

深圳翰宇药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
于秀峰	独立董事	工作原因	孟荣芳

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人曾少贵、主管会计工作负责人蔡磊及会计机构负责人(会计主管人员)魏红声明：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)	950,639,110.24	212,983,606.60	346.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	908,364,785.57	180,588,095.30	403.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.08	2.41	276.76%
	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)	2,919,926.51		137.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03		128.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	33,116,256.54	16,246,636.41	103.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,750,890.27	2,514,448.26	407.10%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.03	333.33%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.03	333.33%
加权平均净资产收益率(%)	6.82%	1.92%	4.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.26%	1.65%	4.61%

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	1,405,913.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-168,851.72	
所得税影响额	-185,559.19	
合计	1,051,502.09	-

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）	39,388	
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
成都铁路局企业年金计划——中国建设银行	2,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司企业年金计划——招商银行	1,500	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司企业年金计划——中国工商银行	1,500	人民币普通股
叶少英	1,000	人民币普通股
梁连寿	1,000	人民币普通股
朱爱珍	1,000	人民币普通股
杨京秋	1,000	人民币普通股
翟海学	1,000	人民币普通股
刘慧敏	1,000	人民币普通股
李卓梅	1,000	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
曾少贵	25,737,000	0	0	25,737,000	首发承诺	2014年4月7日
曾少强	19,980,000	0	0	19,980,000	首发承诺	2014年4月7日
SAIF III MAURITIUS(CHINA INVESTMENTS) LIMITED	14,975,250	0	0	14,975,250	首发承诺	2014年4月7日
深圳市丰成投资有限公司	4,020,000	0	0	4,020,000	首发承诺	2014年4月7日
曾少彬	3,975,750	0	0	3,975,750	首发承诺	2014年4月7日
TQM INVESTMENT LIMITED	3,382,500	0	0	3,382,500	首发承诺	2014年4月7日
深圳市创新投资集团有限公司	2,929,500	0	0	2,929,500	首发承诺	2014年4月7日
长江证券股份有限公司	1,240,000	0	0	1,240,000	首发承诺	2011年7月7日

中核财务有限责任公司	620,000	0	0	620,000	首发承诺	2011 年 7 月 7 日
山西信托有限责任公司	620,000	0	0	620,000	首发承诺	2011 年 7 月 7 日
国都证券有限责任公司	620,000	0	0	620,000	首发承诺	2011 年 7 月 7 日
红塔证券股份有限公司	620,000	0	0	620,000	首发承诺	2011 年 7 月 7 日
中信证券股份有限公司	620,000	0	0	620,000	首发承诺	2011 年 7 月 7 日
中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金	620,000	0	0	620,000	首发承诺	2011 年 7 月 7 日
合计	79,960,000	0	0	79,960,000	—	—

§ 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、货币资金期末比年初增加 866.98%，主要原因为 3 月份募集资金到位；
 2、应收票据期末比年初减少 30.48%，主要原因为 1 季度银行承兑汇票到期收款；
 3、应收账款期末比年初增加 41.17%，主要原因为本期销售规模增大所致；
 4、其他应收款期末比年初增加 794.44%，主要原因为应收的市场部预借全国各区域市场推广会议款增加；
 5、应付账款期末比年初增加 141.19%，主要原因为公司增加采购，增大生产产量所致；
 6、应交税费期末比年初增加 31.91%，主要原因为本期收入和利润的增加致使应交增值税和企业所得税增加；
 7、营业收入本期比上年同期增加 103.83%，主要原因为公司本期销售收入增长所致；
 8、营业成本本期比上年同期增加 37.57%，主要原因为本期收入增加，成本正常增长；
 9、销售费用本期比上年同期增加 51.09%，主要原因为公司加大销售投入所致；
 10、管理费用本期比上年同期增加 39.88%，主要原因为研发费用的增加所致；
 11、财务费用本期比上年同期减少 192.17%，主要原因为去年存在贷款利息，本期无贷款；
 12、营业外收入本期比上年同期增加 202.87%，主要原因为本期政府补助增加；
 13、所得税本期比上年同期增加 1003.7%，主要原因为本期销售收入大幅增加以及本期所得税率提高所致；
 14、经营活动现金流量净额本期比上年同期增加 137.33%，主要原因为本期销售增加，收到货款所致；
 15、投资活动现金流量净额本期比上年同期减少 63.64%，主要原因为本期购买设备等固定资产减少所致；
 16、筹资活动现金流量净额本期比上年同期增加 194799.61%，主要原因为本期 IPO 募集资金所致。

3.2 业务回顾和展望

一、2011 年 1-3 月主营业务经营情况

2011 年 1-3 月，通过加大销售力度和投入，公司实现营业收入 3311.63 万元，比去年同期增长 103.83%，其中国内制剂药实现营业收入 2991.27 万元，比去年同期增长 99.09%，客户肽和原料药实现营业收入 320.30 万元，比去年同期增长 161.45%；净利润为 1275.09 万元，比去年同期增长 407.10%。

二、公司未来发展展望

2011 年度是企业上市后的第一年，借助上市的资金平台和综合效应，翰宇药业立足于原有的研发优势、质量优势、产品优势、市场优势和人力资源优势，在发展战略、组织架构、企业文化等进行全面的科学规划与建设，以期实现跨越式发展。

2011 年度将在以下方面进行具体的提升：

整合营销系统体系，强化市场、服务支持内部运营管理的职能，构筑纵向穿透到终端客户、横向支持到一线员工的营销运营模式，达成营销系统的规范、高效运行，确保实现经营目标。

积极推进募投项目建设，加快完成提高制剂生产基地和中试项目，支撑经营目标的实现。
 加大研发资金投入，为研发资源整合、研发人才引进、研发项目规划的全面落实奠定基础。
 积极推进国际市场开拓，努力为实现产品出口的更大突破拓展渠道。
 在员工管理、运营流程、组织结构上以实现职业化、专业化、规范化和标准化运营为目标，通过人力资源与组织管理体系的升级，打造高执行力团队、高绩效团队。
 明确的发展战略、科学的发展规划和强大的、团结的管理团队，坚持内生式与外延式盈利模式同步发展，努力实现公司经营业绩持续增长，为股东、客户、员工和合作伙伴带来持续的价值贡献。

§ 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) 公司股东关于股份锁定的承诺
 公司实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬承诺：“自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”
 公司内资法人股东丰成投资承诺：“自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”
 公司其他股东承诺：“自公司股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”
 丰成投资全体股东承诺：“自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”
 此外，公司董事及/或高级管理人员曾少贵、曾少强、徐航、袁建成、马亚平、龙镭、刘煜、全衡、蔡磊、监事曾少彬还承诺：“在本人担任翰宇药业董事/监事/高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人从翰宇药业董事/监事/高级管理人员岗位离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。”

(二) 关于避免同业竞争的承诺函
 公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强及曾少彬于 2010 年 3 月 12 日向发行人出具了《避免同业竞争的声明与承诺函》，声明并承诺：“截至本函签署之日，本人及本人所控制的其他企业未从事任何在商业上对翰宇药业构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使本人所控制的其他企业从事任何在商业上对翰宇药业构成直接或间接同业竞争的业务或活动。如本人因违反本函而导致翰宇药业遭受损失、损害和额外开支，本人承诺将赔偿由此给翰宇药业带来的一切经济损失。”

(三) 承担补缴税款的承诺
 根据深圳市人民政府的相关规定，公司自 2006-2007 年免征企业所得税，2008-2010 年减半征收企业所得税。公司享受的上述税收优惠政策系深圳市普遍适用的规章，凡符合该等规章规定条件的企业均可享受上述优惠政策，并非仅由发行人独享，但该等税收优惠没有法律、国务院或国家税务总局颁发的相关税收规范性文件作为依据，存在被追缴的风险。
 为此，公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬三人承诺：“如果由于深圳市政府有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在差异，导致国家有关税务主管部门认定翰宇药业首次公开发行（A 股）股票并在创业板上市之日前所享受“两免三减半”的税收减免无效，本人作为翰宇药业的实际控制人愿意以现金连带的、全额的、无条件的承担需补缴的所得税税款及相关费用。”

(四) 实际控制人关于确保翰宇生物转让翰宇生物医药园房地产的承诺
 2010 年 11 月 29 日，公司实际控制人承诺：若国家或地方性法律、法规、政策等出现变化，允许翰宇生物转让翰宇生物医药园房地产，且公司生产经营仍需使用翰宇生物医药园房地产，公司实际控制人确保其控制的翰宇生物在半年内将翰宇生物医药园房地产按转让时的账面价值转让给公司；若因国家或地方性法律、法规、政策等出现变化，公司不能继续租赁翰宇生物医药园房地产，公司实际控制人全额承担公司搬迁生产场地产生的搬迁费用和公司因此遭受的其他损失。

截止本报告期末，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。

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		71,502.58		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		1,414.57				
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		1,414.57				
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		1,414.57				
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										
1、多肽药物生产基地建设	否	28,300.00	28,300.00	0.00	1,414.57	5.00%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
2、多肽药物制剂中试技术平台建设	否	3,130.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	31,430.00	31,430.00	0.00	1,414.57	-	-	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	-	31,430.00	31,430.00	0.00	1,414.57	-	-	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)	无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
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	适用 预先投入的自筹资金 1414.57 万元，预计在 2011 年 2 季度用募集资金置换。									
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	多肽药物生产基地建设\多肽药物制剂中试技术平台建设\其他与主营业务相关的运营资金项目									
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

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

§ 5 附录**5.1 资产负债表**

编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	808,154,916.37		83,574,854.62	
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	749,836.00		1,078,513.50	
应收账款	31,551,921.95		22,350,096.22	
预付款项	10,553,047.18		8,840,595.64	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	201,814.44		228,459.09	
应收股利				
其他应收款	3,930,375.45		439,422.68	
买入返售金融资产				
存货	17,136,929.35		16,689,671.89	
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产			
流动资产合计	872,278,840.74		133,201,613.64
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	47,552,455.51		48,592,835.35
在建工程	5,619,145.60		5,741,557.60
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	12,511,816.00		12,577,780.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,384,283.02		9,577,250.64
递延所得税资产	3,292,569.37		3,292,569.37
其他非流动资产			
非流动资产合计	78,360,269.50		79,781,992.96
资产总计	950,639,110.24		212,983,606.60
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	1,961,958.59		813,448.11
预收款项	2,556,478.97		2,797,274.33
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	2,708,016.27		2,857,656.58
应交税费	5,285,966.76		4,007,306.07
应付利息			
应付股利			
其他应付款	10,154,054.17		4,904,286.30
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	22,666,474.76		15,379,971.39	
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	19,607,849.91		17,015,539.91	
非流动负债合计	19,607,849.91		17,015,539.91	
负债合计	42,274,324.67		32,395,511.30	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00		75,000,000.00	
资本公积	713,132,511.37		23,106,711.37	
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,248,138.40		8,248,138.40	
一般风险准备				
未分配利润	86,984,135.80		74,233,245.53	
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	908,364,785.57		180,588,095.30	
少数股东权益				
所有者权益合计	908,364,785.57		180,588,095.30	
负债和所有者权益总计	950,639,110.24		212,983,606.60	

5.2 利润表

编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	33,116,256.54		16,246,636.41	
其中：营业收入	33,116,256.54		16,246,636.41	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	19,352,270.44		13,905,042.53	
其中：营业成本	7,780,048.88		5,655,205.50	
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				

提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	528,980.24		20,106.35	
销售费用	4,695,062.90		3,107,468.37	
管理费用	6,672,683.54		4,770,196.89	
财务费用	-324,505.12		352,065.42	
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,763,986.10		2,341,593.88	
加：营业外收入	1,405,913.00		464,200.00	
减：营业外支出	168,851.72		87,471.44	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,001,047.38		2,718,322.44	
减：所得税费用	2,250,157.11		203,874.18	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,750,890.27		2,514,448.26	
归属于母公司所有者的净利润	12,750,890.27		2,514,448.26	
少数股东损益	0.00		0.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13		0.03	
（二）稀释每股收益	0.13		0.03	
七、其他综合收益	0.00		0.00	
八、综合收益总额	12,750,890.27		2,514,448.26	
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,750,890.27		2,514,448.26	
归属于少数股东的综合收益总额	0.00		0.00	

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。

5.3 现金流量表

编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

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	28,734,566.99		13,965,905.51
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还	1,078.71		
收到其他与经营活动有关的现金	4,151,169.48		2,945,959.24
经营活动现金流入小计	32,886,815.18		16,911,864.75
购买商品、接受劳务支付的现金	3,249,719.03		4,679,314.02
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	7,780,462.87		5,687,601.86
支付的各项税费	6,513,783.64		8,217,447.51
支付其他与经营活动有关的现金	12,422,923.13		6,149,945.66
经营活动现金流出小计	29,966,888.67		24,734,309.05
经营活动产生的现金流量净额	2,919,926.51		-7,822,444.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
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			
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,899,864.76		7,976,313.88	
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				
投资活动现金流出小计	2,899,864.76		7,976,313.88	
投资活动产生的现金流量净额	-2,899,864.76		-7,976,313.88	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	715,025,800.00			
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	9,534,200.00			
筹资活动现金流入小计	724,560,000.00			
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			372,142.50	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计			372,142.50	
筹资活动产生的现金流量净额	724,560,000.00		-372,142.50	
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	724,580,061.75		-16,170,900.68	
加：期初现金及现金等价物余额	83,574,854.62		81,041,051.47	
六、期末现金及现金等价物余额	808,154,916.37		64,870,150.79	

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用