



山西振东制药股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	308,500,430.69	307,662,960.28	0.27%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	22,577,804.39	27,884,974.03	-19.03%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-63,240,604.26	-41,143,103.01	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.2196	-0.29	
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.1	-20%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.1	-20%
净资产收益率 (%)	1.19%	1.47%	-0.28%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.22%	1.46%	-0.24%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,699,344,256.83	2,583,769,360.11	4.47%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,903,852,570.66	1,880,562,870.15	1.24%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.6106	12.13	-45.5%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-656,466.90	
所得税影响额	-98,470.04	
少数股东权益影响额 (税后)	-196.69	
合计	-557,800.17	--

### 二、重大风险提示

1、持续成长的风险：随着医药卫生体制改革的不断推进，医药政策措施陆续出台，特别是药品价格调整、流通环节价格管理办法出台、医院药品招标采购方式不断变化等，都对药品经营的环节造成很大的影响。公司管理层将时刻关注行业政策的变化信息，积极采取政策应对措施降低政策方面的风险。

## 2、品种单一的风险

公司主营产品岩舒为独家品种，该产品配方独特、技术新颖，临床应用安全、疗效显著，虽然在销售收入、销售毛利中占有比重有所下降，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的变化影响，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、内部管理的风险

随着企业规模的逐步壮大，生产产能的不断扩大，新版GMP的实施、新标准生产的运用等实质性工作的逐一落实，对公司管理层提出了更高的要求。为此，公司将继续加强管理制度的完善、学习和落实，实现以制度约束人，以制度管理人的企业管理理念，保证企业健康稳健的发展。

## 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		24,208				
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	134,218,940
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	1.39%	4,000,000	0		
中船重工财务有限责任公司	国有法人	0.83%	2,400,000	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	1,158,136		
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.33%	950,802	0		
蒋瑞华	境内自然人	0.3%	868,602	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	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
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
常州投资集团有限公司	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	950,802	人民币普通股	950,802
宋建平	651,452	人民币普通股	651,452
全国社保基金一一四组合	600,000	人民币普通股	600,000
张春耀	570,000	人民币普通股	570,000
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	550,619	人民币普通股	550,619
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。		

## 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
山西振东实业集团有限公司	170,159,224	0	0	170,159,224	首发承诺	2014年1月7日
金安祥	15,756,448	0	0	15,756,448	首发承诺	2014年1月7日
韩庆志	5,300,000	0	0	5,300,000	首发承诺	2014年1月7日
李静	2,700,000	0	0	2,700,000	首发承诺	2014年1月7日
李安平	1,158,136	0	0	1,158,136	首发承诺	2014年1月7日
金志祥	636,976	0	0	636,976	首发承诺	2014年1月7日
蒋瑞华	0	0	0	0	高管锁定	任职期间每年可上市流通股份不超过所持股份的25%
金小平	0	0	0	0	高管锁定	任职期间每年可上市流通股份不超过所持股份的25%
李仁虎	0	0	0	0	高管锁定	任职期间每年可上市流通股份不超过所持股份的25%
董迷柱	0	0	0	0	高管锁定	任职期间每年可

						上市流通股份不超过所持股份的25%
合计	195,710,784	0	0	195,710,784	--	--

## 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

在报告期内，主要财务报表项目、财务重大变动的情况及原因：

#### 1、资产负债表项目

- (1) 应收利息较年初减少63.20%，主要原因为：报告期内募集资金使用造成利息收入减少；短期借款增加造成利息支出增加所致。
- (2) 应收票据较年初减少47.00%，主要原因为：报告期内销售回款现金增加所致。
- (3) 短期借款较年初增加45.45%，主要原因为：报告期内借入短期借款增加所致。
- (4) 其他应收款较年初增加46.30%，主要原因为：报告期内振东安特制药有限公司预付购买土地使用权款所致。
- (5) 存货较年初增加33.20%，主要原因为：报告期内销售量增加，库存量同向增加所致。
- (6) 预收账款较年初增加45.90%，主要原因为：报告期内客户预付账款增加所致。
- (7) 应交税费较年初减少31.71%，主要原因为：销售收入减少所致。
- (8) 其他应付款较年初减少33.66%，主要原因为：报告期内归还其他款项所致。

#### 2、利润表项目

- (1) 财务费用较去年同期大幅增加，主要原因为：募集资金项目的投入；本期短期借款利息增加所致。
- (2) 资产减值损失较去年同期增加109.11%，主要原因为：计提存货跌价准备增加。
- (3) 营业外支出较去年同期增加201.02%，主要原因为：本年增加捐款

#### 3、现金流量表项目

- (1) 收到其他及支出其他与经营活动有关的现金同向减少。
- (2) 购买商品接受劳务支付的现金较上年同期减少43.37%，主要原因为本年支付款项票据增加，现金相对减少。
- (3) 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加30.76%，主要原因为本期职工薪酬增加所致。
- (4) 偿还债务支付的现金较去年同期增加50.99%，主要原因为归还短期借款所致。

### 二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

2013年第一季度，公司主营业务保持平稳，主要经营指标较去年同期有所下降，公司实现营业收入30850.04万元，与同期基本持平；归属于上市公司股东的净利润为2257.78万元，比去年同期下降19.03%。与上年同期相比变动主要原因是：报告期内财务费用上升，同时管理费用也同比增加。2013年一季度，公司在2012年完成商业流通布局的前提下，抓好结构调整，强化对市场的精细化管控，严格加强各类预算费用支出管理。这将对2013年全年的发展起到积极作用。

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

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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

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



## 第四节 重要事项

### 一、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

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</p> <p>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		

		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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截止报告期末,公司及相关人员严格信守承诺,不存在同业竞争交易。				

## 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		4,030.42		
报告期内变更用途的募集资金总额	30,018.51									
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		98,853.93		
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	0	1,472	30.39%	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	0	4,779.26	49.44%	2012 年 12 月 31 日		否	否

泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目	是	8,026	0		0				否	是
开元制药年产 1.5 亿袋颗粒剂工程项目	否	8,024	8,024	0	0	0%			否	是
承诺投资项目小计	--	30,560	22,534	0	6,251.26	--	--		--	--
超募资金投向										
年产 100 亿片剂车间建设项目	否	7,328	7,328	30.42	2,492.67	34.02%	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		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、口服固体剂、原料药(粗品精制)等生产项目一期工程	是	28,000	37,500		33,000	88%	2013 年 06 月 30 日		否	否
安特新厂建设项目款				4,000	4,000		2013 年 12 月 31 日			
收购山西安特生物制药股份有限公司	否	11,200	11,200		11,200	100%	2011 年 07 月 31 日	167.19	是	否
增资收购山西医大医药科贸有限公司	否	1,500	1,500		0	0%			否	是
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	--	90,028	99,528	4,030.42	92,602.67	--	--	167.19	--	--
合计	--	120,588	122,062	4,030.42	98,853.93	--	--	167.19	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目尚未完工,泰盛制药原募集资金投资项目已终止,增资山西医大医药科贸有限公司投资款已收回,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	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、泰盛制药超募资金投资项目实施顺利等因素,已不再具备实施条件,公司股东大会已通过了终止该项目的决议。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									

	<p>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, 但是, 由于涉及土地、产业规划等诸多因素, 目前尚未有确定方案。待方案确定之后, 公司将及时履行董事会、股东大会等审议程序, 完成信息披露义务。增资山西医大医药科贸有限公司项目由于山西医大医药科贸有限公司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, 公司全数收回了 1,500 万元增资款, 缴存于募集资金专户。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1.公司计划使用 19,500 万元超募资金偿还银行借款, 已归还。 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, 项目建设完工, 已使用 2462.25 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 12410 万元。 4.公司计划使用 40500 万元资金(其中 37500 万元超募资金和 3000 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 33000 万元。 5.公司计划使用 11200 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 1500 万元超募资金增资收山西医大医药科贸有限公司, 已完成, 2012 年 4 月处置对其股权, 12 月转入募集资金账户 1500 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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>经 2011 年 1 月 14 日第一届董事会第七次会议决议通过, 同意本公司使用 2,440.16 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(截止 2011 年 1 月 7 日), 其中 3.2 万亩苦参 GAP 中药材种植基地及中药饮片加工项目 701.80 万元, 小容量注射剂扩能改造项目 1,738.36 万元。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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>项目均尚未完工</p>

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	无

### 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

根据公司2013年第二届董事会第十六次会议决议，公司拟以2012年末股本288,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），合计派发现金864万元，剩余合并报表未分配利润结转下一年度。

上述利润分配方案尚需2012年度股东大会审议。

### 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

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

### 七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

### 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

### 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券



是  否

## 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	559,687,873.32	563,242,150.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	48,173,935.93	90,888,325.79
应收账款	448,215,239.55	381,497,604.77
预付款项	70,718,393.88	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	2,683,160.80	7,291,921.82
应收股利		
其他应收款	42,077,065.31	37,122,782.68
买入返售金融资产		
存货	206,288,297.43	154,873,559.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,021.15	
流动资产合计	1,377,903,987.37	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	415,256,183.12	421,206,099.92
在建工程	439,711,345.08	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	229,307,770.39	230,400,715.30
开发支出	12,811,487.67	12,811,487.67
商誉	193,717,119.58	193,717,119.58
长期待摊费用	2,025,492.18	2,050,022.33
递延所得税资产	14,822,551.07	16,060,381.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,321,440,269.46	1,291,525,577.26
资产总计	2,699,344,256.83	2,583,769,360.11
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	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	48,558,470.28	49,064,459.28
应付账款	193,759,861.57	161,545,550.42
预收款项	37,104,639.43	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	15,944,820.86	21,076,843.00
应交税费	28,656,528.30	41,960,086.86
应付利息		189,600.00
应付股利		
其他应付款	66,500,477.22	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	710,524,797.66	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	51,308,491.74	50,247,241.72
非流动负债合计	65,808,491.74	64,747,241.72
负债合计	776,333,289.40	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	63,079,032.98	62,745,429.20
一般风险准备		
未分配利润	275,012,752.58	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	1,903,852,570.66	1,880,562,870.15
少数股东权益	19,158,396.77	18,944,610.50
所有者权益（或股东权益）合计	1,923,010,967.43	1,899,507,480.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,699,344,256.83	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	421,656,944.52	439,531,068.61
交易性金融资产		
应收票据	1,007,931.55	23,001,372.60
应收账款	249,236,272.08	247,020,464.80
预付款项	20,157,964.36	13,829,173.98
应收利息	2,683,160.80	7,291,921.82
应收股利		
其他应收款	367,202,849.25	307,912,264.35
存货	28,516,564.37	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	1,090,461,686.93	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	672,179,211.62	632,179,211.62
投资性房地产		
固定资产	282,404,095.59	285,600,468.81
在建工程	33,809,439.31	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	101,528,128.48	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	8,439,778.16	8,315,278.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,100,060,653.16	1,059,426,735.66
资产总计	2,190,522,340.09	2,120,853,257.66
流动负债：		

短期借款	290,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	30,537,252.58	31,791,600.66
预收款项	2,053,133.88	1,764,398.22
应付职工薪酬	11,653,776.15	12,957,629.06
应交税费	23,307,497.45	27,464,585.11
应付利息		189,600.00
应付股利		
其他应付款	35,300,079.48	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	392,851,739.54	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	23,049,833.33	22,219,833.33
非流动负债合计	37,549,833.33	36,719,833.33
负债合计	430,401,572.87	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	44,360,326.75	44,026,722.97
一般风险准备		
未分配利润	150,546,934.57	136,879,943.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,760,120,767.22	1,746,120,172.13
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,190,522,340.09	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	308,500,430.69	307,662,960.28
其中：营业收入	308,500,430.69	307,662,960.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	280,739,417.40	275,572,721.69
其中：营业成本	158,087,765.38	155,206,988.58
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	2,630,931.94	2,910,148.58
销售费用	86,753,932.50	90,735,218.69
管理费用	29,919,624.50	27,692,614.27
财务费用	1,219,368.26	-1,989,793.85
资产减值损失	2,127,794.82	1,017,545.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	27,761,013.29	32,090,238.59

加：营业外收入	300,387.53	675,357.70
减：营业外支出	957,789.70	318,180.75
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,103,611.12	32,447,415.54
减：所得税费用	4,147,514.39	4,609,772.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,956,096.73	27,837,643.19
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	22,577,804.39	27,884,974.03
少数股东损益	378,292.34	-47,330.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.1
（二）稀释每股收益	0.08	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	22,956,096.73	27,837,643.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,577,804.39	27,884,974.03
归属于少数股东的综合收益总额	378,292.34	-47,330.84

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

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	113,898,701.46	128,999,973.73
减：营业成本	7,819,710.11	14,218,140.64
营业税金及附加	1,943,384.73	1,803,954.58
销售费用	71,095,246.63	78,608,325.27
管理费用	13,065,484.02	15,909,928.98
财务费用	1,111,347.12	-1,560,584.13
资产减值损失	2,130,139.87	1,006,187.13
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）	16,733,388.98	19,014,021.26
加：营业外收入	295.47	39,900.00
减：营业外支出	898,797.62	298,440.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,834,886.83	18,755,481.26
减：所得税费用	2,167,895.52	2,853,755.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,666,991.31	15,901,725.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,666,991.31	15,901,725.38

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	289,778,342.62	352,681,167.84
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	11,474,302.39	241,581,669.22
经营活动现金流入小计	301,252,645.01	594,262,837.06
购买商品、接受劳务支付的现金	123,581,409.17	218,234,645.43
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	49,723,972.75	38,026,085.26
支付的各项税费	39,444,387.93	36,337,012.12
支付其他与经营活动有关的现金	151,743,479.42	342,808,197.26
经营活动现金流出小计	364,493,249.27	635,405,940.07
经营活动产生的现金流量净额	-63,240,604.26	-41,143,103.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,032,153.81	49,248,714.08
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	52,032,153.81	49,248,714.08
投资活动产生的现金流量净额	-52,032,153.81	-49,248,714.08

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	180,000,000.00	145,580,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,200,000.00	71,200,000.00
筹资活动现金流入小计	201,200,000.00	216,780,000.00
偿还债务支付的现金	80,101,691.00	53,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,948,271.23	3,964,277.33
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	12,295.08	156,267.32
筹资活动现金流出小计	85,062,257.31	57,170,544.65
筹资活动产生的现金流量净额	116,137,742.69	159,609,455.35
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	864,984.62	69,217,638.26
加：期初现金及现金等价物余额	533,825,074.11	666,177,718.87
六、期末现金及现金等价物余额	534,690,058.73	735,395,357.13

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	122,707,672.66	116,201,543.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	70,858,386.12	163,624,583.65
经营活动现金流入小计	193,566,058.78	279,826,127.57
购买商品、接受劳务支付的现金	9,920,928.87	13,043,427.89
支付给职工以及为职工支付的现金	29,863,243.90	28,895,631.13

支付的各项税费	23,932,634.04	23,948,286.63
支付其他与经营活动有关的现金	210,084,748.55	258,094,342.24
经营活动现金流出小计	273,801,555.36	323,981,687.89
经营活动产生的现金流量净额	-80,235,496.58	-44,155,560.32
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,203,680.17	6,517,220.20
投资支付的现金	40,000,000.00	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	43,203,680.17	46,517,220.20
投资活动产生的现金流量净额	-43,203,680.17	-46,517,220.20
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	180,000,000.00	135,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	135,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,434,947.34	2,463,280.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	74,434,947.34	15,463,280.02
筹资活动产生的现金流量净额	105,565,052.66	119,536,719.98
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	-17,874,124.09	28,863,939.46

加：期初现金及现金等价物余额	438,219,488.60	591,674,570.02
六、期末现金及现金等价物余额	420,345,364.51	620,538,509.48

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否