



山西振东制药股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-114

2018 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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	
总资产（元）	7,403,128,792.36	7,613,476,577.30	-2.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,588,218,942.88	5,541,235,754.94	0.85%	
	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
营业收入（元）	762,105,172.52	1.04%	2,382,224,800.37	0.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-30,773,631.40	-137.68%	61,558,266.62	-74.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-36,432,159.38	-149.85%	49,430,376.44	-77.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-57,790,876.40	61.22%
基本每股收益（元/股）	-0.0298	-118.96%	0.0596	-87.25%
稀释每股收益（元/股）	-0.0298	-118.96%	0.0596	-87.25%
加权平均净资产收益率	-0.55%	-2.05%	1.10%	-3.43%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0298	0.0596

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
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）	397,405.67	
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）	14,365,060.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,750,672.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,272,764.71	

减：所得税影响额	3,491,458.44	
少数股东权益影响额（税后）	-334,790.44	
合计	12,127,890.18	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,325	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
山西振东健康产业集团有限公司	境内非国有法人	41.86%	434,941,926	114,863,478	质押	390,932,000
李勋	境内自然人	6.02%	62,560,742	0	质押	51,999,999
聂华	境内自然人	4.61%	47,930,744	0		
常州京江博翔投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.59%	37,263,504	37,263,504	质押	36,860,000
王恩环	境内自然人	2.91%	30,262,904	0		
马云波	境内自然人	2.43%	25,220,260	0		
李细海	境内自然人	2.00%	20,774,048	0		
常州耀翔瑞天投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.95%	20,240,000	20,774,048	质押	5,000,000
李咸蔚	境内自然人	1.90%	19,728,242	0		
上海景林景麒投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	14,327,428	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
山西振东健康产业集团有限公司	320,078,448	人民币普通股	320,078,448
李勋	62,560,742	人民币普通股	62,560,742
聂华	47,930,744	人民币普通股	47,930,744
王恩环	30,262,904	人民币普通股	30,262,904
马云波	25,220,260	人民币普通股	25,220,260
常州耀翔瑞天投资中心（有限合伙）	20,240,000	人民币普通股	20,240,000
李咸蔚	19,728,242	人民币普通股	19,728,242
上海景林景麒投资中心（有限合伙）	14,327,428	人民币普通股	14,327,428
上海景林景途投资中心（有限合伙）	9,975,592	人民币普通股	9,975,592
曹智刚	7,617,926	人民币普通股	7,617,926
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，山西振东健康产业集团有限公司为公司控股股东，李细海和李勋存在关联关系，属于一致行动人。常州京江博翔投资中心（有限合伙）与常州耀翔瑞天投资中心（有限合伙），属于一致行动人。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）	公司股东山西振东健康产业集团有限公司，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 12,500,000 股，实际合计持有 434,941,926 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
李安平	868,602		868,602	1,737,204	高管锁定股	2019 年 1 月 5 日
金志祥	289,482		289,482	578,964	高管锁定股	2019 年 1 月 5 日
李仁虎	298,296		298,296	596,592	高管锁定股	2019 年 1 月 5 日

董迷柱	279,083		979,083	1,258,166	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股 2019 年 1 月 5 日，股权激励限售股尚未解除的限售股将于 2016、2017、2018 年在满足解锁条件下解锁。
李勋	8,848,122	8,848,122		0	业绩承诺	第一期、第二期 为 2017 年 8 月 11 日，第三期为 2018 年 4 月 30 日
山西振东健康产业集团有限公司	57,431,739		57,431,739	114,863,478	资产重组	2019 年 8 月 10 日
常州京江博翔投资中心（有限合伙）	18,631,752		18,631,752	37,263,504	资产重组	2019 年 8 月 10 日
马云波	2,602,389	2,602,389		0	业绩承诺	第一期、第二期 为 2017 年 8 月 11 日，第三期为 2018 年 4 月 30 日
李细海	10,387,024		10,387,024	20,774,048	业绩承诺	第一期、第二期 为 2017 年 8 月 11 日，第三期为 2018 年 4 月 30 日
上海景林景麒投资中心（有限合伙）	0			0	资产重组	2017 年 8 月 10 日
聂华	1,734,926	1,734,926		0	业绩承诺	第一期、第二期 为 2017 年 8 月 11 日，第三期为 2018 年 4 月 30 日
李东	1,561,433	1,561,433		0	业绩承诺	第一期、第二期 为 2017 年 8 月 11 日，第三期为 2018 年 4 月 30 日

上海景林景途投资中心（有限合伙）	0			0	资产重组	2017年8月10日
曹智刚	993,639	993,639		0	业绩承诺	第一期、第二期 为2017年8月11日，第三期为 2018年4月30日
王力	883,235	883,235		0	首发后个人类限售股	第一期、第二期 为2017年8月11日，第三期为 2018年4月30日
65位股权激励对象	5,837,000		5,393,300	11,230,300	股权激励限售股	股权激励计划第一期限售股894万股；28万股限制性股票于2016年9月20日回购注销完成；尚未解除的限售股将于2016、2017、2018年在满足解锁条件下解锁。
合计	110,646,722	16,623,744	94,279,278	188,302,256	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 资产负债表项目

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为4,300,000.00元，比期初数减少91.60%，其主要原因是：本期购回交易性金融资产增加所致。

2、预付账款期末数为295,007,088.76元，比期初数增加103.77%，其主要原因是：本期预付货款及研发款增加所致。

3、可供出售金融资产期末数为1,000,000.00元，比期初数减少92.31%，其主要原因是：本期收回可供出售金融资产所致。

4、长期股权投资期末数为0元，比期初数减少100.00%，其主要原因是：本期确认德塔云（北京）科技有限公司的投资收益。

5、应付职工薪酬期末数为35,029,504.75元，比期初数减少41.50%，其主要原因是：本期支付工资增加所致。

6、应交税费期末数为86,633,028.96元，比期初数减少45.20%，其主要原因是：本期未缴纳增值税及企业所得税减少所致。

7、长期应付款期末数为284,546,510.00元，比期初数增加42.07%，其主要原因是：本期扶贫贷款增加所致。

8、股本期末数为1,033,054,660.00元，比期初数增加99.81%，其主要原因是：本期资本公积10转10所致。

(2) 利润表项目

1、销售费用2018年度1-9月发生数为1,175,436,009.07元，比上年同期数增加62.70%，其主要原因是：本期办公费、会务费、培训费、服务费、咨询费、市场运营费等费用增加所致。

2、资产减值损失2018年度1-9月发生数为-10,503,668.62元，比上年同期数减少143.78%，其主要原因是：本期坏账损失减少所致。

3、投资收益2018年度1-9月发生数为4,272,764.71元，比上年同期数增加87.02%，其主要原因是：本期理财产品的投资收益增加所致。

4、资产处置收益2018年度1-9月发生数为397,405.67元，比上年同期数增加885.57%，其主要原因是：本期处置非流动资产收益增加所致。

5、营业外支出2018年度1-9月发生数为8,043,887.42元，比上年同期数增加269.81%，其主要原因是：本期罚款支出增加所致。

(3) 现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额本期为-57,790,876.40元，比上年同期增加61.22%，其主要原因是：销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期为20,017.87元，比上年同期增加100.08%，其主要原因是：投资收到的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期为17,127,398.20元，比上年同期减少85.90%，其主要原因是：收到其他与筹资活动有关的现金减少及偿还债务支付的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	山西振东制药股份有限公司		振东制药不为激励对象依股权激励计划获取的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括不为其贷款提供担保。	2016年02月25日	作出承诺时至承诺履行完毕	执行了相关承诺
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	上海景林景麒投资中心（有限合伙）、上海景林景途投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	本单位通过本次交易认购振东制药新增股份时，新取得的振东制药股份自上市之日起12个月不转让，12个月后再根据中国证监会和深交所的有关规定执行。若本单位所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本单位将根据证券监管机	2016年08月10日	作出承诺时至承诺履行完毕	执行了相关承诺

			构的监管意见进行相应调整。			
	曹智刚、李东、李细海、李勋、马云波、聂华、王力	股份限售承诺	本人在本次交易中认购的振东制药股份自股份上市之日起 12 个月内不得转让, 12 个月月后, 按照如下方式解锁: 首期解锁: 康远制药 2015 年度经审计的当期累计实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 (以下简称"实际扣非净利润") 不低于当期实现的经审计并扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 (以下简称"承诺扣非净利润") 的, 则首期解锁 60%; 康远制药 2015 年度实际扣非净利润低于承诺扣非净利润的, 则首期解锁股份在振东制药收到本人当期应支付的现金补偿款	2016 年 08 月 10 日	作出承诺时至承诺履行完毕	执行了相关承诺

		<p>后，全部解锁；第二期解锁：康远制药 2015 年度、2016 年度累计实际扣非净利润不低于 2015 年度、2016 年度累计承诺扣非净利润的，则第二期解锁 25%；康远制药 2015 年度、2016 年度累计实际扣非净利润低于 2015 年度、2016 年度累计承诺扣非净利润的，则第二期解锁股份应在振东制药收到本人当期应支付的现金补偿款后，全部解锁；第三期解锁：若康远制药 2015 年度、2016 年度、2017 年度累计实际扣非净利润不低于 2015 年度、2016 年度、2017 年度累计承诺扣非净利润的，则第三期解锁 15%；康远制药 2015 年度、2016 年度、2017 年度</p>			
--	--	---	--	--	--

			累计实际扣非净利润低于 2015 年度、2016 年度、2017 年度累计承诺扣非净利润的, 则第三期解锁股份应在振东制药收到本人当期应支付的现金补偿款后, 全部解锁。			
	山西振东健康产业集团有限公司、常州京江博翔投资中心(有限合伙)	股份限售承诺	通过本次非公开发行认购的振东制药股份, 自发行结束之日起 36 个月内不进行转让, 36 个月根据中国证监会和深交所的有关规定执行。	2016 年 08 月 10 日	作出承诺时至承诺履行完毕	执行了相关承诺
	曹智刚、李东、李细海、李勋、马云波、聂华、王力	业绩承诺及补偿安排	目标公司 2015 年度-2017 年度实现的经审计并扣除非经常损益后归属于母公司的净利润(以下简称"承诺扣非净利润")分别为 1.5 亿元、2 亿元、2.5 亿元, 业绩承诺期内累计实现的承诺扣非净利润不低于 6	2015 年 01 月 01 日	作出承诺时至承诺履行完毕	执行了相关承诺

			亿元.			
	李细海、李勋	其他承诺	如康远制药因未按时办理环保竣工验收手续即开展生产经营活动的行为, 遭受任何处罚或损失 (包括但不限于停产、停业等), 本人将在实际损失发生之日起 15 日内, 以现金方式承担全部损失, 包括但不限于罚金、因停产停业产生的损失、违约金等。	2015 年 10 月 22 日	作出承诺时至承诺履行完毕	执行了相关承诺
	山西振东健康产业集团有限公司、李勋、李细海	其他承诺	康远制药位于北京市昌平区流村工业园昌流路 3 号的土地系租赁无证集体土地, 存在被主管部门处罚的风险。康远制药在前述土地上未经履行相关法定程序兴建房屋建筑物、未依法取得相关权属证书的情形存在被主管部门责令拆除并进行处罚的风险。如康远制药	2015 年 10 月 22 日	作出承诺时至承诺履行完毕	执行了相关承诺

			因上述租赁土地行为被认定为无效或因上述房屋建筑物未取得建设批准、房产证事宜而遭受任何处罚或损失的，李勋、李细海、振东集团按如下方式承担补偿责任：1、上述事项在2017年12月31日前发生的，李勋、李细海、振东集团将在实际损失发生之日起30日内，以现金方式予以补偿，李勋、李细海共同且连带地承担实际损失的50%，振东集团承担实际损失的50%。2、上述事项自2018年1月1日起发生的，振东集团将在实际损失发生之日起30日内，以现金方式予以全额补偿。			
	李安平、宋瑞霖、宋瑞卿、杜冠华、余春宏、董迷柱、	其他承诺	本人/本单位已向振东制药及为本次重大资产重	2015年04月27日	作出承诺时至承诺履行完毕	执行了相关承诺

	李明花、王智民、刘近荣、李志旭、李仁虎、金志祥、赵燕红、宁潞宏、王利青、李东、李细海、曹智刚、李勋、马云波、聂华、王力、盛亮洪、王珩、赵刚、上海景林景麒投资中心、上海景林景途投资中心		组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人/本单位有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人/本单位保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。			
	李勋、李细海、马云波、聂华、李东、曹智刚、王	其他承诺	1、本人/本单位对康远制药的实物出资均为真实	2015年04月27日	作出承诺时至承诺履行完毕	执行了相关承诺

	力、上海景林景麒投资中心、上海景林景途投资中心		<p>出资行为，且出资实物本人/本单位均享有完整的所有权，不存在利用康远制药资金或者从第三方借款、占款进行出资的情形。</p> <p>2、本人/本单位因出资或受让而持有康远制药股权，本人/本单位持有的康远制药股权归本人所有，不存在通过协议、信托或任何其他方式代他人持有康远制药股权的情形；本人/本单位所持有的康远制药股权不涉及任何争议、仲裁或诉讼，不存在因任何担保、判决、裁决或其他原因而限制股东权利行使之情形。</p> <p>3、本人/本单位拥有所持有的康远制药股权完整的所有权，不存在通过协议、其他安排与康远制药</p>			
--	-------------------------	--	--	--	--	--

		<p>其他股东存在一致行动的情况，能独立行使股东权利，承担股东义务，本人/本单位持有的康远制药股权均不存在被质押、冻结等限制性情形。4、本人/本单位及主要负责人在最近五年内未受过刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况；不存在最近五年未按期偿还大额债务、未履行承诺被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。5、本人/本单位知悉本人/本单位出售康远制药股权需要根据《股权转让所得个人所得税管理办法（试行）》的相关规定缴纳个</p>			
--	--	---	--	--	--

			人/相应所得税, 本人/本单位将按照相关法律法规的规定和税务主管机关的要求, 依法及时足额缴纳相应的个人/相应所得税税款。			
	山西振东健康产业集团有限公司、李安平、曹智刚、李东、李细海、李勋、马云波、聂华、王力	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本次交易完成后, 本人/本公司将不从事或发展任何与上市公司直接或间接相竞争的业务或项目, 亦不谋求通过与任何第三方合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与上市公司构成竞争的业务。二、本人/本公司将对本人/本公司其他全资、控股、实际控制的企业进行监督, 并行使必要的权力, 促使其遵守本承诺。本人/本公司及本人/本公司全资、控股、实际控制的	2015 年 04 月 27 日	作出承诺时至承诺履行完毕	执行了相关承诺

		<p>其他企业承诺将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司相竞争的业务。</p> <p>三、在上市公司审议是否与本人/本公司及本人/本公司控制的下属企业存在同业竞争的董事会或股东大会上,本人/本公司将按规定进行回避不参与表决。四、如上市公司认定本人/本公司或本人/本公司全资、控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争,则本人/本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求,则本人/本公司将无条件按具有证券从业</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务所涉资产或股权优先转让给上市公司。</p> <p>五、本人/本公司保证严格遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用本人/本公司控股股东的地位谋取不正当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。</p> <p>六、本人/本公司作为上市公司控股股东期间，若违反上述承诺的，将立即停止与上市公司竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时为因未履行承诺函所做的承诺而给</p>			
--	--	---	--	--	--

			上市公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任。			
	山西振东健康产业集团有限公司、李安平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本公司/本人将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。2、本公司/本人保证本公司以及本公司控股或实际控制的其他企业（不包括上市公司控制的企业，以下统称"本公司的关联企业"），今后不与上市公司发生关联交易。3、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本公司/本人或本公司的关联企业发生不可避免的关联交易，本公司/本人将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规和上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序，与</p>	2015年04月27日	作出承诺时至承诺履行完毕	执行了相关承诺

		<p>上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本公司/本人及本公司/本人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予的比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4、本公司/本人及本公司/本人的关联企业将严格和善意地履行与上市公司签订的各项关联协议；本公司/本人及本公司/本人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益。5、本公司/本人保证将按照法律、法规以及上市公司</p>			
--	--	--	--	--	--

			章程等有关规定行使股东权利及其他权利，在需对涉及与本公司/本人的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。6、如违反上述承诺给上市公司造成损失，本公司/本人将向上市公司作出充分的赔偿或补偿。			
	李勋、李细海、马云波、聂华、李东、曹智刚、王力、上海景林景麒投资中心、上海景林景途投资中心	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、2013年1月1日至本承诺函出具日期间，本人/本单位及本人/本单位控制的企业与上市公司及其下属企业（包括拟注入的康远制药，下同）之间的关联交易遵循了市场定价原则，未因关联关系损及上市公司及其下属企业以及其中小股东和债权人的利益，如存在损及上市公司及其下属企业以及其中小股东、债	2013年01月01日	作出承诺时至承诺履行完毕	执行了相关承诺

			权人利益的情况，本人/本单位愿意以拥有的除上市公司、康远制药外的个人财产优先承担全部损失。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	李安平、金志祥、董迷柱、李仁虎	股权限售承诺	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	2010年12月23日	作出承诺时至承诺履行完毕	执行了相关承诺

		<p>五十。发起人股东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。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。董迷柱和李仁虎承诺自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。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。			
	山西振东健康产业集团有限公司及李安平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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》。	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	山西振东制药股份有限	其他承诺	本次公司全资子公司振	2016年10月	承诺结束日为2017年9	执行了相关承

	公司		东道地设立振东盛铭事项不属于《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 6.3.11 条规定的持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。公司将严格履行投资决策程序和信息披露义务，切实维护公司及股东利益。	31 日	月 30 日	诺
	山西振东健康产业集团有限公司及李安平	其他承诺	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》及中国证监会、深圳证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	2012 年 05 月 11 日	作出承诺时至承诺履行完毕	执行了相关承诺

			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。			
	山西振东健康产业集团有限公司	其他承诺	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	2014 年 01 月 29 日	作出承诺时至承诺履行完毕	执行了相关承诺

			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。			
	山西振东制药股份有限公司	募集资金使用承诺	按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺本次使用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助	2016 年 09 月 26 日	作出承诺时至承诺履行完毕	执行了相关承诺
	山西振东制药股份有限公司	募集资金使用承诺	按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺本次使用超募资金补充流动资金后 12 个月内不	2018 年 04 月 19 日	12 个月	执行了相关承诺

			进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本519,494,330股为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.36元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.40元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款注；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股。本次权益分派的股权登记日为2018年6月13日，除权除息日为2018年6月14日。

报告期内，公司未进行利润分配，不涉及现金分红事项，未对现金分红政策进行调整或变更。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	624,602,259.21	606,803,795.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,300,000.00	51,204,129.38
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,528,219,613.79	1,850,066,469.98
其中：应收票据	115,320,342.04	172,164,857.66
应收账款	1,412,899,271.75	1,677,901,612.32
预付款项	295,007,088.76	144,777,388.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	129,217,313.14	119,714,848.98
买入返售金融资产		
存货	501,287,123.33	481,348,776.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	159,895,577.90	185,869,031.77
流动资产合计	3,242,528,976.13	3,439,784,440.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,000,000.00	13,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	4,833,208.19	4,879,802.15
长期股权投资		314,221.97
投资性房地产	20,462,428.06	22,315,861.60
固定资产	990,252,022.96	1,030,543,455.56
在建工程	122,222,901.68	94,515,088.77
生产性生物资产	1,645,387.23	1,645,387.23
油气资产		
无形资产	317,357,453.60	330,522,260.01
开发支出	68,033,639.26	56,216,857.13
商誉	2,500,370,712.95	2,500,370,712.95
长期待摊费用	41,301,533.41	41,521,323.72
递延所得税资产	28,651,878.21	31,979,140.39
其他非流动资产	64,468,650.68	45,868,025.25
非流动资产合计	4,160,599,816.23	4,173,692,136.73
资产总计	7,403,128,792.36	7,613,476,577.30
流动负债：		
短期借款	422,500,000.00	403,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	381,621,386.87	344,365,085.20
预收款项	89,798,687.87	127,084,904.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,029,504.75	59,879,141.56
应交税费	86,633,028.96	158,087,987.86
其他应付款	359,163,907.54	583,261,490.85
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,455,481.88	43,548,983.80
其他流动负债		
流动负债合计	1,389,201,997.87	1,719,227,593.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	284,546,510.00	200,285,400.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	31,670,000.00	31,670,000.00
递延收益	93,186,909.49	99,294,799.66
递延所得税负债	4,719,819.81	5,238,927.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	414,123,239.30	336,489,126.95
负债合计	1,803,325,237.17	2,055,716,720.38
所有者权益：		
股本	1,033,054,660.00	517,031,330.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,798,180,809.67	4,311,291,857.76
减：库存股	18,933,831.74	22,226,244.35
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,970,412.84	102,970,412.84
一般风险准备		
未分配利润	672,946,892.11	632,168,398.69
归属于母公司所有者权益合计	5,588,218,942.88	5,541,235,754.94
少数股东权益	11,584,612.31	16,524,101.98
所有者权益合计	5,599,803,555.19	5,557,759,856.92
负债和所有者权益总计	7,403,128,792.36	7,613,476,577.30

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	203,139,100.62	203,700,466.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	470,811,648.25	843,470,039.38
其中：应收票据	16,766,949.74	115,234,450.26
应收账款	454,044,698.51	728,235,589.12
预付款项	110,283,143.39	64,517,956.81
其他应收款	1,370,472,597.52	1,210,095,052.60
存货	33,784,949.85	24,865,228.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,100,000.00	120,100,000.00
流动资产合计	2,228,591,439.63	2,466,748,743.42
非流动资产：		
可供出售金融资产		12,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,622,233,959.65	3,610,699,748.29
投资性房地产		
固定资产	223,316,788.42	232,867,201.63
在建工程	11,197,245.26	9,020,833.54
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	97,630,625.27	101,349,818.93
开发支出	55,236,719.85	44,281,629.21
商誉		
长期待摊费用	11,504,073.58	9,898,965.65

递延所得税资产	16,302,226.34	19,369,898.23
其他非流动资产	19,658,027.26	33,278,339.21
非流动资产合计	4,057,079,665.63	4,072,766,434.69
资产总计	6,285,671,105.26	6,539,515,178.11
流动负债：		
短期借款	411,000,000.00	380,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	63,600,452.96	84,433,039.00
预收款项	18,247,526.70	31,188,891.36
应付职工薪酬	26,291,994.58	45,341,786.06
应交税费	2,944,259.56	31,086,176.46
其他应付款	689,703,084.52	823,233,890.99
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,500,000.00	4,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,216,287,318.32	1,399,783,783.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	19,946,500.00	14,785,400.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,589,444.68	13,821,642.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,535,944.68	28,607,042.34
负债合计	1,246,823,263.00	1,428,390,826.21
所有者权益：		
股本	1,033,054,660.00	517,031,330.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,797,633,530.47	4,310,744,578.56
减：库存股	18,933,831.74	22,226,244.35
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,251,706.61	84,251,706.61
未分配利润	142,841,776.92	221,322,981.08
所有者权益合计	5,038,847,842.26	5,111,124,351.90
负债和所有者权益总计	6,285,671,105.26	6,539,515,178.11

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	762,105,172.52	754,268,367.12
其中：营业收入	762,105,172.52	754,268,367.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	791,551,979.99	674,001,068.70
其中：营业成本	269,876,416.47	248,668,598.62
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		
税金及附加	11,939,981.55	11,640,543.50
销售费用	418,115,962.74	325,420,905.79
管理费用	78,662,052.94	55,580,746.28
研发费用	14,150,380.08	18,829,508.44
财务费用	5,212,813.54	5,399,147.14
其中：利息费用	9,112,593.34	6,428,534.30

利息收入	6,260,494.24	2,521,520.97
资产减值损失	-6,405,627.33	8,461,618.93
加：其他收益	10,840,344.63	11,502,589.32
投资收益（损失以“-”号填列）	937,372.38	245,339.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-8,342.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,669,090.46	92,006,884.35
加：营业外收入	3,514,852.32	1,888,353.77
减：营业外支出	2,515,378.81	1,349,117.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,669,616.95	92,546,120.63
减：所得税费用	14,541,858.14	12,559,517.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,211,475.09	79,986,602.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,211,475.09	79,986,602.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-30,773,631.40	81,668,583.24
少数股东损益	-437,843.69	-1,681,980.59
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-31,211,475.09	79,986,602.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,773,631.40	81,668,583.24
归属于少数股东的综合收益总额	-437,843.69	-1,681,980.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0298	0.1572
（二）稀释每股收益	-0.0298	0.1572

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	55,839,970.26	202,348,312.65
减：营业成本	9,409,145.96	18,320,815.40
税金及附加	1,278,889.16	3,897,863.14
销售费用	53,698,366.92	121,106,268.60
管理费用	31,767,992.96	19,480,803.90
研发费用	8,102,211.16	5,294,980.15
财务费用	3,429,013.31	2,037,661.03
其中：利息费用	5,078,730.32	3,070,405.16
利息收入	1,122,518.28	1,133,057.94
资产减值损失	-6,432,319.60	13,427,814.43

加：其他收益	3,029,189.97	6,594,381.25
投资收益（损失以“-”号填列）	49,333.08	-205,148.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,390.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,334,806.56	25,165,947.73
加：营业外收入	2,275,330.00	25,737.87
减：营业外支出	267,716.93	205,001.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,327,193.49	24,986,684.20
减：所得税费用	1,460,352.88	3,913,770.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,787,546.37	21,072,913.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,787,546.37	21,072,913.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-41,787,546.37	21,072,913.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,382,224,800.37	2,367,935,979.18
其中：营业收入	2,382,224,800.37	2,367,935,979.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,315,668,016.27	2,113,911,407.90
其中：营业成本	854,776,985.34	1,111,913,731.10
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		
税金及附加	33,424,467.62	30,590,526.28
销售费用	1,175,436,009.07	722,439,053.83
管理费用	197,858,386.90	166,675,516.09
研发费用	47,628,444.94	43,544,795.43
财务费用	17,047,391.02	14,756,220.89
其中：利息费用	22,082,181.32	19,013,904.00
利息收入	7,831,825.86	7,033,972.64
资产减值损失	-10,503,668.62	23,991,564.28
加：其他收益	36,387,071.81	28,715,402.74
投资收益（损失以“-”号填列）	4,272,764.71	2,284,620.86

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-104,129.38	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	397,405.67	-50,588.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,509,896.91	284,974,006.88
加：营业外收入	4,293,215.07	2,416,053.14
减：营业外支出	8,043,887.42	2,175,111.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,759,224.56	285,214,948.50
减：所得税费用	47,140,447.62	46,656,498.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,618,776.94	238,558,449.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	56,618,776.94	238,558,449.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	61,558,266.62	242,893,580.29
少数股东损益	-4,939,489.68	-4,335,130.42
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	56,618,776.94	238,558,449.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,558,266.62	242,893,580.29
归属于少数股东的综合收益总额	-4,939,489.68	-4,335,130.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0596	0.4673
（二）稀释每股收益	0.0596	0.4673

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	237,450,543.61	495,285,238.87
减：营业成本	31,606,831.61	44,773,284.99
税金及附加	4,078,882.31	10,909,555.30
销售费用	180,435,615.09	296,150,714.78
管理费用	76,770,102.53	66,806,466.21
研发费用	18,771,420.75	17,968,574.41
财务费用	11,090,786.36	6,093,357.20
其中：利息费用	14,104,556.19	9,413,005.63
利息收入	4,976,408.78	4,814,666.88
资产减值损失	-21,867,126.07	18,065,707.23
加：其他收益	7,740,097.66	9,002,677.07
投资收益（损失以“－”号填列）	1,720,036.22	-964.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,068.00	-14,041.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-53,982,903.09	43,505,250.53
加：营业外收入	2,275,330.00	25,737.87
减：营业外支出	906,082.49	1,008,897.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-52,613,655.58	42,522,091.22
减：所得税费用	5,087,775.38	8,443,941.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,701,430.96	34,078,149.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,701,430.96	34,078,149.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-57,701,430.96	34,078,149.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,886,990,879.07	2,017,920,804.05
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	131,320,004.70	134,022,157.56
经营活动现金流入小计	3,018,310,883.77	2,151,942,961.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,111,270,503.64	1,017,508,255.24
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	278,635,700.35	249,243,310.54
支付的各项税费	383,998,755.25	299,009,277.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,302,196,800.93	735,214,253.80
经营活动现金流出小计	3,076,101,760.17	2,300,975,097.35
经营活动产生的现金流量净额	-57,790,876.40	-149,032,135.74
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,735,672,580.37	387,256,597.26
取得投资收益收到的现金	4,666,289.01	1,947,233.02
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	1,740,338,869.38	389,203,830.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,168,220.79	35,895,671.12
投资支付的现金	1,725,150,630.72	377,500,000.00
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	1,740,318,851.51	413,395,671.12
投资活动产生的现金流量净额	20,017.87	-24,191,840.84
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	414,650,010.00	371,450,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	53,126,967.77	129,414,008.83
筹资活动现金流入小计	467,776,977.77	500,864,008.83
偿还债务支付的现金	341,593,501.92	267,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,274,269.54	37,917,077.03
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	67,781,808.11	74,507,915.60
筹资活动现金流出小计	450,649,579.57	379,424,992.63
筹资活动产生的现金流量净额	17,127,398.20	121,439,016.20
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	-40,643,460.33	-51,784,960.38

加：期初现金及现金等价物余额	580,931,739.54	495,657,819.06
六、期末现金及现金等价物余额	540,288,279.21	443,872,858.68

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	420,862,108.68	411,326,938.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,163,859.51	49,659,834.96
经营活动现金流入小计	446,025,968.19	460,986,773.65
购买商品、接受劳务支付的现金	108,847,503.90	34,743,126.61
支付给职工以及为职工支付的现金	118,076,851.65	117,558,064.87
支付的各项税费	62,845,716.71	109,282,527.00
支付其他与经营活动有关的现金	212,720,204.95	250,531,370.96
经营活动现金流出小计	502,490,277.21	512,115,089.44
经营活动产生的现金流量净额	-56,464,309.02	-51,128,315.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	960,472,580.37	205,550,000.00
取得投资收益收到的现金	1,984,925.11	509,322.76
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	962,457,505.48	206,059,322.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,609,096.18	7,662,127.36
投资支付的现金	920,912,342.67	201,850,000.00
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	1,200,000.00	
投资活动现金流出小计	932,721,438.85	209,512,127.36
投资活动产生的现金流量净额	29,736,066.63	-3,452,804.60

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	317,500,000.00	321,350,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,540,656.03	116,114,008.83
筹资活动现金流入小计	354,040,656.03	437,464,008.83
偿还债务支付的现金	286,500,000.00	265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,865,932.43	35,834,577.53
支付其他与筹资活动有关的现金	48,378,425.94	66,507,915.60
筹资活动现金流出小计	372,744,358.37	367,342,493.13
筹资活动产生的现金流量净额	-18,703,702.34	70,121,515.70
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	-45,431,944.73	15,540,395.31
加：期初现金及现金等价物余额	178,282,846.09	86,161,128.09
六、期末现金及现金等价物余额	132,850,901.36	101,701,523.40

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。