



山西振东制药股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	2,699,434,631.96	2,583,769,360.11	2,583,769,360.11	4.48%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,921,652,566.22	1,880,562,870.15	1,880,562,870.15	2.18%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.6724	6.53	6.53	2.18%
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	595,474,335.83	40.86%	1,262,692,729.88	23.84%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	23,052,504.79	-6.29%	58,260,282.94	-9.53%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-39,088,688.64	-139.19%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.1357	-139.19%
基本每股收益 (元/股)	0.08	-11.11%	0.2	-9.09%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	-11.11%	0.2	-9.09%
净资产收益率 (%)	1.03%	-0.2%	2.71%	-0.58%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.82%	-0.39%	2.5%	-0.68%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	10,364,207.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,669,966.39	
减: 所得税影响额	704,136.16	

合计	3,990,104.90	--
----	--------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、政策风险

制药行业属于国家重点监管行业，对人民群众的健康有最为直接的影响，产品质量尤为重要。国家出台一系列产业鼓励政策的同时，相继对《中国药典》、《药品生产质量管理规范》等进行了修订，进一步提升行业门槛和监管力度，这有利于医药行业规范有序发展，但如果不能达到相关法律法规要求，将对公司的持续经营带来重大风险。公司将进一步加强药品质量管理，夯实基础，严格控制产品质量，提高质量内控标准，确保公司拥有足够的实力达到新的监管要求，从而具备稳健持续的经营能力。

2、对岩舒注射液的依赖风险

岩舒注射液在销售收入、销售毛利中占有比重较以前年度有所下降，但依然较高，是公司利润的主要来源之一，公司对其存在过大的依赖性。一旦此类药物销售受到竞争对手的冲击或受到客观经营环境变化的影响，企业的生存发展会遭受严重挑战，同时这种产品结构也制约了企业的成长。为应对风险，公司成功并购泰盛制药、开元制药、安特制药，迅速扩展了产品线和丰富了产品结构，但新增加品种销售占比、利润占比仍较小，公司对岩舒注射液的依赖风险依然存在。

3、募投项目实施的风险

为强化公司主营业务，公司将首次公开发行的募集资金主要投资于现有主导产品技改扩建及下属子公司的技改扩能。募集资金投资项目完成后，公司固定资产规模将大幅增加，每年将新增一定规模数量的固定资产折旧。如果募集资金项目实施后在短期内不能充分发挥效益，公司存在着净资产收益率下降的风险。公司将加大市场营销力度，实现公司的销售规模和效益稳步增长。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	22,991					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山西振东实业集团有限公司	境内非国有法人	59.08%	170,159,224	170,159,224	质押	161,738,900
金安祥	境内自然人	5.47%	15,756,448	15,756,448		
韩庆志	境内自然人	3.68%	10,600,000	5,300,000		
李静	境内自然人	1.88%	5,400,000	2,700,000		
谢建龙	境内自然人	1.04%	3,000,000	0		
中船重工财务有	国有法人	0.83%	2,400,000	0		

限责任公司						
侯晓旭	境内自然人	0.45%	1,299,226	0		
常州投资集团有限公司	国有法人	0.42%	1,200,000	0		
李安平	境内自然人	0.4%	1,158,136	0		
中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	1,000,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
韩庆志	5,300,000	人民币普通股	5,300,000			
谢建龙	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
李静	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
中船重工财务有限责任公司	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
侯晓旭	1,299,226	人民币普通股	1,299,226			
常州投资集团有限公司	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
宋建	900,000	人民币普通股	900,000			
黄拓宇	680,063	人民币普通股	680,063			
宋建平	651,452	人民币普通股	651,452			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，山西振东实业集团有限公司为公司控股股东，李安平为公司实际控制人，金安祥和金志祥是实际控制人李安平的一致行动人。2、未知其它股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东侯晓旭通过普通证券账户持有 0 股，通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,299,226 股，实际合计持有 1,299,226 股。公司股东宋建通过普通证券账户持有 0 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 900,000 股，实际合计持有 900,000 股。公司股东黄拓宇除通过普通证券账户持有 202,163 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 477,900 股，实际合计持有 680,063 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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
------	--------	----------	----------	--------	------	--------

李仁虎	499,446	0	0	499,446	高管锁定股	
董迷柱	336,583	0	0	336,583	高管锁定股	
蒋瑞华	651,451	0	0	651,451	高管锁定股	
金小平	810,696	0	0	810,696	高管锁定股	2013 年 11 月 16 日
李安平	1,158,136	0	0	1,158,136	首发前个人类限售股	2014 年 1 月 7 日
金志祥	636,976	0	0	636,976	首发前个人类限售股	2014 年 1 月 7 日
金安祥	15,756,448	0	0	15,756,448	首发前个人类限售股	2014 年 1 月 7 日
韩庆志	5,300,000	0	0	5,300,000	首发前个人类限售股	2013 年 1 月 7 日
李静	2,700,000	0	0	2,700,000	首发前个人类限售股	2013 年 1 月 7 日
山西振东实业集团有限公司	170,159,224	0	0	170,159,224	首发前机构类限售股	2014 年 1 月 7 日
合计	198,008,960	0	0	198,008,960	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目

1、应收票据2013年9月30日期末数为58,654,391.89元，比期初数减少35.47%，其主要原因是：支付货款使用银行承兑汇票增加。

2、预付款项2013年9月30日期末数为84,602,505.28元，比期初数增加47.58%，其主要原因是：本期增加预付货款、工程及设备款。

3、其他应收款2013年9月30日期末数为81,487,139.20元，比期初数增加119.51%，其主要原因是：研发国际合作款及药材收购款增加。

4、短期借款2013年9月30日期末数为354,650,000.00元，比期初数增加61.20%，其主要原因是：本期银行贷款的增加。

5、应付票据2013年9月30日期末数为22,173,584.00元，比期初数减少54.81%，其主要原因是：银行承兑汇票到期兑付。

6、应交税费2013年9月30日期末数为12,574,409元，比期初数减少70.03%，其主要原因是：本期收到设备发票及缴纳企业所得税所致。

7、应付利息2013年9月30日期末数为373,564.67元，比期初数增加97.03%，其主要原因是：短期借款增加。

8、应付职工薪酬2013年9月30日期末数为36,749,825.83元，比期初数增加74.36%，其主要原因是：养老医疗、工资等增加。

(二) 利润表项目

1、财务费用2013年1-9月发生数为9,020,312.23元，比上年同期数大幅增加，其主要原因是：本期定期存款减少以及借款利息的增加。

2、资产减值损失2013年1-9月发生数为10,234,334.27元，比上年同期数大幅增加，其主要原因是：本期计提的坏账准备增加。

3、营业外收入2013年1-9月发生数为10,364,207.45元，比上年同期数增加266.73%，其主要原因是：递延收益中的政府补助转入所致。

4、营业外支出2013年1-9月发生数为5,669,966.39元，比上年同期数增加277.24%，其主要原因是：本期捐赠支出等增加。

5、营业成本2013年1-9月发生数为723,333,985.78元，比上年同期数增加37.34%，其主要原因是：营业收入增加同时批发业务增加。

(三) 现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额为-39,088,688.64元，比上年同期减少139.19%，其主要原因是：本期收到其他经营活动现金流量减少及购买商品现金流量增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为-208,825,353.75元，比上年同期减少45.66%，其主要原因是：本期购建固定资产、无形资产增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为125,218,962.03元，比上年同期增加143.15%，其主要原因是：本期借款收到现金的增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年前三季度，公司围绕年初制定的发展战略和经营计划，积极开展各项工作，实现营业总收入为126,269.27万元，较去年同期增长23.84%。实现归属于上市公司股东的净利润为5,826.03万元，较去年同期下降9.53%。

报告期内，公司充分发挥产品的质量优势和品牌优势，不断提升产品竞争力，深入开发大型高端医院和基层医疗机构，提高产品的覆盖率；同时，公司加大招商力度，整合产业链中的优势资源，吸引有实力的代理商，拓宽销售渠道，发展壮大销售队伍，促使营业收入稳步增长。虽然营业收入稳步增长，但因公司加大市场开发力度，销售费用增加，导致净利润与去年同期相比小幅下降。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

1、重要研发项目及其进展状况

序号	研究项目名称	药品注册分类	药品功能主治	研发进展情况
1	石杉碱甲缓释片	H5	神经退化，老年痴呆	临床前研究
2	复方非络地平-美托洛尔渗透泵控释片	H3	高血压	临床前研究
3	羟苯磺酸钙胶囊	H6	用于糖尿病引起的视网膜病变	临床前研究
4	格列吡嗪渗透泵控释片	H6	糖尿病	临床前研究
5	脂质体A项目	H6	抗肿瘤	临床前研究
6	达沙替尼原料药及片剂	H3+H6	抗肿瘤	临床前研究
7	莱龙泰素原料及制剂	H1	抗肿瘤	准备申报临床
8	岩舒增量II期临床		肿瘤辅助	IIb临床开展中
9	黄芪总皂苷注射液临床项目	Z5	心脑血管疾病	II期临床开展中
10	苯佐卡因凝胶II期临床	H5	口腔疾病疼痛局麻药	完成总结报告
11	尼莫地平渗透泵控释片	H6	脑血管痉挛	准备申报生产
12	芪蛭通络胶囊上市后再评价项目		中风回复期后遗症	上市后评价中

2、已进入注册程序的药品名称、注册分类、功能主治、注册所处的阶段、进展情况、累计已投入的研发费用及其会计处理。

(1) 已进入注册程序的药品相关资料如下：

单位：元

药品名称	注册分类	功能主治	注册所处阶段	进展情况	累计投入
肠瑞灌肠剂	Z6.1	注1	国家局	已申报临床	1,561,040.52
芪精升白颗粒	Z6.1	注2	国家局	已申报临床	861,796.63
羟苯磺酸钙原料及制剂	H6	注3	国家局	已申报临床	2,922,333.75
坎地沙坦酯氨氯地平片	H3.2	注4	国家局	已申报临床	917,311.49
来曲唑原料及制剂	H6	注5	省局	已申报生产	1,960,663.5
盐酸普奈洛尔	H6	注6	省局	已申报生产	2,178,974.76
醋酸阿比特龙	H3	注7	省局	已申报生产	1,038,237.12

注1：用于放射性直肠炎。

注2：用于肿瘤放化疗所致的白细胞减少症。

注3：用于微血管循环障碍引起的疾病。

注4：用于治疗原发性高血压。

注5：用于治疗乳腺癌。

注6：用于多种原因所致的心律失常。

注7：用于治疗前列腺癌。

(2) 研发费用的会计处理

根据谨慎性原则，公司只有取得药监局审批下发的《药物临床试验批件》后，才能根据企业会计准则关于资本化的条件予以资本化，其他予以费用化。具体流程处理为：

A.根据立项报告及合同，在“管理费用-研发费用”科目下设置子科目；

B.费用实际发生时，计入“管理费用-研发费用-XX项目”予以核算。

3、报告期内新进入或者退出国家级、省级《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的药品名称、功能主治、发明专利保护期、是否属于新药或者中药保护品种等。

报告期内，无新进入或者退出国家级、省级《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的药品。

4、本报告期及去年同期销售额占公司同期主营收入10%以上的主要药品名称、功能主治、发明专利保护期、是否属于新药或者中药保护品种等。

占公司同期主营收入10%以上的药品为岩舒（复方苦参注射液），具体资料如下：

药品名称	功能主治	发明专利保护期	是否属于新药	是否中药保护品种
复方苦参注射液	清热利湿，凉血解毒，散结止痛。用于癌性疼痛的出血。	20年（1997.7.16-2017.7.15）	否	是，中药保护期已结束

5、本报告期及去年同期的生物制品批签发数量及其变动比例。

公司无生物制品。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务。公司募集资金投资项目建设工作有序开展，公司生产部门严格执行生产规则，稳步提高生产效率，保证了产品质量。公司市场营销工作不断深化，营销队伍不断壮大，产品的市场覆盖率不断提升，公司营业收入持续增长。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、对岩舒注射液的依赖风险、募投项目实施的风险，敬请查阅本报告“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”的相关内容。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	山西振东实业集团有限公司、李安平、金安祥、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	公司控股股东山西振东实业集团有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，将不转让或者委托他人管理持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司实际控制人李安平承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职	2010年12月23日		执行了相关承诺

	<p>后半年内，不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。发起人股东金安祥和金志祥是实际控制人李安平的一致行动人，承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。除上述控股股东和实际控制人及其一致行动人外，严力、谢建龙、金小平、朱和群、董迷柱、蒋瑞华、李仁虎、宋建平 等八名发起人股东承诺自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也</p>			
--	--	--	--	--

		<p>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票总数的比例不超过百分之五十。李静、韩庆志是公司首次公开发行股票前 2009 年 6 月 30 日增资扩股后新增股份的持有人，承诺自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，自公司股票上市之日起二十四个月内，</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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>			
	山西振东实业集团有限公司	<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>	2010年12月23日		执行了相关承诺
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</p>	2012年05月11日		执行了相关承诺

		券交易所关于保护上市公司公众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	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		130,505.44					本季度投入募集资金总额		14,165.88	
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		17,526					已累计投入募集资金总额		106,122.96	
累计变更用途的募集资金总额比例		13.43%								
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	228.6	2,106.59	43.49%	2013 年 12 月 31 日		否	否
小容量注射剂扩能改造项目	否	9,666	9,666	48.62	4,827.88	49.95%	2012 年 12 月 31 日	1,990	是	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	0						否	是
开元制药年产 1.5 亿	否	8,024	8,024	0	0	0%			否	是

袋颗粒剂工程项目										
承诺投资项目小计	--	30,560	22,534	277.22	6,934.47	--	--	1,990	--	--
超募资金投向										
年产 100 亿片剂车间建设项目	否	7,328	7,328	31.64	2,537.55	34.63%	2012 年 11 月 23 日		否	否
购置房产建设研发中心项目	否	12,500	12,500	0	12,410	99.28%	2012 年 12 月 31 日			否
泰盛制药黄芪中药材提取、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	是	28,000	37,500	500	37,500	100%	2013 年 12 月 31 日		否	是
收购山西安特生物制药股份有限公司	否	11,200	11,200	0	11,200	100%	2011 年 07 月 31 日	1,187.39	是	否
增资收购山西医大医药科贸有限公司	否	1,500	0	0	0				否	是
安特制药新厂建设项目	否	8,000	8,000	3,357.02	6,040.94	75.51%	2014 年 08 月 30 日		否	否
归还银行贷款（如有）	--	19,500	19,500	0	19,500	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	98,028	106,028	13,888.66	99,188.49	--	--	1,187.39	--	--
合计	--	128,588	128,562	14,165.88	106,122.96	--	--	3,177.39	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	部分项目尚未完工，泰盛制药原募集资金投资项目已终止；已处置山西医大医药科贸有限公司持有的股权；购置房产、补充流动资金、归还银行贷款等项目不适用预计收益测算。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1.泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目：由于大同市政府产业规划政策调整、市场竞争环境变化、公司超募资金投资项目实施顺利等因素，经 2012 年 12 月 23 日第二届董事会第十一次会议决议通过，同意《关于终止泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目的议案》。2013 年 1 月 12 日，2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目的提案》。2.开元制药年产 1.5 亿袋颗粒剂工程项目：山西振东开元制药有限公司（以下简称“开元制药”）年产 1.5 亿袋颗粒剂工程项目产品方案以中药颗粒剂为主，以扶正固本颗粒为主要收入来源，其余均为普药。扶正固本颗粒为中晚期癌症辅助治疗用药，市场竞争较为激烈，市场拓展进度低于公司预期，开元制药现有产能即能够满足市场需求。同时，随着新版 GMP									

	标准的颁布实施,药品生产线建设标准大幅提高,开元制药现有厂区难以满足项目建设要求。因此,为避免重复投资,公司正在与当地政府、医药规划设计院等机构积极研究开元制药项目的实施方案,由于涉及土地、产业规划等诸多因素,项目实施被延迟。3.增资收购山西医大医药科贸有限公司:由于山西医大医药科贸有限公司(以下简称“医大科贸”)内部管理水平和经营效益难以达到公司要求,为提高募集资金使用效率,2012年4月处置对其股权,转入募集资金账户1500万元。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、公司计划使用19,500万元超募资金偿还银行借款,已执行完毕。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,项目已结项,已使用2537.55万元。3、公司计划使用12,500万元超募资金购买位于北京市海淀区上地创业路18号的房地产建立科研基地,已支付12,410万元,土地使用权证、房屋所有权证已办理完毕。4、公司计划使用40,500万元资金(其中37,500万元超募资金和3,000万元为自筹资金)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,已使用37,500万元。5、公司计划使用11,200万元超募资金收购山西安特生物制药股份有限公司,已完成收购。6、公司计划使用1,500万元超募资金增资收山西医大医药科贸有限公司,2012年4月处置对其股权,12月转入募集资金账户1,500万元。7、公司计划使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,已补充完成。8、公司计划使用8,000万元资金投资安特制药新厂建设项目,已使用6,040.94万元。
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	适用 以前年度发生 1、经2012年8月6日第二届董事会第七次会议决议通过,同意本公司全资子公司泰盛制药公司“新建黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药等项目”将原预算2.8亿元调整为4.05亿元。公司拟使用部分超募资金进行投资。在原审议通过的2.8亿元基础上,增加使用超募资金0.95亿元,合计该项目拟使用超募资金3.75亿元,剩余资金缺口由企业自筹。上述提案由2012年9月29日本年第三次临时股东大会决议通过。2、经2012年12月23日第二届董事会第十一次会议决议通过,同意《关于终止泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目的议案》。上述提案由2013年1月12日次年第一次临时股东大会决议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。上述提案由2011年12月23日本年第三次临时股东大会决议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、经2011年3月27日第一届董事会第十次会议决议通过,同意本公司使用超募资金10,000万元用于临时补充流动资金。2、经2011年10月19日第一届董事会第十七次会议决议通过,同意本公司使用超募资金10,000万元暂时补充流动资金。上述提案由2011年12月23日本年第三次临时股东大会决议通过。3、经2012年4月11日第二届董事会第三次会议决议通过,同意本公司使用超募资金10,000万元暂时补充流动资金。4、经2012年10月16日第二届董事会第九次会议决议通过,同意本公司使用超募资金10,000万元暂时补充流动资金。5、经2013年3月25日第二届董事会第十五次会议决议通过,同意本公司使用超募资金10,000万元暂时补充流动资金。6、经2013年9月25日第二届董事会第二十一次会议决议通过,同意本公司使用超募资金10,000万元暂时补充流动资

	金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 经 2013 年 8 月 22 日第二届董事会第十九次会议 审议通过,同意小容量注射剂扩能改造项目和年产 100 亿片片剂车间建设项目结项。小容量注射剂扩能改造项目出现募集资金结余金额 3,747.68 万元,主要原因为:在项目实施过程中公司优化了项目设计和施工团队,在保证项目质量的前提下,节约了资金投入,另外部分工程使用自有和其他专项资金建设。年产 100 亿片片剂车间建设项目出现募集资金结余金额 4,688.94 万元,主要原因为:公司对项目实施过程进行严格的成本管理和风险控制,在保证项目质量的前提下,节约了资金投入,另外部分工程使用自有资金和其他专项资金建设。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、2011 年 11 月 22 日使用超募资金 1500 万元增资山西医大医药科贸有限公司,后又将该股权出售,出售时存在以下问题:(1)决策程序倒置。对山西医大医药科贸有限公司股权进行转让时,存在先转让后审议的情形。(2)改变募集资金用途,未履行股东大会审议程序。(3)股权出售价款未及时归还募集资金专户。在股权转让款中,部分转让款收到银行承兑汇票,至检查日尚未归还募集资金专户。2、2011 年年报中披露泰盛制药新建冻干粉针剂和无菌粉针综合制剂工程项目、开元制药年产 1.5 亿袋颗粒剂工程项目 2012 年 6 月 30 日达到预定可使用状态,但截至 2012 年 7 月底尚未开始投资建设。公司未对该项目的可行性、预计收益等进行重新评估和估算,以决定是否实施该项目,也未在 2012 年半年报中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募集资金投资计划。针对上述问题,公司高度重视并一一对照检查,结合公司实际情况制订了整改方案。公司与 2013 年 1 月 31 日公告了相关整改方案。

三、其他重大事项进展情况

无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2012年7月18日召开的第二届董事会第六次会议及2012年8月6日召开的2012年第二次临时股东大会通过了《关于修订公司章程中利润分配政策的议案》,对公司章程中利润分配政策特别是分红政策进行了修订,详细信息请查看在创业板指定信息披露网站披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》和《2012年第二次临时股东大会决议公告》。新通过的利润分配政策符合公司章程的规定和股东大会决议的要求,明确了分红标准和比例,完备了相关决策程序和机制,明确了独立董事的职责,明确了公司应当通过电话、电子邮件等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题的要求,切实保障了中小股东的合法权益。截至报告期末,公司严格执行了该政策要求。

报告期内公司利润分配政策未发生任何变动。公司2012年度利润分配方案已经于2013年第二季度实施完毕。

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原因说明

不适用

六、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

无

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 0 万元。

七、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情况

无

第五节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	427,863,364.56	563,242,150.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	58,654,391.89	90,888,325.79
应收账款	474,611,729.14	381,497,604.77
预付款项	84,602,505.28	57,327,436.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,237,517.50	7,291,921.82
应收股利		
其他应收款	81,487,139.20	37,122,782.68
买入返售金融资产		
存货	195,125,825.06	154,873,559.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,327,582,472.63	1,292,243,782.85
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	12,500,000.00	12,500,000.00

投资性房地产		
固定资产	419,923,092.98	421,206,099.92
在建工程	489,460,746.49	401,491,430.42
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	1,288,320.37	1,288,320.37
油气资产		
无形资产	226,679,267.38	230,400,715.30
开发支出	11,925,093.56	12,811,487.67
商誉	193,717,119.58	193,717,119.58
长期待摊费用	1,199,734.03	2,050,022.33
递延所得税资产	15,158,784.94	16,060,381.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,371,852,159.33	1,291,525,577.26
资产总计	2,699,434,631.96	2,583,769,360.11
流动负债：		
短期借款	354,650,000.00	220,000,000.00
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	22,173,584.00	49,064,459.28
应付账款	145,787,404.96	161,545,550.42
预收款项	31,248,199.84	25,431,533.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,749,825.83	21,076,843.00
应交税费	12,574,409.00	41,960,086.86
应付利息	373,564.67	189,600.00
应付股利		
其他应付款	74,856,968.61	100,246,564.56
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	678,413,956.91	619,514,637.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	14,500,000.00	14,500,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	60,569,049.02	50,247,241.72
非流动负债合计	75,069,049.02	64,747,241.72
负债合计	753,483,005.93	684,261,879.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	288,000,000.00	288,000,000.00
资本公积	1,277,760,785.10	1,277,760,785.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,745,429.20	62,745,429.20
一般风险准备		
未分配利润	293,146,351.92	252,056,655.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,921,652,566.22	1,880,562,870.15
少数股东权益	24,299,059.81	18,944,610.50
所有者权益（或股东权益）合计	1,945,951,626.03	1,899,507,480.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,699,434,631.96	2,583,769,360.11

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

编制单位：山西振东制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	325,060,208.48	439,531,068.61
交易性金融资产		
应收票据	12,097,027.89	23,001,372.60
应收账款	252,310,933.84	247,020,464.80
预付款项	29,001,027.61	13,829,173.98
应收利息	5,237,517.50	7,291,921.82
应收股利		
其他应收款	445,699,984.91	307,912,264.35
存货	31,237,271.94	22,840,255.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,100,643,972.17	1,061,426,522.00
非流动资产：		
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	757,179,211.62	632,179,211.62
投资性房地产		
固定资产	281,956,225.57	285,600,468.81
在建工程	28,726,039.99	29,777,154.84
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	99,565,928.67	101,854,622.23
开发支出	1,700,000.00	1,700,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,315,278.16	8,315,278.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,177,442,684.01	1,059,426,735.66
资产总计	2,278,086,656.18	2,120,853,257.66
流动负债：		

短期借款	354,650,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	7,844,184.00	
应付账款	31,974,312.20	31,791,600.66
预收款项	3,522,160.34	1,764,398.22
应付职工薪酬	30,702,513.70	12,957,629.06
应交税费	16,534,276.55	27,464,585.11
应付利息	373,564.67	189,600.00
应付股利		
其他应付款	18,526,124.01	83,845,439.15
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	464,127,135.47	338,013,252.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	14,500,000.00	14,500,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,296,375.00	22,219,833.33
非流动负债合计	37,796,375.00	36,719,833.33
负债合计	501,923,510.47	374,733,085.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	288,000,000.00	288,000,000.00
资本公积	1,277,213,505.90	1,277,213,505.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,146,912.48	44,026,722.97
一般风险准备		
未分配利润	169,802,727.33	136,879,943.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,776,163,145.71	1,746,120,172.13
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,278,086,656.18	2,120,853,257.66

计		
---	--	--

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：山西振东制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	595,474,335.83	422,754,805.61
其中：营业收入	595,474,335.83	422,754,805.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	571,613,487.87	395,441,223.08
其中：营业成本	405,960,713.25	231,353,853.93
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	3,259,867.28	3,828,389.78
销售费用	132,769,092.58	118,900,991.12
管理费用	26,114,221.93	39,241,842.37
财务费用	2,412,963.64	-538,393.78
资产减值损失	1,096,629.19	2,654,539.66
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）	23,860,847.96	27,313,582.53

加：营业外收入	5,020,024.62	456,241.51
减：营业外支出	540,964.48	157,642.29
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,339,908.10	27,612,181.75
减：所得税费用	8,270,409.75	4,268,169.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,069,498.35	23,344,012.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	23,052,504.79	24,600,072.36
少数股东损益	-2,983,006.44	-1,256,060.06
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	20,069,498.35	23,344,012.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,052,504.79	24,600,072.36
归属于少数股东的综合收益总额	-2,983,006.44	-1,256,060.06

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、母公司本报告期利润表

编制单位：山西振东制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	143,360,371.77	154,316,542.88
减：营业成本	16,002,503.78	12,076,610.71
营业税金及附加	2,457,843.89	2,638,315.96
销售费用	90,120,983.65	96,955,791.16
管理费用	11,210,527.14	22,150,524.50
财务费用	3,832,602.42	-500,341.97
资产减值损失	2,789,657.93	1,447,314.56
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,946,252.96	19,548,327.96
加：营业外收入	581,057.07	400,000.00
减：营业外支出	153,972.92	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,373,337.11	19,948,327.96
减：所得税费用	1,907,862.45	2,183,930.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,465,474.66	17,764,397.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,465,474.66	17,764,397.29

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山西振东制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,262,692,729.88	1,019,613,512.16
其中：营业收入	1,262,692,729.88	1,019,613,512.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,197,305,153.28	945,317,152.97
其中：营业成本	723,333,985.78	526,656,875.18
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	9,378,337.61	10,074,073.05
销售费用	339,850,882.58	299,030,959.32
管理费用	105,487,300.81	108,131,545.10
财务费用	9,020,312.23	-1,206,088.75
资产减值损失	10,234,334.27	2,629,789.07
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）		30,733.89
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）	65,387,576.60	74,327,093.08
加：营业外收入	10,364,207.45	2,826,128.04
减：营业外支出	5,669,966.39	1,503,023.69
其中：非流动资产处置损失		340.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,081,817.66	75,650,197.43
减：所得税费用	17,390,254.00	13,179,203.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,691,563.66	62,470,994.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	58,260,282.94	64,399,367.19
少数股东损益	-5,568,719.28	-1,928,373.01
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.22
（二）稀释每股收益	0.2	0.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	52,691,563.66	62,470,994.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,260,282.94	64,399,367.19

归属于少数股东的综合收益总额	-5,568,719.28	-1,928,373.01
----------------	---------------	---------------

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山西振东制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	421,136,365.32	401,184,998.35
减：营业成本	37,296,939.04	36,569,714.97
营业税金及附加	7,309,719.88	6,807,679.75
销售费用	261,371,119.59	244,241,002.84
管理费用	53,967,857.95	57,686,135.25
财务费用	9,325,685.92	-1,666,194.32
资产减值损失	4,855,549.83	1,489,545.70
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）		27,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,009,493.11	56,084,514.16
加：营业外收入	5,043,250.87	1,214,565.00
减：营业外支出	1,054,998.54	614,277.16
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,997,745.44	56,684,802.00
减：所得税费用	7,515,853.75	7,221,790.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,481,891.69	49,463,011.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	43,481,891.69	49,463,011.87

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山西振东制药股份有限公司

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	1,445,965,111.59	805,352,002.34
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	29,519,227.59	222,537,614.44
经营活动现金流入小计	1,475,484,339.18	1,027,889,616.78
购买商品、接受劳务支付的现金	856,516,072.71	311,633,059.94
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	141,889,184.71	126,623,638.03
支付的各项税费	128,380,030.00	118,886,342.96
支付其他与经营活动有关的现金	387,787,740.40	370,996,105.13
经营活动现金流出小计	1,514,573,027.82	928,139,146.06
经营活动产生的现金流量净额	-39,088,688.64	99,750,470.72
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		27,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		322,766.25
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	5,000,000.00	5,350,166.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,825,353.75	145,253,349.04
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		3,465,261.44
投资活动现金流出小计	213,825,353.75	148,718,610.48
投资活动产生的现金流量净额	-208,825,353.75	-143,368,444.23
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	374,650,000.00	255,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,407,222.88	16,670,630.37
筹资活动现金流入小计	392,057,222.88	271,670,630.37
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	128,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,838,260.85	52,696,830.25
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		39,474,428.00
筹资活动现金流出小计	266,838,260.85	220,171,258.25
筹资活动产生的现金流量净额	125,218,962.03	51,499,372.12
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	-122,695,080.36	7,881,398.61

加：期初现金及现金等价物余额	533,825,074.11	661,467,225.26
六、期末现金及现金等价物余额	411,129,993.75	669,348,623.87

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山西振东制药股份有限公司

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	383,409,772.26	383,004,522.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	248,002,239.47	385,499,628.02
经营活动现金流入小计	631,412,011.73	768,504,150.91
购买商品、接受劳务支付的现金	34,765,678.26	28,488,883.51
支付给职工以及为职工支付的现金	77,554,525.74	78,762,888.82
支付的各项税费	93,610,791.55	87,966,754.61
支付其他与经营活动有关的现金	544,973,096.68	644,212,202.65
经营活动现金流出小计	750,904,092.23	839,430,729.59
经营活动产生的现金流量净额	-119,492,080.50	-70,926,578.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		27,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		80,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,751,776.70	29,977,364.31
投资支付的现金	125,000,000.00	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	147,751,776.70	69,977,364.31
投资活动产生的现金流量净额	-147,751,776.70	-69,897,164.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	374,650,000.00	245,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,106,197.83
筹资活动现金流入小计	374,650,000.00	246,106,197.83
偿还债务支付的现金	201,164,911.19	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,529,476.29	50,317,978.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	224,694,387.48	113,317,978.51
筹资活动产生的现金流量净额	149,955,612.52	132,788,219.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-117,288,244.68	-8,035,523.67
加：期初现金及现金等价物余额	438,219,488.63	587,182,279.13
六、期末现金及现金等价物余额	320,931,243.95	579,146,755.46

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。