



广东冠昊生物科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱卫平、主管会计工作负责人周利军及会计机构负责人(会计主管人员)占先红声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入（元）	38,432,351.24	42,472,238.86	-9.51%
归属于公司普通股股东的净利润（元）	7,563,384.21	12,360,291.88	-38.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,818,330.62	21,488,178.01	-82.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0312	0.3517	-91.13%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.1	-40%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.1	-40%
净资产收益率（%）	1.65%	2.82%	-1.17%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.33%	2.79%	-1.46%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产（元）	537,814,484.12	541,989,173.87	-0.77%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）	461,745,580.08	454,105,589.49	1.68%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.7786	3.7161	1.68%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-18,161.05	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,957,256.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-199,632.81	
所得税影响额	260,919.37	
合计	1,478,543.09	--

二、重大风险提示

1.营业收入目前主要依赖首个产品的风险

公司依靠自有核心技术和研发力量，搭建起了能实现对人体缺损组织进行再生性修复的新型生物材料平台。公司在此平台上开发出的脑膜建、胸膜建和得膜建等产品，已获得国家药监局的准产注册进入市场，同时还在现有技术和材料平台上进行了一系列产品的研究开发。公司首个产品生物型硬脑（脊）膜补片市场占有率较高，是公司目前营业收入的主要来源。

由于生物型硬脑（脊）膜补片的销售收入占公司营业收入的比例仍然较大，因此一旦神经外科（脑外科）医疗市场发生重大波动，或者由于替代产品的出现导致市场对公司生产的生物型硬脑（脊）膜补片需求大幅减少，或者由于竞争对手新一代产品的推出导致公司现有主要产品竞争优势丧失，或者由于发生医疗责任事故，导致公司主要产品销售受限，都将对公司的经营业绩产生重大影响。

公司现有产品性能优异，安全性及有效性获得了广泛认可，公司将进一步加强质量管理，严格依照公司质量体系规范组织生产，确保公司产品质量。

为改善公司对单一产品存在较大依赖的情况，降低公司经营风险，公司将在独创的材料平台上，持续推出新产品，逐步降低对单一产品的依赖；同时公司还将以学术推广为营销工作的核心，加强其他产品的营销力度，继续完善营销网络建设。此外公司计划利用已有营销网络和市场资源，积极引入市场成熟、需求广泛的产品，丰富公司产品线，优化营销模式，开拓新的利润增长点。

2.原创技术率先产业化带来的市场风险

公司拥有世界先进水平的原创技术体系，研发出一类新型生物材料，并在该材料平台上开发出一系列再生型医用植入器械产品。这些产品具有良好的组织相容性并能诱导机体组织生长，解决了目前临床植入产品普遍存在的“永久异物”问题，能极大改善患者的术后生活质量，是新一代的医用植入器械。

由于公司的原创技术具有世界先进水平，并率先在产业化中应用，开发的产品是性能优异的新一代产品，给临床治疗提供了创新的方式和手段。因此，公司新产品的市场开拓较传统产品可能需要更大的市场投入和更长的市场培育期，可能带来相应的市场风险。

公司将坚持技术创新和产品开发，持续投入研发，结合再生型医用植入器械国家工程实验室的建设，有效利用各种资源，进一步加强公司在再生型医用植入器械领域的技术领先优势。

3.产品的法律风险

公司产品属于医用植入器械，直接影响到使用者的生命健康安全，产品质量控制要求严格。如公司未能贯彻内部质量控制体系的管理规范，而引发产品质量问题，对产品使用者造成伤害，导致法律诉讼的发生，可能对公司经营造成重大影响。

基于自主研发的技术成果，公司产品具有良好的组织相容性并能诱导机体组织生长，解决了动物组织植入人体带来的免疫、排斥反应等问题，但若公司产品在现有技术条件或受现有检测手段制约，存在目前无法获知的问题，或由其他外部原因（如医疗机构水平差异），造成使用者的不良反应，公司将面临法律及诉讼风险。由于公司目前规模较小，上述法律风险可能导致公司的经营及声誉受到重大影响。

尽管公司成立以来，未出现任何产品责任索赔以及与此相关的任何法律诉讼、仲裁情况，但公司在未来的经营过程中无法排除法律风险。

公司始终高度重视产品质量工作，始终坚持质量第一的经营原则，未来将进一步加强质量管理，严格依照公司质量体系规范组织生产，确保公司产品质量。

4.新产品取得注册证的风险

公司所处的医用植入器械行业，其新产品从开发到获得国家食品药品监督管理局批准的产品注册证，期间要经过产品工业化制作、标准制定、型式检验、动物实验、临床试验、申报注册等主要环节，整个周期较长。其中型式检验和注册审批主要由国家指定的检验机构和国家药监局审评中心负责，鉴定时间和审批周期可能较长。如果不能获得产品注册证或逾期获得产品注册证，将会影响公司新产品的推出，对公司未来经营业绩产生一定的影响。

对此，公司将在充分市场调研的基础上编制产品开发规划，利用新型生物材料平台，开发市场大、技术成熟的新产品，努力做到研制开发一代、临床试验一代、申报待批一代和投产上市一代的梯队新产品研发，不断应用先进技术开发出性能优异的新产品并投放市场，为公司后续系列产品的开发夯实基础。

5.净资产收益率下降的风险

公司本报告期加权平均净资产收益率比上年同期减少5.63%。报告期内，由于上市获得的募集资金导致净资产规模迅速扩大。鉴于募集资金投资项目需要一定的建设期，不可能在短期内产生经济效益，因此公司净资产收益率在未来短期内将会

有一定程度的下降。同时公司的新产品从研发成果至推向市场需要一定时间，市场开拓也存在一定的不确定性，这些因素也可能对公司预期收益产生影响，使公司的净资产收益率面临压力。

公司将做好各项经营工作，以开源节流为经营工作的指导原则，在做好市场销售的同时，紧紧围绕财务管理和成本控制，提升公司销售收入和利润的增长，保持业绩的持续增长，提高净资产收益率。

6.募集资金投资项目的风险

公司发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势等因素做出的，投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市场环境发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素等导致项目延期或无法实施，或者导致投资项目不能产生预期收益的可能性。按照募集资金使用计划，本次募集资金投资总额中投入的固定资产将在一定期限内计提折旧或摊销。如投资项目不能产生预期收益，上述期间费用的发生可能对公司经营业绩构成较大压力。

募集资金投资项目中，再生型医用植入器械国家工程实验室建设项目有利于保持并进一步提升公司在本领域的技术优势，公司也将依托国家工程实验室的研发优势，抢占再生型医用植入器械领域的技术制高点，增强企业的核心竞争力；无菌生物护创膜高技术产业化工程建设项目的实施，将有效提升公司整体生产能力和制造水平，提高公司产品的市场占有率，促进公司产品结构调整，提升公司营业收入与利润水平，实现公司快速可持续发展；营销网络扩建项目有助于迅速提升公司销售渠道建设及售后服务能力，将有效提高企业市场竞争力和品牌影响力。募集资金项目的建成将提高公司在再生型植入医疗器械领域的领先地位、综合竞争实力，公司在行业内的竞争优势将得到显著增强。

项目在建设期间的盈利能力可能较低，建设期内公司净资产收益率可能有所下降，但随着项目的陆续完成，公司的营业收入与利润水平预计保持稳步增长，盈利能力和净资产收益率也随之会有较大提高。中长期看，公司募集资金投资项目将进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，随着项目建成投产后陆续产生效益，新增折旧、摊销将逐步被募集资金投资项目带来的新增收入所消化，因而，从长远来看不会对公司未来经营业绩带来重大不利影响。

7.市场竞争风险

公司产品的竞争对手主要是国际知名的大型医药企业。虽然公司产品的性能优异、技术领先，具有较强的市场竞争力，但与国外竞争对手相比，本公司具有起步相对较晚，目前规模相对偏小等不利因素，存在一定的市场竞争风险。

对此，公司将充分发挥目前在神经外科硬脑膜修补领域取得的市场优势，坚持以学术推广为核心的市场营销理念，构建多种销售模式有效互补的立体营销体系，扩建海内外营销网络，推进公司品牌战略建设，实现冠昊品牌国际化，从而不断提高现有产品和新产品的市场占有率，以保证销售收入和主营利润的持续增长。

8.技术泄密风险

公司产品的技术含量高，核心技术和高素质的研究技术人员是公司生存和发展的根本。公司在多年的研发、经营过程中，拥有了多项专利，同时掌握多项专有技术。这些技术掌握在少数核心技术人员及管理人员手中，如因管理不当，发生上述人员离职或私自泄露机密的情况，可能对公司经营造成影响。

针对这个情况，公司将进一步完善保密制度，同时有效做好核心人员的激励和管理工作，最大程度防范技术泄密给公司带来的风险。

9.内部管理风险

公司上市以来，公司的资产规模已有较大幅度的增长，业务、机构和人员进一步扩张，公司的经营管理将面临新的考验。尽管公司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，目前生产经营各方面运转情况良好，但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性。管理人员及各项制度一旦不能迅速适应业务、资产快速增长的要求，可能影响公司的经营效率和盈利水平。

对此，公司将不断完善法人治理结构，健全财务制度，完善内审机制，形成岗位清晰、责任明确的组织管理结构，严格按照相关法律、法规的要求，完善和健全各项规章制度和激励及约束机制，保障公司决策、执行以及监督等工作的合法合理，使企业管理科学、简洁、高效。

公司将立足于“以人为本”的可持续发展观，把“以人为本”的理念融进人力资源工作中，同时建立科学的绩效考核和薪酬激励机制来调动员工工作积极性，创建独具特色的冠昊生物企业文化，凝聚全体员工发挥出最大限度的创造力。公司计划面向全球吸引行业顶尖专业人才，形成多层次人才梯队，并借助与高校的产学研结合，定向培养所需要的专业人才。

10.原创技术被替代、模仿风险

公司拥有一系列自主研发的原创核心技术，搭建了新型生物材料平台，研发出一系列国内领先产品。但目前生物材料领

域正处于快速发展阶段，相关技术、产品更新换代较快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，有可能出现其他技术替代本公司部分核心技术，从而导致公司的市场竞争能力下降，公司因而存在原创技术被替代风险。同时，一旦公司技术被市场后来者刻意模仿，仿制出类似产品，导致激烈市场竞争，可能给公司经营带来压力，公司因而存在原创技术被模仿风险。

公司将依托国家工程实验室的优势，加大研发投入，尽快在公司产品优异性能机理研究、结论论证方面取得重大进展，并计划将研究成果在国际上发布，保持和扩大冠昊生物的品牌优势，占领再生型植入医疗器械领域的技术制高点。

11.动物疫情风险

公司生产所需的主要原材料为食用动物组织，该等材料来源充分，且价格稳定。公司制定了严格的供应商评价制度和选择体系，建立了供应商档案，并与广州、上海、湖南新晃等多地的合格供应商保持了良好合作关系，可在多地进行原材料取材。但若发生全国范围的大规模动物疫情，造成公司原材料取材困难，或导致公司产品销售受到限制，可能对公司生产经营造成影响。

对此，公司将严格执行供应商评价制度和选择体系，选择更多资质良好的原材料供应商建立长期合作关系，并在多地进行原材料取材，最大限度防范动物疫情风险。

12.政策变化风险

医疗器械行业直接影响到使用者的生命健康安全，属于国家重点监管行业。为完善医疗器械采购制度，规范采购行为，国家卫生部于2007年发布了《关于进一步加强医疗器械集中采购管理的通知》（卫规财发[2007]208号），指出政府和国有企业举办县级以上的非赢利性医疗机构使用的医疗器械，将全部由政府卫生行政部门统一评估、集中采购。一旦公司在部分地区的集中采购中未能中标，将影响该地区的产品销售。同时，随着医疗卫生体制改革的进一步深入，新的医药管理、医疗保障政策将陆续出台，这些政策的变化可能导致公司产品的销售地区、销售价格受到限制，将可能对公司经营造成影响。

公司将坚持以学术推广为核心的市场营销理念，通过学术会议的方式与行业专家保持紧密的合作，将学术推广与产品应用紧密结合在一起，在医生提高学术水平的同时，促使更多的患者能够使用公司的先进产品。此外，公司也将构建以经销代理模式和服务配送模式为主的立体营销体系，扩建海内外营销网络，不断提高市场占有率。公司正逐步将主要产品通过欧盟CE、美国FDA等国际认证，为进入欧美发达市场作前期的准备工作。

13.其他提示

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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		19,397				
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
广州知光生物科技股份有限公司	境内非国有法人	38.5%	47,051,000	47,051,000	质押	6,000,000
睢天舒	境内自然人	1.78%	2,175,400	2,175,400		
洗丽贤	境内自然人	1.49%	1,825,000	1,368,750		
梁雄信	境内自然人	1.3%	1,587,200	0		
刘莹生	境内自然人	0.93%	1,140,400	0		
智发朝	境内自然人	0.93%	1,134,600	0		

黄秀梅	境内自然人	0.85%	1,035,400	0		
明达	境内自然人	0.57%	694,032	0		
郭银军	境内自然人	0.51%	623,800	535,350		
何霞	境内自然人	0.47%	575,800	0		
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	
梁雄信	1,587,200	人民币普通股			1,587,200	
刘莹生	1,140,400	人民币普通股			1,140,400	
智发朝	1,134,600	人民币普通股			1,134,600	
黄秀梅	1,035,400	人民币普通股			1,035,400	
明达	694,032	人民币普通股			694,032	
何霞	575,800	人民币普通股			575,800	
叶春玲	530,000	人民币普通股			530,000	
郑庆心	527,000	人民币普通股			527,000	
王红雨	522,200	人民币普通股			522,200	
冼丽贤	456,250	人民币普通股			456,250	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。					

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

1.预付账款本报告期末较去年末增长211.69%，主要原因是本报告期依据与澳大利亚Orthocell Limited公司签订的授权合同，预付部分固定授权费120万元港币(折合成人民币783.46万元)所致。

2.应付账款本报告期末较去年末增长54.38%，主要原因是去年末余额较小，本报告期采购未付款增加所致（应付账款期末余额为20.18万元，去年年末余额为13.07万元）。

3.应付职工薪酬本报告期末较去年末减少45.32%，主要原因是去年末余额包含计提2012年度年终奖金及12月工资，本报告期末余额只包含计提2013年3月工资所致。

4.应交税费本报告期末较去年末增长92.83%，主要原因是去年末应交企业所得税为借方余额57.32万元，本报告期末为贷方余额62.75万元所致。

5.其它应付款本报告期末较去年末减少41.62%，主要原因是本报告期支付工程款768.89万元，支付去年年末按权责发生制确认的未付成本费用653.05万元所致。

二、利润表项目

1.营业税金及附加年初至本报告期末较去年同期增长33.00%，主要原因是子公司上海冠昊主营业务收入增长，其增值税率为17%，相应营业税金及附加增长所致。

2.营业外收入年初至本报告期末较去年同期增长1,313.48%，主要原因是为保持和扩大公司产品技术领先优势，公司加大研发投入，与管理费用—研究费增长配比结转的政府补助增长所致（本报告期结转营业外收入195.73万元，上年同期为13.85万元）。

3.营业外支出年初至本报告期末较去年同期增长1,155.79%，主要原因是存货报损增加所致（存货报损本报告期发生金额为19.65万元，上年同期为0.23万元）。

4.所得税费用年初至本报告期末较去年同期减少52.96%，主要原因是利润总额减少所致。

三、现金流量表项目

经营活动产生的现金流量年初至本报告期末较去年同期减少82.23%，主要原因是公司经营性现金流流入同比减少19.30%；同时，为保持技术领先优势及销售规模的持续增长，本报告期加大研发投入及营销网络投入，经营性现金流出同比增加20.03%所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

☐ 适用 ☒ 不适用

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

按照年初制定的研发计划，各研发项目在稳步、有序推进中。其中，组织补片项目已进入产品注册报批阶段（受理号为准13-0134）；骨填充材料项目正在进行临床试验；椎间融合器项目完成了生物力学的测试，正在进行动物实验；透明质酸项目正在开展动物实验及样品改进的工作。注射胶原、阴茎增粗装置、生物型塑形垫片等项目也在有序进展中。

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

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

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，公司围绕年度经营计划，认真落实各项指标，重点工作如下：

生产和规范管理方面，2013年第一季度投产各类产品合计47批次，完工入库2.05万片产品，保证了销售的需求。同时，公司严抓质量控制，进一步加强质量管理体系，顺利通过了ISO13485质量管理体系的年度审核。本公司已提交了生物型硬脑(脊)膜补片（商品名：脑膜建）变更场地重新注册申请，受理号为准13-0503。

产品研发方面，按照年初制定的研发计划，报告期内各研发项目稳步推进中。

销售与市场推广方面，报告期内，公司销售收入同比下降，环比持平。公司营销模式转变试点区域-南大区（其中广东地区）由服务配送模式转变为代理分销模式已部分完成，公司预计转变全部完成后，在销量不变的情况下，销售收入会有所下降，销售费用相应减少，预计该种转变对净利润的影响不大。

2013年1月，公司与澳大利亚Orthocell公司签署了针对关节连接软骨病症的“基质诱导自体软骨细胞移植疗法”（ACI）在中国大陆、台湾和澳门特别行政区的独家授权许可协议（详见公司2013年2月1日发布的〈关于签订授权协议的公告〉，公告编号为：2013-06）。报告期内，ACI项目按计划进行GMP车间的设计、装修工程，同时开展设备采购、人员招聘培训工作，项目进展顺利。

公司科技产业园一期建设三个项目（再生型生物膜高技术产业化示范工程及冠昊生物产业园项目一期配套自建工程、募投项目-再生型医用植入器械国家工程实验室建设项目）基本建成并已投入使用，以及募投项目-营销网络扩建项目中购置的部分地区办公室（北京、广州）等投入使用，报告期内合计新增折旧及运营费用305.62万元，在一定程度上影响了公司的利润水平。

为保持和扩大公司产品的技术领先优势，报告期内，公司加大研发投入，管理费用-研究费为527.24万元（2012年度同期为201.37万元），与研究费用配比结转的政府补助所致非经常性损益对净利润的影响金额为166.37万元。

未来，公司将继续严格执行年度经营计划，努力完成公司董事会制订的经营目标，以良好的业绩回报股东。

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

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	朱卫平、徐国风、广州知光生物科技有限公司、公司股票上市前股东	1、公司实际控制人朱卫平和徐国风承诺：自公司股票上市交易起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持有的该部分股份。前述锁定期满后，本人在公司任职期间每年转让的间接持有的股份不超过所间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所间接持有的公司股份。 2、公司控股股东广州知光生物科技有限公司承诺：自公司股票上市交易起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 3、公司自然人股东兼监事杨国胜承诺：自公司股票上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。前述锁定期满后，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 4、公司自然人股东兼高管赵文杰和张洪涛承诺：自公司股票上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。前述锁定期满后，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 5、公司自然人股东睢天舒、冼丽贤、何佩佩、郭银军、沙德珍、张素珍承诺：自公司股票上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人作为公司董事、监事、高级管理人员或其他核心人员的近亲属，前述锁定期满后，在本人近亲属任职期间，本人每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；本人近亲属离职后半年内，本人不转让所持有的公司股份。 6、公司自然人股东承诺：自公司股票上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 7、公司控股股东广州知光生物科技有限公司及公司实际控制人	2011年07月06日		报告期内，承诺人遵守了上述承诺

		朱卫平和徐国风承诺：不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与冠昊生物构成同业竞争的活动；今后如果不再直接或间接持有冠昊生物股份的，自该股权关系解除之日起五年内，仍必须信守承诺；不以任何方式从事任何可能影响冠昊生物经营和发展的业务或活动。 8、公司控股股东广州知光生物科技有限公司、公司实际控制人朱卫平和徐国风承诺、广东冠昊生物科技股份有限公司承诺：四方共同签订了《不竞争协议》，约定广州知光、朱卫平以及徐国风不得经营与冠昊生物存在竞争关系的业务或投资任何与冠昊生物存在竞争业务的企业，且有义务促使其下属关联企业不经营与冠昊生物存在竞争关系的业务或投资任何与冠昊生物存在竞争业务的企业。 9、公司持有 5%以上股份的主要股东华翹国际有限公司和上海科星创业投资有限公司承诺：在持有冠昊生物股份期间，自身及其控制的企业不直接或间接地从事与冠昊生物主营业务构成竞争的相同或相似的业务。 10、公司实际控制人朱卫平和徐国风承诺：如广东冠昊生物科技股份有限公司及其下属子公司拥有的专利及专利申请权存在任何法律瑕疵、被终止、宣布无效以及其他侵害他人权利等情形，本人将自愿承担全部的法律风险。 11、公司实际控制人朱卫平和徐国风承诺：如广东冠昊生物科技股份有限公司及下属分、子公司被要求为其员工补缴此前欠缴的社会保险费和住房公积金，或受到有关主管部门处罚，本人将承担由此产生的全部费用，保证发行人及其下属分、子公司不会因此遭受任何损失。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	按承诺内容履行				
解决方式	按承诺内容履行				
承诺的履行情况	报告期内，承诺人未发生违反承诺的情况。				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	24,726.18	本季度投入募集资金总额	19.49
累计变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	8,126.68

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 再生型医用植入器械国家工程实验室建设项目		3,800	3,800	317.15	3,443.86	90.63%				否
2 无菌生物护创膜高技术产业化工程建设项目		2,020	2,020	-328.32	547.65	27.11%				否
3 营销网络扩建项目		4,955	4,955	30.66	4,135.17	83.45%				否
										否
承诺投资项目小计	--	10,775	10,775	19.49	8,126.68	--	--		--	--
超募资金投向										
补充流动资金（如有）	--			0	4,900		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			0	4,900	--	--		--	--
合计	--	10,775	10,775	19.49	13,026.68	--	--	0	--	--
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	适用									
	超额募集资金为 139,511,757.27 元。 (1)2011 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 2,200 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 15.77%，2011 年 9 月 30 日已划拨至公司银行存款基本户。 2011 年 12 月 26 日，公司董事会按照上市公司规范指引以及募集资金管理的相关规定对“超募资金使用计划”予以公告。 (2)2012 年 10 月 19 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 2,700 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 19.35%，2012 年 11 月 9 日已划拨至公司银行存款基本户。 2012 年 10 月 23 日，公司董事会按照上市公司规范指引以及募集资金管理的相关规定对“超募资金使用计划”予以公告。									
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
	截至 2012 年 12 月 31 日，公司在募集资金到账前，以自筹资金预先投入募集资金投资项为 36,445,655.43 元，已经从募集资金专户转出。
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	暂存募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，使用披露及时、准确、真实、完整。 公司募集资金的使用其他情况说明：无菌生物护创膜高技术产业化工程建设项目本期投入金额 -328.32 万元，主要原因是冠昊生物科技产业园一期工程四个项目主要为连体建筑物，建设时间跨度较长，在工程未竣工结算之前，项目总工程进度款根据监理单位和建设单位认可的工程款支付申请表确认支付，四个项目间的分配依据工程进度分配。一期工程竣工结算时，除无菌生物护创膜项目尚需进行 GMP 建设外，其它三个项目已全部竣工，其中募投项目一再生型医用植入器械国家工程实验室建设项目尚需支付工程款金额 701.43 万元（含质保金 112.62 万元），无菌生物护创膜项目需退回工程款 328.32 万（含质保金 16.00 万元）。本报告期内，公司已收到无菌生物护创膜项目退款 328.32 万元，已支付国家工程实验室项目工程款 260.48 万元，至本报告期末国家工程实验室募集资金尚未投入完毕。

三、其他重大事项进展情况

2013年1月，公司与澳大利亚Orthocell公司签署了针对关节连接软骨病症的“基质诱导自体软骨细胞移植疗法”（ACI）在中国大陆、台湾和澳门特别行政区的独家授权许可协议（详见公司2013年2月1日发布的〈关于签订授权协议的公告〉，公告编号为：2013—06）。报告期内，自体软骨细胞治疗项目进展顺利。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，2012年度利润分配预案已经第二届董事会第十二次审议通过，尚需提交2012年度股东大会审议通过后实施。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

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

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东冠昊生物科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	220,141,847.35	234,429,309.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	31,570,332.90	29,588,124.64
预付款项	10,784,294.37	3,459,991.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,155,341.90	6,561,879.34
买入返售金融资产		
存货	11,488,761.67	10,403,451.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	280,140,578.19	284,442,756.55
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	180,423,328.25	180,876,529.42
在建工程	25,015,646.35	24,945,646.35
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	32,761,605.98	33,568,618.93
开发支出	11,894,634.63	10,219,338.43
商誉		
长期待摊费用	823,260.70	1,113,843.21
递延所得税资产	6,755,430.02	6,822,440.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	257,673,905.93	257,546,417.32
资产总计	537,814,484.12	541,989,173.87
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	201,802.14	130,720.00
预收款项	2,153,353.10	1,977,974.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,694,393.82	3,098,789.63
应交税费	4,265,499.87	2,212,044.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,066,069.05	25,805,663.68
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	23,381,117.98	33,225,192.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	209,150.00	222,500.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	52,478,636.06	54,435,892.38
非流动负债合计	52,687,786.06	54,658,392.38
负债合计	76,068,904.04	87,883,584.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	122,200,000.00	122,200,000.00
资本公积	219,201,574.02	219,201,574.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,037,413.32	14,037,413.32
一般风险准备		
未分配利润	106,904,020.49	99,244,062.35
外币报表折算差额	-597,427.75	-577,460.20
归属于母公司所有者权益合计	461,745,580.08	454,105,589.49
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	461,745,580.08	454,105,589.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	537,814,484.12	541,989,173.87

法定代表人：朱卫平

主管会计工作负责人：周利军

会计机构负责人：占先红

2、母公司资产负债表

编制单位：广东冠昊生物科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	215,706,534.51	233,449,670.27
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	47,399,694.66	32,685,042.40
预付款项	10,726,964.83	3,411,709.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,752,671.01	28,833,827.77
存货	11,011,144.11	10,128,813.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	304,597,009.12	308,509,063.00
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	13,253,850.00	13,253,850.00
投资性房地产		
固定资产	179,386,168.64	179,768,396.85
在建工程	24,283,894.67	24,213,894.67
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	28,236,738.12	28,844,010.66
开发支出	11,894,634.63	10,219,338.43
商誉		
长期待摊费用	776,976.50	1,040,527.81
递延所得税资产	417,621.86	417,621.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	258,249,884.42	257,757,640.28
资产总计	562,846,893.54	566,266,703.28
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	200,402.64	130,720.00
预收款项	2,136,557.50	1,105,757.50
应付职工薪酬	1,105,130.60	2,153,442.91
应交税费	2,495,958.02	1,017,865.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,691,978.90	26,214,151.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	21,630,027.66	30,621,937.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	209,150.00	222,500.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	52,478,636.06	54,435,892.38
非流动负债合计	52,687,786.06	54,658,392.38
负债合计	74,317,813.72	85,280,329.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	122,200,000.00	122,200,000.00
资本公积	219,201,574.02	219,201,574.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,485,979.95	15,485,979.95
一般风险准备		
未分配利润	131,641,525.85	124,098,819.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	488,529,079.82	480,986,373.50
负债和所有者权益（或股东权益）总	562,846,893.54	566,266,703.28

计		
---	--	--

法定代表人：朱卫平

主管会计工作负责人：周利军

会计机构负责人：占先红

3、合并利润表

编制单位：广东冠昊生物科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	38,432,351.24	42,472,238.86
其中：营业收入	38,432,351.24	42,472,238.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,192,539.85	27,222,871.33
其中：营业成本	3,079,381.91	2,425,984.12
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	410,873.05	308,924.59
销售费用	16,061,842.65	15,256,350.27
管理费用	12,909,924.98	10,792,269.54
财务费用	-1,269,482.74	-1,560,657.19
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）	7,239,811.39	15,249,367.53

加：营业外收入	1,957,256.32	138,470.75
减：营业外支出	217,793.86	17,343.12
其中：非流动资产处置损失	18,161.05	5,050.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,979,273.85	15,370,495.16
减：所得税费用	1,415,889.64	3,010,203.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,563,384.21	12,360,291.88
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	7,563,384.21	12,360,291.88
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.1
（二）稀释每股收益	0.06	0.1
七、其他综合收益	-19,967.55	44.55
八、综合收益总额	7,543,416.66	12,360,336.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,543,416.66	12,360,336.43
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：朱卫平

主管会计工作负责人：周利军

会计机构负责人：占先红

4、母公司利润表

编制单位：广东冠昊生物科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	33,463,018.41	42,472,238.86
减：营业成本	3,052,034.07	2,425,984.12
营业税金及附加	262,632.00	308,924.59
销售费用	12,272,838.81	11,221,240.22
管理费用	12,008,248.64	9,674,815.97
财务费用	-1,267,044.79	-1,561,731.66
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,134,309.68	20,403,005.62
加：营业外收入	1,957,256.32	138,470.75
减：营业外支出	217,793.86	17,343.12
其中：非流动资产处置损失	18,161.05	5,050.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,873,772.14	20,524,133.25
减：所得税费用	1,331,065.82	3,010,203.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,542,706.32	17,513,929.97
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.14
（二）稀释每股收益	0.06	0.14
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	7,542,706.32	17,513,929.97

法定代表人：朱卫平

主管会计工作负责人：周利军

会计机构负责人：占先红

5、合并现金流量表

编制单位：广东冠昊生物科技股份有限公司

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	40,754,925.76	43,892,061.42
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,338,133.59	11,984,414.84
经营活动现金流入小计	45,093,059.35	55,876,476.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,216,920.06	1,142,000.13
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	11,100,561.22	9,811,839.46
支付的各项税费	4,048,639.20	7,902,092.26
支付其他与经营活动有关的现金	24,908,608.25	15,532,366.40
经营活动现金流出小计	41,274,728.73	34,388,298.25
经营活动产生的现金流量净额	3,818,330.62	21,488,178.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230.00	3,000.00
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	230.00	3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,105,124.76	14,953,611.67
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	18,105,124.76	14,953,611.67
投资活动产生的现金流量净额	-18,104,894.76	-14,950,611.67

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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-898.07	110.14
五、现金及现金等价物净增加额	-14,287,462.21	6,537,676.48
加：期初现金及现金等价物余额	234,429,309.56	272,135,266.86
六、期末现金及现金等价物余额	220,141,847.35	278,672,943.34

法定代表人：朱卫平

主管会计工作负责人：周利军

会计机构负责人：占先红

6、母公司现金流量表

编制单位：广东冠昊生物科技股份有限公司

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	21,742,240.56	43,892,061.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,412,178.70	12,467,002.94
经营活动现金流入小计	41,154,419.26	56,359,064.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,097,050.06	1,142,000.13
支付给职工以及为职工支付的现金	6,726,830.99	5,683,814.64

支付的各项税费	2,402,350.94	7,902,092.26
支付其他与经营活动有关的现金	30,566,428.27	19,690,998.16
经营活动现金流出小计	40,792,660.26	34,418,905.19
经营活动产生的现金流量净额	361,759.00	21,940,159.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230.00	3,000.00
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	230.00	3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,105,124.76	14,948,912.67
投资支付的现金		
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	18,105,124.76	14,948,912.67
投资活动产生的现金流量净额	-18,104,894.76	-14,945,912.67
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-17,743,135.76	6,994,246.50

加：期初现金及现金等价物余额	233,449,670.27	271,002,480.41
六、期末现金及现金等价物余额	215,706,534.51	277,996,726.91

法定代表人：朱卫平

主管会计工作负责人：周利军

会计机构负责人：占先红

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否