深圳翰宇药业股份有限公司

证券代码:300199　证券简称:翰宇药业　公告编号:021

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	翰宇药业
股票代码	300199
法定代表人	曾少贵
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 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	深圳市高新区科技中二路37号翰宇生物园	深圳市高新区科技中二路37号翰宇生物园
电话	0755-26588036	0755-26580695
传真	0755-26588078	0755-26588078
电子信箱	hy@hybio.com.cn	hy@hybio.com.cn

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

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)	72,435,416.95	51,921,506.50	39.51%
营业利润(元)	32,134,259.11	18,777,812.57	71.13%
利润总额(元)	35,367,757.52	18,987,015.50	86.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,062,593.89	18,798,923.65	59.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	27,314,120.24	16,481,809.73	65.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,058,048.39	14,235,515.04	26.85%
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)	969,036,014.08	212,886,942.60	355.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	925,500,070.27	180,588,095.30	412.49%
股本(股)	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

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)	0.34	0.25	36.00%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.25	36.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.31	0.22	40.91%
加权平均净资产收益率(%)	5.43%	13.71%	-8.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.94%	12.02%	-7.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.18	0.19	-5.26%
项目	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)	9.26	2.41	284.23%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,420,690.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-187,191.59	
所得税影响额	-485,024.76	
合计	2,748,473.65	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	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(%)
制剂	6,689.02	1,487.51	77.76%	44.22%	29.19%	3.44%
原料药	3.60	0.60	83.33%	-41.52%	65.36%	-55.68%
客户肽	430.92	320.43	25.64%	-12.41%	54.56%	-11.43%
技术服务收入	120.00	0.00	100.00%			
合计	7,243.54	1,808.54	75.03%	41.03%	33.07%	2.03%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东区	1,276.73	55.20%
华北区	665.48	8.46%
华中区	825.45	25.55%
华西区	2,932.10	38.14%
华南区	1,203.84	60.84%
国外	339.94	31.55%
合计	7,243.54	41.03%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 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

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 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)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

深圳翰宇药业股份有限公司于5月9日、5月25日、6月3日分别获得了专利号为ZL 2007 1 0076544.6的《一种制备醋酸去氨加压素的方法》、专利号为ZL 2007 1 0076543.1的《一种纯化去氨加压素的方法》和专利号为ZL 2009 1 0106759.7的《一种固相法和液相法结合合成阿加曲班的新方法》的发明专利证书。以上专利所对应的方法在申报专利时已应用于商业化生产。新专利的取得对公司生产经营和业绩影响较小,但有利于进一步发挥公司主导产品的自主知识产权优势。

3.7 因设备或技术更新升级换代、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说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 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				14.74
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00				已累计投入募集资金总额				1,429.31
累计变更用途的募集资金总额				0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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	28,300.00	28,300.00	14.74	1,429.31	5.05%	2013年12月31日	0.00	不适用	否		
2、多肽药物制剂中试技术平台建设	否	3,130.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00%	2013年12月31日	0.00	不适用	否		
承诺投资项目小计	-	31,430.00	31,430.00	14.74	1,429.31	-	-	0.00	-	-		
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	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00%	2013年11月30日	0.00	不适用	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	-	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-		
合计	-	40,430.00	40,430.00	14.74	1,429.31	-	-	0.00	-	-		
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 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9000万元。经7月19日股东大会审议通过后生效。											
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 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。											
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\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											

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

3.11 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说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

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	所确认的商誉金额	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	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
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	9,000.00	0.00	0.00	0.00	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

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 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

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(以下简称“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《技术转让合同》(以下简称“该合同”)自下列条件全部成就之日生效:1、双方签署该合同;2、公司股东大会审议通过有关签署该合同的议案。报告期内,对经营成果与财务状况无影响。经7月19日股东大会审议通过后生效。

4.3 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

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

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	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
深圳市广安石油化工有限公司	0.00	0.00%	55.17	6.51%
深圳市翰宇生物工程有限公司-房租及其相关费用	0.00	0.00%	177.58	100.00%
合计	0.00	0.00%	232.75	22.71%

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0.00万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无差异

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)公司股东关于股份锁定的承诺

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。”

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。”

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。”

非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。”

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、刘煜、金衡、蔡磊、PINXIANG YU、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日向发行人出具了《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。

截止本报告期末,上述承诺人皆遵守以上承诺,未发现违反上述承诺情况。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位:股

	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	100.00%	4,960,000				4,960,000		79,960,000	79.96%
1、国家持股										
2、国有法人持股			4,960,000				4,960,000		4,960,000	4.96%
3、其他内资持股	56,642,250	75.52%							56,642,250	56.64%
其中:境内非国有法人持股	6,949,500	9.27%							6,949,500	6.95%
境内自然人持股	49,692,750	66.26%							49,692,750	49.69%
4、外资持股	18,357,750	24.48%							18,357,750	18.36%
其中:境外法人持股	18,357,750	24.48%							18,357,750	18.36%
境外自然人持股										
5、高管股份										
二、无限售条件股份			20,040,000				20,040,000		20,040,000	20.04%
1、人民币普通股			20,040,000				20,040,000		20,040,000	20.04%
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	75,000,000	100.00%	25,000,000				25,000,000		100,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	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	0	25,737,000	首发承诺	2014年4月7日
曾少强	19,980,000	0	0	19,980,000	首发承诺	2014年4月7日
SAIF III MAURITIUS (CHINA INVEST-MENTS) LIMITED	14,975,250	0	0	14,975,250	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	0	4,020,000	首发承诺	2014年4月7日
曾少彬	3,975,750	0	0	3,975,750	首发承诺	2014年4月7日
TQM INVESTMENT LIMITED	3,382,500	0	0	3,382,500	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	0	0	2,929,500	首发承诺	2012年4月7日
长江证券股份有限公司	1,240,000	0	0	1,240,000	首发承诺	2011年7月7日
中核财务有限责任公司	620,000	0	0	620,000	首发承诺	2011年7月7日
山西信托有限责任公司	620,000	0	0	620,000	首发承诺	2011年7月7日
国都证券有限责任公司	620,000	0	0	620,000	首发承诺	2011年7月7日
红塔证券股份有限公司	620,000	0	0	620,000	首发承诺	2011年7月7日
中信证券股份有限公司	620,000	0	0	620,000	首发承诺	2011年7月7日
中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金	620,000	0	0	620,000	首发承诺	2011年7月7日
合计	79,960,000	0	0	79,960,000	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数	6,894					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
曾少贵	境内自然人	25.74%	25,737,000	25,737,000		
曾少强	境内自然人	19.98%	19,980,000	19,980,000		
SAIF III MAURITIUS (CHINA INVESTMENTS) LIMITED	境外法人	14.98%	14,975,250	14,975,250		
深圳市丰成投资有限公司	境内非国有法人	4.02%	4,020,000	4,020,000		
曾少彬	境内自然人	3.98%	3,975,750	3,975,750		
TQM INVESTMENT LIMITED	境外法人	3.38%	3,382,500	3,382,500		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.93%	2,929,500	2,929,500		
长江证券股份有限公司	国有法人	1.24%	1,240,000	1,240,000		
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.80%	800,000	800,000		
中核财务有限责任公司	国有法人	0.62%	620,000	620,000		
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				
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	800,000	人民币普通股				
全国社保基金六零二组合	600,648	人民币普通股				
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	545,902	人民币普通股				
王世忱	484,052	人民币普通股				
中国工商银行-天元证券投资基金	405,070	人民币普通股				
吴大明	358,000	人民币普通股				
中国工商银行-南方优选价值股票型证券投资基金	287,446	人民币普通股				
委军	272,000	人民币普通股				
钱祥丰	224,428	人民币普通股				
张崇	216,000	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前10名股东中,曾少贵先生现任本公司董事长,持有有限售条件股份25,737,000股;曾少强先生现任本公司副董事长,持有有限售条件股份19,980,000股,曾少彬先生现任本公司监事,持有有限售条件股份3,975,750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 LP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《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。						

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
曾少贵	董事长	男	43	2009年11月13日	2012年11月13日	25,737,000	25,737,000	-	28.59	是
曾少强	副董事长	男	40	2009年11月13日	2012年11月13日	19,980,000	19,980,000	-	2.25	是
徐航	副董事长	男	44	2009年11月13日	2012年11月13日	0	0	-	2.25	否
袁建成	董事、总裁	男	48	2009年11月13日	2012年11月13日	0	0	-	25.78	否
钟廉	董事	男	51	2009年11月13日	2012年11月13日	0	0	-	2.25	否
蔡磊	董事、财务总监	男	35	2009年11月13日	2012年11月13日	0	0	-	20.82	否
王小宁	独立董事	男	53	2009年11月13日	2012年11月13日	0	0	-	4.50	否
孟荣芳	独立董事	女	46	2009年11月13日	2012年11月13日	0	0	-	4.50	否
于秀峰	独立董事	男	47	2010年06月17日	2012年11月13日	0	0	-	4.50	否
刘煜	副总裁	男	43	2009年11月13日	2012年11月13日	0	0	-	25.41	否
龙镭	副总裁	男	46	2009年11月13日	2012年11月13日	0	0	-	12.13	否
马亚平	副总裁	男	38	2009年11月13日	2012年11月13日	0	0	-	17.33	否
金衡	董事会秘书、副总裁	男	32	2009年11月13日	2012年11月13日	0	0	-	17.08	否
PINXIANG YU	副总裁	女	38	2011年06月19日	2012年11月13日	0	0	-	13.84	否
陶安进	监事会主席	男	32	2009年11月13日	2012年11月13日	0	0	-	7.58	否
曾少彬	监事	男	34	2009年11月13日	2012年11月13日	3,975,750	3,975,750	-	1.00	是
杨春海	监事	男	31	2009年11月13日	2012年11月13日	0	0	-	6.03	否
合计	-	-	-	-	-	49,692,750	49,692,750	-	195.84	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:深圳翰宇药业股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	808,945,683.44	808,945,683.44	83,574,854.62	83,574,854.62
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,079,897.26	1,079,897.26	1,078,513.50	1,078,513.50
应收账款	38,470,535.32	38,470,535.32	22,253,432.22	22,253,432.22
预付款项	10,474,470.63	10,474,470.63	8,840,595.64	8,840,595.64
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,096,972.36	5,096,972.36	228,459.09	228,459.09
应收股利				
其他应收款	3,583,428.17	3,583,428.17	439,422.68	439,422.68
买入返售金融资产				
存货	16,110,096.04	16,110,096.04	16,689,671.89	16,689,671.89
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	883,761,083.22	883,761,083.22	133,104,949.64	133,104,949.64
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	47,796,498.74	47,796,498.74	48,592,835.35	48,592,835.35
在建工程	11,833,284.38	11,833,284.38	5,741,557.60	5,741,557.60
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	12,445,852.00	12,445,852.00	12,577,780.00	12,577,780.00
开发支出	773,726.75	773,726.75		
商誉				
长期待摊费用	9,132,999.62	9,132,999.62	9,577,250.64	9,577,250.64
递延所得税资产	3,292,569.37	3,292,569.37	3,292,569.37	3,292,569.37
其他非流动资产				
非流动资产合计	85,274,930.86	85,274,930.86	79,781,992.96	79,781,992.96
资产总计	969,036,014.08	969,036,014.08	212,886,942.60	212,886,942.60
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	2,245,199.46	2,245,199.46	813,448.11	813,448.11
预收款项	3,494,062.59	3,494,062.59	2,700,610.33	2,700,610.33
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,562,404.03	3,562,404.03	2,857,656.58	2,857,656.58
应交税费	4,684,994.33	4,684,994.33	4,007,306.07	4,007,306.07
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,913,856.49	4,913,856.49	4,904,286.30	4,904,286.30
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			423,070.00	423,070.00
流动负债合计	18,900,516.90	18,900,516.90	15,706,377.39	15,706,377.39
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	24,635,426.91	24,635,426.91	16,592,469.91	16,592,469.91
非流动负债合计	24,635,426.91	24,635,426.91	16,592,469.91	16,592,469.91
负债合计	43,535,943.81	43,535,943.81	32,298,847.30	32,298,847.30
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	100,000,000.00	100,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	713,132,511.37	713,132,511.37	23,106,711.37	23,106,711.37
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	8,248,138.40	8,248,138.40	8,248,138.40	8,248,138.40
一般风险准备				
未分配利润	104,119,420.50	104,119,420.50	74,233,245.53	74,233,245.53
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	925,500,070.27	925,500,070.27	180,588,095.30	180,588,095.30
少数股东权益				
所有者权益合计	925,500,070.27	925,500,070.27	180,588,095.30	180,588,095.30
负债和所有者权益总计	969,036,014.08	969,036,014.08	212,886,942.60	212,886,942.60

7.2.2 利润表

编制单位:深圳翰宇药业股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	72,435,416.95	72,435,416.95	51,921,506.50	51,921,506.50
其中:营业收入	72,435,416.95	72,435,416.95	51,921,506.50	51,921,506.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	40,301,157.84	40,301,157.84	33,143,693.93	33,143,693.93
其中:营业成本	18,085,388.44	18,085,388.44	13,591,393.07	13,591,393.07
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	1,106,455.57	1,106,455.57	98,578.29	98,578.29
销售费用	11,746,282.94	11,746,282.94	6,005,230.06	6,005,230.06
管理费用	15,052,780.52	15,052,780.52	12,372,804.92	12,372,804.92
财务费用	-5,689,749.63	-5,689,749.63	675,660.49	675,660.49
资产减值损失			400,027.10	400,027.10
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)	32,134,259.11	32,134,259.11	18,777,812.57	18,777,812.57
加:营业外收入	3,420,690.00	3,420,690.00	722,080.00	722,080.00
减:营业外支出	187,191.59	187,191.59	512,877.07	512,877.07
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	35,367,757.52	35,367,757.52	18,987,015.50	18,987,015.50
减:所得税费用	5,305,163.63	5,305,163.63	188,091.85	188,091.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30,062,593.89	30,062,593.89	18,798,923.65	18,798,923.65
归属于母公司所有者的净利润	30,062,593.89	30,062,593.89	18,798,923.65	18,798,923.65
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.34	0.34	0.25	0.25
(二)稀释每股收益	0.34	0.34	0.25	0.25
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合