

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2024-035

山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	189,493,463.31	183,185,038.02	183,185,038.02	3.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,284,352.36	-2,156,812.13	-2,156,812.13	947.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,923,806.26	-10,690,733.13	-2,487,374.19	740.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	35,485,717.14	-6,564,702.62	-6,564,702.62	640.55%
基本每股收益(元/股)	0.0757	-0.0089	-0.0089	950.56%
稀释每股收益(元/股)	0.0757	-0.0089	-0.0089	950.56%
加权平均净资产收益率(%)	3.00%	-0.38%	-0.38%	3.38%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,476,233,754.13	1,433,075,413.12	1,433,075,413.12	3.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	618,416,875.06	600,132,522.70	600,132,522.70	3.05%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	16,853.45	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,409,636.37	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	44,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,921.80	
减：所得税影响额	24,365.76	
少数股东权益影响额(税后)	154,249.76	
合计	2,360,546.10	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
政府补助	7,975,520.37	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（2023 年修订）》相关规定，公司将与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助认定为经常性损益，2023 年 1-3 月金额为 8,239,579.77 元（税前）。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

（一）资产负债表项目

- 1、预付款项报告期末余额为 2,267.54 万元，比上年度期末数增加 338.89%，主要是由于报告期末公司预付货款增加所致；
- 2、在建工程报告期末余额为 263.03 万元，比上年度期末数减少 60.41%，主要是由于部分在建工程完工转入固定资产所致；
- 3、其他非流动资产报告期末余额为 4,769.28 万元，比上年度期末数增加 696.27%，主要是由于报告期末预付购置长期资产款项增加所致；
- 4、短期借款报告期末余额为 9,287.84 万元，比上年度期末数增加 37.74%，主要是由于报告期内借入短期银行贷款所致；
- 5、应付账款报告期末余额为 5,075.36 万元，比上年度期末数增加 37.96%，主要是由于报告期末应付货款增加所致；
- 6、预收款项报告期末余额为 65.71 万元，比上年度期末数减少 32.33%，主要是由于报告期末预收的租金减少所致；
- 7、应付职工薪酬报告期末余额为 1,751.55 万元，比上年度期末数减少 34.45%，主要是由于报告期末应付工资、奖金减少所致；
- 8、长期应付款报告期末余额为 320 万元，比上年度期末数减少 55.01%，主要是由于报告期末一年内到期的融资租赁款转入一年内到期的长期应付款所致；

（二）利润表项目

- 1、年初至报告期末税金及附加为 158.61 万元，比去年同期减少 32.55%，主要是由于报告期内房产税减少所致；
- 2、年初至报告期末研发费用为 1,204.82 万元，比去年同期增加 34.95%，主要是由于报告期内研发材料等投入增加所致；
- 3、年初至报告期末财务费用为 374.36 万元，比去年同期减少 66.73%，主要是由于计提金融负债对应的财务费用减少所致；
- 4、年初至报告期末其他收益为 326.76 万元，比去年同期增加 188.78%，主要是由于报告期内收到的政府补助较上年同期增加所致；
- 5、年初至报告期末投资收益为 0 元，比去年同期减少 100%，主要是由于报告期内对联营企业的投资收益减少所致；
- 6、年初至报告期末信用减值损失为 47.93 万元，比去年同期减少 134.55%，主要是由于报告期内计提的应收款项坏账准备较上年同期减少所致；
- 7、年初至报告期末资产减值损失为 121.50 万元，比去年同期减少 172.79%，主要是由于报告期内计提的存货跌价准备较上年同期减少所致；
- 8、年初至报告期末资产处置收益为 4.41 万元，比去年同期增加 1,077.45%，主要是由于报告期内固定资产处置损益较上年同期增加所致；
- 9、年初至报告期末营业外支出为 4.77 万元，比去年同期减少 89.73%，主要是由于报告期内固定资产报废损失较上年同期减少所致；
- 10、年初至报告期末所得税费用为 110.06 万元，比去年同期减少 45.12%，主要是由于报告期内递延所得税费用较上年同期减少所致。

（三）现金流量表项目

- 1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 3,548.57 万元，比上年同期增加 640.55%，主要是由于报告期内销售商品收到的现金同比增加以及支付的各项税费同比减少所致；

2、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-4,662.75 万元，比上年同期减少 149.33%，主要是由于上年同期收到双雁药业资产出售款以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致；

3、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 1,105.63 万元，比上年同期增加 211.76%，主要是由于报告期内取得借款收到的现金同比增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		14,531	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
翁占国	境内自然人	6.53%	15,772,409.00	0.00	不适用	0.00
赵群	境内自然人	5.55%	13,401,892.00	10,051,419.00	不适用	0.00
黄乐群	境外自然人	2.14%	5,165,060.00	3,873,795.00	不适用	0.00
徐昊	境内自然人	1.58%	3,813,200.00	0.00	不适用	0.00
宣航	境内自然人	1.29%	3,127,116.00	0.00	不适用	0.00
山东三足私募证券投资基金管理有限公司—三足天空 1 号私募证券投资基金	其他	1.29%	3,114,900.00	0.00	不适用	0.00
山东三足私募证券投资基金管理有限公司—三足天空 5 号私募证券投资基金	其他	1.09%	2,640,400.00	0.00	不适用	0.00
李浩	境内自然人	1.09%	2,638,000.00	0.00	不适用	0.00
黄蕾	境内自然人	1.00%	2,419,700.00	0.00	不适用	0.00
崔为超	境内自然人	0.97%	2,333,721.00	0.00	不适用	0.00
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	
翁占国	15,772,409.00			人民币普通股	15,772,409.00	
徐昊	3,813,200.00			人民币普通股	3,813,200.00	
赵群	3,350,473.00			人民币普通股	3,350,473.00	
宣航	3,127,116.00			人民币普通股	3,127,116.00	
山东三足私募证券投资基金管理有限公司—三足天空 1 号私募证券投资基金	3,114,900.00			人民币普通股	3,114,900.00	
山东三足私募证券投资基金管理有限公司—三足天空 5 号私募证券投资基金	2,640,400.00			人民币普通股	2,640,400.00	
李浩	2,638,000.00			人民币普通股	2,638,000.00	
黄蕾	2,419,700.00			人民币普通股	2,419,700.00	
崔为超	2,333,721.00			人民币普通股	2,333,721.00	
中国建设银行股份有限公司—信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金	2,121,900.00			人民币普通股	2,121,900.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司前 10 名普通股股东中，股东赵群、黄乐群系公司一致行动人；除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动关			

	系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	1、股东徐昊通过普通证券账户持有 573,200 股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,240,000 股; 2、山东三足私募证券投资基金管理有限公司—三足天空 1 号私募证券投资基金通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,114,900 股; 3、山东三足私募证券投资基金管理有限公司—三足天空 5 号私募证券投资基金通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,640,400 股; 4、股东李浩通过普通证券账户持有 2,220,000 股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 418,000 股。 5、股东崔为超通过普通证券账户持有 610,000 股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,723,721 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

(二) 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

(三) 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
赵群	10,051,419.00	0.00	0.00	10,051,419.00	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
黄乐群	3,873,795.00	0.00	0.00	3,873,795.00	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
钟海荣	1,691,394.00	0.00	0.00	1,691,394.00	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
俞俊贤	777,600.00	0.00	0.00	777,600.00	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
朱海波	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
虞英民	56,380.00	0.00	0.00	56,380.00	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
顾宝平	56,380.00	0.00	0.00	56,380.00	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
合计	16,596,968.00	0.00	0.00	16,596,968.00		

三、其他重要事项

适用 不适用

1、报告期内,经公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于为杭州仟源保灵药业有限公司提供担保的》,公司与控股子公司浙江仟源海力生制药有限公司共同为杭州仟源保灵药业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行申请人民币 4,000 万元贷款提供连带责任担保,担保期限 2 年。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

2、报告期内，孙公司杭州仟源保灵药业有限公司通过高新技术企业重新认定，并收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

3、报告期内，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

4、报告期内，经公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于签署〈资产出售协议之补充协议〉的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

5、报告期内，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于更新公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于更新公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于更新公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于变更第五届董事会专门委员会主任及委员的议案》等。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

6、报告期内，为了进一步完善公司治理，规范公司经营管理活动，根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 3 号—现金分红（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法（2023 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》《募集资金管理办法》等多项制度的相应条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

7、报告期内，独立董事居韬先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及提名委员会主任委员（召集人）、创新与战略委员会委员的职务。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

8、报告期内，职工监事卫国文先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事的职务；经公司职工代表大会选举张桦女士为公司第五届监事会职工代表监事。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

9、报告期内，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于公司〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于对外投资设立合资公司的议案》、《关于聘任副总裁的议案》、《关于〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》等议案。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

四、季度财务报表

（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

2024 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	131,918,074.24	132,003,567.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	99,343,672.36	107,802,272.28

应收款项融资	9,877,977.72	11,701,214.15
预付款项	22,675,416.28	5,166,577.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,432,046.15	13,581,972.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	127,561,035.80	120,831,093.39
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,447,781.86	15,462,026.40
流动资产合计	417,256,004.41	406,548,724.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	101,722,880.49	101,722,880.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	71,039,909.75	71,574,894.86
固定资产	270,397,263.57	271,849,236.26
在建工程	2,630,259.71	6,642,915.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,636,912.83	19,028,342.87
无形资产	190,179,250.56	194,133,049.94
其中：数据资源		
开发支出	16,326,386.27	14,663,212.37
其中：数据资源		
商誉	316,254,442.45	316,254,442.45
长期待摊费用	4,252,794.84	4,499,129.94
递延所得税资产	20,844,814.93	20,169,061.34
其他非流动资产	47,692,834.32	5,989,522.67
非流动资产合计	1,058,977,749.72	1,026,526,688.28
资产总计	1,476,233,754.13	1,433,075,413.12
流动负债：		
短期借款	92,878,372.82	67,431,597.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	50,753,619.24	36,789,590.45
预收款项	657,140.97	971,138.19
合同负债	23,099,060.53	22,952,736.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,515,454.46	26,720,171.83

应交税费	8,728,088.36	10,828,589.13
其他应付款	78,721,572.63	80,513,520.44
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	166,222,603.11	167,594,404.08
其他流动负债	8,642,048.43	8,564,702.84
流动负债合计	447,217,960.55	422,366,451.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	137,500,000.00	139,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,838,542.25	18,885,186.07
长期应付款	3,200,000.00	7,112,272.34
长期应付职工薪酬	3,467,071.47	3,568,782.59
预计负债		
递延收益	9,797,465.64	8,607,279.69
递延所得税负债	47,018,045.81	47,485,890.42
其他非流动负债	6,816,927.71	6,717,493.97
非流动负债合计	225,638,052.88	232,276,905.08
负债合计	672,856,013.43	654,643,356.30
所有者权益：		
股本	241,618,563.00	241,618,563.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	623,910,687.37	623,910,687.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,952,791.16	17,952,791.16
一般风险准备		
未分配利润	-265,065,166.47	-283,349,518.83
归属于母公司所有者权益合计	618,416,875.06	600,132,522.70
少数股东权益	184,960,865.64	178,299,534.12
所有者权益合计	803,377,740.70	778,432,056.82
负债和所有者权益总计	1,476,233,754.13	1,433,075,413.12

法定代表人：赵群

主管会计工作负责人：贺延捷

会计机构负责人：刘雅莉

2、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	189,493,463.31	183,185,038.02
其中：营业收入	189,493,463.31	183,185,038.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,063,821.72	185,981,096.81
其中：营业成本	64,505,158.70	61,294,475.26

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,586,100.75	2,351,550.39
销售费用	66,773,310.16	76,345,934.29
管理费用	27,407,459.75	25,809,342.39
研发费用	12,048,160.13	8,927,664.99
财务费用	3,743,632.23	11,252,129.49
其中：利息费用	4,111,631.71	11,503,518.28
利息收入	319,290.42	712,217.72
加：其他收益	3,267,569.70	1,131,509.89
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,558.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,558.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	479,316.24	-1,387,403.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,214,994.18	445,400.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	44,123.37	-4,514.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,435,645.08	-2,612,624.93
加：营业外收入	7,658,399.02	8,064,466.76
减：营业外支出	47,747.14	465,108.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,046,296.96	4,986,732.89
减：所得税费用	1,100,613.08	2,005,644.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,945,683.88	2,981,088.59
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,945,683.88	2,981,088.59
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	18,284,352.36	-2,156,812.13
2. 少数股东损益	6,661,331.52	5,137,900.72

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) 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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	24,945,683.88	2,981,088.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,284,352.36	-2,156,812.13
归属于少数股东的综合收益总额	6,661,331.52	5,137,900.72
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0757	-0.0089
(二) 稀释每股收益	0.0757	-0.0089

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：赵群

主管会计工作负责人：贺延捷

会计机构负责人：刘雅莉

3、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	197,655,753.57	184,433,813.87
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还		22,158.38
收到其他与经营活动有关的现金	16,619,675.77	11,213,600.75
经营活动现金流入小计	214,275,429.34	195,669,573.00
购买商品、接受劳务支付的现金	33,084,127.77	37,902,061.69
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		
拆出资金净增加额		
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	46,988,688.15	50,524,038.34
支付的各项税费	19,815,444.72	32,826,060.46
支付其他与经营活动有关的现金	78,901,451.56	80,982,115.13
经营活动现金流出小计	178,789,712.20	202,234,275.62
经营活动产生的现金流量净额	35,485,717.14	-6,564,702.62
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	19,458.00	2,800.00
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		100,000,000.00
投资活动现金流入小计	19,458.00	100,002,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,647,001.89	5,472,682.27
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	46,647,001.89	5,472,682.27
投资活动产生的现金流量净额	-46,627,543.89	94,530,117.73
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	61,602,751.00	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	61,602,751.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	41,180,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,926,453.99	3,418,491.46
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	6,439,964.00	2,474,000.00
筹资活动现金流出小计	50,546,417.99	10,892,491.46
筹资活动产生的现金流量净额	11,056,333.01	-9,892,491.46
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	-85,493.74	78,072,923.65
加：期初现金及现金等价物余额	131,992,567.98	263,845,639.30
六、期末现金及现金等价物余额	131,907,074.24	341,918,562.95

(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(三) 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。

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 13 日