

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2022-069

山西仟源医药集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

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. 第三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

	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
营业收入（元）	228,896,813.46	-11.84%	633,854,674.46	-11.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,546,073.37	-100.65%	-25,371,693.53	-370.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,020,360.17	-43.26%	-48,430,601.63	-58.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	61,939,568.65	-19.54%
基本每股收益（元/股）	-0.0105	-87.50%	-0.1077	-356.36%
稀释每股收益（元/股）	-0.0105	-87.50%	-0.1077	-356.36%
加权平均净资产收益率	-0.38%	-0.19%	-4.00%	-3.21%
	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）	1,648,939,537.32	1,526,809,366.43	8.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	668,124,253.14	589,405,548.85	13.36%	

(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	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）	-379,989.29	208,960.29	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,576,097.04	23,589,320.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,470,763.89	1,579,751.53	
减：所得税影响额	263,878.00	418,348.59	
少数股东权益影响额（税后）	928,706.84	1,900,776.11	
合计	2,474,286.80	23,058,908.10	--

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（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、货币资金报告期末余额为 27,225.24 元，比上年度期末数增加 153.84%，主要是报告期收到简易程序再融资募集资金所致；
- 2、应收款项融资报告期末余额为 946.01 万元，比上年度期末数增加 70.36%，主要是由于报告期末公司采用银行承兑汇票方式结算的货款增加所致；
- 3、其他流动资产报告期末余额为 40.22 万元，比上年度期末数减少 90.32%，主要是由于待抵扣增值税进项税额以及预缴企业所得税减少所致；
- 4、使用权资产报告期末余额为 708.72 万元，比上年度期末数减少 40.69%，主要是由于报告期末公司租入房屋及建筑物减少以及本年折旧所致；
- 5、应付票据报告期末余额为 0 元，比上年度期末数减少 100%，主要是由于报告期末无已到期结算的银行承兑汇票所致；
- 6、预收款项报告期末余额为 53.79 万元，比上年度期末数减少 30.21%，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 1,201.51 万元，比上年度期末数减少 45.32%，主要是由于应付工资及奖金等减少所致；
- 8、一年内到期的非流动负债报告期末余额为 2,270.47 万元，比上年度期末数减少 77.20%，主要是由于报告期末一年内到期的长期银行借款减少所致；
- 9、其他流动负债报告期末余额为 216.54 万元，比上年度期末数减少 60.96%，主要是由于报告期末应付退货款减少所致；
- 10、长期借款报告期末余额为 16,378 万元，比上年度期末数增加 395.70%，主要是由于报告期末长期银行借款增加所致。
- 11、租赁负债报告期末余额为 280.54 万元，比上年度期末数减少 52.78%，主要是由于报告期末尚未支付的租金减少所致。

（二）利润表项目

- 1、年初至报告期末其他收益为 377.37 万元，比去年同期减少 65.39%，主要是由于政府补助减少所致；
- 2、年初至报告期末投资收益为-30 万元，比去年同期减少 105.74%，主要是由于上年同期公司处置子公司股权所致；
- 3、年初至报告期末信用减值损失为-187.03 万元，比去年同期增加 189.75%，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增加所致；
- 4、年初至报告期末资产减值损失为 754.41 万元，比去年同期减少 471.40%，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；
- 5、年初至报告期末资产处置收益为 58.92 万元，比去年同期增加 431.77%，主要是由于报告期内长期资产处置损益较上年同期增加所致；
- 6、年初至报告期末营业外收入为 2,154.40 万元，比去年同期增加 43.52%，主要是由于报告期内收到的扶持资金较上年同期增加所致；
- 7、年初至报告期末营业外支出为 52.88 万元，比去年同期减少 78.59%，主要是由于报告期内支付的滞纳金较上年同期减少所致；
- 8、年初至报告期末所得税费用为 639.46 万元，比去年同期减少 46.36%，主要是由于年初至报告期末利润总额减少所致。

（三）现金流量表项目

- 1、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-2,318.89 万元，比上年同期减少 181.36%，主要是由于报告期内收回投资收到的现金减少以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；
- 2、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 13,364.65 万元，比上年同期增加 223.18%，主要是由于报告期内公司以简易程序向特定对象发行股票收到现金以及取得借款收到的现金增加所致。

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	17,562	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、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	0		
赵群	境内自然人	5.55%	13,401,892	10,051,419		
上海通怡投资管理有限公司一通怡金牛 5 号私募证券投资基金	其他	4.14%	10,000,000	0		
黄圣强	境内自然人	2.87%	6,924,627	0		
崔为超	境内自然人	2.49%	6,026,721	0		
陆其康	境内自然人	2.25%	5,436,300	0		
黄乐群	境外自然人	2.14%	5,165,060	3,873,795		
徐昊	境内自然人	1.44%	3,490,000	0		
宣航	境内自然人	1.30%	3,137,116	0		
黄蕾	境内自然人	1.26%	3,040,000	0		
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	人民币普通股	15,772,409			
上海通怡投资管理有限公司一通怡金牛 5 号私募证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
黄圣强	6,924,627	人民币普通股	6,924,627			
崔为超	6,026,721	人民币普通股	6,026,721			
陆其康	5,436,300	人民币普通股	5,436,300			
徐昊	3,490,000	人民币普通股	3,490,000			
赵群	3,350,473	人民币普通股	3,350,473			
宣航	3,137,116	人民币普通股	3,137,116			
黄蕾	3,040,000	人民币普通股	3,040,000			
段素新	2,813,600	人民币普通股	2,813,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东中，股东崔为超通过普通证券账户持有 4,475,100 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 1,551,621 股；股东陆其康通过国金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 5,436,300 股；股东徐昊通过普通证券账户持有 280,000 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 3,210,000 股。					

(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	0	0	10,051,419	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	0	0	3,873,795	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	0	0	1,691,394	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁25%
左学民	1,041,548	0	0	1,041,548	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	0	0	777,600	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	0	0	56,380	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	0	0	56,380	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁25%
李浩	2,007,444	0	0	2,007,444	向特定对象发行股份限售	2022年11月10日
韩振林	1,439,207	0	0	1,439,207	向特定对象发行股份限售	2022年11月10日
财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划	1,985,112	0	0	1,985,112	向特定对象发行股份限售	2022年11月10日
财通基金－建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划－财通基金东源共赢 1 号单一资产管理计划	372,209	0	0	372,209	向特定对象发行股份限售	2022年11月10日
财通基金－建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划－财通基金东源星辰 1 号单一资产管理计划	372,209	0	0	372,209	向特定对象发行股份限售	2022年11月10日
财通基金－陶静怡－财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	248,139	0	0	248,139	向特定对象发行股份限售	2022年11月10日
财通基金－建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划－财通基金东源星辰 2 号单一资产管理计划	248,139	0	0	248,139	向特定对象发行股份限售	2022年11月10日
财通基金－建信基金东	248,139	0	0	248,139	向特定对	2022年11月10日

源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划—财通基金东源共赢 2 号单一资产管理计划					象发行股份限售	
财通基金—胡吉阳—财通基金言诺定增 1 号单一资产管理计划	210,918	0	0	210,918	向特定对象发行股份限售	2022 年 11 月 10 日
财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划—财通基金东源共赢 3 号单一资产管理计划	186,105	0	0	186,105	向特定对象发行股份限售	2022 年 11 月 10 日
财通基金—韩笑—财通基金天禧定增 29 号单一资产管理计划	124,069	0	0	124,069	向特定对象发行股份限售	2022 年 11 月 10 日
财通基金—吴清—财通基金安吉 136 号单一资产管理计划	124,069	0	0	124,069	向特定对象发行股份限售	2022 年 11 月 10 日
财通基金—悬铃增强 21 号私募证券投资基金—财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	124,069	0	0	124,069	向特定对象发行股份限售	2022 年 11 月 10 日
财通基金—东源投资定增盛世精选 4 期私募证券投资基金—财通基金天禧东源 11 号单一资产管理计划	124,069	0	0	124,069	向特定对象发行股份限售	2022 年 11 月 10 日
财通基金—上海银行—财通基金玉衡定增 19 号集合资产管理计划	124,069	0	0	124,069	向特定对象发行股份限售	2022 年 11 月 10 日
财通基金—启元多策略 7 号私募证券投资基金—财通基金开创世纪单一资产管理计划	124,069	0	0	124,069	向特定对象发行股份限售	2022 年 11 月 10 日
财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划	62,035	0	0	62,035	向特定对象发行股份限售	2022 年 11 月 10 日
财通基金—倪力鸣—财通基金征程 2 号单一资产管理计划	37,221	0	0	37,221	向特定对象发行股份限售	2022 年 11 月 10 日
诺德基金管理有限公司	3,411,910	0	0	3,411,910	向特定对象发行股份限售	2022 年 11 月 10 日
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)	2,074,441	0	0	2,074,441	向特定对象发行股份限售	2022 年 11 月 10 日
合计	31,196,158	0	0	31,196,158		

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司分别于 2022 年 8 月 25 日、2022 年 9 月 13 日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十八次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3 亿片药品固体制剂生产线技改项目”，并将其剩余募集资金人民币 6,560.53

万元（含利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司分别于 2022 年 8 月 26 日、2022 年 9 月 13 日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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	272,252,436.97	107,255,279.48
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	103,480,285.31	126,629,126.19
应收款项融资	9,460,100.65	5,553,152.88
预付款项	16,037,267.88	13,336,869.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,551,553.01	10,577,848.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	109,723,545.83	108,384,753.42
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	402,206.51	4,154,255.52
流动资产合计	523,907,396.16	375,891,284.85
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	89,157,335.35	90,923,391.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	78,209,155.50	79,905,143.18
固定资产	293,108,187.91	300,260,615.40
在建工程	73,638,280.93	73,930,444.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,087,154.84	11,948,691.47
无形资产	208,958,427.41	220,547,275.10
开发支出	17,599,819.34	14,683,608.54
商誉	339,933,081.62	339,933,081.62
长期待摊费用	694,847.76	982,056.69

递延所得税资产	11,181,730.50	12,110,053.36
其他非流动资产	5,464,120.00	5,693,720.49
非流动资产合计	1,125,032,141.16	1,150,918,081.58
资产总计	1,648,939,537.32	1,526,809,366.43
流动负债：		
短期借款	87,734,346.34	91,031,544.98
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		7,400,000.00
应付账款	39,826,000.90	39,954,791.43
预收款项	537,938.71	770,766.75
合同负债	19,891,024.90	22,949,806.23
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	12,015,070.18	21,974,464.71
应交税费	24,210,113.37	24,151,299.09
其他应付款	107,013,815.20	86,676,879.54
其中：应付利息		
应付股利	36,000,000.00	
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	22,704,674.97	99,573,080.36
其他流动负债	2,165,443.22	5,546,638.07
流动负债合计	316,098,427.79	400,029,271.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	163,780,000.00	33,040,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,805,371.77	5,941,485.18
长期应付款	306,380,470.38	282,201,861.28
长期应付职工薪酬	3,653,203.95	3,869,845.73
预计负债		
递延收益	9,352,627.81	10,920,785.80
递延所得税负债	39,391,412.12	40,987,687.32
其他非流动负债	6,675,535.43	5,238,554.46
非流动负债合计	532,038,621.46	382,200,219.77
负债合计	848,137,049.25	782,229,490.93
所有者权益：		
股本	241,618,563.00	227,970,921.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	623,910,687.37	533,467,931.55
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	-215,357,788.39	-189,986,094.86

归属于母公司所有者权益合计	668,124,253.14	589,405,548.85
少数股东权益	132,678,234.93	155,174,326.65
所有者权益合计	800,802,488.07	744,579,875.50
负债和所有者权益总计	1,648,939,537.32	1,526,809,366.43

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	633,854,674.46	717,454,934.17
其中：营业收入	633,854,674.46	717,454,934.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	661,079,697.12	727,730,609.57
其中：营业成本	191,437,206.40	206,386,679.89
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	7,837,442.16	9,063,684.75
销售费用	308,822,286.41	355,085,251.81
管理费用	84,535,998.31	86,369,555.88
研发费用	36,536,766.67	41,276,842.49
财务费用	31,909,997.17	29,548,594.75
其中：利息费用	33,628,982.58	31,054,567.08
利息收入	1,662,154.01	1,644,259.69
加：其他收益	3,773,711.92	10,903,331.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-299,992.86	5,228,056.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-299,992.86	-318,048.38
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）	-1,870,309.42	2,083,857.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,544,085.16	-2,031,245.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	589,161.18	110,791.75

填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,488,366.68	6,019,116.35
加：营业外收入	21,543,953.36	15,010,993.61
减：营业外支出	528,793.66	2,469,291.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,526,793.02	18,560,818.91
减：所得税费用	6,394,578.27	11,921,948.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,867,785.25	6,638,870.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,867,785.25	6,638,870.37
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,371,693.53	-5,387,497.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	22,503,908.28	12,026,368.14
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	-2,867,785.25	6,638,870.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,371,693.53	-5,387,497.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额	22,503,908.28	12,026,368.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1077	-0.0236
（二）稀释每股收益	-0.1077	-0.0236

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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、合并年初到报告期末现金流量表

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	659,796,848.42	766,404,511.69
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		
收到其他与经营活动有关的现金	29,805,347.42	38,261,331.37
经营活动现金流入小计	689,602,195.84	804,665,843.06
购买商品、接受劳务支付的现金	107,018,702.02	130,208,096.65
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		
支付给职工及为职工支付的现金	120,665,629.62	124,201,926.84
支付的各项税费	65,318,793.91	69,759,338.40
支付其他与经营活动有关的现金	334,659,501.64	403,514,731.68
经营活动现金流出小计	627,662,627.19	727,684,093.57
经营活动产生的现金流量净额	61,939,568.65	76,981,749.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,466,063.35	7,776,000.00
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	1,623,200.00	6,384,323.92
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	3,089,263.35	14,160,323.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,278,200.26	22,132,076.92
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		270,000.26
投资活动现金流出小计	26,278,200.26	22,402,077.18
投资活动产生的现金流量净额	-23,188,936.91	-8,241,753.26

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	105,249,994.52	
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	222,700,000.00	62,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		880,000.00
筹资活动现金流入小计	327,949,994.52	62,880,000.00
偿还债务支付的现金	170,260,000.00	114,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,195,380.20	27,323,966.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,558,746.63	15,835,735.80
支付其他与筹资活动有关的现金	7,848,088.57	29,788,662.00
筹资活动现金流出小计	194,303,468.77	171,372,628.30
筹资活动产生的现金流量净额	133,646,525.75	-108,492,628.30
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	172,397,157.49	-39,752,632.07
加：期初现金及现金等价物余额	99,605,279.48	180,187,262.77
六、期末现金及现金等价物余额	272,002,436.97	140,434,630.70

（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会

2022 年 10 月 27 日