

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2013-027



深圳翰宇药业股份有限公司

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)	48,042,333.66	40,285,716.79	19.25%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	17,981,542.48	15,644,254.26	14.94%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-3,373,174.55	4,292,982.01	-178.57%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.02	0.04	-150.00%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.08	12.50%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.08	12.50%
净资产收益率 (%)	1.75%	1.59%	0.16%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.71%	1.54%	0.17%
	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)	1,119,699,007.88	1,123,469,205.86	-0.34%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,033,899,975.16	1,016,046,678.23	1.76%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.17	5.08	1.77%

注：经公司 2012 年 5 月召开的 2011 年年度股东大会决议，公司以 2011 年末总股本 1 亿股为基数，向公司全体股东以资本公积金每 10 股转增 10 股，共计转增 1 亿股。此次转增完成以后，公司总股本增加至 2 亿股。按照《企业会计准则第 34 号-每股收益》的规定，上年同期基本每股收益、稀释每股收益按转增后的股数计算。

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）	0.05	
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）	523,187.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,957.46	
所得税影响额	-76,984.44	
合计	436,245.19	--

二、重大风险提示

（一）药品降价的风险

随着医改的持续推进，控费、降价的调整方向渐趋明朗，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变化等，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，公司管理层已经着手打造战略管理体系和引进卓越绩效模式。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。报告期内，公司募投项目“多肽药物生产基地”正在建设中，未来将通过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。

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		6,738				
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	25.74%	51,474,000	51,474,000		
曾少强	境内自然人	19.98%	39,960,000	39,960,000		
SAIF III MAURITIUS(CHINA INVESTMENTS) LIMITED	境外法人	8.38%	16,750,500	0		
深圳市丰成投资有限公司	境内非国有法人	4.02%	8,040,000	8,040,000	质押	8,040,000
曾少彬	境内自然人	3.98%	7,951,500	7,951,500		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.82%	3,643,403	0		
TQM INVESTMENT LIMITED	境外法人	1.73%	3,465,000	0		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.51%	3,017,475	0		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.44%	2,883,878	0		
中国银行一易方达平稳增长证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	2,281,139	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			

SAIF III MAURITIUS(CHINA INVESTMENTS) LIMITED	16,750,500	人民币普通股	16,750,500
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,643,403	人民币普通股	3,643,403
TQM INVESTMENT LIMITED	3,465,000	人民币普通股	3,465,000
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,017,475	人民币普通股	3,017,475
深圳市创新投资集团有限公司	2,883,878	人民币普通股	2,883,878
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	2,281,139	人民币普通股	2,281,139
中海基金公司－深发－中海信托股份有限公司	2,135,333	人民币普通股	2,135,333
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,939,488	人民币普通股	1,939,488
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,872,600	人民币普通股	1,872,600
严志平	902,912	人民币普通股	902,912
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，持有有限售条件股份 51,474,000 股。曾少强先生现任本公司副董事长，持有有限售条件股份 39,960,000 股。曾少彬先生现任本公司监事，持有有限售条件股份 7,951,500 股。以上三人为兄弟关系。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。公司二位外资股东 SAIF III Mauritius (China Investments)Limited 和 TQM Investment Limited 均为 SAIF Partners III L.P.的独资公司。</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	无		

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	51,474,000	0	0	51,474,000	首发承诺	2014 年 4 月 7 日
曾少强	39,960,000	0	0	39,960,000	首发承诺	2014 年 4 月 7 日
深圳市丰成投资有限公司	8,040,000	0	0	8,040,000	首发承诺	2014 年 4 月 7 日
曾少彬	7,951,500	0	0	7,951,500	首发承诺	2014 年 4 月 7 日
合计	107,425,500	0	0	107,425,500	--	--

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3月31日	2012年12月31日	同比增减(%)	重大变动说明
货币资金	479,506,264.65	617,095,643.23	-22.30%	
应收账款	120,200,323.65	101,627,926.08	18.27%	
固定资产	83,921,114.27	86,542,061.47	-3.03%	
在建工程	221,621,386.33	197,257,720.85	12.35%	
应收票据	4,039,936.19	7,056,045.89	-42.75%	银行承兑到期入账所致
预付款项	126,711,387.68	38,438,857.61	229.64%	募投项目预付款增加所致
其他应收款	5,982,794.45	2,218,594.11	169.67%	个人借款增加所致
无形资产	11,984,104.00	12,050,068.00	-0.55%	
长期待摊费用	27,534,048.58	25,364,599.93	8.55%	
递延所得税资产	10,137,366.54	10,137,366.54	0.00%	
资产总计	1,119,699,007.88	1,123,469,205.86	-0.34%	
应付账款	3,116,801.75	5,707,603.09	-45.39%	支付部分采购款所致
应交税费	-4,718,210.96	13,724,330.31	-134.38%	当期进项税增加所致
其他应付款	10,902,654.19	14,831,222.06	-26.49%	
其他非流动负债	62,675,803.91	57,925,803.91	8.20%	
实收资本(或股本)	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00%	
资本公积	617,271,705.33	617,271,705.33	0.00%	
盈余公积	25,021,548.58	25,021,548.58	0.00%	
未分配利润	192,361,166.28	174,379,623.80	10.31%	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,119,699,007.88	1,123,469,205.86	-0.34%	

(二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	同比增减(%)	重大变动说明
营业总收入	48,042,333.66	40,285,716.79	19.25%	
销售费用	6,813,933.98	8,463,011.60	-19.49%	
管理费用	12,613,677.50	10,581,908.67	19.20%	
财务费用	-2,974,884.14	-5,919,354.73	-49.74%	本期利息减少所致
投资收益	0.00	506,250.69	-100.00%	本期未进行投资理财
营业外收入	523,242.09	897,600.00	-41.71%	本期可摊销的政府补助减少所致
营业外支出	10,012.46	288,000.00	-96.52%	2012年第一季度公司支付违约金

(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 1-3 月	2012 年 1-3 月	同比增减 (%)	重大变动说明
经营活动现金流入小计	48,424,044.25	43,989,266.98	10.08%	
支付其他与经营活动有关的现金	19,616,989.40	11,944,555.63	64.23%	本期支付的研发合作项目费用增加所致
经营活动现金流出小计	51,797,218.80	39,696,284.97	30.48%	因支付的其他与经营活动有关的现金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-3,373,174.55	4,292,982.01	-178.57%	因收到的其他与经营活动有关的现金减少，支付的其他与经营活动有关的现金增加所致
收回投资收到的现金	0.00	108,000,000.00	-100.00%	本期未进行投资理财
取得投资收益所收到的现金	0.00	506,250.69	-100.00%	本期未进行投资理财
投资活动现金流入小计	0.00	108,506,250.69	-100.00%	本期未进行投资理财
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,131,605.87	60,705,167.50	120.96%	募投项目投入增加所致
投资支付的现金	0.00	108,000,000.00	-100.00%	本期未进行投资理财
投资活动现金流出小计	134,131,605.87	168,705,167.50	-20.49%	
投资活动产生的现金流量净额	-134,131,605.87	-60,198,916.81	122.81%	本期未进行投资理财，募投项目投入增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,598.16	0.00		外币报表折算差额
现金及现金等价物净增加额	-137,589,378.58	-55,905,934.80	146.11%	募投项目投入增加所致
期末现金及现金等价物余额	479,506,264.65	737,219,403.46	-34.96%	募投项目投入增加所致

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内主营业务情况

报告期，公司依照2013年的经营部署，在国际经济形势严峻，国家宏观经济调整，国内医药行业面临诸多考验的大背景下，不断加强自身在研发方面、销售方面及管理方面的工作，实现了营业收入、利润的持续平稳增长。

2013年第一季度，公司业务平稳发展，报告期实现营业收入4,804.23万元，较上年同期增长19.25%。公司努力提升老品种销量的同时，继续加强高端品种的市场推广工作和维护力度，进一步稳固市场基础，营业收入保持平稳增长。

2013年第一季度，公司各项业务保持了稳定的增长，公司在继续保持对研发及销售的投入的同时，实现归属于公司普通股股东的净利润1,798.15万元，较上年同期增长14.94%。

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

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	盐酸氨溴索缓释片	化药 6 类	镇咳	申请生产	在审评
2	单硝酸异山梨酯缓释片	化药 6 类	心血管	申请生产	在审评
3	阿昔洛韦缓释片	化药 6 类	抗病毒	申请生产	在审评

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

设备

报告期，公司继续推进募投项目的建设，确保新建的先进生产线顺利通过2010版GMP的认证工作。公司募投项目新生产线关键设备选用国际一流的进口设备，并购置了国际一流的检测设备。截至本报告披露日，各大型设备已就位。

专利

报告期，公司新增发明专利5项，进一步提高公司对知识产权和核心技术的保护力度，具体如下：

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 α 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

商标

报告期，公司新增国内商标1项——“泰诺素”：

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	2005-3-28 至 2015-3-27

报告期，公司新增香港商标1项——“翰宇”：

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

报告期，公司商标“翰宇”被认定为广东省著名商标：

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

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

公司主要销售客户情况：

前五名客户合计销售金额（元）	15,235,042.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	31.71%

前5大客户变化情况及对未来经营影响：无。

公司主要供应商情况：

前五名供应商合计采购金额（元）	2,693,303.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	39.01%

前5大供应商变化情况及对未来经营影响：无。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

为实现公司的长期发展战略，完成2013年度的既定任务，公司在2013年第一季度继续加强在研发方面、销售方面及管理方面的工作：

研发方面。公司保持对研发的大力投入，提升研发软硬件实力，对知识产权和核心技术的整理与保护力度不断加强，公司专利与商标数量不断增加。

销售方面。继续积极拓展国内市场，以业绩的稳步提升来应对当前行业所面临的多变复杂环境。国际市场方面，公司继续推进原料药和客户肽等的海外拓展。

管理方面。一方面，进一步提升公司管理水平，加强内部控制，规范管理，确保企业的持续发展。另一方面，继续积极推进企业核心价值观的宣贯，以事业和文化的共振持续提升团队向心力和战斗力。

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。未来，公司将继续落实各项经营计划，努力实现公司的长期发展战略。

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	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
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	不适用	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。
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	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 □ 不适用				
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 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。				

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。）

（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, 可上市流通。

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。”

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		11,835.90			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		34,578.31			
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	10,236.51	28,781.51	58.99%	2013年12月31日	0	不适用	否	
2、多肽药物制剂中试技术平台建设	否	3,130	4,000	1,196.66	1,357.15	33.93%	2013年12月31日	0	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	31,430	52,789	11,433.17	30,138.66	--	--	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	128	3,413	37.92%	2014年12月31日	0	不适用	否	
2、使用超募资金和自有资金设立全资香港	否	4,000	4,000	274.73	1,026.65	25.67%	2014年12月31日	0	不适用	否	

子公司, 其中, 超募资金使用情况										
超募资金投向小计	--	13,000	13,000	402.73	4,439.65	--	--	0	--	--
合计	--	44,430	65,789	11,835.9	34,578.31	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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	<p>适用</p> <p>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 3 月 31 日, 公司按照合同支付进度款 3,413 万元。</p> <p>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 3 月 31 日, 香港翰宇募集资金户已支出 1,026.65 万元人民币。</p> <p>3、经 2013 年 3 月 13 日第二届董事会第三次会议决议及 2013 年 4 月 12 日 2012 年年度股东大会决议, 审议通过《使用部分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的议案》、《使用部分超募资金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的议案》。使用公司首次公开发行股票所募集之超募资金, 对募投项目一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; 对募投项目一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>									
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>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\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									

三、其他重大事项进展情况

（一）使用部分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

多肽药物生产基地建设项目自2009年开始筹划、编制可行性研究报告，2010年确认为公司募集资金投资项目并授权董事会实施该项目，2012年项目主体工程多肽药物生产基地综合楼顺利封顶。在这期间尤其是近两年以来，经济形势和市场环境发生了较大的变化，物价指数连创新高，建筑材料、相关工业品、人工成本大幅上升，原有的投资预算不能满足预定的建设规模；同时，为了确保项目符合2010版GMP的要求基础上同时达到欧美GMP标准，设计顾问、工程建设、施工监理和设备采购的要求和标准也相应提高；再加上近两年来公司稳定发展，国家对化学合成多肽药物行业的支持力度不断加大，化学合成多肽药物的市场容量不断扩大，公司管理层一致看好本项目的市场前景，所以决定追加本项目的投资。

公司第二届董事会第三次会议及2012年年度股东大会审议通过了《使用部分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的议案》，同意使用超募资金对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。

（二）使用部分超募资金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

多肽药物制剂中试技术平台建设项目自2009年开始筹划、编制可行性研究报告，2010年确认为公司募集资金投资项目并授权董事会实施该项目，近年来一直持续推进该项目。但是近两年以来，经济形势和市场环境发生了较大的变化，物价指数连创新高，建筑材料、相关工业品、人工成本大幅上升，原有的投资预算不能满足预定的建设规模；同时，为了配合支持公司国际化发展战略，不断提高公司技术水平和产品质量层次，建设要求和标准也相应提高；再加上近两年来公司稳定发展，国家对化学合成多肽药物行业的支持力度不断加大，化学合成多肽药物的市场容量不断扩大，公司管理层一致看好本项目的市场前景和战略地位，所以决定追加本项目的投资。

公司第二届董事会第三次会议及2012年年度股东大会审议通过了《使用部分超募资金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的议案》，同意使用超募资金对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。

（三）公司产品入选《国家基本药物目录》

报告期内，国家卫生部发布了《国家基本药物目录》（2012年版），该目录将自2013年5月1日起施行。公司品种“去氨加压素”、“缩宫素”入选该版目录，具体如下：

药品名称	剂型、规格
去氨加压素	注射液：1ml：4 μ g、1ml：15 μ g
缩宫素	注射液：1ml:10 单位

（四）公司通过国家高新技术企业复审

公司2009年被认定为国家高新技术企业，有效期三年，于2012年顺利通过复审。2013年3月27日，公司收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201244200029，有效期：三年。公司自获得高新技术企业认定资格后，将连续三年（即2012年、2013年、2014年）继续享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

经公司第二届董事会第三次会议和2012年年度股东大会审议通过，本次2012年年度权益分派方案为：“以公司2012年12月31日总股本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”。

根据公司2013年4月18日披露的《2012年年度权益分派实施公告》，本次2012年度权益分派方案股权登记日为：2013年4月25日；除权除息日为：2013年4月26日。

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、证券投资情况

不适用

八、衍生品投资情况

不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

2013年4月23日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》以及《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，认为公司已经符合发行公司债券的条件；并结合公司的财务、经营现状，初步拟定本次发行公司债券方案。以上议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议和证券监督管理部门审核。

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	479,506,264.65	617,095,643.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,039,936.19	7,056,045.89
应收账款	120,200,323.65	101,627,926.08
预付款项	126,711,387.68	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	1,325,665.71	1,484,472.25
应收股利		
其他应收款	5,982,794.45	2,218,594.11
买入返售金融资产		
存货	24,538,068.50	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	762,304,440.83	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	83,921,114.27	86,542,061.47
在建工程	221,621,386.33	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	11,984,104.00	12,050,068.00
开发支出	2,196,547.33	2,178,809.91
商誉		
长期待摊费用	27,534,048.58	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	357,394,567.05	333,530,626.70
资产总计	1,119,699,007.88	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	3,116,801.75	5,707,603.09
预收款项	6,771,720.44	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	6,359,463.39	7,313,313.00
应交税费	-4,718,210.96	13,724,330.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,902,654.19	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	690,800.00	963,987.04
流动负债合计	23,123,228.81	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	62,675,803.91	57,925,803.91

非流动负债合计	62,675,803.91	57,925,803.91
负债合计	85,799,032.72	107,422,527.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	617,271,705.33	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	192,361,166.28	174,379,623.80
外币报表折算差额	-754,445.03	-626,199.48
归属于母公司所有者权益合计	1,033,899,975.16	1,016,046,678.23
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,033,899,975.16	1,016,046,678.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,119,699,007.88	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	449,639,755.42	585,063,008.54
交易性金融资产		
应收票据	4,039,936.19	7,056,045.89
应收账款	119,985,572.20	101,627,926.08
预付款项	126,711,387.68	38,438,857.61
应收利息	1,325,665.71	1,432,652.89
应收股利		
其他应收款	5,910,863.96	2,123,157.21
存货	24,538,068.50	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	732,151,249.66	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	83,921,114.27	86,542,061.47
在建工程	221,621,386.33	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	11,984,104.00	12,050,068.00
开发支出	2,196,547.33	2,178,809.91
商誉		
长期待摊费用	8,709,642.64	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	388,570,161.11	367,126,276.75
资产总计	1,120,721,410.77	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	3,116,801.75	5,707,603.09
预收款项	6,286,350.86	6,956,268.22
应付职工薪酬	6,359,463.39	7,313,313.00
应交税费	-4,718,210.96	13,724,330.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,902,654.19	14,806,468.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	690,800.00	963,987.04
流动负债合计	22,637,859.23	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	62,675,803.91	57,925,803.91
非流动负债合计	62,675,803.91	57,925,803.91
负债合计	85,313,663.14	107,397,773.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00

资本公积	617,271,705.33	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	193,114,493.72	175,193,937.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,035,407,747.63	1,017,487,191.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,120,721,410.77	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	48,042,333.66	40,285,716.79
其中：营业收入	48,042,333.66	40,285,716.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,411,569.63	22,996,562.46
其中：营业成本	10,603,095.42	9,401,368.10
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	355,746.87	469,628.82
销售费用	6,813,933.98	8,463,011.60
管理费用	12,613,677.50	10,581,908.67
财务费用	-2,974,884.14	-5,919,354.73
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”		
投资收益（损失以“-”号填列）		506,250.69
其中：对联营企业和合营企业的		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,630,764.03	17,795,405.02

加：营业外收入	523,242.09	897,600.00
减：营业外支出	10,012.46	288,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,143,993.66	18,405,005.02
减：所得税费用	3,162,451.18	2,760,750.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,981,542.48	15,644,254.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润	60,985.86	
归属于母公司所有者的净利润	17,981,542.48	15,644,254.26
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08
七、其他综合收益	-754,445.03	
八、综合收益总额	17,227,097.45	15,644,254.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,227,097.45	15,644,254.26
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	47,645,710.20	40,285,716.79
减：营业成本	10,603,095.42	9,401,368.10
营业税金及附加	355,746.87	469,628.82
销售费用	6,813,933.98	8,463,011.60
管理费用	12,304,371.72	10,581,908.67
财务费用	-3,001,215.96	-5,919,354.73
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）		506,250.69
其中：对联营企业和合营企业的投资		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,569,778.17	17,795,405.02
加：营业外收入	523,242.09	897,600.00
减：营业外支出	10,012.46	288,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,083,007.80	18,405,005.02
减：所得税费用	3,162,451.18	2,760,750.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,920,556.62	15,644,254.26

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,920,556.62	15,644,254.26

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

5、合并现金流量表

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	40,267,329.83	32,851,485.53
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	8,156,714.42	11,137,781.45
经营活动现金流入小计	48,424,044.25	43,989,266.98
购买商品、接受劳务支付的现金	6,813,835.05	5,938,858.08
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	12,513,751.55	10,661,881.60
支付的各项税费	12,852,642.80	11,150,989.66
支付其他与经营活动有关的现金	19,616,989.40	11,944,555.63
经营活动现金流出小计	51,797,218.80	39,696,284.97
经营活动产生的现金流量净额	-3,373,174.55	4,292,982.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		108,000,000.00

取得投资收益所收到的现金		506,250.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		
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		108,506,250.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	134,131,605.87	60,705,167.50
投资支付的现金		108,000,000.00
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	134,131,605.87	168,705,167.50
投资活动产生的现金流量净额	-134,131,605.87	-60,198,916.81
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	-84,598.16	
五、现金及现金等价物净增加额	-137,589,378.58	-55,905,934.80
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	479,506,264.65	737,219,403.46

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	39,600,201.08	32,851,485.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,127,559.51	11,137,781.45

经营活动现金流入小计	47,727,760.59	43,989,266.98
购买商品、接受劳务支付的现金	6,813,835.05	5,938,858.08
支付给职工以及为职工支付的现金	12,513,751.55	10,661,881.60
支付的各项税费	12,852,642.80	11,150,989.66
支付其他与经营活动有关的现金	19,371,426.81	11,944,555.63
经营活动现金流出小计	51,551,656.21	39,696,284.97
经营活动产生的现金流量净额	-3,823,895.62	4,292,982.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		108,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		506,250.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		
处置子公司及其他营业单位收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	108,506,250.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	131,599,357.50	60,705,167.50
投资支付的现金		108,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	131,599,357.50	168,705,167.50
投资活动产生的现金流量净额	-131,599,357.50	-60,198,916.81
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	-135,423,253.12	-55,905,934.80
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	449,639,755.42	737,219,403.46

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否