

# 山西振东制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,068,125,022.41	2,170,479,293.86	-4.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,779,133,735.85	1,756,128,868.48	1.31%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.36	12.20	1.31%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-20,670,003.98	245.92%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.14	159.44%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	273,125,798.26	129,835,923.11	110.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,004,867.37	10,585,562.96	117.32%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.10	60.00%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.10	60.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.29%	2.86%	-1.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.16%	2.30%	-1.14%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

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	202,311.64	
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	2,755,999.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-184,061.05	
所得税影响额	-419,188.12	

少数股东权益影响额	-22,203.75	
合计	2,332,858.70	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	29,243	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
靳君	218,765	人民币普通股
宋戈	120,300	人民币普通股
蒋士冲	109,284	人民币普通股
王贺军	108,800	人民币普通股
北京君盈国际投资有限责任公司	105,000	人民币普通股
中山证券—交行—中山证券蓝筹成长灵活配置集合资产管理计划	100,000	人民币普通股
高海珍	93,471	人民币普通股
李蔚东	91,000	人民币普通股
薛晓燕	84,234	人民币普通股
黄胜贤	74,899	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	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01月07日
金安祥	0	0	7,878,224	7,878,224	首发承诺	2014年01月07日
韩庆志	0	0	5,300,000	5,300,000	首发承诺	2012年06月30日
李静	0	0	2,700,000	2,700,000	首发承诺	2012年06月30日
严力	0	0	2,109,380	2,109,380	首发承诺	2012年01月07日
谢建龙	0	0	2,000,000	2,000,000	首发承诺	2012年01月07日
李安平	0	0	579,068	579,068	首发承诺	2014年01月07日
蒋瑞华	0	0	434,301	434,301	首发承诺	2012年01月07日
金小平	0	0	405,348	405,348	首发承诺	2012年01月07日
李仁虎	0	0	332,964	332,964	首发承诺	2012年01月07日
宋建平	0	0	325,726	325,726	首发承诺	2012年01月07日
金志祥	0	0	318,488	318,488	首发承诺	2014年01月07日
朱和群	0	0	312,500	312,500	首发承诺	2012年01月07日
董迷柱	0	0	224,389	224,389	首发承诺	2012年01月07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	2011年04月07日
合计	0	0	115,200,000	115,200,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 资产负债表

1. 应收票据较期初减少 56.11%，主要系用部分票据支付款项所致；
2. 预付账款较期初增加 202.53%，主要系本期预付华得电子（北京）有限公司房产款 5,300 万元、振东制药预付土地款 1,950 万元、开元制药预付土地款 1,311 万元；
3. 其他应收款较期初增加 141.50%，主要系销售备用金增加和差旅费借款增加所致；
4. 在建工程较期初增加 41.10%，主要系小容量水针车间和百亿粒片剂车间工程增加；
5. 开发支出较期初增加 275.92%，主要系子公司开元制药购买“参柏舒心胶囊”药品新药证书和药品注册批件，“中风星葵通俯胶囊”临床研究批件和“笨佐卡因凝胶”临床研究批件；
6. 短期银行借款较期初减少 75.35%，主要系本期使用超募资金 19,500 万元归还部分未到期的银行借款；
7. 应付票据较期初增加 87.15%，主要系子公司办理承兑汇票支付采购款增加所致。

##### 利润表

1. 营业收入同比增加 110.36%，主要系本期医药批发销售收入较上年同期增长所致；
2. 营业成本同比增加 338.73%，主要系本期医药批发成本增加；
3. 管理费用同比增加 42.93%，主要系本期会务费及工资额增加所致；
4. 财务费用同比减少 295.28%，主要系募集资金存款的利息收入增加；
5. 资产减值损失同比减少 47.77%，主要系本期转回存货跌价准备所致。

##### 现金流量表

1. 收到其他与经营活动有关的现金同比增加 864.20%，主要系本期收到的政府补助与其他往来款增加所致；
2. 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 75.39%，主要原因是原材料支出采购活动增加；
3. 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 69.38%，主要系本期职工薪酬及福利的增加；
4. 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 619.37%，主要系本期购买房产及土地和资本化开发支出金额增加所致；
5. 偿还债务支付的现金同比增加 22,500 万元，其中使用超募资金偿还借款 19,500 万元。

#### 3.2 业务回顾和展望

##### （一）业绩回顾

2011 年一季度，公司经营团队带领全体员工，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，在新医改的大背景下，公司正努力构建适应市场快速变化的新机制，深度发掘现有品种的市场潜力，加大研发投入力度，细化市场网络覆盖，打造层次分明的人才队伍梯队，提高公司的核心竞争力。

2011 年 1-3 月，公司实现营业收入 273,125,798.26 元，较上年同期增长 110.36%；实现净利润 23,197,981.88 元，同比增长 119.05%；截止 2010 年 3 月 31 日，总资产总计 2,068,125,022.41 元，比期初降低 4.72%；本报告期末净资产总额达到 1,804,549,857.78 元，比期初增长 1.30%；归属于上市公司股东的每股净资产 12.36 元，较期初增长 1.31%。

##### （二）未来展望

公司将加大生产及质量控制环节的风险排查，切实控制产品安全风险，提升产品的质量稳定性。从原料供应到药品生产，层层把关，保证药品质量。

倾尽全力打造一支专业理论功底深厚、实践经验丰富、结构合理的高素质研发人才队伍，秉承“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的战略思想，紧跟新药研发前沿，加强与权威科研机构的合作，对现有品种进行二次开发，提高产品标准，同时通过创新、仿制等手段，锻造公司的研发实力。

继续聚焦抗肿瘤药物、心脑血管药物、抗感染药物市场，逐步把公司的潜力品种推向市场，同时依照国家有关规定推进公司中药注射剂产品的再评价工作，保证公司中药注射剂安全有效，质量可控。

公司将继续加大市场拓展力度，细化营销网络覆盖，加强营销队伍培训，提升销售人员的学术水平，从而扩大销售规模，进一步提高公司产品市场份额。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

<p>(一) 关于股份锁定的承诺</p> <p>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。</p> <p>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份总数的比例不超过百分之五十。</p> <p>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。</p> <p>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份总数的比例不超过百分之五十。</p> <p>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。</p> <p>截至 2011 年 3 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。</p> <p>(二) 关于避免同业竞争的承诺</p> <p>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》。</p> <p>截止 2011 年 3 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。</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		130,505.44		本季度投入募集资金总额		35,446.67				
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		37,873.37				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	68.98	770.78	15.91%	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	400.93	2,125.83	21.99%	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	469.91	2,896.61	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
年产100亿片片剂车间建设项目	否	7,328.00	7,328.00	176.76	176.76	2.41%	2011年12月31日	0.00	否	否
购买房地产用于科研大楼项目	否	12,500.00	12,500.00	5,300.00	5,300.00	42.40%	2011年10月31日	0.00	否	否
黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、无菌冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药(粗品精制)等生产项目一期工程	否	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00%	2012年10月31日	0.00	否	否
归还银行贷款(如有)	-	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	77,328.00	77,328.00	34,976.76	34,976.76	-	-	0.00	-	-
合计	-	107,888.00	107,888.00	35,446.67	37,873.37	-	-	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)	不适用, 募集项目正在建设中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性无重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1.公司计划使用19,500万元超募资金偿还银行借款,已归还。</p> <p>2.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,项目正在建设中。</p> <p>3.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,过户手续还在办理中。</p> <p>4.公司计划使用28,000万元使用超募资金投资黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、无菌冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药(粗品精制)等生产项目一期工程,已经公司2011年4月20日召开的2010年年度股东大会审议通过,目前项目正在筹备中。</p> <p>5.公司计划使用使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,已经公司2011年4月20日召开的2010年年度股东大会审议通过。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>经2011年3月27日第一届董事会第十次会议决议通过,公司计划使用使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,此事项已经公司2011年4月20日召开的2010年年度股东大会审议通过。本报告</p>									

	期内，未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司积极开展项目调研和论证，从而制定尚未使用募集资金使用计划。目前，尚未使用募集资金存放于公司募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2011年3月27日，公司第一届董事会第十次会议审议通过的2010年度利润分配预案为：公司拟以2010年末总股本14,400万股为基数，按每10股派发现金股利人民币3元（含税），派发现金股利共计4,320万元，剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配预案已经2011年4月20日召开的2010年年度股东大会审议通过，公司将在本次股东大会召开之日起两个月内实施本次利润分配。

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：山西振东制药股份有限公司

2011年03月31日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,115,537,446.99	1,047,227,406.65	1,421,804,027.26	1,354,679,711.02
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,004,704.00	5,820,000.00	15,960,767.44	11,808,769.89

应收账款	215,813,706.28	155,657,480.07	184,605,227.20	159,314,692.57
预付款项	144,119,629.47	102,113,767.39	47,637,943.97	20,927,722.73
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,748,407.43	5,748,407.43		
应收股利				
其他应收款	37,137,455.21	127,287,051.18	15,377,838.14	70,097,352.72
买入返售金融资产				
存货	158,057,889.23	33,691,075.15	127,112,547.56	24,057,905.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,683,419,238.61	1,477,545,187.87	1,812,498,351.57	1,640,886,154.39
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	554,500.00	142,179,211.62	554,500.00	142,179,211.62
投资性房地产				
固定资产	211,209,156.84	115,627,823.42	211,885,070.02	118,611,221.85
在建工程	62,779,642.55	61,884,642.55	44,491,591.51	44,001,591.51
工程物资	87,543.10	87,543.10	87,543.10	87,543.10
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	28,553,963.61	19,102,867.19	28,838,470.50	19,308,271.10
开发支出	12,482,715.89	1,700,000.00	3,320,585.98	1,700,000.00
商誉	63,016,496.30		63,016,496.30	
长期待摊费用	323,319.71	244,554.95	422,884.12	326,073.29
递延所得税资产	5,698,445.80	3,798,541.45	5,363,800.76	3,843,773.88
其他非流动资产				
非流动资产合计	384,705,783.80	344,625,184.28	357,980,942.29	330,057,686.35
资产总计	2,068,125,022.41	1,822,170,372.15	2,170,479,293.86	1,970,943,840.74
流动负债：				
短期借款	53,000,000.00	43,000,000.00	215,000,000.00	195,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	13,462,384.60	2,080,000.00	7,193,295.60	
应付账款	72,741,844.13	16,462,476.03	55,247,387.82	17,696,942.76
预收款项	28,545,336.44	922,181.80	20,649,250.78	1,187,670.58



一、营业总收入	273,125,798.26	111,068,332.69	129,835,923.11	88,303,867.88
其中：营业收入	273,125,798.26	111,068,332.69	129,835,923.11	88,303,867.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	248,946,465.32	97,247,299.24	118,329,159.37	85,940,815.07
其中：营业成本	148,289,834.41	11,370,740.90	33,799,532.02	9,696,789.77
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,815,022.20	1,458,676.42	1,622,458.52	1,256,671.79
销售费用	75,358,966.94	70,706,784.57	59,776,250.55	57,128,984.37
管理费用	27,533,318.00	18,664,109.72	19,263,635.33	14,615,722.64
财务费用	-4,789,493.10	-4,651,462.86	2,452,607.95	2,204,301.02
资产减值损失	738,816.87	-301,549.51	1,414,675.00	1,038,345.48
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,179,332.94	13,821,033.45	11,506,763.74	2,363,052.81
加：营业外收入	3,008,987.52	862,661.90	2,603,723.38	1,956,628.95
减：营业外支出	234,736.95	218,698.66	238,395.00	156,295.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,953,583.51	14,464,996.69	13,872,092.12	4,163,386.76
减：所得税费用	3,755,601.63	1,961,279.73	3,281,899.75	787,707.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,197,981.88	12,503,716.96	10,590,192.37	3,375,679.57
归属于母公司所有者的净利润	23,004,867.37	12,503,716.96	10,585,562.96	3,375,679.57
少数股东损益	193,114.51		4,629.41	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16		0.10	
（二）稀释每股收益	0.16		0.10	
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	23,197,981.88	12,503,716.96	10,590,192.37	3,375,679.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,004,867.37	12,503,716.96	10,585,562.96	3,375,679.57
归属于少数股东的综合收益总额	193,114.51		4,629.41	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 5.3 现金流量表

编制单位：山西振东制药股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	179,894,492.09	111,507,531.21	149,062,498.76	103,836,352.97
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	30,453,158.67	45,744,871.25	3,158,392.20	2,328,565.45
经营活动现金流入小计	210,347,650.76	157,252,402.46	152,220,890.96	106,164,918.42
购买商品、接受劳务支付的现金	76,783,504.47	14,790,145.90	43,778,443.94	12,096,603.99
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	32,182,408.00	22,843,427.02	19,000,171.54	13,113,697.56

支付的各项税费	28,230,162.51	22,396,184.48	25,058,717.66	19,562,223.09
支付其他与经营活动有关的现金	93,821,579.76	159,559,947.63	70,358,868.61	71,519,258.60
经营活动现金流出小计	231,017,654.74	219,589,705.03	158,196,201.75	116,291,783.24
经营活动产生的现金流量净额	-20,670,003.98	-62,337,302.57	-5,975,310.79	-10,126,864.82
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				
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	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			108,952.34	108,952.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,758,769.36	83,639,370.96	16,647,729.19	16,663,855.70
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	119,758,769.36	83,639,370.96	16,647,729.19	16,663,855.70
投资活动产生的现金流量净额	-119,758,769.36	-83,639,370.96	-16,538,776.85	-16,554,903.36
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	63,000,000.00	53,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	63,000,000.00	53,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	225,000,000.00	205,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,726,302.82	1,498,503.73	2,204,212.73	1,939,866.56
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	6,179,511.71	5,497,127.11		
筹资活动现金流出小计	232,905,814.53	211,995,630.84	2,204,212.73	1,939,866.56
筹资活动产生的现金流量净额	-169,905,814.53	-158,995,630.84	37,795,787.27	38,060,133.44

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	-310,334,587.87	-304,972,304.37	15,281,699.63	11,378,365.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,414,409,650.26	1,354,479,711.02	71,907,155.80	52,143,801.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,104,075,062.39	1,049,507,406.65	87,188,855.43	63,522,166.77

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

### § 6 其他报送数据

#### 6.1 违规对外担保情况

适用  不适用

法定代表人：李安平

山西振东制药股份有限公司