

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2012-023

山西仟源制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 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 公司第一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)贺延捷声明：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 (%)
资产总额 (元)	716,935,299.80	702,564,781.24	2.05%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	586,674,281.48	581,172,359.02	0.95%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.38	4.34	0.92%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	6,704,739.95		-282.47%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.05		-236.38%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	65,929,525.47	80,765,245.41	-18.37%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,501,922.46	10,025,006.15	-45.12%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.10	-60.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.10	-60.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.94%	6.48%	-5.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.94%	6.38%	-5.44%

非经常性损益项目

□ 适用 √ 不适用

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)	10,889	
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
吴文秀	185,449	人民币普通股
杨微	183,582	人民币普通股
许建国	174,651	人民币普通股
张汉昌	165,400	人民币普通股
王晨曦	160,500	人民币普通股
李炎	159,900	人民币普通股
董寿全	144,700	人民币普通股
邱叶珍	142,300	人民币普通股
王韬	140,000	人民币普通股
许县兰	129,200	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	2014-8-19
崔金莺	13,000,000	0	0	13,000,000	首发承诺	2014-8-19
韩振林	11,550,600	0	0	11,550,600	首发承诺	2014-8-19
张彤慧	11,550,600	0	0	11,550,600	首发承诺	2014-8-19
赵群	10,267,200	0	0	10,267,200	首发承诺	2014-8-19
张振标	7,700,400	0	0	7,700,400	首发承诺	2014-8-19
宣航	7,700,400	0	0	7,700,400	首发承诺	2014-8-19
万晓丽	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2014-8-19
屈志清	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2014-8-19
刘亚琳	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2014-8-19
李建利	1,600,000	0	0	1,600,000	首发承诺	2014-8-19
左学民	1,580,000	0	0	1,580,000	首发承诺	2014-8-19
金兴洪	1,400,000	0	0	1,400,000	首发承诺	2014-8-19
陈小勇	1,300,000	0	0	1,300,000	首发承诺	2014-8-19
侯胜军	1,080,000	0	0	1,080,000	首发承诺	2014-8-19
李志成	1,050,000	0	0	1,050,000	首发承诺	2014-8-19
陈小荣	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2014-8-19
李树文	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2014-8-19
俞俊贤	960,000	0	0	960,000	首发承诺	2014-8-19
武法	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2014-8-19
张振宇	660,000	0	0	660,000	首发承诺	2014-8-19
李浩	540,000	0	0	540,000	首发承诺	2014-8-19
张彤燕	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014-8-19
李捷	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014-8-19

孔鹏茹	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014-8-19
金 怡	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2014-8-19
王冬梅	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2014-8-19
张瑞 一	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2014-8-19
王 磊	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2014-8-19
潘 伟	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014-8-19
储力平	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014-8-19
王 雁	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2014-8-19
合计	100,000,000	0	0	100,000,000	—	—

§ 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

<p>(一) 主要会计报表项目大幅变动情况及原因:</p> <p>1、货币资金一季度末余额较年初下降 33.96%，主要是由于公司支付收购浙江海力生制药有限公司 60% 股权款项导致；</p> <p>2、应收票据一季度末余额较年初下降 59.88%，主要是由于报告期采用银行承兑汇票背书转让支付货款的金额增加导致；</p> <p>3、预付账款一季度末余额较年初下降 87.86%，主要是由于公司在获得《国有土地使用证》后，将上年年末预付的 3,045.35 万元的国有建设用地使用权出让金及交易手续费转入无形资产；</p> <p>4、长期股权投资一季度末余额为 16,500.00 万元，主要是由于公司收购了浙江海力生制药有限公司 60% 的股权；</p> <p>5、无形资产一季度末余额较年初增长 106.37%，主要是由于公司在获得《国有土地使用证》后，将上年年末预付的 3,045.35 万元的国有建设用地使用权出让金及交易手续费转入无形资产；</p> <p>6、短期借款一季度末余额较年初增长 75.00%，主要是由于公司向中国民生银行股份有限公司大同分行借入了 3,000 万元的短期借款；</p> <p>7、应付账款一季度末余额较年初下降 47.20%，主要是由于报告期采用银行承兑汇票背书转让支付货款的金额增加导致；</p> <p>8、营业税金及附加一季度发生额较上年同期增长 32.07%，主要是由于 1) 上年同期未开征地方教育费附加；2) 公司报告期应缴增值税较上年同期有所增加；</p> <p>9、财务费用一季度发生额较上年同期下降 267.51%，主要是由于公司首次公开发行股票募集到的资金产生了较大的利息收入；</p> <p>10、资产减值损失一季度发生额较上年同期增长 46.50%，主要是由于报告期计提的应收账款坏账准备有所上升；</p> <p>11、所得税费用一季度发生额较上年同期下降 47.45%，主要是由于报告期利润总额下降导致；</p> <p>12、公司 2012 年一季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 282.47%，主要是由于公司报告期内购买商品、接受劳务支付的现金金额较上年同期减少；</p> <p>13、公司 2012 年一季度投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,815.40%，主要是由于公司支付了收购浙江海力生制药有限公司 60% 股权款项；</p> <p>14、公司 2012 年一季度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,665.42%，主要是由于公司向中国民生银行股份有限公司大同分行借入了 3,000 万元的短期借款。</p> <p>(二) 主要财务指标大幅变动的原因</p> <p>1、报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 45.12%，主要是由于受到国家抗菌药物政策影响，一季度公司抗感染药物销售同比出现下滑；</p> <p>2、报告期公司基本每股收益比上年同期下降 60.00%，主要是由于报告期净利润较上年同期减少以及公司首次公开发行股票后股本增加所致；</p> <p>3、报告期公司加权平均净资产收益率比上年同期下降 5.54%，主要是由于公司首次公开发行股票后净资产增加以及报告期净利润较上年同期减少所致。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>(一) 报告期内公司总体经营情况</p> <p>报告期内，公司实现营业收入 6,592.95 万元，同比下降 18.37%，营业利润 640.86 万元，同比下降 44.57%，利润总额 640.86</p>

万元，同比下降 45.46%，归属上市公司普通股股东的净利润 550.19 万元，同比下降 45.12%。

报告期内，卫生部印发了《2012 年全国抗菌药物临床应用专项整治活动方案》，明确了为进一步巩固 2011 年全国抗菌药物临床应用专项整治活动成果，2012 年在全国继续开展抗菌药物临床应用专项整治活动；与此同时，截至本报告期末，《抗菌药物临床应用管理办法》（正式稿）仍未出台，受上述政策影响，公司抗感染药物销售同比下降 24.06%，直接导致了报告期内公司经营业绩出现下滑。

(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、积极应对卫生部颁布的抗菌药物整治方案，围绕终端，继续加强市场营销工作。在充分贯彻“精细化创值招商模式”理念的基础上，研究和探索新形势下招商营销模式的发展思路。报告期内，虽然公司抗感染药物销售同比下降，但呼吸系统药、心脑血管药以及抗抑郁药的销售收入均实现了不同程度的增长。

2、报告期内，公司各部门继续深入学习新版 GMP 规范，为青霉素粉针车间新版 GMP 认证工作做好准备。

3、报告期内，公司根据大同市人民政府《关于山西仟源制药股份有限公司整体搬迁的通知》（同政发[2012]56 号）的要求，对募投项目的实施地点进行了变更。公司使用超募资金完成了浙江海力生制药有限公司 60% 股权的收购工作。

4、为加快研发进度，实现从技术引进合作开发模式向技术引进与产学研相结合开发模式的转变，公司报告期内与上海医药工业研究院签署了《药物产品研究与开发合作协议书》，并在此协议书的框架基础上，签订了一项呼吸系统药物的技术转让合同。此外，公司在报告期内新申请了 3 项发明专利。

5、为进一步加强公司内部规范控制体系建设工作，建立规范健全的内部控制制度，提升公司风险管理水平，确保公司持续、健康、稳健的发展，公司董事会于报告期内审议通过了《内部控制规范实施工作方案》。截至报告期末，第一阶段的工作筹备已全部完成。

(三) 未来业务展望

公司将继续贯彻执行 2011 年年度报告中披露的 2012 年经营计划，积极研究和应当国家对抗菌药物管理的各项政策，拓展非抗感染类药品的市场空间；加速推进产业规模化、产品结构化调整，全面提升公司的研发能力、质量标准、生产能力、盈利能力和市场占有率，使公司成为提供解决细菌耐药问题的抗感染综合产品和方案，并具备产品领域扩张潜力的国内领先医药企业。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司实际控制人、实际控制人关联人、任高级管理人员的其他股东、其他股东	<p>(一) 关于发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：</p> <p>1、实际控制人承诺：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>2、实际控制人关联人承诺：</p> <p>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</p>	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。

		<p>发行股票前已发行的股份。</p> <p>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。</p> <p>3、任高级管理人员的其他股东承诺：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、其他股东承诺：</p> <p>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。</p> <p>(二) 关于避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免未来发生同业竞争，维护公司全体股东利益，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《避免同业竞争与利益冲突承诺函》，向公司做出如下承诺：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(三) 关于缴纳住房公积金的承诺</p> <p>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。</p> <p>(四) 关于不占用公司资金的承诺</p> <p>公司实际控制人翁占国、赵群、韩振林、张彤慧、张振标和宣航向公司出具《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。</p>	
--	--	--	--

其他承诺（含追加承诺）	无	无	无
-------------	---	---	---

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		39,624.23		本季度投入募集资金总额		15,000.00				
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		18,000.00				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		18,000.00				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		18,000.00				
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										
收购浙江海力生制药有限公司60%股权	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	2012年03月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	18,000.00	18,000.00	15,000.00	18,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	39,293.18	39,293.18	15,000.00	18,000.00	-	-	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	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2011年度，本公司用超募资金30,000,000.00元补充流动资金，截至2012年3月31日已实施完毕。 2012年一季度，本公司用超募资金150,000,000.00元收购浙江海力生制药有限公司60%的股权，截至2012年3月31日已实施完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2012年3月27日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《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》，决定将募投项目实施地点由公司东厂区院内（大同市经济技术开发区建昌									

	街 26 号) 变更为大同医药工业园区 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	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	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2012 年一季度募集资金无其他使用情况

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 按深交所相关备忘录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

2012 年 3 月 4 日, 公司与舟山元泰食品有限公司、海力生集团有限公司签署了关于收购浙江海力生制药有限公司 60% 股权的《股权转让协议》, 转让的基准价格为 16,500 万元, 最终价格有所浮动, 但最高不会超过 18,000 万元。详细情况请参阅公司于 2012 年 3 月 6 日及 2012 年 3 月 30 日在巨潮资讯网发布的相关公告。

山西仟源制药股份有限公司

董事长: _____

翁占国

2012 年 4 月 24 日