证券代码:300199　　证券简称:翰宇药业　　公告编号:2012-041

深圳翰宇药业股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

一、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半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人曾少贵、主管会计工作负责人蔡磊及会计机构负责人(会计主管人员)魏红声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一)基本情况简介

A股简称	翰宇药业
A股代码	300199
法定代表人	曾少贵
上市证券交易所	深圳证券交易所

(二)联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金衡	庄丽华
联系地址	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
电话	0755-26588036	0755-26588036
传真	0755-26588078	0755-26588078
电子信箱	hy@hybio.com.cn	hy@hybio.com.cn

(三)主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	94,894,449.82	72,435,416.95	31.01%
营业利润(元)	44,205,448.84	32,134,259.11	37.56%
利润总额(元)	45,137,840.70	35,367,757.52	27.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,103,662.54	30,062,593.89	26.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,311,129.46	27,314,120.24	36.6%
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,793,522.17	18,058,048.39	48.37%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,036,013,299.07	1,035,646,748.60	0.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	964,191,943.44	976,088,280.90	-1.22%
股本(股)	200,000,000.00	100,000,000.00	100%

主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.19	0.34	-44.12%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.34	-44.12%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1866	0.31	-39.81%
加权平均净资产收益率(%)	3.86%	5.43%	-1.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.78%	4.94%	-1.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13	0.18	-27.78%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.82	9.76	-50.61%
资产负债率(%)	6.93%	5.75%	1.18%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整,请填写调整说明)

2012年上半年,公司业绩保持平稳发展,营业总收入同比增长31.01%,营业利润同比增长37.56%,主要是公司业务平稳发展,市场推广工作稳步推进,营业收入较上年同期增长。公司基本每股收益较上年同期下降44.12%,股本较上年同期增长100%,归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期下降50.61%,主要是公司报告期内实施2011年年度权益分配方案,向全体股东每10股派5.00元人民币现金,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股所致。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额(元)	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	1,208,482.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-276,090.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-139,858.78	
	792,533.08	--
合计		

三、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

分行业或分产品	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	94,882,396.27	19,211,602.51	79.75%	33.2%	6.23%	5.14%
分产品						
制剂	88,597,084.83	16,570,693.49	81.3%	32.45%	11.4%	3.54%
客户肽	5,398,788.54	2,513,515.57	53.44%	25.29%	-21.56%	27.8%
原料药	886,522.90	127,393.45	85.63%	2,362.56%	2,023.22%	2.3%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内,公司核心产品业务及其结构未发生重大变化,公司主要产品包括多肽药物制剂、多肽原料药和客户肽(定制服务)三大系列。公司的主要产品为:促胃动素类、生长抑素类、黄体生成素释放激素类、胸腺肽类、降钙素类、抗肿瘤类、抗菌类、其他多肽类等多个品种的原料药及制剂,其中,制剂业务的综合毛利率为81.3%,基本维持稳定。公司原料药业务和客户肽业务不侧重业务的盈利性,重在其战略部署,是对公司制剂业务发展的持续支持。报告期内,客户肽实现业务收入539.88万元,多肽原料药实现营业收入88.65万元,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长期战略意义将更加明显,并为公司未来的长远发展做出有力贡献。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内,客户肽毛利率比上年同期增加27.8%,主要是订单的平均定制量上升,收入增加同时成本降低所致。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华东区	18,050,870.65	41.38%
华北区	13,622,594.60	104.7%
华中区	13,561,204.85	64.29%
华西区	28,792,583.21	2.39%
华南区	14,748,549.47	22.51%
国外	6,106,593.49	79.63%

主营业务分地区情况的说明

公司制剂产品销售主要集中在国内市场。报告期内,华西区作为公司历史上的重点销售区域,营业收入保持稳定,相对上年同期增长2.39%;华东区和华南区作为公司的新兴战略布局重点,结合其较好的经济基础,近年来持续保持高速增长,营业收入相对上年同期增长分别达到41.38%和22.51%;华中区和华北区报告期内增长较为明显,分别达到64.29%和104.70%的增长。公司国外营业收入,以客户肽业务为主,报告期内实现79.63%的增长。

主要客户和供应商情况

主要客户情况	销售金额	占销售总金额比例(%)	应收账款余额	占应收账款总余额比例(%)	是否存在关联关系
成都健兴元药业有限公司	9,078,102.34	9.57%	7,849,920.00	8.99%	否
重庆赛力君安医药有限公司	6,378,862.75	6.72%	11,120,378.31	12.74%	否
湖北宝芝灵药业有限公司	4,446,666.64	4.69%	6,714,504.72	7.69%	否
北京瑞得康博医药有限责任公司	3,787,687.14	3.99%	2,818,711.20	3.23%	否
华东医药股份有限公司药品分公司	3,704,032.68	3.90%	2,378,210.05	2.72%	否
前5名客户合计	27,395,351.55	28.87%	30,881,724.28	35.37%	否

主要供应商情况	采购金额	占采购总金额比例(%)	应付账款余额	占应付账款总余额比例(%)	是否存在关联关系
成都圣诺生物制药有限公司	2,272,803.42	15.72%	1,824,085.47	50.06%	否
浙江新康药用玻璃有限公司	1,844,578.46	12.76%	0.00	0.00%	否
成都郑源生化科技有限公司	958,713.71	6.63%	149,102.58	4.09%	否
天津南开和成科技有限公司	895,726.49	6.20%	200,427.35	5.50%	否
深圳市广安石油化工有限公司	701,940.16	4.86%	0.00	0.00%	是
前5名供应商合计	6,673,762.24	46.17%	2,173,615.40	59.65%	

报告期内,公司前五名客户销售额合计2,739.54万元,占营业收入的28.87%。公司前五名客户应收账款余额为3,088.17万元,主要原因在于随着公司营业收入的不断增长,公司进行了销售策略的调整,加大了对部分较大客户的扶持力度,信用政策放宽所致。

公司前五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五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。

公司前五名供应商中的深圳市广安石油化工有限公司,为本公司实际控制人曾少贵、曾少强控制的企业;除此之外,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,与上述供应商没有关联关系,也未持有其权益。公司不存在向单一供应商的采购比例超过总额的30%或严重依赖于少数供应商的情形。

主营业务构成情况的说明

公司的主营业务为:化学合成多肽药物的研发、生产和销售。报告期内,公司核心产品业务及其结构未发生重大变化,公司主要产品包括多肽药物制剂、多肽原料药和客户肽(定制服务)三大系列。公司的主要产品为:

产品类型	产品名称
多肽药物制剂	注射用胸腺五肽、注射用生长抑素、醋酸去氨加压素注射液、注射用特利加压素等。
多肽原料药	胸腺五肽、生长抑素、鲑降钙素、去氨加压素、醋酸特利加压素等。
客户肽	为客户定制的各种多肽类产品。

报告期内,研发方面,公司继续加大研发投入,加强新产品的引进与开发,推进新品种的注册申报。公司在研项目按计划推进,并加强了对专利与商标等知识产权的重视,报告期内新增发明专利8项,截至本报告公告日另新增发明专利1项;报告期内,公司与美国Vero公司、S2公司签订了新型II型糖尿病治疗药物Cycloset Bromocriptine,溴麦角环肽)产品中国区专利和销售独家授权协议,准备在中国注册引入该品种;公司还积极推进与北京科信必成医药科技发展有限公司的合作项目,加强技术交流与合作;公司还获得自主研发的I型和II型糖尿病的辅助治疗药物醋酸普兰林肽注射液的临床试验批件;此外,公司也收到国家食品药品监督管理局信函要求就心血管新药受嗜肽提交技术补充资料,公司已经在筹备中。

生产方面,公司积极协调研发、市场与生产之间的关系,合理高效安排产能。此外,公司固体制剂车间的GMP认证已经基本完成,公司正在积极推进原料药车间的GMP认证。

销售方面,公司密切关注医改的发展,持续加强对医改政策的研究与解读,结合各省市情况积极推进招投标工作;公司在努力提升胸腺五肽等老品种销量的同时,还持续加强特利加压素等高端品种的市场推广工作,国际市场方面也在努力拓展中,包括原料药和客户肽的国际拓展,重在未来战略布局。

募集资金投资项目多肽药物生产基地建设和多肽药物制剂中试技术平台建设按计划稳步推进。

管理方面,公司还持续重视法人治理结构的完善和规范运作,报告期内公司开展了卓越绩效管理,旨在进一步提升公司管理能力。公司还在深圳证券交易所2011年度信息披露考核中被评为A,信息披露考核优异的成绩将促使公司更努力提升治理水平,不断加强规范运作,持续完善公司法人治理结构。公司还响应中国证监会和深圳证监局关于落实现金分红的相关通知,进一步规范公司利润分配尤其是现金分红的有关事项,推动公司建立并完善科学、持续、透明的分红政策和决策机制,公司已经拟定《关于股东回报规划事宜的论证报告》及《章程修正案》等,在广泛征求投资者特别是中小股东的意见和建议后,拟提交股东大会审议。

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司无形资产变化情况如下:

①专利

报告期内,公司获得授权发明专利8项;截至本报告公告日,又新增发明专利1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	一种制备奈西利肽的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL200910104860.9	2009-1-9
2	一种纯化制备爱啡肽的新工艺	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL200710076636.4	2007-8-23
3	一种斧考诺肽制备的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL200910188686.0	2009-12-8
4	一种纯化兆丙瑞林(Leuprorelin)的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL200910104992.1	2009-1-13
5	一种胸腺肽α1脱盐的工艺	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL200910304817.7	2009-7-24
6	一种固相制备卡贝缩宫素的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL200910106889.0	2009-4-24
7	一种纯化艾塞那肽的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL200910104987.0	2009-1-13
8	一种纯化卡贝缩宫素的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL200910106758.2	2009-4-21
9	一种制备伐普肽的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL200910189087.0	2009-12-8

②药品注册批件

报告期内,公司新增药品临床试验批件1项,为自主研发的I型和II型糖尿病的辅助治疗药物醋酸普兰林肽注射液的临床试验批件。

公司将持续完善无形资产的管理,继续加强专利的申报与披露,推进商标的注册与认证;积极推进药品的注册;推进2010版GMP认证工作。

(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

(八)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额				71,502.58	本报告期投入募集资金总额	7,026.35
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	12,083.51
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	28,300	7,026.35	8,798.51	31.09%	2013年12月31日	0	是	否
2.多肽药物制剂中试技术平台建设	否	3,130	3,130	0	0	0%	2013年12月31日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	31,430	31,430	7,026.35	8,798.51	-	-	0	-	-
超募资金投向										
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	3,285	36.5%	2014年12月31日	0	是	否
借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	0	0	0%	2014年12月31日	0	是	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	13,000	13,000	0	3,285	-	-	0	-	-
合计	-	44,430	44,430	7,026.35	12,083.51	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分别填列)	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 □ 不适用 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。2011年7月29日,公司按照合同支付进度款3,285万元。 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。截止2012年6月30日,香港翰宇募集资金产深发展总行离岸账户余额为627.23万美元(折人民币4,000万元)。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 预先投入的自筹资金1,414.57万元,于2011年3季度用募集资金置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 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共地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									

四、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(二)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
北京科信必成医药科技发展有限公司	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	2011年07月19日	9,000	0	0	否	结合第三方资产评估和该项目品种的市场价格及市场技术情况,经协商确定交易价格	否	否		不适用

收购资产情况说明

2011年6月19日,经公司第一届董事会第十次会议审议通过,公司与北京科信必成医药科技发展有限公司(以下简称"科信必成")、签订《技术转让合同》,公司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("该项目")技术,完成该项目的国家食品药品监督管理局注册审评与审批及该项目的产业化工作。该项目已经2011年7月19日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过生效。

报告期内,该项目尚未对经营成果产生影响。

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明:无

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

(四)重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
深圳市广安石油化工有限公司			70.19	4.86%
深圳市翰宇生物工程有限公司			216.14	100%
合计			286.33	17.25%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(五)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(六)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明:无

(七)承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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			
发行时所作承诺	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、全衡、蔡磊、监事曾少彬	注1	报告期内,承诺人严格履行承诺,未发现违反上述承诺情况。报告期内,公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬已履行承担补缴税款的承诺。
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	

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、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。"

(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未来将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

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。"

五、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	53,712,750	-21,287,250	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	53,712,750	-2,929,500	50,783,250	107,425,500	53.71%
其中:境内法人持股	6,949,500	6.95%	0	0	4,020,000	-2,929,500	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	0	-18,357,750	-18,357,750	0.	0%
其中:境外法人持股	18,357,750	18.36%	0	0	0	-18,357,750	-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	46,287,250	21,287,250	67,574,500	92,574,500	46.29%
1.人民币普通股	25,000,000	25%	0	0	46,287,250	21,287,250	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%

注:①SAIF III Mauritius (China Investments) Limited、TQM Investment Limited和深圳市创新投资集团有限公司所持有限售股份于2012年4月7日解禁,2012年4月9日起上市流通。

②公司于2012年5月17日实施了2011年度权益分派方案,方案实施后,公司总股本由100,000,000股增至200,000,000股。

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	25,737,000	0	25,737,000	51,474,000	首发承诺	2014年4月7日
曾少强	19,980,000	0	19,980,000	39,960,000	首发承诺	2014年4月7日
SAIF III MAURITIUS(CHINA INVESTMENTS) LIMITED	14,975,250	14,975,250	0	0	首发承诺	2012年4月7日
深圳市丰成投资有限公司	4,020,000	0	4,020,000	8,040,000	首发承诺	2014年4月7日
曾少彬	3,975,750	0	3,975,750	7,951,500	首发承诺	2014年4月7日
TQM INVESTMENT LIMITED	3,382,500	3,382,500	0	0	首发承诺	2012年4月7日
深圳市创新投资集团有限公司	2,929,500	2,929,500	0	0	首发承诺	2012年4月7日
合计	75,000,000	21,287,250	53,712,750	107,425,500	--	--

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						7,879.00
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
曾少贵		25.74%	51,474,000	51,474,000		
曾少强		19.98%	39,960,000	39,960,000		
SAIF III MAURITIUS (CHINA INVESTMENTS) LIMITED		13.18%	26,350,500	0		
深圳市丰成投资有限公司		4.02%	8,040,000	8,040,000	质押	8,040,000
曾少彬		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		3.75%	7,508,916	0		
TQM INVESTMENT LIMITED		2.93%	5,865,000	0		
深圳市创新投资集团有限公司		2.18%	4,361,878	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		0.9%	1,805,400	0		
吴大明		0.43%	859,999	0		
前十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	股份种类及数量				
		种类	数量			
SAIF III MAURITIUS(CHINA INVESTMENTS) LIMITED	26,350,500	A股	26,350,500			
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	7,508,916	A股	7,508,916			
TQM INVESTMENT LIMITED	5,865,000	A股	5,865,000			
深圳市创新投资集团有限公司	4,361,878	A股	4,361,878			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,805,400	A股	1,805,400			
吴大明	859,999	A股	859,999			
中国工商银行-南方优选价值股票型证券投资基金	770,098	A股	770,098			
中国建设银行-南方优选成长混合型证券投资基金	752,128	A股	752,128			
华闻深圳投信托有限公司-非凡17号资金信托	674,866	A股	674,866			
华闻深圳投信托有限公司-非凡18号资金信托	652,534	A股	652,534			
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	(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,公司股东他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S