



山西仟源制药股份有限公司

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。

公司负责人翁占国、主管会计工作负责人俞俊贤及会计机构负责人(会计主管人员)贺延捷声明：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<br>(%)  |
|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业总收入(元)                | 135,592,191.50   | 102,479,367.90   | 32.31%              |
| 归属于公司普通股股东的净利润(元)       | 6,825,542.49     | 5,210,431.70     | 31%                 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | 11,966,386.83    | 16,507,738.52    | -27.51%             |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.0894           | 0.1234           | -27.55%             |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.051            | 0.0389           | 31.11%              |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.051            | 0.0389           | 31.11%              |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 1.11%            | 0.87%            | 0.24%               |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.08%            | 0.83%            | 0.25%               |
|                         | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增<br>减(%) |
| 总资产(元)                  | 1,069,022,263.86 | 1,090,371,164.19 | -1.96%              |
| 归属于公司普通股股东的股东权益(元)      | 616,827,387.70   | 610,001,845.21   | 1.12%               |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)   | 4.6101           | 4.5591           | 1.12%               |

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)   | -20,070.45 |    |
| 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)   | 486,125.30 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -10,067.71 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -44,274.42 |    |

|               |            |    |
|---------------|------------|----|
| 减：所得税影响额      | 97,928.18  |    |
| 少数股东权益影响额（税后） | 108,513.82 |    |
| 合计            | 205,270.72 | -- |

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、行业政策风险

为推进抗菌药物临床合理应用，卫生部连续三年颁布《抗菌药物临床应用专项整治活动方案》，国家抗菌药物政策进入了长效常态化管理，这使得公司抗感染药物面临了较大的经营压力和风险。与此同时，随着国家新医改进程的稳步推进，新农合与城镇居民基本医保将可能统一管理，政府鼓励社会办医，明确药品价格管控思路、药品招标方式的不断变化以及新版 GMP 的实行等，对于刺激医药需求是极大的增量，同时也加剧了医药生产经营企业的分化、调整、重组的新时期。医疗体制改革的大潮已是不可当，未来公司将密切关注医药行业政策的变化，不断增强研发创新能力，丰富和调整产品结构，加大营销力度，提升各项管理水平，尽最大努力控制和降低行业政策带来的风险。

### 2、新产品研发风险

公司高度重视新产品研发，研发投入不断加大，但是新产品研发具有投资大、周期长、对人员素质要求高、风险大等特点。同时，随着国家放缓对新药上市的审批速度，药品的研发周期相应有所延长，制药企业新产品研发难度也在不断提高。如果新产品最终未能通过国家注册审批，则可能导致研发失败，这将会给公司经营和业绩造成一定的影响。为此，公司于 2013 年度变更使用募集资金建设上海研发中心项目，这将有利于公司吸收更多高端研发人才，增强公司研发创新实力，以降低新产品研发的风险，同时有效整合产学研各方资源，快速提高自身研发水平。

### 3、进入保健品领域的风险

2013年9月，公司收购了杭州保灵集团有限公司80%股权，使公司拥有了孕妇保健品领域发展平台，然而保健品对于公司是个崭新的领域，其市场竞争将更加激烈，进入保健品市场将给公司带来新的风险。为此，公司将充分发挥“保灵”全国知名品牌的优势，创新营销思路，提升营销效率，加大保健食品研发力度，不断丰富保健食品的品种结构，以降低公司进入保健品领域的风险。

### 4、人力资源风险

公司所在医药行业对技术水平和工艺环节有着较高的要求，需要大量高素质的专业技术和管理人才，随着企业的进一步发展，公司对于人才的需求日趋迫切；但随着医药行业竞争加剧，对于高素质人才的竞争也愈加激烈。这都需要公司通过不断完善薪酬体系、加强绩效管理、建立良好的晋升机制、适时推行股权激励等手段来化解企业人力资源的风险。

### 5、管理整合风险

自2012年开始，公司为降低抗感染药物带来的风险，先后收购了浙江海力生制药有限公司、杭州保灵集团有限公司。随着公司未来发展规模的不断扩大，公司与控股子公司在生产运营管理、市场销售、人才管理和产品结构等方面存在一定差异，因此会给公司带来一定的管理整合风险。为了保证被收购的新公司能更好的满足企业未来的发展需求，公司会采取积极措施，尽量消除或降低各方面带来的风险，确保被收购公司在独立运营的模式下，逐步对其在人力资源、管理模式和财务管理等方面提供支持，从而提高被收购公司的管理效率，实现规范管理、规范运营，增进企业之间的协同效应，以不断提高公司业绩。

## 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                   |  | 8,354    |            |              |           |           |
|----------------------------|--|----------|------------|--------------|-----------|-----------|
| 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        |
| 翁占国                        | 境内自然人  | 11.51%   | 15,400,800 | 15,400,800   | 质押        | 8,400,000 |
| 崔金莺                        | 境内自然人  | 9.72%    | 13,000,000 | 13,000,000   |           |           |
| 张彤慧                        | 境内自然人  | 8.63%    | 11,550,600 | 11,550,600   | 质押        | 6,200,000 |
| 韩振林                        | 境内自然人  | 8.63%    | 11,550,600 | 11,550,600   | 质押        | 9,160,000 |
| 赵群                         | 境内自然人  | 7.67%    | 10,267,200 | 10,267,200   | 质押        | 4,587,156 |
| 张振标                        | 境内自然人  | 5.76%    | 7,700,400  | 7,700,400    | 质押        | 4,846,700 |
| 宣航                         | 境内自然人  | 5.76%    | 7,700,400  | 7,700,400    |           |           |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金     | 境内非国有法人  | 2.51%    | 3,352,836  |              |           |           |
| 万晓丽                        | 境内自然人  | 2.24%    | 3,000,000  | 3,000,000    |           |           |
| 屈志清                        | 境内自然人  | 1.87%    | 2,500,000  | 2,500,000    | 质押        | 2,237,136 |
| 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        |           |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金     | 3,352,836  |          |            | 人民币普通股       | 3,352,836 |           |
| 中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 923,464  |          |            | 人民币普通股       | 923,464   |           |
| 全国社保基金—零五组合                | 819,555  |          |            | 人民币普通股       | 819,555   |           |
| 李爱英                        | 232,410  |          |            | 人民币普通股       | 232,410   |           |
| 蔺童文                        | 200,927  |          |            | 人民币普通股       | 200,927   |           |
| 沈刚                         | 183,500  |          |            | 人民币普通股       | 183,500   |           |
| 方彩霞                        | 168,698  |          |            | 人民币普通股       | 168,698   |           |
| 杨晓明                        | 150,000  |          |            | 人民币普通股       | 150,000   |           |
| 杨薇                         | 144,182  |          |            | 人民币普通股       | 144,182   |           |
| 王晓丽                        | 130,959  |          |            | 人民币普通股       | 130,959   |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明           | 未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |          |            |              |           |           |
| 参与融资融券业务股东情况说明             | 公司股东沈刚除通过普通账户持有 3,500 股外，还通过申银万国证券股份有限公司客户   |          |            |              |           |           |

|      |  |
|------|--|
| (如有) | 信用交易担保证券账户持有 180,000 股，实际合计持有 183,500 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    |
|------|------------|----------|----------|------------|------|-----------|
| 翁占国  | 15,400,800 | 0        | 0        | 15,400,800 | 首发承诺 | 2014-8-19 |
| 崔金莺  | 13,000,000 | 0        | 0        | 13,000,000 | 首发承诺 | 2014-8-19 |
| 韩振林  | 11,550,600 | 0        | 0        | 11,550,600 | 首发承诺 | 2014-8-19 |
| 张彤慧  | 11,550,600 | 0        | 0        | 11,550,600 | 首发承诺 | 2014-8-19 |
| 赵 群  | 10,267,200 | 0        | 0        | 10,267,200 | 首发承诺 | 2014-8-19 |
| 张振标  | 7,700,400  | 0        | 0        | 7,700,400  | 首发承诺 | 2014-8-19 |
| 宣 航  | 7,700,400  | 0        | 0        | 7,700,400  | 首发承诺 | 2014-8-19 |
| 万晓丽  | 3,000,000  | 0        | 0        | 3,000,000  | 首发承诺 | 2014-8-19 |
| 屈志清  | 2,500,000  | 0        | 0        | 2,500,000  | 首发承诺 | 2014-8-19 |
| 刘亚琳  | 2,000,000  | 0        | 0        | 2,000,000  | 首发承诺 | 2014-8-19 |
| 李建利  | 1,600,000  | 0        | 0        | 1,600,000  | 首发承诺 | 2014-8-19 |
| 左学民  | 1,580,000  | 0        | 0        | 1,580,000  | 首发承诺 | 2014-8-19 |
| 金兴洪  | 1,400,000  | 0        | 0        | 1,400,000  | 首发承诺 | 2014-8-19 |
| 陈小勇  | 1,300,000  | 0        | 0        | 1,300,000  | 首发承诺 | 2014-8-19 |
| 侯胜军  | 1,080,000  | 0        | 0        | 1,080,000  | 首发承诺 | 2014-8-19 |
| 李志成  | 1,050,000  | 0        | 0        | 1,050,000  | 首发承诺 | 2014-8-19 |
| 陈小荣  | 1,000,000  | 0        | 0        | 1,000,000  | 首发承诺 | 2014-8-19 |
| 李树文  | 1,000,000  | 0        | 0        | 1,000,000  | 首发承诺 | 2014-8-19 |
| 俞俊贤  | 960,000    | 0        | 0        | 960,000    | 首发承诺 | 2014-8-19 |
| 武 法  | 900,000    | 0        | 0        | 900,000    | 首发承诺 | 2014-8-19 |
| 张振宇  | 660,000    | 0        | 0        | 660,000    | 首发承诺 | 2014-8-19 |
| 李 浩  | 540,000    | 0        | 0        | 540,000    | 首发承诺 | 2014-8-19 |
| 张彤燕  | 500,000    | 0        | 0        | 500,000    | 首发承诺 | 2014-8-19 |
| 李 捷  | 500,000    | 0        | 0        | 500,000    | 首发承诺 | 2014-8-19 |
| 孔鹏茹  | 500,000    | 0        | 0        | 500,000    | 首发承诺 | 2014-8-19 |
| 金 怡  | 150,000    | 0        | 0        | 150,000    | 首发承诺 | 2014-8-19 |
| 王冬梅  | 130,000    | 0        | 0        | 130,000    | 首发承诺 | 2014-8-19 |
| 张瑞瑀  | 130,000    | 0        | 0        | 130,000    | 首发承诺 | 2014-8-19 |

|     |             |   |   |             |      |           |
|-----|-------------|---|---|-------------|------|-----------|
| 王 磊 | 110,000     | 0 | 0 | 110,000     | 首发承诺 | 2014-8-19 |
| 潘 伟 | 100,000     | 0 | 0 | 100,000     | 首发承诺 | 2014-8-19 |
| 储力平 | 100,000     | 0 | 0 | 100,000     | 首发承诺 | 2014-8-19 |
| 王 雁 | 40,000      | 0 | 0 | 40,000      | 首发承诺 | 2014-8-19 |
| 合计  | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | --   | --        |

## 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

#### (一) 资产负债表项目

- 1、交易性金融资产报告期末余额为0，比年初数减少100.00%，主要是杭州保灵集团报告期内全部出售了其所持有的股票投资所致。
- 2、应收票据报告期末余额为1,545.35万元，比年初数减少40.82%，主要是以票据结算的方式减少所致。
- 3、预付款项报告期末余额为132.48万元，比年初数减少48.22%，主要是预付的材料采购款减少所致。
- 4、其他应收款报告期末余额为1,809.82万元，比年初数减少40.14%，主要是公司收到海力生制药原股东舟山元泰股权转让款所致。
- 5、短期借款报告期末余额为3,300.00万元，比年初数减少37.74%，主要是归还银行借款所致。
- 6、预收款项报告期末余额为1,208.64万元，比年初数增加77.26%，主要是公司预收了部分紧俏商品的货款，对应的货物报告期内尚未发出所致。

#### (二) 利润表项目

- 1、报告期内营业收入为13,559.22万元，比去年同期增加32.31%，主要是增加合并单位杭州保灵集团所致。
- 2、报告期内销售费用为4,768.78万元，比去年同期增加32.69%，主要是增加合并单位杭州保灵集团所致。
- 3、报告期内管理费用为2,545.33万元，比去年同期增加33.36%，主要是增加合并单位杭州保灵集团所致。
- 4、报告期内财务费用为197.80万元，比去年同期增加491.78%，主要系公司使用募集资金收购杭州保灵集团导致定期存款减少从而利息收入减少，此外公司借款增加从而利息支出增加所致。
- 5、报告期内资产减值损失为211.50万元，比去年同期增加141.34%，主要是应收账款余额上升导致报告期末计提的坏账准备余额增加所致。
- 6、报告期内营业外支出为6.66万元，比去年同期减少33.41%，主要是去年同期发生捐赠支出而本年无类似捐赠支出所致。
- 7、报告期内所得税费用为358.03万元，比去年同期增长93.94%，主要是增加合并单位杭州保灵集团所致。
- 8、报告期内少数股东损益为148.23万元，比去年同期增长33.74%，主要是增加合并单位杭州保灵集团所致。

#### (三) 现金流量表项目

- 1、报告期内投资活动产生的现金流量净额为1,315.32万元，比上年同期增加120.71%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期有所下降所致。
- 2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-2,621.46万元，比上年同期增加46.23%，主要是本期偿还银行借款金额较上年同期有所下降所致。

### 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，公司实现营业收入 13,559.22 万元，比上年同期增长 32.31%，主要是公司 2013 年 9 月收购了杭州保灵集团有限公司 80% 股权，报告期与去年同期相比，合并报表范围增加所致。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况



适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内，公司获得了“3-环丙基甲氧基-4-二氟甲氧基苯甲酸的制备方法”发明专利证书。

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，公司紧紧围绕2014年制定的经营计划及工作目标，积极推进各项工作开展：

1、继续加强和细化营销工作，加大重点产品的推广和投入，确保重点产品保持较好增长。

2、严格按照上海研发中心项目建设方案，推进该项目建设工作，确保2014年6月底前完成上海研发中心项目建设并投入使用。继续加大研发投入力度，并保持与上海医药工业研究院等研发机构的合作，推进各项研发工作进度。报告期内，公司还获得了一项“3-环丙基甲氧基-4-二氟甲氧基苯甲酸的制备方法”的发明专利。

3、为适应公司集团化管理需要，更好完善治理结构，优化管理机制，报告期内，公司以事业部制管理形式调整了公司组织架构，逐步探索推进公司整合工作。

4、安全、有序、高效开展各项日常生产经营工作。报告期内，公司下属子公司杭州澳医保灵药业有限公司完成吸收合并浙江保灵药业有限公司工作，并积极准备其固体制剂生产线新版GMP认证工作，确保2014年底前完成半山厂区搬迁。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内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             | 不适用                               | 不适用  |                  | 不适用                              | 不适用                          |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用                               | 不适用  |                  | 不适用                              | 不适用                          |
| 资产重组时所作承诺          | 公司                                | 自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。  | 2014 年 01 月 16 日 | 2014 年 1 月 16 日至 2014 年 7 月 16 日 | 截至报告期末，公司严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 公司控股股东、实际控制人翁占国、韩振林、张彤慧、赵群、张振标、宣航 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或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，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。作为公司董事和高级管理人员同时承诺：在上述承诺的限售期届满后，其所直接或间接持有公司股份在本人及关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。        | 2011 年 08 月 19 日 | 作出承诺时至承诺履行完毕                     | 截至报告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况 |
|                    | 实际控制人关联人张振宇、张彤燕                   | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或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，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。作为公司董事和高级管理人员的关联人同时承诺：在上述承诺的限售期届满后，其所直接或间接持有公司股份在其关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，且在其关联方离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。 | 2011 年 08 月 19 日 | 作出承诺时至承诺履行完毕                     | 截至告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况  |
|                    | 任高级管理人员                           | 自公司股票上市之日起三十六个月  | 2011 年 08 月      | 作出承诺时                            | 截至报告期                        |

|  |                                   |  |                  |                                 |                                |
|--|-----------------------------------|--|------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|  | 的其他股东左学民、李志成、俞俊贤、潘伟(离任)           | 内, 不转让或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, 也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。作为公司高级管理人员和其他核心人员同时承诺: 在上述承诺的限售期届满后, 其所直接或间接持有公司股份在其本人及关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五, 且离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。   | 19 日             | 至承诺履行完毕                         | 未, 承诺人严格信守承诺, 没有出现违反承诺的情况      |
|  | 其他股东崔金莺等 20 人                     | 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或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, 也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。   | 2011 年 08 月 19 日 | 2011 年 8 月 19 日-2014 年 8 月 19 日 | 截至报告期末, 承诺人严格信守承诺, 没有出现违反承诺的情况 |
|  | 公司控股股东、实际控制人翁占国、韩振林、张彤慧、赵群、张振标、宣航 | 截至《避免同业竞争与利益冲突承诺函》出具之日, 本人没有投资或控制其他对仟源制药构成直接或间接竞争的企业, 本人也未从事任何在商业上对仟源制药构成直接或间接竞争的业务或活动。在限制期内, 本人及本人所控制的其他企业不会在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人或其它组织, 以任何形式, 包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经营、代理、参股或借贷等形式, 以委托人、受托人或其他身份直接或间接投资、参与、从事或经营任何与仟源制药相竞争的业务; 在限制期内, 本人及本人所控制的其他企业不会支持直接或间接的参股企业以任何形式投资、参与、从事或经营任何与仟源制药相竞争的业务。如果违反上述承诺, 将赔偿由此给仟源制药带来的损失。 | 2011 年 08 月 19 日 | 作出承诺时不再是公司控股股东、实际控制人            | 截至报告期末, 承诺人严格信守承诺, 没有出现违反承诺的情况 |
|  | 公司实际控制人翁占国、张彤慧、韩振林、赵群、张振标、宣航      | 公司因以前年度未为部分员工缴纳住房公积金而被公积金管理机构要求补缴所产生的补缴义务及遭受的任何罚款或损失, 由实际控制人承担。如果违反上述承诺, 将赔偿由此给公司带   | 2011 年 08 月 19 日 | 长期有效                            | 截至报告期末, 承诺人严格信守承诺, 没有出现违反承诺的情况 |

|                          |  |   |                 |      |  |
|--------------------------|--|---|-----------------|------|--|
|                          |  | 来的损失。   |                 |      |  |
|                          | 公司实际控制人<br>翁占国、张彤慧、<br>韩振林、赵群、张<br>振标、宣航 | 向公司出具《关于规范关联交易及不<br>占用公司资金的承诺函》，承诺不利用<br>实际控制人地位直接或间接占用公司<br>资金，并愿意承担因违反承诺给公司<br>造成损失的赔偿责任。 | 2011年08月<br>19日 | 长期有效 | 截至报告期<br>末，承诺人严<br>格信守承诺，<br>没有出现违反<br>承诺的情况 |
| 其他对公司中小股东<br>所作承诺        | 不适用                                      | 不适用   |                 | 不适用  | 不适用  |
| 承诺是否及时履行                 | 是  |   |                 |      |  |
| 未完成履行的具体原因<br>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                          |                            | 39,624.23          |                    |                  |                           | 本季度投入募集资金总额                              |                               |                   | 16.5                          |                  |                               |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 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                   |                            | 21,293.18          |                    |                  |                           | 已累计投入募集资金总额                              |                               |                   | 37,024.85                     |                  |                               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%）              |                            | 100%               |                    |                  |                           |  |                               |                   |                               |                  |                               |
| 承诺投资项目和超<br>募资金投向               | 是否已<br>变更项<br>目(含部<br>分变更) | 募集资金<br>承诺投资<br>总额 | 调整后<br>投资总<br>额(1) | 本报告<br>期投入<br>金额 | 截至期<br>末累计<br>投入金<br>额(2) | 截至期<br>末投资<br>进度<br>(%) (3) =<br>(2)/(1) | 项目达<br>到预定<br>可使用<br>状态日<br>期 | 本报告<br>期实现<br>的效益 | 截止报<br>告期末<br>累计实<br>现的效<br>益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可<br>行性是<br>否发生<br>重大变<br>化 |
| 承诺投资项目                          |                            |                    |                    |                  |                           |  |                               |                   |                               |                  |                               |
| 年产1亿支青霉素粉<br>针生产线建设项目           | 是                          | 7,351.87           |                    | 0                |                           |  | 2013年<br>08月31<br>日           |                   |                               |                  |                               |
| 非青口服制剂生产<br>线建设项目               | 是                          | 5,993.43           |                    | 0                |                           |  | 2013年<br>08月31<br>日           |                   |                               |                  |                               |
| 年产150吨磷霉素氨<br>丁三醇原料药生产<br>线建设项目 | 是                          | 5,299.13           |                    | 0                |                           |  | 2013年<br>08月31<br>日           |                   |                               |                  |                               |
| 研发中心建设项目                        | 是                          | 2,648.75           |                    | 0                |                           |  | 2013年<br>08月31<br>日           |                   |                               |                  |                               |
| 收购杭州保灵集团<br>有限公司80%股权           | 否                          |                    | 18,644.<br>43      | 0                | 18,644.<br>43             | 100%                                     | 2013年<br>09月26                | 236.65            | 1,026.9<br>6                  | 否                | 否                             |

|                           |  |           |           |      |           |       |             |        |          |    |    |
|---------------------------|--|-----------|-----------|------|-----------|-------|-------------|--------|----------|----|----|
|                           |  |           |           |      |           |       | 日           |        |          |    |    |
| 上海研发中心项目                  | 否  |           | 2,648.75  | 16.5 | 49.37     | 1.86% | 2014年06月30日 |        |          |    | 否  |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 21,293.18 | 21,293.18 | 16.5 | 18,693.8  | --    | --          | 236.65 | 1,026.96 | -- | -- |
| 超募资金投向                    |  |           |           |      |           |       |             |        |          |    |    |
| 收购浙江海力生制药 60%股权           | 否  | 15,000    | 15,000    | 0    | 15,000    | 100%  | 2012年03月29日 | 354.08 | 4,381.02 | 是  | 否  |
| 补充流动资金（如有）                | --   | 3,331.05  | 3,331.05  | 0    | 3,331.05  | 100%  | --          | --     | --       | -- | -- |
| 超募资金投向小计                  | --   | 18,331.05 | 18,331.05 | 0    | 18,331.05 | --    | --          | 354.08 | 4,381.02 | -- | -- |
| 合计                        | --   | 39,624.23 | 39,624.23 | 16.5 | 37,024.85 | --    | --          | 590.73 | 5,407.98 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 本报告期保灵集团未达到预计收益的主要原因是：报告期内，保灵集团下属孙公司杭州澳医保灵药业有限公司吸收合并了下属子公司浙江保灵药业有限公司，浙江保灵的原有业务全部由澳医保灵承继；同时，报告期内，保灵集团对保灵孕宝口服液、保灵孕妇钙咀嚼片、保灵孕多维片实施了产品升级并提高了售价，相关旧产品已停止生产，市场对产品升级需要过渡期。这些都对保灵集团本报告期的销售带来一定影响，使本报告期销售未达到预期。另外，2014 年澳医保灵高新技术企业复审，复审期间企业所得税暂按 25% 缴纳。   |           |           |      |           |       |             |        |          |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 由于公司一直未能与政府相关部门就公司整体搬迁及新厂区规划形成确定性方案，同时医药工业园区配套设施尚不具备生产条件；此外，包括公司在内的整个抗生素行业面临较为严峻的市场形势及较大的经营压力，这些都影响了公司原募投项目的实施。考虑到公司现有厂区各条制剂生产线均已按新版 GMP 标准重新进行了改造并通过了认证，可保证未来五年公司的生产经营，公司已向大同市人民政府提交了《关于暂缓整体搬迁的请示》。2013 年 8 月 22 日公司召开第二届董事会第三次会议，2013 年 9 月 9 日召开了 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金项目及使用部分募集资金和自有资金与关联方共同收购保灵集团股权暨关联交易的议案》和《变更募集资金投资项目之研发中心项目的议案》，终止原募投资金投资项目，将原募集资金投资项目“年产 1 亿支青霉素粉针生产线建设项目”、“非青口服制剂生产线建设项目”、“年产 150 吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目”募集资金及利息用于收购杭州保灵集团有限公司 80% 股权项目中。将原“研发中心建设项目”募集资金及利息用于建立上海研发中心项目。 |           |           |      |           |       |             |        |          |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 适用<br>1、2011 年 11 月 17 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的 3,000 万元永久性补充流动资金。截止至 2011 年 12 月 31 日已实施完毕。 2、2012 年 3 月 4 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过《使用超募资金收购浙江海力生制药有限公司 60% 股权的议案》，公司使用 15,000 万元用于收购，截止至 2012 年 3 月 31 日已实施完毕。 3、2013 年 3 月 25 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金剩余 627.14 万元（其中：剩余超募资金本金为 331.05 万元、截止至 2013 年 3 月 25 日的利息为 296.09 万元）永久性补充流动资金。截止至 2013  |           |           |      |           |       |             |        |          |    |    |

|                              |   |
|------------------------------|---|
|                              | 年 6 月 30 日已实施完毕。  |
| 募集资金投资项目<br>实施地点变更情况         | 适用  |
|                              | 以前年度发生  |
|                              | 2012 年 3 月 27 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司整体搬迁及变更募集资金投资项目实施地点的议案》，并于 2012 年 3 月 28 日公告，根据大同市城市规划，结合医药工业园区内公司新厂区的建设，将年产 1 亿支青霉素粉针生产线建设项目、非青口服制剂生产线建设项目、年产 150 吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目和研发中心建设项目实施地点变更至大同医药工业园区 2010-01#地块（编号 2011-28）。   |
| 募集资金投资项目<br>实施方式调整情况         | 不适用   |
| 募集资金投资项目<br>先期投入及置换情<br>况    | 不适用   |
| 用闲置募集资金暂<br>时补充流动资金情<br>况    | 适用  |
|                              | 2013 年 5 月 31 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2013 年 6 月公司使用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日 6 个月，到期将归还至募集资金专户，截止至 2013 年 9 月 9 日，公司已将 3,000 万元募集资金全部归还至公司募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。  |
| 项目实施出现募集<br>资金结余的金额及<br>原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资<br>金用途及去向           | 尚未使用的募集资金全部在专户存储  |
| 募集资金使用及披<br>露中存在的问题或<br>其他情况 | 由于公司一直未能与政府相关部门就公司整体搬迁及新厂区规划形成确定性方案，同时医药工业园区配套设施尚不具备生产条件；此外，包括公司在内的整个抗生素行业面临较为严峻的市场形势及较大的经营压力，这些都影响了公司原募投项目的实施。考虑到公司现有厂区各条制剂生产线均已按新版 GMP 标准重新进行了改造并通过了认证，可保证未来五年公司的生产经营，公司已向大同市人民政府提交了《关于暂缓整体搬迁的请示》。2013 年 8 月 22 日公司召开的第二届董事会第三次会议，2013 年 9 月 9 日召开了 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金项目及使用部分募集资金和自有资金与关联方共同收购保灵集团股权暨关联交易的议案》和《变更募集资金投资项目之研发中心项目的议案》，终止原募投资金投资项目，将原募集资金投资项目“年产 1 亿支青霉素粉针生产线项目”、“非青口服制剂生产线建设项目”、“年产 150 吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目”募集资金及利息用于收购杭州保灵集团有限公司 80% 股权项目中。将原“研发中心建设项目”募集资金及利息用于建立上海研发中心项目。 |

### 三、其他重大事项进展情况

1、根据公司与舟山元泰食品有限公司（以下简称“元泰食品”）、海力生集团有限公司（以下简称“海力生集团”）关于海力生制药之《股权转让协议》第 2.4 条款的约定：转让基准价格 16,500 万元系海力生制药能于 2014 年 3 月 31 日前取得“维生素 AD”标准修订以及国家发展和改革委员会的单独或区别定价，故如果届时该等条件未能实现，则元泰食品退还公司股权转让

款1,500万元。鉴于海力生制药2014年3月31日前无法取得“维生素AD”标准修订以及国家发展和改革委员会的单独或区别定价的事实，2014年3月10日公司与元泰食品、海力生集团签署《股权转让协议之补充协议》，元泰食品同意提前退还公司股权转让款1,500万元。2014年3月20日，公司收到元泰食品退还的股权转让款1,500万元。具体内容详见公司于2014年3月25日在“巨潮咨询网”披露的相关公告（编号：2014-025）。

2、2014年1月，公司下属子公司杭州澳医保灵药业有限公司吸收合并了浙江保灵药业有限公司，工商变更登记于2014年1月17日完成。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司遵照《公司章程》相关利润分配政策，并结合《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》，报告期内，公司第二届董事会第七次会议审议通过了2013年度利润分配预案，公司以2013年12月31日总股本13,380万股为基数，向全体股东每10股派发人民币1元现金（含税），共计派发现金1,338万元。该利润分配预案已经2014年4月15日公司2013年度股东大会审议通过。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山西仟源制药股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 107,371,873.75 | 108,466,867.12 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     |                | 388,944.00     |
| 应收票据        | 15,453,510.70  | 26,110,530.51  |
| 应收账款        | 76,516,416.74  | 70,860,928.67  |
| 预付款项        | 1,324,829.43   | 2,558,662.99   |
| 应收保费        |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |
| 应收利息        |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 18,098,238.39  | 30,232,753.52  |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 68,229,186.71  | 63,770,624.83  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |
| 流动资产合计      | 286,994,055.72 | 302,389,311.64 |
| 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      | 31,200,000.00  | 31,200,000.00  |



|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产    | 23,617,606.68    | 23,763,194.73    |
| 固定资产      | 392,038,277.46   | 392,403,547.73   |
| 在建工程      | 70,694,409.93    | 72,458,444.43    |
| 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      | 92,897,153.76    | 95,645,051.05    |
| 开发支出      | 7,360,499.53     | 7,312,688.37     |
| 商誉        | 160,681,726.44   | 160,681,726.44   |
| 长期待摊费用    | 106,533.32       | 138,493.28       |
| 递延所得税资产   | 3,432,001.02     | 4,378,706.52     |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 782,028,208.14   | 787,981,852.55   |
| 资产总计      | 1,069,022,263.86 | 1,090,371,164.19 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 33,000,000.00    | 53,000,000.00    |
| 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      |                  |                  |
| 应付账款      | 34,058,517.59    | 37,106,708.99    |
| 预收款项      | 12,086,411.11    | 6,818,554.70     |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 23,838,880.13    | 31,494,270.37    |
| 应交税费      | 15,181,842.86    | 15,402,304.04    |
| 应付利息      | 246,537.50       | 274,761.83       |
| 应付股利      | 682,034.60       | 682,034.60       |
| 其他应付款     | 48,557,083.06    | 48,045,402.28    |
| 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            | 167,651,306.85   | 192,824,036.81   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              | 90,000,000.00    | 90,000,000.00    |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              | 15,000,000.00    | 15,000,000.00    |
| 递延所得税负债           | 23,279,838.32    | 23,457,958.22    |
| 其他非流动负债           | 1,624,481.71     | 1,930,407.01     |
| 非流动负债合计           | 129,904,320.03   | 130,388,365.23   |
| 负债合计              | 297,555,626.88   | 323,212,402.04   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 133,800,000.00   | 133,800,000.00   |
| 资本公积              | 377,906,712.44   | 377,906,712.44   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 11,932,136.69    | 11,932,136.69    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 93,188,538.57    | 86,362,996.08    |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 616,827,387.70   | 610,001,845.21   |
| 少数股东权益            | 154,639,249.28   | 157,156,916.94   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 771,466,636.98   | 767,158,762.15   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,069,022,263.86 | 1,090,371,164.19 |

法定代表人：翁占国

主管会计工作负责人：俞俊贤

会计机构负责人：贺延捷

## 2、母公司资产负债表

编制单位：山西仟源制药股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 71,597,487.31  | 74,357,236.47  |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 678,590.00     | 6,705,531.51   |
| 应收账款        | 9,997,172.58   | 11,118,432.26  |
| 预付款项        | 452,289.21     | 1,413,979.57   |
| 应收利息        |                |                |
| 应收股利        | 6,000,000.00   |                |
| 其他应收款       | 7,651,087.25   | 17,306,772.28  |
| 存货          | 32,672,108.99  | 31,088,617.74  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |
| 流动资产合计      | 129,048,735.34 | 141,990,569.83 |
| 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      | 461,000,000.00 | 461,000,000.00 |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 82,011,016.64  | 84,217,420.17  |
| 在建工程        | 63,872,388.91  | 59,575,218.33  |
| 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        | 19,317,951.87  | 19,967,975.33  |
| 开发支出        | 3,637,700.00   | 3,637,700.00   |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      |                |                |
| 递延所得税资产     | 527,878.39     | 532,272.16     |
| 其他非流动资产     |                |                |
| 非流动资产合计     | 630,366,935.81 | 628,930,585.99 |
| 资产总计        | 759,415,671.15 | 770,921,155.82 |
| 流动负债：       |                |                |

|                  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|
| 短期借款             |                | 20,000,000.00  |
| 交易性金融负债          |                |                |
| 应付票据             |                |                |
| 应付账款             | 18,233,871.43  | 21,843,638.38  |
| 预收款项             | 9,713,618.64   | 6,621,737.69   |
| 应付职工薪酬           | 4,454,484.96   | 5,844,750.33   |
| 应交税费             | 2,226,669.04   | 3,004,697.38   |
| 应付利息             | 186,037.50     | 230,037.50     |
| 应付股利             |                |                |
| 其他应付款            | 14,374,666.68  | 14,261,727.14  |
| 一年内到期的非流动负债      |                |                |
| 其他流动负债           |                |                |
| 流动负债合计           | 49,189,348.25  | 71,806,588.42  |
| 非流动负债：           |                |                |
| 长期借款             | 90,000,000.00  | 90,000,000.00  |
| 应付债券             |                |                |
| 长期应付款            |                |                |
| 专项应付款            |                |                |
| 预计负债             | 15,000,000.00  | 15,000,000.00  |
| 递延所得税负债          |                |                |
| 其他非流动负债          |                |                |
| 非流动负债合计          | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 负债合计             | 154,189,348.25 | 176,806,588.42 |
| 所有者权益（或股东权益）：    |                |                |
| 实收资本（或股本）        | 133,800,000.00 | 133,800,000.00 |
| 资本公积             | 377,906,712.44 | 377,906,712.44 |
| 减：库存股            |                |                |
| 专项储备             |                |                |
| 盈余公积             | 11,932,136.69  | 11,932,136.69  |
| 一般风险准备           |                |                |
| 未分配利润            | 81,587,473.77  | 70,475,718.27  |
| 外币报表折算差额         |                |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计   | 605,226,322.90 | 594,114,567.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 759,415,671.15 | 770,921,155.82 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 计 |  |  |
|---|--|--|

法定代表人：翁占国

主管会计工作负责人：俞俊贤

会计机构负责人：贺延捷

### 3、合并利润表

编制单位：山西仟源制药股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 135,592,191.50 | 102,479,367.90 |
| 其中：营业收入               | 135,592,191.50 | 102,479,367.90 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 124,115,679.52 | 94,711,349.35  |
| 其中：营业成本               | 46,910,165.09  | 39,090,166.70  |
| 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               | 1,874,984.08   | 1,610,579.97   |
| 销售费用                  | 47,687,761.33  | 35,940,468.25  |
| 管理费用                  | 25,453,276.37  | 19,086,611.05  |
| 财务费用                  | 1,977,992.80   | -504,875.19    |
| 资产减值损失                | 211,499.85     | -511,601.43    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 201,420.00     |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | -211,487.71    |                |
| 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）     | 11,466,444.27  | 7,768,018.55   |

|                     |               |              |
|---------------------|---------------|--------------|
| 加：营业外收入             | 488,371.30    | 496,862.10   |
| 减：营业外支出             | 66,590.87     | 100,000.00   |
| 其中：非流动资产处置损失        | 20,070.45     |              |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,888,224.70 | 8,164,880.65 |
| 减：所得税费用             | 3,580,349.87  | 1,846,073.63 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 8,307,874.83  | 6,318,807.02 |
| 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       | 6,825,542.49  | 5,210,431.70 |
| 少数股东损益              | 1,482,332.34  | 1,108,375.32 |
| 六、每股收益：             | --            | --           |
| （一）基本每股收益           | 0.051         | 0.0389       |
| （二）稀释每股收益           | 0.051         | 0.0389       |
| 七、其他综合收益            |               |              |
| 八、综合收益总额            | 8,307,874.83  | 6,318,807.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 6,825,542.49  | 5,210,431.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 1,482,332.34  | 1,108,375.32 |

法定代表人：翁占国

主管会计工作负责人：俞俊贤

会计机构负责人：贺延捷

#### 4、母公司利润表

编制单位：山西仟源制药股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                | 54,991,864.48 | 54,678,362.91 |
| 减：营业成本                | 24,070,567.52 | 26,669,032.56 |
| 营业税金及附加               | 595,273.23    | 796,827.39    |
| 销售费用                  | 12,246,591.77 | 10,834,204.40 |
| 管理费用                  | 10,686,746.84 | 13,040,616.01 |
| 财务费用                  | 1,452,977.79  | -498,100.60   |
| 资产减值损失                | -29,291.81    | -872,307.99   |
| 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）     | 6,000,000.00  |              |
| 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）   | 11,968,999.14 | 4,708,091.14 |
| 加：营业外收入             | 50,000.00     | 296,862.10   |
| 减：营业外支出             |               | 100,000.00   |
| 其中：非流动资产处置损失        |               |              |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,018,999.14 | 4,904,953.24 |
| 减：所得税费用             | 907,243.64    | 1,357,084.51 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）   | 11,111,755.50 | 3,547,868.73 |
| 五、每股收益：             | --            | --           |
| （一）基本每股收益           | 0.083         | 0.0265       |
| （二）稀释每股收益           | 0.083         | 0.0265       |
| 六、其他综合收益            |               |              |
| 七、综合收益总额            | 11,111,755.50 | 3,547,868.73 |

法定代表人：翁占国

主管会计工作负责人：俞俊贤

会计机构负责人：贺延捷

## 5、合并现金流量表

编制单位：山西仟源制药股份有限公司

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  | 148,356,237.74 | 114,953,328.95 |
| 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            | 414,434.43     | 1,895,059.49   |
| 经营活动现金流入小计                | 148,770,672.17 | 116,848,388.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 30,899,989.82  | 20,199,754.93  |
| 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           | 42,185,186.90  | 27,286,817.13  |
| 支付的各项税费                   | 21,452,221.24  | 20,034,571.07  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 42,266,887.38  | 32,819,506.79  |
| 经营活动现金流出小计                | 136,804,285.34 | 100,340,649.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 11,966,386.83  | 16,507,738.52  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 15,378,876.29  |                |
| 取得投资收益所收到的现金              |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,000.00      | 21,204,100.00  |
| 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                | 15,397,876.29  | 21,204,100.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,244,631.49   | 15,244,709.65  |
| 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                | 2,244,631.49   | 15,244,709.65  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 13,153,244.80  | 5,959,390.35   |



|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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           |                |                |
| 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          |                | 0.00           |
| 偿还债务支付的现金           | 20,000,000.00  | 47,500,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 6,214,625.00   | 1,255,442.14   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,000,000.00   |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 26,214,625.00  | 48,755,442.14  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -26,214,625.00 | -48,755,442.14 |
| 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      | -1,094,993.37  | -26,288,313.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 108,466,867.12 | 300,062,998.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 107,371,873.75 | 273,774,685.38 |

法定代表人：翁占国

主管会计工作负责人：俞俊贤

会计机构负责人：贺延捷

## 6、母公司现金流量表

编制单位：山西仟源制药股份有限公司

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  | 63,337,501.56 | 65,843,388.10 |
| 收到的税费返还         |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 230,991.27    | 1,679,960.80  |
| 经营活动现金流入小计      | 63,568,492.83 | 67,523,348.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 18,971,596.68 | 15,560,778.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,363,058.24 | 14,707,053.27 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费                   | 8,436,614.61   | 12,016,352.50  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 16,335,853.33  | 12,190,072.85  |
| 经营活动现金流出小计                | 58,107,122.86  | 54,474,257.48  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 5,461,369.97   | 13,049,091.42  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 15,000,000.00  |                |
| 取得投资收益所收到的现金              |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 21,204,100.00  |
| 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                | 15,000,000.00  | 21,204,100.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,550,994.13   | 14,733,559.65  |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 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                | 1,550,994.13   | 14,733,559.65  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 13,449,005.87  | 6,470,540.35   |
| 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                 |                |                |
| 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                | 0.00           | 0.00           |
| 偿还债务支付的现金                 | 20,000,000.00  | 47,500,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,670,125.00   | 1,255,442.14   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 21,670,125.00  | 48,755,442.14  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -21,670,125.00 | -48,755,442.14 |
| 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            | -2,759,749.16  | -29,235,810.37 |

|                |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 74,357,236.47 | 276,843,965.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,597,487.31 | 247,608,155.15 |

法定代表人：翁占国

主管会计工作负责人：俞俊贤

会计机构负责人：贺延捷

## 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。