



仟源医药
Challenge & Young

山西仟源医药集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 140,351,985.34 | 141,596,956.27 | -0.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,627,928.72 | 7,286,777.98 | -9.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,516,980.62 | 7,091,090.74 | -8.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,340,892.46 | -14,680,394.74 | -115.95% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0382 | 0.0545 | -29.91% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0382 | 0.0545 | -29.91% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.84% | 1.14% | -0.30% |
| | 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） | 1,342,937,522.99 | 1,308,430,619.43 | 2.64% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 792,625,919.48 | 785,997,990.76 | 0.84% |

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） | 288.89 | |
| 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） | 60,576.54 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 105,410.38 | |
| 减：所得税影响额 | 27,822.41 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 27,505.30 | |
| 合计 | 110,948.10 | -- |

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、行业政策影响

随着医药卫生体制改革的不断深化推进，近两年，国家发布了一系列法律、法规，对药品的生产经营进行严格管理，逐步建立起较为完善的行业法律法规体系，推动医药企业管理，促进行业的持续、快速和健康发展。多项行业政策和法规的相继出台，为整个医药行业的未来发展带来重大影响，使公司面临行业政策变化的风险。为此，公司管理层将时刻关注政策变化，根据政策需要，不断完善内部制度、规范内部管理，积极采取措施最大限度减少行业政策变化可能带来的风险。

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，随着国家对新药上市的严格审批制度，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。2015年7月国家食药监局发布了《关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告》，要求提高新上市药品审批标准、推进仿制药质量一致性评价工作、解决注册申请积压以及提高仿制药的审批标准，实现申报数据的“真实性、准确性、科学性”，提高药品质量。为此，公司将不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度。

3、产品质量风险

2015年5月19日国家食药监局发布了《关于桂林兴达药业有限公司等企业违法生产销售银杏叶药品的通告》（2015年第15号），虽然公司在接到通知的第一时间启动了相关产品的召回程序，并停止生产和销售由桂林兴达药业有限公司提供原料的产品银杏叶分散片，但该事件仍然给公司造成了较大的不利影响及经济损失。由于药品作为特殊商品的属性，诸多环节都会影响产品质量，如出现质量不符合国家质量标准要求的情形，则可能对患者和市场造成不良影响。公司将充分吸取银杏叶事件的教训，进一步加强了对原料供应商及产品质量的监督与管理，进一步规范及落实了原材料供应商审计制度，确保在后续原料采购及生产经营过程中，严格执行主管部门公布的相关质量及检验标准，确保药品的安全质量。

4、进入婴儿基因保存、孕环境检测以及第三方医学检测的风险

2014年12月，公司收购了恩氏基因80%股权，开始涉足婴儿基因保存和孕环境检测领域；2016年3月，公司收购了联合利康100%的股权，联合利康属于独立第三方医学检测机构，专注于推动医学诊断事业的发展并在专业领域提供医学检验的整体解决方案。公司可通过市场资源共享、研发、管理团队的融合，使公司孕环境检测和婴儿基因保存业务与第三方医学检测彼此发挥其专业优势及协同效应；由于恩氏基因现有的市场基础较为薄弱，在未来的市场开拓和营销模式探索以及销售队伍内部磨合上存在一定风险；而联合利康作为第三方医学检验是一项技术高、分工细、检测复杂、涉及面广、影响因素多、风险高的工作。此外，基因保存技术的价值一方面在于保存基因完整的、原始的状态，另一方面在于为未来基因测序和基因治疗提供样本和依据，而目前恩氏基因尚无此类技术。为延伸项目的延续性和市场生命周期，公司将加大对恩氏基因的研发投入，以资开发出后续相关技术和产品；同时，公司在全面加强质量管理提高检验质量的前提下，应重视医学检测带来的检验质量、选拔专业人才、增强管理等各种风险意识，并积极采取措施加以防范和控制，确保实现项目的预计效益。

5、管理整合风险

随着公司外延式并购发展，子公司数量不断增加，公司规模和业务范围也在不断扩大，这对公司在资源整合、市场开拓、产品研发、管理体制、激励和考核等方面都提出了更高的要求 and 更多的挑战，若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。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，通过调整优化组织结构，健全管理机制，完善管控体系，加强企业文化建设等措施，努力去化解管理整合的风险，从而提高被收购公司的管理效率，降低经营风险，增进企业整合的协同效应，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

1、普通股股东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 | | 14,713 | 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 |
| 翁占国 | 境内自然人 | 11.91% | 20,673,508 | 15,505,131 | 质押 | 2,730,000 |
| 赵群 | 境内自然人 | 8.54% | 14,826,409 | 11,119,807 | 质押 | 14,005,769 |
| 张彤慧 | 境内自然人 | 7.98% | 13,860,720 | 13,860,720 | 质押 | 7,169,720 |
| 韩振林 | 境内自然人 | 7.98% | 13,860,720 | | 质押 | 4,090,000 |
| 张振标 | 境内自然人 | 6.41% | 11,119,807 | 8,809,687 | 质押 | 9,770,040 |
| 姜长龙 | 境内自然人 | 5.00% | 8,671,000 | | | |
| 天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.63% | 4,573,029 | 4,573,029 | | |
| 宣航 | 境内自然人 | 1.66% | 2,882,580 | | | |
| 高雅萍 | 境内自然人 | 1.56% | 2,709,784 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.32% | 2,293,900 | | | |
| 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 | |
| 韩振林 | 13,860,720 | | | 人民币普通股 | 13,860,720 | |
| 姜长龙 | 8,671,000 | | | 人民币普通股 | 8,671,000 | |
| 翁占国 | 5,168,377 | | | 人民币普通股 | 5,168,377 | |
| 赵群 | 3,706,602 | | | 人民币普通股 | 3,706,602 | |
| 宣航 | 2,882,580 | | | 人民币普通股 | 2,882,580 | |
| 高雅萍 | 2,709,784 | | | 人民币普通股 | 2,709,784 | |
| 张振标 | 2,310,120 | | | 人民币普通股 | 2,310,120 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2,293,900 | | | 人民币普通股 | 2,293,900 | |
| 赵建平 | 2,200,000 | | | 人民币普通股 | 2,200,000 | |
| 缪文琴 | 1,299,384 | | | 人民币普通股 | 1,299,384 | |

| | |
|------------------|---|
| 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。 |
|------------------|---|

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 |
|------|------------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| 翁占国 | 15,505,131 | | | 15,505,131 | 首发限售、高管锁定 | 高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%；非公开发行认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。 |
| 赵群 | 11,119,807 | | | 11,119,807 | 首发限售、高管锁定 | 高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%；非公开发行认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。 |
| 韩振林 | 13,860,720 | 13,860,720 | | 0 | 首发限售、高管锁定 | 2016 年 2 月 28 日 |
| 张彤慧 | 10,395,540 | | 3,465,180 | 13,860,720 | 首发限售、高管锁定 | 高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%，离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。 |
| 张振标 | 8,809,687 | | | 8,809,687 | 首发限售、高管锁定 | 高管任职期间所持股份每年仅可 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| | | | | | | 解锁 25% |
| 天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,573,029 | | | 4,573,029 | 首发后机构类限售股 | 非公开发行认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。 |
| 钟海荣 | 1,879,327 | | | 1,879,327 | 首发限售、高管锁定 | 高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%；非公开发行认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。 |
| 左学民 | 1,422,000 | | | 1,422,000 | 首发限售、高管锁定 | 高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25% |
| 俞俊贤 | 864,000 | | | 864,000 | 首发限售、高管锁定 | 高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25% |
| 张振宇 | 594,000 | | | 594,000 | 首发限售、高管锁定 | 高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25% |
| 张彤燕 | 450,000 | | | 450,000 | 首发限售、高管锁定 | 高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25% |
| 潘伟 | 50,625 | | | 50,625 | 首发限售、高管锁定 | 高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25% |
| 合计 | 69,523,866 | 13,860,720 | 3,465,180 | 59,128,326 | -- | -- |

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

(一) 资产负债表项目

- 1、应收票据报告期末余额为3,181.08万元，比年初数减少37.21%，主要是由于银行承兑汇票到期托收到账所致。
- 2、预付款项报告期末余额为737.30万元，比年初数增加34.50%，主要是由于预付的材料采购款增加所致。
- 3、其他流动资产期末余额为85.78万元，比年初数减少55.54%，主要是由于预缴企业所得税减少所致。
- 4、长期股权投资报告期末余额为6,366.49万元，比年初数增加120.03%，主要是由于公司支付无锡联合利康临床检验所有限公司投资款所致。
- 5、其他非流动资产期末余额为10.00万元，比年初数减少97.16%，主要是由于预付的软件开发款对应的项目完成，相关支出转入无形资产所致。
- 6、短期借款报告期末余额为13,200.00万元，比年初数增加312.50%，主要是由于报告期内澳医保灵增加10,000.00万元银行借款所致。
- 7、应付票据报告期末余额为零，比年初数减少100.00%，主要是由于报告期内相关票据到期支付所致。
- 8、应付职工薪酬报告期末余额为1,714.68万元，比年初数减少33.64%，主要是由于报告期内支付年终奖所致。
- 9、应交税费报告期末余额为1,402.54万元，比年初数减少31.24%，主要是由于应交所得税及增值税减少所致。
- 10、其他应付款报告期末余额为5,213.00万元，比年初数减少48.06%，主要是由于报告期内支付收购保灵集团少数股东股权转让款所致。

(二) 利润表项目

- 1、报告期内财务费用为344.94万元，比去年同期增加78.13%，主要是由于银行借款增加所致。
- 2、报告期内资产减值损失为-323.02万元，比去年同期减少556.12%，主要是报告期内银杏叶分散片相关产品及原料进行了报废，相关的存货跌价准备转回所致。
- 3、报告期内投资收益为-33.00万元，比去年同期减少345.31%，主要是本期无理财产品收益以及确认对联营公司的投资亏损所致。

(三) 现金流量表项目

- 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为234.09万元，比上年同期增加115.95%，主要是报告期内销售商品收到的现金增加所致。
- 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-7,423.26万元，比上年同期减少165.55%，主要是由于报告期内海力生制药支付土地款以及公司支付无锡联合利康临床检验所有限公司投资款所致。
- 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为9,635.43万元，比上年同期增加4,836.63%，主要是由于澳医保灵借入10,000万元银行借款所致。

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，公司实现营业收入14,035.20万元，比上年同期下降0.88%，公司整体经营情况与上年同期基本持平。公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润662.79万元，较上年同期下降9.04%，主要是由于报告期内公司新增银行借款从而导致相应的利息支出增长。

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

报告期内，公司根据 2016 年制定的经营计划有序开展各项工作。营销方面，公司在“策略先行、专业协同、强大后台、高效合规”的营销整合总体思路指导下，全面研究总结前期整合过程中的经验教训，继续从架构设置、人员配置、职责划分、资源投入、流程设计、产品策略等方面进行持续优化，确保分工明确、配置合理、流程顺畅、过程可控。在保证总体业务稳中有升的基础上，公司充分发挥市场部的谋略作用，深入分析细分市场，聚焦资源打造核心产品线，实行重点产品生命周期全节点管理；在质量管理方面，公司进一步将目标分解落实到岗位和人员，并制定具体的实施计划和措施，形成健全完善的目标管理体系，平稳有序地推进各项工作。各部门结合本单位的实际情况，明确了各阶段的工作目标和工作重点，确保各项工作按期保质保量完成，报告期内，控股子公司浙江海力生制药有限公司取得了《高新技术企业证书》；公司围绕既定的战略发展方向开展投资、并购、整合等业务，加快公司的产业布局，2016 年 1 月 11 日公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于收购无锡联合利康临床检验所有限公司 100% 股权并增资的议案》，通过本次收购使公司初步实现从以药品、保健品等产品为主的业态向医疗健康服务领域切入的产业布局。

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

详见“第二节、公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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 | 不适用 | 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 | 不适用 |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 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 | 公司董事、实际控制人、高级管理人员 翁占国、赵群、张振标 | 股份限售承诺 | 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 | 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 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|--------|---|-------------|--------------|------------------------------|
| | | | 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。 | | | |
| | 公司董事和高级管理人员的关联人张振宇、张彤燕 | 股份限售承诺 | 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 | 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 |

| | | | | | | |
|--|--|--------|--|-------------|--------------|---|
| | | | 离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。 | | | |
| | 公司董事、高级管理人员及公司核心技术人员的其他股东张彤慧（已离任）、左学民、俞俊贤、潘伟 | 股份限售承诺 | 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。 | 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 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|--|------------------|--------------|---|
| | 公司实际控制人翁占国、赵群、张振标 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 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医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医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医药相竞争的业务；在限制期内，本人及本人所控制的其他 | 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 |
|--|-------------------|-----------------------|--|------------------|--------------|---|

| | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|--|-------------|------|------------------------------|
| | | | 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医药相竞争的业务。如果违反上述承诺，将赔偿由此给仟源医药带来的损失。 | | | |
| | 公司实际控制人翁占国、赵群、张振标 | 其他承诺 | 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 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 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 | 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 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------|--|-------------|------------|-----------------------------|
| | | | 损失的赔偿责任。 | | | |
| | 公司董事、实际控制人、高级管理人员翁占国、赵群、张振标及董事钟海荣；天津泓泰投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他承诺 | 本人/本企业参加仟源医药非公开发行股票认购，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，承诺本次非公开发行认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。 | 2015年09月01日 | 2018-09-03 | 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 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 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 | | | | | |

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 | | 1.42 | | | | | |
|-------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | 38,323.69 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 21,293.18 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 53.74% | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 0.00% | 2013年08月31日 | | | 否 | 是 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|------|-----------|---------|---------------------|--------|-----------|----|----|
| 非青口服制剂生产线建设项目 | 是 | 5,993.43 | | | | 0.00% | 2013年 08月31 日 | | | 否 | 是 |
| 年产150吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目 | 是 | 5,299.13 | | | | 0.00% | 2013年 08月31 日 | | | 否 | 是 |
| 研发中心建设项目 | 是 | 2,648.75 | | | | 0.00% | 2013年 08月31 日 | | | 否 | 是 |
| 收购杭州保灵集团有限公司80%股权 | 否 | | 18,644.43 | | 18,644.43 | 100.00% | 2013年 09月26 日 | 412.38 | 9,090.3 | 是 | 否 |
| 上海研发中心项目 | 否 | | 2,648.75 | 1.42 | 1,348.21 | 50.90% | 2014年 06月30 日 | | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 21,293.18 | 21,293.18 | 1.42 | 19,992.64 | -- | -- | 412.38 | 9,090.3 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 收购浙江海力生制药60%股权 | 否 | 15,000 | 15,000 | | 15,000 | 100.00% | 2012年 03月31 日 | 463.67 | 8,728.49 | 否 | |
| 补充流动资金（如有） | -- | 3,331.05 | 3,331.05 | | 3,331.05 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 18,331.05 | 18,331.05 | | 18,331.05 | -- | -- | 463.67 | 8,728.49 | -- | -- |
| 合计 | -- | 39,624.23 | 39,624.23 | 1.42 | 38,323.69 | -- | -- | 876.05 | 17,818.79 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 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。收购浙江海力生制药有限公司60%股权项目未达到预计效益主要是由于海力生制药因青霉素冻干粉针车间只有注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠（商品名：康得力）一个品种，如果实施新版GMP改造，将对该品种生产成本影响较大，故将该品种转让给浙江金华康恩贝生物制药有限公司，导致海力生制药主营业务收入及营业利润与预计相比有所下降。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 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 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 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募集资金专户存储，主要用于新药研发项目资金。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 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

适用 不适用

1、2016年1月11日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于收购无锡联合利康临床检验所有限公司 100% 股权并增资的议案》公司已于2016年1月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了相关事项，并于2016年3月办理完工商变更登记手续。

2、报告期内，根据国家食品药品监管总局《关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告》（2015年第117号）的要求，公司及全资子公司杭州澳医保灵药业有限公司分别将注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠（4:1）、盐酸贝那普利片、富马酸卢帕他定片申请了注册撤回，视后续的研发情况再行申报。

3、2016年2月1日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于控股子公司海力生制药与海力生集团签署<搬迁补偿框架协议>的议案》，董事会同意海力生制药在海力生集团的协调下与舟山市国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，购买位于舟山经济开发区新港园区 2015-12 号地块（宗地编号：2015-GB08），公司将密切关注搬迁事项的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的要求，就搬迁事项的重大进展情况及时履行信息披露义务。

4、报告期内，张彤慧女士因工作原因辞去公司第二届董事会董事及审计委员会委员的职务，辞职后仍在公司任职。公司已于2016年2月3日在巨潮资讯网披露了《关于董事辞职的公告》。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司为了充分维护全体股东的利益，严格按照《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》中相关利润分配政策和审议程序审议利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案已经董事会、监事会审议，并由独立董事发表独立意见。

2015年度利润分配预案：经2016年4月16日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，公司以最新总股本173,590,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元现金（含税），以资本公积金每10股转增2股，该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

五、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

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 240,348,162.23 | 217,955,981.50 |
| 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 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 31,810,798.79 | 50,662,513.65 |
| 应收账款 | 120,957,195.77 | 124,457,020.09 |
| 预付款项 | 7,372,993.44 | 5,481,673.86 |
| 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 | 8,715,762.56 | 9,910,354.09 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 78,902,401.33 | 80,612,818.99 |
| 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 | 857,765.12 | 1,929,490.96 |
| 流动资产合计 | 488,965,079.24 | 491,009,853.14 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 29,400,000.00 | 29,400,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 63,664,868.47 | 28,934,868.47 |
| 投资性房地产 | 78,187,446.66 | 78,657,771.92 |
| 固定资产 | 270,662,633.98 | 275,254,093.78 |
| 在建工程 | 71,409,764.13 | 72,535,077.93 |
| 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 | 92,282,588.31 | 81,187,222.51 |
| 开发支出 | 11,186,492.35 | 11,186,492.35 |
| 商誉 | 225,825,900.71 | 225,825,900.71 |
| 长期待摊费用 | 3,642,481.59 | 3,050,295.83 |
| 递延所得税资产 | 7,610,267.55 | 7,868,257.50 |
| 其他非流动资产 | 100,000.00 | 3,520,785.29 |
| 非流动资产合计 | 853,972,443.75 | 817,420,766.29 |
| 资产总计 | 1,342,937,522.99 | 1,308,430,619.43 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 132,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 2,070,448.00 |
| 应付账款 | 41,104,832.45 | 48,258,995.23 |
| 预收款项 | 13,962,550.66 | 13,442,272.81 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 17,146,797.68 | 25,838,613.10 |
| 应交税费 | 14,025,398.51 | 20,398,528.00 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 261,225.00 | 261,225.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 52,129,975.35 | 100,356,872.57 |
| 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 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 290,630,779.65 | 262,626,954.71 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 递延收益 | 1,382,690.30 | 1,410,666.84 |
| 递延所得税负债 | 25,276,355.78 | 25,896,376.54 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 172,659,046.08 | 173,307,043.38 |
| 负债合计 | 463,289,825.73 | 435,933,998.09 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 173,590,000.00 | 173,590,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 476,975,331.02 | 476,975,331.02 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 14,422,124.98 | 14,422,124.98 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 127,638,463.48 | 121,010,534.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 792,625,919.48 | 785,997,990.76 |
| 少数股东权益 | 87,021,777.78 | 86,498,630.58 |
| 所有者权益合计 | 879,647,697.26 | 872,496,621.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,342,937,522.99 | 1,308,430,619.43 |

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 184,782,194.62 | 155,028,152.50 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,296,210.00 | 2,851,540.22 |
| 应收账款 | 17,312,075.90 | 16,633,698.43 |
| 预付款项 | 4,030,051.23 | 3,360,245.26 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 15,265,469.51 | 5,079,650.78 |
| 存货 | 28,554,444.68 | 33,936,630.81 |
| 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 | 193,997.66 | 1,378,004.68 |
| 流动资产合计 | 251,434,443.60 | 218,267,922.68 |
| 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 | 722,343,819.57 | 687,613,819.57 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 75,841,476.23 | 77,832,764.90 |
| 在建工程 | 71,030,251.72 | 72,260,565.52 |
| 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 | 19,987,854.69 | 16,909,556.74 |
| 开发支出 | 5,189,665.82 | 5,189,665.82 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,531,303.69 | 1,856,312.14 |
| 递延所得税资产 | 666,971.78 | 801,562.50 |
| 其他非流动资产 | 100,000.00 | 3,177,785.29 |
| 非流动资产合计 | 897,691,343.50 | 865,642,032.48 |
| 资产总计 | 1,149,125,787.10 | 1,083,909,955.16 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 2,000,000.00 |
| 应付账款 | 18,610,895.93 | 19,091,290.23 |
| 预收款项 | 9,819,050.74 | 8,843,457.53 |
| 应付职工薪酬 | 2,989,279.65 | 6,170,132.82 |
| 应交税费 | 5,095,428.60 | 4,791,144.17 |
| 应付利息 | 215,625.00 | 215,625.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 159,076,943.95 | 94,333,600.16 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 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 | | |
| 流动负债合计 | 215,807,223.87 | 155,445,249.91 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 682,275.41 | 682,275.41 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 146,682,275.41 | 146,682,275.41 |
| 负债合计 | 362,489,499.28 | 302,127,525.32 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 173,590,000.00 | 173,590,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 532,191,808.05 | 532,191,808.05 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 14,422,124.98 | 14,422,124.98 |
| 未分配利润 | 66,432,354.79 | 61,578,496.81 |
| 所有者权益合计 | 786,636,287.82 | 781,782,429.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,149,125,787.10 | 1,083,909,955.16 |

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 | 140,351,985.34 | 141,596,956.27 |
| 其中：营业收入 | 140,351,985.34 | 141,596,956.27 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 130,212,001.10 | 129,667,205.39 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 45,990,286.83 | 50,351,619.85 |
| 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 | 2,068,777.13 | 2,018,503.87 |
| 销售费用 | 46,124,547.18 | 44,431,964.87 |
| 管理费用 | 35,809,221.64 | 30,220,482.10 |
| 财务费用 | 3,449,398.83 | 1,936,441.40 |
| 资产减值损失 | -3,230,230.51 | 708,193.30 |
| 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） | -330,000.00 | 134,525.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -330,000.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,809,984.24 | 12,064,276.68 |
| 加：营业外收入 | 188,631.76 | 220,594.45 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 288.89 | 5,320.06 |
| 减：营业外支出 | 22,355.95 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,976,260.05 | 12,284,871.13 |
| 减：所得税费用 | 2,825,184.13 | 3,767,543.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,151,075.92 | 8,517,327.33 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,627,928.72 | 7,286,777.98 |
| 少数股东损益 | 523,147.20 | 1,230,549.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 7,151,075.92 | 8,517,327.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,627,928.72 | 7,286,777.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 523,147.20 | 1,230,549.35 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0382 | 0.0545 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0382 | 0.0545 |

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：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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 61,253,221.06 | 73,220,940.03 |
| 减：营业成本 | 23,535,516.18 | 29,568,025.54 |
| 营业税金及附加 | 925,834.87 | 993,897.33 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 11,723,946.51 | 17,736,614.70 |
| 管理费用 | 17,021,989.18 | 13,917,817.07 |
| 财务费用 | 3,630,532.22 | 2,814,783.93 |
| 资产减值损失 | -2,675,862.83 | 279,555.71 |
| 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） | -330,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -330,000.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,761,264.93 | 7,910,245.75 |
| 加：营业外收入 | | 22,116.89 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 4,116.89 |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,761,264.93 | 7,932,362.64 |
| 减：所得税费用 | 1,907,406.95 | 1,503,258.75 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,853,857.98 | 6,429,103.89 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有 | | |

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 4,853,857.98 | 6,429,103.89 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0280 | 0.0481 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0280 | 0.0481 |

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 | 168,631,646.60 | 150,191,592.41 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 511,120.85 | 7,527,635.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 169,142,767.45 | 157,719,227.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,096,688.22 | 37,236,259.59 |
| 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 | 47,908,055.45 | 49,796,179.39 |
| 支付的各项税费 | 27,393,800.64 | 23,279,219.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,403,330.68 | 62,087,964.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 166,801,874.99 | 172,399,622.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,340,892.46 | -14,680,394.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 32,960,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 134,525.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 288.89 | 2,653,613.17 |
| 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 | 288.89 | 35,748,138.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,322,864.70 | 3,502,318.13 |
| 投资支付的现金 | 59,910,000.00 | 60,200,000.00 |
| 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 | 74,232,864.70 | 63,702,318.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,232,575.81 | -27,954,179.16 |
| 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 | 100,000,000.00 | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,645,687.92 | 2,034,236.22 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,645,687.92 | 2,034,236.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,354,312.08 | -2,034,236.22 |
| 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 | 24,462,628.73 | -44,668,810.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 215,885,533.50 | 134,312,006.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,348,162.23 | 89,643,196.41 |

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 | 67,775,944.52 | 66,959,792.31 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 100,197,063.79 | 151,095.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 167,973,008.31 | 67,110,887.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,871,611.26 | 19,140,745.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,349,634.82 | 20,014,365.91 |
| 支付的各项税费 | 9,397,331.74 | 8,410,705.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,408,197.15 | 16,945,288.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,026,774.97 | 64,511,104.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,946,233.34 | 2,599,783.04 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 97,000.00 |
| 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 | | 97,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,142,719.55 | 890,508.18 |
| 投资支付的现金 | 59,910,000.00 | 30,000,000.00 |
| 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 | 61,052,719.55 | 30,890,508.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,052,719.55 | -30,793,508.18 |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,139,471.67 | 2,034,236.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,139,471.67 | 2,034,236.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,139,471.67 | -2,034,236.22 |
| 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 | 31,754,042.12 | -30,227,961.36 |

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 153,028,152.50 | 73,256,699.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,782,194.62 | 43,028,737.64 |

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。