

证券代码：300216

证券简称：千山药机

公告编号：2012-020

## 湖南千山制药机械股份有限公司 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 公司负责人刘祥华、主管会计工作负责人刘华山及会计机构负责人(会计主管人员)罗锐声明：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）	824,612,772.17	795,408,511.74	3.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	696,049,312.20	688,629,592.96	1.08%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.39	10.28	1.07%
	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）	-69,473,566.75		-302.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.04		-197.14%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	43,786,650.46	52,967,891.16	-17.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,419,719.24	10,277,775.64	-27.81%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.21	-47.62%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.21	-47.62%
加权平均净资产收益率（%）	1.07%	5.79%	-4.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.93%	5.61%	-4.68%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
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	1,151,756.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,800.00	
所得税影响额	-173,483.50	
合计	983,073.14	-

## 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）	5,689	
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
交通银行—科瑞证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	669,821	人民币普通股
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	536,378	人民币普通股
中国工商银行—新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	411,357	人民币普通股
中国银行—易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	269,851	人民币普通股
王文戈	223,590	人民币普通股
张冠玉	216,731	人民币普通股
汤朝阳	168,954	人民币普通股
张荣义	138,000	人民币普通股
曹俊华	114,900	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
刘祥华	9,215,000	0	0	9,215,000	首发承诺	2014年5月11日
朱兆服	3,500,000	0	0	3,500,000	首发承诺	2012年9月29日 150万股解售；其它股份2012年5月11日解售
丁增霖	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2012年5月11日
余芸春	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2012年5月11日
钟波	2,280,000	0	0	2,280,000	首发承诺	2014年5月11日
王国华	2,280,000	0	0	2,280,000	首发承诺	2014年5月11日
刘燕	2,280,000	0	0	2,280,000	首发承诺	2014年5月11日
邓铁山	2,280,000	0	0	2,280,000	首发承诺	2014年5月11日
胡坚	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2012年5月11日
周天烽	1,800,000	0	0	1,800,000	首发承诺	2012年5月11日

黄盛秋	1,518,000	0	0	1,518,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
李三元	1,518,000	0	0	1,518,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
潘 林	1,518,000	0	0	1,518,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
王 敏	1,518,000	0	0	1,518,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
郑国胜	1,518,000	0	0	1,518,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
彭勋德	1,518,000	0	0	1,518,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
管新和	1,259,000	0	0	1,259,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
张 旭	1,259,000	0	0	1,259,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
杨龙顺	1,259,000	0	0	1,259,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
张 成	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2012 年 9 月 29 日
刘芳喜	1,140,000	0	0	1,140,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
王亚军	1,140,000	0	0	1,140,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
戚燕萍	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012 年 9 月 29 日
詹 政	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012 年 5 月 11 日
贺焕华	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2012 年 5 月 11 日
严 萍	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012 年 5 月 11 日
张伶俐	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012 年 9 月 29 日
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	—	—

### § 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

(1) 其他应收款期末余额较年初余额增长 61.49%，主要原因系本期增加投标保证金及药机展览会定金所致。

(2) 在建工程期末余额较年初余额增长 39.77%，主要原因系子公司上海千山远东制药机械有限公司新厂房开工建设所致。

(3) 短期借款期末余额较年初余额增长 50%，主要原因系随着规模扩大增加原材料采购而相应加大流动资金投入所致。

(4) 应付帐款期末余额较年初余额下降 37.11%，主要原因系加大了对供应商的支付力度。

(5) 财务费用本期金额较上年同期金额下降 127.49%，主要原因系募集资金利息收入所致。

(6) 营业外收入本期金额较上年同期金额增长 203.56%，主要原因系收到长沙市引进国际高端人才补助所致。

(7) 利润总额本期金额较上年同期金额下降 28.36%，主要原因系受宏观环境影响，特别是新版 GMP 的实施，导致部分订单延期和推迟交货所致。

(8) 所得税费用本期金额较上年同期金额下降 32.16%，主要原因系利润总额本期金额较上年同期金额下降所致。

(9) 基本每股收益本期金额较上年同期金额下降 47.62%，主要原因系净利润本期金额较上年同期金额下降 27.81%，同时，2011 年 5 月发行新股，本期股本较去年同期增加 1700 万所致。

(10) 经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期金额下降 302.32%，其中经营活动现金流入本期金额较上年同期金额下降 6.35%，与上年同期基本持平；经营活动现金流出本期金额较上年同期金额增长 89.14%，主要原因系公司考虑到随着新版 GMP 的实施，后期定单较为充足，为降低原材料采购成本，公司加大备货力度，使购买商品、接受劳务支付的现金增加 136.09% 所致。

(11) 投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期金额增加 29322.58%，主要原因系公司上市后募投项目实施购置固定资产和厂房安装，同时，投资的子公司上海千山远东制药机械有限公司新厂房开工建设，致使购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加 29322.58%。

(12) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期金额增加 752.97%，其中筹资活动现金流入本期金额较上年同期金额增加 260.00%，主要原因一是母公司于 2011 年 12 月 29 日支付 4800 万投资款，但子公司于 2012 年 1 月 4 日方取得工商营业执照，2011 年年报时因子公司尚未注册成立，母公司以预付帐款挂帐披露，故一季报合并时新增吸收投资所收到的现金 4800 万元；二是随规模扩大增加经营流动资金投入而增加短期借款，致使取得借款所收到的现金增加 100%。

### 3.2 业务回顾和展望

#### (一) 报告期经营情况回顾

报告期实现营业收入为 43,786,650.46 元，较去年同期下降 17.33%；实现归属于上市公司股东的净利润为 7,419,719.24 元，较去年同期下降 27.81%。报告期业绩较去年同期有所下降，其原因主要是受宏观环境影响，特别是新版 GMP 的实施，导致部分订单延期和推迟交货的情况，影响了第一季度业绩。

报告期，控股子公司上海千山远东制药机械有限公司已完成工商注册登记。公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司与加拿大 ACIC 设立合资公司的议案》、《关于超募资金使用计划》，同意公司以超募资金 2000 万元人民币与加拿大 ACIC 公司在美国设立合资公司，合资公司注册资金 2500 万元人民币，公司占合资公司 80% 的股份。目前，双方已签订《意向书》。

#### (二) 未来发展展望

随着新版 GMP 的实施，注射剂生产企业 2013 年强制认证期限的临近，预计 2012 年下半年开始，注射剂企业将会迎来 GMP 改造的高潮，这也将带动制药装备企业迎来良好的发展机遇。公司将以此为契机，进一步加大市场开发力度，扩大市场份额。同时，公司也将加快募投项目的建设，使募投项目早日达产，并积极研究和规划超募资金的使用，增强公司的竞争能力。公司还将进一步完善内部控制的管理，提升公司管理水平。

## § 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	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	上市前股东	<p>(一) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺</p> <p>公司实际控制人刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德、黄盛秋承诺：在公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理本人于公司本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的该等股份。</p> <p>公司股东潘林、李三元、王敏、杨龙顺、张旭、管新和、刘芳喜、王亚军承诺：在公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理本人于公司本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的该等股份。</p> <p>公司股东朱兆服、丁增霖、余芸春、周天烽、胡坚、张成、詹政、戚燕萍、贺焕华、严萍、张伶俐承诺：在公司股票上市之日起十二个月之内，不转让或委托他人管理本人于公司本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的该等股份。</p> <p>公司股东朱兆服、张成、戚燕萍、张伶俐承诺：对于其于 2009 年 9 月新增认购的公司股份，除遵守上述承诺外，自持有新增股份之日起（以完成工商变更登记手续的 2009 年 9 月 29 日为基准日）三十六个月内，不转让或委托他人管理本人持有的股份公司新增股份，也不由股份公司回购本人持有的新增股份，且自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的新增股份不超过其所持有新增股份总额的 50%。</p> <p>公司董事刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、朱兆服，监事郑国胜、彭勋德、潘林，高级管理人员王</p>	报告期内，上述人员均完全履行了股份锁定与限制的相关承诺。

		<p>亚军承诺：在上述锁定期满后，任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。</p> <p>(二) 避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免与公司发生同业竞争，公司实际控制人刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德及黄盛秋等八人共同签署了避免同业竞争的承诺。主要内容如下：</p> <p>1、在本承诺函签署之日，本人及本人拥有权益的附属公司均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>2、自本承诺函签署之日起，本人及本人拥有权益的附属公司将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人拥有权益的附属公司将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的附属公司将停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；</p> <p>4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。”</p>	
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

#### 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		46,468.20		本季度投入募集资金总额		2,422.10				
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		18,406.85				
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		18,406.85				
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		18,406.85				
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 30 条塑料安瓿注射剂生产自动线建设项目	否	6,976.45	6,976.45	892.86	2,948.59	42.26%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
年产 30 台全自动智能灯检机建设项目	否	3,456.31	3,456.31	1,293.70	2,971.94	85.99%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否

目										
制药装备高新技术研发中心建设项目	否	3,197.37	3,197.37	235.54	1,686.32	52.74%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	13,630.13	13,630.13	2,422.10	7,606.85	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
投资设立上海千山远东制药机械有限公司	否	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00%	2012年01月04日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	6,000.00	6,000.00		6,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	24,430.13	24,430.13	2,422.10	18,406.85	-	-	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）	由于募集资金到位时间晚于预期（2011年5月完成发行募资），在一定程度上影响了项目的建设进度。现三个募投项目的建筑工程已完工，正在进行后期安装工程和项目套配设备的采购。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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 超募资金 328,380,700.00 元，2011 年以超募资金 6,000 万元永久补充流动资金，以超募资金 4,800 万元与上海远东制药机械有限公司在上海市宝山工业园区合资设立上海千山远东制药机械有限公司。									
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	适用 为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在募集资金到位前，公司先行以自筹资金投入了年产 30 条塑料安瓿注射剂生产自动线建设项目 771.02 万元；年产 30 台全自动智能灯检机建设项目 550.01 万元；制药装备高新技术研发中心建设项目 550.01 万元，共支付了 1871.04 万元。根据招股说明书上说明的置换计划，2011 年 6 月 8 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。同意公司用募集资金 1871.04 万元，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已经完成置换。									
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	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	无									

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

经 2012 年 3 月 8 日公司第四届董事会第三次会议审议通过，2011 年度利润分配预案为：公司以 2011 年末总股本 6700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 3 元现金（含税），以资本公积金每 10 股转增 10 股。  
2012 年 3 月 30 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过上述权益分派方案，截止目前该权益分派方案尚未实施。

#### 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

湖南千山制药机械股份有限公司

法人代表（刘祥华）：\_\_\_\_\_

2012 年 4 月 24 日