山西振东制药股份有限公司

证券代码:300158　证券简称:振东制药　公告编号:2011-042

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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	参加保健品审评会	林洪生
王智民	董事	参加科技部、卫生部会议	董迷柱
史宇广	董事	个人原因	蒋瑞华

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人李安平、主管会计工作负责人秦正国及会计机构负责人(会计主管人员)秦正国声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	振东制药
股票代码	300158
法定代表人	李安平
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦正国	宋国亮
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@zldjt.com	zqb@zldjt.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	564,083,104.06	329,108,565.83	71.40%
营业利润(元)	58,082,854.67	40,406,546.29	43.75%
利润总额(元)	59,471,728.24	43,580,620.45	36.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,116,139.27	35,028,814.83	48.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	51,002,586.59	32,419,158.68	57.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-109,754,666.64	-36,372,409.91	201.75%
项目	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)	2,057,836,901.51	2,170,479,293.86	-5.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,765,045,007.75	1,756,128,868.48	0.51%
股本(股)	144,000,000.00	144,000,000.00	0.00%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.36	0.32	12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.32	12.50%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	0.30	16.67%
加权平均净资产收益率(%)	2.94%	9.30%	-6.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.86%	8.64%	-5.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.76	-0.34	126.31%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.26	12.20	0.49%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	199,211.64	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,684,439.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-494,778.00	
少数股东权益影响额	-23,152.06	
所得税影响额	-252,168.83	
合计	1,113,552.68	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	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(%)
岩舒注射液	23,898.48	1,243.19	94.80%	17.08%	51.37%	-1.18%
诺氟沙星	500.58	571.66	-14.20%	55.20%	41.31%	11.22%
舒血宁注射液	2,774.74	392.47	85.86%	2.26%	-18.88%	3.69%
冠心宁注射液	529.04	309.22	41.55%	-4.75%	-0.80%	-2.33%
注射用阿莫西林钠氟氯西林钠	1,453.57	379.91	73.86%	8.03%	17.92%	-2.19%
注射用头孢硫脒	315.96	212.44	32.76%	7.53%	3.29%	2.76%
注射用核黄素磷酸钠	448.41	51.79	88.45%	14.02%	3.66%	1.15%
其他	25,897.19	24,508.95	5.36%	277.22%	289.36%	-2.95%
合计	55,817.96	27,669.62	50.43%	69.65%	211.11%	-22.54%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北	3,722.72	0.30%
华北	28,500.52	125.80%
华南	5,801.43	14.07%
华东	10,763.36	72.16%
西南	4,008.25	29.86%
西北	3,021.69	40.94%
合计	55,817.96	69.65%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入本期较上年同期增长71.40%,主要系医药批发业务规模扩大及公司产品销量增加所致。

3.4 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

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 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)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、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说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			130,505.44	本报告期投入募集资金总额				44,554.88	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00						
累计变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额				46,995.00	
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	4,844.00	4,844.00	199.23	901.03	18.60%	2012年10月31日	0.00	否	否
小容量注射剂扩能改造项目	否	9,666.00	9,666.00	881.85	2,620.21	27.11%	2011年11月30日	0.00	不适用	否
泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目	否	8,026.00	8,026.00	0.00	0.00	0.00%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
开元制药年产1.5亿袋颗粒剂工程项目	否	8,024.00	8,024.00	0.00	0.00	0.00%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	30,560.00	30,560.00	1,081.08	3,521.24	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
年产100亿片片剂车间建设项目	否	7,328.00	7,328.00	773.80	773.80	10.56%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
购买房地产用于科研大楼项目	否	12,500.00	12,500.00	8,000.00	8,000.00	64.00%	2011年10月31日	0.00	不适用	否
黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、无菌冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药(粗品精制)等生产项目一期工程	否	28,000.00	28,000.00	3,000.00	3,000.00	10.71%	2012年10月31日	0.00	不适用	否
收购山西安特生物制药股份有限公司	否	11,200.00	11,200.00	2,200.00	2,200.00	19.64%	2011年09月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	88,528.00	88,528.00	43,473.80	43,473.80	-	-	0.00	-	-
合计	-	119,088.00	119,088.00	44,554.88	46,995.04	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用,募投项目正在建设中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性无重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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,项目正在建设中。 3.公司计划使用12,500万元购买位于北京市海淀区上地创业路18号的房地产建立科研基地,过户手续还在办理中。 4.公司计划使用28,000万元使用超募资金投资黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、无菌冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药(粗品精制)等生产项目一期工程,已经公司2011年4月20日召开的2010年年度股东大会审议通过,目前项目正在建设中。 5.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。 6.公司计划使用11,200万元收购山西安特生物制药股份有限公司100%股权,股权转让已得到山西省商务厅批准,目前正在办理工商变更登记。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	适用 经2011年3月27日第一届董事会第十次会议决议通过,公司计划使用使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,此事项已经公司2011年4月20日召开的2010年年度股东大会审议通过,此次闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限不超过股东大会批准之日起6个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司积极开展项目调研和论证,从而制定尚未使用募集资金使用计划。目前,尚未使用募集资金存放于公司募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2010年度权益分派方案为:以2010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。

2011年4月20日,公司2010年度股东大会审议通过了此项利润分配方案,2011年5月24日,本方案实施完毕。

3.11 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

3.12 公司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

3.13 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

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	所确认的商誉金额	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产权益是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
华得电子(北京)有限公司	房地产	2011年02月25日	12,500.00	0.00	0.00	0.00	否	市价	否	否
山西安特生物制药股份有限公司	100%股权	2011年05月18日	11,200.00	0.00	0.00	0.00	否	市价	否	否

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 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

1.2011年2月25日第一届董事会第九次会议决议审议通过了《公司以超募资金购买位于北京市海淀区上地创业路18号的房地产的议案》,拟用超募资金12,500万元购买华得电子(北京)有限公司房地产,首付5,300万元已于2011年3月15日付清;第二期价款2,700万已于2011年4月23日付清;剩余款项在土地使用权过户到公司名下后3个工作日内支付完毕。

2.2011年5月18日第一届董事会第十二次会议审议通过使用超募资金收购山西安特生物制药股份有限公司100%股权,2011年5月27日使用超募资金支付首批收购款2,200万元;剩余款项9,000万元已于2011年7月29日支付完毕。截至本报告日止,工商变更登记手续正在办理。

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

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	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
振东五和健康食品有限公司	0.00	0.00%	158.45	100.00%
山西振东安装装饰工程有限公司	0.00	0.00%	136.59	100.00%
合计	0.00	0.00%	295.04	100.00%

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0.00万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无

4.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
振东五和健康食品有限公司	0.00	101.07	0.00	0.00
山西振东安装装饰工程有限公司	0.00	71.41	0.00	0.00
合计	0.00	172.48	0.00	0.00

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额172.00万元。

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)关于股份锁定的承诺

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,也不由公司回购该部分股份。董迷柱、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。

截至2011年6月30日,上述全体承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。

(二)关于避免同业竞争的承诺

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》。

截止2011年6月30日,公司控股股东山西振东实业集团有限公司及实际控制人李安平先生严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位:股

	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	75.00%	0	0	0	0	0	108,000,000	75.00%
1.国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.其他内资持股	108,000,000	75.00%	0	0	0	0	0	108,000,000	75.00%
其中:境内非国有法人持股	85,079,612	59.08%	0	0	0	0	0	85,079,612	59.08%
境内自然人持股	22,920,388	15.92%	0	0	0	0	0	22,920,388	15.92%
4.外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5.高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	36,000,000	25.00%	0	0	0	0	0	36,000,000	25.00%
1.人民币普通股	36,000,000	25.00%	0	0	0	0	0	36,000,000	25.00%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	144,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	144,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	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	0	0	5,300,000	首发承诺	2012年6月30日
李 静	2,700,000	0	0	2,700,000	首发承诺	2012年6月30日
严 力	2,109,380	0	0	2,109,380	首发承诺	2012年1月7日
谢建龙	2,000,000	0	0	2,000,000	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	0	0	434,301	首发承诺	2012年1月7日
金小平	405,348	0	0	405,348	首发承诺	2012年1月7日
李仁虎	332,964	0	0	332,964	首发承诺	2012年1月7日
宋建平	325,726	0	0	325,726	首发承诺	2012年1月7日
金志祥	318,488	0	0	318,488	首发承诺	2012年1月7日
朱和群	312,500	0	0	312,500	首发承诺	2012年1月7日
董迷柱	224,389	0	0	224,389	首发承诺	2012年1月7日
首次公开发行网下配售股份	7,200,000	7,200,000	0	0	网下配售新股规定	2011年4月7日
合计	115,200,000	7,200,000	0	108,000,000	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数	26,612

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山西振东实业集团有限公司	境内非国有法人	59.08%	85,079,612	85,079,612	25,000,000
金安祥	境内自然人	5.47%	7,878,224	7,878,224	0
韩庆志	境内自然人	3.68%	5,300,000	5,300,000	0
李 静	境内自然人	1.88%	2,700,000	2,700,000	0
严 力	境内自然人	1.46%	2,109,380	2,109,380	0
谢建龙	境内自然人	1.39%	2,000,000	2,000,000	0
中船重工财务有限责任公司	国有法人	0.83%	1,200,000	1,200,000	0
中国对外经济贸易信托有限公司-新股C8	国有法人	0.72%	1,030,481	1,030,481	0
昆仑信托有限责任公司	国有法人	0.63%	900,000	900,000	0
中国一拖集团财务有限责任公司	国有法人	0.42%	607,200	607,200	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
中船重工财务有限责任公司	1,200,000	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-新股C8	1,030,481	人民币普通股
昆仑信托有限责任公司	900,000	人民币普通股
中国一拖集团财务有限责任公司	607,200	人民币普通股
常州投资集团有限公司	600,000	人民币普通股
英大证券有限责任公司	600,000	人民币普通股
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	369,221	人民币普通股
宋戈	316,668	人民币普通股
蔡严明	305,468	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	300,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	金安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。	

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李安平	董事长、总经理	男	49	2008年12月10日	2011年12月10日	579,068	579,068	-	16.20	否
金小平	董事	男	44	2011年04月20日	2011年12月10日	405,348	405,348	-	5.38	否
董迷柱	董事、副总经理	男	53	2008年12月10日	2011年12月10日	224,389	224,389	-	8.41	否
刘近荣	董事	男	54	2009年03月02日	2011年12月10日	0	0	-	21.27	否
蒋瑞华	董事、副总经理	女	36	2008年12月10日	2011年12月10日	434,301	434,301	-	4.50	否
史宇广	董事	男	66	2008年12月10日	2011年12月10日	0	0	-	0.00	否
王智民	董事	男	47	2008年12月10日	2011年12月10日	0	0	-	0.00	否
叶祖光	独立董事	男	64	2008年12月10日	2011年12月10日	0	0	-	2.50	否
林洪生	独立董事	女	62	2008年12月10日	2011年12月10日	0	0	-	2.50	否
陈 群	独立董事	男	42	2008年12月10日	2011年12月10日	0	0	-	2.50	否
张保华	独立董事	男	34	2008年12月10日	2011年12月10日	0	0	-	2.50	否
李仁虎	监事会主席	男	48	2008年12月10日	2011年12月10日	332,964	332,964	-	0.00	是
潜小梅	监事	女	41	2008年12月10日	2011年12月10日	0	0	-	2.87	否
和义琴	监事	女	36	2008年12月10日	2011年12月10日	0	0	-	2.06	否
赵 磊	副总经理	男	42	2008年12月10日	2011年12月10日	0	0	-	6.74	否
李志旭	副总经理	男	48	2008年12月10日	2011年12月10日	0	0	-	6.95	否
宋建平	副总经理	男	56	2008年12月10日	2011年12月10日	325,726	325,726	-	2.87	否
吴宏亮	财务总监	男	33	2008年12月10日	2011年07月29日	0	0	-	4.77	否
秦正国	董事会秘书	男	36	2008年12月10日	2011年12月10日	0	0	-	6.27	否
夏 祥	总经理	男	37	2008年12月10日	2011年03月14日	0	0		3.75	否
合计	-	-	-	-	-	2,301,796	2,301,796	-	102.04	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:山西振东制药股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	920,814,936.80	870,718,730.59	1,421,804,027.26	1,354,679,711.02
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	12,371,410.84	10,366,398.84	15,960,767.44	11,808,769.89
应收账款	258,734,858.56	176,289,601.03	184,605,227.20	159,314,692.57
预付款项	217,953,462.24	149,552,525.55	47,637,943.97	20,927,722.73
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	10,729,583.30	10,729,583.30		
应收股利				
其他应收款	51,965,036.52	172,363,889.85	15,377,838.14	70,097,352.72
买入返售金融资产				
存货	176,935,293.35	34,132,049.59	127,112,547.56	24,057,905.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,649,504,581.61	1,424,152,778.75	1,812,498,351.57	1,640,886,154.39
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	554,500.00	172,179,211.62	554,500.00	142,179,211.62
投资性房地产				
固定资产	211,528,759.33	113,413,635.41	211,885,070.02	118,611,221.85
在建工程	77,415,129.62	75,697,581.35	44,491,591.51	44,001,591.51
工程物资	87,543.10	87,543.10	87,543.10	87,543.10
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	28,269,456.72	18,897,463.28	28,838,470.50	19,308,271.10
开发支出	18,546,813.31	7,700,000.00	3,320,585.98	1,700,000.00
商誉	63,016,496.30		63,016,496.30	
长期待摊费用	827,354.97	163,036.61	422,884.12	326,073.29
递延所得税资产	8,086,266.55	4,653,550.78	5,363,800.76	3,843,773.88
其他非流动资产				
非流动资产合计	408,332,319.90	392,792,022.15	357,980,942.29	330,057,686.35
资产总计	2,057,836,901.51	1,816,944,800.90	2,170,479,293.86	1,970,943,840.74
流动负债:				
短期借款	73,000,000.00	63,000,000.00	215,000,000.00	195,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	23,268,838.90	1,147,575.00	7,193,295.60	
应付账款	64,504,646.70	13,309,489.43	55,247,387.82	17,696,942.76
预收款项	21,520,858.75	1,565,236.23	20,649,250.78	1,187,670.58
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,202,051.88	6,363,793.87	10,628,882.80	6,225,717.43
应交税费	14,146,532.71	15,895,235.27	8,065,078.37	14,100,842.39
应付利息				
应付股利				
其他应付款	38,977,634.75	39,368,362.99	54,699,258.37	54,428,193.03
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	246,620,563.69	140,649,692.79	371,483,153.74	288,639,366.19
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	14,939,824.29	5,290,333.33	11,144,264.22	3,562,333.33
非流动负债合计	21,439,824.29	11,790,333.33	17,644,264.22	10,062,333.33
负债合计	268,060,387.98	152,440,026.12	389,127,417.96	298,701,699.52
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	144,000,000.00	144,000,000.00	144,000,000.00	144,000,000.00
资本公积	1,421,743,348.03