



山西振东制药股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-048

2021 年 04 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刘长禄及会计机构负责人(会计主管人员)刘长禄声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	1,293,246,808.98	945,086,706.67	36.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,625,695.38	61,065,408.09	59.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	94,534,340.95	57,245,053.55	65.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-216,292,265.85	-18,357,632.96	-1,078.21%
基本每股收益（元/股）	0.0950	0.0594	59.93%
稀释每股收益（元/股）	0.0950	0.0594	59.93%
加权平均净资产收益率	1.71%	1.12%	0.59%
	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）	7,595,336,104.34	7,603,158,973.63	-0.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,742,442,340.92	5,644,844,285.03	1.73%

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
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）	5,877,708.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,039,507.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,250.63	
减：所得税影响额	771,469.03	
少数股东权益影响额（税后）	-5,371.65	
合计	3,091,354.43	--

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	37,807	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	38.02%	390,611,926		质押	314,056,800
王恩环	境内自然人	2.83%	29,054,399			
中泰证券资管—山西振东制药股份有限公司第二期员工持股计划—中泰资管振东制药员工持股 2 号单一资产管理计划	其他	1.96%	20,167,608			
李细海	境内自然人	1.14%	11,685,402	8,764,051	质押	5,831,802
常州京江博翔投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.07%	11,042,118			
常州京泽永兴投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.05%	10,790,800			
李咸蔚	境内自然人	1.04%	10,680,048			
山西振东制药股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.74%	7,600,000			
林曙阳	其他	0.60%	6,148,400			
上海方大投资管理有限责任	境内非国有法人	0.55%	5,670,000			

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	390,611,926	人民币普通股	390,611,926	
王恩环	29,054,399	人民币普通股	29,054,399	
中泰证券资管—山西振东制药股份有限公司第二期员工持股计划—中泰资管振东制药员工持股 2 号单一资产管理计划	20,167,608	人民币普通股	20,167,608	
常州京江博翔投资中心（有限合伙）	11,042,118	人民币普通股	11,042,118	
常州京泽永兴投资中心（有限合伙）	10,790,800	人民币普通股	10,790,800	
李咸蔚	10,680,048	人民币普通股	10,680,048	
山西振东制药股份有限公司—第一期员工持股计划	7,600,000	人民币普通股	7,600,000	
林曙阳	6,148,400	人民币普通股	6,148,400	
上海方大投资管理有限责任公司	5,670,000	人民币普通股	5,670,000	
马云波	4,430,560	人民币普通股	4,430,560	
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。常州京江博翔投资中心（有限合伙）和常州京泽永兴投资中心（有限合伙）存在关联关系，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。			
前 10 名股东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普通股证券账户 372,195,026 股，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 18,416,900 股，实际合计持有 390,611,926 股。公司股东常州耀翔瑞天投资中心（有限合伙）普通股证券账户 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 11,042,118 股，实际合计持有 11,042,118 股。公司股东上海方大投资管理有限责任公司普通股证券账户 0 股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 5,670,000 股，实际合计持有 11,042,118 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
董迷柱	672,317		100,000	772,317	高管限售股	2022年1月15日
金志祥	578,964		0	578,964	高管限售股	2022年1月15日
李安平	1,737,204		0	1,737,204	高管限售股	2022年1月15日
李仁虎	633,792		0	633,792	高管限售股	2022年1月15日
李细海	11,685,402	2,921,351		8,764,051	高管限售股	2021年7月15日
李志旭	69,875		40,000	109,875	高管限售股	2022年1月15日
刘近荣	90,000		0	90,000	高管限售股	2022年1月15日
马士锋	202,400		100,000	302,400	高管限售股	2022年1月15日
宁璐宏	61,250		40,000	101,250	高管限售股	2022年1月15日
王旭文	0		11,250	11,250	高管限售股	2022年1月15日
游蓉丽	27,650		10,000	37,650	高管限售股	2022年1月15日
合计	15,758,854	2,921,351	301,250	13,138,753	--	--

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、货币资金期末数为444,205,493.18元，比年初减少52.05%，主要原因是：偿还短期借款及长期应付款所致。

2、预付账款期末数为388,943,555.08元，比年初数增加39.95%，主要原因是：中药材战略采购，预付货款增加所致。

3、其他应收款期末数为127107861.54元，比年初数增加30.20%，主要原因是：往来款和备用金增加所致。

4、其他流动资产期末数为72,760,842.78元，比年初数增加47.53%，主要原因是：本期理财产品增加所致。

5、在建工程期末数为21,003,368.51元，比年初数增加119.68%，主要原因是：注射用拉洛他赛脂质微球项目增加所致。

6、短期借款期末数为264,000,100.00元，比年初数减少36.1%，主要原因是：归还短期借款所致。

7、应付账款期末数为457,494,265.76元，比年初数增加58.13%，主要原因是：泰盛制药应付货款增加所致。

8、应交税费期末数为48,759,084.84元，比年初数减少30.95%，主要原因是：报告期末朗迪制药及康笙源未交增值税减少所致。

9、长期应付款期末数为113,536,910.00元，比年初数减少38.05%，主要原因是：偿还中国农发重点建设基金所致。

10、递延所得税负债期末数为739,995.77元，比年初数减少31.86%，主要原因是：公允价值变动的递延所得税负债减少所致。

(2) 利润表项目

1、主营业务收入2021年度1-3月发生数为1,293,246,808.98元，比上年同期数增长36.84%，主要原因是朗迪制药、泰盛制药、中药材公司销售增加所致。

2、销售费用2021年度1-3月发生数为549,150,097.39元，比上年同期数增长42.71%，主要原因是销售增长所致。

3、研发费用2021年度1-3月发生数为47,373,613.56元，比上年同期数增长35.56%，主要原因是报告期内研发项目及一致性评价费用增加所致。

4、财务费用2021年度1-3月发生数为3,611,500.14元，比上年同期数增长31.7%，主要原因是报告期内短期借款较去年增加所致。

5、投资收益2021年度1-3月发生数为81,266.88元，比上年同期数减少97.13%，主要原因是：报告期内理财较去年减少所致。

6、信用减值损失2021年度1-3月发生数为-5,344,438.58元，比上年同期数减少53.91%，主要原因是坏账计提减少所致。

7、营业外收入2021年度1-3月发生数为92,587.42元，比上年同期数减少90.84%，主要原因是稳岗补贴减少和分类错误所致。

8、营业外支出2021年度1-3月发生数为2,130,748.40元，比上年同期数减少66.59%，主要原因是：本报告期较去年同期捐赠支出减少所致。

9、所得税费用2021年度1-3月发生数为20,409,805.89元，比上年同期数增加159.03%，主要原因是利润增加所致。

(3) 现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额为-216,292,265.85元，比上年同期减少1078.21%，主要原因是：购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为-49,609,061.79元，比上年同期增加63.7%，主要原因是投资减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为-224,256,469.00元，比上年同期减少203.64%，主要原因是报告期内偿还短期借款所致。

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

报告期内，公司秉承着“与民同富、与家同兴、与国同强”的核心价值观，聚焦国民健康，以“为中国人设计、让中国人健康”为理念，从研发、生产、流通、服务全链条为国民健康保驾护航；聚力企业发展，为员工搭建发展平台，为合作伙伴创造产业价值，为股东创造良好效益。报告期内，公司三大营销中心持续发力，强化学术营销、推进精准营销，矩阵化营销网络优势进一步体现，中药材经过公司多年运作，产能进一步释放。

报告期内，公司实现营业收入129324.68万元，较去年同期增长36.84%；实现归属于上市公司股东的净利润为9762.57万元，较去年同期增长59.87%。

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、主要药品研发项目进展情况

序号	类型	项目名称	拟达到的目标	项目进展情况	对公司发展的影响
1	中成药	复方苦参注射液III期增量	增加临床用量	临床研究	增强核心竞争力
2	中成药	芪蛭通络胶囊	上市后再评价	结题	增强核心竞争力
3	中成药	芪蛭通络胶囊	上市后评价	临床研究	增强核心竞争力
4	中成药	肠瑞灌肠散	获得生产批件	临床研究	丰富产品结构
5	中成药	冠心宁注射液	安全性再评价	质量研究	增强核心竞争力
6	中成药	舒血宁注射液	安全性再评价	质量研究	增强核心竞争力

7	中成药	岩舒ADR	上市后评价	临床研究	增强核心竞争力
8	中成药	岩舒上市后再评价 12VS20mL	上市后评价	临床研究	增强核心竞争力
9	中成药	复方苦参注射液治 疗头颈癌放疗引起 的口腔黏膜炎	获得准确疗效	临床研究	增强核心竞争力
10	中成药	复方苦参注射液联 合阿扎胞苷治疗急 性髓系白血病	获得准确疗效	临床研究	增强核心竞争力
11	中成药	复方苦参注射液治 疗淋巴瘤皮肤损伤	获得准确疗效	临床研究	增强核心竞争力
12	中成药	脑震宁	安全性再评价	质量研究	增强核心竞争力
13	化药	拉洛他赛原料及脂 质微球注射液	获得生产批件	I期临床	丰富产品结构
14	化药	盐酸多柔比星脂质 体注射液	获得生产批件	非临床研究	丰富产品结构
15	化药	比卡鲁胺原料及胶 囊	通过一致性评价	完成申报	增强核心竞争力
16	化药	醋酸阿比特龙原料 及制剂	获得生产批件	制剂完成申 报	丰富产品结构
17	化药	恩杂鲁胺原料及制 剂	获得生产批件	药学研究	丰富产品结构
18	化药	卡托普利片	通过一致性评价	通过一致性 评价	增强核心竞争力
19	化药	盐酸二甲双胍片	通过一致性评价	通过一致性 评价	增强核心竞争力
20	化药	胶体果胶铋颗粒	获得生产批件	完成发补申 报, 等待获 批	丰富产品结构
21	化药	注射用泮托拉唑钠	通过一致性评价	完成申报	增强核心竞争力
22	化药	注射用头孢硫脒	通过一致性评价	申报中	增强核心竞争力
23	化药	头孢克肟胶囊	通过一致性评价	批准文件制 作中	增强核心竞争力
24	化药	头孢克肟干混悬	通过一致性评价	药学研究	增强核心竞争力
25	化药	胶体果胶铋胶囊	通过一致性评价	临床研究	增强核心竞争力
26	化药	培美曲塞二钠原料 及制剂	通过一致性评价	药学研究	增强核心竞争力

27	化药	右旋兰索拉唑缓释胶囊	获得生产批件	药学研究	丰富产品结构
28	化药	米拉贝隆缓释片	获得生产批件	临床研究	丰富产品结构
29	化药	培唑帕尼原料及制剂	获得生产批件	药学研究	丰富产品结构
30	化药	ZD-03	获得生产批件	临床研究	丰富产品结构
31	化药	IMM-H012	获得生产批件	pre-IND会议中	丰富产品结构
32	化药	碳酸钙维D3元素片(4)	获得生产批件	完成发补申报	丰富产品结构
33	化药	碳酸钙D3片	获得生产批件	药学研究	丰富产品结构
34	化药	小儿碳酸钙D3颗粒	获得生产批件	药学研究	丰富产品结构
35	化药	盐酸氨基葡萄糖胶囊	获得生产批件	药学研究	丰富产品结构
36	化药	维生素D滴剂	获得生产批件	药学研究	丰富产品结构
37	化药	碳酸钙D3泡腾片	获得生产批件	临床研究	丰富产品结构
38	化药	卡博替尼原料及片剂	获得生产批件	药学研究	丰富产品结构
39	化药	阿帕他胺	获得生产批件	药学研究	丰富产品结构

2、主要药品研发投入情况

报告期内，公司研发投入金额为4507.98万元，占总营业收入的3.49%。其中，研发支出中资本化的金额为132.17万元，占研发投入的比重为2.93%。

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(万元)
拉洛他赛原料及制剂	新药	注1	已获批临床	临床研究中	4165.05
恩杂鲁胺原料及制剂	H3	注2	已获批临床	药学研究	1235.99
头孢克肟胶囊	一致性	注3	国家局	完成发补申报，文件制作	1210.96
ZD03	1.1类	注4	美国和中国均已获批临床	临床研究中	2727.14
右旋兰索拉唑缓释胶囊	3类	注5	完成制剂处方和工艺开发	药学研究	776.23
米拉贝隆缓释片	4类	注6	临床研究	BE研究	843.63
岩舒ADR	上市后评价	注7	临床研究	临床总结报告	715.57
岩舒上市后再评价12VS20mL	上市后评价	注8	临床研究	临床研究	432.77
复方苦参注射液治疗头颈癌放疗引起的口腔黏膜炎	获得准确疗效	注9	临床研究	临床研究	160.45
复方苦参注射液治疗淋巴瘤皮	获得准确疗效	注10	临床研究	临床研究	72.68

肤损伤	效				
-----	---	--	--	--	--

注1：用于与顺铂联合治疗无法手术的恶性胸膜间皮瘤

注2：用于治疗前列腺癌

注3：用于敏感菌所致的咽炎、扁桃体炎、急性支气管炎、尿路感染等

注4：治疗多发性硬化症

注5：治疗消化性溃疡

注6：治疗膀胱过度活动症

注7：抗肿瘤

注8：抗肿瘤

注9：治疗头颈癌放疗引起的口腔黏膜炎

注10：治疗淋巴瘤皮肤损伤

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，公司围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务。公司持续推进品牌建设，加快剂型整合，研发以市场为导向，加速转化，有序释放中药材产能，共同推进三大终端市场的销售。

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，行业事件时有发生，对医药市场不断产生冲击，也促使了国家相关法律法规的频频出台，在审评审批制度改革、仿制药一致性评价、集采扩围常态化、合规营销改革等政策调控下，医药行业整体承压。药品标准也在不断提高，监管政策更加严格，辅助用药目录、医院重点监控药品及中药注射剂目录等出台，行业优胜劣汰洗牌加速。

面对上述风险，公司秉承“缠紧政策、透彻变化”的理念，各体系一把手亲抓，成立三人小组，每月邀请各界人士召开“政策沙龙会”。一方面继续开展对核心产品的再评价和二次开发，提高产品质量标准，及时掌握行业政策变动趋势、随机调整布局；另一方面通过改善经营管理水平，提高市场竞争力，扩大市场份额，进而带动企业销售收入和利润的稳步增长。同时，加大在研发创新上的投入，兼顾短期投资回报及中长期竞争力构建布局产品研发，提升企业核心竞争力。

2、研发风险

新药研发具有高投资、高风险、周期长的特点，容易受到众多不确定因素的影响，研发项目具有研发失败、新用药技术不被临床接受、竞争品种抢占市场先机等风险。面对上述风险，公司加强“专家委员会”的职能，定期召开科研项目风控评估会，如遇不顺及时调整。公司研究院的“临床研究所”每月定期反馈临床变化与需求，围绕患者健康服务需求，全程规划产品生命周期管理；在坚持“市场导向、科技引领”战略的基础上，跟随政策、行业环境变化及时调整公司发展部署，加强研发的全过程管理，动态调整，滚动优化。

3、质量风险

药品作为特殊商品，与人民群众的健康密切相关，产品质量尤为重要。公司自成立以来一贯高度重视产品质量，严格按照GMP的规范执行，在采购、验收、储存、领用、生产、检验、发运等流程中，均建立了严格的质量控制体系，保证公司产品质量。随着新版 GMP、新版《中国药典》、注册审评新规、化学仿制药一致性评价办法等一系列新标准、新制度、新规定的出台和实施，对药品自研发到上市的各个环节都做出了更加严格的规定，对全流程的质量把控都提出了新的要求。

公司严格执行每月20号的“质量监控日”，收集原料、生产、仓储全过程管理流程中各个环节的细节漏洞，及时修正。强化员工质量意识，把一支药连系两条命（患者与企业的生命）和“丝缕求细，点滴求精”的质量理念牢牢嵌入员工的基因中。针对质量缺陷零要求，加大奖罚力度，让产品质量牢牢镌刻在企业发展的各个环节中。

4、人力资源风险

随着行业竞争格局的不断演化，对行业人才的争夺也日趋激烈，如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能造成公司的骨干员工流失且无法吸引优秀人才加入，将对公司长期发展产生不利影响。

公司用文化凝聚人心，用事业激励发展，用平台培育人才，继续推行“导师制”、“轮讲轮训”“自我培训”等人才培养模式，不断培育新员工；强化“每日一文”、“每周一案”、“师生共促”等模式应用，不断提升老员工。坚决打造学习型企业，持之以恒营造爱心企业。强化绩效考核，让能者多劳，让多劳者多得。

5、疫情带来的风险

随着疫情呈现常态化、多点散发和局部聚集性暴发的趋势，疫情导致的管制性封锁、人流自主性隔离等将影响到企业的正常生产运营，持续的时间和受影响程度具有一定不确定性；各类终端市场与疫情无关药物的线下营销活动将受到影响，同时也有可能引起原材料、人工和物流等成本上涨。

面对上述风险，公司在确保员工安全、健康前提下，积极有序进行企业生产经营，在支持国家抗疫工作的同时，化危为机，加大产品结构调整，创新营销模式，减轻疫情对部分产品销售所带来短期冲击。

三、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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、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						
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	李细海、李勋	其他承诺	如康远制药因未按时办	2015年10月22日	作出承诺时至承诺履行	执行了相关承诺

			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。		完毕	
	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	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

			<p>制药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：</p> <p>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%。</p> <p>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。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

	<p>李安平、宋瑞霖、宋瑞卿、杜冠华、余春宏、董迷柱、李明花、王智民、刘近荣、李志旭、李仁虎、金志祥、赵燕红、宁璐宏、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</p>	<p>其他承诺</p>	<p>本人/本单位已向振东制药及为本次重大资产重组提供审计、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</p>	<p>2015 年 04 月 27 日</p>	<p>作出承诺时至承诺履行完毕</p>	<p>执行了相关承诺</p>
--	--	-------------	--	-------------------------	---------------------	----------------

			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、王力、上海景林景麒投资中心、上海景林景途投资中心	其他承诺	1、本人/本单位对康远制药的实物出资均为真实出资行为，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。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	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>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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	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>直接或间接从事与上市公司构成竞争的业务。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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。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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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上市公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任。</p>			
	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。</p> <p>2、本公司/本人保证本公司以及本公司控股或实际控制的</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>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/本人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、上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序，与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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>5、本公司/本人保证将按照法律、法规以及上市公司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。</p> <p>6、如违</p>			
--	--	--	--	--	--

			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	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

			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	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>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，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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，控股股东山西振东健康产业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公司	其他承诺	本次公司全资子公司振东道地设立振东盛铭事	2016年10月31日	承诺结束日为2017年9月30日	执行了相关承诺

			<p>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。</p>			
	山西振东健康产业集团有限公司及李安平	其他承诺	<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、深圳证券交易所关于保护上市公司公众股</p>	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

			<p>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。</p>			
	<p>山西振东健康产业集团有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>公司与振东集团于 2021 年 1 月 22 日达成资产置换协议之补充协议，振东集团对资产置换事宜相做出承诺，</p> <p>1、若因本次交易导致振东制药控股股东、实际控制人及其关联人对振东制药形成非经营性资金占用的情形，将督促相关方在关联交易公告中明确解决方案，并在关联交易实施完成前或最近一期财务会计报告截止日前解决。2、若因</p>	<p>2021 年 01 月 22 日</p>	<p>作出承诺时至承诺履行完毕</p>	<p>执行了相关承诺</p>

			本次交易导致振东制药控股股东、实际控制人及其关联人对振东制药形成非经营性资金占用的情形，将督促相关方在关联交易公告中明确解决方案，并在关联交易实施完成前或最近一期财务会计报告截止日前解决。			
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					

五、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				本季度投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额		21,542				已累计投入募集资金总额		135,048.32			
累计变更用途的募集资金总额比例		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药饮片加工	否	4,844	4,844		3,670.04	75.76%	2013年12月31	0.27	449.32	否	否

项目							日				
小容量注射剂扩能改造项目	否	9,666	9,666		5,472.58	56.62%	2012年12月31日	1,076	37,806.7	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								否	是
开元制药年产 1.5 亿袋颗粒剂工程项目	是	8,024	4,008		4,014.53	100.00%	2017年08月31日			否	否
承诺投资项目小计	--	30,560	18,518		13,157.15	--	--	1,076.27	38,256.02	--	--
超募资金投向											
年产 100 亿片剂车间建设项目	否	7,328	7,328		2,186.24	29.83%	2012年11月23日	236.7	-1,713.94	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			不适用	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		37,500	100.00%	2013年12月31日	1,029.61	24,498.96	是	否
收购山西安特生物制药股份有限公司	否	11,200	11,200		11,200	100.00%	2011年07月31日	-910.45	-4,586.54	否	否
增资收购山西大医药科贸有限公司	是	1,500								否	是
安特制药新厂建设项目	否	8,000	8,000		8,000	100.00%	2014年08			是	否

							月 30 日				
归还银行贷款（如有）	--	19,500	19,500		19,500	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	31,088.79	31,088.79	6.14	31,094.93	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	119,116.79	127,116.79	6.14	121,891.17	--	--	355.86	18,198.48	--	--
合计	--	149,676.79	145,634.79	6.14	135,048.32	--	--	1,432.13	56,454.5	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、苦参 GAP 中药材种植基地及中药饮片加工项目产量未达到理想状态，成本较高；</p> <p>2、泰盛制药原募集资金投资项目已终止；</p> <p>3、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；</p> <p>4、片剂车间项目产能逐步释放，效益逐步显现；</p> <p>5、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；</p> <p>6、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。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>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、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。</p> <p>2、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，经董事会审议通过，公司已将 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 2,186.24 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 8,000 万元资金投资安特制药新厂建设项目，已使用 8000 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。9.公司将 3.2 万亩苦参 GAP 中药材种植基地及中药饮片加工项目节余募集资金 1,173.96 万元永久补充公司流动资金。10.公司将无明确使用用途的超募资金及利息收入 9646.90 万元永久补充日常生产经营所需流动资金。11.经 2016 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，以 11,831.31 万元永久补充流动资金，截止 2019 年 12 月 31 日，已永久补充 31094.33 万元。</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。2012 年 9 月 29 日，2012 年第三次临时股东大会决议通过上述提案。</p> <p>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》。2013 年 1 月 12 日，2013 年第一次临时股东大会决议通过上述提案。</p> <p>3、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。</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。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。7、经 2014 年 9 月 11 日第二届董事会第三十二次会议通过，同意本公司使用超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金。8、经 2015 年 8 月 17 日第三届董事会第二次会议通过，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>1、小容量注射剂扩能改造项目结余金额为 4193.42 万元，年产 100 亿片片剂车间建设项目结余金额为 5,141.76 万元。结余原因：</p> <p>（1）投资来源多元化。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。</p>

	<p>上述非募集资金的投资减少了募集资金的实际投资规模。</p> <p>(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。</p> <p>2、苦参 GAP 中药材种植基地及中药饮片加工项目结余金额为 1,173.96 万元, 结余原因:</p> <p>(1) 投资来源多元化: 由于公司募集资金投资项目投资于中药材种植产业, 对于调整地方产业结构, 促进农业发展, 提升农民收入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, 约为 174 万元。此外, 由于该项目前期示范基地建设施工周期紧张, 公司以自有资金投入了 1,014 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。</p> <p>经董事会、股东大会审议, 上述结余资金全部用于永久补充公司流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>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。</p> <p>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。</p>

六、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

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	444,205,493.18	926,344,901.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	137,111,649.78	108,099,662.50
应收账款	1,307,910,703.83	1,133,930,515.73
应收款项融资		
预付款项	388,943,555.08	277,921,976.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	127,107,861.54	97,621,993.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	948,264,176.55	825,076,233.84
合同资产		
持有待售资产	389,858,836.22	401,102,442.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,760,842.78	49,318,427.48
流动资产合计	3,816,163,118.96	3,819,416,153.48
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,513,003.14	2,513,003.14
长期股权投资		
其他权益工具投资	55,865,038.43	55,865,038.43
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	920,084,987.07	932,352,627.35
在建工程	21,003,368.51	9,561,029.24
生产性生物资产	1,480,848.51	1,480,848.51
油气资产		
使用权资产	3,278,224.91	
无形资产	194,514,154.90	199,495,241.17
开发支出	166,682,386.07	163,031,132.07
商誉	2,335,293,006.54	2,335,293,006.54
长期待摊费用	14,151,344.31	19,733,247.46
递延所得税资产	29,023,080.33	29,134,103.58
其他非流动资产	35,283,542.66	35,283,542.66
非流动资产合计	3,779,172,985.38	3,783,742,820.15
资产总计	7,595,336,104.34	7,603,158,973.63
流动负债：		
短期借款	264,000,100.00	413,114,963.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	457,494,265.76	289,311,404.09
预收款项		
合同负债	98,428,807.61	108,153,110.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	34,870,077.84	35,471,641.45
应交税费	48,759,084.84	70,614,514.18
其他应付款	580,052,410.91	595,643,467.82
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	178,968,483.90	179,826,470.58
一年内到期的非流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00
其他流动负债	14,707,752.86	14,059,904.40
流动负债合计	1,678,780,983.72	1,707,695,476.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	113,536,910.00	183,261,266.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	74,096,682.22	77,962,449.08
递延所得税负债	739,995.77	1,086,067.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	188,373,587.99	262,309,782.59
负债合计	1,867,154,571.71	1,970,005,258.89
所有者权益：		
股本	1,027,494,660.00	1,027,494,660.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,762,314,237.72	3,762,314,237.72
减：库存股		

其他综合收益	-1,921,525.25	-1,893,885.76
专项储备		
盈余公积	107,762,792.13	107,762,792.13
一般风险准备		
未分配利润	846,792,176.32	749,166,480.94
归属于母公司所有者权益合计	5,742,442,340.92	5,644,844,285.03
少数股东权益	-14,260,808.29	-11,690,570.29
所有者权益合计	5,728,181,532.63	5,633,153,714.74
负债和所有者权益总计	7,595,336,104.34	7,603,158,973.63

法定代表人：李安平

主管会计工作负责人：刘长禄

会计机构负责人：刘长禄

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	105,012,602.23	263,404,670.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	46,423,150.38	12,342,549.26
应收账款	237,330,674.61	288,268,684.54
应收款项融资		
预付款项	98,816,688.63	103,682,865.69
其他应收款	2,236,992,558.64	2,102,097,461.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	98,700,020.28	82,093,045.34
合同资产		
持有待售资产	232,000,000.00	232,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,766,856.94	8,424,341.03
流动资产合计	3,058,042,551.71	3,092,313,617.66
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,373,339,140.03	3,373,201,549.08
其他权益工具投资	24,865,038.43	24,865,038.43
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	247,499,434.20	249,533,013.65
在建工程	12,632,327.12	7,091,753.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	88,426,791.48	89,398,653.08
开发支出	160,746,316.80	156,311,383.98
商誉		
长期待摊费用	571,336.03	1,506,592.31
递延所得税资产	22,901,445.52	22,901,445.52
其他非流动资产	31,140,487.98	31,140,487.98
非流动资产合计	3,962,122,317.59	3,955,949,917.07
资产总计	7,020,164,869.30	7,048,263,534.73
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	319,378,971.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,208,925.89	18,116,350.02
预收款项		
合同负债	2,888,299.63	3,375,804.70
应付职工薪酬	18,867,333.07	20,893,608.06
应交税费	2,377,490.24	1,767,913.67
其他应付款	1,853,244,560.67	1,693,987,973.43
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00
其他流动负债	431,585.00	438,854.61

流动负债合计	2,056,518,194.50	2,059,459,475.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,533,500.00	7,033,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,292,872.04	31,734,393.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,826,372.04	38,767,893.18
负债合计	2,093,344,566.54	2,098,227,368.67
所有者权益：		
股本	1,027,494,660.00	1,027,494,660.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,761,766,958.52	3,761,766,958.52
减：库存股		
其他综合收益	-1,882,520.71	-1,882,520.71
专项储备		
盈余公积	89,693,854.88	89,693,854.88
未分配利润	49,747,350.07	72,963,213.37
所有者权益合计	4,926,820,302.76	4,950,036,166.06
负债和所有者权益总计	7,020,164,869.30	7,048,263,534.73

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,293,246,808.98	945,086,706.67
其中：营业收入	1,293,246,808.98	945,086,706.67

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,176,351,613.60	870,687,953.02
其中：营业成本	495,096,406.75	374,606,740.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,333,213.53	9,668,381.16
销售费用	549,150,097.39	384,812,221.65
管理费用	69,786,782.23	63,912,623.81
研发费用	47,373,613.56	34,945,787.10
财务费用	3,611,500.14	2,742,199.04
其中：利息费用	3,931,797.27	3,349,633.80
利息收入	607,528.22	938,588.72
加：其他收益	5,877,326.33	7,209,076.40
投资收益（损失以“-”号填列）	81,266.88	2,832,235.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,925.74	-365.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,344,438.58	-11,596,474.29
资产减值损失（损失以“-”		671,813.26

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	117,503,424.27	73,515,038.96
加: 营业外收入	92,587.42	1,010,933.93
减: 营业外支出	2,130,748.40	6,376,841.06
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	115,465,263.29	68,149,131.83
减: 所得税费用	20,409,805.89	7,879,412.37
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	95,055,457.40	60,269,719.46
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	97,625,695.38	61,065,408.09
2.少数股东损益	-2,570,237.98	-795,688.63
六、其他综合收益的税后净额	-27,639.49	4,378.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,639.49	4,378.20
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-27,639.49	4,378.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-27,639.49	4,378.20
7.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	95,027,817.91	60,274,097.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,598,055.89	61,069,786.29
归属于少数股东的综合收益总额	-2,570,237.98	-795,688.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0950	0.0594
（二）稀释每股收益	0.0950	0.0594

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：刘长禄

会计机构负责人：刘长禄

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	83,297,734.79	213,800,882.97
减：营业成本	20,116,203.14	17,053,850.48
税金及附加	920,628.76	3,019,749.17
销售费用	39,308,128.14	127,557,112.58
管理费用	24,949,262.16	22,924,875.51
研发费用	17,631,963.41	13,827,389.05
财务费用	2,584,978.08	413,199.81
其中：利息费用	2,615,029.00	1,526,909.88
利息收入	157,563.40	1,138,799.47
加：其他收益	1,441,521.14	1,362,952.88
投资收益（损失以“—”	19,250.63	2,640,387.09

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-1,910,511.13	-6,739,496.22
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
二、营业利润（亏损以“-”号填列)	-22,663,168.26	26,268,550.12
加：营业外收入	0.01	177,754.57
减：营业外支出	552,695.05	2,869,596.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	-23,215,863.30	23,576,707.88
减：所得税费用		1,010,924.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列)	-23,215,863.30	22,565,783.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-23,215,863.30	22,565,783.45
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	1,101,866,522.26	779,829,026.57
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		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	78,771,513.68	53,292,267.32
经营活动现金流入小计	1,180,638,035.94	833,121,293.89
购买商品、接受劳务支付的现金	427,533,267.66	282,178,409.14
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		
拆出资金净增加额		
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	119,181,490.34	99,577,280.24
支付的各项税费	154,758,784.90	69,243,923.02
支付其他与经营活动有关的现金	695,456,758.89	400,479,314.45
经营活动现金流出小计	1,396,930,301.79	851,478,926.85
经营活动产生的现金流量净额	-216,292,265.85	-18,357,632.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	126,400,000.00	897,471,959.00
取得投资收益收到的现金	64,963.65	2,790,503.48
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	126,464,963.65	900,262,462.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,762,232.73	11,484,093.46
投资支付的现金	160,560,877.95	118,718,014.87
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	750,914.76	906,710,000.00
投资活动现金流出小计	176,074,025.44	1,036,912,108.33
投资活动产生的现金流量净额	-49,609,061.79	-136,649,645.85
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	25,680,100.00	271,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,374,918.01	12,204,822.92
筹资活动现金流入小计	31,055,018.01	283,204,822.92
偿还债务支付的现金	241,192,600.00	65,200,593.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,141,871.06	1,546,361.16
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	10,977,015.95	79,822.92
筹资活动现金流出小计	255,311,487.01	66,826,777.84
筹资活动产生的现金流量净额	-224,256,469.00	216,378,045.08
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	-490,157,796.64	61,370,766.27
加：期初现金及现金等价物余额	937,275,983.86	465,559,165.47
六、期末现金及现金等价物余额	447,118,187.22	526,929,931.74

6、母公司现金流量表

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	79,372,615.17	108,552,911.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,753,317.00	30,241,020.19
经营活动现金流入小计	90,125,932.17	138,793,931.55
购买商品、接受劳务支付的现金	11,869,985.74	11,849,269.09
支付给职工以及为职工支付的现金	35,319,334.58	42,345,387.71
支付的各项税费	206,291.09	19,114,101.94
支付其他与经营活动有关的现金	25,771,153.84	174,587,881.77
经营活动现金流出小计	73,166,765.25	247,896,640.51
经营活动产生的现金流量净额	16,959,166.92	-109,102,708.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	839,770,000.00
取得投资收益收到的现金	19,250.63	2,773,709.41
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	40,019,250.63	842,543,709.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,859,295.08	1,466,158.71
投资支付的现金	41,517,590.95	
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		873,710,000.00

投资活动现金流出小计	43,376,886.03	875,176,158.71
投资活动产生的现金流量净额	-3,357,635.40	-32,632,449.30
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		271,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		12,204,822.92
筹资活动现金流入小计		283,204,822.92
偿还债务支付的现金	169,000,000.00	43,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,994,000.00	1,287,359.36
支付其他与筹资活动有关的现金		79,822.92
筹资活动现金流出小计	171,994,000.00	44,867,182.28
筹资活动产生的现金流量净额	-171,994,000.00	238,337,640.64
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	-158,392,468.48	96,602,482.38
加：期初现金及现金等价物余额	262,701,608.19	132,133,563.56
六、期末现金及现金等价物余额	104,309,139.71	228,736,045.94

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	926,344,901.64	926,344,901.64	
应收票据	108,099,662.50	108,099,662.50	
应收账款	1,133,930,515.73	1,133,930,515.73	
预付款项	277,921,976.12	277,921,976.12	

其他应收款	97,621,993.96	97,621,993.96	
存货	825,076,233.84	825,076,233.84	
持有待售资产	401,102,442.21	401,102,442.21	
其他流动资产	49,318,427.48	49,318,427.48	
流动资产合计	3,819,416,153.48	3,819,416,153.48	
非流动资产：			
长期应收款	2,513,003.14	2,513,003.14	
其他权益工具投资	55,865,038.43	55,865,038.43	
固定资产	932,352,627.35	932,352,627.35	
在建工程	9,561,029.24	9,561,029.24	
生产性生物资产	1,480,848.51	1,480,848.51	
使用权资产		4,078,558.25	4,078,558.25
无形资产	199,495,241.17	199,495,241.17	
开发支出	163,031,132.07	163,031,132.07	
商誉	2,335,293,006.54	2,335,293,006.54	
长期待摊费用	19,733,247.46	15,654,689.21	-4,078,558.25
递延所得税资产	29,134,103.58	29,134,103.58	
其他非流动资产	35,283,542.66	35,283,542.66	
非流动资产合计	3,783,742,820.15	3,783,742,820.15	
资产总计	7,603,158,973.63	7,603,158,973.63	
流动负债：			
短期借款	413,114,963.00	413,114,963.00	
应付账款	289,311,404.09	289,311,404.09	
合同负债	108,153,110.78	108,153,110.78	
应付职工薪酬	35,471,641.45	35,471,641.45	
应交税费	70,614,514.18	70,614,514.18	
其他应付款	595,643,467.82	595,643,467.82	
持有待售负债	179,826,470.58	179,826,470.58	
一年内到期的非流动 负债	1,500,000.00	1,500,000.00	
其他流动负债	14,059,904.40	14,059,904.40	
流动负债合计	1,707,695,476.30	1,707,695,476.30	
非流动负债：			
长期应付款	183,261,266.08	183,261,266.08	

递延收益	77,962,449.08	77,962,449.08	
递延所得税负债	1,086,067.43	1,086,067.43	
非流动负债合计	262,309,782.59	262,309,782.59	
负债合计	1,970,005,258.89	1,970,005,258.89	
所有者权益：			
股本	1,027,494,660.00	1,027,494,660.00	
资本公积	3,762,314,237.72	3,762,314,237.72	
其他综合收益	-1,893,885.76	-1,893,885.76	
盈余公积	107,762,792.13	107,762,792.13	
未分配利润	749,166,480.94	749,166,480.94	
归属于母公司所有者权益合计	5,644,844,285.03	5,644,844,285.03	
少数股东权益	-11,690,570.29	-11,690,570.29	
所有者权益合计	5,633,153,714.74	5,633,153,714.74	
负债和所有者权益总计	7,603,158,973.63	7,603,158,973.63	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	263,404,670.12	263,404,670.12	
应收票据	12,342,549.26	12,342,549.26	
应收账款	288,268,684.54	288,268,684.54	
预付款项	103,682,865.69	103,682,865.69	
其他应收款	2,102,097,461.68	2,102,097,461.68	
存货	82,093,045.34	82,093,045.34	
持有待售资产	232,000,000.00	232,000,000.00	
其他流动资产	8,424,341.03	8,424,341.03	
流动资产合计	3,092,313,617.66	3,092,313,617.66	
非流动资产：			
长期股权投资	3,373,201,549.08	3,373,201,549.08	
其他权益工具投资	24,865,038.43	24,865,038.43	
固定资产	249,533,013.65	249,533,013.65	
在建工程	7,091,753.04	7,091,753.04	
无形资产	89,398,653.08	89,398,653.08	

开发支出	156,311,383.98	156,311,383.98	
长期待摊费用	1,506,592.31	1,506,592.31	
递延所得税资产	22,901,445.52	22,901,445.52	
其他非流动资产	31,140,487.98	31,140,487.98	
非流动资产合计	3,955,949,917.07	3,955,949,917.07	
资产总计	7,048,263,534.73	7,048,263,534.73	
流动负债：			
短期借款	319,378,971.00	319,378,971.00	
应付账款	18,116,350.02	18,116,350.02	
合同负债	3,375,804.70	3,375,804.70	
应付职工薪酬	20,893,608.06	20,893,608.06	
应交税费	1,767,913.67	1,767,913.67	
其他应付款	1,693,987,973.43	1,693,987,973.43	
一年内到期的非流动 负债	1,500,000.00	1,500,000.00	
其他流动负债	438,854.61	438,854.61	
流动负债合计	2,059,459,475.49	2,059,459,475.49	
非流动负债：			
长期应付款	7,033,500.00	7,033,500.00	
递延收益	31,734,393.18	31,734,393.18	
非流动负债合计	38,767,893.18	38,767,893.18	
负债合计	2,098,227,368.67	2,098,227,368.67	
所有者权益：			
股本	1,027,494,660.00	1,027,494,660.00	
资本公积	3,761,766,958.52	3,761,766,958.52	
其他综合收益	-1,882,520.71	-1,882,520.71	
盈余公积	89,693,854.88	89,693,854.88	
未分配利润	72,963,213.37	72,963,213.37	
所有者权益合计	4,950,036,166.06	4,950,036,166.06	
负债和所有者权益总计	7,048,263,534.73	7,048,263,534.73	

调整情况说明

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、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。