

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

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。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明：董事、监事、高级管理人员无异议、

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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	出席国家专项科研报告	林洪生
蒋瑞华	董事	休产假	董迷柱
王智民	董事	参加科研项目	刘近荣

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人李安平、主管会计工作负责人赵燕红及会计机构负责人(会计主管人员) 赵燕红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
振东制药	指	山西振东制药股份有限公司
泰盛制药	指	山西振东泰盛制药有限公司
振东集团	指	山西振东实业集团有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司

### 二、公司基本情况简介

#### (一) 公司基本情况

##### 1、公司信息

A 股代码	300158	B 股代码	
A 股简称	振东制药	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	山西振东制药股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	振东制药		

公司的法定英文名称	Shanxi Zhendong Pharmaceutical Co.,Ltd
公司的法定英文名称缩写	Zhendong Pharmacy
公司法定代表人	李安平
注册地址	山西省长治县光明南路振东科技园
注册地址的邮政编码	047100
办公地址	山西省长治县光明南路振东科技园
办公地址的邮政编码	047100
公司国际互联网网址	www.zdjt.com
电子信箱	zqb@zdjt.com

## 2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李安平	王岗
联系地址	山西省长治县光明南路振东科技园	山西省长治县光明南路振东科技园
电话	0355-8096012	0355-8096012
传真	0355-8096018	0355-8096018
电子信箱	zqb@zdjt.com	zqb@zdjt.com

## 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 4、持续督导机构（如有）

中信证券股份有限公司

### （二）会计数据和业务数据摘要

#### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	596,858,706.55	564,083,104.06	5.81%
营业利润（元）	47,013,510.55	58,082,854.67	-19.06%
利润总额（元）	48,038,015.68	59,471,728.24	-19.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,799,294.83	52,116,139.27	-23.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,124,382.84	50,727,265.7	-24.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,433,110.52	-109,754,666.64	

	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)	2,421,304,055.62	2,255,844,232.65	7.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,828,867,835.98	1,832,268,541.15	-0.19%
股本(股)	144,000,000	144,000,000	0%

## 主要财务指标

主要财务指标	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.28	0.36	-22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.36	-22.22%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.26	0.35	-25.71%
全面摊薄净资产收益率(%)	2.18%	2.95%	-0.77%
加权平均净资产收益率(%)	2.16%	2.94%	-0.78%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.08%	2.89%	-0.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.07%	2.86%	-0.79%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.42	-0.76	
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.7	12.72	-0.16%
资产负债率(%)	23.54%	17.62%	5.92%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

## (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## (3) 存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

## (4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	2,993.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,189,446.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,127,800	
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益	50,382.01	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,214,983.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	12,467.42	
所得税影响额	468,259.61	
合计	1,674,911.99	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

### 三、董事会报告

#### (一) 管理层讨论与分析

报告期内，公司经营层在董事会的领导下，紧紧围绕年度发展规划及经营目标，以“好人好药、好药好人”为制药理念，对内坚持以产品质量为企业生存发展根基，加强产品成本管理，通过强化公司内部管理和制度完善，发挥内部监督机制以确保公司规范运作和稳健发展；对外坚持以市场为导向，持续加强营销网络建设，实施专业化推广策略，积极开展学术活动，不断巩固和开拓销售市场，强化公司产品在抗肿瘤类细分市场的领先地位。公司严格实施新版GMP，产品质量稳定；狠抓工艺提升和技术攻关，中药材提取转化率明显提高；积极推进产品质量标准提升工作；按照新标准进行药材、生产过程及产品质量全面控制，深入开展安全性再评价工作；

报告期内，公司实现营业收入596858706.55元，较上年同期上升5.81%，营业利润47013510.55元，同比下降19.06%，归属于上市公司股东的净利润为39799294.83元，较上年同期下降23.63%。

业绩下滑原因主要有：按照公司年度营销计划，公司着力分析市场需求及其结构变化趋势，制定了“南泥湾计划”以求深度开发市场潜力，占据市场竞争的至高点；同时公司不断优化营销队伍建设，调整营销策略；由于医药行业市场开发难度较大，竞争激烈，投入费用增加；公司于2011年1月7号上市后，扣除发行费用共募集资金约13亿元。由于一年来募投项目的开工建设，截止报告期末，募集资金余额大幅减少，致使本期财务费用较同期大幅增加；国家政策方面，2011年4月卫生部发布《2011年全国抗菌药物临床应用专项整治活动方案》，致使公司部分抗生素产品销售收入较同期减少。

##### 1. 募投项目建设

结合国家医改新政以及新版GMP《药品生产质量管理规范（2010年修订）》的要求，公司提高药品生产质量，扩大主要剂型产量，实现规模效益。

截止报告期末，公司募投项目小容量注射剂车间、百亿粒固体片剂车间以高于新版GMP要求建设完工，已进入国家GMP认证程序，争取早日投入生产；3.2万亩苦参GAP中药材种植基地及中药饮片加工项目，完成苦参种植基地的建设，中药饮片车间也已竣工，正在接受国家GMP认证；全资子公司泰盛制药“新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目”由于新版GMP认证需要以及大同市政府关于医药工业园区规划，暂未实施，同时公司经过第一届董事会第十次会议讨论通过了关于使用超募资金向泰盛制药增资，本次增资主要用于泰盛制药新建“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。截止报告期末，项目一期工程土建部分完工85%，争取在10月份前完工，进入GMP认证程序。（截止报告期末，公司累计向泰盛制药以实收资本形式增资2.05亿元，其最新变更后的工商登记注册资本为2.35亿）；开元制药年产1.5亿袋颗粒剂工程项目，由于土地手续未能及时办结，影响施工；购买位于北京市海淀区上地创业路18号地产用于科研大楼项目，已取得房产证，土地证正在办理过程中。

##### 2. 科研项目进展

上半年调研论证新项目105项，重点跟踪10项，立项12项；新药开发、临床研究等在研项目56项；专利申请33项，其中发明24项，外观9项，已获授权专利13项；注册及再注册品种36项。

##### (1) 重点项目

序号	重点新项目	项目进度	项目优势
1	化药1.1类莱龙太素的开发	已完成临床前主要研究工作，预计2012年10月进行申报。	属于化药1.1新药类，属于未在国内外上市销售的药品，是类似于多烯他赛（抗肿瘤）的紫杉烷衍生物。具有疗效高、耐药性低、毒副作用小等特点。
2	缓控释技术（渗透泵技术）平台	已完成临床前主要研究工作，准备中试试制。	与军事医学科学院合作，包括复方非洛地平-酒石酸美托洛尔渗透泵控释片、普奈洛尔渗透泵控释片、尼莫地平渗透泵控释片，三个项目技术开发。并且指导我方建立渗透泵控释制剂技术平台。控释技术可实现药物的零级释放，使药物在体内维

			持恒定的浓度。此技术目前在国内应用很少，因此具有重要意义。
--	--	--	-------------------------------

## (2) 重点在研项目

序号	重点在研项目	项目进度	适应症
1	来曲唑原料及片剂项目	已完成报产资料整理，准备申报生产。	适用于绝经后晚期乳腺癌，多用于抗雌激素治疗失败后的二线治疗。
2	羟苯磺酸钙原料项目	已完成资料申报，正在国家药审中心进行审评中。	通过调节微血管壁的生理功能，降低血浆粘稠度，减少血小板聚集等机制，调节微循环功能，从而起到治疗糖尿病引起的视网膜微循环病变的作用。
3	芪精升白颗粒	已完成资料申报，正在国家药审中心审评中。	健脾补肾，益气养血。适用于肿瘤放化疗所致的白细胞减少症（脾肾两虚证）。症见身疲乏力，心悸失眠，头晕目眩、腰膝酸软等，并伴有外周血液白细胞计数减少。
4	肠瑞灌肠散	已完成资料申报，正在国家药审中心审评中。	解毒清热，祛腐生肌，凉血止血。适用于放射性直肠炎（热毒伤络型）。症见：腹痛、腹泻、粘液血便、里急后重、肛门灼痛坠痛等。
5	脂质体A项目	已完成分析人员培训，生产设备和主要原辅料正在购买中。	用作一线全身化疗药物，或者用作治疗病情有进展的AIDS-KS病人的二线化疗药物，也可用于不能耐受下述两种以上药物联合化疗的病人：长春新碱、博莱霉素和多柔比星（或其他蒽环类抗生素）。它对乳腺癌、妇科肿瘤、肝癌、肺癌、淋巴瘤、多发性骨髓瘤、头颈部肿瘤、软组织肉瘤等多种肿瘤都有着很好的治疗效果。

## (3) 临床项目

序号	临床项目	项目进度	项目特点
1	岩舒2期增量	确定所有参试中心，8家参试中心入组中。	二期增量试验的顺利进行，将对岩舒在安全性、疗效性和可控性方面有重大意义
2	黄芪总皂苷注射液临床项目	I期临床试验进行中。	项目与上海第二军医大学合作属于中药7类，用于治疗冠心病心绞痛。其总皂苷含量在80%以上，具有高效、安全、稳定等特点。
3	芪蛭通络胶囊临床再评价项目	临床研究方案已经拟定，药品生产已经完成，12家临床研究单位接受邀请。	治疗中风后遗症的中药新药。通过再评价可以评价其主治功能之外的其他疗效，可扩大其适应范围，有重要意义。

## (4) 报告期获专利情况

序号	专利号	申请日	专利名称	类型	授权发文日期
1	201010622265.7	2010.12.30	一种治疗痔疮便血的中药槐角栓剂及其制备方法	发明	2012.03.30
2	200910075704.4	2009.10.12	一种用于预防和治疗感冒及炎症感染的药物	发明	2012.01.11
3	201130507003.1	2011.12.30	包装盒（乙酰螺旋霉素）	外观	2012.03.09
4	201130506990.3	2011.12.30	包装盒（紫杉醇注射液）	外观	2012.02.23
5	201130506977.8	2011.12.30	包装盒（苦参碱注射液）	外观	2012.02.23
6	201130506989.0	2011.12.30	包装盒（诺氟沙星）	外观	2012.03.07
7	200910244324.9	2009.12.31	一种复方苦参注射液的检测方法	发明	2012.05.23
8	201130142790.4	2011.05.24	包装盒（藿香正气胶囊）	外观	2012.01.04
9	201010622263.8	2010.12.30	一种木香顺气胃漂浮制剂及	发明	2012.05.29

			其制备方法		
--	--	--	-------	--	--

(5) 公司于2012年5月11日与澳大利亚阿德莱德大学、山西中医学院在京举行新闻发布会，宣布三方合作组建的振东中-澳分子中医药学研究中心成立。这是我国首次采用“国家化校企联合”模式组建的第一个以我国著名中药企业冠名、设在西方著名综合大学的国际化研究机构。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

√ 是 □ 否

详细说明造成差异的原因

1.按照公司年度营销计划，公司着力分析市场需求及其结构变化趋势，制定了“南泥湾开发计划”以求深度开发市场潜力，占据市场竞争的至高点，本期收入未显现；同时公司不断优化营销队伍建设，调整营销策略；由于医药行业市场开发难度较大，竞争激烈，投入费用增加，开发所产生的效益未在本期显现出来；

2.公司于2011年1月7号上市后，扣除发行费用共募集资金约13亿元。由于一年来募投项目的开工建设，截止报告期末，募集资金余额大幅减少，致使本期财务费用较同期大幅增加；

3.国家政策方面，2011年4月卫生部发布《2011年全国抗菌药物临床应用专项整治活动方案》，致使公司部分抗生素产品销售收入较同期减少。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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(%)
分行业						
成品药	593,722,743.61	293,956,694.54	50.49%	6.58%	6.64%	-0.03%
其他	1,862,778.23	1,227,362.78	34.11%	68.88%	17.69%	28.65%
分产品						
中药制剂	253,685,968.99	22,584,511.27	91.1%	-6.88%	16.12%	-1.76%

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
东北	34,693,718.35	-6.81%
华北	288,789,540.06	1.33%
华南	49,231,780.04	-15.14%
华东	148,455,483.38	37.93%
西南	43,949,808.29	9.65%

西北	30,465,191.72	0.82%
----	---------------	-------

## 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

## 6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

## 7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用  不适用

## 8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用  不适用

## 10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用  不适用

### （1）产业政策风险

卫生部于2012年8月1日起将实施《抗菌药物管理办法》（以下简称“办法”），对于抗菌药市场影响较大，将对整个抗菌药物行业带来较大的冲击，抗菌药物品种结构将随之发生重大的变化。

办法中明确规定，抗菌药物临床应用实行分级管理，根据安全性、疗效、细菌耐药性、价格等因素，将抗菌药物分为三级，即：非限制使用级、限制使用级与特殊使用级，抗菌药物分级管理目录由各省级卫生行政部门制定，基层医疗机构只能使用基药目录抗菌药物，村卫生室、个体诊所须经县级卫生行政部门批准方可开展抗菌药物静脉注射。

2012年版国家基本药物目录正在进一步调整，此次调整主要针对二、三级医院，入选品种最多可能达到700种，超出原来500种的市场预期。此次调整是否影响公司的经营业绩也很难衡量。未来国家可能出台

相关政策，对于医药行业影响存在不确定性。

### (2) 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。

### (3) 中药保护品种保护期、专利过期失效的风险

公司岩舒产品、舒血宁、冠心宁、益心酮片等药品均为中药二级保护品种，保护期限为七年；保护期限届满前六个月，可以重新依照相关规定申请延长保护期限；公司岩舒产品已延长中药保护期。同时，公司多项产品、制备及工艺获得了国家发明专利证书，按照我国《专利法》规定，具有一定的专利保护期。

虽然公司上述药品中药品种保护期、专利有效期仍有较长有效期限，中药保护品种可以申请延长保护期，但有效期期满后，公司产品仍存在被仿制等风险，对公司生产经营造成影响。

### (4) 主打产品降价风险

随着国家新医改政策的逐步推进，国家发改委将陆续公布新药品降价方案，涉及品种之广，这些降价的品种中可能会涉及公司的相关产品，对公司业绩带来一定不利的影响。

### (5) 应收账款无法收回的风险

截止报告期末，公司应收账款金额较高，占公司流动资产和资产总额的比例也较高。应收账款占用了公司较多的资金，若到期不能及时收回，则可能给公司带来坏账风险和资金周转风险。

### (6) 工程完工导致的折旧风险

随着公司募投项目的建设完工，公司的折旧费用将增加，也会一定程度上影响公司的经营业绩。

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	130,505.44
报告期投入募集资金总额	6,192
已累计投入募集资金总额	80,998.85
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	4,844		1,471.99	30.39%	2012 年 10 月 31 日			否
小容量注射剂扩能改造项目	否	9,666	9,666		4,772.67	49.37%	2012 年 10 月 31 日			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	8,026				2012 年 10 月 30 日			否
开元制药年产 1.5 亿袋颗粒剂工程项目	否	8,024	8,024				2013 年 06 月 30 日			否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否									否
承诺投资项目小计	-	30,560	30,560		6,244.66	-	-		-	-
超募资金投向										
年产 100 亿片剂车间建设项目	否	7,328	7,328		2,227.91	30.4%				否
购置房产建设研发中心项目	否	12,500	12,500		10,140.72	81.12%				否
泰盛制药黄芪中 96 药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、无菌	否	28,000	28,000		20,500	73.21%				否

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										
收购山西安特生物制药股份有限公司	否	11,200	11,200		11,200	100%				否
增资收购山西医大医药科贸有限公司	否	1,500	1,500		1,500	100%				否
归还银行贷款（如有）	-	19,500	19,500		19,500	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	10,000	10,000		10,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	100,028	100,028		74,754.19	-	-		-	-
合计	-	120,588	120,588		80,998.85	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 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。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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 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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2011 年 4-6 月补充流动资金 10000 万元，2011 年 10 月归还 10000 万募资，2011 年 10.20 再次补充流动资金 10000 万元,2012 年 4 月归还募资，2012 年 4 月补充流动资金
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 
尚未使用的募集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	经公司第二届董事会第四次会议审议通过，以原投资价款 1500 万元向原山西医大医药科贸有限公司股东王廷云转让该公司股权，收到相关款项后转入募集资金专户。

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

**（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况**

适用  不适用

#### **（四）董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

根据年初制定的2012年度经营计划，结合上半年实际经营情况，公司适当微调下半年工作计划。其中包括：

（1）加快募投项目建设。小容量注射剂扩能改造项目、年产100亿片剂车间建设项目、中药饮片加工项目争取在三季度通过国家GMP认证投入生产；泰盛制药新建“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）”项目一期10月底前建成，主要剂型车间通过GMP认证；

（2）暂缓对外收购。贯彻“进二停一”的企业发展理念，下半年在外延式并购方面减缓运作，已收购公司加强管理文化融合；

（3）完善管理体系，从而满足公司发展需求。随着公司业务扩展和经营产品的持续增加，对公司整体运营能力提出了新要求。公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进行管理体制和经营机制的调整；

（4）按照董事会审议通过的内部控制规范实施工作方案中的工作计划实施各阶段工作任务，认真做好梳理业务流程、查找内控制度缺陷等工作，进一步加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化；

（5）加强人才引进和团队建设力度。为了实现公司的战略目标和经营目标，公司将坚持引进各层面的人才，不断完善用人制度，健全员工的选才、培训的体系，完善绩效考评体系和激励机制；建立公平、公正、透明的员工奖惩机制，为优秀员工提供良好的发展空间，增强公司的整体凝聚力；为高级管理人员和核心技术人员提供有竞争力的薪酬，稳定公司核心团队。

**（五）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说明**

适用  不适用

#### **（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

### （七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

### （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司 2011 年度权益分派方案为：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 144,000,000 股为基数，按每 10 股派 3 元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 2.7 元人民币现金），共分配现金股利 43,200,000.00 元人民币，剩余未分配利润结转以后年度。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

2012 年 5 月 26 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了此项利润分配方案，报告期内未实施完毕。截止本报告公告日，本方案实施完毕。

公司 2012 年中期不进行利润分配。

截止报告期末，公司现金分红政策及执行情况均符合公司章程的相关规定。但是，由于章程中对具体分红标准、比例等未详细规定，考虑到切实回报广大中小股东及监管政策的要求，公司拟对原章程中利润分配政策进行修订。此次修订章程需要董事会审议通过后提交股东大会审议。修订后章程中具体利润分配政策请投资者参阅相关公告。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

是否分配或转增	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
分配预案的股本基数（股）	
现金分红总额（元）（含税）	
可分配利润（元）	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 四、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## （二）资产交易事项

## 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

## 2、出售资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
山西医大医药科贸原股东 王廷云	山西医大医药科贸有限公司股权	2012年04月23日	1,500	-0.42	0.33	否	议价	是	是			2012年04月27日

出售资产情况说明

经过公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司将子公司山西振东医药有限公司持有的山西医大医药科贸80%股权以1500万元的价格（与原取得股权时投资金额一致）转让给原股东。截止报告期末，公司全额收到转让款。其中3144450元转入原募集资金专户，由于山西医大医药科贸原股东资金确实紧张，为防止公司利益受损公司另收其1200万元银行承兑汇票，待汇票到期再将11855550元转入募集资金专户。

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

##### （三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

##### （四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

##### （五）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
山西振东五和健康食品股份有限公司	关联方	采购	食品	参考市场价格		181.44	100%				
山西振东安装装饰工程有限公司	关联方	采购	装修	参考市场价格		998.43	100%				
山西振东建筑工程有限公司	关联方	采购	劳务	参考市场价格		4,208.35	100%				
合计				--	--			--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因											
关联交易对上市公司独立性的影响											
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况											
关联交易的说明											

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务
-----	---------------	---------------

	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
山西振东五和食品有限公司			181.44	100%
山西振东安装装饰工程有限公司			998.43	100%
山西振东建筑工程有限公司			4,208.35	100%
合计				

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

与年初预计临时披露差异的说明	
----------------	--

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初（2012年1月1日）（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末（2012年06月30日）（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
山西振东建筑工程有限公司	2011年10月31日-2012年4月24日期间阶段占用	预付工程款	3,000	0	3,000	0			
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			当期无新增非经营性资金占用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情									

况及董事会拟定采取的措施说明	
注册会计师对资金占用的专项审核意见	
责任人	李安平

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

#### 4、其他重大关联交易

##### (六) 重大合同及其履行情况

##### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

###### (1) 托管情况

适用  不适用

###### (2) 承包情况

适用  不适用

###### (3) 租赁情况

适用  不适用

##### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### （七）发行公司债的说明

适用  不适用

### （八）证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

### （九）承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	山西振东实业集团有限公司、李安平、金志祥、严力、谢建龙、金小平、朱和群、董迷柱、蒋瑞华、李仁虎、宋建平、李静、韩庆志、金安祥	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	2010年12月23日		执行了相关承诺

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。董立柱、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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	山西振东实业集团有限公司及李安平	<p>在山西振东实业集团有限公司生产经营过程中,严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于保护上市</p>	2012年05月11日		

	公司公众股股东权益的相关规定, 认真落实监管部门各项规章制度及工作指引, 山西振东实业集团有限公司及关联方不发生占用山西振东制药股份有限公司资金的情况。			
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
未完成履行的具体原因及下一步计划				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
承诺的解决期限				
解决方式				
承诺的履行情况	截止报告期末, 公司严格信守承诺, 不存在同业竞争交易。			

### (十) 聘任、解聘会计师事务所情况

经董事会审议通过, 2012 年续聘利安达会计师事务所为我公司审计机构。

半年报是否经过审计

是  否

### (十一) 其他重大事项的说明

适用  不适用

公司2011年年报公告后, 深圳证券交易所(下称“深交所”)以及山西证券监督管理委员会山西证监局(下称“山西证监局”)针对公司2011年度非关联方资金占用的违规事项, 分别下发处分文件, 公司在收到处分决定后, 及时向广大股民发布致歉公告, 同时积极采取措施进行整改并作出相关承诺。

(一) 深交所及山西证监局给予公司及相关当事人的处分

1、2012年5月25日, 公司收到深交所《关于对山西振东制药股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》, 深交所鉴于公司及其有关当事人的违规事项和情节, 作出如下处理决定:

对公司给予公开谴责的处分;

对公司董事长李安平给予公开谴责的处分;

对刘近荣、秦正国、陈群、赵燕红给予通报批评的处分。(注: 刘近荣为公司董事、公司全资子公司山西振东泰盛制药有限公司董事长; 秦正国时任公司董事会秘书兼财务总监; 陈群时任公司独立董事、审计委员会召集人; 赵燕红现任公司财务总监)

2、2012年6月20日，公司收到山西证监局《关于对山西振东制药股份有限公司及相关当事人给予通报批评的决定》，山西证监局鉴于公司及相关当事人的违规行为，作出如下处分决定：

对公司给予通报批评的处分；

对公司董事长李安平给予给予通报批评的处分。

## （二）整改情况

公司在收到深交所的处分决定后，积极采取措施进行整改，整改情况如下：

1、2012年5月26日，公司及时发布致歉公告，就此事件诚恳地向全体投资者致歉；

2、公司已经制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，并于2012年5月11日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，该办法的出台及实施将有效防范关联方资金占用情况的发生；

3、公司实际控制人李安平先生代表控股股东振东集团做出《控股股东及关联方不占用上市公司资金的承诺》，并于2012年5月11日经公司第二届董事会第五次会议审议通过；

4、公司已启动内部追责程序，严厉追究上述事项责任人的责任，并报山西监管局和深交所监督。同时，深入开展对相关法律法规及贵所各项规则的学习活动，在全公司上下认真落实监管部门的各项规章制度及工作指引，确保正确理解、严格执行各项法律、法规、规章及工作指引；

总之，公司将以此为教训，严格遵守相关法律、法规及其规章，认真研习深交所相关规则，恪尽职守、诚信勤勉，使公司成为一家治理完善、运作规范的创业板上市公司。

## （十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
第一届董事会第二十二次会议决议公告		2012年01月17日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事会提名人及候选人声明公告		2012年01月17日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告		2012年01月17日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于董事会秘书辞职的公告		2012年02月07日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2012年第一次临时股东大会决议公告		2012年02月07日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第二届董事会第一次会议决议公告		2012年02月07日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于股东股份解除质押和质押公告		2012年02月10日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011年度业绩快报		2012年02月23日	巨潮资讯网	

			<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于 2011 年度利润分配预案的预披露公告		2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于变更募集资金专户及签订《募集资金三方监管协议》的公告		2012 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第二届董事会第二次会议决议公告		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告		2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第二届董事会第三次会议决议公告		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第二届监事会第一次会议决议公告		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于延期披露 2011 年年报及 2012 年一季报的公告		2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第二届董事会第四次会议决议公告		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第二届监事会第二次会议决议公告		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于召开 2011 年年度股东大会的通知		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2012 年度预计日常关联交易的公告		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年年度报告摘要	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 05 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年年度补充及更正公告		2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2012 年第一季度季度报告全文	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于 2011 年度关联方资金占用情况的公告		2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	

补充披露 2011 年度与山西东驰速达物流有限公司关联交易的公告		2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
合作组建“振东中-澳分子中医药学研究中心”的公告		2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于股东股份质押公告		2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于举行 2011 年度业绩网上说明会的公告		2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
致歉公告		2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年年度股东大会决议公告		2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	75%	0	0	0	-8,852,561	-8,852,561	99,147,439	68.85%
1、国家持股	0	0%	0	0	0			0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0			0	0%
3、其他内资持股	106,277,272	73.8%	0	0	0	-8,421,880	-8,421,880	97,855,392	67.96%
其中：境内法人持股	85,079,612	59.08%	0	0	0	0	0	85,079,612	59.08%
境内自然人持股	21,197,660	14.72%	0	0	0	-8,421,880	-8,421,880	12,775,780	8.87%
4、外资持股	0	0%	0	0	0			0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0			0	0%

境外自然人持股	0	0%	0	0	0			0	0%
5.高管股份	1,722,728	1.2%	0	0	0	-430,681	-430,681	1,292,047	0.89%
二、无限售条件股份	36,000,000	25%	0	0	0	8,852,561	8,852,561	44,852,561	31.15%
1、人民币普通股	36,000,000	25%	0	0	0	8,852,561	8,852,561	44,852,561	31.15%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0			0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0			0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0			0	0%
三、股份总数	144,000,000	100%	0	0	0			144,000,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

股份变动的过户情况

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	85,079,612	0	0	85,079,612	首发承诺	2014年1月7日
金安祥	7,878,224	0	0	7,878,224	首发承诺	2014年1月7日
韩庆志	5,300,000	2,650,000	0	2,650,000	首发承诺	2012年6月30日
李静	2,700,000	1,350,000	0	1,350,000	首发承诺	2012年6月30日
严力	2,109,380	2,109,380	0	0	首发承诺	2012年1月7日
谢建龙	2,000,000	2,000,000	0	0	首发承诺	2012年1月7日
李安平	579,068	0	0	579,068	首发承诺	2014年1月7日
蒋瑞华	434,301	434,301	0	325,726	高管锁定	2012年1月7日
金小平	405,348	405,348	0	304,011	高管锁定	2012年1月7日
李仁虎	332,964	332,964	0	249,723	高管锁定	2012年1月7日

宋建平	325,726	325,726	0	244,295	高管锁定	2012年1月7日
金志祥	318,488	0	0	318,488	首发承诺	2014年1月7日
朱和群	312,500	312,500	0	0	首发承诺	2012年1月7日
董迷柱	224,389	224,389	0	168,292	高管锁定	2012年1月7日
合计	108,000,000	10,144,608	0	99,147,439	--	--

## （二）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 22,872 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山西振东实业集团有限公司	社会法人股	59.08%	85,079,612	85,079,612	质押	31,913,220
金安祥	其他	5.47%	7,878,224	7,878,224		0
韩庆志	其他	3.68%	5,300,000	5,300,000		0
李 静	其他	1.88%	2,700,000	2,700,000		0
谢建龙	其他	1.39%	2,000,000	2,000,000		0
中船重工财务有限责任公司	国有股	0.83%	1,200,000	1,200,000		0
朱迎春	其他	0.47%	678,866	678,866		0
中国一拖集团财务有限责任公司	国有股	0.42%	607,200	607,200		0
常州投资集团有限公司	国有股	0.42%	600,000	600,000		0
李安平	其他	0.4%	579,068	579,068		0

股东情况的说明	
---------	--

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件 股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
韩庆志	2,650,000	A 股	2,650,000
谢建龙	2,000,000	A 股	2,000,000
李静	1,350,000	A 股	1,350,000
中船重工财务有限责任公司	1,200,000	A 股	1,200,000
朱迎春	678,866	A 股	678,866
中国一拖集团财务有限责任公司	607,200	A 股	607,200
常州投资集团有限公司	600,000	A 股	600,000
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	510,306	A 股	510,306
宋戈	488,437	A 股	488,437
梁荣芬	335,800	A 股	335,800

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用  不适用

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

金安祥、金志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  
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否

实际控制人名称	李安平
实际控制人类别	个人

情况说明

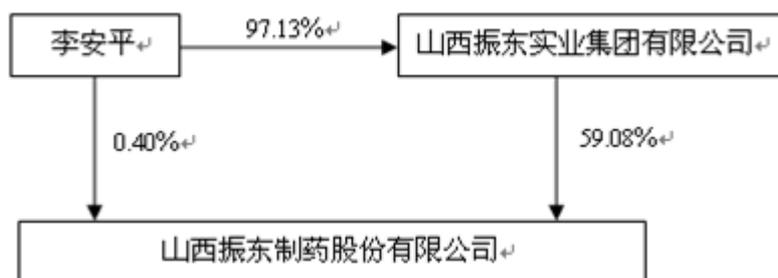
山西振东实业集团有限公司（以下简称“振东集团”）为公司的控股股东，持有公司8,507.96万股，占发行前总股本的59.08%。

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。

公司实际控制人为李安平，其直接持有公司0.40%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。

## (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六、董事、监事和高级管理人员

## (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	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	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	董事长	男	50	2011年12月10日	2014年12月10日	579,068	0	0	579,068	579,068			21.24	否
金小平	董事	男	45	2011年12月10日	2014年12月10日	405,348	0	0	405,348	304,011			8.92	否
董迷柱	董事;副 总经理	男	54	2011年12月10日	2014年12月10日	224,389	0	0	224,389	168,292			10.54	否
刘近荣	董事	男	55	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0	0	0				20.8	否
蒋瑞华	董事;副 总经理	女	37	2011年12月10日	2014年12月10日	434,301	0	0	434,301	325,726			2.07	否
王智民	董事	男	48	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0	0	0				2.5	否
叶祖光	独立董事	男	65	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0	0	0				2.5	否
林洪生	独立董事	女	63	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0	0	0				2.5	否
饶艳超	独立董事	女	39	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0	0	0				2.5	否

李仁虎	监事	男	49	2011年12月10日	2014年12月10日	332,964	0	0	332,964	249,723			10.26	是
金志祥	监事	男	55	2011年12月10日	2014年12月10日	318,488	0	0	318,488	318,488			6.19	否
和义琴	监事	女	37	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0	0	0				2.43	否
陶朝晖	总经理	男	44	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0	0	0				25.53	否
何贯中	副总经理	男	39	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0	0	0				15.21	否
李志旭	副总经理	男	49	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0	0	0				9.25	否
张泽峰	副总经理	男	35	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0	0	0				3.19	否
赵燕红	财务总监	女	28	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0	0	0				5.24	否
合计	--	--	--	--	--	2,294,558			2,294,558	1,945,308		--		--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

### （一）聘任情况

1. 2012年1月15日，公司第一届董事会第二十二次会议；2012年2月4日，公司2012年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》，选举李安平先生、金小平先生、董迷柱先生、刘近荣先生、蒋瑞华女士、王智民先生为公司第二届董事会非独立董事，选举叶祖光先生、林洪生女士、饶艳超女士为公司第二届董事会独立董事，任期与本届董事会相同。

2. 2012年2月5日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举山西振东制药股份有限公司董事长的议案》、《关于选举山西振东制药股份有限公司副董事长的议案》、《关于选举山西振东制药股份有限公司总经理的议案》、《关于选举山西振东制药股份有限公司副总经理的议案》、《关于选举山西振东制药股份有限公司财务总监的议案》、《关于第二届董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举李安平先生为公司董事长，金小平先生为公司副董事长；聘任陶朝辉先生为总经理，董迷柱先生为公司常务副总经理，李志旭先生、何贯中先生、蒋瑞华女士、张泽峰先生为公司副总经理，赵燕红女士为财务总监；任命李安平先生为董事会战略与发展委员会召集人，叶祖光先生、林洪生女士为董事会战略与发展委员会委员，叶祖光先生为董事会薪酬与考核委员会召集人，饶艳超女士、董迷柱先生为董事会薪酬与考核委员会委员，饶艳超女士为董事会审计委员会召集人，金小平先生、林洪生女士为董事会审计委员会委员。

### （二）离职情况

1. 2012年2月4日，公司董事会秘书秦正国先生向公司董事会提出离职申请，辞职请求自辞职申请送达公司董事会之日起生效。秦正国先生辞职后，不再担任公司任何职务，在公司董事会未选举出新任董事会秘书之前，由董事长李安平先生代行董事会秘书职责。

## 七、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：山西振东制药股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		696,142,355.55	668,589,103.79
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		118,739,651.05	33,637,728.39
应收账款		275,987,377.41	303,340,517.58
预付款项		208,465,825.39	164,975,848.07
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		7,048,719.44	12,292,305.52
应收股利		0	0
其他应收款		33,698,928.61	80,439,622.74
买入返售金融资产		0	0
存货		181,257,104.81	195,398,439.46
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	5,000,000
流动资产合计		1,521,339,962.26	1,463,673,565.55
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		12,500,000	500,000
投资性房地产		0	0
固定资产		260,675,706.36	267,661,615.06
在建工程		247,466,250.68	172,004,438.56
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		158,629,389.07	132,231,899.9

开发支出		12,811,487.67	12,811,487.67
商誉		193,717,119.58	196,717,120.58
长期待摊费用		3,792,923.15	1,506,301.9
递延所得税资产		10,371,216.85	8,737,803.43
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		899,964,093.36	792,170,667.1
资产总计		2,421,304,055.62	2,255,844,232.65
流动负债：			
短期借款		203,000,000	128,000,000
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		64,925,050.3	13,842,400
应付账款		107,123,625.05	97,690,806.99
预收款项		32,220,288.63	24,760,583.8
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		17,867,423.59	16,459,416.1
应交税费		10,298,522.01	20,091,129.1
应付利息		0	0
应付股利		43,200,000	0
其他应付款		52,686,045.95	68,247,190.52
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		531,320,955.53	369,091,526.51
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		11,000,000	11,000,000

专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		27,615,546.37	17,312,968.02
非流动负债合计		38,615,546.37	28,312,968.02
负债合计		569,936,501.9	397,404,494.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		144,000,000	144,000,000
资本公积		1,421,743,348.03	1,421,743,348.03
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		47,207,920.16	47,207,920.16
一般风险准备		0	0
未分配利润		215,916,567.79	219,317,272.96
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		1,828,867,835.98	1,832,268,541.15
少数股东权益		22,499,717.74	26,171,196.97
所有者权益（或股东权益）合计		1,851,367,553.72	1,858,439,738.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,421,304,055.62	2,255,844,232.65

法定代表人：李安平

主管会计工作负责人：赵燕红

会计机构负责人：赵燕红

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		568,222,951.51	587,182,279.13
交易性金融资产		0	0
应收票据		42,988,583.43	9,224,540.64
应收账款		192,917,612.53	210,637,935.74
预付款项		128,383,455.5	101,012,662.71
应收利息		6,791,219.43	12,292,305.52
应收股利		0	0
其他应收款		297,471,005.59	239,777,257.41

存货		29,402,183.54	28,712,697.39
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		1,266,177,011.53	1,188,839,678.54
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		477,179,211.62	425,179,211.62
投资性房地产		0	0
固定资产		123,250,323.56	126,829,101.95
在建工程		115,003,039.38	103,980,975.75
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		41,105,613.73	41,726,243.54
开发支出		1,700,000	1,700,000
商誉		0	0
长期待摊费用		236,000	283,200
递延所得税资产		6,529,728.12	5,053,507.69
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		765,003,916.41	704,752,240.55
资产总计		2,031,180,927.94	1,893,591,919.09
流动负债：			
短期借款		185,000,000	63,000,000
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		24,597,322.03	22,137,582.91
预收款项		1,116,898.57	1,918,529.51
应付职工薪酬		11,453,830.4	9,245,115.18
应交税费		11,398,512.05	21,625,655.09
应付利息		0	0
应付股利		43,200,000	0

其他应付款		30,877,999.24	51,280,285.33
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		307,644,562.29	169,207,168.02
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		11,000,000	11,000,000
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		15,503,833.33	4,850,833.33
非流动负债合计		26,503,833.33	15,850,833.33
负债合计		334,148,395.62	185,058,001.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		144,000,000	144,000,000
资本公积		1,421,213,505.9	1,421,213,505.9
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		32,425,332.48	32,425,332.48
未分配利润		99,393,693.94	110,895,079.36
外币报表折算差额		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		1,697,032,532.32	1,708,533,917.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,031,180,927.94	1,893,591,919.09

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		596,858,706.55	564,083,104.06
其中：营业收入		596,858,706.55	564,083,104.06
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0

二、营业总成本		0	0
其中：营业成本		295,303,021.25	276,947,720.27
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金 净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		6,245,683.27	4,351,162.19
销售费用		180,129,968.2	165,147,742.23
管理费用		68,889,702.73	58,815,906.87
财务费用		-667,694.97	-9,277,961.17
资产减值损失		-24,750.59	10,015,679
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-” 号填列）		30,733.89	0
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		0	0
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		47,013,510.55	58,082,854.67
加：营业外收入		2,369,886.53	1,964,679.95
减：营业外支出		1,345,381.4	575,806.38
其中：非流动资产处置 损失		340	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		48,038,015.68	59,471,728.24
减：所得税费用		8,911,033.8	7,847,090.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,126,981.88	51,624,637.63
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利 润		39,799,294.83	52,116,139.27

少数股东损益		-672,312.95	-491,501.64
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.28	0.36
（二）稀释每股收益		0.28	0.36
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		39,126,981.88	51,624,637.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,799,294.83	52,116,139.27
归属于少数股东的综合收益总额		-672,312.95	-491,501.64

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 元。

法定代表人：李安平

主管会计工作负责人：赵燕红

会计机构负责人：赵燕红

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		246,868,455.47	262,334,642.27
减：营业成本		24,493,104.26	28,545,554.51
营业税金及附加		4,169,363.79	3,598,982.19
销售费用		147,285,211.68	155,146,589.29
管理费用		35,535,610.75	40,753,247.18
财务费用		-1,165,852.35	-9,782,464.11
资产减值损失		42,231.14	3,670,512.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		27,400	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		36,536,186.2	40,402,220.53
加：营业外收入		814,565	951,213.65
减：营业外支出		614,277.16	344,257.13
其中：非流动资产处置损失		0	0
三、利润总额（亏损总额以“－”号		36,736,474.04	41,009,177.05

填列)			
减：所得税费用		5,037,859.46	5,546,543.49
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		31,698,614.58	35,462,633.56
五、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0	0
(二) 稀释每股收益		0	0
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		31,698,614.58	35,462,633.56

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	659,663,816.97	504,969,245.15
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	144,967,759.06	82,719,777.99
经营活动现金流入小计	804,631,576.03	587,689,023.14
购买商品、接受劳务支付的现金	307,928,924.45	281,134,803.71
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0

支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	82,414,883.5	68,609,506.33
支付的各项税费	80,340,181.15	59,380,378.35
支付其他与经营活动有关的现金	273,514,476.41	288,319,001.39
经营活动现金流出小计	744,198,465.51	697,443,689.78
经营活动产生的现金流量净额	60,433,110.52	-109,754,666.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000	0
取得投资收益所收到的现金	27,400	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	5,027,400	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,841,589.57	173,922,679.26
投资支付的现金	0	0
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	22,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	3,465,261.44	0
投资活动现金流出小计	105,306,851.01	195,922,679.26
投资活动产生的现金流量净额	-100,279,451.01	-195,922,679.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	153,000,000	103,000,000
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	8,802,200	8,641,168.86
筹资活动现金流入小计	161,802,200	111,641,168.86
偿还债务支付的现金	78,000,000	245,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,600,407.75	46,233,736.13

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	39,437,701.78	26,684,413.47
筹资活动现金流出小计	125,038,109.53	317,918,149.6
筹资活动产生的现金流量净额	36,764,090.47	-206,276,980.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-3,082,250.02	-511,954,326.64
加：期初现金及现金等价物余额	661,467,225.26	1,414,409,650.26
六、期末现金及现金等价物余额	658,384,975.24	902,455,323.62

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	283,451,342.46	289,839,132.33
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	112,012,243.49	43,974,076.72
经营活动现金流入小计	395,463,585.95	333,813,209.05
购买商品、接受劳务支付的现金	26,447,971.57	56,803,695.68
支付给职工以及为职工支付的现金	51,372,849.37	43,823,129.35
支付的各项税费	58,165,481.91	47,147,814.07
支付其他与经营活动有关的现金	315,653,753.18	295,707,948.98
经营活动现金流出小计	451,640,056.03	443,482,588.08
经营活动产生的现金流量净额	-56,176,470.08	-109,669,379.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	27,400	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	27,400	0

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,077,903.96	137,404,316.57
投资支付的现金	40,000,000	30,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	22,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	79,077,903.96	189,404,316.57
投资活动产生的现金流量净额	-79,050,503.96	-189,404,316.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	135,000,000	93,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	135,000,000	93,000,000
偿还债务支付的现金	13,000,000	225,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,732,353.58	45,809,276.4
支付其他与筹资活动有关的现金	503.13	11,825,752.87
筹资活动现金流出小计	18,732,856.71	282,635,029.27
筹资活动产生的现金流量净额	116,267,143.29	-189,635,029.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-18,959,830.75	-488,708,724.87
加：期初现金及现金等价物余额	586,981,600.6	1,354,479,711.02
六、期末现金及现金等价物余额	568,021,769.85	865,770,986.15

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	144,000,000	1,421,743,348.03	0	0	47,207,920.16	0	219,317,272.96	0	26,171,196.97	1,858,439,738.12
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	144,000,000	1,421,743,348.03	0	0	47,207,920.16	0	219,317,272.96	0	26,171,196.97	1,858,439,738.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	0	0	0	0	0	-3,400,705.17	0	-3,671,479.23	-7,072,184.4
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	39,799,294.83	0	-672,312.95	39,126,981.88
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	39,799,294.83	0	-672,312.95	39,126,981.88
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-43,200,000	0	0	-43,200,000
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	-43,200,000	0	0	-43,200,000
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（七）其他	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,999,166.28	-2,999,166.28
四、本期期末余额	144,000,000	1,421,743,348.03	0	0	47,207,920.16	0	215,916,567.79	0	22,499,717.74	1,851,367,553.72

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	144,000,000	1,421,743,348.03	0	0	19,560,896.02	0	170,824,624.43	0	25,223,007.42	1,781,351,875.9
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年初余额	144,000,000	1,421,743,348.03	0	0	19,560,896.02	0	170,824,624.43	0	25,223,007.42	1,781,351,875.9
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	0	0	0	27,647,024.14	0	48,492,648.53	0	948,189.55	77,087,862.22
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	119,768,819.92	0	-2,480,957.7	117,287,862.22
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	119,768,819.92	0	-2,480,957.7	117,287,862.22
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	27,647,024.14	0	-70,847,024.14	0	0	-43,200,000
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	27,647,024.14	0	-27,647,024.14	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	-43,200,000	0	0	-43,200,000
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（七）其他	0	0	0	0	0	0	-429,147.25	0	3,429,147.25	3,000,000
四、本期期末余额	144,000,000	1,421,743,348.03	0	0	47,207,920.16	0	219,317,272.96	0	26,171,196.97	1,858,439,738.12

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	144,000,000	1,421,213,505.9	0	0	32,425,332.48	0	110,895,079.36	1,708,533,917.74
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年初余额	144,000,000	1,421,213,505.9	0	0	32,425,332.48	0	110,895,079.36	1,708,533,917.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	0	0	0	0	0	-11,501,385.42	-11,501,385.42
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	31,698,614.58	31,698,614.58
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	31,698,614.58	31,698,614.58
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-43,200,000	-43,200,000
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者(或股东)的分配	0	0	0	0	0	0	-43,200,000	-43,200,000
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	144,000,000	1,421,213,505.9	0	0	32,425,332.48	0	99,393,693.94	1,697,032,532.32

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	144,000,000	1,421,213,505.9	0	0	10,702,863.53	0	96,325,771.79	1,672,242,141.22
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年初余额	144,000,000	1,421,213,505.9	0	0	10,702,863.53	0	96,325,771.79	1,672,242,141.22
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0	0	0	0	21,722,468.95	0	14,569,307.57	36,291,776.52
(一) 净利润	0	0	0	0	0	0	79,491,776	79,491,776

							.52	.52
(二) 其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	0	0	79,491,776.52	79,491,776.52
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(四) 利润分配	0	0	0	0	21,722,468.95	0	-64,922,468.95	-43,200,000.00
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	21,722,468.95	0	-21,722,468.95	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者(或股东)的分配	0	0	0	0	0	0	-43,200,000.00	-43,200,000.00
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	144,000,000.00	1,421,213,505.9	0	0	32,425,332.48	0	110,895,079.36	1,708,533,917.74

### (三) 公司基本情况

#### 1. 历史沿革

山西振东制药股份有限公司(以下简称本公司或公司)前身为山西金晶药业有限公司。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。

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”。

2008年12月31日,公司以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，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，公司股本为108,000,000.00股。

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股。

公司法定代表人：李安平

公司注册地：山西省长治县光明南路振东科技园

本公司母公司是：山西振东实业集团有限公司，公司实际控制人为李安平。

## 2. 所处行业

公司所属行业为医药行业

## 3. 经营范围

本公司经批准的经营围：

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；新药品开发（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. 主要产品

公司主要产品是“岩舒”牌复方苦参注射液

5. 公司在报告期间内主营业务发生变更、股权发生重大变更、发生重大并购、重组的有关说明  
报告期内公司主营业务未发生变更、股权未发生重大变更、未发生重大并购、重组

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

## （五）税项

### 1、公司主要税种和税率

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%
消费税		
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司及子公司山西振东开元制药有限公司（以下简称“开元制药”）、北京振东光明药物研究院有限公司（以下简称“振东研究院”）、山西振东泰盛制药有限公司（以下简称“泰盛制药”）、山西安特生物制

药股份有限公司（以下简称“安特生物”）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本公司为高新技术企业，晋科高发【2011】137号《关于2011年高新技术企业复审结果的通知》，认定有效期3年（自2011年1月1日至2013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：2012年7月12日经山西省科技厅、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签发了晋高企认办[2012]8号《关于公示山西省2012年度第一批高新技术企业复审拟通过名单的通知》文件，认定有效期3年（自2012年1月1日至2014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：2012年5月29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京科发〔2012〕311号《关于公示北京市2012年度第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知》，认定有效期3年（自2012年1月1日至2014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，振东研究院所得税按15%的比例征收。

安特生物：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本公司为高新技术企业，晋科高发【2011】137号《关于2011年高新技术企业复审结果的通知》，认定有效期3年（自2011年1月1日至2013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，安特生物所得税按15%的比例征收。

## 3、其他说明

### （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

#### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
山西振东道地药材开发有限公司 (以下简称"振东药材")	全资子公司	山西长治	中药材种植	6,000,000	中药材种植、收购、经销	6,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0
山西振东道地党参开发有限公司 (以下简称"道地党参")	全资子公司	山西平顺	中药材种植	1,000,000	中药材种植, 购销	1,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0
山西振东道地连翘开发有限公司 (以下简称"道地连翘")	全资子公司	山西平顺	中药材种植	1,000,000	中药材种植, 购销	1,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0

)													
山西振东道地苦参开发有限公司 (以下简称"道地苦参")	全资子公司	山西武乡	中药材种植	1,000,000	中药材、经济林、蔬菜、小杂粮、食用菌、花卉种植；中药材、瓜果蔬菜、食用菌、花开苗木收购、销售	1,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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 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	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
山西振 东医药 有限公司 (以下 简称 "振东 医药")	全资子 公司	山西 长治	药品销 售	5,000,0 00	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	5,000,0 00	0	100%	100%	是	0	0	0
北京振 东光明 药物研 究院有 限公司 (以下 简称 "振东 研究 院")	全资子 公司	北京	药物研 究	5,000,0 00	法律、 行政法 规、国 务院规 定	5,000,0 00	0	100%	100%	是	0	0	0

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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 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	从母 公司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 年 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
山西振东开元制药有限公司(以下简称"开元制药")	控股子公司	山西长治	药品生产及销售	15,000,000	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	95.35%	95.35%	是	484,584.51	0	0
山西振东家庭健康护理用品有限公司(以下简称"健康护理")	全资子公司	山西长治	保健用品生产销售	10,000,000	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	0	100%	100%	是	0	0	0
山西振东泰盛制药有限公司	全资子公司	山西大同	药品生产及销售	225,000,000	药品生产及销售	310,129,764.64	0	100%	100%	是	0	0	0

限公司 (以下简称" 泰盛制 药")													
山西安 特生物 制药股 份有限 公司 (以下 简称" 安特生 物")	全资子 公司	山西 晋中	药品生 产及销 售	50,000, 000	生产、 销售 中、西 药品; 研制、 开发新 产品	112,000 ,000	0	100%	100%	是	0	0	0

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明:

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明:

### (1) 合并范围变更及理由

本公司编制2011年度合并财务报表时纳入合并范围的子公司山西医大医药科贸有限公司(以下简称“医大科贸”)。2012年4月23日,振东医药与王廷云、王亮华签订了《股权转让协议》,协议约定:由于医大科贸从财务规范、企业管理等方面均无法与上市公司的要求相匹配,振东医药将持有医大科贸的80%股权以1500万转让给王廷云、王亮华,股权转让后,振东医药不再持有医大科贸的股权。2012年4月24日,医大科贸完成了相应的工商变更手续,因此本报告合并财务报表的合并范围与上年度相比,减少了山西医大医药科贸有限公司。

### (2) 对于本公司拥有半数及半数以上表决权比例的被投资单位,未纳入合并范围的原因

无

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
医大科贸	14,995,831.39	-4,168.61

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

--	--	--	--

反向购买的其他说明:

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并				

吸收合并的其他说明:

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	951,320.01	--	--	637,604.34
人民币	--	--	951,320.01	--	--	637,604.34
银行存款:	--	--	657,433,655.23	--	--	660,829,620.92
人民币	--	--	657,433,655.23	--	--	660,829,620.92
其他货币资金:	--	--	37,757,380.31	--	--	7,121,878.53
人民币	--	--	37,757,380.31	--	--	7,121,878.53
合计	--	--	696,142,355.55	--	--	668,589,103.79

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

截止2012年06月30日, 其他货币资金37,757,380.31元, 为银行承兑汇票保证金。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0	0

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	118,739,651.05	33,637,728.39
商业承兑汇票	0	0
合计	118,739,651.05	33,637,728.39

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

合计	--	--	0	--

说明:

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
				0
合计	--	--	0	--

说明:

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
吉林省国威医药有限公司	2012年03月29日	2012年09月29日	1,500,000	
安徽医科大学第一附属医院	2012年03月28日	2012年09月28日	1,000,000	
华润河南医药有限公司	2012年01月05日	2012年07月05日	1,000,000	
成都鑫红光商贸有限公司	2012年01月09日	2012年07月09日	1,000,000	
郑州畅科贸易有限公司	2012年02月13日	2012年08月13日	1,000,000	
合计	--	--	5,500,000	--

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

#### 4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0	0	0	0
其中:				
定期存款利息收入				

账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中：	--	--	--	--
合 计	0	0	0	0

说明：

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息收入	12,292,305.52			7,048,719.44
合 计	12,292,305.52	0	0	7,048,719.44

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	0

### (3) 应收利息的说明

应收利息期末比期初减少42.66%，是定期存款减少所致。

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	306,654,717.46	99.78%	30,667,340.05	10%	333,549,919.18	99.77%	30,209,401.6	10%
组合小计	306,654,717.46	99.78%	30,667,340.05	10%	333,549,919.18	99.77%	30,209,401.6	10%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	678,748.66	0.22%	678,748.66	100%	764,895.08	0.23%	764,895.08	100%
合计	307,333,466.12	--	31,346,088.71	--	334,314,814.26	--	30,974,296.68	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	267,108,979.69	87.1%	13,355,448.98	301,214,708.46	90.3%	15,057,411.15
1 年以内小计	267,108,979.69	87.1%	13,355,448.98	301,214,708.46	90.3%	15,057,411.15
1 至 2 年	17,396,213.99	5.67%	1,739,621.4	13,553,563.46	4.06%	1,355,356.34
2 至 3 年	6,859,091.36	2.24%	2,057,727.41	5,120,954.95	1.54%	1,536,286.49
3 年以上						
3 至 4 年	2,968,048.29	0.97%	1,484,024.15	2,134,897.28	0.64%	1,067,448.65
4 至 5 年	1,459,330.12	0.48%	1,167,464.1	1,664,480.3	0.5%	1,331,584.24
5 年以上	10,863,054.01	3.54%	10,863,054.01	9,861,314.73	2.96%	9,861,314.73
合计	306,654,717.46	--	30,667,340.05	333,549,919.18	--	30,209,401.6

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	678,748.66	678,748.66	100%	
合计	678,748.66	678,748.66	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 □ 不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）

第一名	非关联方	15,933,512.29	1 年以内	5.18%
第二名	非关联方	6,247,551.92	1 年以内	2.03%
第三名	非关联方	5,447,406.38	1 年以内	1.77%
第四名	非关联方	4,650,723	1 年以内	1.51%
第五名	非关联方	4,328,533.74	1 年以内	1.41%
合计	--	36,607,727.33	--	11.91%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末	期初
----	----	----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0	0%	35,000,000	40.39%	0	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	38,191,482.69	97.74%	4,492,554.08	11.76%	50,823,978.67	58.64%	5,384,355.93	10.59%
组合小计	38,191,482.69	97.74%	4,492,554.08	11.76%	50,823,978.67	58.64%	5,384,355.93	10.59%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	883,025.52	2.26%	883,025.52	100%	837,158.44	0.97%	837,158.44	100%
合计	39,074,508.21	--	5,375,579.6	--	86,661,137.11	--	6,221,514.37	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	29,554,123.53	77.39%	1,429,514.2	36,264,270.31	71.35%	1,803,958.66
1 年以内小计	29,554,123.53	77.39%	1,429,514.2	36,264,270.31	71.35%	1,803,958.66
1 至 2 年	4,897,837.26	12.82%	489,783.73	11,447,444.54	22.53%	1,144,744.46
2 至 3 年	1,459,435.08	3.82%	437,830.52	562,140	1.11%	168,642
3 年以上						
3 至 4 年	239,985.8	0.63%	119,992.9	545,575.52	1.07%	272,787.77
4 至 5 年	123,341.45	0.32%	98,673.16	51,626.3	0.1%	41,301.04
5 年以上	1,916,759.57	5.02%	1,916,759.57	1,952,922	3.84%	1,952,922
合计	38,191,482.69	--	4,492,554.08	50,823,978.67	--	5,384,355.93

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	883,025.52	883,025.52	100%	
合计	883,025.52	883,025.52	100%	--

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
根据信用风险单独计提	883,025.52	883,025.52	100%	预计收回可能性较小
合计	883,025.52	883,025.52	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
			10,000		
合计	--	--	10,000	--	--

其他应收款核销说明：

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0	--	0%

说明：

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	1,500,000	5 年以上	3.84%
第二名	非关联方	350,000	1 年以内	0.9%
第三名	非关联方	300,000	1 年以内	0.77%
第四名	非关联方	263,976.85	1 年以内	0.68%
第五名	非关联方	250,000	1 年以内	0.64%
合计	--	2,663,976.85	--	6.82%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末

资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	102,953,476.22	49.39%	164,038,460.22	99.43%
1 至 2 年	104,851,250.61	50.3%	844,412.96	0.52%
2 至 3 年	638,462.56	0.3%	57,491.94	0.03%
3 年以上	22,636	0.01%	35,482.95	0.02%
合计	208,465,825.39	--	164,975,848.07	--

预付款项账龄的说明：

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	101,407,238.75		手续正在办理中
第二名	非关联方	7,530,000		货物未到
第三名	非关联方	6,551,277.5		货物未到
第四名	非关联方	6,303,000		货物未到
第五名	非关联方	2,860,000		货物未到
合计	--	124,651,516.25	--	--

预付款项主要单位的说明：

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,808,488.41	646,803.47	29,161,684.94	40,556,609.62	652,925.06	39,903,684.56
在产品	18,029,290.43	0	18,029,290.43	15,755,594.61	0	15,755,594.61
库存商品	53,630,107.19	2,026,303.11	53,368,343.11	95,937,374.5	2,013,646.38	93,923,728.12
周转材料	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	8,104,043.19	0	8,104,043.19	6,314,006.55	0	6,314,006.55
低值易耗品	5,265,037.1	0	5,265,037.1	6,631,055.85	0	6,631,055.85
产成品	71,601,355.21	2,508,110.14	67,328,706.04	34,999,534.53	2,129,164.76	32,870,369.77
合计	186,438,321.53	5,181,216.72	181,257,104.81	200,194,175.66	4,795,736.2	195,398,439.46

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	652,925.06	0	6,121.59	0	646,803.47
在产品	0	0	0	0	0
库存商品	2,013,646.38	12,656.73	0	0	2,026,303.11
周转材料	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0
低值易耗品	0	0	0	0	0
产成品	2,129,164.76	432,857.01	0	53,911.63	2,508,110.14
合计	4,795,736.2	445,513.74	6,121.59	53,911.63	5,181,216.72

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例

原材料		已使用并生产成产成品	0.003%
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
其他流动资产	0	5,000,000
合计	0	5,000,000

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0	0

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额

合计	--	--	0	--	0	0	0	0

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0	0

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
长治县农村信用合作联社		500,000	500,000	0	500,000				0	0	
长治市金港企业总部园区建设有限公司		0	0	12,000,000	12,000,000				0	0	
合计	--	500,000	500,000	12,000,000	12,500,000	--	--	--	0	0	0

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	423,945,401.16	7,173,705.35		3,400	431,115,706.51
其中：房屋及建筑物	242,961,041.74	1,139,824.62		0	244,100,866.36
机器设备	135,494,453.34	1,353,098.88		0	136,847,552.22
运输工具	30,497,332.63	1,733,768.48		0	32,231,101.11
办公设备及其他	14,992,573.45	2,947,013.37		3,400	17,936,186.82
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	154,260,646.33	0	14,159,274.05	3,060	168,416,860.38
其中：房屋及建筑物	68,245,047.38	0	4,966,710.57	0	73,211,757.95
机器设备	61,157,125.36	0	6,033,934.21	0	67,191,059.57
运输工具	13,401,392.69	0	2,349,589.32	0	15,750,982.01
办公设备及其他	11,457,080.9	0	809,039.95	3,060	12,263,060.85

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	269,684,754.83	--	262,698,846.13
其中：房屋及建筑物	174,715,994.36	--	170,889,108.41
机器设备	74,337,327.98	--	69,656,492.65
运输工具	17,095,939.94	--	16,480,119.1
办公设备及其他	3,535,492.55	--	5,673,125.97
四、减值准备合计	2,023,139.77	--	2,023,139.77
其中：房屋及建筑物	0	--	0
机器设备	2,023,139.77	--	2,023,139.77
运输工具	0	--	0
办公设备及其他	0	--	0
五、固定资产账面价值合计	267,661,615.06	--	260,675,706.36
其中：房屋及建筑物	174,715,994.36	--	170,889,108.41
机器设备	72,314,188.21	--	67,633,352.88
运输工具	17,095,939.94	--	16,480,119.1
办公设备及其他	3,535,492.55	--	5,673,125.97

本期折旧额 14,159,274.05 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,422,842.68 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备				0	
运输工具				0	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

单位：元

种类	账面价值
房屋及建筑物	254,603.81
机器设备	

运输工具	
------	--

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
片剂生产车间	60,023,626.01	0	60,023,626.01	60,023,626.01	0	60,023,626.01
水针车间工程	40,976,396.83	0	40,976,396.83	40,974,457.26	0	40,974,457.26
能源动力中心	8,867,984.86	0	8,867,984.86	2,452,806.81	0	2,452,806.81
培训中心加层	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
污水处理站	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0
安特新厂区	3,524,991	0	3,524,991	453,665	0	453,665
泰盛新厂区	128,938,220.3	0	128,938,220.3	66,524,840.55	0	66,524,840.55
医药物流库房	0	0	0	1,044,957.26	0	1,044,957.26
其他	635,031.68	0	635,031.68	530,085.67	0	530,085.67
合计	247,466,250.68	0	247,466,250.68	172,004,438.56	0	172,004,438.56

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
片剂生产车间	6,000	60,023,626.01	0	0	0	100.04%	95%	0	0	0%	募集资金	60,023,626.01
水针车间工程	4,500	40,974,457.26	1,939.57	0	0	91.06%	95%	0	0	0%	募集资金	40,976,396.83
能源动力中心	900	2,452,806.81	6,415,178.05	0	0	98.53%	60%	0	0	0%	自筹	8,867,984.86
培训中心加层	350	0	3,000,000	0	0	85.71%	85%	0	0	0%	自筹	3,000,000
污水处理站	192.74	0	1,500,000	0	0	77.83%	95%	0	0	0%	自筹	1,500,000
安特新厂区	9,622	453,665	3,071,326	0	0	3.66%	2%	0	0	0%	自筹	3,524,991
泰盛新厂区	18,200	66,524,840.55	62,413,379.75	0	0	70.85%	85%	0	0	0%	募集资金	128,938,220.3
医药物流库房	120.5	1,044,957.26	0	1,044,957.26	0	86.72%	100%	0	0	0%	自筹	0
其他		530,085.67	482,831.43	377,885.42	0			0	0	0%	自筹	635,031.68
合计	39,885.24	172,004,438.56	76,884,654.8	1,422,842.68	0	--	--	0	0	--	--	247,466,250.68

在建工程项目变动情况的说明：

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

## (5) 在建工程的说明

截止2012年06月30日，在建工程余额中无利息资本化金额。

截止2012年06月30日，在建工程不存在抵押、质押的情形。

截止2012年06月30日，在建工程无需计提减值的情况。

在建工程期末较期初增加43.87%，主要原因系募投项目投入增加。

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0	0	0	0

工程物资的说明：

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0	0	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 以公允价值计量**

□ 适用 √ 不适用

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	146,774,251.48	28,596,998.66	0	175,371,250.14
土地使用权	133,796,849.73	28,529,265	0	162,326,114.73
专利权	4,172,844.4	0	0	4,172,844.4
软件	1,516,257.35	67,733.66	0	1,583,991.01
商标	788,300	0	0	788,300
非专利技术	6,500,000	0	0	6,500,000
二、累计摊销合计	14,542,351.58	2,199,509.49	0	16,741,861.07
土地使用权	7,574,683.46	1,570,512.6	0	9,145,196.06
专利权	2,520,890.96	131,060.34	0	2,651,951.3
软件	455,967.7	133,701.72	0	589,669.42
商标	686,642.6	39,235.02	0	725,877.62
非专利技术	3,304,166.86	324,999.81	0	3,629,166.67
三、无形资产账面净值合计	132,231,899.9	0	0	158,629,389.07
土地使用权	126,222,166.27	0	0	153,180,918.67
专利权	1,651,953.44	0	0	1,520,893.1
软件	1,060,289.65	0	0	994,321.59
商标	101,657.4	0	0	62,422.38
非专利技术	3,195,833.14	0	0	2,870,833.33
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权	0	0	0	0
专利权	0	0	0	0
软件	0	0	0	0
商标	0	0	0	0
非专利技术	0	0	0	0
无形资产账面价值合计	132,231,899.9	0	0	158,629,389.07
土地使用权	126,222,166.27	0	0	153,180,918.67
专利权	1,651,953.44	0	0	1,520,893.1
软件	1,060,289.65	0	0	994,321.59
商标	101,657.4	0	0	62,422.38
非专利技术	3,195,833.14	0	0	2,870,833.33

本期摊销额 2,199,509.49 元。

**(2) 公司开发项目支出**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研发支出	12,811,487.67	11,128,155.48	11,128,155.48	0	12,811,487.67
合计	12,811,487.67	11,128,155.48	11,128,155.48	0	12,811,487.67

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

**(3) 未办妥产权证书的无形资产情况****24、商誉**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
山西振东泰盛制药有限公司	54,981,520.12	0	0	54,981,520.12	0
山西振东开元制药有限公司	7,869,720.39	0	0	7,869,720.39	0
山西振东道地药材开发有限公司	165,255.79	0	0	165,255.79	0
山西医大医药科贸有限公司	3,000,001	0	3,000,001	0	0
山西安特生物制药股份有限公司	130,700,623.28	0	0	130,700,623.28	0
合计	196,717,120.58	0	3,000,001	193,717,119.58	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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。本期减少系子公司振东医药转让山西医大医药科贸有限公司相应转出商誉。

**25、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
土地租赁费	283,200	0	47,200	0	236,000	
装修费	685,452.21	380,824.8	129,603.42	0	936,673.59	
绿化费	537,649.69	80,259.9	67,946.7	0	549,962.89	
软件实施费	0	449,800	14,993.33	0	434,806.67	
房屋租赁费	0	1,663,200	27,720	0	1,635,480	
合计	1,506,301.9	2,574,084.7	287,463.45	0	3,792,923.15	--

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	37,195,811.05	-464,142.74		10,000	36,721,668.31
二、存货跌价准备	4,795,736.2	445,513.74	6,121.59	53,911.63	5,181,216.72
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	2,023,139.77				2,023,139.77
八、工程物资减值准备	0				
九、在建工程减值准备	0	0			0

十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	44,014,687.02	-18,629	6,121.59	63,911.63	43,926,024.8

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	0	47,000,000
保证借款	203,000,000	81,000,000
信用借款		
合计	203,000,000	128,000,000

短期借款分类的说明：

保证借款中有5000万保证借款由山西黎城粉末冶金有限责任公司、山西振东实业集团有限公司提供担保，李安平、和雪梅保提供连带保证责任；有13500万由山西中德塑钢型材有限公司、李安平提供担保；有1000万由壶关县常平炼钢有限公司、山西振东实业集团有限公司、李安平及耿志友提供连带保证责任；有800万元由晋中开发区国有资产经营有限公司提供担保。

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

**30、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0	0

交易性金融负债的说明：

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0	0
银行承兑汇票	64,925,050.3	13,842,400
合计	64,925,050.3	13,842,400

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

应付票据期末较期初增加369.03%，主要系应付票据结算增加。

**32、应付账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	94,105,468.27	82,167,046.47
1-2 年	7,118,572.69	8,572,189.21
2-3 年	984,589.57	3,669,517.81
3 年以上	4,914,994.52	3,282,053.5
合计	107,123,625.05	97,690,806.99

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	30,924,044.97	23,568,096.84
1-2 年	879,894.99	843,548.04
2-3 年	132,889	35,305.62
3 年以上	283,459.67	313,633.3
合计	32,220,288.63	24,760,583.8

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,980,681.95	67,587,791.21	69,521,768.5	8,046,704.66
二、职工福利费	0	4,851,016.92	4,851,016.92	0
三、社会保险费	4,201,324.01	7,948,446.2	6,453,078.85	5,696,691.36
其中：① 医疗保险费	795,355.48	1,386,395.34	1,050,303.41	1,131,447.41

② 基本养老保险费	2,967,359.59	5,626,137.88	4,595,339.41	3,998,158.06
③ 年金缴费	0	0	0	0
④ 失业保险费	316,977.89	454,653.38	398,190.43	373,440.84
⑤ 工伤保险费	13,663.55	315,061.32	328,724.87	0
⑥ 生育保险费	107,967.5	166,198.28	80,520.73	193,645.05
四、住房公积金	1,117,378.56	1,439,100.67	504,570.8	2,051,908.43
五、辞退福利	0	0	0	0
六、其他	1,160,031.58	1,932,366.41	1,020,278.85	2,072,119.14
工会经费和职工教育经费	1,160,031.58	1,932,366.41	1,020,278.85	2,072,119.14
合计	16,459,416.1	83,758,721.41	82,350,713.92	17,867,423.59

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额 2,072,119.14，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,988,397.86	8,940,717.49
消费税		
营业税	40,774.98	38,200.54
企业所得税	5,609,909.2	8,469,509.49
个人所得税	391,810.96	455,980.54
城市维护建设税	571,066.38	956,592.62
教育费附加	302,589.65	518,267.33
价格调控税	136,106.85	246,739.48
印花税	31,338.03	50,467.3
河道维护管理费	905.84	69,401.14
地方教育费附加	225,622.26	345,253.17
合计	10,298,522.01	20,091,129.1

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

应交税费期末较期初减少48.74%，主要系支付税费所致。

**36、应付利息**

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0	0

应付利息说明：

**37、应付股利**

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
全体股东	43,200,000	0	
合计	43,200,000	0	--

应付股利的说明：

**38、其他应付款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	29,517,722	25,280,255.55
1-2 年	10,945,296.79	28,068,235.23
2-3 年	1,308,111.06	7,371,454.13
3 年以上	10,914,916.1	7,527,245.61
合计	52,686,045.95	68,247,190.52

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
振东集团	1,430,000	0
合计	1,430,000	0

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
第一名	4,155,000.00	3年以上	未结算
第二名	549,025.00	3年以上	未结算
第三名	500,000.00	2-3年	未结算
第四名	500,000.00	3年以上	未结算
第五名	400,000.00	2-3年	未结算
合 计	6,104,025.00		

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容****39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	0			0
未决诉讼	0			0
产品质量保证	0			0
重组义务	0			0
辞退福利	0			0
待执行的亏损合同	0			0
其他	0			0
合计	0	0	0	0

预计负债说明：

**40、一年内到期的非流动负债****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0	0
1 年内到期的应付债券	0	0
1 年内到期的长期应付款	0	0

合计	0	0
----	---	---

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0	0

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0	--	0

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

## (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
		0			0	

一年内到期的长期应付款的说明：

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
	0	0
合计	0	0

其他流动负债说明：

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0	0
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0	0

长期借款分类的说明：

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

合计	--	--	--	--	--	0	--		0

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
		11,000,000			11,000,000	

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0	0	0	0

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
合计	0	0	0	0	--

专项应付款说明：

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	27,615,546.37	17,312,968.02
合计	27,615,546.37	17,312,968.02

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	144,000,000	0	0	0	0	0	144,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

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。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,421,673,348.03	0	0	1,421,673,348.03
其他资本公积	70,000	0	0	70,000
合计	1,421,743,348.03	0	0	1,421,743,348.03

资本公积说明：

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	47,207,920.16	0	0	47,207,920.16
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	47,207,920.16	0	0	47,207,920.16

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	219,317,272.96	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	219,317,272.96	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,799,294.83	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	43,200,000	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	215,916,567.79	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	595,585,521.84	558,179,621.48
其他业务收入	1,273,184.71	5,903,482.58
营业成本	295,303,021.25	276,947,720.27

### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
成品药	593,722,743.61	293,956,694.54	344,100,802.9	73,078,332.46
其他	1,862,778.23	1,227,362.78	214,078,818.58	203,617,861.89
合计	595,585,521.84	295,184,057.32	558,179,621.48	276,696,194.35

### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中药制剂	253,685,968.99	22,584,511.27	272,422,591.92	19,448,688.91
合计	595,585,521.84	295,184,057.32	558,179,621.48	276,696,194.35

### (4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	34,693,718.35	22,455,857.17	37,227,150.14	22,635,882.54
华北	288,789,540.06	169,169,005.95	285,005,183.13	151,018,275.94
华南	49,231,780.04	15,702,459.85	58,014,344.82	14,478,813.27
华东	148,455,483.38	62,090,127.88	107,633,552.65	58,775,043.39
西南	43,949,808.29	11,576,657.38	40,082,496.28	12,243,258.97
西北	30,465,191.72	14,189,949.09	30,216,894.46	17,544,920.24
合计	595,585,521.84	295,184,057.32	558,179,621.48	276,696,194.35

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	54,760,408.17	9.17%
第二名	22,365,333.33	3.75%
第三名	17,149,726.5	2.87%
第四名	14,095,424.27	2.36%
第五名	11,784,813.51	1.97%
合计	120,155,705.78	20.12%

营业收入的说明

### 55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	100,877.21	15,960.93	5%
城市维护建设税	2,821,441.08	2,307,092.5	5%、7%
教育费附加	2,612,104.42	1,351,953.41	3%

资源税			
价格调控基金	711,260.56	676,155.35	1.5%
合计	6,245,683.27	4,351,162.19	--

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计	0	0

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	27,400	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益	3,333.89	0
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	30,733.89	0

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
	27,400	0	
合计	27,400	0	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
	0	0	
合计	0	0	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-464,142.74	9,737,796.25
二、存货跌价损失	439,392.15	277,882.75
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-24,750.59	10,015,679

## 60、营业外收入

## (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	2,993.89	199,211.64
其中：固定资产处置利得	2,993.89	199,211.64
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,189,446.65	1,684,439.93
其他	177,445.99	81,028.38
合计	2,369,886.53	1,964,679.95

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
	2,189,446.65	1,684,439.93	
合计	2,189,446.65	1,684,439.93	--

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	340	0
其中：固定资产处置损失	340	0
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	618,080	474,261.86
其他	726,961.4	101,544.52
合计	1,345,381.4	575,806.38

营业外支出说明：

**62、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,544,447.22	10,569,556.4
递延所得税调整	-1,633,413.42	-2,722,465.79
合计	8,911,033.8	7,847,090.61

**63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

报告期利润	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	39,799,294.83
基本每股收益	0.28
稀释每股收益	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	38,124,382.84
基本每股收益	0.26
稀释每股收益	0.26

**64、其他综合收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0

4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	0	0

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	17,706,581.84
利息收入	14,040,874.88
往来款	112,930,000
其他	290,302.34
合计	144,967,759.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财务费用手续费	528,700.91
营业外支出	1,345,041.4
费用性支付	190,140,734.1
往来款	81,500,000
合计	273,514,476.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

	0
合计	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	3,465,261.44
合计	3,465,261.44

支付的其他与投资活动有关的现金说明

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
承兑汇票保证金解押	8,802,200
合计	8,802,200

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
承兑汇票保证金	39,437,701.78
合计	39,437,701.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	39,126,981.88	51,624,637.63
加：资产减值准备	-24,750.59	10,015,679
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,159,274.05	10,665,798.98

无形资产摊销	2,199,509.49	569,013.78
长期待摊费用摊销	287,463.45	204,189.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	340	-199,211.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	0
财务费用（收益以“-”号填列）	7,600,407.75	3,033,736.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,733.89	0
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,633,413.42	-2,722,465.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0	0
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,755,854.13	-52,535,376.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,820,408.01	-157,519,027.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	34,812,585.68	27,108,359.82
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	60,433,110.52	-109,754,666.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	658,384,975.24	661,467,225.26
减：现金的期初余额	661,467,225.26	1,414,409,650.26
加：现金等价物的期末余额	0	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,082,250.02	-511,954,326.64

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
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	0
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	0
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0	0

3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	22,000,000
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产	0	0
非流动资产	0	0
流动负债	0	0
非流动负债	0	0
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	15,000,000	0
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	3,000,000	0
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	6,465,261.44	0
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
4. 处置子公司的净资产	14,995,831.39	0
流动资产	16,328,918.19	0
非流动资产	0	0
流动负债	1,333,086.8	0
非流动负债	0	0

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	658,384,975.24	661,467,225.26
其中: 库存现金	951,320.01	637,604.34
可随时用于支付的银行存款	657,433,655.23	660,829,620.92
可随时用于支付的其他货币资金	0	0
可用于支付的存放中央银行款项	0	0
存放同业款项	0	0
拆放同业款项	0	0
二、现金等价物	0	
其中: 三个月内到期的债券投资	0	0
三、期末现金及现金等价物余额	658,384,975.24	661,467,225.26

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	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	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	30,000,000	59.08%	59.08%	李安平	11087468-1

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
山西振东道地药材开发有限公司 (以下简称“振东药材”)	控股子公司	有限公司	山西长治	李安平	中药材种植	6,000,000	100%	100%	75408782-7
山西振东道地党参开发有限公司 (以下简称“道地党参”)	控股子公司	有限公司	山西平顺	董迷柱	中药材种植	1,000,000	100%	100%	55410906-7
山西振东道地连翘开发有限公司 (以下简称“道地连翘”)	控股子公司	有限公司	山西平顺	董迷柱	中药材种植	1,000,000	100%	100%	55410904-0
山西振东道地苦参开发有限公司 (以下简称“道地苦参”)	控股子公司	有限公司	山西武乡	董迷柱	中药材种植	1,000,000	100%	100%	58617508-5
山西振东医药有限公司 (以下简称“振东医药”)	控股子公司	有限公司	山西 长治	李庆芳	药品销售	5,000,000	100%	100%	79639986-1
北京振东光明药物研究院有限公司 (以下简称“振东研究院”)	控股子公司	有限公司	北京	李安平	药物研究	5,000,000	100%	100%	75770485-1
山西振东开元制药有限公司	控股子公司	有限公司	山西 长治	王六贵	药品生产及销售	15,000,000	95.35%	95.35%	11075698-4

公司（以下简称“开元制药”）									
山西振东家庭健康护理用品有限公司（以下简称“健康护理”）	控股子公司	有限公司	山西 长治	李安平	保健用品生产销售	10,000,000	100%	100%	77958808-9
山西振东泰盛制药有限公司（以下简称“泰盛制药”）	控股子公司	有限公司	山西 大同	李安平	药品生产及销售	225,000,000	100%	100%	60216529-1
山西安特生物制药股份有限公司（以下简称“安特生物”）	控股子公司	有限公司	山西 晋中	姚娟娟	药品生产及销售	50,000,000	100%	100%	60205264-1

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
山西振东实业集团有限公司	母公司	11087468—1
山西振东五和健康食品股份有限公司	同一实际控制人	73630895—6
山西振东建筑工程有限公司	同一实际控制人	66661776-0
山西振东安装装饰工程有限公司	同一实际控制人	56355848-9
壶关县太行山大峡谷红豆峡振东集团旅游开发有限公司	同一实际控制人	73632861-5
长治市振东石油有限公司	同一实际控制人	70116557-X
山西长治市振东航空售票有限公司	同一实际控制人	57595641-7

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
山西振东五和健康食品股份有限公司	食品	参考市场价格	1,814,448.8	100%	1,584,498	100%
山西振东安装装饰工程有限公司	装修	参考市场价格	9,984,342.25	100%	1,365,925.93	100%
山西振东建筑工程有限公司	劳务	参考市场价格	42,083,548.1	100%	0	0%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
本公司	振东集团	房屋建筑物			2009年01月01日	2013年12月31日	协议价	70,000	

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
振东集团	本公司	60,000,000	2011年09月26日	2012年09月25日	否
李安平	本公司	60,000,000	2011年09月26日	2011年09月25日	否

李安平	本公司	40,000,000	2012 年 01 月 05 日	2012 年 12 月 14 日	否
李安平	本公司	40,000,000	2012 年 01 月 06 日	2012 年 12 月 14 日	否
李安平	本公司	55,000,000	2012 年 02 月 23 日	2012 年 12 月 14 日	否

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

#### (7) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付款项	山西振东五和健康食品股份有限公司	768,421.75	1,588,616.55
预付款项	山西振东安装装饰工程有限公司	0	2,954,902.55
预付款项	山西振东建筑工程有限公司	0	19,198,294.48

其他应收款	山西振东建筑工程有限公司	0	30,000,000
-------	--------------	---	------------

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	山西振东安装装饰工程有限公司	3,832,727.36	0
应付账款	山西振东建筑工程有限公司	22,885,253.62	0
其他应付款	山西振东实业集团有限公司	1,430,000	0

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的	
-----------------------------	--

公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

#### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

#### 5、股份支付的修改、终止情况

##### （十一）或有事项

##### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

##### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

##### （十二）承诺事项

##### 1、重大承诺事项

##### 2、前期承诺履行情况

##### （十三）资产负债表日后事项

##### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 3、其他资产负债表日后事项说明

### （十四）其他重要事项说明

#### 1、非货币性资产交换

无

#### 2、债务重组

无

#### 3、企业合并

无

#### 4、租赁

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

#### 6、年金计划主要内容及重大变化

无

#### 7、其他需要披露的重要事项

无

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
	216,780,129.31	100%	23,862,516.78	11.01%	234,233,793.89	100%	23,595,858.15	10.07%
组合小计	216,780,129.31	100%	23,862,516.78	11.01%	234,233,793.89	100%	23,595,858.15	10.07%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	216,780,129.31	--	23,862,516.78	--	234,233,793.89	--	23,595,858.15	--

应收账款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备的应收账款

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	182,058,528.98	83.98%	8,510,633.78	207,783,120.92	88.71%	9,829,904.64
1 年以内小	182,058,528.98	83.98%	8,510,633.78	207,783,120.92	88.71%	9,829,904.64

计						
1 至 2 年	14,903,554.65	6.87%	1,074,357.71	8,950,083.98	3.82%	895,008.39
2 至 3 年	5,643,043.03	2.6%	1,692,912.91	4,629,785.04	1.98%	1,388,935.52
3 年以上						
3 至 4 年	2,625,668.77	1.21%	1,312,834.39	2,078,201.96	0.89%	1,039,100.98
4 至 5 年	1,387,779.47	0.64%	1,110,223.58	1,748,466.83	0.74%	1,398,773.46
5 年以上	10,161,554.41	4.7%	10,161,554.41	9,044,135.16	3.86%	9,044,135.16
合计	216,780,129.31	--	23,862,516.78	234,233,793.89	--	23,595,858.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 □ 不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	全资子公司	10,677,547.6	2 年以内	4.93%
第二名	非关联方	6,247,551.92	1 年以内	2.88%
第三名	非关联方	5,447,406.38	1 年以内	2.51%
第四名	全资子公司	4,702,041.06	2 年以内	2.17%
第五名	非关联方	4,650,723	1 年以内	2.15%
合计	--	31,725,269.96	--	14.64%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0	0%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		5,000,000	2.05%	0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	300,565,673.08	99.93 %	3,094,667.49	1.03%	238,698,873.53	97.95 %	3,921,616.12	1.64%
组合小计	300,565,673.08	99.93 %	3,094,667.49	1.03%	238,698,873.53	97.95 %	3,921,616.12	1.64%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	200,000	0.07%	200,000	100%	0		0	
合计	300,765,673.08	--	3,294,667.49	--	243,698,873.53	--	3,921,616.12	--

其他应收款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备的应收账款

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	257,999,574.51	85.84%	728,841.91	227,543,798.18	95.33%	1,069,522.98
1 年以内小计	257,999,574.51	85.84%	728,841.91	227,543,798.18	95.33%	1,069,522.98
1 至 2 年	40,181,157.09	13.37%	376,229.68	8,752,904.25	3.67%	875,290.43
2 至 3 年	402,846.5	0.13%	120,853.95	370,588.6	0.15%	111,176.58
3 年以上						
3 至 4 年	178,845	0.06%	89,422.5	331,862.23	0.14%	165,931.12
4 至 5 年	119,652.65	0.04%	95,722.12	126.3	0%	101.04
5 年以上	1,683,597.33	0.56%	1,683,597.33	1,699,593.97	0.71%	1,699,593.97

合计	300,565,673.08	--	3,094,667.49	238,698,873.53	--	3,921,616.12
----	----------------	----	--------------	----------------	----	--------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
根据信用风险单独计提	200,000	200,000	100%	预计收回可能性较小
合计	200,000	200,000	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	全资子公司	77,661,164.12	1 年以内	25.82%
第二名	控股子公司	49,131,838.25	1-2 年	16.34%
第三名	全资子公司之控股子公司	48,473,583.58	1 年以内	16.12%
第四名	全资子公司	48,049,593.43	1 年以内	15.98%
第五名	全资子公司	19,180,438.76	1 年以内	6.38%
合计	--	242,496,618.14	--	80.64%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

泰盛制药	成本法	310,129,764.64	270,129,764.64	40,000,000	310,129,764.64	100%	100%		0	0	0
道地药材	成本法	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	100%	100%		0	0	0
振东医药	成本法	4,780,152.89	4,780,152.89	0	4,780,152.89	100%	100%		0	0	0
开元制药	成本法	15,004,200.71	15,004,200.71	0	15,004,200.71	95.35%	95.35%		0	0	0
健康护理	成本法	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	100%	100%		0	0	0
振东研究院	成本法	3,765,093.38	3,765,093.38	0	3,765,093.38	100%	100%		0	0	0
道地党参	成本法	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	100%	100%		0	0	0
道地连翘	成本法	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	100%	100%		0	0	0
道地苦参	成本法	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	100%	100%		0	0	0
安特生物	成本法	112,000,000	112,000,000	0	112,000,000	100%	100%		0	0	0
长治市金港企业总部园区建设有限公司	成本法	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	6%	6%		0	0	0
长治县农村信用合作联社	成本法	500,000	500,000	0	500,000	0.75%	0.75%		0	0	27,400
合计	--	477,179,211.62	425,179,211.62	52,000,000	477,179,211.62	--	--	--	0	0	27,400

长期股权投资的说明

期末长期股权投资无需计提减值准备。

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	246,653,255.44	262,160,085.27
其他业务收入	215,200.03	174,557
营业成本	24,493,104.26	28,545,554.51

合计	246,868,455.47	262,334,642.27
----	----------------	----------------

## (2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

## (3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

## (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	10,765,598.27	1,089,885.38	16,465,954.18	1,710,123.02
华北	97,279,984.88	9,375,558.74	95,912,668.21	10,545,758.66
华南	31,013,109.27	3,069,656.14	42,971,057.48	4,560,328.07
华东	59,270,616.35	5,939,312.28	57,430,286.72	6,270,451.09
西南	31,623,395.56	3,217,127.49	31,695,177.68	3,420,246.05
西北	16,700,551.11	1,684,828.08	17,684,941	1,995,143.53
合计	246,653,255.44	24,376,368.11	262,160,085.27	28,502,050.42

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	14,095,424.27	5.71%
第二名	11,784,813.51	4.77%
第三名	11,348,041.24	4.6%
第四名	9,309,135.05	3.77%
第五名	8,491,783.25	3.44%
合计	55,029,197.32	22.29%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	27,400	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益	0	0
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0	0
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0	0
处置交易性金融资产取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益	0	0
可供出售金融资产等取得的投资收益	0	0
其他	0	0
合计	27,400	0

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
长治县农村信用合作联社	27,400		
合计	27,400	0	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
	0	0	
合计	0	0	--

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	31,698,614.58	35,462,633.56
加：资产减值准备	42,231.14	3,670,512.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,135,111.08	5,445,186.68
无形资产摊销	652,770.84	410,807.82
长期待摊费用摊销	47,200	163,036.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	
财务费用（收益以“-”号填列）	5,732,353.58	2,609,276.4
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,400	0
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,476,220.43	-809,776.9
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0	0
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,038,095.66	-10,256,196.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-82,448,409.92	-128,561,323.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,494,625.29	-17,803,535.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-56,176,470.08	-109,669,379.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额		
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-18,959,830.75	-488,708,724.87

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		

负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	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	2.16%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.07%	0.26	0.26

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无异常

## 八、备查文件目录

备查文件目录
第二届董事会第七次会议决议第二届监事会第三次会议决议 2012 年半年度财务报表

董事长：李安平

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 06 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容