



# 山西仟源制药股份有限公司

**ShanXi C&Y Pharmaceutical Co., LTD.**

(大同市经济技术开发区湖滨大街 53 号)

## 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书

保荐机构(主承销商)



(郑州市郑东新区外环路 10 号中原广发金融大厦)

## 第一节 重要声明与提示

山西仟源制药股份有限公司(以下简称“公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证。公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站(巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;中证网,网址:www.cs.com.cn;中国证券网,网址:www.cnstock.com;证券时报网,网址:www.secutimes.com;中国资本证券网,网址:www.ccstock.cn)的公司招股说明书全文。

公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

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、宣航承诺: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,翁占国、韩振林、张彤慧、赵群、张振标、宣航同时承诺: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。

公司实际控制人的关联人股东张振宇、张彤燕承诺: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股东,张振宇、张彤燕同时承诺: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。

任公司高级管理人员的其他股东左学民、李志成、俞俊贤、潘伟承诺：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。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。

崔金莺等其他 20 位股东承诺：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。

本上市公告书已披露未经审计的 2011 年上半年相关财务数据，除 2010 年末财务数据外，均未经过审计，敬请投资者注意。

本上市公告书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。

## 第二节 股票上市情况

### 一、股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）编制，旨在向投资者提供有关山西仟源制药股份有限公司首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1188号文核准，公司公开发行人民币普通股3,380万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售670万股，为本次发行数量的19.82%；网上发行2,710万股，为本次发行数量的80.18%，发行价格为13元/股。

经深圳证券交易所《关于山西仟源制药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]246号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“仟源制药”，股票代码“300254”，其中本次公开发行中网上发行的2,710万股股票将于2011年8月19日起上市交易。

公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址：[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址：[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址：[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)；中国资本证券网，网址：[www.cestock.cn](http://www.cestock.cn)）查询。本公告书中因上述文件中已披露而未重复披露的内容，敬请投资者查阅上述网站的相关内容。

### 二、公司股票上市概况

（一）上市地点：深圳证券交易所

（二）上市时间：2011年8月19日

(三) 股票简称：仟源制药

(四) 股票代码：300254

(五) 首次公开发行后总股本：13,380万股

(六) 首次公开发行股票增加的股份：3,380万股

(七) 发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

(八) 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：

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、宣航承诺：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，翁占国、韩振林、张彤慧、赵群、张振标、宣航同时承诺：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。

公司实际控制人的关联人股东张振宇、张彤燕承诺：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股东，张振宇、张彤燕同时承诺：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。

任公司高级管理人员的其他股东左学民、李志成、俞俊贤、潘伟承诺：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。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。

崔金莺等其他20位股东承诺：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。

(九)本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

(十)本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,710万股股份无流通限制及锁定安排。

(十一)公司股份可上市交易日期：

项目	股东名称	持股数量 (万股)	占发行后 总股本比例	可上市交易日期 (非交易日顺延)
首次公开发行 前已发行股份	翁占国	1,540.08	11.51%	2014年8月19日
	崔金莺	1,300.00	9.72%	2014年8月19日
	韩振林	1,155.06	8.63%	2014年8月19日
	张彤慧	1,155.06	8.63%	2014年8月19日
	赵群	1,026.72	7.67%	2014年8月19日
	张振标	770.04	5.76%	2014年8月19日
	宣航	770.04	5.76%	2014年8月19日
	万晓丽	300.00	2.24%	2014年8月19日
	屈志清	250.00	1.87%	2014年8月19日
	刘亚琳	200.00	1.49%	2014年8月19日
	李建利	160.00	1.20%	2014年8月19日
	左学民	158.00	1.18%	2014年8月19日
	金兴洪	140.00	1.05%	2014年8月19日
	陈小勇	130.00	0.97%	2014年8月19日
	侯胜军	108.00	0.81%	2014年8月19日
	李志成	105.00	0.78%	2014年8月19日
	陈小荣	100.00	0.75%	2014年8月19日

	李树文	100.00	0.75%	2014年8月19日
	俞俊贤	96.00	0.72%	2014年8月19日
	武 法	90.00	0.67%	2014年8月19日
	张振宇	66.00	0.49%	2014年8月19日
	李 浩	54.00	0.40%	2014年8月19日
	张彤燕	50.00	0.37%	2014年8月19日
	李 捷	50.00	0.37%	2014年8月19日
	孔鹏茹	50.00	0.37%	2014年8月19日
	金 怡	15.00	0.11%	2014年8月19日
	王冬梅	13.00	0.10%	2014年8月19日
	张瑞瑀	13.00	0.10%	2014年8月19日
	王 磊	11.00	0.08%	2014年8月19日
	潘 伟	10.00	0.07%	2014年8月19日
	储力平	10.00	0.07%	2014年8月19日
	王 雁	4.00	0.03%	2014年8月19日
	小 计	10,000.00	74.74%	—
首次公开发 行股份	网下配售的股份	670.00	5.01%	2011年11月19日
	网上发行的股份	2,710	20.25%	2011年8月19日
	小 计	3,380.00	25.26%	—
合 计		13,380.00	100.00%	—

(十二) 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(十三) 上市保荐机构：中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、公司基本情况

注册名称	山西仟源制药股份有限公司
英文名称	ShanXi C&Y Pharmaceutical Co., LTD.
注册资本	100,000,000 元(本次发行前); 133,800,000 元(本次发行后)
法定代表人	翁占国
成立日期	2005 年 3 月 23 日(2010 年 6 月 6 日整体变更为股份公司)
住 所	大同市经济技术开发区湖滨大街 53 号
邮政编码	037010
电 话	0352-6116426
传 真	0352-6116443
互联网网址	www.cy-pharm.com
电子信箱	stock@cy-pharm.com
负责信息披露和投资者关系的部门	证券部
董事会秘书	宣航
联系电话	0352-6116452
主营业务	医药研发、生产和销售
所属行业	医药制造业(C81)



## 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股份情况

姓名	职务	任职时间	持有公司股份 (万股)
翁占国	董事长	2010.6--2013.6	1,540.08
韩振林	董事	2010.6--2013.6	1,155.06
张彤慧	董事	2010.6--2013.6	1,155.06
赵群	副董事	2010.6--2013.6	1,026.72
张振标	董事兼副总经理	2010.6--2013.6	770.04
宣航	董事兼董事会秘书	2010.6--2013.6	770.04
ZHU YI ZHUN (朱依淳)	独立董事	2010.6--2013.6	--
徐永华	独立董事	2010.6--2013.6	--
郭海兰	独立董事	2010.6--2013.6	--
周丽萍	监事会主席	2010.6--2013.6	--
张旭虹	监事	2010.6--2013.6	--
周彦忠	监事	2010.6--2013.6	--
左学民	总经理	2010.6--2013.6	158.00
潘伟	副总经理	2010.6--2013.6	10.00
王焱	副总经理	2010.6--2013.6	--
区粤忠	副总经理	2010.6--2013.6	--
俞俊贤	财务总监	2010.6--2013.6	96.00

### 三、公司控股股东及实际控制人情况

公司控股股东和实际控制人为翁占国、韩振林、张彤慧、赵群、张振标、宣航。

翁占国先生，1954年12月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任山西同振药业有限公司总经理、大同第二制药厂厂长、三圣药业董事长、威奇达总经理、仟源有限董事长，现任公司董事长。

韩振林先生，1973年9月生，中国国籍，中专学历，无境外永久居留权。曾任山西同领药业有限公司董事长助理、威奇达副总经理、仟源有限董事，现任公司董事。

张彤慧女士，1965年7月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任威奇达营销部经理、副总经理、三圣药业董事、仟源有限董事，现任公司董事。

赵群先生，1971年3月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任上海医药工业销售公司青岛办事处主任、上海荣恒医药有限公司分公司经理、上海一舟医药科技有限公司董事长、三圣药业董事、仟源有限董事长、副董事长，现任公司副董事长。

张振标先生，1970年10月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任上海医药工业销售公司办事处主任、新药代理公司经理、上海荣恒医药有限公司分公司副经理、上海一舟医药科技有限公司总经理、三圣药业董事、仟源有限董事、副总经理，现任公司董事、副总经理。

宣航先生，1971年11月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任上海莱士血制品有限公司市场部区域经理、上海沪皖医药贸易公司市场部经理、上海一舟医药科技有限公司副总经理、三圣药业董事、总经理、仟源有限董事，现任公司董事、董事会秘书。

截至本上市公告书签署日，公司控股股东、实际控制人除控制公司外，未控股、参股其他企业或经济组织。

#### 四、公司前十名股东持有公司股份情况

本次公开发行后，公司股东总数为50,672人，前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例
1	翁占国	1,540.08	11.51%
2	崔金莺	1,300.00	9.72%
3	韩振林	1,155.06	8.63%
4	张彤慧	1,155.06	8.63%
5	赵 群	1,026.72	7.67%
6	张振标	770.04	5.76%
7	宣 航	770.04	5.76%
8	万晓丽	300.00	2.24%
9	屈志清	250.00	1.87%
10	刘亚琳	200.00	1.49%

## 第四节 股票发行情况

### 一、发行数量

本次公开发行总股数为 3,380 万股,其中网下向配售对象询价配售股票数量为 670 万股,占本次发行总量的 19.82%;网上向社会公众投资者定价发行股票数量为 2,710 万股,占本次发行总量的 80.18%。

### 二、发行价格

本次公开发行的价格为 13 元/股,对应的发行市盈率:

1、32.50 倍(每股收益按照 2010 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)

2、43.33 倍(每股收益按照 2010 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)

### 三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中网下向配售对象询价配售股票数量为 670 万股,有效申购数量为 10,720 万股,有效申购获得配售的比例为 6.25%,认购倍数为 16 倍;网上定价发行股票数量为 2,710 万股,有效申购股数为 3,915,103,500 股,中签率为 0.6921911515%,认购倍数为 144 倍。本次网上发行、网下配售均不存在余股。

### 四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为 43,940 万元。

立信会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况实施了验证,并出具了信会师报字(2011)第 13254 号《验资报告》。

## 五、发行费用

本次发行费用总额为 4,315.77 万元，具体情况如下：

项 目	金 额(万元)
保荐及承销费用	3,547.00
审计及验资费用	238.00
律师费用	150.00
信息披露费	351.69
股份登记费	6.69
上市初费	1.50
印花税	20.89
合 计	4,315.77

每股发行费用 1.28 元/股。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数)

## 六、募集资金净额

本次发行募集资金净额为 39624.23 万元。

## 七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产：4.08 元/股(按 2010 年 12 月 31 日经审计的归属于公司普通股股东的所有者权益加本次发行筹资净额除以本次发行后总股本计算)。

## 八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为 0.30 元(按 2010 年度经审计的扣除非经常性损益后净利润除以本次发行后总股本计算)。

## 九、关于募集资金运用的承诺

公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

## 第五节 财务会计资料

### 一、主要财务数据和主要财务指标

本上市公告书已披露未经审计的 2011 年上半年相关财务数据，除 2010 年末财务数据外，均未经过审计，敬请投资者注意。

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产(元)	142,505,516.51	138,934,651.34	2.57%
流动负债(元)	130,077,860.83	131,252,419.75	-0.89%
总资产(元)	303,338,818.70	280,838,457.70	8.01%
归属于发行人股东的所有者权益(元)	173,260,957.87	149,586,037.95	15.83%
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	1.73	1.50	15.83%
项目	2011年1-6月	2010年1-6月	同比增减
营业总收入(元)	173,921,910.53	157,105,906.33	10.70%
利润总额(元)	28,168,637.44	30,930,158.59	-8.93%
归属于发行人股东的净利润(元)	23,674,919.92	25,982,875.76	-8.88%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	23,476,971.00	17,376,032.87	35.11%
基本每股收益	0.24	0.26	-7.69%
加权平均净资产收益率	14.67%	21.02%	-6.35%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	14.54%	14.06%	0.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,724,623.84	-14,852,493.34	-172.21%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.11	-0.15	-172.21%

## 二、经营业绩与财务状况的简要说明

### 1. 经营业绩情况说明

公司 2011 年 1-6 月公司实现营业收入 17,392.19 万元,比 2010 年同期增加 1,681.60 万元,增幅为 10.70%,主要原因是随着公司营销能力的不断增强,产品销量增长,尤其是半合成青霉素复方制剂。

公司 2011 年 1-6 月实现利润总额 2,816.86 万元,比 2010 年同期增长-276.15 万元,增幅为-8.93%,实现净利润 2,347.70 万元,比 2010 年同期增长万元,增幅为-8.88%,主要原因是公司 2010 年同期政府补贴等非经常性损益较多。扣除非经常性损益后净利润为 2,347.70 万元,比 2010 年同期增长 610.09 万元,增幅为 35.11%,主要原因是业务收入以及毛利率同比增长所致。

### 2. 财务状况情况说明

截止 2011 年 6 月 30 日,公司资产总额为 30,333.88 万元,比 2010 年末增长 2,250.04 万元,增幅为 8.01%,主要原因是公司按照新版 GMP 标准和要求对粉针生产线的实施技术改造,在建工程增加。

公司 2011 年 1-6 月,公司经营活动产生的现金流量净额为 1,072.46 万元,比 2010 年同期增长 2,557.71 万元,增幅为-172.21%,主要原因是 2010 年 2 月公司性质由外商独资企业变更为内资企业后,公司补缴了以前年度减免的企业所得税和增值税附加税费。



## 第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等相关规章制度。

二、公司自 2011 年 7 月 29 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

(一) 公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

(二) 公司所处行业或市场未发生重大变化；

(三) 公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

(四) 公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

(五) 公司未发生重大投资行为；

(六) 公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换行为；

(七) 公司住所未变更；

(八) 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

(九) 公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

(十) 公司未发生对外担保等或有事项；

(十一) 公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；

(十二) 公司无其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐机构及其意见

### 一、上市保荐机构情况

保荐机构(主承销商)：中原证券股份有限公司

法定代表人：石保上

住 所：郑州市郑东新区外环路 10 号中原广发金融大厦

保荐代表人：李梦江、王海清

项目协办人：韩鹏飞

电 话：010-88088403

传 真：010-88086182

联 系 人：李梦江、王海清

### 二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构中原证券股份有限公司已向深圳证券交易所出具了《中原证券股份有限公司关于山西仟源制药股份有限公司股票在创业板上市之上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：

“发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。中原证券愿意推荐发行人的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。”

**附件:**

- 1、2011年6月30日资产负债表
- 2、2011年1-6月利润表
- 3、2011年1-6月现金流量表
- 4、2011年1-6月所有者权益变动表

## 资产负债表

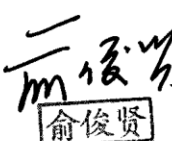

制表单位：山西仟源制药股份有限公司


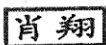
单位：人民币元

资产	2011年6月30日	2010年12月31日
流动资产：		
货币资金	63,472,089.43	80,508,920.50
交易性金融资产		
应收票据	1,750,000.00	1,260,653.00
应收账款	13,228,211.33	4,374,124.73
预付款项	3,796,084.65	2,442,933.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,865,072.05	1,473,148.65
存货	58,394,059.05	48,874,871.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>142,505,516.51</b>	<b>138,934,651.34</b>
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		
投资性房地产		
固定资产	79,281,491.71	81,536,221.66
在建工程	41,991,975.46	19,021,981.98
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	30,448,571.41	32,432,150.20
开发支出	8,680,800.00	8,616,800.00
商誉		
长期待摊费用	108,286.40	158,264.72
递延所得税资产	322,177.21	138,387.80
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>160,833,302.19</b>	<b>141,903,806.36</b>
<b>资产总计</b>	<b>303,338,818.70</b>	<b>280,838,457.70</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

## 资产负债表(续)

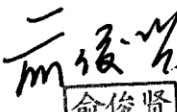

制表单位：山西仟源制药股份有限公司


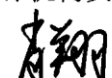
单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	2011年6月30日	2010年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	38,364,108.17	37,116,261.26
预收款项	8,860,084.85	12,438,592.61
应付职工薪酬	1,930,094.32	3,504,942.33
应交税费	9,616,099.66	5,945,210.22
应付利息	126,133.33	124,600.00
应付股利		
其他应付款	11,181,340.50	12,122,813.33
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>130,077,860.83</b>	<b>131,252,419.75</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	<b>130,077,860.83</b>	<b>131,252,419.75</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	15,464,427.25	15,464,427.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	4,695,112.26	4,695,112.26
一般风险准备		
未分配利润	53,101,418.36	29,426,498.44
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>173,260,957.87</b>	<b>149,586,037.95</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>303,338,818.70</b>	<b>280,838,457.70</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 


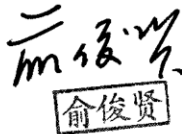

## 利润表

制表单位：山西仟源制药股份有限公司

单位：人民币元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、营业收入	173,921,910.53	157,105,906.33
减：营业成本	94,219,832.61	90,500,926.85
营业税金及附加	1,379,396.51	980,846.64
销售费用	25,381,734.38	19,094,232.09
管理费用	21,998,832.84	21,613,807.96
财务费用	1,781,095.11	2,331,067.30
资产减值损失	1,225,262.72	1,780,564.42
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）		
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“-”填列）	27,935,756.36	20,804,461.07
加：营业外收入	333,076.27	10,397,913.80
减：营业外支出	100,195.19	272,216.28
其中：非流动资产处置损失	195.19	285.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,168,637.44	30,930,158.59
减：所得税费用	4,493,717.52	4,947,282.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,674,919.92	25,982,875.76
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.26
（二）稀释每股收益	0.24	0.26
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	23,674,919.92	25,982,875.76

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

## 现金流量表

制表单位：山西仟源制药股份有限公司

单位：人民币元

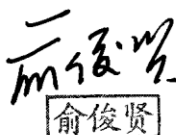
项目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	152,966,245.82	140,217,780.51
收到其他与经营活动有关的现金	1,356,370.89	10,012,829.34
经营活动现金流入小计	154,322,616.71	150,230,609.85
购买商品、接受劳务支付的现金	70,761,404.56	81,054,804.23
支付给职工以及为职工支付的现金	34,401,412.80	27,626,306.09
支付的各项税费	17,133,163.10	39,388,060.63
支付其他与经营活动有关的现金	21,302,012.41	17,013,932.24
经营活动现金流出小计	143,597,992.87	165,083,103.19
经营活动产生的现金流量净额	10,724,623.84	-14,852,493.34
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000,000.00
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		1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,488,038.03	25,192,074.54
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,488,038.03	25,192,074.54
投资活动产生的现金流量净额	-25,488,038.03	-24,192,074.54
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	40,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,273,416.88	18,628,360.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,273,416.88	58,628,360.01
筹资活动产生的现金流量净额	-2,273,416.88	-18,628,360.01
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	-17,036,831.07	-57,672,927.89
加：年初现金及现金等价物余额	80,508,920.50	95,717,906.89
六、期末现金及现金等价物余额	63,472,089.43	38,044,979.00

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

肖翔



# 所有者权益变动表

制表单位：山西仟源制药股份有限公司

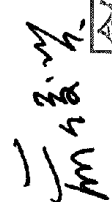
单位：人民币元

项目	2010 年度							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	2,004,212.26			4,405,114.91		11,193,088.16	117,602,415.33
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	100,000,000.00	2,004,212.26			4,405,114.91		11,193,088.16	117,602,415.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		13,460,214.99			289,997.35		18,233,410.28	31,983,622.62
（一）净利润							47,983,622.62	47,983,622.62
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							47,983,622.62	47,983,622.62
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积					4,798,362.26		-20,798,362.2	-16,000,000.00
2. 提取一般风险准备					4,798,362.26		-4,798,362.26	
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,000,000.0	-16,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转		13,460,214.99			-4,508,364.91		-8,951,850.08	
1. 资本公积转增资本（或股本）		-2,004,212.26						-2,004,212.26
2. 盈余公积转增资本（或股本）					-4,508,364.91			-4,508,364.91
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他		15,464,427.25					-8,951,850.08	6,512,577.17
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期末余额	100,000,000.00	15,464,427.25			4,695,112.26		29,426,498.44	149,586,037.95

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人  

主管会计工作负责人：





会计机构负责人：







# 所有者权益变动表


制表单位：山西仟源制药股份有限公司


单位：人民币元

项目	2011年1-6月							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	15,464,427.25			4,695,112.26		29,426,498.44	149,586,037.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,000,000.00	15,464,427.25			4,695,112.26		29,426,498.44	149,586,037.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								
（一）净利润							23,674,919.92	23,674,919.92
（二）其他综合收益							23,674,919.92	23,674,919.92
上述（一）和（二）小计							23,674,919.92	23,674,919.92
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期末余额	100,000,000.00	15,464,427.25			4,695,112.26		53,101,418.36	173,260,957.87

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



(本页无正文，为《山西仟源制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》签章页)

