



山西仟源制药股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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)	874,119,139.81	827,159,162.72	5.68%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	603,162,439.55	596,269,405.94	1.16%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.5079	4.4564	1.16%	
	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)	112,327,348.27	14.1%	327,942,000.69	26.05%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,743,780.44	53.42%	20,273,033.61	18.73%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	59,069,451.19	2,225.19%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.4415	2,225.19%
基本每股收益 (元/股)	0.0504	53.19%	0.1515	18.73%
稀释每股收益 (元/股)	0.0504	53.19%	0.1515	18.73%
净资产收益率 (%)	1.12%	0.37%	3.38%	0.46%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.07%	0.46%	3.27%	0.5%

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)	556,627.21	
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)	650,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,795.53	
减: 所得税影响额	200,687.47	

少数股东权益影响额（税后）	224,469.52	
合计	641,674.69	--

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，国家卫生部自2011年起开始实施为期三年的全国抗菌药物临床应用专项整治活动，2012年4月又出台了《抗菌药物临床应用管理办法》，从2012年8月1日起开始实施。国家抗菌药物政策使国内抗生素行业步入了寒冬，作为以抗感染药物为主的制药企业，公司经营也面临了巨大的压力和风险。未来公司将通过积极调整产品结构，加大新产品研发，充分利用青霉素类、磷霉素类药物“安全、有效、经济”的特点，加大营销力度等手段，尽最大努力去化解行业政策的风险。

2、新产品研发风险

公司高度重视新产品研发，在研项目不但包括“解决细菌耐药问题的抗感染综合产品”，还包括治疗心脑血管、老年痴呆、帕金森氏等老年性疾病的用药。但是由于新产品研发投资大、周期长、对人员素质要求较高、风险较大。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。为进一步提升公司的研发实力，降低新产品研发风险，报告期内，公司将原募投项目研发中心项目变更至上海浦东新区张江高科技园区实施，这将有助于公司引进高端研发人才，加强与知名科研机构的合作力度，加快科研成果的转化，从而增强公司的核心竞争能力。

3、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。

4、子公司管理风险

报告期内，公司收购了杭州保灵集团有限公司80%股权，并将从2013年10月起将杭州保灵集团有限公司纳入合并报表范围。截止报告期末，公司已拥有浙江海力生制药有限公司及杭州保灵集团有限公司两家控股子公司，未来公司还将继续寻求兼并重组、强强联合的发展机会。由于子公司在管理模式、经营理念、企业文化等诸多方面都存在差异，将给公司带来子公司管理的压力和风险。这需要公司通过完善子公司的治理、建立子公司管控体系、优化组织架构、加强企业文化建设等措施，来减少子公司管理的风险，以适应公司快速、健康发展的需要。

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	9,652					
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		
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	2,383,000
宣航	境内自然人	5.76%	7,700,400	7,700,400		
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
刘亚琳	境内自然人	1.49%	2,000,000	2,000,000		
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			
杜林娟	310,800	人民币普通股	310,800			
王铁国	309,000	人民币普通股	309,000			
谢新才	254,000	人民币普通股	254,000			
毛水木	234,444	人民币普通股	234,444			
谭坚	221,200	人民币普通股	221,200			
李爱英	217,100	人民币普通股	217,100			
丁建宏	193,000	人民币普通股	193,000			
周锦付	191,317	人民币普通股	191,317			
杨晓明	176,200	人民币普通股	176,200			
王妍	170,100	人民币普通股	170,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，股东翁占国、韩振林、张彤慧、赵群、张振标和宣航为一致行动人，该 6 名股东合计持有公司 47.96% 的股份，为公司共同的控股股东、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）	股东王铁国通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 309,000 股，普通账户持股数为 0，合计持有 309,000 股；股东谭坚通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 139,500 股，普通账户持股数为 81,700，合计持有 221,200 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			15,400,800	首发承诺	2014-8-19
崔金莺	13,000,000			13,000,000	首发承诺	2014-8-19

韩振林	11,550,600			11,550,600	首发承诺	2014-8-19
张彤慧	11,550,600			11,550,600	首发承诺	2014-8-19
赵 群	10,267,200			10,267,200	首发承诺	2014-8-19
张振标	7,700,400			7,700,400	首发承诺	2014-8-19
宣 航	7,700,400			7,700,400	首发承诺	2014-8-19
万晓丽	3,000,000			3,000,000	首发承诺	2014-8-19
屈志清	2,500,000			2,500,000	首发承诺	2014-8-19
刘亚琳	2,000,000			2,000,000	首发承诺	2014-8-19
李建利	1,600,000			1,600,000	首发承诺	2014-8-19
左学民	1,580,000			1,580,000	首发承诺	2014-8-19
金兴洪	1,400,000			1,400,000	首发承诺	2014-8-19
陈小勇	1,300,000			1,300,000	首发承诺	2014-8-19
侯胜军	1,080,000			1,080,000	首发承诺	2014-8-19
李志成	1,050,000			1,050,000	首发承诺	2014-8-19
陈小荣	1,000,000			1,000,000	首发承诺	2014-8-19
李树文	1,000,000			1,000,000	首发承诺	2014-8-19
俞俊贤	960,000			960,000	首发承诺	2014-8-19
武 法	900,000			900,000	首发承诺	2014-8-19
张振宇	660,000			660,000	首发承诺	2014-8-19
李 浩	540,000			540,000	首发承诺	2014-8-19
张彤燕	500,000			500,000	首发承诺	2014-8-19
李 捷	500,000			500,000	首发承诺	2014-8-19
孔鹏茹	500,000			500,000	首发承诺	2014-8-19
金 怡	150,000			150,000	首发承诺	2014-8-19
王冬梅	130,000			130,000	首发承诺	2014-8-19
张瑞瑀	130,000			130,000	首发承诺	2014-8-19
王 磊	110,000			110,000	首发承诺	2014-8-19
潘 伟	100,000			100,000	首发承诺	2014-8-19
储力平	100,000			100,000	首发承诺	2014-8-19
王 雁	40,000			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

(1) 资产负债表项目重大变动情况

项目	期末数	年初数	变动比例 (%)
货币资金	167,412,039.17	300,062,998.65	-44.21%
应收票据	9,160,665.11	57,310,976.29	-84.02%
预付款项	3,190,214.22	931,502.34	242.48%
其他应收款	4,031,729.29	2,870,051.41	40.48%
长期股权投资	207,200,000.00	0.00	100.00%
在建工程	75,850,880.50	33,626,757.22	125.57%
长期待摊费用	170,453.24	266,333.12	-36.00%
递延所得税资产	1,300,602.93	1,961,158.39	-33.68%
短期借款	20,000,000.00	77,500,000.00	-74.19%
应付账款	31,806,253.06	23,527,050.00	35.19%
预收款项	8,219,620.74	6,032,731.86	36.25%
应付利息	106,737.50	152,520.00	-30.02%
应付股利	1,002,650.26	0.00	100.00%
长期借款	90,000,000.00	0.00	100.00%

- 1、货币资金期末数比年初数减少44.21%，主要是公司收购杭州保灵集团有限公司80%股权，支付股权转让款所致。
- 2、应收票据期末数比年初数减少84.02%，主要是应收票据到期托收到账所致。
- 3、预付款项期末数比年初数增加242.48%，主要是预付班车租赁费及原材料款项增加所致。
- 4、其他应收款期末数比年初数增加40.48%，主要是员工暂借款增加所致。
- 5、长期股权投资期末数比年初数增加100.00%，主要是公司收购杭州保灵集团有限公司80%股权，支付股权转让款所致。
- 6、在建工程期末数比年初数增加125.57%，主要是公司新厂区建设及海力生制药GMP改造投入增加所致。
- 7、长期待摊费用期末数比年初数减少36.00%，主要是正常摊销所致。
- 8、递延所得税资产期末数比年初数减少33.68%，主要是可抵扣暂时性差异减少所致。
- 9、短期借款期末数比年初数减少74.19%，主要是偿还银行借款所致。
- 10、应付账款期末数比年初数增加35.19%，主要是尚在信用期内的采购款余额增加所致。
- 11、预收款项期末数比年初数增加36.25%，主要是母公司积极推动重点产品的销售，销售收入较上年同期有所增加，相应的预收货款也有所增加所致。
- 12、应付利息期末数比年初数减少30.02%，主要是短期借款余额较上年年末下降，同时长期借款为9月末借入，相应的应付利息较少所致。
- 13、应付股利期末数比年初数增加100%，主要是海力生制药尚有部分应付小股东现金股利未支付完毕所致。
- 14、长期借款期末数比年初数增加100%，主要是借入银行借款所致。

(2) 利润表项目重大变动情况

项目	报告期 (1-9月)	上年同期	变动比例 (%)
营业税金及附加	4,540,962.44	3,362,936.38	35.03%

销售费用	117,066,595.50	76,209,043.99	53.61%
财务费用	-1,955,865.00	-3,469,887.61	-43.63%
资产减值损失	-268,515.94	1,281,748.12	-120.95%
营业外支出	185,026.55	12,714.55	1,355.23%
所得税费用	7,857,631.98	3,580,153.51	119.48%

- 1、营业税金及附加报告期比上年同期增加35.03%，主要是报告期比上年同期合并报表多包含一个季度海力生制药的报表，上年同期合并报表仅包含第二季度及第三季度海力生制药的报表。
- 2、销售费用报告期比上年同期增加53.61%，主要也是报告期比上年同期合并报表多包含一个季度海力生制药的报表，上年同期合并报表仅包含第二季度及第三季度海力生制药的报表；此外，由于母公司加强营销队伍建设，继续加大营销力度，销售费用同比也有所增加。
- 3、财务费用报告期比上年同期增加43.63%，主要是募集资金使用后存款利息减少所致。
- 4、资产减值损失报告期比上年同期减少120.95%，主要是坏账准备转回所致。
- 5、营业外支出报告期比上年同期增加1,355.23%，主要是捐款支出。
- 6、所得税费用报告期比上年同期增加119.48%，主要是报告期比上年同期合并报表多包含一个季度海力生制药的报表，上年同期合并报表仅包含第二季度及第三季度海力生制药的报表；此外，母公司由于高新技术企业复审，报告期暂按25%税率预缴所得税。

(3) 现金流量表项目重大变动情况

项目	报告期	上年同期	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	59,069,451.19	2,540,416.28	2,225.19%
投资活动产生的现金流量净额	-210,474,511.33	-155,888,156.68	35.02%

- 1、经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加2,225.19%，主要是报告期比上年同期合并报表多包含一个季度海力生制药的报表，上年同期合并报表仅包含第二季度及第三季度海力生制药的报表。
- 2、投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加35.02%，主要是收购杭州保灵集团有限公司80%股权，支付股权转让款所致。

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

2013年1-9月，公司实现营业收入32,794.20万元，比上年同期增长26.05%，这主要是由于公司积极推动重点产品的销售，母公司毛利率有所提高，营业收入、毛利都较上年同期有所增长。同时，2012年公司收购浙江海力生制药有限公司60%股权，4月起将其纳入合并报表范围，故2012年前三季度公司合并报表不包含第一季度浙江海力生制药有限公司的报表。

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，公司前五大供应商与上年同期相比有所变化，主要是由于本报告期较上年同期多合并了海力生制药一个季度的财务报表，同时，受产品结构调整、市场竞争导致的原料价格变化等因素的影响所致，该变化不会对公司的经营产生重大影响。公司不存在采购依赖少数供应商的情形。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户与上年同期相比有所变化，主要是由于本报告期较上年同期多合并了海力生制药一个季度的营业收入，同时，受产品结构调整、经销商整合、营销网络扁平化等因素的影响所致，该变化不会对公司的经营产生重大影响。公司不存在收入依赖少数客户的情形。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司按照年初制定的“发展道路不会平坦、我们唯有加倍努力”的工作指导思想，紧紧围绕2013年度的经营计划，积极推进各项工作：（1）继续加大营销力度，加强营销队伍建设，积极推动重点产品的销售，报告期内，母公司营业收入、毛利都较上年同期有所增长；（2）继续加强与国内知名研究机构的合作研发，加大研发投入力度；（3）积极开展固定制剂生产线的GMP认证工作，母公司固体制剂生产线已完成认证，加快推进控股子公司新版GMP认证工作；（4）有序开展各项日常生产经营活动，确保公司持续稳定生产高质量药品；推进内控规范实施，求真务实开展各项管理工作。（5）报告期内，公司收购了杭州保灵集团有限公司80%股权，获得了孕妇保健品等领域的发展平台，进一步丰富和优化了公司的产品结构，使公司形成以抗感染产品业务为相当主导，以孕妇保健品业务及儿童产品业务为重要支撑的全新产业格局。

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

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
股改承诺	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	截止报告期末，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	截止报告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况
	任高级管理人员的其他股东左学民(离任)、李志成、俞俊贤、潘伟	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	2011年08月19日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止报告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况

		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。			
	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	作出承诺时至承诺履行完毕	截止报告期末，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、实际控制人为止	截止报告期末，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来的损失。	2011 年 08 月 19 日	长期有效	截止报告期末，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	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	截止报告期末，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	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	不适用				

原因及下一步计划 (如有)	
------------------	--

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		18,644.43		
报告期内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		21,293.18		
累计变更用途的募集资金总额比例		100%				已累计投入募集资金总额		36,975.48		
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	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%				是
非青口服制剂生产线 建设项目	是	5,993.43	0	0	0	0%				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	0	0	0%				是
研发中心建设项目	是	2,648.75	0	0	0	0%				是
收购杭州保灵集团有 限公司 80% 股权	否	0	18,644.43	18,644.43	18,644.43	100%	2013 年 09 月 26 日			否
上海研发中心项目	否	0	2,648.75	0	0	0%	2014 年 06 月 30 日			否
承诺投资项目小计	--	21,293.18	21,293.18	18,644.43	18,644.43	--	--		--	--
超募资金投向										
收购浙江海力生制药 有限公司 60% 股权		15,000	15,000		15,000	100%	2012 年 03 月 29 日	1,036.79	是	
补充流动资金 (如有)	--	3,331.05	3,331.05	331.05	3,331.05	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,331.05	18,331.05	331.05	18,331.05	--	--	1,036.79	--	--
合计	--	39,624.23	39,624.23	18,975.48	36,975.48	--	--	1,036.79	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因	截至本报告期末公司变更全部募投项目的建设。根据大同市人民政府城市规划及市政府有关通知要求, 公司现有开发区内厂区将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, 由									

(分具体项目)	于公司一直未能与政府相关部门就整体搬迁及新厂区建设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，故对原募投项目的具体实施造成影响。
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 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》，公司使用剩余超募资金 627.14 万元（其中：剩余超募资金本金为 331.05 万元；截至 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 2013 年 6 月 30 日已实施完毕。
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	不适用

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
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。

三、其他重大事项进展情况

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。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。截止报告期末，杭州保灵集团有限公司已经完成工商变更登记手续。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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，独立董事尽职尽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2012年度利润分配方案经2013年5月7日召开的2012年度股东大会审议通过，公司以2012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。2013年7月5日，2012年度利润分配方案实施完毕。

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

不适用

六、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

公司未有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。

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涉及金额 0 万元。

七、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

不适用

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	167,412,039.17	300,062,998.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,160,665.11	57,310,976.29
应收账款	74,213,235.97	74,871,188.65
预付款项	3,190,214.22	931,502.34
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	4,031,729.29	2,870,051.41
买入返售金融资产		
存货	44,834,661.62	51,080,027.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	302,842,545.38	487,126,744.65
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	207,200,000.00	

投资性房地产		
固定资产	95,096,287.22	102,419,067.63
在建工程	75,850,880.50	33,626,757.22
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	71,525,391.26	82,948,184.26
开发支出	11,625,753.07	10,303,691.24
商誉	108,507,226.21	108,507,226.21
长期待摊费用	170,453.24	266,333.12
递延所得税资产	1,300,602.93	1,961,158.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	571,276,594.43	340,032,418.07
资产总计	874,119,139.81	827,159,162.72
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	77,500,000.00
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	31,806,253.06	23,527,050.00
预收款项	8,219,620.74	6,032,731.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,287,208.44	7,101,101.40
应交税费	12,106,322.62	12,862,188.57
应付利息	106,737.50	152,520.00
应付股利	1,002,650.26	
其他应付款	24,489,857.00	27,092,528.68
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	105,018,649.62	154,268,120.51
非流动负债：		
长期借款	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	5,893,672.35	6,724,423.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,893,672.35	21,724,423.14
负债合计	215,912,321.97	175,992,543.65
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	9,724,315.95	9,724,315.95
一般风险准备		
未分配利润	81,731,411.16	74,838,377.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	603,162,439.55	596,269,405.94
少数股东权益	55,044,378.29	54,897,213.13
所有者权益（或股东权益）合计	658,206,817.84	651,166,619.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	874,119,139.81	827,159,162.72

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	152,485,985.50	276,843,965.52
交易性金融资产		
应收票据	2,227,983.00	39,411,118.26
应收账款	12,620,427.40	17,295,865.74
预付款项	2,887,905.00	463,791.46
应收利息		
应收股利	6,000,000.00	
其他应收款	1,517,520.10	1,649,434.08
存货	33,468,431.74	42,099,786.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	211,208,252.74	377,763,961.99
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	387,200,000.00	180,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	81,077,157.99	86,795,276.31
在建工程	66,430,461.72	33,626,757.22
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	20,859,344.74	43,358,541.44
开发支出	9,075,600.00	8,677,100.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	667,497.15	700,807.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	565,310,061.60	353,158,482.12
资产总计	776,518,314.34	730,922,444.11
流动负债：		

短期借款	20,000,000.00	77,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	26,711,331.16	19,206,111.21
预收款项	8,212,297.24	5,947,668.30
应付职工薪酬	3,012,587.35	2,936,254.71
应交税费	7,856,836.49	8,214,071.56
应付利息	106,737.50	152,520.00
应付股利		
其他应付款	13,529,878.70	16,549,458.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	79,429,668.44	130,506,084.09
非流动负债：		
长期借款	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	15,000,000.00
负债合计	184,429,668.44	145,506,084.09
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	9,724,315.95	9,724,315.95
一般风险准备		
未分配利润	70,657,617.51	63,985,331.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	592,088,645.90	585,416,360.02
负债和所有者权益（或股东权益）总	776,518,314.34	730,922,444.11

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、合并本报告期利润表

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	112,327,348.27	98,445,992.03
其中：营业收入	112,327,348.27	98,445,992.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,999,152.23	91,640,520.31
其中：营业成本	40,894,098.47	37,761,277.90
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	1,507,290.60	1,218,858.97
销售费用	41,829,622.74	34,131,604.91
管理费用	19,133,443.89	18,723,633.31
财务费用	-356,489.05	-282,814.67
资产减值损失	-8,814.42	87,959.89
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,328,196.04	6,805,471.72

加：营业外收入	607,653.13	1,592,549.00
减：营业外支出	69,643.64	12,714.55
其中：非流动资产处置损失	14,643.64	12,714.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,866,205.53	8,385,306.17
减：所得税费用	1,984,436.55	1,249,055.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,881,768.98	7,136,250.19
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	6,743,780.44	4,395,517.91
少数股东损益	1,137,988.54	2,740,732.28
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0504	0.0329
（二）稀释每股收益	0.0504	0.0329
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,881,768.98	7,136,250.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,743,780.44	4,395,517.91
归属于少数股东的综合收益总额	1,137,988.54	2,740,732.28

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	60,299,754.11	48,811,814.49
减：营业成本	27,721,844.95	25,563,595.56
营业税金及附加	748,117.59	467,146.28
销售费用	12,436,579.93	9,110,145.47
管理费用	13,643,447.61	14,042,537.39
财务费用	-361,348.16	-265,016.17
资产减值损失	-298,997.02	-402,378.78
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）	12,410,109.21	295,784.74
加：营业外收入	206,275.35	122,549.00
减：营业外支出	64,643.64	12,714.55
其中：非流动资产处置损失	14,643.64	12,714.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,551,740.92	405,619.19
减：所得税费用	1,514,943.28	121,199.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,036,797.64	284,419.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0825	0.0021
（二）稀释每股收益	0.0825	0.0021
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,036,797.64	284,419.49

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	327,942,000.69	260,173,288.58
其中：营业收入	327,942,000.69	260,173,288.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,731,001.62	235,826,276.23
其中：营业成本	119,061,003.58	108,928,789.02
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	4,540,962.44	3,362,936.38
销售费用	117,066,595.50	76,209,043.99
管理费用	58,286,821.04	49,513,646.33
财务费用	-1,955,865.00	-3,469,887.61
资产减值损失	-268,515.94	1,281,748.12
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,210,999.07	24,347,012.35
加：营业外收入	1,251,858.23	1,592,549.00
减：营业外支出	185,026.55	12,714.55
其中：非流动资产处置损失	30,026.55	12,714.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,277,830.75	25,926,846.80
减：所得税费用	7,857,631.98	3,580,153.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,420,198.77	22,346,693.29
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	20,273,033.61	17,074,237.61
少数股东损益	4,147,165.16	5,272,455.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1515	0.1276
（二）稀释每股收益	0.1515	0.1276
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	24,420,198.77	22,346,693.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,273,033.61	17,074,237.61

归属于少数股东的综合收益总额	4,147,165.16	5,272,455.68
----------------	--------------	--------------

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	180,454,340.71	167,505,087.78
减：营业成本	83,168,045.22	86,818,076.37
营业税金及附加	2,252,838.39	1,845,447.56
销售费用	37,771,159.33	29,207,518.62
管理费用	41,234,630.03	40,843,523.93
财务费用	-1,916,030.30	-2,504,927.43
资产减值损失	-222,066.66	551,270.33
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）	24,165,764.70	10,744,178.40
加：营业外收入	586,653.76	122,549.00
减：营业外支出	180,026.55	12,714.55
其中：非流动资产处置损失	30,026.55	12,714.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,572,391.91	10,854,012.85
减：所得税费用	4,520,106.03	1,688,458.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,052,285.88	9,165,554.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1499	0.0685
（二）稀释每股收益	0.1499	0.0685
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,052,285.88	9,165,554.10

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	352,391,135.93	270,206,215.03
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	4,312,063.23	9,204,796.89
经营活动现金流入小计	356,703,199.16	279,411,011.92
购买商品、接受劳务支付的现金	58,292,843.59	68,731,635.67
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	73,824,140.65	46,655,268.36
支付的各项税费	53,531,118.55	45,527,634.25
支付其他与经营活动有关的现金	111,985,645.18	115,956,057.36
经营活动现金流出小计	297,633,747.97	276,870,595.64
经营活动产生的现金流量净额	59,069,451.19	2,540,416.28
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	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	51,324,700.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,599,211.33	31,586,703.05
投资支付的现金	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		124,301,453.63
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	261,799,211.33	155,888,156.68
投资活动产生的现金流量净额	-210,474,511.33	-155,888,156.68
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	77,500,000.00
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	110,000,000.00	77,500,000.00
偿还债务支付的现金	77,500,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,745,899.34	14,739,623.26
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	91,245,899.34	54,739,623.26
筹资活动产生的现金流量净额	18,754,100.66	22,760,376.74
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	-132,650,959.48	-130,587,363.66

加：期初现金及现金等价物余额	300,062,998.65	392,601,608.50
六、期末现金及现金等价物余额	167,412,039.17	262,014,244.84

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	194,122,016.78	165,857,238.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,578,671.24	6,758,678.21
经营活动现金流入小计	197,700,688.02	172,615,916.93
购买商品、接受劳务支付的现金	43,834,274.96	58,589,079.26
支付给职工以及为职工支付的现金	41,081,537.71	37,794,518.60
支付的各项税费	27,997,713.06	23,889,078.78
支付其他与经营活动有关的现金	40,744,331.13	34,101,713.24
经营活动现金流出小计	153,657,856.86	154,374,389.88
经营活动产生的现金流量净额	44,042,831.16	18,241,527.05
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	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	51,324,700.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,279,611.84	28,840,531.49
投资支付的现金	207,200,000.00	165,000,000.00
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	238,479,611.84	193,840,531.49
投资活动产生的现金流量净额	-187,154,911.84	-193,840,531.49
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	77,500,000.00
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	110,000,000.00	77,500,000.00
偿还债务支付的现金	77,500,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,745,899.34	14,739,623.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	91,245,899.34	54,739,623.26
筹资活动产生的现金流量净额	18,754,100.66	22,760,376.74
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	-124,357,980.02	-152,838,627.70
加：期初现金及现金等价物余额	276,843,965.52	392,601,608.50
六、期末现金及现金等价物余额	152,485,985.50	239,762,980.80

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。

山西仟源制药股份有限公司

法定代表人：翁占国

二〇一三年十月二十五日