

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2014-042



深圳翰宇药业股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 4 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	67,964,172.24	48,042,333.66	41.47%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	21,510,614.07	17,981,542.48	19.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,513,900.00	-3,373,174.55	-55.12%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0038	-0.0169	-77.51%
基本每股收益(元/股)	0.0538	0.0450	19.56%
稀释每股收益(元/股)	0.0538	0.0450	19.56%
加权平均净资产收益率(%)	1.90	1.75	0.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.82	1.71	0.11
	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)	1,298,680,321.31	1,288,684,263.34	0.78%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	1,146,327,215.92	1,124,207,023.11	1.97%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	2.8658	2.8105	1.97%

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。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

## 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）	-38,424.95	
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）	1,086,561.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,605.39	
减：所得税影响额	156,679.71	
合计	887,851.70	--

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，国家发改委开展药价专项调查并探索以支付指导价格为核心的价格管理新形式，以及各地招标模式不断调整等，国家持续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的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，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”已通过 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）		5,496				
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	26.06	104,222,284	104,222,284	质押	60,000,000
曾少强	境内自然人	20.10	80,401,000	80,401,000	质押	50,000,000
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	质押	7,000,000
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	2.43	9,734,600	0		

中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	其他	2.11	8,450,000	0	
查根楼	境内自然人	2.05	8,200,000	0	
杨青	境内自然人	1.44	5,768,482	0	
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 50 号集合资金信托	其他	1.16	4,640,000	0	
中国工商银行－广发聚瑞股票型证券投资基金	其他	1.12	4,491,409	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
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	9,734,600	人民币普通股	9,734,600
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	8,450,000	人民币普通股	8,450,000
查根楼	8,200,000	人民币普通股	8,200,000
杨青	5,768,482	人民币普通股	5,768,482
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 50 号集合资金信托	4,640,000	人民币普通股	4,640,000
中国工商银行－广发聚瑞股票型证券投资基金	4,491,409	人民币普通股	4,491,409
深圳市创新投资集团有限公司	4,400,056	人民币普通股	4,400,056
齐星	4,292,776	人民币普通股	4,292,776
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 53 号集合资金信托	4,096,900	人民币普通股	4,096,900
交通银行－科瑞证券投资基金	3,800,174	人民币普通股	3,800,174

上述股东关联关系或一致行动的说明

(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 26.06% 的股份。曾少强先生现任本公司副董事长，持有公司 20.10% 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。

(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。

参与融资融券业务股东情况说明

(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。

(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。

	(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。
--	--

注: 1、曾少贵先生于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、曾少强先生于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。

3、曾少贵先生于2013年11月22日与华泰证券就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。

4、曾少强先生于2013年12月16日与中信证券就700万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。

5、曾少彬先生于2013年12月16日与中信证券就700万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。

6、曾少强先生于2014年2月13日与中信证券就1,300万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。

7、曾少贵先生于2014年3月11日与兴业证券就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。

8、曾少贵先生于2014年3月14日与中信建投就1,990万股公司股票进行了解除股票质押业务。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

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	追加锁定	2014年12月31日
	955,713	955,713	1,274,284	1,274,284	追加锁定	2014年12月31日
曾少强	79,920,000	0	0	79,920,000	追加锁定	2014年12月31日
	360,750	360,750	481,000	481,000	追加锁定	2014年12月31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04月07日
曾少彬	15,903,000	0	0	15,903,000	追加锁定	2014年12月31日
蔡磊	15,000	0	0	15,000	高管锁定	--
合计	216,182,463	1,316,463	1,755,284	216,621,284	--	--

注: 1、(1) 公司董事长曾少贵先生于 2013 年度通过深圳证券交易所系统共增持公司股票 1,274,284 股, 占公司总股本的 0.32%, 新增股份中 75% 合计 955,713 股自动转为高管锁定股。2014 年 1 月 2 日, 公司高管股份年度解除锁定, 其所持有的高管锁定股 955,713 股转为无限售流通股。

(2) 公司副董事长曾少强先生于 2013 年度通过深圳证券交易所系统共增持公司股票 481,000 股, 占公司总股本的

0.12%，新增股份中 75% 合计 360,750 股自动转为高管锁定股。2014 年 1 月 2 日，公司高管股份年度解除锁定，其所持有的高管锁定股 360,750 股转为无限售流通股。

2、2014 年 1 月 22 日，公司收到公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬先生书面出具的《关于追加股份锁定的承诺》，公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬先生表示，基于对公司未来发展的信心，同时考虑到未来可能适时存在的股份增持行为，自愿追加承诺延长其所持公司股票的限售期。具体情况如下：

股东名称	股份类别	股数（股）	占总股本比例（%）	原限售截止日	延长锁定期限	延长后限售截止日
曾少贵	有限售条件股	102,948,000	25.74	原限售截止日为 2014 年 4 月 7 日， 自愿延长锁定至 2014 年年底		2014 年 12 月 31 日
	无限售流通股	1,274,284	0.32	自愿延长锁定至 2014 年年底		2014 年 12 月 31 日
曾少强	有限售条件股	79,920,000	19.98	原限售截止日为 2014 年 4 月 7 日， 自愿延长锁定至 2014 年年底		2014 年 12 月 31 日
	无限售流通股	481,000	0.12	自愿延长锁定至 2014 年年底		2014 年 12 月 31 日
曾少彬	有限售条件股	15,903,000	3.98	原限售截止日为 2014 年 4 月 7 日， 自愿延长锁定至 2014 年年底		2014 年 12 月 31 日

3、公司法人股东深圳市丰成投资有限公司持有 16,080,000 股公司股票，原解除限售日期为 2014 年 04 月 07 日，因公司股票处于停牌期间，所持股份未在相应时间解除限售上市流通，相关股份解除限售上市流通的工作将在公司股票复牌后进行。



### 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	2014年3月31日	2013年12月31日	同比增减(%)	重大变动说明
货币资金	421,195,743.34	447,486,482.34	-5.88%	
应收账款	167,986,143.25	147,919,902.55	13.57%	
应收票据	16,817,608.46	26,011,506.60	-35.35%	票据方式结算货款减少
预付款项	57,905,024.59	15,081,985.93	283.94%	预付募投项目工程、设备款
其他应收款	2,237,524.55	2,059,935.71	8.62%	
存货	36,815,801.20	28,281,790.97	30.17%	销售规模扩大，期末存货储备增长
在建工程	130,045,814.77	162,021,719.08	-19.74%	
长期待摊费用	55,681,730.56	48,212,244.28	15.49%	
应付账款	6,284,059.10	4,781,402.33	31.43%	采购增加，应付货款增加
应付职工薪酬	6,145,218.71	8,623,295.63	-28.74%	2013年末计提的工资奖金在次年一季度发放
应交税费	10,610,788.51	13,859,063.23	-23.44%	应交所得税减少
其他应付款	16,081,188.61	23,101,879.36	-30.39%	支付坪山项目尾款
其他流动负债	2,092,500.00	2,790,000.00	-25.00%	一年内到期递延收益转营业外收入
未分配利润	294,884,974.37	273,374,360.30	7.87%	
外币报表折算差额	-1,786,996.86	-2,396,575.60	-25.44%	汇率变动

##### (二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	同比增减(%)	重大变动说明
营业总收入	67,964,172.24	48,042,333.66	41.47%	销售规模扩大
营业成本	9,103,648.22	10,603,095.42	-14.14%	
营业税金及附加	963,265.16	355,746.87	170.77%	应交流转税增加
销售费用	9,538,637.46	6,813,933.98	39.99%	销售规模扩大、会务费增加
管理费用	23,970,493.37	12,613,677.50	90.04%	研发项目投入增长
财务费用	-920,321.84	-2,974,884.14	-69.06%	利息收入减少
资产减值损失	986,018.18			去年同期没有计提坏账损失

营业外收入	1,086,561.75	523,242.09	107.66%	计入营业外收入的政府补助增长
营业外支出	42,030.34	10,012.46	319.78%	固定资产清理损失增加
利润总额	25,366,963.10	21,143,993.66	19.97%	
所得税费用	3,856,349.03	3,162,451.18	21.94%	利润增加
净利润	21,510,614.07	17,981,542.48	19.63%	

## (三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	同比增减 (%)	重大变动说明
经营活动现金流入小计	70,020,599.02	48,424,044.25	44.60%	销售规模扩大, 收款增加
经营活动现金流出小计	71,534,499.02	51,797,218.80	38.10%	采购存货增加
经营活动产生的现金流量净额	-1,513,900.00	-3,373,174.55	-55.12%	销售规模扩大, 收款增加
投资活动现金流出小计	25,014,661.13	134,131,605.87	-81.35%	购建因固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-25,014,661.13	-134,131,605.87	-81.35%	购建因固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	237,822.13	-84,598.16	-381.12%	由于汇率的降低
现金及现金等价物净增加额	-26,290,739.00	-137,589,378.58	-80.89%	现金流出减少

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期, 公司围绕长期经营发展战略, 根据2014年度经营计划的部署, 在国际和国内严峻的经济形势下, 不断加强自身在研发、销售、生产及管理方面的工作, 实现了营业收入和利润的持续平稳增长。2014年第一季度, 公司业务平稳发展, 实现营业总收入6,796.42万元, 同比增长41.47%; 2014年第一季度, 公司实现归属于上市公司股东的净利润2,151.06万元, 较上年同期增长19.63%。

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65,962,896.38元。其中, 制剂业务销售收入63,821,468.68元, 比上年同期增长36.68%; 各品种具体情况如下: 注射用特利加压素增长较快, 实现营业收入24,267,271.93元, 比上年同期增长86.84%; 注射用胸腺五肽保持平稳增长, 实现营业收入24,225,982.41元, 比上年同期增长34.00%; 注射用生长抑素和醋酸去氨加压素注射液与上年同期基本持平。公司客户肽业务增长较快, 实现销售收入2,141,427.70元, 比上年同期增长95.62%。报告期内, 公司原料药主要满足自用, 未进行对外销售。

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同期 增减(%)
分行业						
医药制造业	65,962,896.38	9,103,648.22	86.20%	37.31%	-14.14%	8.27%
分产品						
制剂	63,821,468.68	8,229,908.80	87.10%	36.68%	-18.03%	8.61%
其中：注射用胸腺五肽	24,225,982.41	3,759,304.65	84.48%	34.00%	19.16%	1.93%
注射用生长抑素	8,825,709.81	1,871,183.34	78.80%	-2.50%	-50.32%	20.41%
醋酸去氨加压素注射液	5,614,956.29	1,868,180.96	66.73%	-4.87%	-29.65%	11.72%
注射用特利加压素	24,267,271.93	269,198.33	98.89%	86.84%	88.23%	-0.01%
其他制剂	887,548.24	462,041.52	47.94%	31.76%	44.38%	-4.55%
原料药	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-98.76%
客户肽	2,141,427.70	873,739.42	59.20%	95.62%	56.05%	10.35%
分地区						
华东区	12,778,158.67	1,052,594.91	91.76%	78.47%	-0.88%	6.59%
华北区	14,827,860.20	1,340,008.64	90.96%	162.18%	54.92%	6.26%
华中区	10,226,858.20	1,495,929.81	85.37%	41.91%	-41.09%	20.61%
华西区	17,133,785.94	3,162,531.59	81.54%	-10.64%	-22.24%	2.75%
华南区	8,707,842.34	1,120,778.62	87.13%	16.00%	-25.65%	7.21%
国外	2,288,391.03	931,804.65	59.28%	70.96%	65.64%	1.31%

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：

单位：元

行业分类	项目	2014年1-3月	2013年1-3月	同比增减(%)	变动说明
医药制造业——制剂 (单位：支)	销售量	2,753,930.00	2,606,528.00	5.66%	
	生产量	2,115,380.00	2,324,684.00	-9.00%	
	库存量	795,709.00	450,920.00	76.46%	备库存
医药制造业——原料药 (单位：毫克)	销售量	0.00	7,815.30	-100.00%	原料药主要满足自用，少量根据客户订单销售
	生产量	160,095.00	3,141,985.00	-94.90%	安排原料药生产减少
	库存量	3,623,469.04	8,355,498.04	-56.63%	安排原料药生产减少
医药制造业——客户肽 (单位：毫克)	销售量	1,335,025.29	1,691,450.35	-21.07%	销售订单减少
	生产量	1,415,292.85	1,848,134.25	-23.42%	销售订单减少，安排生产减少
	库存量	10,936,374.90	5,162,566.20	111.84%	客户订制备库存

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

2014 年第一季度，公司研发投入总额为 14,527,271.85 元，占全部营业收入的 21.37%。截至本报告披露日，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 号
2	爱啡肽	II型DMF	API（原料药）	DMF 提交	获得 DMF 号
3	奈西立肽	II型DMF	API（原料药）	DMF 提交	获得 DMF 号
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，待上市前现场检查
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	醋酸阿托西班及醋酸阿托西班注射液	化药3.1+6类	妇产科	申请生产	在审评
8	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
9	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	在审评
10	盐酸氨溴索缓释片	化药6类	镇咳	申请生产	在审评
11	单硝酸异山梨酯缓释片	化药6类	心血管	申请生产	在审评
12	阿昔洛韦缓释片	化药6类	抗病毒	申请生产	在审评
13	克拉霉素缓释片	化药6类	抗生素	申请生产	在审评
14	盐酸维拉帕米缓释片	化药6类	心血管	申请生产	在审评
15	盐酸二甲双胍缓释胶囊（HY408 缓释胶囊）	化药6类	糖尿病	申请生产	已受理
16	别嘌醇缓释胶囊	化药6类	痛风	申请生产	已受理
17	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
18	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
19	奈西立肽及注射用奈西立肽	化药3.1类	心血管	申请临床	在审评
20	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	在审评

21	齐考诺肽及齐考诺肽鞘内输注射液	化药3.1类	止痛	申请临床	已受理
22	r-D-谷氨酸-D-色氨酸钠及 r-D-谷氨酸-D-色氨酸钠注射液 (HY037 及 HY037 注射液)	化药3.1类	牛皮癣	申请临床	已受理
23	富马酸喹硫平缓释片	化药5类	精神分裂症	申请临床	在审评
24	甲磺酸溴隐亭片 (溴麦角环肽)	化药3类	II 型糖尿病	进口注册申请临床	已申报
25	CB5005 及其制剂	化药1.1类	抗癌	临床前研究阶段	研究开发中
26	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
27	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
28	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
29	HY422 注射用缓释微球	化药6类	缓控释注射剂抗癌	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) 专利

截至2014年3月31日，公司已获得授权发明专利41项；年初至报告期末，公司获得授权发明专利9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	优利莫瑞林中间体以及优利莫瑞林制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2011 1 0427139.0	2011-12-19
2	利拉鲁肽的固相合成方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2011 1 0271342.3	2011-09-14
3	一种阿托西班的纯化方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2012 1 0028890.8	2012-02-09
4	D-谷氨酸-D-色氨酸钠结肠定位释药制剂及其制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2012 1 0214756.7	2012-06-27
5	一种稳定的西曲瑞克药物组合物及其制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2011 1 0376326.0	2011-11-23
6	制备醋酸卡培立肽的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2011 1 0347965.4	2011-11-07
7	一种合成D-异谷氨酰胺-D-色氨酸的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2012 1 0029826.1	2012-02-10
8	一种纯化固相合成利拉鲁肽粗肽的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2012 1 0029818.7	2012-02-10
9	一种制备特拉匹韦的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2012 1 0363774.1	2012-02-19

## (2) 商标

年初至报告期末，公司新增获得国内商标7项，详情如下：

商标标识	权利人	注册号	核定使用商品类别	有效期
	深圳翰宇药业股份有限公司	11367944	第3类	2014-01-21至2024-01-20
	深圳翰宇药业股份有限公司	11367964	第5类	2014-01-21至2024-01-20
	深圳翰宇药业股份有限公司	11367989	第10类	2014-01-21至2024-01-20
	深圳翰宇药业股份有限公司	11368012	第29类	2014-01-21至2024-01-20
	深圳翰宇药业股份有限公司	11368045	第35类	2014-01-21至2024-01-20
	深圳翰宇药业股份有限公司	11368070	第42类	2014-01-21至2024-01-20
	深圳翰宇药业股份有限公司	11368119	第44类	2014-01-21至2024-01-20

## 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元

前 5 大供应商	2014 年 1-3 月		前 5 大供应商	2013 年 1-3 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
第一名	1,614,692.30	15.71%	第一名	958,004.70	13.88%
第二名	1,350,048.00	13.13%	第二名	546,153.86	7.91%
第三名	1,107,863.23	10.78%	第三名	445,042.74	6.45%
第四名	1,086,895.23	10.57%	第四名	374,358.96	5.42%
第五名	526,153.84	5.12%	第五名	369,743.59	5.36%
前 5 大供应商合计	5,685,652.60	55.31%	前 5 大供应商合计	2,693,303.85	39.02%

报告期内，公司新增加了第四名、第五名供应商，根据本季度的生产计划和研发项目的需求，增加了对这两个公司的采购，第四名主要购买进口色谱填料，第五名主要购买乙腈。新增供应商不会对未来经营产生影响。

## 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元

前 5 大客户	2014 年 1-3 月		前 5 大客户	2013 年 1-3 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
第一名	5,002,150.41	7.36%	第一名	6,215,640.88	12.94%
第二名	4,483,225.11	6.60%	第二名	3,624,916.82	7.55%
第三名	4,083,294.16	6.01%	第三名	2,026,139.29	4.22%
第四名	3,742,260.32	5.51%	第四名	2,017,299.16	4.20%
第五名	3,258,809.07	4.79%	第五名	1,351,046.10	2.81%
前 5 大客户合计	20,569,739.07	30.27%	前 5 大客户合计	15,235,042.25	31.71%

报告期内，公司新增加了第一名、第三名、第四名客户，第一名客户主要销售胸腺五肽，第三名和第四名全部销售特利加压素，我公司一季度加大了特利加压素和胸腺五肽的销售力度，新增加的客户不会对未来经营产生影响。

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2014年度经营计划的部署，坚持以市场为导向、技术创新为依托，积极应对国内外多变的市场环境，抓住机遇，迎接挑战，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。公司保持较高的研发投入，不断提升研发软硬件实力，提升公司的自主创新能力，同时加大对知识产权和核心技术的保护力度。报告期内，公司新增获得发明专利授权9项，新增获得国内商标7项。发明专利和商标的获得，将有助于进一步提升公司竞争力。

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，加强去氨加压素、特利加压素等产品的市场推广工作。特利加压素随着近年来持续的市场培育，销售情况已步入新的台阶，未来将会进一步放量，去氨加压素新进基药后，公司予以销售策略重点调整和支持，未来也将显现较快增长；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。2013年12月30日，公司新建的先进生产线小容量注射剂（一车间，非最终灭菌）、冻干粉针剂（一车间）通过了新版GMP认证，这标志着公司南山生产线和坪山生产线已初步完成生产交接工作，为公司2014年的生产及长期发展战略奠定良好而坚实的基础。公司将继续推进募投项目多肽药物生产基地建设项目的建设，持续推进GMP的认证工作，合理规划多肽药物生产。继续推进武汉翰宇的发展，构建符合国家医药发展规划的多肽原料药生产基地以及高端缓控释制剂品种生产基地。

管理方面。报告期内，公司继续加强内部控制，规范管理，系统防范经营风险，建立高效、畅通的管理流程，提高公司抗风险能力，确保企业的持续发展；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；加强公司企业文化建设，增强公司的整体凝聚力。

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。



## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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
股权激励承诺					
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	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 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 4、公司实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	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。

2012年11月13日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，决定聘任PINXIANG YU女士为公司生产副总裁。

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。

（四）2014年1月22日，公司收到控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬先生书面出具的《关于追加股份锁定的承诺》。公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬先生表示，基于对公司未来发展的信心，同时考虑到未来可能适时存在的股份增持行为，自愿追加承诺延长其所持公司股票的限售期。承诺的主要内容如下：

作为翰宇药业控股股东、实际控制人，所持有的全部翰宇药业股份（含应于2014年4月7日上市的有限售条件股）继续延长锁定至2014年年底，即于2014年12月31日前不减持所持的翰宇药业股份。

在延长的锁定期内，承诺人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票，不通过二级市场转让所持有的上市公司股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，锁定股份数量相应调整。

在锁定期间若违反上述承诺通过二级市场减持上市公司股份，减持股份的所得收益将全部上缴上市公司，并承担由此引发的一切法律责任。

## 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	2,475.71
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	57,798.07
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	截止报告期末累计实现的效益	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	48,789.00	1,813.35	42,451.45	87.01%	2013年12月31日	154.94	154.94	--	否
2、多肽药物制剂中试技术平台建设	否	3,130.00	4,000.00	62.23	3,397.50	84.94%	2013年12月31日	0.00	0.00	--	否
承诺投资项目小计	--	31,430.00	52,789.00	1,875.58	45,848.95	--	--	154.94	154.94	--	--
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	9,000.00	9,000.00	96.00	3,851.00	42.79%	2014年12月31日	0.00	0.00	不适用	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	4,000.00	4,000.00	504.13	2,384.54	59.61%	2014年12月31日	0.00	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	5,713.58	5,713.58	--	5,713.58	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,713.58	18,713.58	600.13	11,949.12	--	--	0.00	0.00	--	--
合计	--	50,143.58	71,502.58	2,475.71	57,798.07	--	--	154.94	154.94	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、根据股东大会审议通过的募集资金运用计划及关于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公告,自募集资金到位起两年内“多肽药物生产基地建设”项目投资进度应达到 100%,未达到原计划投入金额的主要原因在于:工程项目尾款尚未结算。</p> <p>2、根据股东大会审议通过的募集资金运用计划及关于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追加投资的公告的要求,自募集资金到位起两年内“多肽药物制剂中试技术平台建设”项目投资进度应达到 100%,未达到原计划投入金额的主要原因在于:工程项目尾款尚未结算。</p>										
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 2014 年 3 月 31 日，公司按照合同支付进度款 3,851 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。截至 2014 年 3 月 31 日，香港翰宇募集资金户设立全资子公司已支出折人民币约 2,384.54 万元。</p> <p>3、经 2013 年 3 月 13 日第二届董事会第三次会议决议，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》、《关于与杭州银行股份有限公司深圳分行签署三方监管协议的议案》、《关于向杭州银行股份有限公司深圳分行募集资金专项账户转款的议案》、《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》、《关于与中信银行股份有限公司深圳分行签署三方监管协议的议案》、《关于向中信银行股份有限公司深圳分行募集资金专项账户转款的议案》。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》。本次拟对募投项目一多肽药物生产基地建设项目使用公司首次公开发行股票所募集之超募资金追加投资 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。</p> <p>4、公司于 2013 年 10 月 18 日使用超募资金中的 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 2,126.32 万元永久补充流动资金，用于主营业务的生产经营。</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 1414.57 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\购买研发药品项目技术\全资香港子公司项目投入\存放于银行募集资金专用账户。
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）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09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。2013年11月07日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳翰宇药业股份有限公司非公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]1384号），核准公司非公开发行面值不超过4亿元的公司债券。

公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次非公开发行公司债券的第一期发债相关事宜。

#### （二）签订《生物医药生产基地项目投资协议书》

公司第二届董事会第六次会议及2013年第三次临时股东大会审议通过了《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》。为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布局以及经营效益的提升；公司拟在湖北省武汉市黄陂区设立全资子公司，首期投资人民币10亿元，购置土地按欧美和国家新版GMP标准兴建原料药、高端制剂生产基地及办公科研场所。

2014年1月成立了翰宇药业（武汉）有限公司，经营范围包括生物工程的投资、研发（国家有专项规定需经审批的项目凭许可证或在核定期限内经营）。

#### （三）政府补助项目

报告期内，公司收到了“重大新药创制”科技重大专项实施管理办公室《关于下达“重大新药创制”科技重大专项“十一五”计划部分课题验收结论的函》，公司“重大新药创制”项目“公斤级多肽药物制备中试技术平台”已完成各项研究内容，达到预期目标，经费使用符合规定，验收结论为通过验收。

#### （四）重大资产重组事项

公司于2014年2月20日披露了《重大事项停牌公告》，正在筹划重大事项，有关事项尚存在不确定性，公司股票于2014年2月20日开市起停牌。2014年3月6日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请及深圳证券交易所同意，公司股票自2014年3月6日开市起继续停牌。2014年4月3日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》，因公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影

响，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票自2014年4月8日开市起继续停牌。

公司将会根据实际进展情况披露相关事宜并复牌。

#### （五）办理工商变更事宜

经2013年3月13日第二届董事会第三次会议和2013年4月12日2012年年度股东大会审议，通过了《2012年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》和《关于根据公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本的实施情况相应修改〈公司章程〉，并授权公司管理层办理相关具体事项的议案》。公司已于2014年3月14日完成了该事项的工商变更事宜，注册资本由2亿元增资至4亿元。

2013年5月23日，公司董事会收到公司股东曾少贵先生提交的《关于提请增加深圳翰宇药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会临时提案的函》：公司外资股东SAIF III和TQM自2012年4月7日解除限售以来已减持公司部分股份，截至2013年5月16日，SAIF III持有公司4.28%的股份，TQM持有公司0.71%的股份，公司股份构成中含有的外资股比例不足5%。根据《商务部、证监会关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知》等的规定，提请公司向相关部门提出撤销外商投资批准证书并将公司类型由中外合资经营股份有限公司变更为内资股份有限公司的申请。该事项已经2013年6月4日2013年第一次临时股东大会审议通过。公司已向主管部门递交中外合资公司转为内资公司的申请，相关事宜目前正在办理中。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

经2013年3月18日第二届董事会第八次会议和2014年4月15日2013年年度股东大会审议，通过了《2013年度权益分派预案》。公司2013年权益分派方案为：鉴于目前公司业务规模扩张速度较快，生产经营资金需求相应增加；翰宇药业（武汉）有限公司的成立及项目建设的推进，需要大量的建设资金；且考虑到未来相应的投资支出也将大幅增长，各方面都对公司的资金量提出了更高的要求。根据《公司章程》的关于公司利润分配政策的规定，当公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%的，公司可不进行现金分红。因此，考虑到公司近期的资金需求情况和目前的盈利水平，为了提高财务的稳健性，满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的健康快速发展需要，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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**

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：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	421,195,743.34	447,486,482.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	16,817,608.46	26,011,506.60
应收账款	167,986,143.25	147,919,902.55
预付款项	57,905,024.59	15,081,985.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	348,160.01	360,888.15
应收股利		
其他应收款	2,237,524.55	2,059,935.71
买入返售金融资产		
存货	36,815,801.20	28,281,790.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	703,306,005.40	667,202,492.25
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	338,558,747.20	340,217,930.35
在建工程	130,045,814.77	162,021,719.08
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	11,720,248.00	11,786,212.00
开发支出	44,622,086.85	44,497,976.85
商誉		
长期待摊费用	55,681,730.56	48,212,244.28
递延所得税资产	14,745,688.53	14,745,688.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	595,374,315.91	621,481,771.09
资产总计	1,298,680,321.31	1,288,684,263.34
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	6,284,059.10	4,781,402.33
预收款项	22,800,241.30	23,239,128.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,145,218.71	8,623,295.63
应交税费	10,610,788.51	13,859,063.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,081,188.61	23,101,879.36
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	2,092,500.00	2,790,000.00
流动负债合计	64,013,996.23	76,394,769.32
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	88,339,109.16	88,082,470.91
非流动负债合计	88,339,109.16	88,082,470.91
负债合计	152,353,105.39	164,477,240.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	417,271,705.33	417,271,705.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,957,533.08	35,957,533.08
一般风险准备		
未分配利润	294,884,974.37	273,374,360.30
外币报表折算差额	-1,786,996.86	-2,396,575.60
归属于母公司所有者权益合计	1,146,327,215.92	1,124,207,023.11
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,146,327,215.92	1,124,207,023.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,298,680,321.31	1,288,684,263.34

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	296,642,745.50	419,759,821.47
交易性金融资产		
应收票据	16,817,608.46	26,011,506.60
应收账款	153,418,481.75	133,058,350.12
预付款项	57,815,024.59	15,081,985.93
应收利息	348,160.01	360,888.15
应收股利		
其他应收款	2,166,451.25	1,966,463.34
存货	36,815,801.20	28,281,790.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	564,024,272.76	624,520,806.58
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	150,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	338,558,747.20	340,217,930.35
在建工程	130,045,814.77	162,021,719.08
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	11,720,248.00	11,786,212.00
开发支出	40,930,826.85	40,839,836.85
商誉		
长期待摊费用	30,521,973.39	27,164,557.32
递延所得税资产	14,745,688.53	14,745,688.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	716,523,298.74	646,775,944.13
资产总计	1,280,547,571.50	1,271,296,750.71
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,284,059.10	4,781,402.33
预收款项	22,327,271.67	23,239,128.77
应付职工薪酬	6,145,218.71	8,623,295.63
应交税费	10,606,318.51	13,859,063.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,053,413.91	23,074,353.87
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,092,500.00	2,790,000.00
流动负债合计	63,508,781.90	76,367,243.83
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	88,339,109.16	88,082,470.91
非流动负债合计	88,339,109.16	88,082,470.91
负债合计	151,847,891.06	164,449,714.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	417,271,705.33	417,271,705.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,957,533.08	35,957,533.08
一般风险准备		
未分配利润	275,470,442.03	253,617,797.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,128,699,680.44	1,106,847,035.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,280,547,571.50	1,271,296,750.71

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	67,964,172.24	48,042,333.66
其中：营业收入	67,964,172.24	48,042,333.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,641,740.55	27,411,569.63
其中：营业成本	9,103,648.22	10,603,095.42
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	963,265.16	355,746.87
销售费用	9,538,637.46	6,813,933.98
管理费用	23,970,493.37	12,613,677.50
财务费用	-920,321.84	-2,974,884.14
资产减值损失	986,018.18	
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）	24,322,431.69	20,630,764.03
加：营业外收入	1,086,561.75	523,242.09
减：营业外支出	42,030.34	10,012.46
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,366,963.10	21,143,993.66

减：所得税费用	3,856,349.03	3,162,451.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,510,614.07	17,981,542.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-342,030.40	60,985.86
归属于母公司所有者的净利润	21,510,614.07	17,981,542.48
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0538	0.0450
（二）稀释每股收益	0.0538	0.0450
七、其他综合收益	609,578.74	-754,445.03
八、综合收益总额	22,120,192.81	17,227,097.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,120,192.81	17,227,097.45
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	66,784,201.48	47,645,710.20
减：营业成本	9,101,218.16	10,603,095.42
营业税金及附加	963,265.16	355,746.87
销售费用	9,231,871.82	6,813,933.98
管理费用	22,683,836.51	12,304,371.72
财务费用	-846,470.44	-3,001,215.96
资产减值损失	986,018.18	
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）	24,664,462.09	20,569,778.17
加：营业外收入	1,086,561.75	523,242.09
减：营业外支出	42,030.34	10,012.46
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,708,993.50	21,083,007.80
减：所得税费用	3,856,349.03	3,162,451.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,852,644.47	17,920,556.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	21,852,644.47	17,920,556.62

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	66,996,515.29	40,267,329.83
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	90,647.56	
收到其他与经营活动有关的现金	2,933,436.17	8,156,714.42
经营活动现金流入小计	70,020,599.02	48,424,044.25
购买商品、接受劳务支付的现金	10,369,277.70	6,813,835.05
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	17,697,722.51	12,513,751.55
支付的各项税费	16,500,103.90	12,852,642.80
支付其他与经营活动有关的现金	26,967,394.91	19,616,989.40
经营活动现金流出小计	71,534,499.02	51,797,218.80
经营活动产生的现金流量净额	-1,513,900.00	-3,373,174.55
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		
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	25,014,661.13	134,131,605.87
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	25,014,661.13	134,131,605.87
投资活动产生的现金流量净额	-25,014,661.13	-134,131,605.87
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	237,822.13	-84,598.16
五、现金及现金等价物净增加额	-26,290,739.00	-137,589,378.58
加：期初现金及现金等价物余额	447,486,482.34	617,095,643.23
六、期末现金及现金等价物余额	421,195,743.34	479,506,264.65

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	64,929,266.24	39,600,201.08
收到的税费返还	90,647.56	
收到其他与经营活动有关的现金	2,842,159.90	8,127,559.51
经营活动现金流入小计	67,862,073.70	47,727,760.59
购买商品、接受劳务支付的现金	10,369,277.70	6,813,835.05
支付给职工以及为职工支付的现金	16,580,637.14	12,513,751.55
支付的各项税费	16,500,103.90	12,852,642.80
支付其他与经营活动有关的现金	26,462,257.28	19,371,426.81
经营活动现金流出小计	69,912,276.02	51,551,656.21
经营活动产生的现金流量净额	-2,050,202.32	-3,823,895.62
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		
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	21,066,873.65	131,599,357.50

产支付的现金		
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	121,066,873.65	131,599,357.50
投资活动产生的现金流量净额	-121,066,873.65	-131,599,357.50
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	-123,117,075.97	-135,423,253.12
加：期初现金及现金等价物余额	419,759,821.47	585,063,008.54
六、期末现金及现金等价物余额	296,642,745.50	449,639,755.42

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