

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2013-057



深圳翰宇药业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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
王菊芳	独立董事	工作原因	于秀峰

公司负责人曾少贵先生、主管会计工作负责人蔡磊先生及会计机构负责人(会计主管人员)魏红女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产(元)	1,186,911,248.66	1,123,469,205.86	5.65%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,064,669,849.33	1,016,046,678.23	4.79%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.6617	5.0802	-47.61%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	70,233,050.41	24.75%	186,777,176.95	23.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,019,106.78	16.64%	69,685,446.10	12.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	59,653,695.29	116.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.1491	8.36%
基本每股收益(元/股)	0.07	16.67%	0.17	6.25%
稀释每股收益(元/股)	0.07	16.67%	0.17	6.25%
净资产收益率(%)	2.72	0.26%	6.70	0.39%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.31	-0.12%	6.20	0.00%

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定，在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

2013年4月，公司实施2012年年度权益分配方案，向全体股东每10股派1.00元（含税）人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本由200,000,000股增至400,000,000股。

由此，公司上年同期“基本每股收益”、“稀释每股收益”，按2013年最新股本400,000,000股计算。而“归属于上市公司股东的每股净资产”，则沿用当时的总股本200,000,000股计算。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	6,432,989.04	

一标准定额或定量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	-291,098.59	
减：所得税影响额	921,283.57	
合计	5,220,606.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### （一）药品降价的风险

随着医疗卫生体制改革的持续推进与不断深化，药品价格总体呈现下降趋势。《药品价格管理办法（征求意见稿）》、《药品流通环节价格管理暂行办法（征求意见稿）》等的出台，以及各地招标模式不断调整等，加强了对药品价格控制力度，对制药行业的各环节产生较大的影响。若公司对于药品降价政策应对不当，未能抓住价格下降、市场规模扩大带来的市场机遇，有效扩大销售规模，将会影响公司的盈利水平。

### （二）技术开发的风险

公司所属的多肽药物行业，是典型的“高投入、高风险、高产出、长周期”行业，对新产品开发，从研制开发到投入生产需要通过小试、中试、临床等环节，在取得药品批准文号并通过药品生产质量管理规范认证后方可投入生产。公司发展过程中，始终将品种和制备技术等开发作为公司核心竞争力建设的关键。在产品的开发、注册和认证阶段，持续投入巨额资金，进行大量的实验研究，周期长、成本高，存在开发失败的可能性。即使开发成功后，要取得药品批准文号并通过药品生产质量管理规范认证也存在一定的不确定性。因此，公司存在技术开发风险。

### （三）核心技术可能泄密的风险

公司作为国家级高新技术企业，对技术的依赖性非常强。公司掌握的一系列核心技术是公司核心竞争力的重要体现。如核心技术外泄，将给公司带来一定的经营风险。为此，公司采取一系列措施来防止核心技术外泄，比如与核心技术人员签署《保密协议》和《竞业限制合同》，不仅严格规定了技术人员的保密职责，而且对相关技术人员离职后作出严格的竞业限制规定；加强日常经营管理中保密制度建设；采取一系列行之有效的激励措施防止核心技术人员流失；积极加强知识产权保护。尽管采取了上述防止公司核心技术对外泄露的措施，但仍存在公司核心技术外泄的风险。

### （四）高素质人才紧缺的风险

公司致力于化学合成多肽药物的研发、生产和销售。近年来，由于公司规模扩张较快，对人才结构提出了更高的要求，同时多肽药物行业在我国仍处于起步阶段，人才比较稀缺，因此，随着公司的进一步发展，存在人才不足而制约公司发展的风险。

### （五）公司规模扩大带来的管理风险

随着公司上市和近年的平稳发展，公司业务持续增长，经营规模进一步扩大，由此带来一系列管理风险，对公司的经营能力，包括管理能力、技术能力、市场营销能力、研发能力等有了更高的要求，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂化，有鉴于此，公司管理层已经引进卓越绩效模式，着手打造战略管理体系。未来，公司仍持续面临能否建立与规模相适应的高效管理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康、快速发展的风险。

### （六）产品质量风险

药品作为一种特殊商品，直接关系到人民生命健康，其产品质量尤其重要。公司募投项目“多肽药物生产基地”将通过 2010 版 GMP 认证，成为公司产品质量保证的坚实平台。公司自成立起，即建立了严格的质量保证体系，从未发生任何产品质量危害事件。但未来不排除因产品出现质量问题而影响公司生产经营的风险。

### （七）募投项目风险

公司募投项目的建设及完善周期较长，公司募集资金的投入到实际产生效益仍需要一段时间，因此未来短期内将可能影响到公司的整体利润水平。公司目前正在积极推进募投项目，使募投项目尽早成熟并产生效益。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		6,837				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
曾少贵	境内自然人	25.78%	103,125,500	103,081,125	质押	19,900,000
曾少强	境内自然人	20.03%	80,101,000	80,055,750	质押	30,000,000
深圳市丰成投资有限公司	境内非国有法人	4.02%	16,080,000	16,080,000	质押	16,000,000
曾少彬	境内自然人	3.98%	15,903,000	15,903,000		
查根楼	境内自然人	2.05%	8,200,000			
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	其他	1.54%	6,165,061			
杨青	境内自然人	1.44%	5,768,482			
SAIF III MAURITIUS (CHINA INVESTMENTS) LIMITED	境外法人	1.40%	5,617,000			
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.24%	4,972,256			
齐星	境内自然人	1.07%	4,292,776			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
查根楼	8,200,000	人民币普通股	8,200,000
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	6,165,061	人民币普通股	6,165,061
杨青	5,768,482	人民币普通股	5,768,482
SAIF III MAURITIUS (CHINA INVESTMENTS) LIMITED	5,617,000	人民币普通股	5,617,000
深圳市创新投资集团有限公司	4,972,256	人民币普通股	4,972,256
齐星	4,292,776	人民币普通股	4,292,776
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	3,779,623	人民币普通股	3,779,623
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 50 号集合资金信托	3,525,000	人民币普通股	3,525,000
中海基金公司－深发－中海信托股份有限公司	3,356,640	人民币普通股	3,356,640
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金	3,019,917	人民币普通股	3,019,917
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 公司上述股东中，曾少贵先生现任本公司董事长，持有公司 25.78% 的股份。曾少强先生现任本公司副董事长，持有公司 20.03% 的股份。曾少彬先生现任本公司监事，持有公司 3.98% 的股份。以上三人为兄弟关系，为公司控股股东及实际控制人。深圳市丰成投资有限公司为本公司实际控制人控制的其他公司，公司股东绝大多数为公司中高层管理人员及其他核心人员，丰成投资的实质为本公司的管理层持股公司。</p> <p>(2) 未知其它股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明	<p>(1) 公司股东查根楼除通过普通证券账户持有 1,200,000 股外，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有 7,000,000 股，实际合计持有 8,200,000 股。</p> <p>(2) 公司股东杨青除通过普通证券账户持有 338,332 股外，还通过华泰证券公司客户信用交易担保证券账户持有 5,430,150 股，实际合计持有 5,768,482 股。</p> <p>(3) 公司股东齐星除通过普通证券账户持有 570,000 股外，还通过申银万国证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,722,776 股，实际合计持有 4,292,776 股。</p>		

注：(1) 曾少贵先生 2013 年 8 月 1 日与中信建投就 1,990 万股公司股票进行了股票质押回购业务。股份质押期限自该日起，至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。

(2) 曾少强先生 2013 年 8 月 16 日与中信证券就 3,000 万股公司股票进行了股票质押回购业务。股份质押期限自该日起，至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。

## 限售股份变动情况

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	102,948,000	0	0	102,948,000	首发承诺	2014年4月7日
曾少强	79,920,000	0	0	79,920,000	首发承诺	2014年4月7日
深圳市丰成投资有限公司	16,080,000	0	0	16,080,000	首发承诺	2014年4月7日
曾少彬	15,903,000	0	0	15,903,000	首发承诺	2014年4月7日
曾少贵	133,125	0	0	133,125	高管锁定	高管锁定
曾少强	135,750	0	0	135,750	高管锁定	高管锁定
蔡磊	15,000	0	0	15,000	高管锁定	高管锁定
合计	215,134,875	0	0	215,134,875	--	--

注：“期初限售股数”中“期初”为2013年7月1日。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

##### (一) 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	同比增减(%)	重大变动说明
货币资金	410,298,256.06	617,095,643.23	-33.51%	募集项目投入增加
应收账款	149,646,364.29	101,627,926.08	47.25%	业务规模扩大
应收票据	8,668,811.77	7,056,045.89	22.86%	业务规模扩大
预付账款	74,166,849.41	38,438,857.61	92.95%	募集项目投入增加
应付利息	904,276.40	1,484,472.25	-39.08%	定期存款减少所致
其他应收款	3,404,658.29	2,218,594.11	53.46%	借款增加
存货	30,280,418.35	22,017,039.99	37.53%	业务规模扩大
在建工程	372,069,433.12	197,257,720.85	88.62%	募投项目投入增加
资产总计	1,186,911,248.66	1,123,469,205.86	5.65%	
预收账款	12,796,331.82	6,956,268.22	83.95%	业务规模扩大
应付职工薪酬	11,072,874.02	7,313,313.00	51.41%	员工薪酬增加
应交税费	-2,212,787.88	13,724,330.31	-116.12%	采购设备增加，进项税额增加
其他应付款	26,414,387.43	14,831,222.06	78.10%	业务规模扩大
其他流动负债	220,000.00	963,987.04	-77.18%	可以在未来 1 年内摊销的递延收益减少
其他非流动负债	67,950,803.91	57,925,803.91	17.31%	
实收资本(或股本)	400,000,000.00	200,000,000.00	100.00%	资本公积转增股本
资本公积	417,271,705.33	617,271,705.33	-32.40%	资本公积转增股本
未分配利润	224,065,069.90	174,379,623.80	28.49%	本期净利润增长
外币报表折算差额	-1,688,474.48	-626,199.48	169.64%	汇率变动原因
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,186,911,248.66	1,123,469,205.86	5.65%	

##### (二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	同比增减(%)	重大变动说明
营业总收入	186,777,176.95	151,191,674.50	23.54%	业务规模扩大
营业税金及附加	447,705.59	1,978,192.74	-77.37%	增值税留抵，计提附加税减少
销售费用	39,178,707.72	31,577,861.23	24.07%	销售规模扩大，相关费用增长
管理费用	43,209,561.68	31,216,785.94	38.42%	研发投入、职工薪酬增加
财务费用	-5,746,798.09	-16,464,545.52	-65.10%	本期利息减少
投资收益	0.00	810,839.74	-100.00%	本期未进行投资理财
营业外收入	6,440,874.17	1,804,535.96	256.93%	当期收益性政府补助增加



营业外支出	298,983.72	543,797.30	-45.02%	2012 年公司支付违约金
利润总额	81,397,772.40	73,205,651.52	11.19%	
净利润	69,685,446.10	62,125,491.48	12.17%	

## (三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	同比增减(%)	重大变动说明
经营活动现金流入小计	198,755,633.67	163,876,818.97	21.28%	销售规模扩大, 收款增加
经营活动现金流出小计	139,101,938.38	136,351,766.81	2.02%	
经营活动产生的现金流量净额	59,653,695.29	27,525,052.16	116.73%	销售规模扩大, 收款增加
投资活动现金流入小计	0.00	234,810,839.74	-100.00%	本期未进行投资理财
投资活动现金流出小计	246,827,420.73	384,671,126.52	-35.83%	本期未进行投资理财
投资活动产生的现金流量净额	-246,827,420.73	-149,860,286.78	64.71%	购建固定资产、无形资产所支付现金增加
筹资活动现金流出小计	18,922,923.96	45,986,211.38	-58.85%	分配股利所支付现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-18,922,923.96	-45,986,211.38	-58.85%	分配股利所支付现金减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-700,737.77	0.00		汇率变动原因
现金及现金等价物净增加额	-206,797,387.17	-168,321,446.00	22.86%	募投项目投入增加

## 二、业务回顾和展望

## 驱动业务收入变化的具体因素

报告期内, 公司围绕长期经营发展战略, 根据2013年度经营计划的部署, 深入开展各项工作, 稳步推进各项事业, 实现了营业收入和净利润持续平稳增长。2013年第三季度, 公司业务平稳发展, 实现营业收入7,023.31万元, 同比增长24.75%; 2013年前三季度, 公司累计实现营业收入18,677.72万元, 较去年同期增加3,558.55万元, 同比增长23.54%。2013年第三季度, 公司实现归属于上市公司股东的净利润2,801.91万元, 较上年同期增长16.64%。2013年前三季度, 实现归属于上市公司股东的净利润6,968.54万元, 相比去年同期增加756.00万元, 同比增长了12.17%。

公司制剂业务是公司主营业务收入的主要来源。公司的制剂产品主要包括注射用胸腺五肽、注射用生长抑素、醋酸去氨加压素注射液和注射用特利加压素等。年初至报告期末, 公司主营业务继续保持平稳增长, 实现营业收入186,762,539.98元。其中, 制剂业务销售收入177,131,097.71元, 比上年同期增长26.11%; 各品种具体情况如下: 注射用特利加压素增长较快, 营业收入较上年同期增长46.54%; 注射用胸腺五肽及注射用生长抑素保持平稳增长, 营业收入分别比上年同期增长22.76%和28.66%; 醋酸去氨加压素注射液营业收入与上年同期基本持平。原料药业务销售收入为647,376.90元, 客户肽销售收入为8,984,065.37元。

年初至报告期末, 公司制剂、原料药、客户肽的产销量情况如下:

行业分类	项目	2013年1-9月	2012年1-9月	同比增减(%)	变动说明
医药制造业——制剂 (单位: 支)	销售量	9,632,654.00	8,452,930.00	13.96%	
	生产量	10,166,516.00	8,706,720.00	16.77%	
	库存量	1,230,511.00	731,746.00	68.16%	为4季度销售备货
医药制造业——原料药 (单位: 毫克)	销售量	136,015.30	999,902.40	-86.40%	本期原料药销售定单减少
	生产量	4,520,347.00	4,555,590.70	-0.77%	

	库存量	6,663,236.64	1,837,872.64	262.55%	为 4 季度销售和自用备货
医药制造业——客户肽 (单位: 毫克)	销售量	14,258,979.04	13,646,684.58	4.49%	
	生产量	14,534,133.88	12,327,526.31	17.90%	
	库存量	5,218,640.90	5,113,160.00	2.06%	

## 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

## 数量分散的订单情况

适用  不适用

## 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

2013 年前三季度, 公司研发投入总额为 2,380.07 万元, 占全部营业收入的 12.74%。截至本报告日, 公司在研品种项目的进展情况如下:

序号	药品名称	注册分类	功能主治	注册所处阶段	进展情况
1	比伐卢定	II 型 DMF	API (原料药)	DMF 提交	获得 DMF
2	爱啡肽	II 型 DMF	API (原料药)	DMF 提交	获得 DMF
3	奈西立肽	II 型 DMF	API (原料药)	DMF 提交	获得 DMF
4	爱啡肽及爱啡肽注射液	化药 3.1 类	心血管	申请生产	在审评
5	卡贝缩宫素及卡贝缩宫素注射液	化药 6 类	助产	申请生产	在审评
6	胸腺法新及注射用胸腺法新	化药 6 类	免疫调节	申请生产	在审评
7	醋酸西曲瑞克及注射用醋酸西曲瑞克	化药 3.1+6 类	辅助生殖	申请生产	在审评
8	盐酸氨溴索缓释片	化药 6 类	镇咳	申请生产	在审评
9	单硝酸异山梨酯缓释片	化药 6 类	心血管	申请生产	在审评
10	阿昔洛韦缓释片	化药 6 类	抗病毒	申请生产	在审评
11	特立帕肽及特立帕肽注射液	化药 3.1+6 类	骨质疏松	申请生产	已受理
12	醋酸普兰林肽及醋酸普兰林肽注射液	化药 3.1 类	糖尿病	补充申请	已受理
13	醋酸布舍瑞林及醋酸布舍瑞林注射液	化药 3.1 类	前列腺癌	申请临床	在审评
14	奈西立肽及注射用奈西立肽	化药 3.1 类	心血管	申请临床	已受理
15	替可克肽及替可克肽锌混悬注射液	化药 3.1 类	内分泌	申请临床	已受理
16	富马酸喹硫平缓释片	化药 5 类	精神分裂症	申请临床	已受理

17	溴麦角环肽	化药 3 类	II 型糖尿病	进口注册申请临床	申报前准备
18	CB5005 及其制剂	化药 1.1 类	抗癌	临床前研究阶段	研究开发中
19	HY029 及 HY029 注射液	化药 3.1 类	多发性硬化症	临床前研究阶段	研究开发中
20	HY024 及 HY024 注射液	化药 3.1 类	镇痛	临床前研究阶段	研究开发中
21	HY028 及 HY028 注射液	化药 3.1 类	抗炎	临床前研究阶段	研究开发中
22	HY036 及 HY036 注射液	化药 3.1 类	糖尿病	临床前研究阶段	研究开发中
23	HY037 及 HY037 注射液	化药 3.1 类	牛皮癣	临床前研究阶段	研究开发中
24	HY039 及 HY039 注射液	化药 3.1 类	心血管疾病	临床前研究阶段	研究开发中
25	HY421 注射用缓释微球	化药 6 类	缓控释注射剂抗癌	临床前研究阶段	研究开发中
26	HY404 缓释片	化药 6 类	抗菌	申报前研究阶段	研究开发中
27	HY408 缓释胶囊	化药 6 类	糖尿病	申报前研究阶段	研究开发中

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

√适用 □ 不适用

#### （1）2010 版 GMP 认证

报告期内，公司持续推进募投项目建设工作，确保新建的先进生产线在满足国内新版GMP要求的同时，能达到国际最新的规范要求，产品质量达到和超过欧美最新药典标准，能顺利通过FDA等国外官方机构的严格认证检查。截至本报告期末，多肽药物生产基地大型设备已基本到位安装调试，目前正在进行GMP认证的申请准备工作。募投项目多肽药物生产基地建设项目未来通过GMP认证，将有助于进一步提高公司产能和产品质量，增强公司产品的国际竞争力，为实现公司长期发展战略奠定坚实的基础。

#### （2）专利

截至2013年9月30日，公司已获得授权发明专利31项；年初至报告期末，公司获得授权发明专利10项，详情如下：

序号	名称	专利类型	专利所有人	专利号	申请日
1	一种制备艾塞那肽的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2009 1 0104990.2	2009-01-13
2	一种合成普兰林肽的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2009 1 0189086.6	2009-12-18
3	一种固相氧化环合合成特利加压素的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2009 1 0110354.0	2009-10-29
4	一种人甲状旁腺激素（1-34）的纯化方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2010 1 0138985.6	2010-03-30
5	一种胸腺素 $\alpha 1$ 的纯化方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2010 1 0138995.X	2010-03-30
6	一种制备醋酸阿托西班的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2010 1 0604790.6	2010-12-24
7	一种胸腺法新缓释微球制剂及其制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2011 1 0046147.0	2011-02-25
8	一种固相制备布舍瑞林的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2010 1 0256054.6	2010-08-17
9	一种来匹卢定的纯化方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2010 1 0116391.5	2010-02-26
10	一种制备爱啡肽的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2012 1 0179064.3	2012-06-01

## (3) 商标

年初到报告期末，公司新增国内商标“泰诺素”，公司商标“HYBIO”新增核定使用商品类别“第5类”，公司商标“翰宇”新增核定使用商品类别“第1类”、“第3类”、“第10类”、“第29类”、“第42类”、“第44类”，公司新增香港商标“翰宇”；同时，公司商标“翰宇”被认定为广东省著名商标。

国内商标情况：

商标标识	权利人	注册号	核定使用商品类别	有效期
泰诺素	深圳翰宇药业股份有限公司	3508291	第5类	2005-03-28至2015-03-27
	深圳翰宇药业股份有限公司	3141807	第5类	2013-04-21至2023-04-20
翰宇	深圳翰宇药业股份有限公司	10797306	第1类	2013-07-14至2023-07-13
翰宇	深圳翰宇药业股份有限公司	10797330	第3类	2013-07-14至2023-07-13
翰宇	深圳翰宇药业股份有限公司	10797288	第10类	2013-07-14至2023-07-13
翰宇	深圳翰宇药业股份有限公司	10797298	第29类	2013-07-14至2023-07-13
翰宇	深圳翰宇药业股份有限公司	10797344	第42类	2013-07-14至2023-07-13
翰宇	深圳翰宇药业股份有限公司	10797356	第44类	2013-07-14至2023-07-13

香港商标情况：

商标标识	权利人	商标编号	商标种类	核定使用商品类别
翰宇	深圳翰宇药业股份有限公司	302228896	一般商标	第1类、第5类

广东省著名商标情况：

商标标识	权利人	注册号	认定情况	证书号	认定商品	有效期
翰宇	深圳翰宇药业股份有限公司	3141808	广东省著名商标	201316038	人用药（多肽药物）	2013-1-17至2016-1-16

## (4) 特许经营权

## 1) 生产许可证

报告期内，公司增加了生产范围，新增原料药依帕瑞林、r-D-谷氨酰-D-色氨酸、卡培利肽、利那洛肽、棕榈酰六肽的生产。

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

√适用 □ 不适用

单位：元

前 5 大供应商	2013 年 1-9 月		前 5 大供应商	2012 年 1-9 月	
	采购金额	占采购总金额比例		采购金额	占采购总金额比例
肖特新康药品包装有限公司	3,867,472.18	13.89%	成都圣诺生物制药有限公司	4,308,647.86	18.45%
成都郑源生化科技有限公司	2,229,940.21	8.01%	浙江新康药用玻璃有限公司	2,434,566.91	10.43%
上海苏豪逸明制药有限公司	2,052,136.75	7.37%	上海天坛国际贸易有限公司	1,293,961.52	5.54%
成都圣诺生物制药有限公司	1,756,313.67	6.31%	天津南开和成科技有限公司	1,218,803.42	5.22%
西氏医药包装（中国）有限公司	1,544,230.73	5.55%	成都郑源生化科技有限公司	1,170,517.14	5.01%
前 5 大供应商合计	11,450,093.54	41.13%	前 5 大供应商合计	10,426,496.85	44.65%

公司原前5大供应商之一的“浙江新康药用玻璃有限公司”与德国肖特集团合资，于2012年7月1日起更名为“肖特新康药品包装有限公司”。此外，“西氏医药包装（中国）有限公司”以前授权“上海天坛国际贸易有限公司”代理其业务，现在直接销售货物给公司。

上述供应商的变化，均对公司经营未有重大影响。

单位：元

前 5 大客户	2013 年 1-9 月		前 5 大客户	2012 年 1-9 月	
	销售金额	占销售总金额比例		销售金额	占销售总金额比例
成都安一达药业有限公司	17,155,127.78	9.18%	成都安一达药业有限公司	15,381,179.26	10.17%
重庆赛力君安医药有限公司	13,767,053.35	7.37%	重庆赛力君安医药有限公司	10,837,845.22	7.17%
辽宁省新特药有限公司	9,033,487.11	4.84%	湖北宝芝灵药业有限公司	5,319,999.98	3.52%
国药控股福州有限公司	7,587,609.51	4.06%	华东医药股份有限公司药品分公司	3,830,306.52	2.53%
湖北宝芝灵药业有限公司	6,370,051.25	3.41%	湖南时代精英医药科技发展有限公司	3,824,820.40	2.53%
前 5 大客户合计	53,913,329.00	28.87%	前 5 大客户合计	39,194,151.38	25.92%

公司原前5大客户之一的“成都健兴元药业有限公司”于2012年9月26日正式更名为“成都安一达药业有限公司”。

报告期公司前5大客户属正常变化，对公司经营未有重大影响。

公司前5名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东及其关联方在前5名客户中无直接或间接利益，且不存在向单一客户销售比例超过30%的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√适用 □ 不适用

报告期内，公司切实履行2013年度经营计划的部署，持续增强公司成长与自主创新能力，提升公司核心竞争力。

研发方面。公司继续保持较高的研发投入，不断提升研发软硬件实力，建设和健全科学的研发机构设置和完善的研发管理机制，同时着力加强对知识产权和核心技术的保护力度。报告期内，公司发明专利数量不断增加，商标申请持续加强。

销售方面。国内市场方面，公司继续落实品种差异化管理和精细化管理，加强特利加压素等产品的市场推广工作，对于新进入基药的品种去氨加压素，予以销售策略调整，选取综合实力较强的经销商进行合作；国际市场方面，公司继续推进非规范市场的开发，加强美欧等规范市场注册与市场拓展工作。

生产方面。报告期内，公司继续加强产品质量管理，实现安全生产、质量提升与成本控制。公司募投项目建设在积极有序推进中，确保新建的先进生产线顺利通过2010版GMP的认证工作。

管理方面。报告期内，公司加强战略管理体系建设，导入卓越绩效管理模式，持续提升公司管理能力；公司继续加强内部控制，规范管理，提升抗风险能力，确保企业的持续发展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

随着医改的持续推进，以及制药行业竞争加剧，部分药品价格将继续面临下行压力，药品招投标、市场拓展等工作难度进一步加大，而高端产品的市场推广仍需要进一步的培育与酝酿；受国际宏观经济环境的影响，以及不同国家与地区药品注册政策的差异，对公司品种海外注册与销售工作要求越来越高，可能部分延缓公司品种海外注册与销售进度。

多肽药物行业作为“高投入、高风险、高产出、长周期”的行业，新产品的开发、注册及各种认证都需要大量的人力、物力、财力投入，存在技术开发的风险。

随着公司上市后业务规模的不断扩大，对公司的管理能力、技术人力、营销能力、研发能力等方面都提出了更高的要求，亟需各类人才，并不断提升企业管理水平，相应地，人工成本和管理费用等都将不断增加，存在一定的管理风险和人才紧缺的风险。

面对上述风险和不利影响，公司积极研究各项政策，预判趋势及商讨对策，切实强化在药品注册、招投标、各级医保、物价等方面的工作效率和效果，同时积极拓展国内销售，以业绩提升强化风险的应对能力。国际市场方面，公司在推进非规范市场开发的同时，持续加强美欧等规范市场注册与市场拓展工作，积极积累跨国发展的要素和实力。此外，公司不断提升研发软硬件实力，并注重知识产权和核心技术的整理和保护，进一步强化在研发方面的核心竞争力。公司还不断推进卓越绩效管理项目，进一步提升公司管理水平，塑造比较竞争优势，在确保企业持续发展的同时，搭建良好的事业留人平台。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、公司实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬 2、公司内资法人股东丰成投资 3、公司首次公开发行前其他股东 4、丰成投资全体股东 5、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（离任）、刘煜（离任）、全衡、蔡磊、监事曾少彬	注 1	2011年04月07日		1、报告期内，未发现承诺人违反上述承诺情况。 2、公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬三人已承担承诺并补缴税款 335.36 万元。
其他对公司中小股东所作承诺	1、公司高级管理人员PINXIANG YU 2、公司董事徐航 3、翰宇药业	注 2			报告期内，未发现承诺人违反上述承诺情况。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

注1:

#### （一）公司股东关于股份锁定的承诺

1、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。”

2、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。”

3、公司首次公开发行前其他股东承诺：“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。”

4、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。”

5、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（离任）、刘煜（离任）、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日向公司出具了《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。”

(2012年5月，公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬三人已承担承诺并补缴税款335.36万元。)

(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。

注2:

(一) 2011年6月19日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过，决定新增聘任PINXIANG YU女士为公司质量副总裁。

作为公司高级管理人员，PINXIANG YU承诺：“在本人担任翰宇药业高级管理人员期间，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) 鉴于SAIF III Mauritius (China Investments) Limited和TQM Investment Limited持有限售股份于2012年4月7日解禁，2012年4月9日起上市流通。

2012年4月5日，公司董事徐航补充承诺：“其通过持有SAIF III GP, L. P. 4.55%的股权，间接持有公司2,610股。在担任翰宇药业董事期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；从翰宇药业董事岗位离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。”

(三) 2013年8月6日公司第二届董事会第五次会议和2013年8月27日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司承诺在使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	71,502.58	本季度投入募集资金总额	4,762.28
报告期内变更用途的募集资金总额	0		



累计变更用途的募集资金总额						0	已累计投入募集资金总额			44,157.82
累计变更用途的募集资金总额比例						0%				
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	48,789	4,005.05	36,091.52	73.97%	2013年12月31日	0		否
2、多肽药物制剂中试技术平台建设	否	3,130	4,000	707.20	3,220.03	80.50%	2013年12月31日	0		否
承诺投资项目小计	--	31,430	52,789	4,712.25	39,311.55	--	--	0	--	--
超募资金投向										
1、使用公司首次公开发行股票超募资金购买科信必成自主研发的21项口服缓控释制剂品种的药品项目	否	9,000	9,000	0.00	3,413.00	37.92%	2014年12月31日	0		否
2、使用超募资金和自有资金设立全资香港子公司,其中,超募资金使用情况	否	4,000	4,000	50.03	1,433.27	35.83%	2014年12月31日	0		否
补充流动资金	--	5,713.58	5,713.58	0	0	0	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,713.58	18,713.58	50.03	4,846.27	--	--	0	--	--
合计	--	50,143.58	71,502.58	4,762.28	44,157.82	--	--	0	--	--
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	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、公司使用超募资金,与北京科信必成医药科技发展有限公司签订《技术转让合同》,受让北京科信必成医药科技发展有限公司持有的21个口服缓控释制剂品种的研发药品项目,项目技术转让费总计为人民币9,000万元。截至2013年9月30日,公司按照合同支付进度款3,413万元。 2、公司使用超募资金4,000万元人民币和自有资金1,000万元人民币,合计5,000万元人民币,换汇约6,000万元港币设立全资香港子公司翰宇药业(香港)有限公司(以下简称“香港翰宇”),承载公司国际合作项目投入管理,包括:Cycloset(Bromocriptine,溴麦角环肽)项目、多肽制剂、原料药海外注册和销售项目、客户肽等产品的海外销售项目等。其中,截至2013年9月30日,香港翰宇募集资金户已支出1433.27万元人民币。									

	<p>3、公司使用首次公开发行股票所募集之超募资金，对募投项目多肽药物生产基地建设项目，追加投资 20,489 万元，主要用于工程建设、设备采购等；对募投项目多肽药物制剂中试技术平台建设项目，追加投资 870 万元，主要用于工程建设及设备采购等。</p> <p>4、公司使用超募资金中的 5,713.58 万元(占超募资金总额的 14.26%，占募集资金净额的 7.99%)及其利息（以银行结算为准）永久补充流动资金，用于主营业务的生产经营。截至本报告日，公司已使用上述超募资金永久补充流动资金。</p>
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	<p><input type="checkbox"/> 适用</p> <p>预先投入的自筹资金 1,414.57 万元，在 2011 年 3 季度用募集资金置换</p>
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\使用超募资金购买研发药品项目技术\使用超募资金 4,000 万元人民币和自有资金 1,000 万元人民币设立全资香港子公司\使用超募资金永久补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 三、其他重大事项进展情况

#### （一）非公开发行公司债券

公司第二届董事会第四次会议及 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》和《关于公司非公开发行公司债券的议案》。公司董事会结合公司自身实际情况及上市公司发行债券的条件，认为公司已经符合非公开发行公司债券的条件，为进一步促进公司更好更快地发展，结合公司的财务、经营现状，公司拟定了非公开发行公司债券方案。

2013 年 9 月 12 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于非公开发行公司债券获得证监会发审委审核通过的公告》。2013 年 9 月 10 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了公司非公开发行公司债券的申请。根据审核结果，公司非公开发行公司债券的申请获得有条件通过，公司已按要求补充资料。

#### （二）永久补充流动资金

公司第二届董事会第五次会议及 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用(2012 年修订)》等有关规定，结合公司实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，公司拟使用超募资金中的 5,713.58 万元(占超募资金总额的 14.26%，占募集资金净额的 7.99%)及其利息（以银行结算为准）永久补充流动资金，用于主营业务的生产经营。截至本报告日，公司已使用上述超募资金永久补充流动资金。

### （三）签订《生物医药生产基地项目投资协议书》

为了推进公司多肽业务和高端制剂业务等的发展，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升，2013年10月10日，公司与黄陂区政府签订了《生物医药生产基地项目投资协议书》，双方经友好协商，就公司在黄陂投资兴建生物医药生产基地项目事宜达成合作协议。本次合作尚处于筹划未完成阶段，协议须经董事会和股东大会审议通过后生效。

2013年10月22日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于设立全资武汉子公司的议案》以及《关于签订〈生物医药生产基地项目投资协议书〉的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司第二届董事会第三次会议及2012年年度股东大会决议，公司于2013年4月26日实施了2012年度权益分派方案。本次2012年度权益分派方案为：以2012年12月31日公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金1元(含税)，共计派发现金20,000,000元(含税)；同时，拟以2012年12月31日公司总股本200,000,000股为基数，以资本公积每10股转增10股，共计转增200,000,000股。以上方案实施后，公司总股本由200,000,000股增至400,000,000股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司一直将回馈股东作为己任，坚持长期稳定的利润分配政策，严格按照《公司章程》的规定执行利润分配及现金分红政策。

## 五、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

不适用

## 六、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

不适用

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

公司董事长曾少贵先生、副董事长曾少强先生、董事财务总监蔡磊先生于2013年6月27-28日通过深圳证券交易所系统共增持公司股票378,500股，占公司总股本的0.095%。详情如下：

股东名称	成交均价（股）	增持数量（股）	增持前持有股份（股）	增持后持有股份（股）	增持后占总股本比例（%）
曾少贵	11.26	177,500	102,948,000	103,125,500	25.781
曾少强	11.08	181,000	79,920,000	80,101,000	20.025
蔡磊	11.31	20,000	0	20,000	0.005

注：曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生为一致行动人。本次增持前，三人合计直接持有公司股份198,771,000股，占公司总股本的49.69%；本次增持后，三人合计直接持有公司股份199,129,500股，占公司总股本的49.78%。

本次增持基于对公司未来发展前景的信心，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定进行。本次增持行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的规定，且不会导致公司股权分布不具备上市条件。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	410,298,256.06	617,095,643.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,668,811.77	7,056,045.89
应收账款	149,646,364.29	101,627,926.08
预付款项	74,166,849.41	38,438,857.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	904,276.40	1,484,472.25
应收股利		
其他应收款	3,404,658.29	2,218,594.11
买入返售金融资产		
存货	30,280,418.35	22,017,039.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	677,369,634.57	789,938,579.16
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	84,053,821.09	86,542,061.47
在建工程	372,069,433.12	197,257,720.85
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	11,852,176.00	12,050,068.00
开发支出	2,196,547.33	2,178,809.91
商誉		
长期待摊费用	29,232,270.01	25,364,599.93
递延所得税资产	10,137,366.54	10,137,366.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	509,541,614.09	333,530,626.70
资产总计	1,186,911,248.66	1,123,469,205.86
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	5,999,790.03	5,707,603.09
预收款项	12,796,331.82	6,956,268.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,072,874.02	7,313,313.00
应交税费	-2,212,787.88	13,724,330.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,414,387.43	14,831,222.06
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	220,000.00	963,987.04
流动负债合计	54,290,595.42	49,496,723.72
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	67,950,803.91	57,925,803.91
非流动负债合计	67,950,803.91	57,925,803.91
负债合计	122,241,399.33	107,422,527.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	417,271,705.33	617,271,705.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,021,548.58	25,021,548.58
一般风险准备		
未分配利润	224,065,069.90	174,379,623.80
外币报表折算差额	-1,688,474.48	-626,199.48
归属于母公司所有者权益合计	1,064,669,849.33	1,016,046,678.23
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,064,669,849.33	1,016,046,678.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,186,911,248.66	1,123,469,205.86

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：蔡磊

会计机构负责人：魏红

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	384,251,646.70	585,063,008.54
交易性金融资产		
应收票据	8,668,811.77	7,056,045.89
应收账款	147,187,318.48	101,627,926.08
预付款项	74,166,849.41	38,438,857.61
应收利息	904,276.40	1,432,652.89
应收股利		
其他应收款	3,333,402.23	2,123,157.21
存货	30,280,418.35	22,017,039.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	648,792,723.34	757,758,688.21
非流动资产：		
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	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	84,053,821.09	86,542,061.47
在建工程	372,069,433.12	197,257,720.85
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	11,852,176.00	12,050,068.00
开发支出	2,196,547.33	2,178,809.91
商誉		
长期待摊费用	8,077,927.96	8,960,249.98
递延所得税资产	10,137,366.54	10,137,366.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	538,387,272.04	367,126,276.75
资产总计	1,187,179,995.38	1,124,884,964.96
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,999,790.03	5,707,603.09
预收款项	12,762,241.16	6,956,268.22
应付职工薪酬	11,072,874.02	7,313,313.00
应交税费	-2,212,787.88	13,724,330.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,414,387.43	14,806,468.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	220,000.00	963,987.04
流动负债合计	54,256,504.76	49,471,970.04
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	67,950,803.91	57,925,803.91
非流动负债合计	67,950,803.91	57,925,803.91
负债合计	122,207,308.67	107,397,773.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	417,271,705.33	617,271,705.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,021,548.58	25,021,548.58
一般风险准备		
未分配利润	222,679,432.80	175,193,937.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,064,972,686.71	1,017,487,191.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,187,179,995.38	1,124,884,964.96

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：蔡磊

会计机构负责人：魏红



## 3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	70,233,050.41	56,297,224.68
其中：营业收入	70,233,050.41	56,297,224.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,533,019.79	28,613,445.59
其中：营业成本	12,391,616.02	12,537,704.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
分保费用		
营业税金及附加		797,693.43
销售费用	16,307,781.91	10,195,813.59
管理费用	15,360,182.57	10,048,567.68
财务费用	-1,526,560.71	-4,966,333.58
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）		55,684.93
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）	27,700,030.62	27,739,464.02
加：营业外收入	5,118,832.08	568,137.96
减：营业外支出	193,296.12	239,791.16
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,625,566.58	28,067,810.82
减：所得税费用	4,606,459.80	4,045,981.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,019,106.78	24,021,828.94

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	28,019,106.78	24,021,828.94
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	28,019,106.78	24,021,828.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,019,106.78	24,021,828.94
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：蔡磊

会计机构负责人：魏红

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	67,773,679.06	56,297,224.68
减：营业成本	12,391,616.02	12,537,704.48
营业税金及附加		797,693.43
销售费用	16,307,781.91	10,195,813.59
管理费用	14,825,526.53	9,318,977.43
财务费用	-1,535,441.40	-4,897,602.81
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）		55,684.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,784,196.00	28,400,323.49
加：营业外收入	5,118,832.08	568,137.96
减：营业外支出	193,296.12	239,791.16
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,709,731.96	28,728,670.29
减：所得税费用	4,606,459.80	4,045,981.88

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,103,272.16	24,682,688.41
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	26,103,272.16	24,682,688.41

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：蔡磊

会计机构负责人：魏红

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	186,777,176.95	151,191,674.50
其中：营业收入	186,777,176.95	151,191,674.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,521,295.00	80,057,601.38
其中：营业成本	34,432,118.10	31,749,306.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
分保费用		
营业税金及附加	447,705.59	1,978,192.74
销售费用	39,178,707.72	31,577,861.23
管理费用	43,209,561.68	31,216,785.94
财务费用	-5,746,798.09	-16,464,545.52
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）		810,839.74
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）	75,255,881.95	71,944,912.86
加：营业外收入	6,440,874.17	1,804,535.96
减：营业外支出	298,983.72	543,797.30
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,397,772.40	73,205,651.52
减：所得税费用	11,712,326.30	11,080,160.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,685,446.10	62,125,491.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	69,685,446.10	62,125,491.48
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.16
（二）稀释每股收益	0.17	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	69,685,446.10	62,125,491.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,685,446.10	62,125,491.48
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：蔡磊

会计机构负责人：魏红

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	182,940,438.86	151,191,674.50
减：营业成本	34,432,118.10	31,749,306.99
营业税金及附加	447,705.59	1,978,192.74
销售费用	39,178,707.72	31,577,861.23
管理费用	41,592,723.39	30,487,195.69
财务费用	-5,766,747.49	-16,397,037.35
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）		810,839.74

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,055,931.55	72,606,994.94
加：营业外收入	6,440,874.17	1,804,535.96
减：营业外支出	298,983.72	543,797.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,197,822.00	73,867,733.60
减：所得税费用	11,712,326.30	11,080,160.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,485,495.70	62,787,573.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.16
（二）稀释每股收益	0.17	0.16
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	67,485,495.70	62,787,573.56

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：蔡磊

会计机构负责人：魏红

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	169,669,136.86	132,406,602.90
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	238,253.59	1,485.40
收到其他与经营活动有关的现金	28,848,243.22	31,468,730.67

经营活动现金流入小计	198,755,633.67	163,876,818.97
购买商品、接受劳务支付的现金	27,375,711.00	28,317,728.16
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	35,794,769.15	32,200,958.78
支付的各项税费	23,567,126.26	31,897,700.57
支付其他与经营活动有关的现金	52,364,331.97	43,935,379.30
经营活动现金流出小计	139,101,938.38	136,351,766.81
经营活动产生的现金流量净额	59,653,695.29	27,525,052.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		234,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		810,839.74
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		234,810,839.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,827,420.73	150,671,126.52
投资支付的现金		234,000,000.00
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	246,827,420.73	384,671,126.52
投资活动产生的现金流量净额	-246,827,420.73	-149,860,286.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
筹资活动现金流入小计		
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	18,922,923.96	45,986,211.38
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	18,922,923.96	45,986,211.38
筹资活动产生的现金流量净额	-18,922,923.96	-45,986,211.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-700,737.77	
五、现金及现金等价物净增加额	-206,797,387.17	-168,321,446.00
加：期初现金及现金等价物余额	617,095,643.23	793,125,338.26
六、期末现金及现金等价物余额	410,298,256.06	624,803,892.26

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：蔡磊

会计机构负责人：魏红

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	168,262,737.29	132,406,602.90
收到的税费返还	238,253.59	1,485.40
收到其他与经营活动有关的现金	28,797,506.91	31,468,396.83
经营活动现金流入小计	197,298,497.79	163,876,485.13
购买商品、接受劳务支付的现金	27,375,711.00	28,317,728.16
支付给职工以及为职工支付的现金	34,956,617.84	32,200,958.78
支付的各项税费	23,567,126.26	31,897,700.57
支付其他与经营活动有关的现金	51,723,413.18	43,197,154.15
经营活动现金流出小计	137,622,868.28	135,613,541.66
经营活动产生的现金流量净额	59,675,629.51	28,262,943.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		234,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		810,839.74

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		234,810,839.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,564,067.39	134,743,021.52
投资支付的现金		284,000,000.00
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	241,564,067.39	418,743,021.52
投资活动产生的现金流量净额	-241,564,067.39	-183,932,181.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
筹资活动现金流入小计		
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	18,922,923.96	45,986,211.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	18,922,923.96	45,986,211.38
筹资活动产生的现金流量净额	-18,922,923.96	-45,986,211.38
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	-200,811,361.84	-201,655,449.69
加：期初现金及现金等价物余额	585,063,008.54	793,125,338.26
六、期末现金及现金等价物余额	384,251,646.70	591,469,888.57

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：蔡磊

会计机构负责人：魏红

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否