



# 山西振东制药股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 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、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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	344,829,309.48	308,500,430.69	11.78%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	16,991,967.16	22,577,804.39	-24.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,981,910.27	-63,240,604.26	-69.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0659	-0.2196	-69.99%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25%
加权平均净资产收益率(%)	0.84%	1.19%	-0.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.56%	1.22%	-0.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,744,941,931.59	2,796,897,503.15	-1.86%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	1,962,434,104.22	1,945,940,027.07	0.85%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	6.814	6.8	0.21%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	6,719,327.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-162,214.54	
减: 所得税影响额	983,566.95	

合计	5,573,546.07	--
----	--------------	----

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

近年来国家持续深入推进医药卫生体制改革，巩固扩大基本医保覆盖面，深化医保支付制度改革，加强药品质量控制。在基本药物制度实施、药品价格形成机制、药品采购办法改革等方面的政策出台，对药品生产经营带来很大影响。为此，公司成立政策研究部门，密切跟踪关注国家政策，认清政策风险并积极制定行之有效的应对措施，保证公司生产经营的稳步发展。

### 2、对岩舒注射液的依赖风险

岩舒注射液是公司利润的主要来源之一，虽然在销售收入、销售毛利中占有比重较以前年度有所下降，但依然较高，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，同时加大二线品种的市场开发力度，努力培育新的增长点。

### 3、新产品开发的风险

公司所属行业的新产品开发具有高风险、高投入、长周期的特征。新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，环节多、开发周期长，容易受到不可预测因素的影响，存在技术开发风险。另外，公司新药研发的投入逐年增加，导致公司经营成本上升，对公司短期的盈利水平构成不利影响。为此，公司谨慎选择研发项目，集中力量加快推进重点研发项目和现有产品升级改造项目，同时开展战略性新品种研发，以降低研发风险带来的不利影响。

### 4、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。随着上述项目陆续投产，公司生产能力将会大幅提高。虽然公司对其进行了充分的可行性论证，但不排除由于市场环境发生重大变化、预测分析的偏差以及项目实施过程中的一些意外因素而导致的组织管理不力、市场拓展不理想等情况，可能影响募集资金投资项目的实施效果。公司将加强生产管理，加大市场开发力度，力争实现项目效益。

## 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	19,759					
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	154,168,900

金安祥	境内自然人	5.47%	15,756,448	0	
韩庆志	境内自然人	3.68%	10,600,000	0	
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	0.94%	2,700,707	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	868,602	
西安长磊投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	0.36%	1,047,500	0	
陈小红	境内自然人	0.33%	945,900	0	
王烜	境内自然人	0.31%	885,550	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		
金安祥	15,756,448	人民币普通股	15,756,448		
韩庆志	10,600,000	人民币普通股	10,600,000		
长江证券股份有限公司	2,700,707	人民币普通股	2,700,707		
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		
西安长磊投资管理有限合伙企业	1,047,500	人民币普通股	1,047,500		
陈小红	945,900	人民币普通股	945,900		
王烜	885,550	人民币普通股	885,550		
郭秋云	881,020	人民币普通股	881,020		
中国对外经济贸易信托有限公司一汇富 144 号思考 3 号 A 结构化证券投资集合信托	832,079	人民币普通股	832,079		
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，金安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）	1.公司股东王烜无普通证券账户，通过中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 885550 股，实际合计持有 885550 股。2.公司股东郭秋云无普通证券账户，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 881020 股，实际合计持有 881020 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
山西振东实业集团有限公司	170,159,224	170,159,224	0	0	首发承诺	2014年1月10日
金安祥	15,756,448	15,756,448	0	0	首发承诺	2014年1月10日
韩庆志	5,300,000	5,300,000	0	0	首发承诺	2014年1月10日
李静	2,700,000	2,700,000	0	0	首发承诺	2014年1月10日
李安平	1,158,136	1,158,136	0	0	首发承诺	2014年1月10日
金志祥	636,976	636,976	0	0	首发承诺	2014年1月10日
合计	195,710,784	195,710,784	0	0	--	--

## 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

#### 1、资产负债表项目

(1) 应收票据2014年3月31日期末数为50,510,009.34元,比年初数减少44.12%,其主要原因是:报告期内票据到期转为现金及采购货款使用票据增加。

(2) 应收利息2014年3月31日期末数为 5,171,914.04元,比年初数增加30.64%,其主要原因是:定期存款利息尚未收到。

(3) 其他应收款2014年3月31日期末数为60,296,592.87元,比年初数增加45.80%,其主要原因是:由于销售模式改变,市场运营及其他前期投入增加。

#### 2、利润表项目

(1) 财务费用报告期发生额为 3,839,167.11元,比上年同期增加214.85%,其主要原因是:短期借款增加及募投项目的投入。

(2) 营业外收入报告期发生额为6,719,327.56元,比上年同期增加2136.89%,其主要原因是:本报告期符合计入营业外收入的递延收益增加。

(3) 营业外支出报告期发生额为162,214.54元,比上年同期减少83.06%,其主要原因是:本报告期未发生捐赠支出。

(4) 所得税费用报告期发生额为 6,994,838.50元,比上年同期减少68.65%,其主要原因是:报告期盈利企业利润所占比例增加。

#### 3、现金流量表项目

(1) 经营活动产生现金净流量比上年同期增加69.98%,其主要原因是:销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。

(2) 投资活动产生的现金净流量比上年同期增加54.16%,其主要原因是:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

(3) 筹资活动产生的现金净流量比上年同期减少114.64%,其主要原因是:本期筹资活动产生的现金减少。

### 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

报告期内,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,实现营业收入为34,482.93万元,较去年同期增长11.78%。实现归属于上市公司股东的净利润为1,699.20万元,较去年同期下降24.74%。

报告期内,公司充分发挥产品的质量优势和品牌优势,调整优化销售队伍,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;另外,公司加大招商力度,整合产业链中的优势资源,拓宽销售渠道,促使营业收入稳步增长。但因公司为扩大市场份额,增加市场影响力,加大OTC等中低毛利产品的销售力度,同时新厂投入使用折旧费同比增加,导致净利润与去年同期相比下降。

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、重要研发项目情况

序号	研发项目	项目进展情况	对公司未来发展的影响
1	羟苯磺酸钙原料	已申报生产	丰富产品结构
2	肠瑞灌肠散	已申报临床	丰富产品结构
3	芪精升白颗粒	已申报临床	丰富产品结构
4	参柏舒心胶囊	已申报生产	丰富产品结构
5	来曲唑原料及制剂	已申报生产	丰富产品结构
6	盐酸普奈洛尔渗透泵控释片	已申报生产	丰富产品结构
7	坎地沙坦酯氨氯地平片	已申报临床	丰富产品结构
8	醋酸阿比特龙原料及制剂	已申报临床	丰富产品结构
9	马来酸曲美布汀原料	已申报生产	丰富产品结构
10	盐酸特拉唑嗪片	已申报生产	丰富产品结构
11	莱龙泰素原料及制剂	准备申报临床	丰富产品结构
12	石杉碱甲缓释片	临床前研究	丰富产品结构
13	复方非洛地平-美托洛尔渗透泵控释片	临床前研究	丰富产品结构
14	岩舒增量II期临床	IIb临床开展中	增强核心竞争力
15	黄芪总皂苷注射液临床项目	II期临床开展中	丰富产品结构
16	芪蛭通络胶囊上市后再评价项目	上市后评价中	增强核心竞争力
17	苯佐卡因凝胶II期临床	完成总结报告	丰富产品结构
18	格列吡嗪渗透泵控释片	临床前研究	丰富产品结构
19	脂质体A项目	临床前研究	丰富产品结构
20	达沙替尼原料药及制剂	临床前研究	丰富产品结构
21	尼莫地平渗透泵控释片	准备申报生产	丰富产品结构
22	羟苯磺酸钙胶囊	临床前研究	丰富产品结构
23	解郁安神颗粒项目	临床前研究	丰富产品结构
24	健骨颗粒项目	临床前研究	丰富产品结构

## 2、已进入注册程序的药品情况

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（元）
羟苯磺酸钙原料	H6	注1	国家局	已申报生产	3,577,183.95
肠瑞灌肠散	Z6.1	注2	国家局	已申报临床	1,980,702.69

芪精升白颗粒	Z6.1	注3	国家局	已申报临床	945,003.72
来曲唑原料及制剂	H6	注4	国家局	已申报生产	2,387,389.46
盐酸普奈洛尔渗透泵控释片	H6	注5	国家局	已申报生产	4,844,842.45
坎地沙坦酯氨氯地平片	H3.2	注6	国家局	已申报临床	924,945.99
醋酸阿比特龙原料及制剂	H3	注7	国家局	已申报临床	2,857,904.06
参柏舒心胶囊	技术 转让	注8	国家局	已申报生产	6,410,209.69
马来酸曲美布汀原料	H6	注9	国家局	已申报生产	9,929,578.77
盐酸特拉唑嗪片	H6	注10	国家局	已申报生产	589,636.85

注1：用于微血管循环障碍引起的疾病。

注2：用于放射性直肠炎。

注3：用于肿瘤放化疗所致的白细胞减少症。

注4：用于治疗乳腺癌。

注5：用于多种原因所致的心律失常。

注6：用于治疗原发性高血压。

注7：用于治疗前列腺癌。

注8：用于心悸、怔忡、心烦失眠。

注9：用于胃肠道运动功能紊乱。

注10：用于前列腺增生,高血压。

### 3、占公司同期主营收入10%以上的主要药品情况

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

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，泰盛新厂投入使用，安特新厂固体制剂生产车间通过现场检查。公司生产部门严格执行生产规则，保证了产品质量，提高了生产效率。公司市场营销改革不断深化，营销队伍结构调整，产品的市场覆盖率稳步提升，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

### 1、政策风险

近年来国家持续深入推进医药卫生体制改革，巩固扩大基本医保覆盖面，深化医保支付制度改革，加强药品质量控制，在基本药物制度实施、药品价格形成机制、药品采购办法改革等方面的政策出台，对药品生产经营带来很大影响。

应对措施：公司成立政策研究部门，密切关注国家政策，认清政策风险并积极制定行之有效的应对措施，保证公司生产经营的稳步发展。

### 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。

应对措施：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，同时加大二线品种的市场开发力度，努力培育新的增长点。

### 3、新产品开发的风险

公司所属行业的新产品开发具有高风险、高投入、长周期的特征。新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，环节多、开发周期长，容易受到不可预测因素的影响，存在技术开发风险。另外，公司新药研发的投入逐年增加，导致公司经营成本上升，对公司短期的盈利水平构成不利影响。

应对措施：公司谨慎选择研发项目，集中力量加快推进重点研发项目和现有产品升级改造项目，同时开展战略性新品种研发，以降低研发风险带来的不利影响。

### 4、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。随着上述项目陆续投产，公司生产能力将会大幅提高。虽然公司对其进行了充分的可行性论证，但不排除由于市场环境发生重大变化、预测分析的偏差以及项目实施过程中的一些意外因素而导致的组织管理不力、或市场拓展不理想等情况，可能影响募集资金投资项目的实施效果。

应对措施：公司将加强生产管理，加大市场开发力度，以实现募投项目的预计效益。

### 5、公司规模扩大带来的管理风险

随着公司上市和近年的平稳发展，公司业务持续增长，经营规模进一步扩大，由此带来一系列管理风险。这些变化对公司的经营能力，包括管理能力、技术能力、市场营销能力、研发能力等有了更高的要求，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂化。

应对措施：公司将瞄准“人才、营销、改革、考核”四个突破口，抓好“强创新、优文化、提意识、树品牌”四个重点，搭建“信息、科研、培训、服务、交流、公益”六大平台，建立与规模相适应的高效管理体系和经营管理团队，以确保公司健康发展。

## 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
股权激励承诺					
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。			
	山西振东实业集团有限公司	山西振东实业集团有限公司所持公司股份 170,159,224 股在未来 1 年内(2014 年 1 月 29 日至 2015 年 1 月 28 日)不减持。	2014 年 01 月 29 日	2014 年 1 月 29 日-2015 年 1 月 28 日	执行了相关承诺
	山西振东实业集团有限公司	公司董事会于 2014 年 1 月 28 日收到山西省高级人民法院(2013)晋民终字第 97 号民事判决书,对耿志友、刘月联与公司下属子公司山西振东医药有限公司(以下简称"振东医药")的合同纠纷作出判决。振东医药认为判决认定事实有误,适用法律不当,判令振东医药补偿耿志友、刘月联土地补偿款 1320 万元及	2014 年 01 月 29 日		执行了相关承诺

	另一项无名补偿款 1797 万元依据不足, 振东医药正在依法申请再审。鉴于判决结果的不确定性, 该案可能将对公司的本期利润或期后利润产生不利影响, 公司控股股东山西振东实业集团有限公司于 2014 年 1 月 29 日承诺: 上述案件给公司可能造成的损失全部由公司控股股东山西振东实业集团有限公司承担。			
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		988.76					
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		117,618.33					
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)		21,542		16.51%							
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	截止报告期末累计实现的效益	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	否	4,844	4,844	430	3,074.33	63.47%	2013 年 12 月 31	0	152.37	否	否

药饮片加工项目							日					
小容量注射剂扩能改造项目	否	9,666	9,666	0	4,922.75	50.93%	2012年12月31日	1,134	4,728.75	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	是	8,026	0					0	0	否	是	
开元制药年产 1.5 亿袋颗粒剂工程项目	是	8,024	4,008	0	0	0%		0	0	否	是	
承诺投资项目小计	--	30,560	18,518	430	7,997.08	--	--	1,134	4,881.12	--	--	
超募资金投向												
年产 100 亿片剂车间建设项目	否	7,328	7,328	13.18	2,603.76	35.53%	2012年11月23日	-124	135.38	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	0	0		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	0	37,500	100%	2013年12月31日	734.34	734.34	是	否	
收购山西安特生物制药股份有限公司	否	11,200	11,200	0	11,200	11,200%	2011年07月31日	996.39	6,076.23	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	545.58	8,007.49	100%	2014年08月30日	0	0	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）	--	18,436	18,436	0	18,400	99.8%	--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	106,464	114,464	558.76	109,621.25	--	--	1,606.73	6,945.95	--	--	

合计	--	137,024	132,982	988.76	117,618.33	--	--	2,740.73	11,827.07	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	苦参种植基地春季采收的产品在报告期内尚未销售；泰盛制药原募集资金投资项目已终止；开元制药原募集资金投资项目已重新规划，变更了产品方案与投资规模，正在实施过程中；片剂车间项目处于试生产达产期，未能实现设计产能；安特制药新厂项目尚未完工；增资山西医大医药科贸有限公司投资款已收回，项目已终止；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：根据项目产品方案与建设方式变更，在新版 GMP 建设标准下，公司委托山西省医药规划设计院对项目预算进行了重新测算，项目总投资由 8,024 万元调整为 4,008 万元，经 2013 年 12 月 11 日第二届董事会第二十三次会议决议通过，同意《关于调整开元制药年产 1.5 亿袋颗粒剂工程项目投资预算的议案》。2013 年 12 月 28 日，2013 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整开元制药年产 1.5 亿袋颗粒剂工程项目投资预算的提案》。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 2,603.76 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。 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 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，已完成，2012 年 4 月转让其股权，转让款 1,500 万元于 2012 年 12 月转入募集资金账户。 7.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 8,007.49 万元。 8.公司计划将小容量注射剂扩能改造项目和百亿片剂车间建设项目节余募集资金合计 8,436.62 万元永久补充公司流动资金，已补充 8,400 万。 9.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。										
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 经 2013 年 12 月 11 日第二届董事会第二十三次会议决议通过，同意开元制药年产 1.5 亿袋颗粒剂工程项目项目总投资由 8,024 万元调整为 4,008 万元。该提案经 2013 年 12 月 28 日 2013 年第四次临时股东大会审议通过。										
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。上述提案于 2011										

	年 12 月 23 日经 2011 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。上述提案于 2011 年 12 月 23 日经 2011 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
	小容量注射剂扩能改造项目结余金额为 3,747.68 万元，百亿片片剂车间建设项目结余金额为 4,688.94 万元。结余原因：1、由于公司募集资金投资项目投资于医药产业，技术含量较高，对于调整地方产业结构，提升地方科技水平有较强的示范作用。因此，地方政府对于公司募集资金投资项目给予了专项资金扶持，其中，小容量注射剂扩能改造项目为 587 万元，百亿片剂车间建设项目为 465 万元。此外，由于百亿片剂车间建设项目施工周期紧张，公司前期以自有资金投入了 3,988 万元。上述非募集资金的投资减少了募集资金的实际投资规模。2、在项目实施过程中，公司优化了项目设计施工方案，通过严格的招投标程序控制了施工成本和设备采购成本，在保证项目质量的前提下，有效的节约了资金投入。
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。经 2013 年第一次临时股东大会审议通过，泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目终止实施。经 2013 年第四次临时股东大会审议通过，开元制药年产 1.5 亿袋颗粒剂工程项目投资预算调整为 4,008 万元。

### 三、其他重大事项进展情况

2013年12月27日，山西省最高人民法院对公司下属子公司山西振东医药有限公司与耿志友、刘月联合合同纠纷一案做出终审判决。振东医药不服山西省高级人民法院的判决，向最高人民法院申请再审，最高人民法院已于2014年3月26日立案审查。2014年4月9日，振东医药收到太原市中级人民法院对执行（2013）晋民终字第97号民事判决书的执行通知书。公司已将上述信息在临时公告披露，具体详见公司分别于2014年1月29日、2014年4月3日、2014年4月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《重大诉讼公告》、《诉讼进展公告》和《诉讼执行公告》。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》关于利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司充分听取了中小股东的意见和诉求，中小股东合法权益得到充分维护，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司第二届董事会第二十六次会议及2013年度股东大会决议通过了2013年度利润分配预案：以2013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1元（含税），共计派发现金2880万元，剩余未分配利润结转下一年度。

#### 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

不适用

## 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	277,396,299.83	345,569,824.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	50,510,009.34	90,394,929.48
应收账款	489,413,271.24	452,943,869.78
预付款项	88,016,896.71	104,897,800.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,171,914.04	3,959,041.82
应收股利		
其他应收款	60,296,592.87	41,354,363.02
买入返售金融资产		
存货	247,619,491.65	233,600,271.68
一年内到期的非流动资产		26,837.63
其他流动资产	45,043.23	79,083.33
流动资产合计	1,218,469,518.91	1,272,826,022.31
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	12,000,000.00	12,500,000.00

投资性房地产		
固定资产	848,949,271.96	860,945,174.79
在建工程	141,122,477.34	131,507,714.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	1,645,387.23	1,645,387.23
油气资产		
无形资产	285,786,722.02	279,610,603.85
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	8,651,459.10	9,460,060.20
递延所得税资产	21,788,487.78	21,873,933.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,526,472,412.68	1,524,071,480.84
资产总计	2,744,941,931.59	2,796,897,503.15
流动负债：		
短期借款	322,650,000.00	334,650,000.00
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		12,334,184.00
应付账款	153,866,046.25	159,264,093.62
预收款项	36,767,009.94	42,363,805.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,718,120.58	27,737,532.31
应交税费	26,702,379.02	37,808,464.46
应付利息	683,694.16	651,360.83
应付股利		
其他应付款	65,619,811.14	89,279,313.92
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	642,007,061.09	704,088,754.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	20,500,000.00	20,500,000.00
专项应付款		
预计负债	31,670,000.00	31,670,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	77,861,389.05	82,376,453.77
非流动负债合计	130,031,389.05	134,546,453.77
负债合计	772,038,450.14	838,635,208.67
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	69,232,365.59	69,232,365.59
一般风险准备		
未分配利润	327,440,953.53	310,946,876.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,962,434,104.22	1,945,940,027.07
少数股东权益	10,469,377.23	12,322,267.41
所有者权益（或股东权益）合计	1,972,903,481.45	1,958,262,294.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,744,941,931.59	2,796,897,503.15

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	203,363,010.44	233,311,768.18
交易性金融资产		
应收票据	28,892,054.09	47,955,013.26
应收账款	250,718,346.90	263,589,088.18
预付款项	43,790,843.38	42,292,941.69
应收利息	5,171,914.04	3,959,041.82
应收股利		
其他应收款	520,024,073.71	497,402,187.88
存货	41,058,220.71	24,905,170.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,093,018,463.27	1,113,415,211.60
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	756,679,211.62	757,179,211.62
投资性房地产		
固定资产	294,853,782.04	300,437,524.98
在建工程	736,331.67	1,818,052.52
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	106,210,503.97	100,429,796.27
开发支出	1,700,000.00	1,700,000.00
商誉		
长期待摊费用	5,655,412.67	6,160,456.67
递延所得税资产	9,193,235.96	9,193,235.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,175,028,477.93	1,176,918,278.02
资产总计	2,268,046,941.20	2,290,333,489.62
流动负债：		

短期借款	322,650,000.00	334,650,000.00
交易性金融负债		
应付票据		7,844,184.00
应付账款	27,135,084.54	25,195,585.92
预收款项	3,018,660.15	3,361,068.85
应付职工薪酬	28,138,835.08	17,610,753.27
应交税费	18,178,953.74	27,568,779.90
应付利息	683,694.16	651,360.83
应付股利		
其他应付款	21,858,874.72	34,073,923.17
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	421,664,102.39	450,955,655.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	15,500,000.00	15,500,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,817,066.47	21,528,297.62
非流动负债合计	36,317,066.47	37,028,297.62
负债合计	457,981,168.86	487,983,953.56
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	50,513,659.36	50,513,659.36
一般风险准备		
未分配利润	194,338,607.08	186,622,370.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,810,065,772.34	1,802,349,536.06
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,268,046,941.20	2,290,333,489.62

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	344,829,309.48	308,500,430.69
其中：营业收入	344,829,309.48	308,500,430.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,945,506.85	280,739,417.40
其中：营业成本	194,845,204.33	158,087,765.38
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	2,341,572.34	2,630,931.94
销售费用	89,935,782.09	86,753,932.50
管理费用	34,706,500.32	29,919,624.50
财务费用	3,839,167.11	1,219,368.26
资产减值损失	2,277,280.66	2,127,794.82
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）	48,000.00	
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）	16,931,802.63	27,761,013.29

加：营业外收入	6,719,327.56	300,387.53
减：营业外支出	162,214.54	957,789.70
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,488,915.65	27,103,611.12
减：所得税费用	6,994,838.50	4,147,514.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,494,077.15	22,956,096.73
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	16,991,967.16	22,577,804.39
少数股东损益	-497,890.01	378,292.34
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.08
（二）稀释每股收益	0.06	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,494,077.15	22,956,096.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,991,967.16	22,577,804.39
归属于少数股东的综合收益总额	-497,890.01	378,292.34

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	100,551,501.30	113,898,701.46
减：营业成本	13,004,833.17	7,819,710.11
营业税金及附加	1,648,164.34	1,943,384.73
销售费用	61,667,412.23	71,095,246.63
管理费用	15,642,258.22	13,065,484.02
财务费用	923,810.64	1,111,347.12
资产减值损失	258,852.54	2,130,139.87
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）	48,000.00	
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）	7,454,170.16	16,733,388.98
加：营业外收入	1,615,305.15	295.47
减：营业外支出	20.86	898,797.62
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,069,454.45	15,834,886.83
减：所得税费用	1,353,218.17	2,167,895.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,716,236.28	13,666,991.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,716,236.28	13,666,991.31

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	385,170,810.50	289,778,342.62
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	14,946,743.81	11,474,302.39
经营活动现金流入小计	400,117,554.31	301,252,645.01
购买商品、接受劳务支付的现金	171,422,950.08	123,581,409.17
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	53,367,419.96	49,723,972.75
支付的各项税费	39,119,611.93	39,444,387.93
支付其他与经营活动有关的现金	155,189,482.61	151,743,479.42
经营活动现金流出小计	419,099,464.58	364,493,249.27
经营活动产生的现金流量净额	-18,981,910.27	-63,240,604.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	
取得投资收益所收到的现金	48,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	548,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,400,141.29	52,032,153.81
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	24,400,141.29	52,032,153.81
投资活动产生的现金流量净额	-23,852,141.29	-52,032,153.81

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	83,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	180,000.00	21,200,000.00
筹资活动现金流入小计	83,180,000.00	201,200,000.00
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	80,101,691.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,178,468.76	4,948,271.23
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
筹资活动现金流出小计	100,178,468.76	85,062,257.31
筹资活动产生的现金流量净额	-16,998,468.76	116,137,742.69
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	-59,832,520.32	864,984.62
加：期初现金及现金等价物余额	336,926,257.38	533,825,074.11
六、期末现金及现金等价物余额	277,093,737.06	534,690,058.73

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	126,028,666.64	122,707,672.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	91,495,873.28	70,858,386.12
经营活动现金流入小计	217,524,539.92	193,566,058.78
购买商品、接受劳务支付的现金	11,319,721.54	9,920,928.87
支付给职工以及为职工支付的现金	29,850,704.51	29,863,243.90

支付的各项税费	30,123,398.41	23,932,634.04
支付其他与经营活动有关的现金	154,348,688.13	210,084,748.55
经营活动现金流出小计	225,642,512.59	273,801,555.36
经营活动产生的现金流量净额	-8,117,972.67	-80,235,496.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	
取得投资收益所收到的现金	48,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	548,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,364,461.67	3,203,680.17
投资支付的现金		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	1,364,461.67	43,203,680.17
投资活动产生的现金流量净额	-816,461.67	-43,203,680.17
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	83,000,000.00	180,000,000.00
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	83,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,192,426.18	4,434,947.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	100,192,426.18	74,434,947.34
筹资活动产生的现金流量净额	-17,192,426.18	105,565,052.66
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	-26,126,860.52	-17,874,124.09

加：期初现金及现金等价物余额	229,187,308.19	438,219,488.60
六、期末现金及现金等价物余额	203,060,447.67	420,345,364.51

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

公司第一季度报告未经审计。