

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2011-006

山西仟源制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)肖翔声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	686,492,538.32	280,838,457.70	144.44%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	578,020,078.86	149,586,037.95	286.41%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.32	1.50	188.00%	
	年初至报告期末		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	7,925,435.63		434.43%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.06		299.43%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	71,426,126.16	4.27%	245,348,036.69	8.75%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,516,835.80	77.49%	32,191,755.72	4.58%
基本每股收益 (元/股)	0.08	60.00%	0.31	0.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	60.00%	0.31	0.00%
加权平均净资产收益率 (%)	3.84%	0.15%	15.35%	-9.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.84%	-0.17%	15.26%	-2.95%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	289,011.08	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合	43,870.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	
所得税影响额	-34,932.16	
合计	197,948.92	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,893	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
范德胜	219,700	人民币普通股
方宝生	177,711	人民币普通股
吴兵	156,282	人民币普通股
周泽瑛	142,300	人民币普通股
陈梅镭	131,500	人民币普通股
杨薇	131,200	人民币普通股
赵万伟	120,000	人民币普通股
胡贤汉	112,668	人民币普通股
涂燕彬	109,409	人民币普通股
郑秀文	101,600	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	0	0	15,400,800	首发承诺	2014年8月19日
崔金莺	13,000,000	0	0	13,000,000	首发承诺	2014年8月19日
韩振林	11,550,600	0	0	11,550,600	首发承诺	2014年8月19日
张彤慧	11,550,600	0	0	11,550,600	首发承诺	2014年8月19日
赵群	10,267,200	0	0	10,267,200	首发承诺	2014年8月19日
张振标	7,700,400	0	0	7,700,400	首发承诺	2014年8月19日
宣航	7,700,400	0	0	7,700,400	首发承诺	2014年8月19日
万晓丽	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2014年8月19日
屈志清	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2014年8月19日
刘亚琳	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2014年8月19日
李建利	1,600,000	0	0	1,600,000	首发承诺	2014年8月19日
左学民	1,580,000	0	0	1,580,000	首发承诺	2014年8月19日
金兴洪	1,400,000	0	0	1,400,000	首发承诺	2014年8月19日
陈小勇	1,300,000	0	0	1,300,000	首发承诺	2014年8月19日
侯胜军	1,080,000	0	0	1,080,000	首发承诺	2014年8月19日
李志成	1,050,000	0	0	1,050,000	首发承诺	2014年8月19日
陈小荣	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2014年8月19日

李树文	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2014年8月19日
俞俊贤	960,000	0	0	960,000	首发承诺	2014年8月19日
武 法	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2014年8月19日
张振宇	660,000	0	0	660,000	首发承诺	2014年8月19日
李 浩	540,000	0	0	540,000	首发承诺	2014年8月19日
张彤燕	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014年8月19日
李 捷	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014年8月19日
孔鹏茹	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014年8月19日
金 怡	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2014年8月19日
王冬梅	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2014年8月19日
张瑞	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2014年8月19日
王 磊	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2014年8月19日
潘 伟	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年8月19日
储力平	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年8月19日
王 雁	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2014年8月19日
配售股份	6,700,000	0	0	6,700,000	网下配售股份	2011年11月19日
合计	106,700,000	0	0	106,700,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 主要会计报表项目大幅变动情况及原因:

- 1、货币资金期末余额较年初增长 435.02%，主要是由于公司收到首次公开发行股票募集资金导致。
- 2、应收票据期末余额较年初增长 169.15%，主要是由于期末未背书转让的银行承兑汇票增加导致。
- 3、应收账款期末余额较年初增长 437.39%，主要是由于公司本期营业收入增加以及调整了部分客户的信用额度导致。
- 4、其他应收款期末余额较年初增长 77.62%，主要是由于员工备用金较上年增加导致。
- 5、在建工程期末余额较年初增长 100.88%，主要是由于公司按照新版 GMP 标准和要求，对粉针生产线实施技术改造导致。
- 6、长期待摊费用期末余额较年初下降 47.37%，主要是由于正常摊销导致。
- 7、递延所得税资产期末余额较年初增长 205.78%，主要是由于各项资产减值准备增加导致。
- 8、应付利息期末余额较年初下降 32.48%，主要是由于公司于本期归还了 2,000 万元银行借款，期末计提的应付利息减少。
- 9、一年内到期的非流动负债期末余额较年初下降 100%，主要是由于公司归还了 2,000 万元的银行借款导致。
- 10、股本期末余额较年初增长 33.80%，主要是由于公司首次公开发行股票股本增加导致。
- 11、资本公积期末余额较年初增长 2,343.72%，主要是由于公司首次公开发行股票产生的股本溢价导致。
- 12、营业外收入本年 1-9 月较去年同期减少 96.80%，主要是由于公司去年同期政府补贴等较多。
- 13、营业外支出较去年同期减少 87.02%，主要是由于公司去年同期捐赠支出较多。
- 14、经营活动产生的现金流量净额本年 1-9 月较去年同期增长 434.43%，主要是由于公司本期营业收入增加以及去年同期公司由外资企业变更为内资企业时补交以前年度减免的企业所得税及附加税费等所致。

(二) 主要财务指标大幅变动的原因

- 1、报告期末，归属公司股东的每股净资产较上年度期末增长 188.00%，主要是由于公司首次公开发行股票导致报告期末净资产增加。
- 2、每股经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末与上年同期相比增长 299.43%，主要是由于公司本期营业收入增加以及上年同期公司由外资企业变更为内资企业时补交以前年度减免的企业所得税及附加税费等所致。
- 3、报告期，公司基本每股收益与上年同期相比增长 60.00%，主要是由于本期净利润较上年同期有所增长。
- 4、公司加权平均净资产收益率年初至报告期末为 15.35%，较上年同期降低 9.45%，主要是由于公司首次公开发行股票导致报

告期末净资产增加所致。

3.2 业务回顾和展望

(一) 报告期内公司总体经营情况

2011 年以来, 公司始终秉承“关爱生命, 源于专业”的经营理念, 坚持以“解决细菌耐药问题的综合产品和方案”为战略核心, 通过不断提高自身管理水平、增强营销力度、加强生产及质量管控, 经营业绩稳步攀升, 各项经济指标持续增长。

报告期, 公司实现营业收入 7,142.61 万元, 同比增长 4.27%, 营业利润 990.10 万元, 同比增长 52.36%, 利润总额 990.10 万元, 同比增长 65.07%, 归属上市公司普通股股东的净利润 851.68 万元, 同比增长 77.49%。

公司 2011 年 1-9 月实现营业收入 24,534.80 万元, 同比增长 8.75%, 营业利润 3,783.68 万元, 同比增长 38.58%, 利润总额 3,806.96 万元, 同比增长 3.09%, 归属上市公司普通股股东的净利润 3,219.18 万元, 同比增长 4.58%。

公司营业收入稳步增长主要得益于公司半合成青霉素复方制剂类产品的销量上升。2011 年 1-9 月, 公司半合成青霉素复方制剂类产品的营业收入同比增长 20.39%。

2011 年 1-9 月, 公司营业成本同比增长 0.87%, 增长幅度远远低于营业收入的增长幅度, 主要是由于报告期内公司美洛西林钠等主要原料的采购成本有所下降。

(二) 公司年度经营计划执行情况

报告期内, 公司积极推进各方面工作的开展, 主要工作包括:

- 1、注重科研团队建设, 继续加大新药的研发力度, 并加强与专业研发机构的合作, 使公司的研发能力得到进一步的提升。
- 2、通过坚持精细化创值招商模式, 加强销售团队建设, 推进销售网络扁平化, 加强与经销商的合作, 加大学术推广力度, 使公司的销售能力得到不断提升。
- 3、规范了对募投资金的管理, 稳步推进募投项目的建设。
- 4、以新版 GMP 标准为依据, 推进粉针生产线技术改造的实施以及认证工作。
- 5、严格按照创业板上市公司的各项要求规范运作, 加强公司内部控制, 完善公司治理结构。

(三) 未来经营风险因素

随着国家对抗菌药物行业监管的日趋规范和严格, 未来将陆续颁布实施《抗菌药物临床应用管理办法》等政策, 抗菌药物行业面临一定的风险和机遇。公司将继续通过加强与经销商和合作, 加大学术推广力度, 优化产品结构等措施, 应对行业变化, 提升公司竞争力。

(四) 报告期, 公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用自有资金参与竞买国有建设用地使用权的议案》, 拟以人民币约 3,500 万元参与竞买位于大同市医药工业园区 2010-01#地块、土地面积 294399.91 平方米 (合 441.6 亩) 的国有建设用地使用权。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、实际控制人承诺:

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。

股东翁占国、韩振林、张彤慧、赵群、张振标、宣航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。

2、实际控制人、关联人承诺:

股东张振宇、张彤燕作为实际控制人的关联人承诺: 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。

股东张振宇、张彤燕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。

3、任高级管理人员的其他股东承诺：

股东左学民、李志成、俞俊贤、潘伟承诺：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。

股东左学民、李志成、俞俊贤、潘伟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。

4、其他股东承诺：

其他股东崔金莺等 20 人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。

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

(二) 关于避免同业竞争的承诺

2010 年 9 月 1 日，公司控股股东、实际控制人翁占国、赵群、韩振林、张彤慧、张振标和宣航向公司出具了《避免同争与利益冲突承诺函》，向公司做出如下承诺：截至本承诺函出具之日，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。本保证、承诺持续有效，直至本人不再是仟源制药的控股股东实际控制人为止。

截至报告期末，控股股东、实际控制人严格信守避免同业竞争的承诺，没有出现违反承诺的情况发生。

(三) 公司实际控制人翁占国、赵群、韩振林、张彤慧、张振标和宣航承诺：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。

截至报告期末，公司实际控制人均遵守了所做承诺。

(四) 公司实际控制人翁占国、赵群、韩振林、张彤慧、张振标和宣航已向公司出具《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。

截至报告期末，公司实际控制人均遵守了所做承诺。

4.2 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		43,940.00		本季度投入募集资金总额		0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		0.00				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	否	7,351.87	7,351.87	0.00	0.00	0.00%	2013 年 08 月 31 日	0.00	不适用	否

非青口服制剂生产线建设项目	否	5,993.43	5,993.43	0.00	0.00	0.00%	2013年08月31日	0.00	不适用	否
年产150吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目	否	5,299.13	5,299.13	0.00	0.00	0.00%	2013年08月31日	0.00	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,648.75	2,648.75	0.00	0.00	0.00%	2013年08月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	21,293.18	21,293.18	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	21,293.18	21,293.18	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									
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	不适用									
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	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用