



山西仟源医药集团股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,053,417,962.13	1,090,371,164.19	-3.39%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	627,989,725.83	610,001,845.21	2.95%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.6935	4.5591	2.95%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	160,254,067.23	42.67%	460,712,491.80	40.49%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	11,571,999.20	71.60%	31,367,880.62	54.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	58,369,913.38	-1.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.4362	-1.18%
基本每股收益（元/股）	0.0865	71.63%	0.2344	54.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0865	71.63%	0.2344	54.72%
加权平均净资产收益率	1.86%	0.74%	5.07%	1.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.79%	0.72%	4.65%	1.38%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	838,120.97	
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）	2,590,399.85	
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	-10,067.71	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,222,267.55	
减：所得税影响额	1,158,775.02	
少数股东权益影响额（税后）	871,052.21	
合计	2,610,893.43	--

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、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，但同时加剧了医药生产经营企业的调整、分化、重组，医疗体制改革的大潮已势不可挡。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，开始涉足孕妇保健品领域，虽然孕妇保健品属于小众产品，但市场竞争依然激烈，也给公司带来了新的风险。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，加大保健食品研究力度，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、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。如果公司在快速扩张过程中，不能妥善并有效解决业务规模的成长和经营模式的多样所带来带来的风险因素和管理问题，将对公司生产经营造成一定的影响。为了保证被收购公司能更好地满足企业未来的发展需求，公司将根据发展战略和实际状况，持续优化企业及控股子公司的管理模式，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，并发挥内部审计部门对日常运作的监督作用，从而提高被收购公司的管理效率，降低经营风险，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。

5、商誉减值风险

公司在收购浙江海力生制药有限公司、杭州保灵集团有限公司的过程中确认了较大的商誉，若上述公司在未来经营中达不到预期收益，将面临商誉减值的风险，并对公司的经营业绩产生不利影响。为此，公司将通过不断完善治理结构、优化管理机制，逐步加强业务、管理等方面的整合，努力提升公司业绩来化解商誉减值的风险。

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		7,245				
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	11,550,600	质押	5,000,000
张彤慧	境内自然人	8.63%	11,550,600	8,662,950	质押	5,000,000
韩振林	境内自然人	8.63%	11,550,600	9,160,000	质押	10,395,000
崔金莺	境内自然人	8.00%	10,700,000			
赵群	境内自然人	7.67%	10,267,200	7,700,400	质押	9,587,156
张振标	境内自然人	5.76%	7,700,400	5,775,300	质押	4,841,700
宣航	境内自然人	5.76%	7,700,400	5,775,300		
交通银行-汉兴证券投资基金	其他	1.71%	2,285,601			
屈志清	境内自然人	1.49%	2,000,000			
刘亚琳	境内自然人	1.35%	1,800,000			
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	
崔金莺	10,700,000			人民币普通股	10,700,000	
翁占国	3,850,200			人民币普通股	3,850,200	
张彤慧	2,887,650			人民币普通股	2,887,650	
赵群	2,566,800			人民币普通股	2,566,800	
韩振林	2,390,600			人民币普通股	2,390,600	
交通银行-汉兴证券投资基金	2,285,601			人民币普通股	2,285,601	
屈志清	2,000,000			人民币普通股	2,000,000	
张振标	1,925,100			人民币普通股	1,925,100	
宣航	1,925,100			人民币普通股	1,925,100	

刘亚琳	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，翁占国、赵群、张振标为一致行动人，该 3 名股东合计持有公司 24.94% 的股份，为公司共同的实际控制人。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东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（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	3,850,200		11,550,600	高管锁定股	2014-8-19
韩振林	11,550,600	2,390,600		9,160,000	高管锁定股	2014-8-19
张彤慧	11,550,600	2,887,650		8,662,950	高管锁定股	2014-8-19
赵群	10,267,200	2,566,800		7,700,400	高管锁定股	2014-8-19
张振标	7,700,400	1,925,100		5,775,300	高管锁定股	2014-8-19
宣航	7,700,400	1,925,100		5,775,300	高管锁定股	2014-8-19
左学民	1,580,000	395,000		1,185,000	高管锁定股	2014-8-19
李志成	1,050,000	262,500		787,500	高管锁定股	2014-8-19
俞俊贤	960,000	240,000		720,000	高管锁定股	2014-8-19
张振宇	660,000	165,000		495,000	高管锁定股	2014-8-19
张彤燕	500,000	125,000		375,000	高管锁定股	2014-8-19
潘伟	100,000	25,000		75,000	高管锁定股	2014-8-19
合计	69,020,000	16,757,950	0	52,262,050	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额（或年初到报告期末金额）	年初余额（或上年同期金额）	变动比率	变动原因
交易性金融资产		388,944.00	-100.00%	系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
预付款项	3,539,159.32	2,558,662.99	38.32%	主要系预付的材料采购款增加所致
其他应收款	17,833,365.77	30,232,753.52	-41.01%	主要系公司收到海力生制药原股东舟山元泰股权转让款所致
长期待摊费用	2,334,914.88	138,493.28	1,585.94%	主要系公司报告期新增租赁办公室装修费用所致
短期借款		53,000,000.00	-100.00%	系报告期内偿还借款所致
应付利息	186,037.50	274,761.83	-32.29%	主要系报告期末短期借款减少所致
应付股利		682,034.60	-100.00%	主要系报告期内结清应付股利所致
营业收入	460,712,491.80	327,942,000.69	40.49%	主要系增加合并单位杭州保灵集团所致
营业税金及附加	6,739,391.29	4,540,962.44	48.41%	主要系增加合并单位杭州保灵集团所致
销售费用	169,442,512.95	117,066,595.50	44.74%	主要系增加合并单位杭州保灵集团所致
管理费用	90,030,722.90	58,286,821.04	54.46%	主要系增加合并单位杭州保灵集团所致
财务费用	4,299,808.64	-1,955,865.00	-319.84%	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
资产减值损失	710,939.42	-268,515.94	-364.77%	主要系应收账款余额上升，导致报告期末计提的坏账准备余额增加所致；此外，存货跌价准备较年初也有所增加
公允价值变动收益	201,420.00		100.00%	系杭州保灵集团报告期内出售其所持有的股票投资结转所致
投资收益	259,141.00		100.00%	系杭州保灵集团报告期内出售其所持有的股票投资结转以及公司及保灵集团报告期内取得理财产品收益所致
营业外收入	5,982,685.34	1,251,858.23	377.90%	主要系报告期内处置非流动资产收益以及政府补助较上年同期增加所致
营业外支出	1,331,896.97	185,026.55	619.84%	主要系报告期内固定资产报废较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	41,812,472.41	-210,474,511.33	-119.87%	主要系2013年3季度时公司为收购杭州保灵集团有限公司80%股权，支付股权转让款导致投资活动现金流出较大所致

筹资活动产生的现金流量净额	-80,654,334.15	18,754,100.66	-530.06%	主要系2013年3季度时公司借入银行借款导致筹资活动现金流入较大所致
---------------	----------------	---------------	----------	------------------------------------

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，公司营业收入较去年同期增长40.49%，主要是由于公司2013年9月收购了杭州保灵集团有限公司80%股权，10月份起将其纳入合并报表范围；同时公司继续推动重点产品的销售，其销售和毛利同比都有所增长。

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

1、继续加强和细化营销工作，加大重点产品的推广和投入，尤其是加强非抗感染药物产品销售拓展以获得新的销售增长点，努力使公司的产品结构更为合理，降低市场风险。

2、公司继续加大研发投入力度，并保持与上海医药工业研究院等国内知名研究机构的合作，有序推进各项研发工作进度。报告期内，公司收到了“罗氟司特”原料药及其片剂的药品注册申请受理通知书。

3、为体现公司战略发展布局，实现公司未来产业规划，突出公司集团化管理模式，报告期内，公司完成了企业名称及证券简称的变更工作。公司将在集团化管理模式下，更好完善治理结构，优化管理机制。

4、公司日常生产经营均安全、有序、高效开展，公司持续稳定地生产高质量产品，为销售增长提供了有力保证。报告期内，控股子公司浙江海力生制药有限公司软胶囊剂、滴剂生产线取得了新版GMP证书；杭州澳医保灵药业有限公司片剂、胶囊剂生产线也取得了新版GMP证书，其半山厂区的搬迁事宜进入收尾工作。

5、为壮大公司资本实力，增强实际控制人的控股权，公司拟非公开发行股票，募集资金总额不超过38,708.80万元，相关议案已经董事会和股东大会审议通过。

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

√ 适用 □ 不适用

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	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人翁占国、赵群、张振标	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
	公司董事和高级管理人员的关联人张振宇、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
	公司董事、高级管理人员及公司核	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	2011年08月19日	作出承诺时至承诺履行	截至报告期末，承诺人严格信

	心技术人员的其他股东韩振林、张彤慧、宣航、左学民、俞俊贤、李志成、潘伟	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。		完毕	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。
	公司实际控制人翁占国、赵群、张振标	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。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、赵群、张振标	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来的损失	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
	公司实际控制人翁占国、赵群、张振标	向公司出具《关于规范关联交易及不占用公司资金的承诺函》，承诺不利用实际控制人地位直接或间接占用公司资金，并愿意承担因违反承诺给公司造成损失的赔偿责任。	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
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、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		39,624.23		本季度投入募集资金总额		269.59					
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		37,536.65					
累计变更用途的募集资金总额比例		21,293.18		100.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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											
年产1亿支青霉素粉针生产线建设项目	是	7,351.87	0	0	0	0.00%	2013年08月31日				是
非青口服制剂生产线建设项目	是	5,993.43	0	0	0	0.00%	2013年08月31日				是
年产150吨磷霉素氨丁三醇原料药生产	是	5,299.13	0	0	0	0.00%	2013年08月31日				是

线建设项目							日				
研发中心建设项目	是	2,648.75	0	0	0	0.00%	2013年 08月31 日				是
收购杭州保灵集团有限公司 80% 股权	否		18,644.43	0	18,644.43	100.00%	2013年 09月26 日	1,980.72	2,771.03		否
上海研发中心项目	否		2,648.75	269.59	561.17		2014年 06月30 日				否
承诺投资项目小计	--	21,293.18	21,293.18	269.59	19,205.6	--	--	1,980.72	2,771.03	--	--
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	100.00%	2012年 03月29 日	1,205.13	5,232.07		否
补充流动资金（如有）	--	3,331.05	3,331.05	0	3,331.05	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,331.05	18,331.05	0	18,331.05	--	--	1,205.13	5,232.07	--	--
合计	--	39,624.23	39,624.23	269.59	37,536.65	--	--	3,185.85	8,003.1	--	--
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>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，受抗感染药物行业政策与市场环境变化的影响，抗菌药物市场的总体需求受到抑制，导致抗菌药物市场竞争空前加剧，包括公司在内的整个抗菌药物行业在未来一段时间将面临较为严峻的市场形势及较大的经营压力。鉴于上述变化，导致公司募集资金原拟投资的“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”的扩产建设项目实施的必要性及合理性等基础条件发生改变。考虑到公司已按照新版 GMP 要求先后对原有青霉素粉针生产线、非青口服制剂生产线进行升级改造，并取得新版 GMP 证书，公司相应产品产能已能满足市场需求。因此，经慎重研究本公司决定利用前次募集资金加大产品结构调整力度，向非抗感染类药物领域的产品方向拓展。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。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2011 年 11 月 17 日，本公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈公司使用部分超募资金永久性补充流动资金〉的议案》，同意以超募资金 30,000,000.00 元永久补充流动资金。同日，本公司第一届监事会第五次会议审议通过了上述议案，独立董事亦发表了明确的同意意见。2、2012 年 3</p>										

	<p>月 4 日，本公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《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》，同意以超募资金 150,000,000.00 元用于收购浙江海力生制药有限公司 60% 股权。同日，本公司第一届监事会第六次会议审议通过了上述议案，独立董事亦发表了明确的同意意见。</p> <p>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了《使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意将超募资金账户的余额全部用于永久性补充流动资金。同日，本公司第一届监事会第十一次会议审议通过了上述议案，独立董事亦发表了明确的同意意见。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>本公司前次募集资金原拟投资项目实施地原定于本公司位于大同市经济技术开发区东厂区内，根据大同市人民政府城市规划及市政府有关通知的要求，2012 年 3 月 27 日，经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过《公司整体搬迁及变更募集资金投资项目实施地点的议案》，本公司第一届监事会第七次会议审议通过上述议案，独立董事发表了明确同意的意见。根据上述议案，本公司决定将现有开发区内厂区整体搬迁至医药工业园区，并相应变更募集资金投资项目实施地点。但一方面由于本公司一直未能与当地政府就本公司搬迁及新厂区规划形成确定性方案，另一方面医药工业园区配套设施尚不具备生产条件，故导致募集资金投资项目实施受到影响。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>2013 年 5 月 25 日，本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》，全体董事一致同意使用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充公司的流动资金并用于归还中国民生银行股份有限公司大同分行的贷款，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2013 年 6 月使用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充公司的流动资金并用于归还中国民生银行股份有限公司大同分行的贷款，并于 2013 年 9 月予以归还。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部在专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>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，受抗感染药物行业政策与市场环境变化的影响，抗菌药物市场的总体需求受到抑制，导致抗菌药物市场竞争空前加剧，包括公司在内的整个抗菌药物行业在未来一段时间将面临较为严峻的市场形势及较大的经营压力。鉴于上述变化，导致公司募集资金原拟投资的“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”的扩产建设项目实施的必要性及合理性等基础条件发生改变。考虑到公司已按照新版 GMP 要求先后对原有青霉素粉针生产线、非青口服制剂生产线进行升级改造，并取得新版 GMP 证书，公司相应产品产能已能满足市场需求。因此，经慎重研究本公司决定利用前次募集资金加大产品结构调整力度，向非抗感染类药物领域的产品方向拓展。2013 年 8 月 22 日公司召开第二</p>

	<p>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。</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、公司因筹划非公开发行股票重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年8月26日开市起停牌，2014年09月24日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了公司非公开发行股票相关事项的议案，具体内容详见公司2014年9月25日在巨潮资讯网披露的相关公告。经公司申请，公司股票已于2014年9月25日开市起复牌。上述非公开发行股票相关事项的议案已经2014年10月10日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，尚需中国证监会核准通过。

2、2014年8月14日，公司与舟山经济开发区管委会签署《国有建设用地使用权收回补偿协议》，舟山经济开发区管委会收回舟山经济开发区新港园区2012-14号地块。具体内容详见公司2014年8月14日在巨潮资讯网披露的相关公告。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司现金分红政策符合公司章程等相关规定，公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分的表达意见和诉求的机会，合法权益得到维护。

公司2013年度利润分配方案已获2014年4月15日召开的2013年度股东大会审议通过，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13,380,000元。公司于2013年5月21日发出《2013年年度权益分派实施公告》，2014年5月27日2013年度利润分配方案已实施完毕。

2、为落实中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的指导精神，增强公司现金分红的透明度，保护广大投资者的权益，根据《上市公司章程指引（2014年修订）》，《上市公司股东大会会议事规则（2014年修订）》等规定，公司于2014年9月24日召开第二届董事会第十三次会议，对《公司章程》进行了修订，进一步明确了利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，分红标准和比例明确、清晰。独立董事对修订公司章程发表了独立意见。此事项已经公司2014年度第一次临时股东大会审议通过。

3、公司为进一步健全和完善对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，并兼顾股东的即期利益和长远利益，同时保证公司的可持续发展。公司在2014年9月24日召开的第二届董事会第十三次会议上审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》，对公司2015-2017年股东回报规划的制定原则、利润分配政策及利润分配（现金分红）的决策程序等方面进行了具体规定，该议案已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

报告期内，公司股东韩振林、张彤慧、宣航由于个人原因不再续签《一致行动协议》，但为了保持公司经营管理的稳定性，以及基于对公司战略发展方向的认识及共同利益高度一致的考虑，公司另外三位自然人股东翁占国、赵群、张振标于 2014 年 8 月 18 日经友好协商一致同意续签《一致行动协议》。协议签署后，股东翁占国、赵群、张振标合计持有公司股份 33,368,400 股，占公司股本总额的 24.94%，三人共同拥有公司的控制权。详见 2014 年 8 月 19 日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。为进一步增强实际控制人的控股权，公司拟非公开发行股票，实际控制人翁占国、赵群、张振标分别认购 350 万股、400 万股、300 万股，实际控制人的一致行动人泓泰投资认购 730 万股。详见 2014 年 9 月 25 日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	127,994,918.76	108,466,867.12
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		388,944.00
应收票据	22,521,307.97	26,110,530.51
应收账款	77,888,910.11	70,860,928.67
预付款项	3,539,159.32	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	17,833,365.77	30,232,753.52
买入返售金融资产		
存货	66,305,934.48	63,770,624.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	316,083,596.41	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	23,326,430.70	23,763,194.73
固定资产	337,544,028.41	392,403,547.73
在建工程	83,369,750.18	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	86,967,311.74	95,645,051.05
开发支出	8,272,304.35	7,312,688.37
商誉	160,681,726.44	160,681,726.44
长期待摊费用	2,334,914.88	138,493.28
递延所得税资产	3,637,899.02	4,378,706.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	737,334,365.72	787,981,852.55
资产总计	1,053,417,962.13	1,090,371,164.19
流动负债：		
短期借款		53,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	36,709,605.68	37,106,708.99
预收款项	7,626,891.86	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	30,371,410.97	31,494,270.37
应交税费	14,021,615.58	15,402,304.04
应付利息	186,037.50	274,761.83
应付股利		682,034.60
其他应付款	50,840,135.93	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	139,755,697.52	192,824,036.81
非流动负债：		
长期借款	85,000,000.00	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	21,742,593.22	23,457,958.22
其他非流动负债	1,555,216.42	1,930,407.01
非流动负债合计	123,297,809.64	130,388,365.23
负债合计	263,053,507.16	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		
其他综合收益		
盈余公积	11,932,136.69	11,932,136.69
一般风险准备		
未分配利润	104,350,876.70	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	627,989,725.83	610,001,845.21
少数股东权益	162,374,729.14	157,156,916.94
所有者权益（或股东权益）合计	790,364,454.97	767,158,762.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,053,417,962.13	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：山西仟源医药集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	72,706,409.78	74,357,236.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	1,208,851.00	6,705,531.51
应收账款	12,278,059.86	11,118,432.26
预付款项	2,636,869.14	1,413,979.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,920,333.56	17,306,772.28
存货	28,990,249.94	31,088,617.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	120,740,773.28	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	81,792,596.55	84,217,420.17
在建工程	75,241,251.83	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	18,036,524.19	19,967,975.33
开发支出	3,689,665.82	3,637,700.00
商誉		

长期待摊费用	2,251,281.04	
递延所得税资产	585,159.07	532,272.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	642,596,478.50	628,930,585.99
资产总计	763,337,251.78	770,921,155.82
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	22,065,153.14	21,843,638.38
预收款项	4,917,310.97	6,621,737.69
应付职工薪酬	9,302,921.03	5,844,750.33
应交税费	4,163,180.78	3,004,697.38
应付利息	186,037.50	230,037.50
应付股利		
其他应付款	18,397,632.72	14,261,727.14
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	59,032,236.14	71,806,588.42
非流动负债：		
长期借款	85,000,000.00	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	100,000,000.00	105,000,000.00
负债合计	159,032,236.14	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		
其他综合收益		
盈余公积	11,932,136.69	11,932,136.69
一般风险准备		
未分配利润	80,666,166.51	70,475,718.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	604,305,015.64	594,114,567.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	763,337,251.78	770,921,155.82

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、合并本报告期利润表

编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	160,254,067.23	112,327,348.27
其中：营业收入	160,254,067.23	112,327,348.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,922,888.45	102,999,152.23
其中：营业成本	46,853,598.04	40,894,098.47
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	2,341,514.75	1,507,290.60
销售费用	60,987,709.08	41,829,622.74
管理费用	32,171,071.62	19,133,443.89
财务费用	1,159,817.63	-356,489.05

资产减值损失	409,177.33	-8,814.42
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）	470,628.71	
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）	16,801,807.49	9,328,196.04
加：营业外收入	2,123,155.44	607,653.13
减：营业外支出	949,986.44	69,643.64
其中：非流动资产处置损失	949,986.44	14,643.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,974,976.49	9,866,205.53
减：所得税费用	2,650,248.37	1,984,436.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,324,728.12	7,881,768.98
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	11,571,999.20	6,743,780.44
少数股东损益	3,752,728.92	1,137,988.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0865	0.0504
（二）稀释每股收益	0.0865	0.0504
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	15,324,728.12	7,881,768.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,571,999.20	6,743,780.44
归属于少数股东的综合收益总额	3,752,728.92	1,137,988.54

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、母公司本报告期利润表

编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	63,202,814.49	60,299,754.11
减：营业成本	24,267,925.20	27,721,844.95
营业税金及附加	792,481.41	748,117.59
销售费用	13,198,691.63	12,436,579.93
管理费用	16,305,111.47	13,643,447.61
财务费用	1,196,312.64	-361,348.16
资产减值损失	512,001.55	-298,997.02
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）	183,232.88	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）	7,113,523.47	12,410,109.21
加：营业外收入		206,275.35
减：营业外支出	949,986.44	64,643.64
其中：非流动资产处置损失	949,986.44	14,643.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,163,537.03	12,551,740.92
减：所得税费用	804,575.54	1,514,943.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,358,961.49	11,036,797.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0401	0.0825
（二）稀释每股收益	0.0401	0.0825
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	5,358,961.49	11,036,797.64

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、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	460,712,491.80	327,942,000.69
其中：营业收入	460,712,491.80	327,942,000.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	418,051,707.88	296,731,001.62
其中：营业成本	146,828,332.68	119,061,003.58
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	6,739,391.29	4,540,962.44
销售费用	169,442,512.95	117,066,595.50
管理费用	90,030,722.90	58,286,821.04
财务费用	4,299,808.64	-1,955,865.00
资产减值损失	710,939.42	-268,515.94
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）	259,141.00	
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）	43,121,344.92	31,210,999.07
加：营业外收入	5,982,685.34	1,251,858.23

减：营业外支出	1,331,896.97	185,026.55
其中：非流动资产处置损失	971,841.06	30,026.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,772,133.29	32,277,830.75
减：所得税费用	7,186,440.47	7,857,631.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,585,692.82	24,420,198.77
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	31,367,880.62	20,273,033.61
少数股东损益	9,217,812.20	4,147,165.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2344	0.1515
（二）稀释每股收益	0.2344	0.1515
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	40,585,692.82	24,420,198.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,367,880.62	20,273,033.61
归属于少数股东的综合收益总额	9,217,812.20	4,147,165.16

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、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	186,415,357.18	180,454,340.71
减：营业成本	75,787,347.22	83,168,045.22
营业税金及附加	2,377,581.64	2,252,838.39
销售费用	41,184,961.48	37,771,159.33
管理费用	42,330,455.06	41,234,630.03

财务费用	3,832,478.20	-1,916,030.30
资产减值损失	352,579.42	-222,066.66
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）	6,183,232.88	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）	26,733,187.04	24,165,764.70
加：营业外收入	1,050,000.00	586,653.76
减：营业外支出	1,174,291.34	180,026.55
其中：非流动资产处置损失	949,986.44	30,026.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,608,895.70	24,572,391.91
减：所得税费用	3,038,447.46	4,520,106.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,570,448.24	20,052,285.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1762	0.1499
（二）稀释每股收益	0.1762	0.1499
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	23,570,448.24	20,052,285.88

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司

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	488,462,644.46	352,391,135.93
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	5,013,364.63	4,312,063.23
经营活动现金流入小计	493,476,009.09	356,703,199.16
购买商品、接受劳务支付的现金	91,999,843.58	58,292,843.59
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	112,553,777.49	73,824,140.65
支付的各项税费	75,317,974.67	53,531,118.55
支付其他与经营活动有关的现金	155,234,499.97	111,985,645.18
经营活动现金流出小计	435,106,095.71	297,633,747.97
经营活动产生的现金流量净额	58,369,913.38	59,069,451.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,378,876.29	
取得投资收益所收到的现金	470,628.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,414,355.48	51,324,700.00
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	120,263,860.48	51,324,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,451,388.07	54,599,211.33
投资支付的现金	45,000,000.00	207,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	78,451,388.07	261,799,211.33
投资活动产生的现金流量净额	41,812,472.41	-210,474,511.33
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		110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	58,000,000.00	77,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,654,334.15	13,745,899.34
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	80,654,334.15	91,245,899.34
筹资活动产生的现金流量净额	-80,654,334.15	18,754,100.66
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	19,528,051.64	-132,650,959.48
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	127,994,918.76	167,412,039.17

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司

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	197,122,657.47	194,122,016.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,921,274.94	3,578,671.24
经营活动现金流入小计	199,043,932.41	197,700,688.02
购买商品、接受劳务支付的现金	45,968,575.61	43,834,274.96
支付给职工以及为职工支付的现金	43,039,812.73	41,081,537.71
支付的各项税费	25,622,164.88	27,997,713.06
支付其他与经营活动有关的现金	38,343,809.93	40,744,331.13
经营活动现金流出小计	152,974,363.15	153,657,856.86
经营活动产生的现金流量净额	46,069,569.26	44,042,831.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	184,081.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	290,000.00	51,324,700.00
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	35,474,081.94	51,324,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,211,693.74	31,279,611.84
投资支付的现金	20,000,000.00	207,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,211,693.74	238,479,611.84
投资活动产生的现金流量净额	-4,737,611.80	-187,154,911.84
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		110,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	77,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,982,784.15	13,745,899.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,982,784.15	91,245,899.34
筹资活动产生的现金流量净额	-42,982,784.15	18,754,100.66
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	-1,650,826.69	-124,357,980.02
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	72,706,409.78	152,485,985.50

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

山西仟源医药集团股份有限公司

董事长：翁占国

2014 年 10 月 22 日