

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2011-030

广州市香雪制药股份有限公司 2011 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 公司负责人王永辉、主管会计工作负责人黄伟华及会计机构负责人(会计主管人员)陈文进声明：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）	1,709,693,959.30	1,846,627,550.37	-7.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（或 股东权益）（元）	1,360,535,678.07	1,347,638,589.42	0.96%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	11.06	10.96	0.91%
	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）		-32,778,952.69	49.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）		-0.27	12.50%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业总收入（元）	106,966,955.89	85,531,816.21	25.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,945,995.90	9,463,847.19	36.79%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.10	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.10	10.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.95%	2.91%	-1.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	0.95%	2.91%	-1.96%

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）
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	1,046,866.51	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-898,625.33	
所得税影响额	-20,551.16	
合计	127,690.02	-

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）	16,954	
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
东北证券股份有限公司	1,540,000	人民币普通股
"中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金	770,000	人民币普通股
华融证券股份有限公司	770,000	人民币普通股
华鑫证券有限责任公司	374,048	人民币普通股
谢利发	319,000	人民币普通股
北京德和投资有限公司	236,000	人民币普通股
黄冠	230,000	人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	200,000	人民币普通股
吴小春	199,500	人民币普通股
颜珊珊	199,400	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
广州市昆仑投资有限公司	42,795,000	0	0	42,795,000	首发承诺	2013.12.15
广州市有达投资有限公司	20,250,000	0	0	20,250,000	首发承诺	2011.12.15
广东中科招商创业投资管理有限责任公司	7,000,000	0	0	7,000,000	首发承诺	2012.12.24
广州市罗岗自来水有限公司	6,075,000	0	0	6,075,000	首发承诺	2011.12.15
创视界（广州）媒体发展有限公司	3,600,000	0	0	3,600,000	首发承诺	2013.12.15
广州诚信创业投资有限公司	3,240,000	0	0	3,240,000	首发承诺	2011.12.15

广东通用数字投资咨询有限公司	3,240,000	0	0	3,240,000	首发承诺	2011.12.15
吴卓良	1,800,000	0	0	1,800,000	首发承诺	2011.12.15
赵海丽	1,400,000	0	0	1,400,000	首发承诺	2012.12.24
中信建投资本管理有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012.12.24
余峰	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2012.12.24
姜再军	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2012.12.24
首次公开发行网下配售股份	6,160,000	6,160,000	0	0	网下配售新股规定	2011.3.15
合计	98,160,000	6,160,000	0	92,000,000	—	—

§ 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、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1. 预付帐款期末较期初增加 43.42%, 主要是预付供应商材料款增加所致。</p> <p>2. 应收利息期末较期初增加 93.39%, 主要是募集资金定期利息的增加所致。</p> <p>3. 在建工程期末较期初增加 107.75%, 主要是募投项目工程增加所致。</p> <p>4. 短期借款期末较期初减少 53.19%, 主要是使用超募资金提前偿还银行短期借款。</p> <p>5. 应付票据期末较期初减少 32.48%, 主要是减少使用应付票据的结算方式所致。</p> <p>6. 应交税费期末较期初减少 48.28%, 主要是上年末计提所得税、堤围防护费等主要税费在本期已交。</p> <p>7. 应付利息期末较期初减少 37.31%, 主要是使用超募资金提前偿还银行借款, 报告期末短期借款减少所致。</p> <p>二、利润表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1. 报告期营业成本比上年同期增长 37.81%, 主要是本期营业收入增长及生产原辅材料成本单价的上升所致。</p> <p>2. 报告期营业税金及附加比上年同期增长 52.38%, 主要是本期营业收入增长所致。</p> <p>3. 报告期财务费用比上年同期减少 103.58%, 主要为公司使用超募资金提前偿还银行借款, 相应的利息支出减少所致。</p> <p>4. 报告期所得税费用比上年同期增加 40.44%, 主要是利润总额同步增加所致。</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1. 报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 62.59%, 主要是收到募集资金专户定期利息增加所致。</p> <p>2. 报告期支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 30.53%, 主要是销售增加和研发费用支出的增加。</p> <p>3. 报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 35.49%, 主要是募投项目工程支出增加所致。</p> <p>4. 报告期取得借款收到的现金比上年同期减少 82.86%, 主要是使用超募资金归还银行借款, 相应减少短期借款所致。</p> <p>5. 报告期偿还债务支付的现金比上年同期增加 123.02%, 主要是银行借款提前归还所致。</p> <p>6. 报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少 94.09%, 主要是上年同期股利分配 5060 万元所致。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

一、公司一季度经营情况回顾

报告期内,公司实现营业总收入为 10696.70 万元,比上年同期增长 25.06%;营业利润为 1513.23 万元,比上年同期增长 34.59%;利润总额为 1528.06 万元,比上年同期增长 33.93%;归属于上市公司股东的净利润为 1294.60 万元,比上年同期增长 36.79%。

二、公司未来发展展望

报告期内公司 2011 年经营计划未发生重大变更,2011 年一季度,公司将按照发展规划及年度经营计划为核心目标积极开展以下工作:

- 1、在产品销售方面,公司将充分发挥已有的质量优势、产品优势、销售优势,继续加大对主营品种的生产销售,加强分销模式的稳步实施,保持公司在国内抗病毒口服液细分市场占有率的领先地位。
- 2、在科研创新方面,公司加大了对科研的研发投入力度,积极推进募投项目工程技术研发中心技术改造项目的建设。同时公司进一步完善了科研环境,提供物质保障,激发了科研人员的积极性,为企业稳步可持续发展奠定基础。
- 3、在人才引进方面,公司坚持“以人为本”的原则,努力为员工营造良好的工作环境。同时公司还加大了对高素质管理人员及核心技术人员的引进力度,以此提高公司管理和技术团队的素质和水平,配合公司未来长远发展规划的实现。
- 4、在公司治理方面,公司一直高度重视规范运作。公司一直严格按照创业板上市公司的要求规范运作,进一步加强公司内部控制、完善公司治理结构,提高公司治理水平,防范和降低经营中的风险。
- 5、在投资者关系方面,公司是国内创业板上市企业,一直非常注重投资者关系管理工作,未来将继续加大投资者关系管理工作,构建多层次,多渠道和投资者沟通的平台,加强与投资者的相互交流,共同创造良好的发展环境。
- 6、在募投项目方面,公司现代中药制剂技术改造项目、中药提取生产线建设技术改造项目、区域营销中心建设技术改造项目等正在稳步推进的过程之中,为今后公司业绩的持续增长奠定了坚实的基础。

三、未来经营的重要风险因素

- 1、政策变化的风险:2011 年上半年可能出台的药品价格改革、医疗保险制度改革可能会对医药行业产生较大影响。
- 2、原材料价格上涨的风险:面对公司生产成本压力的增加,通货膨胀导致的原材料价格上涨,公司将定期组织生产成本分析,降低损耗,提高收率和成品率。
- 3、管理风险:伴随着公司募投项目的实施,公司经营规模将逐渐扩大,公司的经营管理加大了难度,并且随着公司逐步增加新的产品及业务领域,也需要公司管理团队不断学习和创新,以适应企业未来快速发展的需要。

§ 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) 股份锁定承诺

报告期内,公司首次公开发行前的全体股东均严格履行了股票上市前做出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。

(二) 避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争,公司发行上市前,公司实际控制人王永辉、陈淑梅夫妇、控股股东广州市昆仑投资有限公司、持股 5% 以上的其他股东广州市有达投资有限公司和广州市罗岗自来水有限公司、广东中科招商创业投资管理有限责任公司以及与控股股东存在一致行动关系的股东创视界(广州)媒体发展有限公司均已向本公司出具了避免同业竞争的承诺。

报告期内,公司控股股东、实际控制人及以上股东信守承诺。

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			100,327.93			本季度投入募集资金总额			3,313.54		
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			10,450.04		
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			10,450.04		
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			10,450.04		
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											
现代中药制剂技术改造项目	否	9,800.00	9,800.00	150.87	4,861.06	49.60%	2012年12月31日	0.00	不适用	否	
中药提取生产线建设技术改造项目	否	8,500.00	8,500.00	1,225.45	2,539.76	29.88%	2012年12月31日	0.00	不适用	否	
区域营销中心建设技术改造项目	否	6,000.00	6,000.00	437.15	482.14	8.04%	2012年12月31日	0.00	不适用	否	
中药饮片标准化技术改造项目	否	6,000.00	6,000.00	1,104.74	1,104.74	18.41%	2012年12月31日	0.00	不适用	否	
工程技术研发中心技术改造项目	否	4,000.00	4,000.00	327.07	1,148.58	28.71%	2012年12月31日	0.00	不适用	否	
抗病毒口服液循证医学、药物经济学评价技术改造项目	否	3,000.00	3,000.00	68.26	313.76	10.46%	2012年12月31日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	37,300.00	37,300.00	3,313.54	10,450.04	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-			10,000.00	10,000.00		-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-			2,000.00	2,000.00		-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	37,300.00	37,300.00	15,313.54	22,450.04	-	-	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	适用										

及使用进展情况	超募资金的金额：630,279,300 元。用途及使用进展情况： 1、2011 年 1 月 10 日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，并经独立董事、保荐机构发表同意意见，公司使用超募资金 10,000 万元提前偿还银行贷款，使用超募资金 2,000 万元永久补充流动资金。截止到报告期末，上述用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的计划已经履行完毕。 2、2011 年 3 月 29 日，公司第五届董事会第七次会议和五届监事会第四次会议审议通过，并经独立董事、保荐机构发表同意意见，公司使用超募资金 3,750 万元收购广东九极生物科技有限公司 100% 股权。
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 在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金 7,136.50 万元先行投入募集资金投资项目中的“现代中药制剂技术改造项目”、“中药提取生产线建设技术改造项目”、“区域营销中心建设技术改造项目”、“工程技术研发中心技术改造项目”和“抗病毒口服液循证医学、药物经济学评价技术改造项目”。报告期内，公司将上述自筹资金投入资金与募集资金进行了置换。
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	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2011 年 3 月 7 日，公司董事会第五届第六次会议审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：公司拟以截至 2010 年 12 月 31 日的总股本 12,300 万股为基数，每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金 36,900,000 元，剩余未分配利润 88,165,649.21 元结转以后年度分配。同时，以截至 2010 年 12 月 31 日的总股本 12,300 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 12,300 万股。资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 12,300 万股增至 24,600 万股。
以上分配方案经 2011 年 4 月 18 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过，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

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涉及金额万元。

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

一、承兑汇票及借款合同

1、承兑汇票合同：

2011 年 3 月 22 日，公司与中国工商银行广州经济技术开发区支行签订了编号为 2011 年（承兑协议）00030 号《银行承兑协议》，共开出汇票 9 张，总金额为 5,824,210.39 元。

2、借款合同：

- (1) 公司与中信银行股份有限公司开发区支行签订了《借款合同》，贷款余额为 5,000 万元。
- (2) 公司与中信银行股份有限公司开发区支行签订了《借款合同》，贷款余额为 3,000 万元。
- (3) 公司与中国银行股份有限公司广东省分行签订了《借款合同》，贷款余额为 3,750 万元。
- (4) 公司与广东发展银行股份有限公司西城支行签订了《借款合同》，贷款余额为 1,000 万元。
- (5) 公司与广东发展银行股份有限公司西城支行签订了《借款合同》，贷款余额为 2,000 万元。
- (6) 公司与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订了《借款合同》，贷款余额为 3,000 万元。

二、主要销售合同

公司与广东美康大光万特医药有限公司签订《药品年度战略合作合同》，约定公司年度向经销商供应“香雪牌”系列医药产品，销售区域广东省，合同有效期至 2011 年 12 月 25 日。

三、广告合同

2011 年 1 月 28 日，公司与广州市珏峰广告有限公司签订了《〈城市话题〉全年冠名广告协议书》，约定在广州市珏峰广告有限公司代理的广州市电视台《城市话题》栏目进行冠名广告及其他形式投放事宜，该合同金额 4,660,000 元，合作时间为 2011 年 2 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。

四、建设工程施工合同

2011 年 3 月 1 日，公司与广东省化州市建筑工程总公司签订《建设工程施工合同》，公司将香雪 GMP 二期建设工程之综合厂房二所有的土建工程项目发包给广东省化州市建筑工程总公司，合同金额 3,000 万元。

广州市香雪制药股份有限公司

法定代表人（王永辉）：_____