

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2013-015

深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn; chinext.cs.com.cn; chinext.cnstock.com; chinext.stcn.com; chinext.ccstock.cn。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 20,000 万股为基数，每 10 股送现金红利 1.00 元（含税），并以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股。

公司基本情况简介

股票简称	翰宇药业	股票代码	300199
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	全衡	庄丽华	
电话	0755-26588036	0755-26588036	
传真	0755-26588078	0755-26588078	
电子信箱	hy@hybio.com.cn	hy@hybio.com.cn	
办公地址	深圳市南山区高新技术工业园中区翰宇生物医药园	深圳市南山区高新技术工业园中区翰宇生物医药园	

2、会计数据和财务指标摘要

	2012 年	2011 年		本年比上年增减(%)	2010 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入（元）	225,995,986.65	165,681,027.94	165,681,027.94	36.40%	121,928,511.31	121,928,511.31
营业成本（元）	46,721,688.90	38,581,864.97	38,581,864.97	21.10%	29,460,017.60	29,460,017.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,799,022.27	80,474,385.60	80,474,385.60	11.59%	52,847,199.79	49,493,580.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,186,870.58	72,475,377.07	72,475,377.07	20.30%	54,693,339.39	54,693,339.39
基本每股收益（元/股）	0.45	0.43	0.43	4.65%	0.35	0.28

稀释每股收益（元/股）	0.45	0.43	0.43	4.65%	0.35	0.28
加权平均净资产收益率（%）	9.07%	10.63%	10.68	-1.61%	34.28%	32.46%
	2012 年末	2011 年末		本年末比上年 末增减(%)	2010 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
期末总股本（股）	200,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%	75,000,000.00	75,000,000.00
归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股）	5.08	9.76	9.73	-47.79%	2.41	2.36
资产负债率（%）	9.56%	5.75%	6.07%	3.49%	15.17%	16.75%

注：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最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益。

2012 年 5 月，公司实施 2011 年年度权益分配方案，向全体股东每 10 股派 5.00 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 100,000,000 股增至 200,000,000 股。

公司 2011 年与 2010 年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按 2012 年最新股数重新计算。

3、股本结构及股东情况

（1）股份变动情况

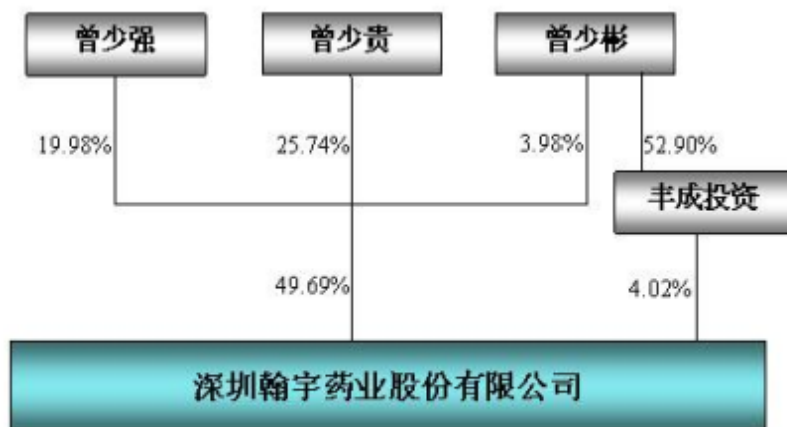
	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	75,000,000	75%	0	0	75,000,000	-42,574,500	32,425,500	107,425,500	53.71%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	56,642,250	56.64%	0	0	56,642,250	-5,859,000	50,783,250	107,425,500	53.71%
其中：境内法人持股	6,949,500	6.95%	0	0	6,949,500	-5,859,000	1,090,500	8,040,000	4.02%
境内自然人持股	49,692,750	49.69%	0	0	49,692,750	0	49,692,750	99,385,500	49.69%
4、外资持股	18,357,750	18.36%	0	0	18,357,750	-36,715,500	-18,357,750	0	0%
其中：境外法人持股	18,357,750	18.36%	0	0	18,357,750	-36,715,500	-18,357,750	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	25,000,000	25%	0	0	25,000,000	42,574,500	67,574,500	92,574,500	46.29%
1、人民币普通股	25,000,000	25%	0	0	25,000,000	42,574,500	67,574,500	92,574,500	46.29%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	100,000,000	100%	0	0	100,000,000	0	100,000,000	200,000,000	100%

(2) 公司股东数量及持股情况

报告期股东总数		7,419	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数			6,046
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	8.78%	17,550,500	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		
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	3.5%	7,000,000	0		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.93%	3,859,878	0		
TQM INVESTMENT LIMITED	境外法人	1.83%	3,665,000	0		
中国银河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	1.16%	2,310,591	0		
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	0.78%	1,550,000	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	17,550,500			人民币普通股	17,550,500	
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	7,000,000			人民币普通股	7,000,000	
深圳市创新投资集团有限公司	3,859,878			人民币普通股	3,859,878	
TQM INVESTMENT LIMITED	3,665,000			人民币普通股	3,665,000	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,310,591			人民币普通股	2,310,591	
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF)	1,550,000			人民币普通股	1,550,000	
全国社保基金一零五组合	1,376,457			人民币普通股	1,376,457	
中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金	1,300,000			人民币普通股	1,300,000	
中国建设银行－南方优选成长混合型证券投资基金	910,320			人民币普通股	910,320	

中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	899,931	人民币普通股	899,931
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。 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。		

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

2012 年，是公司上市后运行的第一个完整的会计年度，也是医改深化推进的一年。在医药市场多变的环境中，公司切实执行 2012 年度计划，着力经营管理、技术研发、市场服务的质量和深度提升，实现经营业绩的平稳增长。2012 年，公司持续完善内部控制体系建设，研发创新力度不断加强，不断提升生产质量与生产效率，加强营销团队建设，实现营业收入 22,599.60 万元，比上年同期增长 36.40%；实现营业利润 10,435.40 万元，比上年同期增长 28.96%；归属于上市公司股东的净利润为 8,979.90 万元，比上年同期增长 11.59%。

内控方面，公司在完善制度体系的同时，更从完善公司治理结构的高度，加强了股东回报规划的论证，进一步落实利润分配的政策，圆满完成了董事会和监事会的换届工作，选举产生第二届董事会和监事会。报告期内，子公司翰宇药业（香港）有限公司及下设两家孙公司成立，并同

步建立《子公司管理制度》，以规范的组织构架支持业务拓展和国际化进程。

研发方面，公司在夯实绩效管理、人力资源管理、项目管理基础上，支持提高创新力度，持续加强研发投入，并有步骤提高知识产权保护的力度。报告期内，获得发明专利授权 15 项；截至本报告日，公司拥有发明专利授权 26 项。公司研发项目继续得到国家、省、市各级政府的扶持，包括多肽药物生产基地、多肽原料药高新技术产业化、大规模综合性药用化合物库建设等。报告期内，与北京科信必成医药科技发展有限公司的合作项目取得一定进展，截至本报告日，技术和工艺团队、实验室配套、及生产车间建设等已全部到位，并完成 3 项目技术包的转移交接。公司还与美国 Vero 公司、S2 公司签订 Cycloset (Bromocriptine, 溴麦角环肽) 产品中国区专利和销售独家授权协议，现正积极推进该品种的进口注册工作。国际注册取得一定进展，其中，爱啡肽原料药得到美国食品及药品管理局受理并获得 DMF 号。

生产方面，公司统筹提升产能利用率，积极扩大产量；公司原料药（生长抑素、醋酸去氨加压素）和固体制剂（片剂）按规划通过 GMP 认证；此外，公司还努力推进募投项目“多肽药物生产基地”的建设，工程主体大楼已经结顶，主体设备的商务谈判和定制采购进展顺利，正在开展人员培训和净化装修，力保如期通过 2010 版 GMP 认证达至运营。

销售方面，在国内和国际两个市场，取得一定进展。国内方面，继续加强医药行业政策和市场研究，落实品种差异管理和精细化管理，并依托销售团队整合所形成的向心力，积极提升团队战斗力。针对不同品种，制定不同销售策略，推进老品种销量增长的同时，组织专门团队加强特利加压素为主的高端品种的学术推广力度，提升新品种的销售占比，积极实现新老产品的过渡和销售结构转型。国际方面，销售收入同比大幅增长；并持续在规范和非规范市场，积极推进制剂和原料药的合作项目。

管理方面，加强战略管理体系建设，并引进卓越绩效模式。“卓越绩效模式”是建立在一组相互关联的核心价值观和理念（前瞻性的领导、顾客驱动的卓越、组织和个人的学习、尊重员工和合作伙伴、快速反应和灵活性、关注未来、创新的管理、社会责任、注重结果和创造价值、系统的管理）的基础上，由包括：领导，战略，顾客与市场，资源，过程管理，测量、分析与改进，经营结果，七个部分组成，卓越绩效模式反映了现代经营管理最先进的理念和方法。公司引入卓越绩效模式，旨在以综合的组织绩效管理方法，提高整体绩效和能力，为相关方创造平衡的价值，整体提升公司的经营质量。

（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

收入

说明:

单位：元

品种	2012年	2011年	同比增减情况
制剂	206,935,832.05	152,251,437.92	35.92%
其中：注射用胸腺五肽	85,284,413.79	70,169,026.88	21.54%
注射用生长抑素	39,217,982.13	37,585,672.66	4.34%
醋酸去氨加压素注射液	30,804,575.79	20,368,446.78	51.24%
注射用特利加压素	48,575,887.53	21,661,598.24	124.25%
其他制剂	3,052,972.81	2,466,693.36	23.77%
客户肽	15,873,742.36	11,925,513.66	33.11%
原料药	3,171,797.34	35,969.39	8,718.05%
合计	225,981,371.75	164,212,920.97	37.61%

2012 年，公司主营业务销售收入比 2011 年增加 6,176.85 万元，增长 37.61%，主要系公司销售规模扩大。报告期，公司制剂业务实现营业收入 20,693.58 万元，较 2011 年增加 5,468.44 万元，同比增长 35.92%。其中，注射用特利加压素 2012 年实现营业收入 4,857.59 万元，比上年同期增长 124.25%，该品种在公司制剂业务中的销售占比逐渐上升，未来有望贡献更多的力量。

公司的原料药生产是根据对特定多肽原料药在序列、重量、纯度等方面的要求，依照现有常规或开发工艺以及生产规程（GMP）而生产出的多肽产品。报告期，公司多肽原料药实现营业收入 3,171,797.34 万元，相比去年同期大幅增长，原因一方面是去年同期基数较小，另一方面是随着公司海外业务的开拓，向公司采购原料药的客户数量增加，同时，公司原有客户的项目进展加快，其采购数量明显增加。报告期，公司客户肽业务实现营业收入 1,587.37 万元，相比去年同期增长 33.11%。随着公司海外市场的不断开拓，公司客户肽业务和原料药业务的战略意义更加明显，将确立稳固的业界关系，引致国际合作，为公司的未来发展发挥重大作用。

成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
医药制造业-制剂	原材料	14,156,008.97	30.30%	10,019,284.65	25.97%	41.29%
	人工工资	3,866,848.75	8.28%	3,142,886.84	8.15%	23.03%
	费用（含折旧）	21,996,521.37	47.08%	19,032,814.08	49.33%	15.57%
	合计	40,019,379.09	85.65%	32,194,985.57	83.45%	24.30%
医药制造业-客户肽	原材料	2,492,409.39	5.33%	2,848,839.10	7.38%	-12.51%
	人工工资	2,071,963.65	4.43%	2,344,717.72	6.08%	-11.63%
	费用（含折旧）	1,229,734.45	2.63%	1,187,338.29	3.08%	3.57%
	合计	5,794,107.49	12.40%	6,380,895.11	16.54%	-9.20%
医药制造业-原料药	原材料	308,206.56	0.66%	2,272.89	0.01%	13,460.10%
	人工工资	223,848.20	0.48%	2,412.89	0.01%	9,177.19%
	费用（含折旧）	376,147.56	0.81%	1,298.51	0.00%	28,867.62%
	合计	908,202.32	1.94%	5,984.29	0.02%	15,076.44%

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

□ 是 √ 否

主营业务分部报告

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	225,981,371.75	46,721,688.90	79.32%	37.61%	21.10%	2.61%
分产品						
制剂	206,935,832.05	40,019,379.09	80.66%	35.92%	24.30%	1.81%
其中：注射用胸腺五肽	85,284,413.79	16,280,294.31	80.91%	21.54%	39.30%	-2.43%
注射用生长抑素	39,217,982.13	9,493,289.18	75.79%	4.34%	34.46%	-5.42%
醋酸去氨加压素注射液	30,804,575.79	12,040,072.56	60.91%	51.24%	4.80%	17.32%
注射用特利加压素	48,575,887.53	500,441.48	98.97%	124.25%	92.60%	0.17%
其他制剂	3,052,972.81	1,705,281.56	44.14%	23.77%	0.34%	13.40%
原料药	3,171,797.34	908,202.32	71.37%	8,718.05%	15,076.44%	-11.36%
客户肽	15,873,742.36	5,794,107.49	63.50%	33.11%	-9.20%	17.01%
分地区						
华东区	38,770,156.16	6,845,092.52	82.34%	37.54%	23.15%	2.06%
华北区	37,568,997.47	7,288,205.60	80.60%	127.87%	51.73%	9.74%
华中区	28,825,427.43	6,265,218.50	78.26%	41.54%	22.80%	3.32%

华西区	70,234,245.48	12,296,677.83	82.49%	20.44%	12.65%	1.21%
华南区	32,916,506.12	7,635,412.24	76.80%	5.56%	20.51%	-2.88%
国外	17,666,039.09	6,391,082.21	63.82%	82.53%	8.90%	24.44%

(6)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

不适用

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

本报告期采用追溯重述法的前期会计差错：（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
补缴 2009 年度和 2010 年度企业所得税税款	应交税费	3,353,619.42
	盈余公积	335,361.94
	未分配利润	3,018,257.48

公司根据深国税南减免[2007]0144 号文和深国税南减免备案[2009]307 号文，2009 年度及 2010 年度企业所得税减按 7.5%缴纳。根据国家税务总局国税函[2010]157 号《关于进一步明确企业所得税过渡期优惠政策执行口径问题的通知》规定，公司不得同时享受高新技术企业所得税优惠税率和“两免三减半”双重优惠政策。由于公司实际控制人曾少贵、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公司首次公开发行（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，本人作为公司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。”公司实际控制人于 2012 年度主动补缴 2009 年度及 2010 年度企业所得税税款。

经审核，董事会认为本次会计差错更正符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，有利于提高了公司财务信息质量，公允地反映公司实际经营状况，使公司财务报表更加真实、准确、完整。

(3) 合并报表范围发生变更说明**1) 与上期相比本期新增合并单位 3 家。**

2012 年 4 月 11 日公司出资成立香港翰宇，2012 年 4 月起香港翰宇纳入合并范围。

2012 年 5 月 10 日香港翰宇出资成立翰宇科技，2012 年 5 月起翰宇科技纳入合并范围。

2012 年 5 月 10 日香港翰宇出资成立翰宇实业，2012 年 5 月起翰宇实业纳入合并范围。

2) 本期新纳入合并范围的主体

截至 2012 年 12 月 31 日子公司情况如下：

名称	期末净资产	本期净利润
翰宇药业（香港）有限公司	48,559,487.22	-814,313.30

香港翰宇根据其未来业务规划，完善了公司架构并在香港设立了两家全资子公司——翰宇药业实业有限公司和翰宇药业科技发展有限公司。具体如下：

名称	期末净资产	本期净利润
翰宇药业科技发展有限公司	-29,237.00	-30,090.86
翰宇药业实业有限公司	-29,237.00	-30,090.86

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用