H20030499	乙类	注射剂
272.	维生素C注射液	国药准字H14022312	甲类	注射剂
273.	氯化钾注射液	国药准字H14022306	甲类	注射剂
274.	曲克芦丁注射液	国药准字H14023036	乙类	注射剂
275.	曲克芦丁氯化钠注射液	国药准字H14023358	乙类	注射剂
276.	酚氨咖敏片	国药准字H14023279	—	片剂
277.	益心酮片	国药准字Z14020429	—	片剂
278.	吡拉西坦氯化钠注射液	国药准字H14023359	乙类	注射剂
279.	注射用氨苄西林钠舒巴坦钠	国药准字H20033225	乙类	注射剂
280.	注射用氨苄西林钠舒巴坦钠	国药准字H14020691	乙类	注射剂
281.	吡拉西坦注射液	国药准字H14023038	乙类	注射剂
282.	盐酸川芎嗪氯化钠注射液	国药准字H20010273	乙类	注射剂
283.	西尼地平片	国药准字H20020585	乙类	片剂
284.	西尼地平	国药准字H20020584	—	原料药
285.	氯化钠注射液	国药准字H14022307	甲类	注射剂
286.	卡马西平片	国药准字H14021896	甲类	片剂
287.	醋酸泼尼松片	国药准字H14021890	甲类	片剂
288.	安乃近片	国药准字H14021888	乙类	片剂
289.	利福平胶囊	国药准字H14021897	甲类	胶囊剂
290.	盐酸乙胺丁醇片	国药准字H14021899	甲类	片剂
291.	红霉素肠溶片	国药准字H14021893	甲类	片剂(肠溶)
292.	复方乙酰水杨酸片	国药准字H14022075	—	片剂
293.	磺胺嘧啶片	国药准字H14021894	甲类	片剂
294.	地西洋片	国药准字H14021891	甲类	片剂
295.	吡嗪酰胺片	国药准字H14021902	甲类	片剂
296.	吡哌酸片	国药准字H14021901	甲类	片剂
297.	吡拉西坦片	国药准字H14022076	乙类	片剂

298.	异烟肼片	国药准字H14021900	甲类	片剂
299.	鱼腥草注射液	国药准字Z14021340	乙类	注射剂
300.	氯霉素片	国药准字H14021898	—	片剂
301.	醋酸地塞米松片	国药准字H14021889	甲类	片剂
302.	甲硝唑片	国药准字H14021895	甲类	片剂
303.	复方磺胺甲噁唑片	国药准字H14021892	甲类	片剂
304.	注射用阿昔洛韦	国药准字H14020809	乙类	注射剂
305.	注射用阿昔洛韦	国药准字H20064473	乙类	注射剂
306.	头孢曲松钠	国药准字H14020818	—	原料药
307.	四环素片	国药准字H14021388	甲类	片剂
308.	肌醇烟酸酯片	国药准字H14021382	—	片剂
309.	土霉素片	国药准字H14021390	甲类	片剂
310.	氢氯噻嗪片	国药准字H14021386	甲类	片剂
311.	冠心宁注射液	国药准字Z14020747	乙类	注射剂
312.	硫酸庆大霉素片	国药准字H14021384	乙类	片剂
313.	舒血宁注射液	国药准字Z14020748	乙类	注射剂
314.	呋喃唑酮片	国药准字H14021392	甲类	片剂
315.	酮洛芬肠溶胶囊	国药准字H14021389	—	胶囊剂
316.	联磺甲氧苄啶片	国药准字H14021383	乙类	片剂
317.	硝苯地平片	国药准字H14021391	甲类	片剂
318.	去痛片	国药准字H14021387	甲类	片剂
319.	氨茶碱片	国药准字H14021380	甲类	片剂
320.	吡哌美辛肠溶片	国药准字H14021393	乙类	片剂(肠溶)
321.	注射用硫酸长春新碱	国药准字H14020811	甲类	注射剂(冻干)
322.	重酒石酸去甲肾上腺素	国药准字H14020819	—	原料药
323.	对氨基水杨酸钠	国药准字H14020815	—	原料药
324.	环磷酰胺	国药准字H14020816	—	原料药
325.	肾上腺素	国药准字H14020817	—	原料药
326.	注射用盐酸吡硫醇	国药准字H14020814	乙类	注射剂
327.	诺氟沙星胶囊	国药准字H14021385	甲类	胶囊剂
328.	灰黄霉素片	国药准字H14021381	—	片剂
329.	谷维素片	国药准字H14020686	乙类	片剂
330.	盐酸小檗碱片	国药准字H14020688	甲类	片剂

331.	乙酰螺旋霉素片	国药准字H14020689	乙类	片剂
332.	注射用对氨基水杨酸钠	国药准字H14020692	甲类	注射剂
333.	注射用对氨基水杨酸钠	国药准字H14020372	甲类	注射剂
334.	磷酸苯丙哌林片	国药准字H14020568	—	片剂
335.	复合维生素B片	国药准字H14020685	乙类	片剂
336.	枸橼酸喷托维林片	国药准字H14020573	甲类	片剂
337.	注射用青霉素钾	国药准字H14020376	甲类	注射剂
338.	注射用青霉素钾	国药准字H14020375	甲类	注射剂
339.	注射用头孢唑林钠	国药准字H14020696	甲类	注射剂
340.	盐酸氯哌丁片	国药准字H14020572	—	片剂
341.	维生素B1片	国药准字H14020570	乙类	片剂
342.	葡萄糖酸钙片	国药准字H14020569	甲类	片剂
343.	布洛芬片	国药准字H14020684	甲类	片剂
344.	注射用乳糖酸红霉素	国药准字H14020379	甲类	注射剂
345.	注射用青霉素钠	国药准字H14020378	甲类	注射剂
346.	注射用青霉素钠	国药准字H14020377	甲类	注射剂
347.	注射用硫酸链霉素	国药准字H14020374	甲类	注射剂
348.	维生素B6片	国药准字H14020687	乙类	片剂
349.	西咪替丁片	国药准字H14020571	甲类	片剂
350.	维生素C片	国药准字H14020369	乙类	片剂
351.	注射用氨苄西林钠	国药准字H14020370	甲类	注射剂
352.	注射用苯唑西林钠	国药准字H14020371	甲类	注射剂
353.	单硝酸异山梨酯氯化钠注射液	国药准字H20020135	乙类	注射剂
354.	独一味颗粒	国药准字Z20090345	民族药	颗粒剂
355.	胶体酒石酸铋胶囊	国药准字H20093481	—	胶囊剂
356.	胶体酒石酸铋	国药准字H20093554	—	—
357.	烟酸占替诺葡萄糖注射液	国药准字H20030835	—	注射剂
358.	核黄素磷酸钠注射液	国药准字H20093989	—	注射剂
359.	核黄素磷酸钠注射液	国药准字H20093990	—	注射剂
360.	注射用盐酸甲氯芬酯	国药准字H20093995	—	注射剂
361.	复方电解质注射液	国药准字H20113035	—	注射剂

(六) 公司核心竞争力

核心竞争优势	具体表现
--------	------

<p>产品优势</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 公司主导产品岩舒注射液为公司独家品种，是中药保护品种，在抗肿瘤中药注射液中占有重要地位，具有抑制肿瘤、联合放化疗增效减毒、止痛止血等功效。从2007年到2010年，销售收入年复合增长率达到25.55%，在中药抗肿瘤药市场份额中位居前列。 ➤ 公司现有11个剂型，361个品种的生产批文，产品覆盖抗肿瘤、心脑血管、抗感染三大系列领域，其中，舒血宁注射液、冠心宁注射液、阿洛西林钠氟洛西林钠、益心酮片、芪蛭通络胶囊、扶正固本颗粒、培美曲塞二钠等产品未来均有较大的增长潜力。 ➤ 公司共计拥有独家产品6个，进入基药目录产品66个，国家医保目录产品181个，其中：芪蛭通络胶囊进入5个省医保，阿洛西林钠氟洛西林钠进入14个省医保。
<p>研发优势</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 公司拥有研究院、振东制药、泰盛制药三个研发机构。 ➤ 与中医科学院临床研究所、西苑医院、东直门医院在黄芪总皂苷、芪蛭通络胶囊的临床研究方面取得了重大突破；与广安门医院共建了肿瘤研究实验室；与浙江大学、天津中医药大学就中药注射剂的生产过程PAT技术研究成果已在生产中应用；与北京大学合作的岩舒镇痛作用机理研究工作进展迅速；与中科院药用植物研究所、山西农大就苦参种植技术及基地优化升级合作紧密；沈阳药科大建立了产、学、研合作关系。 ➤ 公司在中药提取、精制、分离、药理研究领域处于国内领先水平。
<p>营销渠道优势</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 公司已基本构建了覆盖全国主要市场的自有销售渠道，渠道控制力较强，产品在医院等主要销售渠道占有率较高，现已覆盖1,545余家二级以上医院。 ➤ 公司采取下设事业部、大区、省区的三级营销管控模式，构

	<p>建了现辖全国6个大区，31个学术省区，400余个学术地区的销售网络，同时，设有市场部、商务部、客服部等业务规划支持部门。</p> <p>➤ 公司建有完善的客户档案和地区代理商数据库，实行统一管理、统一维护、统一开发。</p>
产业链整合优势	<p>➤ 公司在着力培育现代中药研发生产环节核心竞争力的同时，逐步开始向产业链上下游延伸以完善产业链结构。在建的中药材种植基地已初具规模，</p> <p>➤ 下属医药商业公司通过国家药品经营质量管理规范认证，获得了药品配送经销权，</p> <p>➤ 公司形成了集种、研、产、供、销为一体的产业链布局，增强了市场竞争力。</p>

（七）产品研发情况

1. 研发项目情况

2010年制药股份研发项目共计33项，其中：基础研究项目6项，新药自主研发6项，新药合作研发项目12项，临床研究项目5项，阳康产品4项；其他新药注册申请3项，取得新药批件1项，补充注册申请15项，再注册申请270项；联系委托生产17项；以及其他探索性实验项目等。

1) 基础研究项目信息汇总：

序号	项目名称	项目时间
1	岩舒安全性研究项目	2010.03--
2	岩舒作用机理研究	2010.03--
3	岩舒注射液工艺优化试验研究	2008.10--
4	岩舒注射液质量标准提高	2008
5	苦参探索性研究项目	2010.03--
6	芪蛭通络胶囊安全性试验	2010.12

2) 新药自主研发项目汇总

序号	项目名称	注册分类	适应症	项目时间
1	来曲唑原料及片剂	H6	抗肿瘤	2010.04—2015.04
2	氨磷汀原料及粉针	H6	抗肿瘤辅助用药	2010.04—2015.05
3	羟苯磺酸钙原料及胶囊	H6	微血管病变用药糖尿病眼底出血	2010.04—2015.06
4	苯磺顺阿曲库铵原料及注射液	H6	肌肉松弛药	2010.09—2015.09
5	多尼培南原料及粉针	H3	抗微生物药	2010.09—2015.09
6	开元小蜜丸研发	Z8		2009

3) 临床研究项目信息汇总

序号	项目名称	适应症	项目时间
1	岩舒增量临床I期	抗肿瘤	2009.05-2011.02
2	岩舒治疗放射性肺炎（原位肺癌）	抗肿瘤	2009.03--2011.06
3	岩舒合并介入治疗原位肝癌	抗肿瘤	2009.03--2011.07
4	芪蛭通络胶囊上市后临床再评价	中风恢复期后遗症	2010.04--1011.02
5	黄芪皂苷三期临床补充	心脑血管疾病	2010.11—1013.06

4) 合作研究项目信息汇总

序号	项目名称	注册分类	适应症	项目时间
1	苯佐卡因凝胶	H5	口腔疾病疼痛	2010.05--2015.12
2	盐酸伊立替康原料及注射液	H6	抗肿瘤药	2010.03--1015.02
3	奈拉滨原料及制剂	H6	抗肿瘤药	2010.03--1015.03
4	瑞格列奈原料及片	H6	糖尿病用药	2009.09--1014.08
5	多西他赛原料及注射液	H6	抗肿瘤	2009.11--2012.10
6	盐酸吉西他滨原料及制剂	H6	抗肿瘤	2009.11--2012.10
7	阿托伐他汀钙原料药及片剂	H6	高胆固醇血症	2009.12--2012.10
8	升白颗粒	Z6	肿瘤辅助用药	2009
9	肠瑞灌肠剂	Z6	肠道用药	2009
10	龙丹止血颗粒	Z6	血小板减少症	2010.08--2010.12
11	参柏舒心胶囊	Z6	心脑血管	2010.12--2012.12
12	中风星菱通腑胶囊	Z6	中风后遗症	2010.12--2012.12

5) 委托生产项目信息汇总

序号	项目名称	注册分类	适应症
1	复合磷酸氢钾注射液及原料	H6	磷补充剂
2	注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠	H6	抗感染
3	注射用美洛西林钠舒巴坦钠	H6	抗感染
4	注射用哌拉西林钠舒巴坦钠	H6	抗感染
5	头孢地尼颗粒	H6	抗感染
6	缬沙坦氢氯地平片	H6	心血管类
7	头孢地尼分散片	H6	抗感染
8	头孢地尼胶囊	H6	抗感染
9	头孢特仑新戊酯片	H6	抗感染
10	头孢特仑新戊酯分散片	H6	抗感染
11	头孢特仑新戊酯颗粒	H6	抗感染
12	伊立替康注射液	H6	抗癌类
13	盐酸法舒地尔原料及注射液	H6	脑血管
14	硫酸氢氯吡格雷原料及片剂	H6	心脑血管
15	卡培他滨原料及制剂	H6	抗肿瘤
16	奥拉西坦原料和制剂	H6	脑功能药
17	头孢替安原料及粉针	H6	抗微生物

6) 新药注册申请

序号	项目名称	注册分类	适应症
1	替莫唑胺胶囊	H6	抗肿瘤
2	二甲双胍片	H6	高血压用药
3	灯盏花素分散片	H6	心脑血管

7) 取得新药注册批件

序号	项目名称	注册分类	适应症
1	核黄素磷酸钠注射液	H6	维生素类

2. 在研项目研究进展

1) 中药项目:

序号	项目名称	项目进展
----	------	------

1	岩舒安全性及作用机理研究	岩舒皮肤被动过敏、类过敏、溶血等研究完成
		复方苦参注射液、苦参注射液、白土苓注射液、白土苓中的主要活性成分白土铃苷小鼠肝癌(H22)、镇痛、止血、抗炎等实验
2	注射用苦参药材标准	依照“岩舒大品种技术改造”标书要求，完成全部研究内容；完成结题资料整理
		《中国苦参》初稿、修改稿完成，正在审核中；已联系确定出版社
3	注射用白土苓药材标准	依照“岩舒大品种技术改造”标书要求，完成全部研究内容；完成结题资料整理；
4	苦参探索性研究项目	分离出A, B, C, D提取物
		苦参提取物A、B、C三种物质口服给药对小鼠(H22、S180移植性肿瘤)的体内抗癌和镇痛作用
5	银屑病项目	试验用药制备，病例收集及信息收集
6	复方苦参注射液工艺优化试验研究	1、活性炭用量、pH调节等工艺优化研究 2、中间体质量标准研究
7	升白颗粒	三批中试生产完成
8	肠瑞灌肠剂	三批中试生产完成
9	灯盏花素分散片	完成生产现场核查；审评中
10	小蜜丸研发	1、保和丸等13个品种已转到国家局 2、归脾丸等5个品种申报资料已报省局注册处
11	龙丹止血颗粒项目	正在进行药效学研究、准备产品中试
12	参柏舒心胶囊	已签合同，正在交接技术资料
13	中风星葵通腑胶囊	已签合同，正在交接技术资料
14	芪蛭通络胶囊安全性试验	长毒、急毒试验已确定合作单位，即将签订合同

2) 化药项目

序号	项目名称	注册分类	项目进展
2	来曲唑原料及制剂	H6	1、原料药小试、中试生产完成 2、片剂小试、中试生产完成；稳定性研究进行中 3、原料药质量标准完成；制剂质量标准验证进行中
3	氨磷汀原料及制剂	H6	1、原料药小试及实验室放大完成 2、冻干制剂小试、放大试验完成 3、原料药质量标准草案完成
4	羟苯磺酸钙原料及制剂	H6	1、原料药小试、中试生产完成 2、胶囊剂小试、放大完成 3、原料药质量方法学验证进行中；制剂质量标准草案完成
5	苯磺阿曲库铵	H6	1、小试路线打通；优化工艺进行中；杂质合成研究中 2、制剂处方、工艺研究进行中

	原料及制剂		
6	多尼培南原料及制剂	H3	1、合成工艺路线已经打通；工艺优化进行中
7	奈拉滨原料及制剂	H6	工艺研究中
8	瑞格列奈原料及片剂	H6	1、原料小试、中试生产完成 2、制剂工艺研究进行中 3、质量标准草案确定；稳定性实验进行中
9	盐酸特拉唑嗪片	H6	1、省局生产现场核查完成；样品抽检完成 2、审评中
10	替莫唑胺胶囊	H6	1、完成生产现场核查 2、审评中
11	多西他赛原料及注射液	H6	原料小试工艺优化中；中试进行
12	盐酸吉西他滨及粉针	H6	原料工艺优化进行中；准备中试
13	阿托伐他汀钙原料及片	H6	原料中试交接完成
14	苯佐卡因凝胶	H5	已签合同，正在进行资料交接，临床样品制备，继续II期临床试验

3) 临床研究项目

序号	项目名称	项目进展
1	岩舒增量临床研究	增加用量临床研究主体实验完成，准备数据统计及报告编写
2	岩舒肝介入治疗	探索其新的适应症，计划病例240例，已完成190例
3	岩舒治疗放射性肺损伤	探索其新的适应症，计划病例240例，已完成175例
4	芪蛭通络胶囊再评价	上市后全面的疗效评价，已经开始临床研究，入组病人35例
6	黄芪总皂苷氯化钠注射液 III期临床补充试验	新药上市前III期临床，临床启动会已经召开

4) 阳康产品

序号	项目名称	项目进展
1	洗洁剂	优化配方后放大生产，与车间交接配方工艺
2	洗手液	中药量翻倍及优化防腐体系后放大生产，与车间交接配方工艺完成
3	沐浴液	中药量翻倍及优化防腐体系后放大生产，与车间交接配方工艺完成

4	洗衣液	中试生产及放大生产，并送中国日化研究中心检测达到A级标准，现已与车间交接配方工艺
---	-----	--

3. 研发投入情况

项目	金额(万元)	同比变化	占营业收入的比例	同比变化
研发费用	2692.78	1630.07	2.89%	-0.28%

(八) 现金流量构成分析

单位：元

项目	2010年度	2009年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	32,397,264.23	42,276,522.01	-9,879,257.78
经营活动现金流入小计	1,076,183,496.70	633,263,923.24	442,919,573.46
经营活动现金流出小计	1,043,786,232.47	590,987,401.23	452,798,831.24
二、投资活动产生的现金流量净额	-79,970,385.37	-53,481,766.97	-26,488,618.40
投资活动现金流入小计	122,951.99	26,613.32	-12,613.67
投资活动现金流出小计	80,093,337.36	53,508,380.29	26,476,004.73
三、筹资活动产生的现金流量净额	1,390,075,615.60	58,858,035.32	1,331,217,580.28
筹资活动现金流入小计	1,629,192,000.00	233,740,000.00	1,395,452,000.00
筹资活动现金流出小计	239,116,384.40	174,881,964.68	64,234,419.72
四、现金及现金等价物的净增加值	1,342,502,494.46	47,652,790.36	1,294,849,704.10

①经营活动产生现金流量净额同比减少987.93万元，主要是本期4月成立医药物流公司购买存货增加，应收账款增加所致。

②投资活动产生现金流量净额同比减少2,648.86万元，主要是本期投资振东医药物流公司和购建固定资产额比去年同期增加所致。

③筹资活动产生现金流量净额同比增加133,121.76万元，主要是本年12月新股发行取得投资及银行借款增加所致。

(九) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1. 公司拥有8个子公司

公司名称	注册地址	注册资本	持股比例	经营范围
山西振东泰盛制药有限公司	山西省大同市经济技术开发区	2,000万元	100%	按药品生产许可证范围生产经营有效期至2010年12月31日、对外贸易经营
山西振东开元制药有限公司	山西省长治市屯留康庄高新工业园区	1,500万元	91.93%	丸剂（蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸）、散剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂生产销售。
山西振东道地药材开发有限公司	山西省长治县光明南路振东科技园	100万元	100%	中药材种植、收购、经销
山西振东医药有限公司	山西省长治县光明南路振东科技园	500万元	100%	中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品批发；医疗器械销售。（以上经营项目以许可证核定的范围和有效期限为准）。
北京振东光明药物研究院有限公司	北京市西城区新街口外大街8号12幢（B座）118室	500万元	100%	企业自主选择经营项目，开展经营活动。
山西振东家庭健康护理用品有限公司	长治县城光明南路88号	1,000万元	100%	医疗器械、药品、杀菌消毒药剂、卫生用品、化妆品、保健品的研究及技术服务；天然生物工程技术的研发及技术转让，洗涤用品、化妆品销售；餐具洗涤剂生产；抗（抑）菌洗剂的生产、销售；保健用品销售（不含食品）、卫生保健用品销售
山西振东道地连翘开发有限公司	平顺县寺头供销合作社	100万元	100%	中药材种植，购销
山西振东道地党参开发有限公司	平顺县寺头供销合作社	100万元	100%	中药材种植，购销

2. 经营情况及业绩分析情况

单位：元

公司名称	营业收入		净利润		总资产		净资产	
	2010年	同比增长	2010年	同比增长	2010年	同比增长	2010年	同比增长
山西振东泰盛制药有限公司	151,227,354.97	46.31%	43,006,664.10	104.53%	167,010,054.60	45.35%	132,576,268.83	48.35%
山西振东开元制药有限公司	23,254,622.11	98.45%	-782,300.38	-267.62%	42,685,979.55	-0.91%	6,123,379.98	-11.33%
山西振东道地药材开发有限公司	1,007,565.48	136.24%	-476,417.39	-14.52%	11,546,761.80	238.65%	-1,022,924.24	-87.18%
山西振东医药有限公司	389,630,069.82	864.63%	2,155,734.67	339.42%	142,465,780.56	832.40%	31,825,654.08	515.59%
北京振东光明药物研究院有限公司	8,620,000.00	305.65%	4,042,921.86	1688.72%	10,173,522.58	116.33%	7,808,015.24	107.38%
山西振东家庭健康护理用品有限公司	-	-	-26,681.64	-59.13%	9,967,290.55	-0.40%	9,956,551.44	-0.27%
山西振东道地连翘开发有限公司	46,116.50	-	-121,937.24	-	7,879,066.41	-	878,062.76	-
山西振东道地党参开发有限公司	501,479.81	-	-7,250.39	-	1,177,252.92	-	992,749.61	-

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

抗肿瘤药物市场保持快速增长势头。据我国卫生部统计，20世纪90年代我国肿瘤发病率已上升为127例/10万人。近年来我国每年新增肿瘤患者160-170万人，众多的肿瘤患者形成了对抗肿瘤医药市场的巨大需求。根据卫生部统计信息中心资料，2008年城乡居民前五位疾病死亡专率及死亡原因构成中，恶性肿瘤以28.53%及25.39%的比率分别居城市和农村死亡原因的首位。

我国抗肿瘤药物除2006年受国家宏观政策环境影响销售额增长速度放缓之外，其他年份均保持着20%的增长速度。根据南方医药经济研究所数据，2009年我国抗肿瘤药物市场销售规模超过220亿元。从上海医工院22城市样本医院抗肿瘤药物用药情况看，近年国内抗肿瘤药物市场保持快速的增长势头，年增长都在20%以上。

在我国医院用药排名中，抗肿瘤药物已从2002年的第4位提升至2008年上半年的第2位，仅次于抗感染药，市场份额17.6%，比五年前提高了5个百分点，并保持近40%的高速增长。在众多抗肿瘤药物中，以抗肿瘤中药注射剂为主的抗肿瘤中成药由于疗效确切，毒副作用低，并在长期大量的临床实践中得到了充分验证，已为广大肿瘤患者和医生所大量使用，其中岩舒注射液、参芪扶正注射液、康艾注射液、艾迪注射液等品种，销售额都超过亿元。

（二）公司主要竞争对手及情况

公司主导产品岩舒目前没有完全替代产品，其主要竞争产品为肿瘤辅助用药和抗肿瘤的中药注射剂，包括艾迪注射液、康艾注射液、参芪扶正注射液、康莱特注射液、华蟾素注射液等。

岩舒注射液在国内临床应用中疗效相似的主要药物（包括西药）的基本情况如下所示：

产品	生产企业	基本药理作用	产品规格 (ml/盒)	最高零售价	每日用量	日均费用 (元)	临床应用市 场占有率
岩舒注射液	振东制药	清热利湿，凉血解毒，散结止痛。用于癌肿疼痛、出血。	5ml×5 2ml×10 5ml×4	2ml:20.3元/支 5ml:47.3元/支	肌肉注射，一次2-4ml，一日2次；或静脉滴注，一次12ml.	78元	15.23%
参芪扶正注射液	丽珠集团利民制药厂	冠心病心衰以及肿瘤辅助治疗。	250ml	182元/瓶	1瓶/支	182元	21.59%
康艾注射液	长白山制药股份有限公司	原发肝癌、直肠癌、淋巴瘤、妇科肿瘤治疗；白细胞减少；慢性乙肝。	10ml×6	470元/盒	1-2次/日 4-6次/日	370元	26.90%
艾迪注射液	贵州益佰制药股份有限公司	抗肿瘤；放化疗增效。	10ml×5	36.9元/支	2ml:20.3元/支 5ml:47.3元/支	276元	22.92%
华蟾素注射液	安徽金蟾生化股份有限公司	解毒，消肿，止痛。用于中、晚期肿瘤，慢性乙型肝炎等症。	5ml 10ml	2ml:27.4元/支 10ml:52元/支	1日1次，20-40ml/次	155元	3.00%
康莱特注射液	浙江康莱特药业有限公司	非小细胞肺癌；肝癌；放化疗增效；中晚期止痛。	100ml:10g	336元/瓶	1日1次，1次2评	770元	10.35%

（三）公司未来发展战略和经营目标

1. 整体发展战略

公司将以完善的法人治理结构和特色的公司文化为基础，以优质的人才、先进的技术、科学的管理作为中心，继续以中药现代化为主要发展目标，以化学合成药为重要支撑，聚焦“抗肿瘤、心脑血管、抗感染”三大系列，打造最具有责任感的民族制药企业。

2. 公司发展目标

公司将按照国家要求，积极推进中药现代化进程，从建立药材种植基地、强化质量控制等方面入手，进一步提升产品的质量稳定性。充分发挥主导产品在品牌、技术、销售网络等方面的优势，通过对市场、技术、人员、资本等各类资源的整合，实现公司健康、高速和持续发展。

未来三年内，公司将重点聚焦抗肿瘤药物、心脑血管药物、抗感染药物市场，在不断研发新产品基础上围绕核心产品进行再研究、再开发。同时扩大中药材种植基地投入，在保证优质原材料自给供应的前提下，采用信息化管理，扩大生产和销售规模，进一步提高公司主导产品的市场份额。

同时，抓住国家“医改”契机，利用现有并不断壮大的企业销售网络，进一步将其他具有潜力的优势品种推向市场，再造1-2个年销售收入5000万元以上的骨干品种，3-5个年销售收入3000万元以上的品种，从而进一步拓宽公司产品线，增强公司的盈利能力。

3. 2011年经营计划

（1）医药工业体系

加快固定资产投建力度，振东制药完成百亿片剂车间和小容量注射剂车间建设，通过国家GMP认证并投入生产；泰盛制药年底完成新厂一期主体建设工程；开元制药加快1.5亿袋颗粒剂车间的建设，年底完成主体工程；继续进行产品优化，梳理三个生产企业产品，进行资源整合，互相委托生产，提高产能，降低成本；加强质量管理力度，公司与公司之间，要在质量管理上搭建信息互通平台，多组织质量管理会议，方法共享，差距共鉴。与营销体系搭建质量信息反馈平台，建立市场反馈信息库。充分利用全国药品电子监管和近红外在线监测等先进的管理系统，从根本上把控药品质量。

（2）科研技术体系

加快安全再评价、临床研究和技术升级进度基础上，继续加大岩舒、舒血宁、芪蛭

通络等已有品种的二次开发力度。加快在研品种的研发及专家审评进度，重点完成黄芪总皂苷大品种的三期临床试验，使之早日投放市场；加快产品立项进度，加大研发投入和技术合作力度，让我们在“十二五”期间成为科研有力量、后续有保障、链条最健全的国内领先制药企业。

（3）市场营销体系

要以市场为导向，以效益为中心，紧紧围绕市场变化，研究市场，苦练内功，充分发挥营销优势，迅速抢占市场，扩大市场份额。处方药直营网络要在巩固现有市场基础上，不断挖掘重点医院、重点科室潜力。持续加大“五开”力度，逐渐覆盖县、区级医院，综合提高各区域、各终端市场份额；招商代理网络要发挥现有全国商业网络优势，多产品齐头并进，不断把营销重心下移，逐渐掌控终端，最终实现市场最大化、效益最大化。分销渠道网络要细化产品系列，优化客户结构，扩大覆盖范围，精耕细作山西市场并辐射周边。

（4）医药商业体系

以太原为核心，以长治、运城、大同等中心城市为支撑，全省建立若干物流中心，网络覆盖全省各个地市。建立一支规范的员工队伍和专业化推广团队，以自己的产品为基础，选择品牌厂家的品牌产品，逐渐建立医药终端网络市场。

（5）人力资源

公司始终把人力资源的开发和优化配置作为公司发展战略的重要组成部分，视人才为公司发展的根本。继续加大人才引进的力度，尤其是引进营销人才、中药科研技术人员和高级管理人员，为公司长远发展奠定基础。同时，公司将进一步加强对公司员工的培训，全面提升公司员工的综合能力和技术水平，引入竞争机制，加强人才激励机制的建设，改善员工工作生活环境，营造阳光、和谐的公司文化，充分激发员工的积极性并提高其满意度。

（6）对外收购

公司将组建资产投资部，建立企业检索信息库。采用收购、控股、参股等合作模式继续整合与公司发展匹配的、产品有特色的、围绕公司发展战略的优秀企业。

（7）加强投资者关系管理

投资者关系管理是公司治理的重要组成部分，良好的投资者关系有助于提升公司的

治理水平,促使公司持续快速发展。

公司没有仅把数量众多的中小股民放在投资者的角度,同时也是公司产品的潜在消费者,通过资本市场良好的声誉,促进公司品牌度的提升。

(8) 加强募投项目管理

公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理,做到专款专用,在募投项目的实施过程中,将严格按照证监会和深交所的有关规定、法律法规和规范性文件谨慎实施。通过募投项目的有效实施,丰富产品结构、提升研发能力、提高技术水平和市场抗风险能力,从而提升公司在行业中的地位和形象。

(四) 资金需求及使用计划

公司于2010年12月登陆创业板,首次公开发行A股募集资金净额为人民币1,305,054,438.55元,其中超募资金999,454,438.55元,基本保证了公司目前的发展需求,同时公司也将合理安排自有资金,建立与银行之间良好的合作关系,盘活公司资产,确保公司未来成长过程中的资金需求。公司将本着科学合理的使用原则,结合业务发展目标 and 未来发展战略,严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定安排使用募集资金,积极推进募集资金投资项目的建设,加强募集资金使用的内部与外部监督,努力提高募集资金使用效率,为股东创造最大效益。

(五) 实施计划和战略面临的风险因素

1. 行业风险

(1) 中药注射液产品风险

由于检测技术和检测方法限制,中药注射剂的成分和作用机理还不够明确,存在所含成分复杂、注射液的澄明度、稳定性不理想等问题,此外,药材的产地、采收时节、加工方法、炮制工艺、储藏保管等对中药质量也有较大影响。

近年来,先后发生多起中药注射剂药品不良反应的医疗事故,对该类产品及相关产业造成比较大的影响。国家药监局把药品不良反应列为监管重点,其中包括中药注射剂。为促进行业长期健康发展,药监部门在监管和新药审批上较以往更加严格,中药注射剂产业发展速度受到一定影响。

对于药品生产企业,由于消费者对产品安全性和质量高度关注,倘若出现产品质量或安全问题,对企业的信誉和产品销售会有较大影响,也可能给企业带来一定的法律风

险。

(2) 国家提高中药注射剂标准后对公司经营影响

2007年底，国家正式颁布《中药、天然药物注射剂基本技术要求》，提高了中药注射剂的质量标准，新申请的中药注射剂要求按照新的质量标准实施，使得新申请中药注射剂批文难度加大，对中药注射剂市场的影响目前还不确定。

尽管，国家提高现有产品的质量标准后，对于已经占有一定市场份额，已具备相当知名度的企业是有利的，中药注射剂市场的集中度将进一步提高，有利于行业的健康发展。但是，新的质量标准实施以后，国家对中药注射剂新药的审批更加谨慎；从2008年度中药注射剂的审批情况来看，新药注册数量大为减少，中药注射剂新药开发将受到一定的限制，不利于公司新品种的研发，延缓了公司产品结构的改善。

(3) 中药注射剂再评价工作对公司经营的影响

国家药监局决定在全国范围内开展中药注射剂安全性再评价工作，并在2009年1月出台了国食药监办【2009】28号《关于开展中药注射剂安全性再评价工作的通知》。经过核查，按原注册申报的工艺和处方生产能够保证产品质量的企业可以继续生产，否则将限时申报改变工艺处方，或责令停止生产。

公司岩舒注射液等中药注射剂产品临床使用量大、风险低。2009年7月24日，山西省药监局出具专项说明，证明公司岩舒注射液、冠心宁注射液、舒血宁注射液等中药注射液安全性再评价工作正按国家药监局要求进行。

虽然，公司对中药注射剂安全性再评价工作做了较为细致的准备，但如果未能通过再评价工作，将对公司生产经营造成重大影响。

(4) 产业政策风险

2009年1月，国务院常务会议审议并原则通过《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《2009—2011年深化医药卫生体制改革实施方案》。相关文件指出：加快推进基本医疗保障制度建设、初步建立国家基本药物制度、健全基层医疗卫生服务体系、促进基本公共卫生服务逐步均等化、推进公立医院改革等五项工作将作为“医改”重点。2009年7月22日，国务院办公厅下发了《医药卫生体制五项重点改革2009年工作安排》要求国家发改委重新核定基本药物零售指导价格；卫生部和社保管理部门完成国家基本医疗保险药品目录调整工作；对于公立医院的改革着眼于调整公立医院布局 and 结构，加强基层医疗卫生机构建设。

2009年8月，卫生部、国家药监局等九部委联合下发《关于建立国家基本药物制度的实施意见》，制定了包括基本药物统一招标采购、基层医疗卫生机构全部配备使用、零差率销售等一系列政策促进基本药物临床应用。新版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》于2009年11月30日发布，将基本药物全部纳入基本医疗保险药品目录，基本药物报销比例明显高于非基本药物。

基本药物目录的建立，公立医院及社区医院的改革，将对公司医院销售渠道产生影响，对公司现有产品的销售造成影响，上述改革的具体措施仍存在不确定性，对于公司经营影响的利弊目前仍难以确定。

2. 市场风险

(1) 市场竞争风险

由于中药产业良好的发展前景及中药注射剂药物巨大的市场潜力，未来将会有更多的企业进入到该产业，现有中药企业也会加大投入；新的替代性药物如生物药品、化学药品将会不断涌现，对公司目前核心产品的销售构成威胁。

公司岩舒产品的市场竞争态势将是行业内龙头企业之间的竞争，市场竞争的深度、层次将更高，不仅是产品的竞争，更是企业内涵、企业文化、企业资本实力的竞争，胜者将成为行业的主导者，获得超额利润，败者市场份额将逐步缩小。

另外，公司的中药普药产品、化药普药产品，由于生产厂家众多、市场份额分散，其面临的竞争环境尤其剧烈；该部分产品毛利率低，进入壁垒弱，将拖低公司整体盈利水平。

(2) 销售渠道单一的风险

公司产品结构主要以抗肿瘤药物为主，由于直接应用于临床病人，公司销售渠道以医院渠道为主。随着医疗体制改革的深入，医院渠道的变化将对公司的经营产生较大影响。

随着近年来公司品种的逐步丰富，销售渠道也不断拓展，新建了普药、医院用药、招商三个事业部，但上述渠道建设处于起步阶段，销售占比较小。

3. 管理风险

(1) 收购兼并引致的管理风险

2007年至2008年，公司先后收购了泰盛制药和开元制药，拥有了化药普药、中药普

药的经营平台，拓展了公司产品线，丰富了公司产品结构；但是，公司现有产品结构与新产品品种之间有一定的区别，营销渠道需要重新优化整合，公司管理难度加大。如果公司不能很好地对子公司进行管理，产品整合不顺利，新销售渠道不通畅，将影响公司正常生产经营，增加管理成本，降低经营效益。

(2) 营销管理风险

公司销售网络散布全国各地，销售人员常年出差在外，可能存在销售管理机制不健全、制度不规范情况，出现个别员工侵吞、挪用公司账款资金现象；在营销过程中，销售人员也可能因行为不规范，出现违规销售情况。虽然公司已专门针对该问题，制定了相关制度，加强了管理和防范，且报告期内未发生过重大营销管理问题，但如果上述现象一旦发生，将给公司造成一定的损失，同时对公司营销工作造成较大影响，影响公司正常的生产经营，造成公司经营业绩下滑。

4. 募集资金投资项目的风险

本次募集资金主要用于现有主导产品技改扩建及下属子公司的技改扩能。上述项目达产后，岩舒产品的产能由目前的年产1,600万支增加到3,000万支；泰盛制药产能将在现有基础上翻倍，开元制药颗粒剂产能将增加到1.5亿袋。上述项目均为国家政策鼓励与支持项目，产品技术成熟，市场发展前景良好，公司管理层已进行了充分的可行性论证，并经董事会和股东大会审议通过。

但由于市场竞争激烈，公司市场份额能否维持并保持增长，以及市场规模能否预期增长，均存在不确定性，因此，上述项目存在市场风险，并相应影响到公司经济效益。

三、报告期内投资情况

募集资金使用情况

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010] 1833号）文件核准，山西振东制药股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2010年12月27日成功向社会公众公开发行普通股（A股）股票36,000,000股，每股面值1元，每股发行价人民币38.80元，募集资金总额为人民币1,396,800,000.00元，扣除承销保荐费用83,808,000.00元，实收金额1,312,992,000.00元，扣除其他发行费用（审计及验资费用、律师费、财务顾问费、信息披露费、登记托管费和印花税及发行手续费）7,937,561.45元，实际募集资金净额为1,305,054,438.55元。以上募集资金的到位情况已经利安达会计师事务所有限责任公司审

验并出具利安达验字【2010】第1084号验资报告。

2. 募集资金使用金额及余额

截至2010年12月31日止，本公司募集资金尚未使用，经2011年1月14日第一届董事会第七次会议决议通过，同意本公司使用24,401,573.73元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

截至2010年12月31日止，公司募集资金专户余额为1,312,992,000.00元（其中包含尚未支付的发行费用7,937,561.45元）

3. 募集资金管理情况

(1) 募集资金在银行账户的存储情况

为进一步规范公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》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《山西振东制药股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。2011年1月17日公司、中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司长治分行、中国民生银行股份有限公司太原分行和中信银行成都锦绣支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三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，三方监管协议的履行不存在问题。

(2) 募集资金专户存储情况

截至2010年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

收款银行	账号	金额（元）
工商银行长治汇通支行	0505009229024578848	612,992,000.00
民生银行太原双塔东街支行	0902014170015732	400,000,000.00
中信银行成都锦绣支行	7413210182100001201	300,000,000.00
合计		1,312,992,000.00

4. 2010年度募集资金的实际使用情况

(1) 募集资金使用情况对照表

募集资金总额		130,505.44		本年度投入募集资金总额		0.00				
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		0.00				
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资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
3.2 万亩苦参GAP中药材种植基地及中药饮片加工项目	否	4,844.00	4,844.00	533.18	701.80	14.49%	2012年10月31日	0.00	否	否
小容量注射剂扩能改造项目	否	9,666.00	9,666.00	1,709.90	1,724.90	17.85%	2011年11月30日	0.00	否	否
泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目	否	8,026.00	8,026.00	0.00	0.00	0.00%	2012年06月30日	0.00	否	否
开元制药年产1.5 亿袋颗粒剂工程项目	否	8,024.00	8,024.00	0.00	0.00	0.00%	2012年06月30日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	30,560.00	30,560.00	2,243.08	2,426.70	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	30,560.00	30,560.00	2,243.08	2,426.70	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经2011年1月14日第一届董事会第七次会议决议通过，同意本公司使用2,440.16万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（截止2011年1月7日），其中3.2万亩苦参GAP中药材种植基地及中药饮片加工项目701.80万元，小容量注射剂扩能改造项目1,738.36万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

5. 不存在变更募集资金投资项目的情况。

6. 超募资金预计使用情况说明

公司募集资金净额为1,305,054,438.55元,超出原募集计划999,454,438.55元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用》等有关法律、法规、规范性文件的规定。公司结合实际经营情况,经审慎研究、规划,制订超募资金使用计划,并经2011年1月14日公司第一届董事会第七次会议、2011年1月30日公司2011年第一次临时股东大会及2011年2月25日第一届董事会第九次会议审议通过,具体内容如下:

公司计划使用19,500万元超募资金偿还银行借款。

公司计划使用7,328万元超募资金投向年产100亿片片剂车间建设项目。

公司计划使用12,500万元购买位于北京市海淀区上地创业路18号的房地产建立科研基地。

4、其余超募资金使用计划:

将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存款。

四、持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

报告期内,除持有长治县农村信用合作联社50万元、屯留县农村信用合作联社高头寺信用社5.45万元股权外,没有持有其他上市公司股权、商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

五、报告期内,公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

六、报告期内,公司没有会计政策、会计估算变更或重大会计差错的原因及影响。

七、利润分配预案

根据利安达会计师事务所有限责任公司审计结果,2010年度母公司实现净利润92,088,772.35元。按照《公司章程》规定提取法定盈余公积金9,485,046.26元,加上2010年初未分配利润88,220,898.34元,2010年末累计实际可供全体股东分配利润合计为170,824,624.43元。

本年度利润分配预案为：公司拟以2010年12月31日的总股本14,400万股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金4,320万元。

第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。

四、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实行股权激励计划。

五、关联方关系及重大交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

六、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

(二) 报告期内，公司无对外担保合同。

(三) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

七、公司或持股5%以上股东的承诺事项及履行情况

(一) 关于股份锁定的承诺

公司控股股东山西振东实业集团有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，将不转让或者委托他人管理持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

公司实际控制人李安平承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职

后半年内，不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。

发起人股东金安祥和金志祥是实际控制人李安平的一致行动人，承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

除上述控股股东和实际控制人及其一致行动人外，严力、谢建龙、金小平、朱和群、董迷柱、蒋瑞华、李仁虎、宋建平等八名发起人股东承诺自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。董迷柱、蒋瑞华、李仁虎、宋建平等四名董事、监事、高级管理人员在前述承诺的基础上还承诺在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。

李静、韩庆志是公司首次公开发行股票前2009年6月30日增资扩股后新增股份的持有人，承诺自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的新增股份不超过其所持有的新增股份总额的百分之五十。作为中国证监会正式受理公司发行申请前六个月增资扩股进入的新股东，李静、韩庆志在上述承诺的基础上，追加承诺自工商登记变更之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

截至2010年12月31日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免与公司发生同业竞争，控股股东山西振东实业集团有限公司与公司签订《避免同业竞争的协议》，实际控制人李安平出具了《避免同业竞争的承诺函》。

截止2010年12月31日，公司控股股东山西振东实业集团有限公司及实际控制人李安平先生严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

八、聘任会计师事务所情况

经公司2010年4月18日召开的2009年年度股东大会审议通过，继续聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构，聘期一年。2010年度审计费用为25万元。

九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东没有被采取司法强制措施的情况。

十、报告期内，公司公告索引

公告内容	披露日期	披露媒体
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告	2010.12.23	http://www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书	2010.12.24	http://www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告	2010.12.24	http://www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告	2010.12.24	http://www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号抽签及配售结果公告	2010.12.29	http://www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告	2010.12.29	http://www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告	2010.12.30	http://www.cninfo.com.cn

第五节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股本变动情况表（截止2010年12月31日）

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	108,000,000	100.00%	7,200,000				7,200,000	115,200,000	80.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	108,000,000	100.00%	7,200,000				7,200,000	115,200,000	80.00%
其中：境内非国有法人持股	85,079,612	78.78%	7,200,000	0	0	0	7,200,000	92,279,612	64.08%
境内自然人持股	22,920,388	21.22%		0	0	0		22,920,388	15.92%
4、外资持股									
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份			28,800,000				28,800,000	28,800,000	20.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	28,800,000	0	0	0	28,800,000	28,800,000	20.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	108,000,000	100.00%	36,000,000	0	0	0	36,000,000	144,000,000	100.00%

单位：股

(二) 限售股份变动情况表（截止2010年12月31日）

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
山西振东实业集团有限公司	0	0	85,079,612	85,079,612	首发承诺	2014年1月7日

金安祥	0	0	7,878,224	7,878,224	首发承诺	2014年1月7日
韩庆志	0	0	5,300,000	5,300,000	首发承诺	2012年6月30日
李 静	0	0	2,700,000	2,700,000	首发承诺	2012年6月30日
严 力	0	0	2,109,380	2,109,380	首发承诺	2012年1月7日
谢建龙	0	0	2,000,000	2,000,000	首发承诺	2012年1月7日
李安平	0	0	579,068	579,068	首发承诺	2014年1月7日
蒋瑞华	0	0	434,301	434,301	首发承诺	2012年1月7日
金小平	0	0	405,348	405,348	首发承诺	2012年1月7日
李仁虎	0	0	332,964	332,964	首发承诺	2012年1月7日
宋建平	0	0	325,726	325,726	首发承诺	2012年1月7日
金志祥	0	0	318,488	318,488	首发承诺	2014年1月7日
朱和群	0	0	312,500	312,500	首发承诺	2012年1月7日
董迷柱	0	0	224,389	224,389	首发承诺	2012年1月7日
首次公开发行网下配售股份	0	0	7,200,000	7,200,000	网下配售新股规定	2011年4月7日
合计	0	0	115,200,000	115,200,000	—	—

(三) 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数						55,714
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
山西振东实业集团有限公司	境内非国有法人	59.08%	85,079,612	85,079,612	0	
金安祥	境内自然人	5.47%	7,878,224	7,878,224	0	
韩庆志	境内自然人	3.68%	5,300,000	5,300,000	0	
李 静	境内自然人	1.88%	2,700,000	2,700,000	0	
严 力	境内自然人	1.46%	2,109,380	2,109,380	0	
谢建龙	境内自然人	1.39%	2,000,000	2,000,000	0	
中船重工财务有限责任公司	国有法人	0.83%	1,200,000	1,200,000	0	
昆仑信托有限责任公司	国有法人	0.83%	1,200,000	1,200,000	0	
山西信托有限责任公司	国有法人	0.42%	600,000	600,000	0	
中国一拖集团财务有限责任公司	国有法人	0.42%	600,000	600,000	0	
常州投资集团有限公司	国有法人	0.42%	600,000	600,000	0	
宏源证券股份有限公司	国有法人	0.42%	600,000	600,000	0	
英大证券有限责任公司	国有法人	0.42%	600,000	600,000	0	
全国社保基金五零四组合	国有法人	0.42%	600,000	600,000	0	
中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	国有法人	0.42%	600,000	600,000	0	
中国国际金融有限公司	国有法人	0.42%	600,000	600,000	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数量	股份种类
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划—浦发银行	2,000	人民币普通股
中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行	2,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	2,000	人民币普通股
沈阳铁路局企业年金计划—中国建设银行	2,000	人民币普通股
长江金色交响（集合型）企业年金计划—交通银行	2,000	人民币普通股
袁秋英	1,500	人民币普通股
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行	1,500	人民币普通股
兴业银行股份有限公司企业年金计划—上海浦东发展银行	1,500	人民币普通股
东风汽车有限公司东风日产乘用车公司企业年金计划—中国工商银行	1,500	人民币普通股
山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划—中国工商银行	1,500	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行	1,500	人民币普通股
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	1,500	人民币普通股
江西省电力公司所属单位企业年金计划—中国工商银行	1,500	人民币普通股
读者出版集团有限公司企业年金计划—招商银行	1,500	人民币普通股
"湖北能源集团股份有限公司企业年金计划—中国光大银行	1,500	人民币普通股
成都铁路局企业年金计划—中国建设银行	1,500	人民币普通股
太原铁路局企业年金计划—中国建设银行	1,500	人民币普通股
辽宁省电力有限公司01号企业年金计划—农行	1,500	人民币普通股
中国航天科技集团公司企业年金计划—中国建设银行	1,500	人民币普通股
武汉铁路局企业年金计划—中国工商银行	1,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	金安祥为山西振东实业集团有限公司控股股东李安平的一致行动人。	

二、证券发行情况

股票发行情况

2010年12月15日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1833号文核准，公司公开发行3,600万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向

社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中网下配售720万股，网上定价发行2,880万股，发行价格为38.80元/股。

三、控股股东与实际控制人情况

1. 控股股东情况

山西振东实业集团有限公司（以下简称“振东集团”）为公司的控股股东，持有公司8,507.96万股，占发行前总股本的78.78%。

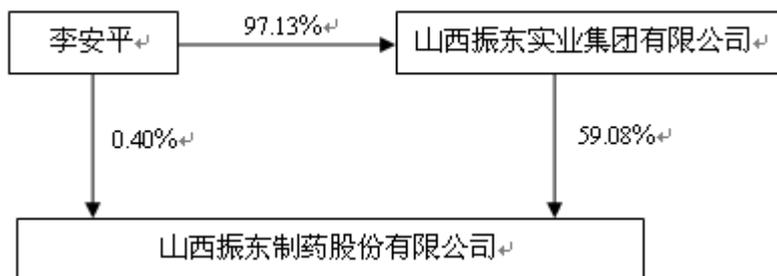
振东集团成立于1993年11月22日，营业执照注册号为140421101001295，注册地为山西省长治县光明南路振东科技园，法定代表人为李安平，注册资本为3,000万元，经营范围为：成品油、润滑油、建材经销、汽车修理、汽车配件批零、钢材经销、农副产品深加工、印刷饮食服务、副食批发；钢材房屋装修、机械设备、管道水管安装。

2. 实际控制人情况

公司实际控制人为李安平，其直接持有公司0.54%股份，并持有控股股东振东集团97.13%股份。

李安平先生，1962年9月出生，中国社会科学院研究生院企业管理专业毕业，硕士学历，高级经济师，现任公司董事长，同时兼任振东集团董事长、总经理。中国国籍，无境外居留权；身份证号码为14042119620905XXXX；住所为：山西省长治县政东路166号。

3. 公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图



第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李安平	总经理	男	49	2008年12月10日	2011年12月10日	579,068	579,068		16.42	否
刘近荣	董事	男	54	2009年03月02日	2011年12月10日	0	0		45.21	否
董迷柱	董事、副总经理	男	53	2008年12月10日	2011年12月10日	224,389	224,389		20.03	否
郭耀平	董事	男	56	2008年12月10日	2011年12月10日	0	0		0.00	是
蒋瑞华	董事、副总经理	女	36	2008年12月10日	2011年12月10日	434,301	434,301		29.12	否
史宇广	董事	男	66	2008年12月10日	2011年12月10日	0	0		0.00	否
王智民	董事	男	47	2008年12月10日	2011年12月10日	0	0		0.00	否
叶祖光	独立董事	男	64	2008年12月10日	2011年12月10日	0	0		5.00	否
林洪生	独立董事	女	62	2008年12月10日	2011年12月10日	0	0		5.00	否
陈 群	独立董事	男	42	2008年12月10日	2011年12月10日	0	0		5.00	否
张保华	独立董事	男	34	2008年12月10日	2011年12月10日	0	0		5.00	否
李仁虎	监事	男	48	2008年12月10日	2011年12月10日	332,964	332,964		0.00	是
潜小梅	监事	女	41	2008年12月10日	2011年12月10日	0	0		7.99	否
和义琴	监事	女	36	2008年12月10日	2011年12月10日	0	0		5.93	否
夏 祥	总经理	男	37	2008年12月10日	2011年12月10日	0	0		58.20	否
赵 磊	副总经理	男	42	2008年12月10日	2011年12月10日	0	0		15.71	否
李志旭	副总经理	男	48	2008年12月10日	2011年12月10日	0	0		18.02	否
宋建平	副总经理	男	56	2008年12月10日	2011年12月10日	0	0		8.51	否

吴宏亮	财务总监	男	33	2008年12月10日	2011年12月10日	0	0		13.45	否
秦正国	董事会秘书	男	36	2008年12月10日	2011年12月10日	0	0		13.41	否
合计	-	-	-	-	-	1,570,722	1,570,722	-	272.00	-

注： 1、郭耀平、李仁虎在振东集团领薪；刘近荣在泰盛制药领薪；史宇广、王智民为公司的外部董事，未在公司领薪。

（二）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1. 董事会成员

李安平先生，1962年9月生，中国国籍，无境外居留权，中国社会科学院研究生院企业管理专业毕业，硕士学历，高级经济师，现任公司董事长，同时兼任振东集团董事长、总经理。李先生于1986年5月至1993年9月，任长治县东和乡综合厂副厂长、厂长，1993年10月至今任振东集团董事长、总经理，2001年起任振东制药董事长至今。李先生对医药行业有深入的了解，具有丰富的企业管理经验。李先生是长治市第十一届人大代表、中华全国工商联农业产业商会副会长，并曾获得全国劳动模范、山西省劳动模范、山西省优秀企业家、山西省安置下岗职工再就业标兵等荣誉称号。

刘近荣先生，1957年3月生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，主管药师，现任泰盛制药总经理、总工程师。刘先生于1980年至1995年任职于大同市利群制药厂，历任技术员、车间主任、副厂长；1995年加入泰盛制药，历任副总经理、总经理、总工程师。由其主持的曲颈易折安瓶拉丝灌封工艺改造曾获大同市科学技术进步二等奖，大剂量50mg亚叶酸钙生产新工艺获大同市科学技术进步一等奖。刘先生曾于1993年荣获大同市劳动模范称号；2003年由山西省社会主义劳动竞赛委员会授予二等功嘉奖；2005年荣获山西省五一劳动奖章称号。

董迷柱先生，1958年5月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，政工师，现任公司董事、副总经理。董先生于1985年至2002年在山西海棠电器集团股份有限公司工作，历任办公室主任、团委书记、副总经理，2003年5月至今，任公司副总经理。

郭耀平先生，1955年1月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师，现任公司董事，兼任振东集团副总经理。郭先生1986年在长治市沁县农业银行工作，历任财务科长、审计科长；1988年至1996年任沁县信用合作联社副主任，1997年任沁县信用合作联社理事长；1998年至2002年任长治市长治县信用社联社理事长；2003年至2006年任农村信用社长治市办事处副主任；2007年至今任振东集团副总经理。

蒋瑞华女士，1975年12月生，中国国籍，无境外居留权，先后毕业于山西大学哲学系公共关系学专业、北京大学经济学院国际经济与贸易专业，大学本科学历，现任公司董事、副总经理、北京学术区经理。蒋女士自1999年起，在振东集团下属石油公司任职，自2010年1月起，担任公司副总经理。

史宇广先生，1945年6月生，中国国籍，无境外居留权，北京中医药大学毕业，本科学历，副主任医师，现任公司董事，同时担任中国医药研究促进会副会长、中华中医药学会药剂专业委员会副主委、《中国医院用药评价与分析》杂志主编等职。史先生先后在天津中医学院一附院、中华人民共和国卫生部办公厅、卫生部药政局、国家药品监督管理局、国家食品药品监督管理局任职；2005年6月，从国家药监局市场监督司退休。史先生长期从事医疗药品市场监管研究工作，对于我国医疗药品市场发展历程、医药企业经营特点以及行业政策导向均有深入研究。

王智民先生，1964年11月生，中国国籍，无境外居留权，先后毕业于河南中医学院中药专业、中国药科大学植物化学专业、医科院中国协和医科大学药物研究所药物化学专业，博士学位，博士生导师，现任公司董事，同时担任中国中医研究院中药研究所研究员、中西医结合学会实验医学委员会委员、中国中医药信息研究会中药新药研究开发咨询专业委员会委员、中华中医药学会经皮给药分会常委。王先生于1994年11月进入中国中医研究院工作，历任副研究员、研究员，现为国家新药评审专家库专家、国家保健食品审评专家、卫生部消毒产品和化妆品审评专家，研究领域主要涉及中药化学和植物化学、新药开发、药物化学、新剂型研究、中药炮制等，曾负责完成及在研的国家级课题18项；其研究获专利11项，其中中国专利10项，国际PCT专利一项，是我国中药研发领域的知名学者。

叶祖光先生，1947年7月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国中医研究院，硕士学历，博士生导师，现任公司独立董事，同时担任中国中医科学院中药复方新药开发国家工程研究中心主任、世界中医药联合会中药新型给药系统专业委员会主任、中国中医药研究促进会药品管理与中药知识产权保护专业委员会主任。叶先生自1986年至1994年，在美国西佛吉尼亚大学医学院药理毒理系做访问学者；1994年至1999年，任中国中医研究院中药研究所中药毒理室主任、中医局重点药理室副主任、中国中医研究院国家药品（中药）GLP筹建主任；1999年至2003年，任国家药监局药审中心中药室主任，从事中药新药的技术审评；2003年至2004年，任国家药监局保健品审评中心主任，负责

保健品的审评；2004年至今，任中国中医科学院中药复方新药开发国家工程研究中心主任。叶先生为我国中药药理专家，享受国务院颁发的政府特殊津贴。

林洪生女士，1949年5月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京中医药大学医疗系，先后在北京大学临床肿瘤学院肿瘤内科、中国中医研究院西医专业进修，本科学历，主任医师、博士生导师，现任公司独立董事，同时担任中国中医科学院广安门医院肿瘤科主任、全国中医肿瘤医疗中心副主任。林女士主要研究领域为中西医结合防治肿瘤，是我国中西医结合治疗肿瘤的权威，中国中医科学院学术带头人，为中国中医科学院学位委员会委员、中华中医药学会肿瘤专业委员会副主任委员、中国中西医结合学会肿瘤专业委员会副主任委员、中国癌症研究基金会中医肿瘤专业委员会副主任委员，享受国务院颁发的政府特殊津贴。

陈群先生，1969年2月生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，具有证券期货资格注册会计师，现任公司独立董事，同时担任北京正润创业投资公司投资银行部总经理。陈先生自2000年起，先后在大连万信会计师事务所和北京兴华会计师事务所执业，负责多家上市公司年报审计、首次公开发行股票及上市审计、资产收购审计、税务审计等工作。

张保华先生，1977年10月生，中国国籍，无境外居留权，法学博士学位，现任公司独立董事，同时在北京交通大学人文学院任教，主要从事民商法的教学研究。张先生曾任职于海通证券股份有限公司投资银行管理部，从事证券发行内核工作，为天阳（北京）律师事务所执业律师。

2. 监事会成员

李仁虎先生，1963年11月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于清华大学在职研究生班，硕士学历，现任公司监事会主席、振东集团计划财务部总经理。李先生自1996年加入振东集团以来，长期负责集团财务工作，历任计划财务部主管会计、经理、总经理等职，拥有丰富的企业财务管理经验。

潜小梅女士，1970年1月生，中国国籍，无境外居留权，高中学历，会计师，现任公司监事。潜女士1996年加入振东集团，历任业务经理、总经理助理、审计监察部总经理，2005年至2007年任公司审计监察部总经理，2008年至今任营销中心副经理。

和义琴女士，1975年11月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于山西省财政税务专科学校，本科学历，中级会计师、注册税务师，现任公司职工代表监事、审计监察部总

经理。和女士曾先后任上海长江计算机集团北京分公司主管会计、振东集团北京市场部主管会计、振东研究院主管会计、北京东方华意（集团）有限公司财务主管，2007年9月至今，就职于公司，任审计监察部总经理。

3. 高级管理人员

夏祥先生，1974年5月生，中国国籍，无境外居留权，重庆医科大学及长江商学院EMBA毕业，现任公司总经理。夏先生拥有超过十年的全国及区域药品销售及国内知名制药企业管理经验，曾担任山东省医药公司销售部西南大区经理，北京聚能集团药品事业部全国销售总监，神威药业股份有限公司全国销售总监，步长制药集团商务总监，扬子江药业集团总经理助理。具有丰富的医药市场宏观决策、管理及全国营销队伍领导经验。夏祥先生于2011年3月14日辞去公司总经理职务。

董迷柱先生，参见本节“1. 董事会成员”。

宋建平先生，1955年9月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于山西大学生物系，大学本科学历，现任公司副总经理。宋先生先后任职于长治县教育局、长治县六中；1999年加入公司，任副总经理至今。

李志旭先生，1963年6月生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，现任公司副总经理、工会主席。李先生1980年至2004年在空军服役，历任空军某部排长、连指导员、营教导员、团政委；2004年转业后加入振东集团，历任办公室主任、工会主席；2008年起任公司副总经理至今。

蒋瑞华女士，参见本节“1. 董事会成员”。

秦正国先生，1975年9月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于山西省会计学校，先后就读于清华大学在职研究生班、清华大学CEO总裁研修班，澳门公开大学MBA在读，大专学历，中级会计师，现任公司董事会秘书。秦先生2005年加入振东集团，历任主管会计、计划财务部经理、集团总经理助理。2008年至今，任公司董事会秘书。

吴宏亮先生，1978年1月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于山西财经大学会计专业，大专学历，中级会计师，现任公司财务负责人。吴先生于1999年至2001年任职于山西金晶药业有限公司，历任主管会计、销售财务主管；2001年至2003年任公司计划财务部主管会计，2004年至今任公司财务负责人，期间在清华大学在职研究生班进修学习。吴先生长期从事财务管理工作，对企业财务运营、资金管理有丰富经验。

二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1. 报告期内，公司董事、监事未发生变动。

2. 2010年1月25日公司第一届董事会第五次会议聘任蒋瑞华为副总经理，其他高级管理人员报告期内未发生变动。

三、报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）没有发生变动。

四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在关联方任职情况如下：

姓名	公司职务	任职的关联企业	与公司关系	兼职职务
李安平	董事长	振东集团	控股股东	董事长
		道地黄芪	孙公司	执行董事
郭耀平	董事	振东集团	控股股东	副总经理
刘近荣	董事	泰盛制药	子公司	总经理
		道地黄芪	孙公司	总经理
李仁虎	监事会主席	振东集团	控股股东	财务负责人
		振东护理	子公司	监事
		振东医药物流	孙公司	监事
李志旭	副总经理	开元制药	子公司	董事
董迷柱	董事、副总经理	道地党参	子公司	执行董事
		道地连翘	子公司	执行董事
		振东医药物流	孙公司	董事
和义琴	监事	道地党参	子公司	监事
		道地连翘	子公司	监事

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未在本公司关联企业兼职。

五、公司员工情况

截至2010年12月31日，公司员工总数为1721人，具体构成情况如下：

1. 员工专业结构

员工类别	人 数	占职工总人数的比例
财务类	50	2.91%
生产类	690	40.09%

销售类	669	38.87%
管理类	251	14.58%
其他保障类	61	3.54%
合 计	1721	100.00%

2. 员工受教育程度

学历程度	人 数	占职工总人数的比例
硕士以上	45	2.61%
本科	294	17.08%
专科	688	39.98%
高中以下	694	40.33%
合 计	1721	100.00%

3. 员工年龄分布

年 龄	人 数	占职工总人数的比例
30岁以下	974	56.60%
30-40岁	487	28.30%
40-50岁	229	13.31%
50岁以上	31	1.80%
合 计	1721	100.00%

根据《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规规定，本公司实行全员劳动合同制。公司已根据国家和地方政府的有关规定，为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金。

第七节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略与发展、审计、薪酬与考核等专门委员会。

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自身行为，没有直接或间接通过控制权损害上市公司及其他股东的利益。公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事11名，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各董事能够依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》等法律法规、规章制度开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核，董事、监事和高级管理人员的津贴标准由公司股东大会批准。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《公司信息披露管理制度》等规章制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，回答投资者咨询，接待投资者来访，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

二、公司董事履职情况

姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
李安平	董事长	2	2	0	0	否
刘近荣	董事	2	2	0	0	否
董迷柱	董事	2	2	0	0	否
郭耀平	董事	2	2	0	0	否

史宇广	董事	2	2	0	0	否
王智民	董事	2	2	0	0	否
蒋瑞华	董事	2	2	0	0	否
叶祖光	独立董事	2	2	0	0	否
林洪生	独立董事	2	2	0	0	否
陈 群	独立董事	2	2	0	0	否
张保华	独立董事	2	2	0	0	否

(一) 报告期内, 公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定, 勤勉尽责地履行董事的职责, 持续关注公司经营状况, 遵守董事行为规范, 积极参加相关培训, 提高规范运作水平, 发挥各自的专业特长, 积极地履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时, 严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定, 审慎决策, 切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

(二) 独立董事参加董事会情况: 报告期内, 独立董事根据《公司章程》及《独立董事工作细则》的要求, 恪尽职守, 切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益, 认真履行了作为董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务, 按时出席了报告期内公司召开的各次股东大会及董事会会议, 对各项议案进行了审慎表决, 对需要独立董事发表独立意见的事项, 均能不受公司和控股股东的影响, 独立、审慎地发表意见, 切实发挥了独立董事作用。报告期内, 公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

(三) 公司董事参加董事会会议情况

三、公司股东大会、董事会召开情况

(一) 股东大会召开情况

报告期内, 公司共召开了1次股东大会。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件的要求, 对公司的相关事项做出了决策, 程序规范, 决策科学, 效果良好。具体情况如下:

2010年4月18日, 公司2009年年度股东大会在山西省长治县光明南路振东科技园山西振东制药股份有限公司会议室召开。本次会议由本公司董事会召集, 出席会议的股东(代理人)共12名, 所持(代理)股份104,894,652股, 占公司表决权总股份数的97.12%。会议由董事长李安平先生主持, 公司全体董事、监事、高级管理人员、公

司律师等相关人士出席了本次会议。经与会股东认真审议，通过了《公司2009年度董事会工作报告》、《公司2009年度监事会工作报告》、《独立董事2009年度工作述职报告》、《公司2009年度财务报告》、《2010年度聘请利安达会计师事务所为公司审计机构的预案》、《公司2009年度财务决算、利润分配与2010年度财务预算报告》、《修改〈公司对外投资管理制度〉、〈公司对外担保制度〉的议案》、《关于申请在境内首次公开发行人民币普通股并在创业板上市事宜的有效期限延长一年的议案》、《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的有效期限延长一年的议案》、《关于山西振东医药有限公司与耿志友、刘月联共同出资设立山西振东医药物流有限公司的议案》、《关于募集资金投资项目中补充主营业务相关营运资金的议案》十一项议案。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司共召开了2次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的有关规定，勤勉尽责，决策程序规范，具体情况如下：

1、第一届董事会第五次会议

2010年1月25日，公司第一届董事会第五次会议在公司四楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长李安平先生主持。经与会董事认真审议，通过了《公司2009年度董事会工作报告》、《公司2009年度财务报告》、《2010年度聘请利安达会计师事务所为公司审计机构的预案》、《公司2009年度财务决算、利润分配与2010年度财务预算报告》、《关于聘任蒋瑞华为山西振东制药股份有限公司副总经理的议案》、《修改〈公司对外投资管理制度〉、〈公司对外担保制度〉的议案》、《山西振东制药股份有限公司关于召开2009年度股东大会的议案》、《关于申请在境内首次公开发行人民币普通股并在创业板上市事宜的有效期限延长一年的议案》、《关于提请股东大会审议〈关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的有效期限延长一年的议案〉》。

2、第一届董事会第六次会议

2010年8月26日，公司第一届董事会第六次会议公司四楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长李安平先生主持，经与会董事审议，通过了《关于向浦发银行长治市分行申请流动资金贷款的议案》《关于与控股股东子公司进行关联交易的议

案》。

四、董事会下设委员会工作总结情况

公司董事会下设立战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等三个专门委员会。

（一）战略与发展委员会工作情况

战略与发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

公司董事会战略委员会由董事长李安平、董事林洪生、叶祖光三位委员组成。

报告期内，战略与投资委员会，对公司2010年度发展战略提出了许多建设性的意见，促进了公司的健康、稳定、可持续发展。

（二）审计委员会工作情况

公司审计委员会主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内部控制制度，对重大关联交易进行审计、对公司内部控制制度进行检查和评估后发表专项意见等。公司审计委员由独立董事陈群、张保华、郭耀平三位委员组成。

报告期内，董事会审计委员，对公司内部控制、关联交易等事项进行审议，在公司首次公开发行股票并在创业板上市的筹备过程中，充分发挥自己的专业知识，为公司创业板上市打下了良好的基础，特别是在财务状况审计过程中，积极与管理层、会计机构进行沟通，有力的保障了公司审计工作的顺利进行。

对利安达会计师事务所有限责任公司在2010年度对公司提供的审计服务进行评估，认为利安达会计师事务所在对公司2010年度会计报表审计过程中能按照中国注册会计师审计准则要求，尽职尽责，表现了良好的职业道德。

（三）薪酬与考核委员会工作情况

公司董事会薪酬与考核委员会的主要职责为制定董事及高级管理人员的薪酬方案并进行考评；对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司董事会薪酬与考核委员会由董事董迷柱（召集人）、独立董事陈群、独立董事张保华三位委员组成。

薪酬与考核委员会对公司2010年年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬符合公司股东大会和董事会制定的

薪酬方案，相应的报酬符合公司的整体经营业绩和个人绩效。2011年度公司薪酬考核制度将总体维持不变，但考虑到公司发展和行业薪酬水平，公司将适当调整薪酬水平，以保证公司薪酬水平的竞争力。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

五、公司内部控制制度的建立健全情况

（一）报告期内内部控制制度的建立和健全情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，建立起规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，公司法人治理结构健全，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

2010 年度，公司对公司层面及重要业务流程的内部控制进行了评估，进一步完善了内部控制文档，对识别出的缺陷进行了整改。

目前公司已制定的主要规章制度包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》、《担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《战略与发展委员会工作条例》、《审计委员会工作条例》、《薪酬与考核委员会工作条例》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部审计制度》、《控股股东行为规范》、《信息披露管理制度》、《累积投票实施细则》、《重大信息内部报告制度》等，这些制度的建立，为公司内部控制创造了良好的制度环境。

（二）重点内部控制活动

1、货币资金的内部控制

公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序，对不相容岗位已作分离，相关机构和人员相互制约；目前公司没有影响货币资金安全的重大风险点。

2、销售与收款的内部控制

公司已制定了比较可行的销售管理制度，对涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。2010 年度，公司销售业务严格执行公司销售流程和审批权限，并能够按照公司相关流程得以保障执行。

3、采购与付款的内部控制

公司已明确了物料采购流程，并设立了规范的采购业务机构和岗位；公司采购合同签署及款项支付均有严格的审批流程，公司在采购与付款的控制方面没有重大漏洞。

4、关联交易的内部控制

公司已制定了《关联交易管理制度》，在制度中对关联交易需遵循的原则、关联交易的审批权限以及关联交易认定、审查和决策程序、回避表决等作了明确规定，有效的防止了非公允关联交易的发生。

5、对外担保的内部控制

公司已在《公司章程》、《担保管理办法》中明确规定了对外担保的审批权限及程序。2010 年度公司不存在对外担保事项。

6、对外投资、收购资产的内部控制

公司已在《公司章程》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》等文件制度中明确了公司对外投资的审批权限、决策范围、决策程序、执行程序、监督检查、信息披露等程序，公司对外投资制度不存在重大漏洞。

7、募集资金存放与使用的内部控制

公司依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，详细规定了募集资金的使用流程和监管制度；公司对募集资金采用专户存储，并与专户银行、保荐机构签署三方协议，以保证专款专用；公司在每个会计年度结束后对募集资金存放及使用情况进行全面核查并形成专项报告对外披露。目前，公司募集资金得到规范使用，不存在募集资金使用及存储方面的重大风险。

（三）对内部控制的评价及审核意见

1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现有的内部控制已经覆盖了公司运营的各个层面和各个环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营中可能出现的重大错误和舞弊，保护公司资产的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着本公司的不断发展，业务职能的调整、外部环境的变化和管理要求的提高，内部控制的完善和改进还需要进一步改进和完善。

2、公司独立董事对内部控制的独立意见

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此，公司的内部控制运行有效。

3、公司监事会对内部控制的审核意见

详见本报告“第八节 监事会报告”之“二、6. 对内部控制自我评价报告的意见”。

4、保荐机构对内部控制的核查意见

保荐机构中信股份有限公司认为：振东制药的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；振东制药在业务经营和管理各重大方面保持了有效的内部控制。振东制药对2010年度内部控制的自我评价基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

第八节 监事会报告

2010年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。

报告期内，监事会共召开一次会议，现将有关情况报告如下：

一、会议情况

报告期内，公司监事会共筹备召开一次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议的具体情况如下：

2010年1月25日上午召开第一届监事会第四次会议，通过以下决议：

1. 审议《公司2009年度监事会工作报告》的议案
2. 审议《公司2009年度财务报告》的议案
3. 审议《公司2009年度财务决算、利润分配及2010年度财务预算》的议案
4. 审议《关于申请在境内首次公开发行人民币普通股并在创业板上市事宜的有效期延长一年的议案》

二、报告期内监事会对有关事项的独立意见

1. 公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2010年度的工作按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规制度规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，董事会做出的重大决策都征求了独立董事的意

见，在董事、经理执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务情况

公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为利安达会计师事务所出具的审计报告客观、公正，公司2010年度财务报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

3. 公司收购、出售资产情况

公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东利益或造成公司资产流失。

4. 公司关联交易情况

公司的决策程序合法有效；交易价格按定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。公平，未损害公司和股东利益。

5. 公司对外担保及股权、资产置换情况

2010年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6. 对公司内部控制自我评价的意见

监事会对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后，公司须进一步加强对控股子公司的内部控制制度健全及有效执行情况的核查，不断修订、完善内部管理制度，努力提升公司治理水平。

第九节 财务报告

利安达审字[2011]第 1242 号

山西振东制药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山西振东制药股份有限公司（以下简称振东制药）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2010 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是振东制药管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，振东制药财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了振东制药 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。



利安达会计师事务所
有限责任公司

中国注册会计师

中国注册会计师

中国北京

二〇一一年三月二十七日

合并资产负债表

会企 01 表

编制单位：山西振东制药股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

资 产	附注	年末余额	年初余额	负债和股东权益	附注	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	1,421,804,027.26	82,107,155.80	短期借款	五、18	215,000,000.00	157,500,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据	五、2	15,960,767.44	16,999,647.88	应付票据	五、19	7,193,295.60	
应收账款	五、3	184,605,227.20	145,680,420.24	应付账款	五、20	55,247,387.82	27,034,199.09
预付款项	五、4	47,637,943.97	14,624,007.61	预收款项	五、21	20,649,250.78	14,353,019.96
应收利息				应付职工薪酬	五、22	10,628,882.80	6,281,270.91
应收股利				应交税费	五、23	8,065,078.37	23,506,762.63
其他应收款	五、5	15,377,838.14	12,951,555.67	应付利息			
存货	五、6	127,112,547.56	56,200,445.79	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款	五、24	54,699,258.37	46,660,640.27
其他流动资产				一年内到期的非流动负债	五、25		2,325,000.00
流动资产合计		1,812,498,351.57	328,563,232.99	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		371,483,153.74	277,660,892.86
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	五、7	554,500.00	554,500.00	长期应付款	五、26	6,500,000.00	
投资性房地产				专项应付款			
固定资产	五、8	211,885,070.02	185,854,148.53	递延所得税负债			
在建工程	五、9	44,491,591.51	28,838,963.77	其他非流动负债	五、27	11,144,264.22	6,209,174.05
工程物资	五、10	87,543.10		非流动负债合计		17,644,264.22	6,209,174.05
固定资产清理				负债合计		389,127,417.96	283,870,066.91
生产性生物资产				股东权益：			
无形资产	五、11	28,838,470.50	29,210,176.24	实收资本	五、28	144,000,000.00	108,000,000.00
开发支出	五、12	3,320,585.98	2,217,777.90	资本公积	五、29	1,421,743,348.03	152,688,909.48
商誉	五、13	63,016,496.30	63,016,496.30	减：库存股			
长期待摊费用	五、14	422,884.12	832,671.48	盈余公积	五、30	19,560,896.02	10,075,849.76
递延所得税资产	五、15	5,363,800.76	4,088,871.41	未分配利润	五、31	170,824,624.43	88,220,898.34
其他非流动资产				归属于母公司股东权益合计		1,756,128,868.48	358,985,657.58
非流动资产合计		357,980,942.29	314,613,605.63	少数股东权益	五、32	25,223,007.42	321,114.13
				股东权益合计		1,781,351,875.90	359,306,771.71
资产总计		2,170,479,293.86	643,176,838.62	负债和股东权益总计		2,170,479,293.86	643,176,838.62

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注系财务报表组成部分)

合 并 利 润 表

编制单位：山西振东制药股份有限公司 2010 年度 会合 02 表
 金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	五、33	930,329,729.47	528,692,888.45
减： 营业成本	五、33	387,704,880.04	117,025,773.69
营业税金及附加	五、34	9,036,554.15	6,813,797.51
销售费用	五、35	322,995,936.07	258,902,947.29
管理费用	五、36	89,769,681.63	49,958,488.10
财务费用	五、37	11,272,014.76	9,336,949.64
资产减值损失	五、38	4,636,396.92	4,353,356.83
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）	五、39	11,999.65	26,613.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		104,926,265.55	82,328,188.71
加：营业外收入	五、40	8,147,307.82	4,221,192.33
减：营业外支出	五、41	3,387,870.73	3,754,929.53
其中：非流动资产处置损失		171,002.52	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		109,685,702.64	82,794,451.51
减：所得税费用	五、42	17,395,037.00	14,748,100.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		92,290,665.64	68,046,350.97
归属于母公司所有者的净利润		92,088,772.35	68,024,649.47
少数股东损益		201,893.29	21,701.50
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、43	0.85	0.65
（二）稀释每股收益	五、43	0.85	0.65
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		92,290,665.64	68,046,350.97
归属于母公司股东的综合收益总额		92,088,772.35	68,024,649.47
归属于少数股东的综合收益总额		201,893.29	21,701.50

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注系财务报表组成部分)

合并现金流量表

会合 03 表
金额单位：人民币元

编制单位：山西振东制药股份有限公司

2010 年度

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		1,024,452,553.50	607,312,648.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、44	51,730,943.20	25,951,274.98
经营活动现金流入小计		1,076,183,496.70	633,263,923.24
购买商品、接受劳务支付的现金		437,873,209.90	131,814,938.35
支付给职工以及为职工支付的现金		109,771,503.15	75,846,731.75
支付的各项税费		134,570,377.56	107,494,246.93
支付其他与经营活动有关的现金	五、44	361,571,141.86	275,831,484.20
经营活动现金流出小计		1,043,786,232.47	590,987,401.23
经营活动产生的现金流量净额		32,397,264.23	42,276,522.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		11,999.65	26,613.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,952.34	
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		122,951.99	26,613.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,093,337.36	28,009,743.43
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			25,498,636.86
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		80,093,337.36	53,508,380.29
投资活动产生的现金流量净额		-79,970,385.37	-53,481,766.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,337,692,000.00	30,240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,700,000.00	
取得借款收到的现金		275,000,000.00	199,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、44	16,500,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,629,192,000.00	233,740,000.00
偿还债务支付的现金		219,825,000.00	156,825,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,800,692.91	8,856,964.68
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	五、44	8,490,691.49	9,200,000.00
筹资活动现金流出小计		239,116,384.40	174,881,964.68
筹资活动产生的现金流量净额		1,390,075,615.60	58,858,035.32
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		1,342,502,494.46	47,652,790.36
加：期初现金及现金等价物余额		71,907,155.80	24,254,365.44
六、期末现金及现金等价物余额		1,414,409,650.26	71,907,155.80

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注系财务报表组成部分)

合并股东权益变动表

会合 04 表

编制单位:山西振东制药股份有限公司

2010 年度

金额单位:人民币元

项 目	本 年 金 额						少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	108,000,000.00	152,688,909.48		10,075,849.76	88,220,898.34	321,114.13	359,306,771.71	
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	108,000,000.00	152,688,909.48		10,075,849.76	88,220,898.34	321,114.13	359,306,771.71	
三、本年增减变动金额	36,000,000.00	1,269,054,438.55		9,485,046.26	82,603,726.09	24,901,893.29	1,422,045,104.19	
(一) 净利润					92,088,772.35	201,893.29	92,290,665.64	
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计					92,088,772.35	201,893.29	92,290,665.64	
(三) 股东投入和减少资本	36,000,000.00	1,269,054,438.55				24,700,000.00	1,329,754,438.55	
1. 股东投入资本	36,000,000.00	1,269,054,438.55				24,700,000.00	1,329,754,438.55	
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配				9,485,046.26	-9,485,046.26			
1. 提取盈余公积				9,485,046.26	-9,485,046.26			
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配								
4. 其他								
(五) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本年年末余额	144,000,000.00	1,421,743,348.03		19,560,896.02	170,824,624.43	25,223,007.42	1,781,351,875.90	

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

(所附附注系财务报表组成部分)

合并股东权益变动表

编制单位:山西振东制药股份有限公司

2010 年度

金额单位:人民币元

项 目	上年金额						少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	100,000,000.00	136,443,821.08		3,303,449.33	26,968,649.30		266,715,919.71	
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	100,000,000.00	136,443,821.08		3,303,449.33	26,968,649.30		266,715,919.71	
三、本年增减变动金额	8,000,000.00	16,245,088.40		6,772,400.43	61,252,249.04	321,114.13	92,590,852.00	
(一) 净利润					68,024,649.47	21,701.50	68,046,350.97	
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计					68,024,649.47	21,701.50	68,046,350.97	
(三) 股东投入和减少资本	8,000,000.00	22,240,000.00					30,240,000.00	
1. 股东投入资本	8,000,000.00	22,240,000.00					30,240,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配				6,772,400.43	-6,772,400.43			
1. 提取盈余公积				6,772,400.43	-6,772,400.43			
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配								
4. 其他								
(五) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他		-5,994,911.60				299,412.63	-5,695,498.97	
四、本年年末余额	108,000,000.00	152,688,909.48		10,075,849.76	88,220,898.34	321,114.13	359,306,771.71	

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

(所附附注系财务报表组成部分)

资 产 负 债 表

会企 01 表

编制单位：山西振东制药股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

资 产	附注	年末余额	年初余额	负债和股东权益	附注	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,354,679,711.02	62,343,801.51	短期借款		195,000,000.00	137,500,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		11,808,769.89	16,579,647.88	应付票据			
应收账款	十二、1	159,314,692.57	140,627,564.10	应付账款		17,696,942.76	12,457,716.58
预付款项		20,927,722.73	8,516,005.42	预收款项		1,187,670.58	695,809.42
应收利息				应付职工薪酬		6,225,717.43	4,020,137.99
应收股利				应交税费		14,100,842.39	19,779,994.07
其他应收款	十二、2	70,097,352.72	14,025,201.03	应付利息			
存货		24,057,905.46	20,980,739.87	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		54,428,193.03	54,910,467.21
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			2,325,000.00
流动资产合计		1,640,886,154.39	263,072,959.81	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		288,639,366.19	231,689,125.27
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			-
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	十二、3	142,179,211.62	140,179,211.62	长期应付款		6,500,000.00	
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		118,611,221.85	100,065,489.03	递延所得税负债			
在建工程		44,001,591.51	28,838,963.77	其他非流动负债		3,562,333.33	2,766,333.33
工程物资		87,543.10		非流动负债合计		10,062,333.33	2,766,333.33
固定资产清理				负债合计		298,701,699.52	234,455,458.60
无形资产		19,308,271.10	19,785,118.07	股东权益：			
开发支出		1,700,000.00		实收资本		144,000,000.00	108,000,000.00
商誉				资本公积		1,421,213,505.90	152,159,067.35
长期待摊费用		326,073.29	652,146.65	减：库存股			
递延所得税资产		3,843,773.88	3,184,032.57	盈余公积		10,702,863.53	6,116,339.56
其他非流动资产				未分配利润		96,325,771.79	55,047,056.01
非流动资产合计		330,057,686.35	292,704,961.71	归属于母公司股东权益合计		1,672,242,141.22	321,322,462.92
				股东权益合计		1,672,242,141.22	321,322,462.92
资产总计		1,970,943,840.74	555,777,921.52	负债和股东权益总计		1,970,943,840.74	555,777,921.52

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注系财务报表组成部分)

利 润 表

会企 02 表

编制单位：山西振东制药股份有限公司

2010 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十二、4	489,455,176.90	399,949,822.70
减：营业成本		48,912,981.27	42,440,111.91
营业税金及附加		7,187,580.62	5,745,296.52
销售费用		307,674,023.38	252,494,799.12
管理费用		62,188,969.57	30,712,818.15
财务费用		10,527,165.70	8,723,121.66
资产减值损失		2,385,942.10	4,460,823.42
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）	十二、5	11,999.65	26,613.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		50,590,513.91	55,399,465.24
加：营业外收入		6,246,454.36	2,496,250.00
减：营业外支出		2,083,152.64	3,726,928.00
其中：非流动资产处置损失		76,276.98	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		54,753,815.63	54,168,787.24
减：所得税费用		8,888,575.88	7,845,703.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,865,239.75	46,323,083.88
五、其他综合收益			
六、综合收益总额		45,865,239.75	46,323,083.88

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注系财务报表组成部分)

现 金 流 量 表

会企 03 表

金额单位：人民币元

编制单位：山西振东制药股份有限公司

2010 年度

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		556,949,532.65	444,575,150.89
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		45,516,736.46	27,791,412.45
经营活动现金流入小计		602,466,269.11	472,366,563.34
购买商品、接受劳务支付的现金		53,294,706.32	41,608,840.28
支付给职工以及为职工支付的现金		78,987,829.21	57,277,021.93
支付的各项税费		99,804,345.40	87,917,626.29
支付其他与经营活动有关的现金		389,449,664.77	264,002,779.84
经营活动现金流出小计		621,536,545.70	450,806,268.34
经营活动产生的现金流量净额		-19,070,276.59	21,560,295.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		11,999.65	26,613.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		108,952.34	
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		120,951.99	26,613.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,414,514.68	21,778,817.29
投资支付的现金		2,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			30,004,200.71
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		52,414,514.68	51,783,018.00
投资活动产生的现金流量净额		-52,293,562.69	-51,756,404.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,312,992,000.00	30,240,000.00
取得借款收到的现金		255,000,000.00	179,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		16,500,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,584,492,000.00	213,740,000.00
偿还债务支付的现金		199,825,000.00	131,825,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,669,855.32	8,217,229.68
支付其他与筹资活动有关的现金		1,297,395.89	9,200,000.00
筹资活动现金流出小计		210,792,251.21	149,242,229.68
筹资活动产生的现金流量净额		1,373,699,748.79	64,497,770.32
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			
		1,302,335,909.51	34,301,660.64
加：期初现金及现金等价物余额		52,143,801.51	17,842,140.87
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,354,479,711.02	52,143,801.51

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注系财务报表组成部分)

股东权益变动表

编制单位:山西振东制药股份有限公司

2010 年度

会企 04 表
金额单位:人民币元

项目	本金额					
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	108,000,000.00	152,159,067.35		6,116,339.56	55,047,056.01	321,322,462.92
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	108,000,000.00	152,159,067.35		6,116,339.56	55,047,056.01	321,322,462.92
三、本年增减变动金额	36,000,000.00	1,269,054,438.55		4,586,523.97	41,278,715.78	1,350,919,678.30
(一) 净利润					45,865,239.75	45,865,239.75
(二) 其他综合收益						
上述(一)和(二)小计					45,865,239.75	45,865,239.75
(三) 股东投入和减少资本	36,000,000.00	1,269,054,438.55				1,305,054,438.55
1. 股东投入资本	36,000,000.00	1,269,054,438.55				1,305,054,438.55
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配				4,586,523.97	-4,586,523.97	
1. 提取盈余公积				4,586,523.97	-4,586,523.97	
2. 提取一般风险准备						
3. 对股东的分配						
4. 其他						
(五) 股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(六) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(七) 其他						
四、本年年末余额	144,000,000.00	1,421,213,505.90		10,702,863.53	96,325,771.79	1,672,242,141.22

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

(所附注系财务报表组成部分)

股东权益变动表

编制单位:山西振东制药股份有限公司

2010 年度

会企 04 表
金额单位:人民币元

项目	上年金额					股东权益合计
	股本	资本公积	库存股(减项)	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	100,000,000.00	131,153,973.97		1,484,031.17	13,356,280.52	245,994,285.66
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	100,000,000.00	131,153,973.97		1,484,031.17	13,356,280.52	245,994,285.66
三、本年增减变动金额	8,000,000.00	21,005,093.38		4,632,308.39	41,690,775.49	75,328,177.26
(一) 净利润					46,323,083.88	46,323,083.88
(二) 其他综合收益						
上述(一)和(二)小计					46,323,083.88	46,323,083.88
(三) 股东投入和减少资本	8,000,000.00	22,240,000.00				30,240,000.00
1. 股东投入资本	8,000,000.00	22,240,000.00				30,240,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配				4,632,308.39	-4,632,308.39	
1. 提取盈余公积				4,632,308.39	-4,632,308.39	
2. 提取一般风险准备						
3. 对股东的分配						
4. 其他						
(五) 股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(六) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(七) 其他		-1,234,906.62				-1,234,906.62
四、本年年末余额	108,000,000.00	152,159,067.35		6,116,339.56	55,047,056.01	321,322,462.92

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

山西振东制药股份有限公司

财务报表附注

2010 年度

(除特别说明外,金额以人民币元表述)

一、公司基本情况

1、历史沿革

本公司前身为山西金晶药业有限公司（以下简称金晶药业）。1995 年 11 月 8 日经长治县计划委员会长县计工字[1995]第 53 号文件《关于成立“山西金晶药业有限责任公司”的批复》批准设立，并于 1995 年 11 月 15 日取得山西省长治县工商行政管理局核发注册号为 F11087273-1 企业法人营业执照。

公司原注册资本 500.18 万元，股东以货币资金出资。出资额业经长治县审计事务所验证确认。各股东出资及股权比例如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	股权比例
张志文	220.18	44.02%
张明远	100.00	19.99%
李振轩	30.00	6.00%
杨全胜	30.00	6.00%
张建明	30.00	6.00%
长治市信托投资公司长治县办事处	90.00	17.99%
合 计	500.18	100.00%

2001 年，山西振东实业集团有限公司与金晶药业公司和原股东分别签署《转让协议》和《补充协议》等重组协议，经过重组后山西振东实业集团有限公司取得金晶药业 100% 股权；2001 年 7 月 2 日，金晶药业通过股东会决议，将注册资本变更为 3,918 万元。变更后的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	股权比例
山西振东实业集团有限公司	3,565.38	91.00%
金安祥	156.72	4.00%
金志祥	117.54	3.00%
和利军	78.36	2.00%
合 计	3,918.00	100.00%

2004 年 3 月 25 日，公司名称由“山西金晶药业有限公司”变更为“山西振东金晶制药有限公司”

司”。

2004年4月20日，公司股东会通过决议，同意山西振东实业集团有限公司将其所持本公司1,565.38万股份转让给金安祥。转让完成后股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	股权比例
山西振东实业集团有限公司	2,000.00	51.05%
金安祥	1,722.10	43.95%
金志祥	117.54	3.00%
和利军	<u>78.36</u>	<u>2.00%</u>
合计	<u>3,918.00</u>	<u>100.00%</u>

上述注册资本业经长治泰阳会计师事务所有限公司出具验资报告验证。

2006年3月10日，公司名称由“山西振东金晶制药有限公司”变更为“山西振东制药有限公司”。

2007年10月16日，公司股东会通过决议，同意金安祥、金志祥、和利军将其所持有股份转让给山西振东实业集团有限公司，转让完成后山西振东实业集团有限公司持有公司100%股权。

2007年11月8日，长治县工商行政管理局重新核发了企业法人营业执照，法定代表人：李安平。

2008年8月22日，公司股东会通过决议，同意李安平、宋建平、金小平、董迷柱、金志祥、李仁虎、蒋瑞华对公司进行增资；2008年9月9日，公司股东会通过决议，同意金安祥对公司进行增资；2008年9月25日，公司股东会通过决议，同意朱和群、严力、谢建龙对公司进行增资；增资完成后，公司股权结构为：

单位：元

股东名称	出资金额	股权比例
山西振东实业集团有限公司	39,180,000.00	85.08%
李安平	266,666.67	0.58%
金安祥	3,628,000.00	7.88%
李仁虎	153,333.33	0.33%
金志祥	146,666.67	0.32%
宋建平	150,000.00	0.33%
董迷柱	103,333.33	0.22%
金小平	186,666.67	0.41%
蒋瑞华	200,000.00	0.43%
严力	971,390.29	2.11%
谢建龙	921,019.72	2.00%

<u>股东名称</u>	<u>出资金额</u>	<u>股权比例</u>
朱和群	<u>143,909.33</u>	<u>0.31%</u>
合 计	<u>46,050,986.01</u>	<u>100.00%</u>

上述注册资本业经长治勤信会计师事务所出具长治勤信变验[2008]0021 号验资报告验证。

2008 年 12 月 31 日，山西振东实业集团有限公司、李安平、金安祥、李仁虎、金志祥、宋建平、董迷柱、金小平、蒋瑞华、严力、谢建龙、朱和群作为发起人，采用发起设立方式，以 2008 年 9 月 30 日经审计后净资产折股 100,000,000.00 股，公司整体变更为股份有限公司，股权结构为：

<u>股东名称</u>	<u>出资金额</u>	<u>股权比例</u>
山西振东实业集团有限公司	85,079,612.00	85.08%
李安平	579,068.00	0.58%
金安祥	7,878,224.00	7.88%
李仁虎	332,964.00	0.33%
金志祥	318,488.00	0.32%
宋建平	325,726.00	0.33%
董迷柱	224,389.00	0.22%
金小平	405,348.00	0.41%
蒋瑞华	434,301.00	0.43%
严力	2,109,380.00	2.11%
谢建龙	2,000,000.00	2.00%
朱和群	<u>312,500.00</u>	<u>0.31%</u>
合 计	<u>100,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>

单位：元

山西省长治市工商行政管理局于 2008 年 12 月 31 日颁发了注册号为 14042110000376 企业法人营业执照。

2009 年 3 月 2 日，公司股东会通过决议，同意韩庆志、李静对公司进行增资，增资完成后，股权结构为：

<u>股东名称</u>	<u>出资金额</u>	<u>股权比例</u>
山西振东实业集团有限公司	85,079,612.00	78.78%
金安祥	7,878,224.00	7.29%
韩庆志	5,300,000.00	4.91%
李静	2,700,000.00	2.50%
严力	2,109,380.00	1.95%

单位：元

股东名称	出资金额	股权比例
谢建龙	2,000,000.00	1.85%
李安平	579,068.00	0.54%
蒋瑞华	434,301.00	0.40%
金小平	405,348.00	0.38%
李仁虎	332,964.00	0.31%
宋建平	325,726.00	0.30%
金志祥	318,488.00	0.29%
朱和群	312,500.00	0.29%
董迷柱	<u>224,389.00</u>	<u>0.21%</u>
合计	<u>108,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>

2009年第一次临时股东大会会议决议，公司申请通过向社会公开发行人民币普通股股票 36,000,000 股。

2010年12月15日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1833号文批复，同意本公司向社会公开发行新股不超过 36,000,000 股。本次发行总量为 36,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 38.80 元。

本次股票发行后，本公司股本增至 144,000,000.00 元，股本结构为：

单位：元

股东名称	出资金额	股权比例
山西振东实业集团有限公司	85,079,612.00	59.0831%
金安祥	7,878,224.00	5.4710%
韩庆志	5,300,000.00	3.6806%
李静	2,700,000.00	1.8750%
严力	2,109,380.00	1.4648%
谢建龙	2,000,000.00	1.3889%
李安平	579,068.00	0.4021%
蒋瑞华	434,301.00	0.3016%
金小平	405,348.00	0.2815%
李仁虎	332,964.00	0.2312%
宋建平	325,726.00	0.2262%
金志祥	318,488.00	0.2212%
朱和群	312,500.00	0.2170%
董迷柱	224,389.00	0.1558%
社会公众 A 股股东	<u>36,000,000.00</u>	<u>25.0000%</u>

股东名称	出资金额	股权比例
合 计	<u>144,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>

公司法定代表人：李安平

公司注册地：山西省长治市

2、公司所处行业

医药行业。

3、经营范围

中药制剂（仅限原料药比卡鲁胺、甘草酸二铵）、小容量注射剂、片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、颗粒剂）生产制造；消杀剂系列产品、保健品（仅限分支机构经营）、卫生用品销售；新药开发（仅限研究）；对外贸易（本企业经营产品所需的进出口业务）。（法律法规规定禁止经营的不得经营，规定需经有关部门审批的持许可证经营）

4、公司主要产品

“岩舒”牌复方苦参注射液。

5、公司住所

山西省长治县光明南路振东科技园。

6、主业变更情况

报告期内公司主业未发生变更。

7、公司实际控制人

公司实际控制人为李安平，其直接拥有公司 0.40%的表决权，并通过拥有山西振东实业集团有限公司（以下简称振东集团）97.13%的表决权，而间接拥有公司 59.08%的表决权。

二、公司的主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的企业会计准则以及相关指南和各项企业会计准则解释。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、记账基础和计量属性

本公司以权责发生制为记账基础进行会计确认、计量和报告。

本公司对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；当所确定的会计要素金额符合企业会计准则要求且能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

(2) 购买或出售子公司股权的处理

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益(资本公积)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(3) 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买

日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

(4) 合并方法

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。

被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

8、现金等价物的确定标准

本公司之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。

按照经济实质将金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两大类。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：包括交易性金融资产或金融负债和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；

b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融：

a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

b、企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

② 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。

③ 应收款项：是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。

④ 可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

⑤ 其他金融负债：指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（2）金融资产和金融负债的计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。

① 持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

② 应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

③ 可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

④ 其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额的余额。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入当期损益。

⑤ 公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报

价应当用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

⑥ 摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。

⑦ 实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑未来信用损失。

（3）金融资产的转移及终止确认

① 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- c、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

② 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- a、所转移金融资产的账面价值；
- b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③ 本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a、终止确认部分的账面价值；
- b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④ 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

（4）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；
- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c、债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d、债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

g、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

a、持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

b、可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：单项金额重大的判断依据或金额标准：应收账款余额大于 100 万元，其他应收款余额大于 100 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项

②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

①确定组合的依据：以账龄为信用风险组合确认依据

②按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1-2 年（含 2 年）	10%	10%
2-3 年（含 3 年）	30%	30%
3-4 年（含 4 年）	50%	50%
4-5 年（含 5 年）	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

①确定组合的依据：以单项金额不重大且账龄3年以上为确认依据

②坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，如果无法准确预计其未来现金流量现值的，参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备。

(4) 合并范围内各公司的内部往来款不计提坏账准备。

(5) 在进行组合测试时，如果有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其他应收款项存在明显差别，导致该项应收款如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备。

(6) 对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(7) 确实不能收回的款项,报经批准后作为坏账转销。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大类。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出采用加权平均法核算；存货日常核算以计划成本计价的,年末结转材料成本差异,将计划成本调整为实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

①存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法。

12、长期股权投资

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

(1) 初始投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本（债券及权益工具的发行费用除外）。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合

同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

a、采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

b、采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：a、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。b、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一

致同意。c、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中,或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时,通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制,合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有重大影响:a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。b、参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。c、与被投资单位之间发生重要交易。d、向被投资单位派出管理人员。e、向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法:

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查,根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时,将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时,按取得时的实际成本予以确认:

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出,符合上述确认条件的,计入固定资产成本;不符合上述确认条件的,发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法。

各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下:

固定资产类别	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	20-35	5%	2.71-4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
运输工具	5	5%	19%
办公设备及其他	5	5%	19%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断,当存在减值迹象,估计可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。当存在下

列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：

- ① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- ② 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- ③ 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- ④ 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
- ⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- ⑥ 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；
- ⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

14、在建工程

（1）在建工程的分类

本公司在建工程以立项项目进行分类。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形

15、生物资产

（1）生物资产的确定标准、分类

本公司生物资产为消耗性生物资产，消耗性生物资产包括种植中药材。

本公司生物资产按成本进行初始计量。外购的生物资产的成本包括购买价款、相关税费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。投资者投入的生物资产，按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为生物资产的入账价值，但合同或协议约定价值不公允的，

按公允价值确定实际成本。自行营造的消耗性生物资产和公益性生物资产的成本，包括郁闭前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费、资本化利息和应分摊的间接费用等必要支出。自行营造的生产性生物资产的成本，包括达到预定生产经营目的前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费、资本化利息和应分摊的间接费用等必要支出。

本公司生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、种植费用等后续支出计入当期损益。

本公司对于消耗性生物资产在采伐时按照其账面价值结转成本，结转成本的方法包括加权平均法。

(2) 生物资产减值测试方法和减值准备计提方法

公司至少于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。

消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

①对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：a、运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；b、技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；c、以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；d、现在或潜在的竞争者预期采取的行动；e、为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；f、对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；g、与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

(3) 寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后

仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

① 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

② 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

③ 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(4) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

18、收入

收入确认原则和计量方法：

(1) 商品销售收入

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③ 收入的金额能够可靠地计量；

④ 相关的经济利益很可能流入企业；

⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

① 本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

a、收入的金额能够可靠地计量；

- b、相关的经济利益很可能流入企业；
- c、交易的完工进度能够可靠地确定；
- d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

② 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

- ① 与交易相关的经济利益能够流入企业公司；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

19、政府补助

（1）政府补助的确认条件

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
- ② 企业能够收到政府补助。

（2）政府补助的类型及会计处理方法

① 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

② 与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

（3）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（4）已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- ① 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- ② 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿

该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(1) 递延所得税资产的确认依据

① 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- ① 商誉的初始确认；
- ② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

21、会计政策、会计估计变更及前期会计差错

报告期内，本公司无会计政策变更、无会计估计变更及无会计差错更正。

三、税项

1、公司适用的主要税种及税率如下：

税 种	计税依据	税 率
增值税	以销售收入为计税依据，应纳增值税额为销项税额减去进项税额	17%

企业所得税	应纳税所得额	注
营业税	应税收入	5%
城建税	应交流转税额	5%、7%
教育费附加	应交流转税额	3%
价格调控基金	应交流转税额	1.5%
其他税项	按国家和地方有关规定计算缴纳	

注：企业所得税：本公司及子公司泰盛制药、开元制药、振东研究院为15%，本公司其他子公司为25%。

2、税收优惠及批文

本公司：经山西省科技厅、山西省财政厅、山西省国税局、山西省地税局共同组成的山西省高新技术企业认定管理机构批准认定并下发了《晋科工发(2008)109号》文件，本公司被认定为高新技术企业，认定有效期3年（自2008年1月1日至2010年12月31日）。根据相关规定，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。在认定有效期内，本公司所得税按15%的比例征收。

泰盛制药：经山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局共同组成的山西省高新技术企业认定管理机构批准认定并下发了《晋科高发(2010)124号》文件，子公司泰盛制药被认定为高新技术企业，认定有效期3年（自2010年1月1日至2012年12月31日）。根据相关规定，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。在认定有效期内，泰盛制药所得税按15%的比例征收。

开元制药：经山西省科技厅、山西省财政厅、山西省国税局、山西省地税局共同组成的山西省高新技术企业认定管理机构批准认定并下发了《晋科工发(2009)86号》文件，子公司开元制药被认定为高新技术企业，认定有效期3年（自2009年1月1日至2011年12月31日）。根据相关规定，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。在认定有效期内，开元制药所得税按15%的比例征收。

振东研究院：2009年6月26日振东研究院取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局共同签发的《高新技术企业证书》，有效期3年。根据相关规定，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。在认定有效期内，振东研究院所得税按15%的比例征收。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投 资金额	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并 报表	少数股东权 益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额
山西振东道地药材开发 有限公司(振东药材)	全资子公司	山西长治	中药材种植	100万	中药材种植、 收购、经销	100万	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00
山西振东道地黄芪产业 有限公司（黄芪产业）	控股孙公司	山西大同	中药材种植	100万	项目建设相 关服务	80万	0.00	80%	80%	是	200,255.43	0.00
山西振东道地党参开发 有限公司（道地党参）	全资子公司	山西平顺	中药材种植	100万	中药材种植， 购销	100万	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00
山西振东道地连翘开发 有限公司（道地连翘）	全资子公司	山西平顺	中药材种植	100万	中药材种植， 购销	100万	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00
山西振东医药物流有限 公司（医药物流）	控股孙公司	山西太原	医药物流	5000万	医药物流，医 药批发，货物 仓储、搬运	2550万	0.00	51%	51%	是	24,738,014.83	0.00

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资金额	实质上构成对		是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	
							子公司净投资的其他项目余额	持股比例			表决权比例	少数股东权益
山西振东医药有限公司 (振东医药)	全资子公司	山西 长治	药品 销售	500万	中药材、中药饮片、中成药、化学原料、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)批发	500万	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00
北京振东光明药物研究院有限公司 (振东研究院)	全资子公司	北京	药物 研究	500万	法律、行政法规、国务院规定	500万	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资金额	实质上构成对子		是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	
							公司净投资的其	持股比例			表决权比例	少数股东权益
山西振东开元制药有限公司 (开元制药)	控股子公司	山西 长治	药品生产 及销售	1500万	丸剂(蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸)、散剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂生产销售	15,004,200.71	0.00	95.35%	95.35%	是	284,737.16	0.00
山西振东家庭健康护理用品有限公司 (健康护理)	全资子公司	山西 长治	保健用品 生产销售	1000万	餐具洗涤生产、抗(抑)菌洗涤的生产、销售;保健用品销售(不含食品);卫生保健用品销售	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00
山西振东泰盛制药有限公司 (泰盛制药)	全资子公司	山西 大同	药品生产 及销售	2000万	药品生产及销售	105,129,764.64	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00

2、合并范围发生变更的说明

本年新增子公司：2010 年 4 月新成立山西振东道地党参开发有限公司、山西振东道地连翘开发有限公司、山西振东医药物流有限公司；2010 年 6 月新成立大同市振东制药有限公司、大同市振东安康制药有限公司、山西振东道地黄芪产业有限公司。

注：大同市振东制药有限公司、大同市振东安康制药有限公司于 2010 年 11 月进行清算，并于 2011 年 1 月注销。

3、本年新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本年新纳入合并范围的子公司

名 称	年末净资产	本年净利润
山西振东道地黄芪产业有限公司	1,001,277.15	1,277.15
山西振东道地党参开发有限公司	992,749.61	-7,250.39
山西振东道地连翘开发有限公司	878,062.76	-121,937.24
山西振东医药物流有限公司	50,485,744.54	485,744.54

注：本年合并包含大同市振东制药有限公司、大同市振东安康制药有限公司2010年1-11月的利润表。

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
大同市振东制药有限公司	1,000,165.50	165.50
大同市振东安康制药有限公司	999,064.46	-935.54

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	年末数	年初数
库存现金	408,317.10	451,960.98
银行存款	1,414,001,333.16	71,455,194.82
其他货币资金	<u>7,394,377.00</u>	<u>10,200,000.00</u>
合 计	<u>1,421,804,027.26</u>	<u>82,107,155.80</u>

(1) 年末其他货币资金为短期借款保证金和银行承兑汇票保证金。

(2) 货币资金年末较年初增加 16.32 倍主要系公司发行新股收到募集资金所致。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项 目	年末数	年初数
银行承兑汇票	<u>15,960,767.44</u>	<u>16,999,647.88</u>
合 计	<u>15,960,767.44</u>	<u>16,999,647.88</u>

(2) 年末应收票据不存在抵押、质押的情形。

(3) 年末已贴现未到期的银行承兑汇票 3,000,000.00 元；已背书未到期的银行承兑汇票 54,009,441.56 元。

(4) 年末公司已背书未到期的银行承兑汇票金额前五名情况

出票单位	出票日期	到期日	金 额
廊坊三利木业有限公司	2010/12/15	2011/6/15	3,000,000.00
太原重工股份有限公司	2010/12/27	2011/6/24	2,038,377.55
福安市中南电机电器有限公司	2010/12/22	2011/6/22	2,000,000.00
深圳市鑫智强贸易有限公司	2010/12/7	2011/6/7	2,000,000.00
北京正大通力钢管销售有限公司	2010/12/15	2011/6/15	<u>1,250,000.00</u>
合计			<u>10,288,377.55</u>

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

项 目	年末数				年初数			
	账面余额	占总额 比例	坏账准备	账面价值	账面余额	占总额 比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款：账龄组合	205,631,991.36	99.92%	21,026,764.16	184,605,227.20	165,109,549.25	99.76%	19,429,129.01	145,680,420.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>159,137.60</u>	<u>0.08%</u>	<u>159,137.60</u>	<u>0.00</u>	<u>399,047.00</u>	<u>0.24%</u>	<u>399,047.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>205,791,128.96</u>	<u>100.00%</u>	<u>21,185,901.76</u>	<u>184,605,227.20</u>	<u>165,508,596.25</u>	<u>100.00%</u>	<u>19,828,176.01</u>	<u>145,680,420.24</u>

(2) 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 159,137.60 元全额计提坏账准备，其中 3-4 年为 30,170.00 元，4-5 年为 128,967.60 元。

(3) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	年末数				年初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
1年以内	182,917,149.89	88.96%	9,145,857.48	173,771,292.41	142,912,118.61	86.56%	7,145,605.94	135,766,512.67
1-2年	7,863,997.90	3.82%	786,399.79	7,077,598.11	6,394,931.70	3.87%	639,493.17	5,755,438.53
2-3年	3,031,566.68	1.47%	909,470.01	2,122,096.67	2,661,848.69	1.60%	798,554.61	1,863,294.08
3-4年	1,664,480.30	0.81%	832,240.15	832,240.15	4,289,457.13	2.60%	2,144,728.58	2,144,728.55
4-5年	4,009,999.31	1.95%	3,207,999.45	801,999.86	752,232.08	0.46%	601,785.67	150,446.41
5年以上	<u>6,144,797.28</u>	<u>2.99%</u>	<u>6,144,797.28</u>	<u>0.00</u>	<u>8,098,961.04</u>	<u>4.91%</u>	<u>8,098,961.04</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>205,631,991.36</u>	<u>100.00%</u>	<u>21,026,764.16</u>	<u>184,605,227.20</u>	<u>165,109,549.25</u>	<u>100.00%</u>	<u>19,429,129.01</u>	<u>145,680,420.24</u>

(4) 本年实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因
湖南金海恒丰医药实业有限公司	货款	2,687,912.00	无法收回

(5) 年末无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 年末应收账款金额前五名单位情况

债务人	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额比例
青海省民生药业有限责任公司	客户	5,365,974.18	1年以内	2.61%
上海医药分销控股有限公司	客户	4,593,725.10	1年以内	2.23%
国药控股广州有限公司	客户	3,960,525.00	1年以内	1.93%
国药控股湖南有限公司	客户	3,769,446.18	1年以内	1.83%
四川省医药股份有限公司	客户	<u>3,692,774.78</u>	1年以内	<u>1.80%</u>
合计		<u>21,382,445.24</u>		<u>10.40%</u>

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末数	比例	年初数	比例
1 年以内	47,118,937.56	98.91%	13,354,390.68	91.32%
1-2年	269,820.54	0.57%	1,002,336.58	6.85%
2-3年	148,925.87	0.31%	204,169.00	1.40%
3年以上	<u>100,260.00</u>	<u>0.21%</u>	<u>63,111.35</u>	<u>0.43%</u>
合 计	<u>47,637,943.97</u>	<u>100.00%</u>	<u>14,624,007.61</u>	<u>100.00%</u>

(2) 预付款项金额前五名情况

债务人	年末金额	账龄	未结算原因
大同县林业局	13,272,484.32	1 年以内	手续正在办理
安国市全兴中药材有限公司	8,998,500.00	1 年以内	货未到
北京珐玛珈包装设备科技有限公司	1,668,000.00	1 年以内	货未到
好想你枣业股份有限公司	1,050,000.00	1 年以内	货未到
平阳县金标铝塑工艺厂	<u>883,200.00</u>	1 年以内	货未到
合 计	<u>25,872,184.32</u>		

(3) 年末无预付持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项;

(4) 预付款项年末较年初增加 2.26 倍, 主要系本年支付林地补偿款及随公司生产规模扩大及药品批发规模扩大而相应增加。

(5) 预付关联方款项情况

债权人	与本公司关系	金额	占预付款项总额比例
振东五和健康食品有限公司	同一实际控制人	195,204.00	0.41%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

项 目	年末数				年初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值

项 目	年末数				年初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项								
计提坏账准备的其他	0.00	0.00%	0.00	0.00	1,500,000.00	9.34%	1,500,000.00	0.00
应收款								
按组合计提坏账准备								
的其他应收款: 账龄	19,118,924.53	100.00%	3,741,086.39	15,377,838.14	14,566,140.03	90.66%	1,614,584.36	12,951,555.67
组合								
单项金额虽不重大但								
单项计提坏账准备的	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款								
合 计	<u>19,118,924.53</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,741,086.39</u>	<u>15,377,838.14</u>	<u>16,066,140.03</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,114,584.36</u>	<u>12,951,555.67</u>

(2) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末数				年初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	13,021,944.48	68.11%	651,097.22	12,370,847.26	9,683,716.17	66.48%	484,185.81	9,199,530.36
1-2 年	820,257.37	4.29%	82,025.74	738,231.63	3,995,217.02	27.43%	399,521.70	3,595,695.32
2-3 年	3,198,095.22	16.73%	959,428.56	2,238,666.66	162,975.49	1.12%	48,892.65	114,082.84
3-4 年	51,626.30	0.27%	25,813.15	25,813.15	23,171.55	0.16%	11,585.78	11,585.77
4-5 年	21,397.20	0.11%	17,117.76	4,279.44	153,306.86	1.05%	122,645.48	30,661.38
5 年以上	<u>2,005,603.96</u>	<u>10.49%</u>	<u>2,005,603.96</u>	<u>0.00</u>	<u>547,752.94</u>	<u>3.76%</u>	<u>547,752.94</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>19,118,924.53</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,741,086.39</u>	<u>15,377,838.14</u>	<u>14,566,140.03</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,614,584.36</u>	<u>12,951,555.67</u>

(3) 年末无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款金额前五名情况:

债务人	年末金额	款项性质	账龄	占其他应收款总额比例
				例

债务人	年末金额	款项性质	账龄	占其他应收款总额比例
长治市仙都农业生态园区开发有限公司	2,000,000.00	往来款	2-3 年	10.46%
北京锐业制药公司	1,500,000.00	往来款	5 年以上	7.85%
郭耀平	200,000.00	出差借款	1 年以内	1.05%
赵莹	167,200.00	出差借款	1 年以内	0.87%
董迷柱	<u>130,000.00</u>	出差借款	1 年以内	<u>0.68%</u>
合计	<u>3,997,200.00</u>			<u>20.91%</u>

(5) 其他应收款年末较年初增加 31.26%，主要系随着公司规模扩大员工借支差旅费相应增加。

6、存货

(1) 存货明细

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	净值	账面余额	跌价准备	净值
原材料	31,785,848.98	473,627.75	31,312,221.23	23,281,341.81	995,529.77	22,285,812.04
在产品	11,755,420.86	0.00	11,755,420.86	4,742,805.13	0.00	4,742,805.13
产成品	37,595,740.34	1,907,736.43	35,688,003.91	27,338,014.57	1,421,577.27	25,916,437.30
库存商品	45,078,464.03	0.00	45,078,464.03	2,046,222.48	0.00	2,046,222.48
消耗性生物资产	<u>3,278,437.53</u>	<u>0.00</u>	<u>3,278,437.53</u>	<u>1,209,168.84</u>	<u>0.00</u>	<u>1,209,168.84</u>
合 计	<u>129,493,911.74</u>	<u>2,381,364.18</u>	<u>127,112,547.56</u>	<u>58,617,552.83</u>	<u>2,417,107.04</u>	<u>56,200,445.79</u>

(2) 存货跌价准备

项 目	年初数	本期计提	本期转回	本期转销	年末数
原材料	995,529.77	0.00	521,902.02	0.00	473,627.75
产成品	<u>1,421,577.27</u>	<u>486,159.16</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,907,736.43</u>
合 计	<u>2,417,107.04</u>	<u>486,159.16</u>	<u>521,902.02</u>	<u>0.00</u>	<u>2,381,364.18</u>

(3) 年末存货不存在抵押、质押的情形。

(4) 年末存货不存在借款费用资本化的情况。

(5) 存货年末较年初增加 1.21 倍，主要系公司医药批发业务规模扩大及生产规模扩大

相应备货增加所致。

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位名称	投资成本	年初余额	本年增 减变动	年末余额	持股比例	表决权比例	本年现金红利
成本法							
长治县农村信用合作联社	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.75%	0.75%	11,999.65
屯留县农村信用合作联社高头寺信用社	54,500.00	54,500.00	0.00	54,500.00	3.21%	3.21%	0.00
合 计	554,500.00	554,500.00	0.00	554,500.00	3.96%	3.96%	11,999.65

(2) 年末长期股权投资无需计提减值准备。

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
一、固定资产原值合计	<u>261,192,978.21</u>	<u>46,078,307.65</u>	<u>1,337,521.05</u>	<u>305,933,764.81</u>
房屋及建筑物	153,116,416.22	29,039,208.27	337,913.05	181,817,711.44
机器设备	80,034,026.59	12,690,161.50	0.00	92,724,188.09
运输设备	20,505,907.48	2,352,622.25	999,608.00	21,858,921.73
办公设备及其他	7,536,627.92	1,996,315.63	0.00	9,532,943.55
二、累计折旧合计	<u>75,338,829.68</u>	<u>19,168,601.49</u>	<u>458,736.38</u>	<u>94,048,694.79</u>
房屋及建筑物	30,294,153.80	7,010,024.18	90,642.43	37,213,535.55
机器设备	32,553,633.56	7,899,243.72	0.00	40,452,877.28
运输设备	7,069,084.09	3,219,744.42	368,093.95	9,920,734.56
办公设备及其他	5,421,958.23	1,039,589.17	0.00	6,461,547.40
三、固定资产减值准备合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备及其他	0.00	0.00	0.00	0.00
四、固定资产账面价值合计	<u>185,854,148.53</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>211,885,070.02</u>

注：本年计提折旧额 19,168,601.49 元；本年由在建工程转入固定资产为 27,962,808.87 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产情况

项 目	账面价值
房屋及建筑物	<u>279,291.80</u>
合 计	<u>279,291.80</u>

(3) 年末用于短期借款作抵押的房屋建筑物账面价值为 7,595,764.35 元。

(4) 年末固定资产中本年新增的 24,221,362.74 元房屋及建筑物尚未办妥产权证书。

(5) 年末固定资产无需计提减值准备。

9、在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	年 末 数			年 初 数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
三期工程	5,765,854.18	0.00	5,765,854.18	25,513,333.25	0.00	25,513,333.25
中药饮片车间	0.00	0.00	0.00	1,998,382.89	0.00	1,998,382.89
片剂生产车间	20,025,508.97	0.00	20,025,508.97	1,034,737.47	0.00	1,034,737.47
水针车间工程	13,610,177.07	0.00	13,610,177.07	0.00	0.00	0.00
提取车间	3,209,209.62	0.00	3,209,209.62	0.00	0.00	0.00
钻井工程一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
钻井工程二	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00
其他	<u>1,300,841.67</u>	<u>0.00</u>	<u>1,300,841.67</u>	<u>292,510.16</u>	<u>0.00</u>	<u>292,510.16</u>
合 计	<u>44,491,591.51</u>	<u>0.00</u>	<u>44,491,591.51</u>	<u>28,838,963.77</u>	<u>0.00</u>	<u>28,838,963.77</u>

(2) 在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数(万元)	年初数	本期增加	本期转入	本期	工程投入占	资金来源
				固定资产	其他减少	年末数	

工程项目名称	预算数(万元)	年初数	本期增加	本期转入	本期	年末数	工程投入占	资金来源
				固定资产	其他减少		预算的比例	
三期工程	3,200.00	25,513,333.25	2,673,883.67	22,421,362.74	0.00	5,765,854.18	88.09%	自有资金
中药饮片车间	352.00	1,998,382.89	1,570,889.69	3,569,272.58	0.00	0.00	101.40%	自有资金
片剂生产车间	4,794.00	1,034,737.47	18,990,771.50	0.00	0.00	20,025,508.97	41.77%	自有资金
水针车间工程	2,647.00	0.00	13,610,177.07	0.00	0.00	13,610,177.07	51.42%	自有资金
提取车间	636.00	0.00	3,209,209.62	0.00	0.00	3,209,209.62	50.46%	自有资金
钻井工程一	180.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	100%	自有资金
钻井工程二	73.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	79.45%	自有资金
其他	337.4	292,510.16	1,180,505.06	172,173.55	0.00	1,300,841.67	43.66%	自有资金
合 计	<u>12,219.40</u>	<u>28,838,963.77</u>	<u>43,615,436.61</u>	<u>27,962,808.87</u>	<u>0.00</u>	<u>44,491,591.51</u>		

(3) 年末在建工程余额中无利息资本化金额。

(4) 年末在建工程不存在抵押、质押的情形。

(5) 年末在建工程无需计提减值的情况。

10、工程物资

项 目	年末数	年初数
工程物资	<u>87,543.10</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>87,543.10</u>	<u>0.00</u>

11、无形资产及累计摊销

(1) 无形资产情况

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
一、无形资产原价合计	<u>35,267,814.98</u>	<u>732,979.48</u>	<u>0.00</u>	<u>36,000,794.46</u>
土地使用权	30,215,153.95	0.00	0.00	30,215,153.95
专利权	3,647,414.00	410,000.00	0.00	4,057,414.00
软件	620,547.03	322,979.48	0.00	943,526.51
商标	784,700.00	0.00	0.00	784,700.00
二、累计摊销合计	<u>6,057,638.74</u>	<u>1,104,685.22</u>	<u>0.00</u>	<u>7,162,323.96</u>

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
土地使用权	3,523,441.19	614,437.20	0.00	4,137,878.39
专利权	1,910,550.24	244,861.89	0.00	2,155,412.13
软件	93,974.79	166,916.09	0.00	260,890.88
商标	529,672.52	78,470.04	0.00	608,142.56
三、无形资产减值准备合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
商标	0.00	0.00	0.00	0.00
四、无形资产账面价值合计	<u>29,210,176.24</u>			<u>28,838,470.50</u>

(2) 本年无形资产的摊销额为 1,104,685.22 元。

(3) 年末用于短期借款作抵押的无形资产账面价值为 6,186,344.92 元。

(4) 年末无形资产无需计提减值准备。

12、开发支出

项目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
资本化支出	2,217,777.90	1,720,585.98	617,777.90	0.00	3,320,585.98
费用化支出	<u>0.00</u>	<u>25,207,220.96</u>	<u>25,207,220.96</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>2,217,777.90</u>	<u>26,927,806.94</u>	<u>25,824,998.86</u>	<u>0.00</u>	<u>3,320,585.98</u>

13、商誉

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年末减值准备
山西振东泰盛制药有限公司	54,981,520.12	0.00	0.00	54,981,520.12	0.00

山西振东开元制					
药有限公司	7,869,720.39	0.00	0.00	7,869,720.39	0.00
山西振东道地药					
材开发有限公司	<u>165,255.79</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>165,255.79</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>63,016,496.30</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>63,016,496.30</u>	<u>0.00</u>

(1) 商誉系本公司收购山西振东泰盛制药有限公司等公司的股权时，支付的股权收购价格高于收购日享有的被收购企业公允价值份额之间的差额。

(2) 年末商誉无需计提减值准备。

14、长期待摊费用

项 目	年初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	年末数
装修费	155,544.83	0.00	63,818.00	0.00	91,726.83
绿化费	<u>677,126.65</u>	<u>0.00</u>	<u>345,969.36</u>	<u>0.00</u>	<u>331,157.29</u>
合 计	<u>832,671.48</u>	<u>0.00</u>	<u>409,787.36</u>	<u>0.00</u>	<u>422,884.12</u>

15、递延所得税资产

类 别	年末数	年初数
坏账准备	3,538,817.19	2,758,095.18
存货跌价准备	350,537.65	362,566.06
未实现内部利润	177,738.02	0.00
递延收益	<u>1,296,707.90</u>	<u>968,210.17</u>
合 计	<u>5,363,800.76</u>	<u>4,088,871.41</u>

6、资产减值准备

项 目	年初数	本期增加	本期减少		年末数
			转回	转销	
坏账准备	22,942,760.37	4,672,139.78	0.00	2,687,912.00	24,926,988.15

存货跌价准备	<u>2,417,107.04</u>	<u>486,159.16</u>	<u>521,902.02</u>	<u>0.00</u>	<u>2,381,364.18</u>
合 计	<u>25,359,867.41</u>	<u>5,158,298.94</u>	<u>521,902.02</u>	<u>2,687,912.00</u>	<u>27,308,352.33</u>

17、所有权受到限制的资产

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
用于担保抵押的资产				
其他货币资金	10,200,000.00	7,194,377.00	10,000,000.00	7,394,377.00
其他应收款	0.00	10,365,445.60	10,365,445.60	0.00
房屋及建筑物	8,210,601.67	0.00	614,837.32	7,595,764.35
土地使用权	<u>6,336,316.96</u>	<u>0.00</u>	<u>149,972.04</u>	<u>6,186,344.92</u>
合 计	<u>24,746,918.63</u>	<u>17,559,822.60</u>	<u>21,130,254.96</u>	<u>21,176,486.27</u>

注：其他应收款所有权受到限制的原因系开具应付票据保证金，其他货币资金所有权受到限制的原因系开具应付票据保证金及为短期借款提供担保；其余的资产所有权受到限制的原因系为短期借款提供担保。

18、短期借款

(1) 分类列示

类 别	年末数	年初数
抵押保证借款	10,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	<u>205,000,000.00</u>	<u>107,500,000.00</u>
合 计	<u>215,000,000.00</u>	<u>157,500,000.00</u>

(2) 抵押保证借款系由本公司以土地、厂房作为抵押物向中国农业发展银行款，李安平提供连带保证责任。

(3) 保证借款中有 10000 万元由壶关县常平钢厂、李安平提供连带保证责任；有 2000 万保证借款由壶关县常平炼钢有限公司提供连带保证责任；有 4000 万元保证借款由振东集团、常平集团、李安平提供连带保证责任；有 1500 万元保证借款由山西潞安常平集团有限公司、李安平提供连带保证责任；有 3000 万元保证借款由振东集团、壶关县常平炼钢有限公司、长治市振东石油有限公司、山西振东泰盛制药有限公司、李安平个人提供连带保证责任；

(4) 短期借款年末较年初增加 36.51%，主要系公司规模扩张，资金需求增加所致。

19、应付票据

票据种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	<u>7,193,295.60</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>7,193,295.60</u>	<u>0.00</u>

20、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

账 龄	年末数	年初数
1 年以内	51,403,772.33	23,071,581.38
1-2 年	1,756,400.77	1,649,447.95
2-3 年	819,694.27	1,369,821.28
3 年以上	<u>1,267,520.45</u>	<u>943,348.48</u>
合 计	<u>55,247,387.82</u>	<u>27,034,199.09</u>

(2) 年末账龄超过 1 年的应付账款为 3,843,615.49 元，占期末余额比例 6.96%。

(3) 年末无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 应付账款年末较年初增加 1.04 倍，主要系公司销售规模扩大采购增加相应应付账款增加所致。

21、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

账 龄	年末数	年初数
1 年以内	17,578,577.27	13,980,889.33
1-2 年	2,720,310.06	218,836.89
2-3 年	201,136.89	15,492.36
3 年以上	<u>149,226.56</u>	<u>137,801.38</u>
合 计	<u>20,649,250.78</u>	<u>14,353,019.96</u>

(2) 年末账龄超过 1 年的预收账款为 3,070,673.51 元，占期末余额比例的 14.87%。

(3) 年末无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 预收款项年末较年初增加 43.87%，主要系公司销售规模扩大相应预收款项增加所致。

22、应付职工薪酬

项 目	年初数	本期计提	本期支付	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,717,950.76	95,976,410.94	90,251,568.28	9,442,793.42
二、职工福利费	0.00	7,603,455.10	7,603,455.10	0.00
三、社会保险费	1,816,828.90	7,170,538.65	8,621,734.37	365,633.18
其中：1. 医疗保险费	148,706.26	1,550,374.93	1,672,158.64	26,922.55
2. 基本养老保险费	1,505,901.12	4,744,565.84	6,077,567.03	172,899.93
3. 失业保险费	153,540.64	383,494.49	373,188.18	163,846.95
4. 工伤保险费	4,521.20	368,666.99	373,188.19	0.00
5. 生育保险费	4,159.68	123,436.40	125,632.33	1,963.75
四、住房公积金	230,044.00	2,141,462.75	2,063,858.00	307,648.75
五、工会经费和职工教育经费	516,447.25	1,435,300.26	1,438,940.06	512,807.45
六、非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
七、因解除劳动关系给予的补 偿	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：以现金结算的股份支付	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>6,281,270.91</u>	<u>114,327,167.70</u>	<u>109,979,555.81</u>	<u>10,628,882.80</u>

注：应付职工薪酬年末较年初增加 69.22%，主要系公司人员增加及工资水平提高所致。

23、应交税费

税 种	年末数	年初数
企业所得税	570,077.48	14,040,237.13
增值税	5,520,626.42	8,026,328.93
营业税	72,658.78	443,430.00
城建税	474,675.79	480,414.70
个人所得税	301,797.71	93,745.05
教育费附加	281,932.84	274,826.39
价格调控税	139,516.45	130,941.75
印花税	697,975.95	16,838.68
河道维护管理费	<u>5,816.95</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>8,065,078.37</u>	<u>23,506,762.63</u>

注：应交税费年末较年初减少 65.69%，主要系公司支付企业所得税及子公司泰盛制药（2010 年 12 月被认定为高新技术企业）企业所得税率由 25% 降到 15%。

24、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示

账 龄	年 末 数	年 初 数
1 年以内	35,403,797.43	36,229,987.89
1-2 年	11,226,353.54	911,780.58
2-3 年	250,783.53	217,954.97
3 年以上	<u>7,818,323.87</u>	<u>9,300,916.83</u>
合 计	<u>54,699,258.37</u>	<u>46,660,640.27</u>

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

债权人	年 末 金 额	账 龄	内 容	占其他应付款总额比 例
李进昌	763,273.47	3 年以上	工程款	1.40%
宇立建筑公司	458,658.01	3 年以上	工程款	0.84%
德州亚太集团	216,779.74	3 年以上	工程款	0.40%
河北德泽龙医药有限公司	150,000.00	1-2 年	保证金	0.27%
长治市百信商贸支店装饰	<u>112,058.91</u>	3 年以上	装修费	<u>0.20%</u>
合 计	<u>1,700,770.13</u>			<u>3.11%</u>

(3) 年末无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 应付关联方款项情况

债权人	与本公司关系	金 额	占其他应付款总额比 例
李安堂	实际控制人之哥哥	2,211,659.40	4.04%

25、一年内到期的非流动负债

项 目	年 末 数	年 初 数
一年内到期的长期借款	<u>0.00</u>	<u>2,325,000.00</u>
合 计	<u>0.00</u>	<u>2,325,000.00</u>

注：该借款为山西省长治县农业综合开发办公室财政有偿资金借款，借款期限从 2005

年 11 月至 2010 年 10 月，年利率为 2.4%。

26、长期应付款

项 目	年末数	年初数
长期应付款	<u>6,500,000.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>6,500,000.00</u>	<u>0.00</u>

注：按照《山西省非公益性建设项目省级政府投资资金投入方式暂行规定》(晋政办发[2010]35 号)，山西省政府投资资产管理中心对本公司的投资特别流转资金，资金来源为省级煤炭可持续发展基金，投资期限为五年，投资起止时间为 2010-1-12 至 2015-1-11。根据晋政发(2009)22 号、工业发(2010)7 号固定资产投资计划文件，特别流转资金为 850 万元。截止 2010 年 12 月 31 日止，已收到省投资 650 万元。

27、其他非流动负债

种 类	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、与资产相关的政府补助				
盐酸丙帕他莫高技术产业化项目	2,942,840.72	1,000,000.00	310,454.73	3,632,385.99
大同市经济技术开发区企业技术改造和新产品的研发	0.00	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00
污染治理项目	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5000 万袋扶正固本颗粒技改项目	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
中医药现代化研发中心建设项目款	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
中药材种植基地加工项目	845,500.00	0.00	114,000.00	731,500.00
中药材种植基地加工项目	370,833.33	0.00	50,000.00	320,833.33
小容量注射剂扩能改造项目	0.00	1,800,000.00	90,000.00	1,710,000.00
中药材种植基地建设项目	500,000.00	0.00	50,455.10	449,544.90
小计	<u>4,659,174.05</u>	<u>5,670,000.00</u>	<u>614,909.83</u>	<u>9,714,264.22</u>
二、与收益相关的政府补助				
苦参注射液高技术产业化项目	900,000.00	0.00	100,000.00	800,000.00
2 万亩苦参中药材种植基地建设	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
节水改造建设项目拨款	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
中药创新药物寒痰舒胶囊研制	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
收长治县财政局硫酸氢氯吡格雷原料及片剂技术开发款	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
收长治市财政局长治市中小企业发展资金款	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00

种 类	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
收市财政局中小企业发展资金医药物流配送拨款	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
国家财政部科技重大专项拨款项目	0.00	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00
国家财政部科技重大专项拨款项目	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00
中国中医科学院中药研究所课题费	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
中国中医科学院中药研究所重大专项岩舒项目、	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
硫酸氢氯吡咯雷原料及片剂技术开发费	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
节能改造企业补贴资金款	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
振东科技园技术中心建设拨款	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
华北地区黄芪规范化种植基地优化升级及系列产品综合开发研				
究	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
妇科止带片研发项目款	0.00	500,000.00	150,000.00	350,000.00
技术中心建设项目款	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
科技产业化（扶正固本）项目款	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
酒石酸美托洛尔控释制剂的研究经费	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
科技局奖励	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
省污染源在线监控系统第三批建设补助	0.00	43,870.00	43,870.00	0.00
跌打胶囊研发项目	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
企业科技研发机构自主创新专项资金	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
技术中心建设项目款	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
银翘胶囊研发项目	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
小计	<u>1,550,000.00</u>	<u>6,494,870.00</u>	<u>6,614,870.00</u>	<u>1,430,000.00</u>
合计	<u>6,209,174.05</u>	<u>12,164,870.00</u>	<u>7,229,779.83</u>	<u>11,144,264.22</u>

28、股本

数量单位：股

项 目	年初数	本年变动增减（+、-）					年末数
		发行新股	送股	公积金转股	其 他	小 计	
一、有限售条件股份							
1.国家持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.国有法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他内资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境内法人持股	85,079,612.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	92,279,612.00

境内自然人持股	22,920,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,920,388.00
4. 外资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境外法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
有限售条件股份合计	108,000,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	115,200,000.00
二、无限售条件流通股股份							
1.人民币普通股	0.00	28,800,000.00	0.00	0.00	0.00	28,800,000.00	28,800,000.00
2.境内上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.境外上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无限售条件流通股股份合计	0.00	28,800,000.00	0.00	0.00	0.00	28,800,000.00	28,800,000.00
股份总数	108,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00	144,000,000.00

注：2010年12月15日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1833号文批复，同意本公司向社会公开发行新股不超过36,000,000股。本次发行总量为36,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币38.80元。本公司发行股票募集资金净额1,305,054,438.55元，其中计入股本人民币36,000,000.00元，计入资本公积的股本溢价为1,269,054,438.55元。本公司发行新股后，股本增至144,000,000元，业经利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字[2010]第1084号审验。

29、资本公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
股本溢价	152,618,909.48	1,269,054,438.55	0.00	1,421,673,348.03
其他资本公积	<u>70,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>70,000.00</u>
合 计	<u>152,688,909.48</u>	<u>1,269,054,438.55</u>	<u>0.00</u>	<u>1,421,743,348.03</u>

30、盈余公积

类 别	年初数	本期增加	本期减少	年末数
法定盈余公积	<u>10,075,849.76</u>	<u>9,485,046.26</u>	<u>0.00</u>	<u>19,560,896.02</u>
合 计	<u>10,075,849.76</u>	<u>9,485,046.26</u>	<u>0.00</u>	<u>19,560,896.02</u>

31、未分配利润

项 目	本年数	上年数
期初未分配利润	88,220,898.34	26,968,649.30

项 目	本年数	上年数
加：本期利润转入	92,088,772.35	68,024,649.47
减：提取法定盈余公积	9,485,046.26	6,772,400.43
提取职工奖励及福利基金	0.00	0.00
提取储备基金	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00
减：应付优先股股利	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作资本的普通股股利	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
期末未分配利润	<u>170,824,624.43</u>	<u>88,220,898.34</u>

根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议，在首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市完成时，公司历年滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按持股比例共享。

32、少数股东权益

公司名称	年末数	年初数
医药物流	24,738,014.83	0.00
开元制药	284,737.16	321,114.13
黄芪产业	<u>200,255.43</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>25,223,007.42</u>	<u>321,114.13</u>

33、营业收入及成本

(1) 营业收入

项 目	本年金额	上年金额
主营业务收入	926,696,048.00	528,624,975.20
其他业务收入	<u>3,633,681.47</u>	<u>67,913.25</u>
营业收入合计	<u>930,329,729.47</u>	<u>528,692,888.45</u>
主营业务成本	386,305,650.04	116,971,427.42
其他业务成本	<u>1,399,230.00</u>	<u>54,346.27</u>

营业成本合计	<u>387,704,880.04</u>	<u>117,025,773.69</u>
--------	-----------------------	-----------------------

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
医药制造行业	666,487,672.83	136,507,330.86	494,468,710.06	85,706,519.80
医药批发行业	<u>260,208,375.17</u>	<u>249,798,319.18</u>	<u>34,156,265.14</u>	<u>31,264,907.62</u>
合 计	<u>926,696,048.00</u>	<u>386,305,650.04</u>	<u>528,624,975.20</u>	<u>116,971,427.42</u>

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
岩舒注射液	455,512,687.56	20,901,445.23	372,874,097.67	16,648,544.70
诺氟沙星	6,493,923.03	8,040,258.20	7,674,583.45	9,188,654.01
舒血宁注射液	59,345,464.05	10,444,860.73	32,492,281.99	6,108,418.58
冠心宁注射液	11,477,223.83	6,185,996.51	10,627,612.07	5,544,652.48
注射用阿莫西林钠氟氯西林钠	28,993,876.58	9,368,150.83	13,178,477.86	5,768,525.25
注射用头孢硫脒	5,946,619.49	4,164,411.98	3,284,868.19	2,227,100.73
注射用核黄素磷酸钠	8,217,478.37	1,189,025.09	3,387,793.05	706,188.47
其他	<u>350,708,775.09</u>	<u>326,011,501.47</u>	<u>85,105,260.92</u>	<u>70,779,343.20</u>
合 计	<u>926,696,048.00</u>	<u>386,305,650.04</u>	<u>528,624,975.20</u>	<u>116,971,427.42</u>

注：其他产品主要包括从外部单位采购而销售的商品。

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东北	78,708,002.58	38,836,941.55	42,592,239.20	11,084,727.94
华北	469,864,233.23	249,379,678.05	205,132,781.26	66,465,593.13
华南	108,463,453.36	26,004,149.50	97,855,445.12	15,706,333.60

华东	137,457,881.55	30,141,069.92	99,903,754.18	12,551,981.01
西南	71,746,586.58	14,205,379.45	51,917,188.72	6,565,955.42
西北	<u>60,455,890.70</u>	<u>27,738,431.57</u>	<u>31,291,479.97</u>	<u>4,596,836.33</u>
合 计	<u>926,696,048.00</u>	<u>386,305,650.04</u>	<u>528,692,888.45</u>	<u>116,971,427.42</u>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
山西东驰速达物流有限公司医药分公司	139,980,091.44	15.05%
上海医药分销控股有限公司	29,441,390.77	3.16%
北京普仁鸿医药销售有限公司	27,376,019.66	2.94%
浙江医药股份有限公司	23,835,233.33	2.56%
国药控股广州有限公司	<u>17,155,560.21</u>	<u>1.84%</u>
合 计	<u>237,788,295.41</u>	<u>25.55%</u>

(5) 营业收入本年金额较上年金额增长 75.97%，主要系公司产品销量增加及医药批发业务规模扩大所致。

(6) 营业成本本年金额较上年金额增长 2.31 倍，主要系医药批发业务规模扩大及公司产品销量增加所致。

34、营业税金及附加

项 目	税率	本年金额	上年金额
营业税	5%	80,654.63	35,000.00
城建税	5%、7%	4,805,011.89	3,626,961.16
教育费附加	3%	2,767,758.41	2,101,574.21
价格调控基金	1.5%	<u>1,383,129.22</u>	<u>1,050,262.14</u>
合 计		<u>9,036,554.15</u>	<u>6,813,797.51</u>

注：营业税金及附加本年金额较上年金额增长 32.62%，主要系公司增值税增加。

35、销售费用

本年金额销售费用较上年金额增长 24.76%，主要系随营业收入的增长而相应增长。

36、管理费用

本年金额管理费用较上年金额增长 79.69%，主要系营业收入的增长而相应增长、研发费用增加及员工工资提高所致。

37、财务费用

项 目	本年金额	上年金额
利息支出	10,800,732.13	8,856,964.68
减：利息收入	268,287.03	198,345.77
汇兑损益	0.00	0.00
现金折扣	40,010.77	219,064.72
银行手续费	375,964.83	202,285.47
贴现利息	<u>323,594.06</u>	<u>256,980.54</u>
合 计	<u>11,272,014.76</u>	<u>9,336,949.64</u>

38、资产减值损失

项 目	本年金额	上年金额
坏账损失	4,672,139.78	3,125,972.50
存货跌价损失	<u>-35,742.86</u>	<u>1,227,384.33</u>
合 计	<u>4,636,396.92</u>	<u>4,353,356.83</u>

39、投资收益

项 目	本年金额	上年金额
长期股权投资分红	<u>11,999.65</u>	<u>26,613.32</u>
合 计	<u>11,999.65</u>	<u>26,613.32</u>

40、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
-----	------	------	---------------

非流动资产处置利得	149,851.75	27,037.00	149,851.75
其中：固定资产处置利得	149,851.75	27,037.00	149,851.75
政府补助	7,229,779.83	3,911,159.28	7,229,779.83
其他	<u>767,676.24</u>	<u>282,996.05</u>	<u>767,676.24</u>
合 计	<u>8,147,307.82</u>	<u>4,221,192.33</u>	<u>8,147,307.82</u>

41、营业外支出

项 目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	171,002.52	0.00	171,002.52
其中：固定资产处置损失	171,002.52	0.00	171,002.52
公益性捐赠支出	2,629,312.90	1,762,000.00	2,629,312.90
滞纳金	0.00	1,760,694.03	0.00
其他	<u>587,555.31</u>	<u>232,235.50</u>	<u>587,555.31</u>
合 计	<u>3,387,870.73</u>	<u>3,754,929.53</u>	<u>3,387,870.73</u>

42、所得税费用

项 目	本年金额	上年金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,669,966.35	15,616,645.60
递延所得税调整	<u>-1,274,929.35</u>	<u>-868,545.06</u>
合 计	<u>17,395,037.00</u>	<u>14,748,100.54</u>

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本年金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.85	0.85	0.65	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.82	0.82	0.65	0.65

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j

为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

44、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
政府补助	12,164,870.00	5,740,000.00
利息收入	268,287.03	198,345.77
往来款	39,160,507.13	19,960,523.53
其他	<u>137,279.04</u>	<u>52,405.68</u>
合 计	<u>51,730,943.20</u>	<u>25,951,274.98</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
财务费用手续费	699,558.89	459,266.01
营业外支出	3,139,878.01	3,754,829.53
费用性支付	318,409,790.47	228,258,747.10
往来款	<u>39,321,914.49</u>	<u>43,358,641.56</u>
合 计	<u>361,571,141.86</u>	<u>275,831,484.20</u>

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
短期借款保证金解押	10,000,000.00	4,000,000.00
长期应付款	<u>6,500,000.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>16,500,000.00</u>	<u>4,000,000.00</u>

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
短期借款保证金质押	0.00	9,200,000.00
上市支付的相关费用	1,297,395.89	0.00
承兑汇票保证金	<u>7,193,295.60</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>8,490,691.49</u>	<u>9,200,000.00</u>

45、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本年金额	上年金额
将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	92,290,665.64	68,046,350.97
加：计提的资产减值准备	4,636,396.92	4,353,356.83
固定资产折旧,油气资产消耗,生产性生物资产折旧	19,168,601.49	16,932,414.06
无形资产摊销	1,104,685.22	937,678.89
长期待摊费用摊销	409,787.36	439,881.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	21,150.77	-27,037.00
固定资产报废损失（减：收益）	0.00	0.00
公允价值变动损失（减：收益）	0.00	0.00
财务费用（减：收益）	10,800,732.13	8,856,964.68
投资损失（减：收益）	-11,999.65	-26,613.32
递延所得税资产减少(减:增加)	-1,274,929.35	-868,545.06
递延所得税负债增加(减:较少)	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	-70,876,358.91	-13,220,803.99
经营性应收项目的减少（减：增加）	-59,624,758.25	-38,969,783.32
经营性应付项目的增加（减：减少）	35,753,290.86	-4,177,342.08
其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>32,397,264.23</u>	<u>42,276,522.01</u>

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	本金额	上年金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	0.00	30,004,200.71
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0.00	30,004,200.71
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	4,505,563.85
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	25,498,636.86
4. 取得子公司的净资产	0.00	20,204,074.73
流动资产	0.00	31,946,890.63
非流动资产	0.00	31,039,771.63
流动负债	0.00	42,782,587.53
非流动负债	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	0.00	0.00
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	0.00	0.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	1,999,229.96	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,999,229.96	0.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	1,999,229.96	0.00
流动资产	1,999,229.96	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00

(3) 现金和现金等价物

项 目	本金额	上年金额
一、现金	<u>1,414,409,650.26</u>	<u>71,907,155.80</u>
其中：库存现金	408,317.10	451,960.98
可随时用于支付的银行存款	1,414,001,333.16	71,455,194.82
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	<u>1,414,409,650.26</u>	<u>71,907,155.80</u>

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
振东集团	公司控股股东	有限责任公司	山西长治	李安平	成品油、润滑油、建材经销、汽车修理、汽车配件批零、钢材经销、农副产品深加工、印刷餐饮服务、副食批发、钢材房屋装修、机械设备、管道水管安装	3000 万
李安平	实际控制人	自然人				

续表：

母公司名称	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
振东集团	59.08%	59.08%	李安平	11087468-1
李安平	(间接+直接持股) 57.78%	(间接+直接表决权) 59.48%		

2、本企业的子公司情况

详见附注四、1。.

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
长治市振东石油有限公司	同一实际控制人	70116557-X
太原小店区振东石油有限公司	同一实际控制人	73401987-8
振东五和健康食品有限公司	同一实际控制人	73630895-6
山西振东实业集团装饰安装分公司	同一实际控制人	
李安堂	实际控制人之哥哥	

4、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本年金额		上年金额	
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
振东五和健康食品有限公司	食品	1,320,251.15	100.00%	774,561.95	100.00%

关联方	关联交易 内容	本年金额		上年金额	
		金额	占同类交易金额 的比例	金额	占同类交易金额的 比例
山西振东实业集团装饰安装分公司	装修	2,283,402.87	100.00%	950,000.00	100.00%

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	振东集团	房屋建筑物	2009.1.1	2013.12.31	市场价	140,000.00

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保借款金额(元)	借款起始日期	借款终止日期
振东集团	本公司	40,000,000.00	2010年03月09日	2011年03月09日
李安平	本公司	40,000,000.00	2010年03月09日	2011年03月09日
李安平	本公司	15,000,000.00	2010年04月22日	2011年04月22日
振东集团	本公司	30,000,000.00	2010年09月01日	2011年08月31日
长治市振东石油有限公司	本公司	30,000,000.00	2010年09月01日	2011年08月31日
李安平	本公司	30,000,000.00	2010年09月01日	2011年08月31日
李安平	本公司	30,000,000.00	2010年09月21日	2011年09月20日
李安平	本公司	20,000,000.00	2010年09月29日	2011年09月28日
李安平	本公司	20,000,000.00	2010年10月29日	2011年10月28日
李安平	本公司	20,000,000.00	2010年11月18日	2011年11月17日
李安平	本公司	20,000,000.00	2010年12月14日	2011年12月13日

5、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	振东五和健康食品有限公司	195,204.00	0.00	500,000.00	0.00
其他应收款	长治市振东石油有限公司	0.00	0.00	52,715.00	2,635.75

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
其他应付款			
	李安堂	2,211,659.4	0.00
	振东集团	0.00	9,767.68

七、或有事项

截止资产负债表日，本公司无其他或有事项。

八、承诺事项

截止资产负债表日，除附注九披露的事项之外，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后非调整事项

1、2011 年 1 月 14 日第一届董事会第七次会议决议审议通过了《公司以部分超募资金归还银行贷款的议案》，拟利用超募资金归还银行贷款金额为 19500 万元，截止本报告日已用超募资金归还 19500 万元短期借款。

2、2011 年 2 月 25 日第一届董事会第九次会议决议审议通过了《公司以超募资金购买位于北京市海淀区上地创业路 18 号的房地产的议案》，拟用超募资金 12500 万元购买华得电子(北京)有限公司房地产，首付 5300 万元已于 2011 年 2 月 28 日付清；第二期价款 2700 万应在 2011 年 4 月 20 日付清；剩余款项在土地使用权过户到公司名下后 3 个工作日内支付完毕。【交易标的基本情况（房屋产权证号：X 京房权证海字第 055833 号；房屋类型：厂房；建筑面积：7852.42 平方米；抵押情况：无抵押）】

3、根据本公司 2011 年 3 月 27 日第一届董事会第十次会议通过的利润分配预案，以总股本 14400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。

4、截至本报告日止，除上述事项外，无其他重大资产负债表日后事项。

十、其他重大事项

截至资产负债表日止，本公司不存在应披露的其他重大事项。

十一、债务重组

截至资产负债表日止，本公司不存在应披露的债务重组事项。

十二、母公司财务报表有关项目附注

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

项 目	年末数				年初数			
	账面余额	占总额	坏账准备	账面价值	账面余额	占总额	坏账准备	账面价值
		比例				比例		
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	178,180,923.97	100.00%	18,866,231.40	159,314,692.57	159,306,323.06	100.00%	18,678,758.96	140,627,564.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	<u>178,180,923.97</u>	<u>100.00%</u>	<u>18,866,231.40</u>	<u>159,314,692.57</u>	<u>159,306,323.06</u>	<u>100.00%</u>	<u>18,678,758.96</u>	<u>140,627,564.10</u>

(2) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末数				年初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	157,098,621.75	88.17%	7,812,381.33	149,286,240.42	137,991,811.04	86.62%	6,897,190.60	131,094,620.44
1-2 年	7,130,985.44	4.00%	713,098.54	6,417,886.90	6,058,588.23	3.80%	605,858.82	5,452,729.41
2-3 年	2,856,753.39	1.60%	857,026.02	1,999,727.37	2,589,195.15	1.63%	776,758.55	1,812,436.60
3-4 年	1,757,676.05	0.99%	878,838.03	878,838.02	4,271,739.31	2.68%	2,135,869.66	2,135,869.65
4-5 年	3,659,999.31	2.05%	2,927,999.45	731,999.86	659,540.00	0.41%	527,632.00	131,908.00
5 年以上	<u>5,676,888.03</u>	<u>3.19%</u>	<u>5,676,888.03</u>	<u>0.00</u>	<u>7,735,449.33</u>	<u>4.86%</u>	<u>7,735,449.33</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>178,180,923.97</u>	<u>100.00%</u>	<u>18,866,231.40</u>	<u>159,314,692.57</u>	<u>159,306,323.06</u>	<u>100.00%</u>	<u>18,678,758.96</u>	<u>140,627,564.10</u>

(3) 年末无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 本报告期实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因
------	--------	------	------

账龄	年末数				年初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
1年以内	67,911,472.10	93.18%	200,227.54	67,711,244.56	11,312,790.05	67.36%	388,726.63	10,924,063.42
1-2年	483,643.10	0.66%	48,364.31	435,278.79	3,394,693.03	20.21%	339,469.30	3,055,223.73
2-3年	2,784,594.91	3.82%	835,378.47	1,949,216.44	43,662.77	0.26%	13,098.83	30,563.94
3-4年	126.30	0.00%	63.15	63.15	23,171.55	0.14%	11,585.78	11,585.77
4-5年	7,748.90	0.01%	6,199.12	1,549.78	1,518,820.86	9.04%	1,515,056.69	3,764.17
5年以上	<u>1,695,783.12</u>	<u>2.33%</u>	<u>1,695,783.12</u>	<u>0.00</u>	<u>500,992.54</u>	<u>2.99%</u>	<u>500,992.54</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>72,883,368.43</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,786,015.71</u>	<u>70,097,352.72</u>	<u>16,794,130.80</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,768,929.77</u>	<u>14,025,201.03</u>

(3) 年末无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款金额前五名情况:

债务人	年末金额	性质	账龄	占其他应收款总额比例
山西振东医药有限公司	34,524,221.45	往来款	1年以内	47.37%
山西振东泰盛制药有限公司	12,000,000.00	往来款	1年以内	16.46%
山西振东道地药材开发有限公司	11,930,172.32	往来款	1年以内	16.37%
山西振东道地连翘开发有限公司	4,700,000.00	往来款	1年以内	6.45%
长治市仙都农业生态园区开发有限公司	<u>2,000,000.00</u>	往来款	2-3年	2.74%
合计	<u>65,154,393.77</u>			<u>89.40%</u>

(5) 应收关联方款项情况

债务人	与本公司关系	年末金额	占其他应收款总额比例
山西振东医药有限公司	本公司之子公司	34,524,221.45	47.37%
山西振东泰盛制药有限公司	本公司之子公司	12,000,000.00	16.46%
山西振东道地药材开发有限公司	本公司之子公司	11,930,172.32	16.37%
山西振东道地连翘开发有限公司	本公司之子公司	4,700,000.00	6.45%
山西振东开元制药有限公司	本公司之子公司	<u>318,243.29</u>	<u>0.44%</u>

债务人	与本公司关系	年末金额	占其他应收款总额比 例
合 计		<u>63,472,637.06</u>	<u>87.09%</u>

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位名称	投资成本	年初余额	本年增减变动	年末余额	持股比例	表决权比例	本年现金红利
成本法							
山西振东泰盛制药有 限公司	105,129,764.64	105,129,764.64	0.00	105,129,764.64	100%	100%	0.00
山西振东道地药材开 发有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100%	100%	0.00
山西振东医药有限公 司	5,000,000.00	4,780,152.89	0.00	4,780,152.89	100%	100%	0.00
山西振东开元制药有 限公司	15,004,200.71	15,004,200.71	0.00	15,004,200.71	95.35%	95.35%	0.00
山西振东家庭健康护 理用品有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100%	100%	0.00
北京振东光明药物研 究院有限公司	5,000,000.00	3,765,093.38	0.00	3,765,093.38	100%	100%	0.00
山西振东道地党参开 发有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	100%	0.00
山西振东道地连翘开 发有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	100%	0.00
长治县农村信用合作 联社	<u>500,000.00</u>	<u>500,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>500,000.00</u>			<u>11,999.65</u>
合 计	<u>143,633,965.35</u>	<u>140,179,211.62</u>	<u>2,000,000.00</u>	<u>142,179,211.62</u>			<u>11,999.65</u>

(2) 年末长期股权投资无需计提减值准备。

4、营业收入及成本

(1) 营业收入

项 目	本年金额	上年金额
主营业务收入	489,142,067.29	399,923,335.51
其他业务收入	<u>313,109.61</u>	<u>26,487.19</u>
营业收入合计	<u>489,455,176.90</u>	<u>399,949,822.70</u>
主营业务成本	48,899,099.45	42,418,872.97
其他业务成本	<u>13,881.82</u>	<u>21,238.94</u>
营业成本合计	<u>48,912,981.27</u>	<u>42,440,111.91</u>

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
岩舒	455,512,687.56	20,901,445.23	372,874,097.67	16,648,544.70
诺氟沙星	6,786,615.66	8,332,950.83	7,674,583.45	9,188,654.01
其他	<u>26,842,764.07</u>	<u>19,664,703.39</u>	<u>19,374,654.39</u>	<u>16,581,674.26</u>
合 计	<u>489,142,067.29</u>	<u>48,899,099.45</u>	<u>399,923,335.51</u>	<u>42,418,872.97</u>

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东北	32,094,850.02	2,500,486.24	27,028,663.63	1,341,230.07
华北	167,237,026.04	20,670,516.55	150,988,362.40	32,229,961.74
华南	80,981,046.01	4,852,724.89	64,657,674.89	3,081,469.01
华东	115,391,173.76	14,387,932.96	84,997,023.43	3,145,970.29
西南	57,154,449.89	2,769,207.57	45,580,216.67	1,634,872.83
西北	<u>36,283,521.57</u>	<u>3,718,231.24</u>	<u>26,671,394.49</u>	<u>985,369.04</u>

地区名称	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
合 计	<u>489,142,067.29</u>	<u>48,899,099.45</u>	<u>399,923,335.51</u>	<u>42,418,872.97</u>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
前五名客户的营业收入	113,684,571.49	23.23%

5、投资收益

项 目	本年金额	上年金额
长期股权投资分红	<u>11,999.65</u>	<u>26,613.32</u>
合 计	<u>11,999.65</u>	<u>26,613.32</u>

十三、补充资料

1、非经常性损益

序号	非经常性损益项目	本年金额	上年金额
1	非流动资产处置损益	-21,150.77	27,037.00
2	越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00
3	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)	7,229,779.83	3,911,159.28
4	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00
5	企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00
6	非货币性资产交换损益	0.00	0.00
7	委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00
8	因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00
9	债务重组损益	-597.44	130,000.00
10	企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00
11	交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00
12	同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	226,022.75
13	与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00
14	除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、	0.00	0.00

序号	非经常性损益项目	本年金额	上年金额
	交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00
16	对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00
17	采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00
18	根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00
19	受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00
20	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,448,594.53	-3,601,933.48
21	其他符合非经营性损益定义的损益项目	0.00	0.00
22	小 计	<u>4,759,437.09</u>	<u>692,285.55</u>
23	减：所得税影响额	768,344.82	311,001.45
24	少数股东权益影响额（税后）	<u>4,729.67</u>	<u>16,951.04</u>
25	合 计	<u>3,986,362.60</u>	<u>364,333.06</u>

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资	每股收益（元/股）	
		产收益率	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	本年金额	22.74%	0.85	0.85
	上年金额	21.54%	0.65	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	本年金额	21.75%	0.82	0.82
	上年金额	21.49%	0.65	0.65

3、公司主要会计报表项目的变动情况及原因说明

（1）资产负债表：

报表项目	年末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	1,421,804,027.26	82,107,155.80	1631.64%	公司发行新股收到募集资金所致
预付款项	47,637,943.97	14,624,007.61	225.75%	支付林地补偿款及随公司生产规模扩大

存货	127,112,547.56	56,200,445.79	126.18%	及药品批发规模扩大而相应增加 公司医药批发业务规模扩大及生产规模扩大相应备货增加所致
在建工程	44,491,591.51	28,838,963.77	54.28%	公司新建项目增加
开发支出	3,320,585.98	2,217,777.90	49.73%	公司加大研发力度
递延所得税资产	5,363,800.76	4,088,871.41	31.18%	坏账准备增加
短期借款	215,000,000.00	157,500,000.00	36.51%	公司规模扩张，资金需求增加所致
应付账款	55,247,387.82	27,034,199.09	104.36%	公司销售规模扩大采购增加相应应付账款增加所致
预收款项	20,649,250.78	14,353,019.96	43.87%	公司销售规模扩大相应预收款项增加所致
应付职工薪酬	10,628,882.80	6,281,270.91	69.22%	公司人员增加及工资水平提高所致
应交税费	8,065,078.37	23,506,762.63	-65.69%	公司支付企业所得税及子公司泰盛制药 (2010 年 12 月被认定为高新技术企业) 企业所得税率由 25% 降到 15%
一年内到期的非流动负债		2,325,000.00	-100.00%	偿还

(2) 利润表

报表项目	本年金额	上年金额	变动幅度	变动原因
营业收入	930,329,729.47	528,692,888.45	75.97%	公司产品销量增加及医药批发业务规模扩大所致
营业成本	387,704,880.04	117,025,773.69	231.30%	医药批发业务规模扩大及公司产品销量增加所致
营业税金及附加	9,036,554.15	6,813,797.51	32.62%	随着公司增值税增加而增加
管理费用	89,769,681.63	49,958,488.10	79.69%	营业收入的增长而相应增长、研发费用增加及员工工资提高所致
营业外收入	8,147,307.82	4,221,192.33	93.01%	政府补助增加

十四、财务报表的批准

本财务报表于 2011 年 3 月 27 日由董事会通过及批准发布。

司

公司名称：山西振东制药股份有限公

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

日期：2011 年 3 月 27 日

日期：2011 年 3 月 27 日

日期：2011 年 3 月 27 日

第十节备查文件

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的2010年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件均完整备置于公司董事会办公室。

山西振东制药股份有限公司

董事长：

2011 年3月29日