



深圳翰宇药业股份有限公司 2011 年年度报告

股票代码：300199

股票简称：翰宇药业

披露日期：2012 年 4 月 10 日

重要提示

本公司董事会、监事会及公司董事、监事、高级管理人员保证本年度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，并对本年度报告其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司无董事、监事、高级管理人员对本年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司所有董事均亲自出席审议本年度报告的董事会会议。

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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魏红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介	1
第二节 会计数据和业务数据摘要	3
第三节 董事会报告	7
第四节 重要事项	35
第五节 股本变动及股东情况	46
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	51
第七节 公司治理结构	60
第八节 监事会报告	73
第九节 财务报告	77
第十节 备查文件	141

第一节 公司基本情况简介

一、 公司法定中文名称：深圳翰宇药业股份有限公司

中文缩写：翰宇药业

二、 法定代表人：曾少贵

三、 联系人和联系方式

董事会秘书：全衡

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

邮政编码：518057

联系电话：0755-26588036

传真：0755-26588078

电子信箱：hy@hybio.com.cn

证券事务代表：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

邮政编码：518057

联系电话：0755-26588036

传真：0755-26588078

电子信箱：hy@hybio.com.cn

四、 公司注册地址：深圳市南山区高新技术工业园中区翰宇生物医药园办公大楼四层

公司办公地址：深圳市南山区高新技术工业园中区翰宇生物医药园办公大楼四层

邮政编码：518057

公司互联网网址：www.hybio.com.cn

公司电子信箱：hy@hybio.com.cn

五、 公司选定的信息披露报刊名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载公司 2011 年年度报告的中国证监会指定网站：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司 2011 年年度报告备置地点：公司证券管理部

六、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：翰宇药业

股票代码：300199

七、 持续督导机构：中信建投证券股份有限公司

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

项目	2011 年	2010 年	本报告期比上年同期增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	165,681,027.94	121,928,511.31	35.88%	92,711,443.39
营业利润 (元)	80,918,828.96	52,078,284.26	55.38%	39,832,663.76
利润总额 (元)	93,749,396.44	54,814,347.56	71.03%	38,155,377.70
归属于上市公司股东的净利润 (元)	80,474,385.60	52,847,199.79	52.28%	35,365,911.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	67,807,663.89	44,894,063.55	51.04%	32,040,354.46
经营活动产生的现金流量净额 (元)	72,475,377.07	54,693,339.39	32.51%	26,108,709.34
项目	2011 年末	2010 年末	本报告期末比上年年度期末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,035,646,748.60	212,886,942.60	386.48%	182,473,669.61
负债总额 (元)	59,558,467.70	32,298,847.30	84.40%	54,732,774.10
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	976,088,280.90	180,588,095.30	440.51%	127,740,895.51
总股本 (股)	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	75,000,000.00

二、主要财务指标

项目	2011 年	2010 年	本报告期比上年同期增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.86	0.70	22.86%	0.48
稀释每股收益 (元/股)	0.86	0.70	22.86%	0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.72	0.60	20.00%	0.43
加权平均净资产收益率 (%)	10.63%	34.28%	-23.65%	30.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.96%	29.21%	-20.25%	28.06%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.72	0.73	-1.37%	0.35
项目	2011 年末	2010 年末	本报告期末比上年年度期末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.76	2.41	304.98%	1.70
资产负债率 (%)	5.75%	15.17%	-9.42%	29.99%

注：上表中所列指标均为依照中国证监会相关文件规范的计算公式计算得出。

营业总收入增长主要原因是随公司销售规模增长，公司主营业务收入的平稳

增长；

营业利润、利润总额、净利润的增长主要原因是公司主营业务收入、首次公开发行股票募集资金存款利息收入、收到政府各项财政补助均较上年同期增长，同时公司加强内部控制，预算管理、合理支出各项成本费用；

经营活动产生的现金流量净额增长，主要是公司收到的主营业务收入、收到银行利息收入、收到政府补助较上年同期增长；

资产总额增长主要原因是公司募集资金到位货币资金增长、信用政策放宽应收账款增长等因素共同形成；

负债总额增长主要原因是原料药采购应付账款增长、应交税费增长、进入递延收益的政府补助增长等因素共同形成；

所有者权益和股本的增长主要是公司首次公开发行股票募集资金所致；

每股净资产增长主要是公司公开发行股票募集资金以及利润增长所致。

加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率和基本每股收益计算过程如下：

(1) 加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率计算过程如下：

单位：元

项 目	2011 年	2010 年
归属于公司普通股股东的净利润	80,474,385.60	52,847,199.79
扣除所得税影响后归属于公司普通股股东净利润的非经常性损益	12,666,721.71	7,953,136.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	67,807,663.89	44,894,063.55
归属于公司普通股股东的期末净资产	976,088,280.90	180,588,095.30
归属于公司普通股股东的期初净资产	180,588,095.30	127,740,895.51
发行新股或债转股等新增的、归属于上市公司普通股股东的净资产	715,025,800.00	0.00
归属于公司普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	9	0
回购或现金分红等减少的、归属于上市公司普通股股东的净资产	-	-
归属于公司普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	0	0
其他交易或事项引起的净资产增减变动	-	-

发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	-	-
报告期月份数	12	12
归属于公司普通股股东的净资产加权平均数	757,094,638.10	154,164,495.41
加权平均净资产收益率（I）	10.63%	34.28%
加权平均净资产收益率（II）	8.96%	29.12%

（2）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

单位：元

项目	2011 年	2010 年
归属于公司普通股股东的净利润	80,474,385.60	52,847,199.79
非经常性损益	12,666,721.71	7,953,136.24
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	67,807,663.89	44,894,063.55
年初股份总数	75,000,000.00	75,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	0.00	0.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	25,000,000.00	0.00
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	0
报告期因回购等减少的股份数	0.00	0.00
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	0	0
报告期缩股数	0.00	0.00
报告期月份数	12	12
发行在外的普通股加权平均数	93,750,000.00	75,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的用于计算扣除非经常性损益后的每股收益的发行在外的普通股加权平均数	-	-
基本每股收益（I）	0.86	0.70
基本每股收益（II）	0.72	0.60
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	-	-
所得税率	15.00%	7.50%
转换费用	-	-
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	-	-
稀释每股收益（I）	0.86	0.70
稀释每股收益（II）	0.72	0.60

三、非经常性损益项目



单位：元

非经常性损益项目	2011 年	2010 年	2009 年
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	14,066,647.00	3,191,967.09	1,706,939.23
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	798,446.79	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,236,079.52	104,317.31	-1,362,544.80
所得税影响额	-962,292.56	-205,204.75	-25,829.58
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	4,862,056.59	3,006,992.56
合计	12,666,721.71	7,953,136.24	3,325,557.41

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 公司总体经营情况

1、 行业回顾

2011 年，是中国“十二五”规划的开局之年、改革深化之年，更是中国医疗体制改革的关键之年。从国家基本药物制度到医药产业“十二五”规划，从 2010 版药品 GMP 的实施到公立医院改革，再到现如今的《药品流通环节价格管理暂行办法》等，中国医药行业在不断推进创新药发展的同时，正逐步进入医改的深水区，对医药企业的发展也提出了更高更严格的要求，是挑战，也是机遇。

而随着众多国际医药大品种专利保护的陆续到期，医药企业借助国家医改的不断深入推进和医药研发创新激励等政策，加快企业研发、生产和流通等领域的改造升级，以仿制药为依托，推动创新药产品的国内国际发展，将对企业的长远发展起到有力的推动作用。

2、 经营进展与成果

2011 年，是公司发展过程中非常关键的一年。在这一年，公司经中国证监会核准，首次公开发行股票成功登陆深圳证券交易所创业板，成为中国合成多肽第一股。作为公司发展历史中具有里程碑意义的事件，公司的成功上市凝聚了公司所有员工的心血和智慧，也为公司的发展壮大创造了一个崭新的平台。公司更是以此为契机，上下同心，规划整体战略目标，推进募集资金投资项目建设，不断加强公司在国内多肽领域的领先地位，持续增强公司竞争力，努力提升公司价值。

抓住机遇，迎接挑战。成功上市为公司的扩大发展创造了有利条件；而随着医改的不断推进，公司也受到了国家出台的各种行业政策如《药品差比价规则》、《药品出厂价调查办法》等一定程度的影响。对此，公司紧紧把握随着 2010 版 GMP 的实施、基本药物目录调整、医药行业产业结构调整、招投标体制完善等产生的医药行业新一轮的发展契机，一方面坚持持续的研发投入，坚定不移地推行公司的研发创新；加强国内外研发合作，积极开展品种引进，突出研发和品种

在企业发展历程中的长期战略地位；另一方面加快募投项目建设，力争尽快建成符合 2010 版 GMP 要求的多肽药物生产基地和中试技术平台。此外，在加强政策和市场研究的基础上，结合公司产品的特点，积极制定并优化调整营销策略与手段，逐步推进公司销售模式的合理化转型；以期顺应医改趋势，构建符合公司战略的优质品种体系、销售网络及终端市场，为公司持续、稳健发展夯实了基础。

总体说来，2011 年，在中国医改不断深化、医药行业面临新考验的背景下，公司顺应行业政策的变化趋势，积极应对通胀带来的各种压力，坚持以市场为导向、技术创新为依托，确定战略方向与攻坚领域，从确保生产、积极推进募投项目建设、加强新药开发、提高研发水平、调整升级营销战略结构、引进人才、加强内部控制建设及科技项目承担等方面开展工作，加强了销售、研发、生产和管理等各方面的调整与部署，确保了公司业绩在 2011 年度的稳定增长。

销售方面，一、做好差异管理和队伍建设。根据各品种特点，结合不同区域不同市场的偏好，区别对待已完成医生教育的老品种和需要持续推进医生教育工作的新品种，采取切实有效的营销模式，推进销售，提高市场占有率与市场影响力。积极推进营销战略，为营销模式的调整积极储备人才。二、持续推进销售精细化管理。销售在注重规模和数量的同时，积极提升销售质量。对于销售渠道、销售方案、销售客户等的管理，在数量化基础上，新增质量和效率指标，突出公司、产品品牌的建设和营销长期竞争力的培养。三、加强政策和市场研究。公司加强了医改政策、医保、招投标等方面深入研究和精细化管理，加大人员和资源投入，制定并动态调整公司应对策略，以确保公司在医改深入推进、医药政策纷呈出新的复杂环境中，积极探索，保持主动。

研发方面：一、2011 年，公司保持了研发的持续高强度投入，引进各类型国际先进设备，促进实验室升级改造，并加强研发人员培训与优秀研发人员的引进，推动研发的软硬件建设。二、下大力气，在专利等知识产权方面，将多年积累的成果，进行整理申报；并构建相关知识产权项目组负责长期管理。三、近年来，国家、省、市各级政府对生物制药尤其是对多肽领域扶持力度持续加大，公司在研发创新领域的平台建设以及研发和产业化成果的积累方向的持续投入，在 2011 年得到了各级政府的肯定和项目补助的推动。四、公司密切关注国内外行业走势，推进研发项目的进展，并积极寻找合作项目，形成公司产品储备体系。

国内方面，与北京科信必成医药科技发展有限公司的合作，受让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技术，公司已经完善了硬件、人员等方面的配套，项目按时间表有序推进。国际方面，比伐卢定原料药得到美国食品及药品管理局受理并获得 DMF 号，为公司国际化业务的进一步发展逐步打下了坚实的基础。

生产方面：一、募投项目“多肽药物生产基地建设”及“多肽药物制剂中试技术平台建设”有序推进，基础建设、设备采购同步开展。二、继续推进公司原料药车间改造升级工作，构建硬软件均符合 2010 版 GMP 要求及欧美标准的新车间。三、成立了固体制剂认证项目组，积极准备固体制剂车间的 GMP 认证。四、继续挖掘现有注射剂车间生产产能，以质量为核心，以市场为导向，通过各种方式，提高效能，推动公司制剂生产。

管理方面：一、不断加强管理水平的提升，用最新的理念加强对公司的管理，提高公司运作效率。二、不断完善公司各项规章制度，提高公司治理水平，加强公司内部控制。三、加强信息系统建设，引进先进的管理工具，加强企业文化建设，推进管理水平的有效提高。

3、 主要财务数据比较分析

项目	2011 年	2010 年	本报告期比上年同期增减(%)	2009 年
营业总收入(元)	165,681,027.94	121,928,511.31	35.88%	92,711,443.39
营业利润(元)	80,918,828.96	52,078,284.26	55.38%	39,832,663.76
利润总额(元)	93,749,396.44	54,814,347.56	71.03%	38,155,377.70
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,474,385.60	52,847,199.79	52.28%	35,365,911.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	67,807,663.89	44,894,063.55	51.04%	32,040,354.46
经营活动产生的现金流量净额(元)	72,475,377.07	54,693,339.39	32.51%	26,108,709.34
项目	2011 年末	2010 年末	本报告期末比上年度期末增减(%)	2009 年末
资产总额(元)	1,035,646,748.60	212,886,942.60	386.48%	182,473,669.61
负债总额(元)	59,558,467.70	32,298,847.30	84.40%	54,732,774.10
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	976,088,280.90	180,588,095.30	440.51%	127,740,895.51
总股本(股)	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	75,000,000.00

2011 年，公司营业收入实现 165,681,027.94 元，相比 2010 年同期 121,928,511.31 元，同比上涨 35.88%；主要原因在于公司主营业务收入的平稳增

长。归属于上市公司股东的净利润实现 80,474,385.60 元，相比 2010 年同期 52,847,199.79 元，同比增长 52.28%，主要是由于公司主营业务收入、首次公开发行股票募集资金存款利息以及研发项目收到的政府财政补助均较上年同期增长，同时公司加强内部控制，合理支出各项成本费用。公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益增加，主要是公司首次公开发行股票募集资金所致。公司股本增加，主要是公司首次公开发行股票 25,000,000 股所致。

(二) 公司主营业务及主要产品

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。

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分产品或服务	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	152,251,437.92	32,194,985.57	78.85%	41.87%	32.82%	1.44%
客户肽	11,925,513.66	6,380,895.11	46.49%	-11.54%	28.08%	-16.55%
原料药	35,969.39	5,984.29	83.36%	-90.47%	-97.49%	46.58%
合计	164,212,920.97	38,581,864.97	76.50%	35.52%	30.96%	0.82%

注：上表不含公司的其他业务收入 1,468,106.97 元。

报告期内，公司多肽药物制剂业务依然是公司经营业绩的主要来源。制剂业务产销量均有持续稳定的增长，实现营业收入为 15,225.14 万元，较上年同期增长了 41.87%；制剂业务的综合毛利率为 78.85%，基本维持稳定。作为公司的核心业务，多肽药物制剂在报告期营业收入中的占比超过 90%。其中，胸腺五肽、生长抑素、去氨加压素品种 2011 年营业收入，在药品价格政策调控的影响下，保持持续稳定增长，各品种相比去年同期分别增长 41.45%、33.36%和 18.19%，主要原因在于，公司积极应对国家医药政策影响，结合各省产品销售情况，积极调整营销策略，努力保证药品价格的同时，促进药品销量的增长。特利加压素品

种的营业收入同比增长 101.64%。其收入规模和增速表明，一方面，特利加压素品种仍处于市场培育期；另一方面，经过 2010 和 2011 年的市场培育，结合市场和销售策略的不断优化，逐步完善的专家资源、市场网络、学术平台的累积效果，将会逐步放大和显现。

报告期内，多肽原料药和客户肽在公司营业收入总额中占比不足 10%。其中，多肽原料药营业收入 3.60 万元，相比去年同期下降 90.47%，原因在于公司原料药主要以满足本公司制剂生产需要，对外销售很少。客户肽业务营业收入 1,192.55 万元，相比去年同期下降 11.54%。公司客户肽业务量近年较为稳定，不侧重业务的盈利性，重在对公司主营制剂业务发展的持续支持。

2、 主营业务分地区情况表

公司制剂产品销售主要集中在国内市场。报告期内，华西区作为公司一直以来的重点销售区域，营业收入保持持续增长，在较大基数的基础上相对上年同期增长 42.98%；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，近年来一直保持高速增长，营业收入相对上年同期增长分别达到 52.08% 和 50.62%；华中区也开始逐步发力，增长达到 38.72%。

公司国外营业收入，主要是客户肽业务，业务量近年较为稳定，较上年同期减少属于自然波动。

单位：万元

主营业务分地区	营业收入	营业成本	毛利润	营业收入比上年增减 (%)
华东区	2,818.81	555.82	2,263.00	52.08%
华北区	1,648.72	480.35	1,168.37	15.61%
华中区	2,036.52	510.18	1,526.35	38.72%
华西区	5,831.26	1,091.60	4,739.66	42.98%
华南区	3,118.15	633.60	2,484.55	50.62%
国外	1,114.64	586.65	527.99	-14.04%
合计	16,568.10	3,858.19	12,709.92	35.88%

3、 主要客户和供应商情况

单位：元

项目	报告期销售金额	占报告期销售总金额比例 (%)	应收账款余额	占公司报告期应收账款总余额比例 (%)	是否存在关联关系
重庆赛力君安医药有限公司	14,021,435.03	8.46%	10,073,792.02	15.44%	否
肇庆大安新特药有限公司	12,923,530.01	7.80%	8,205,392.03	12.57%	否

重庆正禾医药有限公司	9,551,281.81	5.76%	4,366,820.00	6.69%	否
湖北华中药品有限公司	5,845,623.44	3.53%	3,828,951.48	5.87%	否
湖北宝芝灵药业有限公司	5,422,842.73	3.27%	5,167,352.72	7.92%	否
前 5 名客户合计	47,764,713.02	28.82%	31,642,308.25	48.49%	
其中：公司无向单一客户销售比例超过 30%的情况					
项目	报告期采购金额	占报告期采购总金额比例 (%)	应付账款余额	占公司报告期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	2,576,923.06	11.61%	269,230.77	9.76%	否
浙江新康药用玻璃有限公司	2,488,656.93	11.21%	-	-	否
EKA Chemicals AB	1,882,889.77	8.48%	-	-	否
天津南开和成科技有限公司	1,194,188.02	5.38%	134,529.91	4.88%	否
深圳市广安石油化工有限公司	1,049,401.68	4.73%	61,538.46	2.23%	是
前 5 名供应商合计	9,192,059.46	41.41%	465,299.14	16.87%	
其中：公司无向单一供应商采购比例超过 30%的情况					

2011 年度，公司前五名客户销售额合计 47,764,713.02 元，占营业收入的 28.82%。公司前五名客户应收账款期末余额比期初 1,235.06 万元增加 1,929.17 万元，主要原因在于随着公司销售额的不断增长，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。

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。

4、 资产构成情况

单位：元

资产项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		金额增减变动幅度
	金额	占期末总资产比重	金额	占期末总资产比重	
货币资金	793,125,338.26	76.58%	83,574,854.62	39.26%	849.00%
应收票据	1,844,818.37	0.18%	1,078,513.50	0.51%	71.05%
应收账款	59,288,049.95	5.72%	22,253,432.22	10.45%	166.42%

预付款项	50,848,838.46	4.91%	8,840,595.64	4.15%	475.17%
应收利息	5,124,745.32	0.49%	228,459.09	0.11%	2143.18%
其他应收款	1,075,533.08	0.10%	439,422.68	0.21%	144.76%
存货	16,442,323.32	1.59%	16,689,671.89	7.84%	-1.48%
固定资产	49,797,371.38	4.81%	48,592,835.35	22.83%	2.48%
在建工程	28,594,847.12	2.76%	5,741,557.60	2.70%	398.03%
无形资产	12,313,924.00	1.19%	12,577,780.00	5.91%	-2.10%
开发支出	3,164,913.47	0.31%			
长期待摊费用	8,583,020.54	0.83%	9,577,250.64	4.50%	-10.38%
递延所得税资产	5,443,025.33	0.53%	3,292,569.37	1.55%	65.31%
应付账款	2,758,200.63	0.27%	813,448.11	0.38%	239.08%
预收账款	3,855,627.62	0.37%	2,700,610.33	1.27%	42.77%
应付职工薪酬	5,035,037.18	0.49%	2,857,656.58	1.34%	76.19%
应交税费	9,111,048.46	0.88%	4,007,306.07	1.88%	127.36%
其他应付款	8,546,083.90	0.83%	4,904,286.30	2.30%	74.26%
其他非流动负债	29,972,469.91	2.89%	16,592,469.91	7.79%	80.64%
实收资本（或股本）	100,000,000.00	9.66%	75,000,000.00	35.23%	33.33%
资本公积	713,132,511.37	68.86%	23,106,711.37	10.85%	2986.26%
盈余公积	16,295,576.96	1.57%	8,248,138.40	3.87%	97.57%
未分配利润	146,660,192.57	14.16%	74,233,245.53	34.87%	97.57%
资产总计	1,035,646,748.60	100.00%	212,886,942.60	100.00%	386.48%

报告期内，货币资金期末较期初增加 70,955.05 万元，增长 849.00%，主要是本期发行新股募集资金到位所致。

应收票据期末较期初增加 76.63 万元，增长 71.05%，主要是票据结算业务增加所致。

应收账款期末较期初增加 3,703.46 万元，增长 166.42%，主要是信用政策放宽所致。

预付账款期末较期初增加 4,200.82 万元，增长 475.17%，主要预付募投项目资金所致。

应收利息期末较期初增加 489.63 万元，增长 2,143.18%，主要是产生募集资金定期存款利息所致。

其他应收款期末较期初增加 63.61 万元，增长 144.76%，主要是员工备用金

借款增长所致。

在建工程期末较期初增加 2,285.33 万元，增长 398.03%，主要是新原料药车间设备已到货但未达到预定可使用状态所致。

递延所得税资产期末较期初增加 215.05 万元，增长 65.31%，主要是递延收益增长导致可抵扣暂时性差异增长。

应付账款期末较期初增加 194.48 万元，增长 239.08%，主要是原材料采购额增长所致。

预收账款期末较期初增加 115.50 万元，增长 42.77%，主要是销售额增长，新客户增加所致。

应付职工薪酬期末较期初数增加 217.74 万元，增长 76.19%，主要是员工薪酬增长所致。

应交税费期末较期初增加 510.37 万元，增长 127.36%，主要是营业收入增长，企业所得税税率提高所致。

其他应付款期末较期初增加 364.18 万元，增加 74.26%，主要收到募投项目招标保证金，应付培训费增长所致。

其他非流动负债期末较期初增加 1,338.00 万元，增长 80.64%，主要是收到政府补助金额增长所致。

实收资本同比增加 33.33%，主要是公司于 2011 年 4 月 7 日期首次公开发行新股 2,500 万股。

资本公积同比增加 2,986.26%，主要是本期公开发行股票溢价所致。

盈余公积同比增加 97.57%，主要是净利润增长所致。

未分配利润期末较期初增加 7,242.69 万元，增长 97.57%，主要是净利润增长所致。

5、 主要费用变化情况

单位：元

项目	2011 年	2010 年	2011 年比 2010 年同比增减%	占 2011 年营业收入比例	2009 年
销售费用	26,319,038.86	13,997,910.26	88.02%	15.89%	10,533,214.07
管理费用	33,045,594.27	24,175,674.57	36.69%	19.95%	19,468,468.32
财务费用	-16,738,468.32	616,187.35	-2,816.46%	-10.10%	-15,395.09
所得税费用	13,275,010.84	1,967,147.77	574.84%	8.01%	2,789,465.83

2011 年销售费用为 2,631.90 万元，比上年同期增长 88.02%，主要是营业收入增长对应的营销费用增加，销售拓展发生的会务费包括特利加压素等产品市场推广费用、差旅费及销售员工薪酬增长所致。

2011 年管理费用为 3,304.56 万元，比上年同期增长 36.69%，主要是发生持续引进人才并结合市场水平动态调升薪酬，以及首次公开发行新股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会等上市会务费用所致。

2011 年财务费用为-1,673.85 万元，比上年同期下降 2,816.46%，主要是募集资金到位后银行存款利息大幅增长所致。

2011 年所得税费用为 1,327.50 万元，比上年同期增长 574.84%，主要是利润总额增长，再加上公司根据《关于深圳经济特区企业税收政策若干问题的通知》的相关规定享受“两免三减半”的所得税减免政策期满，按照新《企业所得税法》，公司作为高新技术企业，执行 15%的企业所得税税率，故而企业所得税税率由 2010 年 7.5%提高到 2011 年 15%，增加 7.5%所致。

6、 无形资产情况

(1) 土地使用权

截止 2011 年 12 月 31 日，公司共有土地一宗，详情如下：

位置	面积 (m ²)	土地使用权证	使用期限	所有人	取得方式	是否质押
深圳市坪山新区国家生物医药基地	25,257.92	深房地字第 6000419280	2008-09-03至 2058-09-02	深圳翰宇药业股份有限公司	出让	否

(2) 专利

1) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司已获得授权发明专利 6 项；截至本报告日期，又新增发明专利 1 项“一种制备奈西利肽的方法”。公司共拥有发明专利 7 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	杀菌-通透性增强蛋白质功能区变构肽	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL99105075-4	1999-4-13
2	杀菌-通透性增强蛋白质功能区生物活性肽	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL00101746-2	2000-1-21
3	一种制备醋酸去氨加压素的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL200710076544.6	2007-8-22
4	一种纯化去氨加压素的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL200710076543.1	2007-8-22

5	一种固相法和液相法结合合成阿加曲班的新方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL200910106759.7	2009-4-21
6	一种纯化奈西利肽的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL200910104993.6	2009-1-9
7	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

公司拥有的上述专利权在有效期内，均未失效，专利权年费已缴纳，不存在欠缴情形，也不存在法律纠纷。公司另外有 46 项发明专利正在申请过程中。

(3) 商标

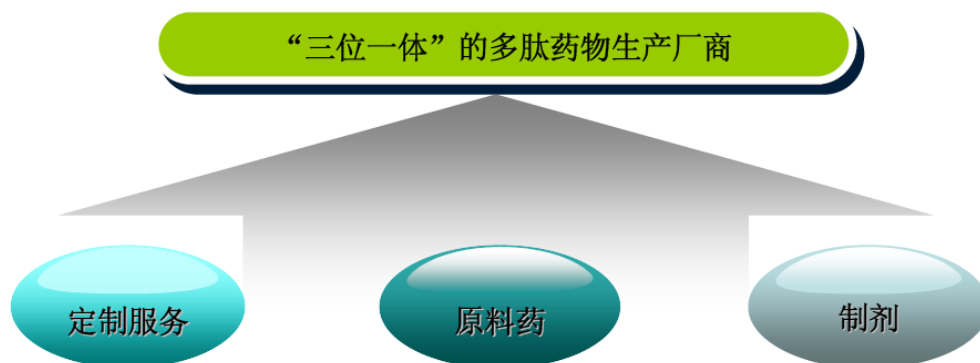
截至 2011 年 12 月 31 日，公司共计拥有 73 项商标，各商标均未发现有担保或其他限制性权益。

7、 公司的核心竞争力

(1) 专业化及规模化优势

在国内的多肽药物生产厂商中，公司经过多年的发展已成为少数集原料药生产、制剂生产及定制服务“三位一体”的多肽药物生产厂商，并通过三块业务的互通互补促进公司的发展。

经过多年的积累，公司利用国产原材料自行研制和生产出多种多肽药物，并达到规模化生产的水平，成为国内少数几家能够规模化生产多肽原料药的企业之一。公司除了不断发展具有自主知识产权的技术外，也在积极开发具有自主知识产权的全新多肽药物；而且，公司密切关注国内外行业走势及中国医药行业政策的变化，并通过与北京科信必成科技发展有限公司的项目技术合作，引进缓控释技术，使得公司能够结合当前行业走势，不断推进公司产品的纵深发展，为公司进一步增强国内国际竞争力奠定基础。



(2) 研发及技术优势

公司拥有国家地方联合工程实验室、省级多肽药物工程技术研发中心等，拥

有国际先进的专用设备 130 多台，为我国目前从事多肽药物研究装备最先进、最齐全的研发中心之一。公司的多肽研发中心是公司不断技术创新的重要保障。

而且，公司立足于多肽药物关键技术的创新和应用，不断从国内外引进多肽前沿技术人才，已建立强大的科研技术团队。公司制定了有效的研发人员激励机制，近年来公司研发队伍稳定，未发生核心研发技术人员流失的情况。此外，公司通过多年的积累，形成了内容丰富的研发数据库和产品储备库，其中大量的数据和信息，为公司持续研发提供了强大的技术支持。

得益于坚实的研发技术实力，近年，公司先后承担了多项国家级、省市级多肽科研项目并获得各级奖励，并被国家药监局药品评审中心邀请参与起草《合成多肽药物药学研究技术指导原则》等。

（3） 产品优势

公司目前拥有 10 个多肽药物品种（包括原料药和制剂的药品注册批件），为国内拥有化学合成多肽药物品种最多的企业之一。

公司的主要产品注射用胸腺五肽、注射用生长抑素、醋酸去氨加压素注射液、注射用特利加压素国内市场占有率均排名前列。其中，醋酸特利加压素还被评选为国药励展全国药品交易会“2009 中国十大处方药重磅新品”。

公司自产的原料药，标准达到出口欧美标准。公司的多肽原料（中间体）作为多肽产品研发与生产过程中的中间产品，现已销往国内外三十多家科研机构和多肽生产企业。公司的部分多肽原料药和多肽药物制剂已经开始与美国、欧洲的战略合作伙伴合作进行海外注册。

（4） 质量控制优势

公司始终坚持质量第一的原则，建立了严格的质量管理体系。为了更好地控制产品质量，提高产品的疗效和安全性，公司为每个产品均制定了高于国家药品质量标准的公司内控质量标准，提高了产品关键检查项目的指标，并参考国际先进标准增加了部分检测项目。通过高标准严要求的质量控制，公司产品历次市场抽检合格率均为 100%，近 3 年市场质量零投诉，在市场上享有良好声誉。凭借着质量控制方面的突出表现，公司先后为中国药品生物制品检定所提供鲑降钙素、盐酸高血糖素、醋酸去氨加压素、生长抑素等国家标准物质原料。

（5） 营销优势

公司有较强的营销管理机制优势。公司结合产品特点，以现有需求和未来发展统一的思路不断调整、优化营销系统组织架构，并搭建外部营销网络和专家学术网络，为公司未来的进一步快速增长打下基础。

经过多年的努力，公司目前已初步建立高效、健全、多层次的全国营销网络，产品销往全国 30 个省、市和自治区，和 500 多家医药经销单位，1000 多家二级甲等以上的医院建立了业务关系。在国际市场上，公司多肽原料（中间体）已出口到美国、印度、巴西、韩国等 12 个国家，并在美国、加拿大、意大利、印度、德国、俄罗斯等国发展了国际市场代理商。2011 年，公司以战略和优质产品为依托，不断推进产品医保和招投标等工作，深入开展学术化推广工作，举办各类型学术活动，逐步建构重点科室和专家网络，在营销创新探索中不断推动公司业绩的增长。

（6）管理优势

2011 年度，公司以上市为契机，不断加强管理体系方面的提升。公司进一步梳理各项管理制度，确保公司各项业务运行有章可循。研发方面，公司通过实现项目管理，在有限的资源约束下，鼓励运用科学的理论、方法和工具，对项目涉及的全部工作进行有效的管理，以高效实现工作目标。营销方面，公司结合不同产品的特点以及销售情况，优化营销系统组织架构，进一步加强公司内营销队伍系统管理和公司外营销网络和客户管理。管理团队方面，公司坚持用国际化的管理理念指导公司管理，公司在报告期还新增聘任拥有丰富国际制药企业质量管理及国际注册经验的质量副总裁，加强对公司质量工作和海外业务工作的指导。此外，公司积极引进现代化的信息系统，推动各部门在管理业务水平上的提升。2011 年，公司荣获“福布斯中国最具潜力公司”、“中国产学研合作创新成果奖”等多项荣誉，得到社会各界的肯定。

（7）特许经营权情况

1) 药品生产许可证

证书编号	生产范围	发证机关	有效期限至
粤20110125号	片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、原料药	广东省食品药品监督管理局	2015-12-31

2) 药品 GMP 证书

序号	证书编号	认证范围	有效期至	发证日期	发证机构
----	------	------	------	------	------

1	粤F0252	原料药（缩宫素溶液、醋酸曲普瑞林）	2010-05-07	2005-05-08	广东省食品药品监督管理局
2	粤H0339	原料药（硫普罗宁、醋酸奥曲肽、奥扎格雷）	2011-01-19	2006-01-20	广东省食品药品监督管理局
3	粤H0381	原料药（普罗瑞林、醋酸去氨加压素）	2011-07-27	2006-07-28	广东省食品药品监督管理局
4	K5074	小容量注射剂、冻干粉针剂	2014-10-20	2009-10-21	国家食品药品监督管理局
5	K0862	原料药（醋酸特利加压素、鲑降钙素、胸腺五肽、生长抑素）	2014-10-27	2009-10-28	广东省食品药品监督管理局

报告期内，公司上表中原料药 GMP 证书到期，粤 F0252 药品 GMP 证书于 2010 年 5 月 7 日到期，涉及缩宫素溶液、醋酸曲普瑞林两种原料药；粤 H0339 药品 GMP 证书于 2011 年 1 月 19 日到期，涉及硫普罗宁、醋酸奥曲肽、奥扎格雷三种原料药；粤 H0381 药品 GMP 证书于 2011 年 7 月 27 日到期，涉及普罗瑞林、醋酸去氨加压素两种原料药。对此，公司计划将以上七种原料药产品的 GMP 复认证和新建成的原料药车间 GMP 认证合并完成，目前公司原料药车间正在进行新的生产线改造建设及设备认证。此外，上述原料药及其对应的制剂产量和销量很小，或者没有生产和销售，对公司的生产经营并未产生不利影响。

3) 新药证书

序号	证书编号	药品名称	持有者	发证机构
1	国药证字H20041253	盐酸高血糖素	翰宇药业、翰宇生物	国家食品药品监督管理局
2	国药证字H20050509	醋酸曲普瑞林	翰宇药业	国家食品药品监督管理局
3	国药证字H20040214	鲑降钙素	翰宇药业、无锡杰西医药科技有限公司、深圳万基药业有限公司、深圳万基药业杰西科技开发有限公司	国家食品药品监督管理局
4	国药证字H20040215	鲑降钙素注射液	翰宇药业、无锡杰西医药科技有限公司、深圳万基药业有限公司、深圳万基药业杰西科技开发有限公司	国家食品药品监督管理局
5	国药证字H20051062	醋酸奥曲肽	翰宇药业、成都力思特力制药股份有限公司	国家食品药品监督管理局
6	国药证字H20060173	醋酸去氨加压素	翰宇药业	国家食品药品监督管理局
7	国药证字H20090105	醋酸特利加压素	翰宇药业	国家食品药品监督管理局

4) 药品注册批件

截至报告期末，公司新增《药品注册批件》1项，共计拥有《药品注册批件》46项。截至报告期末，公司还拥有《药品再注册批件》32项，《药品再注册通知书》9项，药品临床试验批件5项。

序号	药品名称	规格	剂型	药品批准文号	批件号	注册分类
1	硫普罗宁片	0.1g	片剂	国药准字 H20113061	2011S00090	化药 6 类

8、 报告期内研发支出情况

公司非常重视研发在公司发展中的战略核心地位，每年都持续加大资金投入，采购世界先进的研发设备，为提升研发水平提供硬件保证。公司还不断通过专业培训、学术交流、人才引进等多种手段，提高研发人员的综合素质和整体实力，以确保公司在行业内的领先地位。公司近年研发投入情况如下：

单位：元

项目	2011 年	2010 年	2011 年比 210 年 同比增减%	2009 年
研发投入	14,604,506.10	15,147,839.35	-3.59%	8,827,993.54
营业收入	165,681,027.94	121,928,511.31	35.88%	92,711,443.39
占营业收入比重	8.81%	12.42%	-3.61%	9.52%
资本化开发支出占研发投入总额的比重	17.81%	-	-	-

2011 年已资本化的开发支出总额为 3,164,913.47 元，包括公司爱啡肽、阿托西班、比伐卢定等项目的开发支出。

9、 目前正在研发的项目、所处阶段及拟达到的目标

公司目前有十多个多肽药物正在研发之中，研究方向包括心脑血管、肿瘤、免疫调节、孕产、老年痴呆、糖尿病等领域。截至本报告日，公司正在研发的项目进展如下：

序号	品名	药品类型	适应症	进展情况	近期拟达到的目标
1	爱啡肽及爱啡肽注射液	化药 3 类	心血管	已申请注册	获得新药证书及药品注册批件
2	卡贝缩宫素及卡贝缩宫素注射液	化药 6 类	助产，降低产后出血	已申请注册	获得药品注册批件
3	胸腺法新及注射用胸腺法新	化药 6 类	免疫调节	已申请注册	获得药品注册批件
4	醋酸普兰林肽及醋酸普	化药 3 类	糖尿病	已申报临床	获得临床批件

	兰林肽注射液				
5	醋酸阿托西班及醋酸阿托西班注射液	化药3+6类	预防早产	已申请注册	获得药品注册批件
6	醋酸西曲瑞克及醋酸注射用西曲瑞克	化药3+6类	抗癌、辅助生殖	即将申请注册	获得药品注册批件
7	PP0301肽及其制剂	化药1.1类	老年痴呆	临床前研究阶段	获得临床批件
8	B0202合成肽及其制剂	化药1.1类	内毒素休克合并肝损伤	临床前研究阶段	获得临床批件
9	CB5005及其制剂	化药1.1类	抗癌	临床前研究阶段	获得临床批件
10	胸腺法新鼻喷剂	化药2类	免疫调节	临床前研究阶段	获得临床批件
11	奈西立肽及注射用奈西立肽	化药3类	心血管疾病	临床前研究阶段	获得临床批件
12	格拉替雷及格拉替雷注射液	化药3类	多发性硬化症	临床前研究阶段	获得临床批件
13	注射用醋酸曲普瑞林缓释微球	化药6类	缓控释注射剂抗癌	临床前研究阶段	获得生产批件
14	醋酸布舍瑞林及醋酸布舍瑞林注射液	化药3类	前列腺癌、乳腺癌	临床前研究阶段	获得临床批件
15	恩夫韦肽及注射用恩夫韦肽	化药3+6类	抗艾滋	临床前研究阶段	获得临床批件
16	麝香蜥素及注射用麝香蜥素	化药1类	降血压	临床前研究阶段	获得临床批件

上述，近期拟达到目标是获得药品注册批件的品种中，爱啡肽及爱啡肽注射液、卡贝缩宫素及卡贝缩宫素注射液，预计最先获得注册批件，目前仍在国家药监局药品评审中心审评。

10、 报告期内现金流量构成情况

单位：元

项目	2011 年	2010 年	2011 年比 2010 年 同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	72,475,377.07	54,693,339.39	32.51%
经营活动现金流入量	194,234,413.02	142,993,601.87	35.83%
经营活动现金流出量	121,759,035.95	88,300,262.48	37.89%
二、投资活动产生的现金流量净额	-78,035,721.85	-22,825,454.50	241.88%
投资活动现金流入量	66,229,873.98		
投资活动现金流出量	144,265,595.83	22,825,454.50	532.04%
三、筹资活动产生的现金流量净额	716,189,800.00	-30,552,184.72	-2,444.15%
筹资活动现金流入量	724,560,000.00		
筹资活动现金流出量	8,370,200.00	30,552,184.72	-72.60%

四、现金及现金等价物净增加额	710,629,455.22	1,315,490.98	53,920.09%
----------------	----------------	--------------	------------

2011 年，公司经营活动收到的现金较上年同期增加 5,124.08 万元，经营活动支付的现金较上年同期增长 3,345.88 万元，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,778.20 万元。经营活动收到的现金增加主要是公司当期较上年同期销量增大，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 3,042.93 万元；同时，公司报告期收到其他与经营活动有关的现金约 2,080.86 万元；经营活动支付增长的原因是支付给职工以及为职工支付的现金增加 744.38 万元，支付的各项税费增加 1,114.61 万元，支付的其他与经营活动有关的现金 1,001.09 万元。

2011 年，公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加，是公司当期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因。

公司报告期首次公开发行募集资金，是导致公司当期筹资活动产生的现金流量金额较上年同期大幅增加的主要原因。

11、 公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在本公司控制下的特殊目的主体。

二、 对公司未来发展的展望

（一） 行业发展趋势

2011 年是中国“十二五”规划的开局之年，国家加大了对医疗卫生事业的支出，医药行业保持快速的增长。2012 年 1 月，国家工业和信息化部推出了《医药工业“十二五”发展规划》，指出以转变发展方式推动医药产业升级为中心，加快发展生物医药产业；以产业化、规模化、集约化、国际化为重点，努力实现关键技术和重大产品的创新，促进医药产业由大到强。随着国家继续深入推行医药卫生体制改革，人民群众日益提升的健康需求的逐步释放，将进一步扩大药品消费需求 and 提高用药水平，为我国医药工业发展带来机遇。

但是，随着医改工作持续推进并进入深水区，国家陆续出台了多项配套政策，基本药物目录、全国医保目录、公立医院改革、《药品流通环节价格管理暂行办法》等政策，还有 2010 版 GMP 指南的实施、医药行业产业结构调整 and 医药行业“十二五”规划都将对医药行业产生持续的结构性和全面的影响，对医药企业的发展也提出了更高更严格的要求。

总体来说，“十二五”时期，我国医药工业面临的行业环境总体发展趋向良性，但是是医药行业调整结构转型升级的关键时期，影响发展的不确定因素增多，机遇和挑战并存。公司抓住医改带来的机会，妥善应对各种行业政策与行业变革等不利因素带来的影响，并把握住众多国际医药大品种专利保护的陆续到期的时机，推动仿制药特别是创新药产品的国内国际发展，将对企业的长远发展起到有力的推动作用。

（二）可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素

1、药品降价的风险

自 2009 年以省为单位药品集中招标采购开始，药品价格总体是呈现下降趋势。国家医药政策调整的措施频繁出台，特别是《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，都对药品行业的各环节造成了很大的影响，国家对药品价格控制力度不断加强。2012 年国家新一轮医保药品价格调整，预计涉及公司产品生长抑素。

为积极应对药品降价趋势，公司通过充分利用已有的技术优势、产品优势、质量优势、以及品牌优势，通过对行业政策的深度解读，进行公司市场、技术、资本等各类资源的整合，保持公司在细分市场的领先地位。同时公司区别对待各品种各地区销售情况，执行差异化的营销策略，保证各产品价格的同时有效扩大市场份额，以达到较好的盈利水平。

2、技术开发的风险

公司属于科技型医药企业，在发展过程中，始终将技术开发作为公司核心竞争力建设的关键组成部分。公司的技术开发主要包括新产品开发和药品制备技术开发。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。产品的开发、注册和进行各种认证都需要巨额、持续的资金投入，整个过程需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。

3、核心技术可能泄密的风险

公司作为高新技术企业，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。

4、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。

5、公司规模扩大带来的管理风险

随着公司上市，公司业务范围持续扩大，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，对公司的管理体系和经营管理团队也提出了更高的要求。

（三）公司未来发展战略

公司将继续秉承“引领生物制药发展，打造健康事业强者”的愿景，以“健康为您”为使命，坚持“天下之道，仁心为药”的核心价值观，以多肽药品为基础与核心，结合高端化学药、基因药物与抗体药物等，着力拓展健康产业，实现产品领先战略下的多样化经营，提升公司品牌影响力，推动公司持续、稳定、快速、健康、高效发展。

（四）2012 年经营计划

2012 年公司仍然坚持以市场为导向、技术创新为依托，抓住机遇，迎接挑战，实施规范运作，全面提升企业的品牌价值和核心竞争力。

1、持续加大研发投入，丰富公司产品结构。

公司将进一步加大研发投入，推进研发中心的建设与升级，持续提高硬件配置和管理水平，根据公司发展战略，重点加强心脑血管、免疫调节、孕产、消化、神经系统、糖尿病等领域的创新研究，加快多肽类仿制药的研发项目推进并坚持开展创新药物的研发工作。公司将密切关注行业走势和行业政策变化，以政策为导向，坚持研发创新，积极推进公司在研发项目剂型方面的升级，走在行业前列，造福于民。国际合作方面，公司将加大国际合作力度，一方面推进公司原料药和制剂的海外注册与后续合作；另一方面优选符合公司战略的国际优质品种进入中国，积极推进完成药品的上市及销售工作。为实现上述目标，2012 年公司董事会审议通过全资香港子公司，将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。

研发团队建设方面，公司将持续引进和培养高端人才，围绕公司发展战略，组建一支专业性强、年龄结构合理、可持续发展的研发团队，为公司在新产品研发、工艺剂型改进、技术革新、专利申请等方面取得进展提供强有力的保障。

2、优化营销模式，扩大营销网络，不断提高市场占有率。

公司将继续抓好公司内部精细化管理，以品种的特点为基础，采取不同的营销模式，细分区域和标的，充分把握国家及地方医药相关政策，建立适合不同品种不同区域的销售模式，进一步保持已有品种的市场优势地位，使销售团队在扩大各产品市场占有率的同时，逐步拓展心脑血管、肿瘤、孕产、老年痴呆、糖尿病等领域的营销渠道和营销网络建构，为现有产品的持续稳定扩大销售以及未来新产品的推出与发展夯实基础。

3、加强安全生产，不断提高产品质量。

公司坚持产品质量上的高标准要求，参照欧美标准加强公司产品质量管理，不论在产品的生产、检验、存放、运输等各个环节，公司始终坚持以质量为核心的生产过程管理。以 2010 版 GMP 实施为契机，公司将持续加强全面质量管理培训，推进原料药车间的改造升级与认证，严密管控制剂的安全生产、质量提升与成本控制，不断提高产品的质量水平。

4、推进募投项目建设，扩大产能。

目前，随着公司产品市场需求的不断扩大，公司现有生产线在进一步改造升

级并充分挖掘产能后仅能满足公司两年内的需求，如果不能有效扩大产能，产能制约将在 2014 年成为公司发展的瓶颈。由此，公司上下将同心协力，积极推进募投项目“多肽药物生产基地建设项目”和“中试技术平台建设项目”的建设，确保项目在 2013 年完成 GMP 认证投入运营，有效扩大公司的生产规模，满足市场需求，进一步增强公司竞争力，确保公司未来的可持续发展。

5、超募资金应用，推动公司发展。

公司还将继续加强超募资金管理，为公司发展寻找合适的投资项目，创造公司新的利润增长点或者培养公司长期的竞争力，促进公司未来的稳定发展。

6、加强公司治理结构和内部控制建设，不断提升公司管理水平。

公司将严格按照创业板上市公司规范运作要求，在深圳证监局和深圳证券交易所的帮助下，结合公司内部运营与管理的需要，继续深入推进公司治理结构和内部控制建设。

公司将不断完善并落实执行各项规章制度，完善公司治理结构，加强内部控制，规范管理，防范并降低经营中的风险，建立有效、畅通的管理流程，提高公司抗风险能力，提升公司治理水平。

公司还将进一步加强人力资源管理与企业文化建设。运用现代化的手段不断提升人力资源管理水平，完善用人制度，引进公司发展中所需的各层次各类型人才，并为公司员工发展创造良好的空间与舞台；不断加强企业文化建设，增强公司的整体凝聚力，推动公司员工为公司的持续扩大快速稳定发展做贡献。

（五）资本支出计划

公司 2011 年 4 月 7 日上市，募集资金净额为 71,502.58 万元，其中，超募资金 40,072.58 万元。根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司将使用募集资金 31,430.00 万元用于“多肽药物生产基地建设项目”和“多肽药物制剂中试技术平台建设项目”。

公司上市后，结合企业发展计划和未来的战略，公司已经对超募资金做出了具体的安排：

1、经 2011 年 6 月 19 日公司第一届董事会第十次会议审议通过，并经 2011 年 7 月 19 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，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技术，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3,285万元。

2、经2012年3月13日公司第一节董事会第十五次会议审议通过，公司使用超募资金4,000万元人民币及自有资金1,000万元人民币，设立全资香港子公司，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。

截至本报告日，公司未安排使用计划超募资金27,072.58万元暂存放于募集资金专户，未来实际使用前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序并及时披露。公司将积极推进各募投项目建设，努力提高募集资金使用效率，尽快使募投项目产生效益。

三、报告期内公司投资情况

(一) 募集资金基本情况

1、 募集资金到账情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】397号文《关于核准深圳翰宇药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，于中国境内首次公开发行人民币普通股(A股2,500万股)，发行价格为每股人民币30.19元，筹集资金总额为75,475.00万元，扣除各项发行费用3,972.42万元后，实际募集资金净额为71,502.58万元。

以上新股发行的募集资金于2011年3月31日到位，其中“多肽药物生产基地建设项目”和“多肽药物制剂中试技术平台建设项目”投资31,430.00万元；其余资金（超募资金）40,072.58万元全部用于“其他与主营业务相关的营运资金项目”，上述超募资金40,072.58万元存入招商银行股份有限公司深圳泰然支行的募集资金专项账户；业经天健正信会计师事务所出具的天健正信验(2011)综字第150004号验资报告予以验证。

2、 募集资金使用情况

公司募集资金净额为715,025,800.00元。截止2011年12月31日，公司对募集资金项目累计投入50,571,585.63元（其中使用募集资金1,772.16万元用于多肽药物生产基地建设项目；使用超募资金3,285万元用于购买北京科信必成医药科

技发展有限公司21项口服缓控释制剂品种的药品项目)，2011年度使用募集资金36,603,185.63元，尚未使用资金余额为664,454,214.37元。

截止2011年12月31日，募集资金专户余额674,827,848.66元。募集资金专户余额与尚未使用的资金余额的差异10,373,634.29元系募集资金存款利息收入10,373,971.04元、银行手续费支出336.75元。

3、 募集资金存放情况

截至2011年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：元

项目	募集资金开户银行	初始存放资金	专户余额
多肽药物生产基地建设项目 深发改核准[2010]0049号	杭州银行深圳分行 (4403092218100203520)	283,000,000.00	269,502,977.91
多肽药物制剂中试技术平台项目 深发改核准[2010]0048号	中信银行深圳分行 (7442010182600091345)	31,300,000.00	31,800,319.47
公司购买北京科信必成医药科技发展有限公司研发药品项目 技术项目	上海银行深圳宝安支行 (0039294103001688908)		57,159,525.00
公司其他与主营业务相关的营运 资金项目	中国光大银行深圳宝城支行 (78230053000024892)		201,218,521.38
其他与主营业务相关的营运资 金项目	招商银行深圳泰然支行 (755917093910502)	410,260,000.00	115,146,504.90
合计		724,560,000.00	674,827,848.66

4、 募集资金管理情况

会计师事务所认为，公司董事会编制的2011年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2011年度实际存放与使用情况。

5、 2011 年度募集资金实际使用情况

(1) 募集资金使用情况对照表

截至2011年12月31日，本公司募集资金使用情况如下：

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			3,660.32		
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			5,057.16		
累计变更用途的募集资金总额		0.00				截至期末累计投入金额(2)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)					
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	375.32	1,772.16	6.26%	2013-12-31	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%	2013-12-31	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计		31,430.00	31,430.00	375.32	1,772.16			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	3,285.00	3,285.00	36.50%	2014-12-31	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	3,285.00	3,285.00			0.00			
合计		40,430.00	40,430.00	3,660.32	5,057.16			0.00			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		根据公司股东大会审议通过的募集资金使用计划，自募集资金到位时起第一年“多肽药物生产基地建设”及“多肽药物制剂中试技术平台建设”项目投入募集资金金额合计8,000.00万元。截止2011年12月31日，公司实际投入“多肽药物生产基地建设”及“多肽药物制剂中试技术平台建设”项目募集资金金额1,772.16万元。公司2011年度募集资金投入金额未达到原计划投入金额的50%，主要原因在于：募投项目前期基建审批手续复杂、进展缓慢，影响了募投项目基础工程的建设进度。此外，为保证募投项目切实符合2010版GMP的要求基础上同时达到欧美GMP标准，设计时间略长于原计划时间。									

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>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 3,285 万元。</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，于 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\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

(2) 超募资金使用计划情况

经 2012 年 3 月 13 日公司第一届董事会第十五次会议审议,为满足公司业务国际化发展需要,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以及经营效益的提升,同时,为了提高募集资金的使用效率,公司拟以超募资金 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,在香港设立全资子公司,主要业务包括:(1) Cycloset (Bromocriptine, 溴麦角环肽)项目,(2) 多肽制剂、原料药海外注册和销售项目,(3) 客户肽等产品的海外销售项目等。

(二) 报告期内公司无非募集资金重大投资项目。

(三) 报告期内,公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

(四) 报告期内,公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产情况。

(五) 报告期内,公司没有发生在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

四、 会计政策、会计估计变更以及会计差错更正的说明

(一) 报告期内,公司无会计政策变更事项。

(二) 报告期内,公司无会计估计变更事项。

(三) 报告期内,公司无重要前期差错更正事项。

五、 报告期内,公司没有对本年度经营计划做出修改。

六、 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

(一) 公司 2011 年年度利润分配及资本公积转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,深圳翰宇药业股份有限公司 2011 年度实现净利润 80,474,385.60 元,按 2011 年年度公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,047,438.56 元,加年初未分配利润 74,233,245.53 元,截至 2011 年 12 月 31 日止,公司可供股东分配利润为 146,660,192.57 元,期末资本公积余额为 713,132,511.37 元。

经董事会提议，在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和公司股利分配政策，考虑到公司未来业务发展需要，公司本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金 5 元(含税)，共计派发现金 50,000,000 元(含税)。同时，拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，以资本公积每 10 股转增 10 股，共计转增 100,000,000 股。

以上方案实施后，公司总股本由 100,000,000 股增至 200,000,000 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

以上预案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

(二) 前三年度利润分配情况

2009 年 4 月，深圳市翰宇药业有限公司召开关于公司 2008 年度利润分配的董事会会议，根据深翰药合董字（2009）03 号董事会决议批准，公司分配现金股利 2,900.00 万元。

根据公司长远发展需要，经公司 2009 年年度股东大会审议通过：公司若于 2010 年完成本次发行上市，则公司上市前滚存未分配利润归本次发行上市后登记在册的老股东共享；公司若于 2011 年完成本次发行上市，则公司 2010 年度利润分配完成后的未分配利润及 2011 年 1 月 1 日以后新实现的可分配利润，由公司本次发行上市后登记在册的老股东共享。

根据公司 2011 年 1 月 18 日第一届董事会第七次会议决议及 2011 年 2 月 18 日 2010 年年度股东大会决议，公司 2010 年度实现的利润提取 10% 的法定盈余公积金后，不向股东分配利润，公司若于 2011 年完成本次发行上市，在上市之前不再向股东分配利润。

(三) 公司股利分配政策

根据《公司章程》规定，公司的利润分配政策为：

公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分

配利润的百分之三十，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行人股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；

公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见；

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

本公司利润分配政策为公司依法缴纳所得税和提取法定公积金、任意公积金后，按各方在公司注册资本中所占的比例进行分配。

根据证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司将结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司股利分配政策，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。

七、 报告期内，公司未被环保部门列入污染严重企业，未发生重大社会安全问题，未受到行政处罚。

八、 内幕信息知情人等级制度及外部信息使用人管理制度的建立和执行情况

（一） 内幕信息知情人管理相关制度的建设情况

公司自 2011 年 4 月 7 日上市以来，非常注重公司内部控制管理的提高与完善，尤其是内幕交易的防控。为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，制定了内幕交易防控的相关制度，包括：《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报差错追究制度》、《投资者接待和推广工作制度》、《敏感信息排查管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。公司将结合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，不断更新、完善和补充内幕交易防控的相关制度。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密相关制度，加强公司内幕信息知识培训，严格规范信息传递流程，提高公司董事、监事、高级管理人员和相关内幕信息知情人对内幕信息重要性的认识。

在定期报告披露期间，对未公开信息，公司证券管理部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。

公司还加强了对外报送未公开信息的规范和约束，密切关注公司内幕信息的外部流转，不断严格规范外报信息流程，在公司向外部单位提供内幕信息时，公司明确告知对方应履行保密义务，并做好内部登记工作，按照制度规定了履行了相关手续。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。

在日常接待投资者调研时，为确保调研人员能够遵守相关规定和公司相关信息按规定渠道披露，公司履行了相关信息保密工作程序，对来访的调研人员要求其签署承诺书，承诺在对外出具报告前提前知会公司等。在调研过程中，证券管理部认真做好相关会议记录，按照规定向深圳证券交易所报备。

3、其他重大事项的内幕信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人财务保密措施，完成未披露信息知情者登记备案，以保证信息处于可控范围。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

第四节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、 破产及重组相关事项

报告期内，公司无破产及重组等相关事项。

三、 收购、出售资产及资产重组

(一) 报告期内，资产收购事项

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7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

2011年6月19日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过，并经2011年7月19日公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用公司首次公开发行股票超募资金购买研发药品项目技术的议案》，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技术，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 3,285 万元。在报告期内，对经营成果无影响。

(二) 报告期内，公司不存在资产出售事项。

(三) 报告期内，公司不存在资产合并事项。

四、 股权激励计划事项

报告期内，公司无股权激励事项。

五、 持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权。

六、 证券投资情况

报告期内，公司无证券投资。

七、 对外担保事项

报告期内，公司无对外担保事项。

八、 委托他人进行现金资产管理情况

报告期内，公司经 2011 年 10 月 13 日第一届董事会第十二次会议审议通过，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，运用累计不超过人民币 5,400 万元的自有闲置资金进行短期银行保本理财产品投资。

截至报告期末，公司未发生逾期未收回的短期银行保本理财产品投资本金和收益。

九、 关联方资金占用情况

报告期内，公司未发生关联方资金占用情况。

十、 重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

报告期内，公司因生产经营业务需要，发生的日常关联交易如下：

(一) 购买商品或接受劳务

关联方名称	交易金额	占同类交易金额比例
深圳市广安石油化工有限公司	1,217,338.46	5.90%
合计	1,217,338.46	5.90%

深圳市广安石油化工有限公司为本公司实际控制人控制的其他公司，从事燃料油、汽车润滑油的国内贸易。

2011 年度公司向深圳市广安石油化工有限公司购买的商品全部为燃料油，主要用于公司的锅炉、自备发电及机动车的日常消耗，采购价格均按广安石化出售给第三方的公允价格执行。

(二) 公司向关联方租赁办公楼、厂房及职工宿舍

关联方名称	交易金额	占同类交易金额比例
深圳市翰宇生物工程有限公司	3,423,782.52	100.00%
合计	3,423,782.52	100.00%

深圳市翰宇生物工程有限公司为本公司实际控制人控制的其他公司，目前从事的具体业务为自有的办公楼、厂房及宿舍的管理及正在建设未来拟用于出租的工业厂房。

公司租赁深圳市翰宇生物工程有限公司办公楼、厂房的价格均按政府发布的房屋租赁指导价制定，并未偏离市场价格。上述房屋租赁的定价遵循了公允、合理和市场化的原则，不存在损害公司和公司股东利益的行为。

十一、 重大合同及其履行情况

2011 年 6 月 19 日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过，并经 2011 年 7 月 19 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，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》，双方结成战略合作伙伴关系，战略合作包括：

(一) 建立信息共享、定期交流机制。

(二) 合作国内药品项目研发注册等，重点选择市场潜力大、技术含量高的品种做特做新。科信必成向公司供应具有独立知识产权的药品，在其上市后，双方共同参与销售分成。

(三) 合作国际药品的技术引进、海内外资格认证及品种注册等，由公司提供国际标准的生产车间进行产品的生产。

(四) 重大项目合作和成果转化等方面。双方共同申报国家重大新药创新专项及各类基金、课题等，以技术转让、专利许可、合作开发等多种方式实现合作与成果转化。

合同的履行对公司本年度的经营成果无影响，不影响上市公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。

双方合作进展顺利：一、已经建立研发人员工作交流和管理层定期交流机制；二、公司已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技术，合作注册申报；三、国际国内产业领域的合作，广泛开展。

十二、 公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项

（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。”

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。”

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、全衡、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。”

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。公司董事徐航先生补充承诺：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）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，并非仅由公司独享，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。

十三、 解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

经 2011 年 2 月 18 日召开的 2010 年年度股东大会审议批准，公司续聘天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）为 2011 年度审计机构。

因执行公司年度审计业务机构天健正信在 2011 年与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）之间已经实施相关重组，天健正信的分立部分被立信吸收合并，该部分人员执行的相关业务项目一并转入立信，天健正信原执行公司审计业务的相关团队已经加入立信。鉴于天健正信原执行公司审计业务的相关团队已经加入立信，且天健正信已出函同意与公司解除审计机构聘用关系，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经公司 2011 年 12 月 13 日召开的第一届董事会第十四次会议审议，并经公司 2011 年 12 月 29 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司聘请的 2011 年度审计机构由天健正信变更为立信，由立信负责公司 2011 年度财务报告审计、年度募集资金使用专项审计、内部控制鉴证报告等业务。2011 年度审计费用为 65 万元人民币，注册会计师为周俊祥、肖珍丽。

十四、 受监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑

事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见。

十五、 报告期内，中国证监会深圳证监局提出改进意见

报告期内，公司根据中国证监会关于开展上市公司治理专项活动的要求，自 2011 年 5 月开始认真、深入的进行公司治理自查工作，并经 2011 年 10 月 13 日第一届董事会第十二次会议审议通过并公布了《深圳翰宇药业股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》、《深圳翰宇药业股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》、《深圳翰宇药业股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告和整改计划》。

中国证监会深圳证监局于 2011 年 8 月 11 日对公司进行了公司治理专项活动的现场走访检查，并下发了深证局公司字[2011]106 号文《关于深圳翰宇药业股份有限公司治理情况的监管意见》（以下简称“监管意见函”），提出了公司除自查工作揭示的问题外还存在的问题，公司针对这些问题进行了分析研究，并实施了整改，具体情况如下：

（一） 自查问题和整改工作方案

1、公司内部控制管理制度有待进一步完善。公司新增制定了各项内控管理制度，并修订了原有内部控制管理制度，健全了公司的制度体系并加强了管理基础。公司还将密切关注最新的法律、法规以及规范性文件的要求，及时的更新和修订公司各项内部控制制度，并严格执行。

2、公司三会运作尤其是董事会专门委员会的运作有待进一步完善。公司根据相关法律法规政策和公司的相关制度的要求，坚决落实，补充完善了公司已经召开的董事会、监事会、股东大会文件；公司严格遵照三会及专业委员会规则的要求，筹备组织公司的董事会、监事会等，确保公司三会能有效行使其职能，为公司的健康发展服务。

3、公司内部审计部门有待进一步建设完善，其运作有待进一步加强。公司根据相关法律法规及公司《内部审计制度》等规章制度的要求，加强了公司内部审计部的建设和运行管理。

4、公司合同管理有待进一步加强完善。公司在现有合同管理实际操作流程的基础上，以加强各部门合同管理为目的，制定了切实可行的《合同管理制度》，并安排特定部门根据该制度落实合同管理流程，逐步推进对公司签署的各类合同的统一监管，加强公司合同管理与风险控制。

5、公司投资者关系管理工作有待进一步完善。公司已经建立投资者关系管理的各项制度，开通投资者专线电话、投资者关系邮箱、投资者关系网页并对外披露公司投资者恳谈会的纪要，密切关注深圳证券交易所投资者关系互动平台，并严格执行投资者管理相关制度的要求。

6、公司董事、监事、高级管理人员等相关人员的培训有待进一步加强。公司积极安排董事、监事、高级管理人员参加深圳证券交易所和深圳证监局举办的各类学习和培训，了解最新制定或修订的各类规范性文件；公司董事会秘书还就上市后公司需要注意的各类事项持续加强对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员的培训，强化上述人员的政策、法规、证券知识等方面的学习。

（二）其他问题和整改工作方案

1、 财务信息系统使用和控制需加强

公司加强了财务信息系统系统管理员权限和财务部帐套主管权限的分离。对于操作权限的申请，已经通过公司 EKP 系统建立申请流程，经部门经理、主管会计、财务经理、IT 主管审批后，授予其相应权限。

2、 支票管理情况

公司加强了对票据的管理，建立支票登记簿，对支票的购买、使用、作废、移交等做详细登记记录。

3、 资金管理控制情况

公司进一步加强了现金支付的管理，严格按照制度执行。

4、 会计核算基础工作规范性情况

公司认真制定《财务管理制度》并修订细则，建立定期与不定期盘存制度。

十六、 其他重大事件

（一）政府补助

1、报告期内，公司收到深圳市发展和改革委员会、深圳市科技工贸和信息

化委员会、深圳市财政委员会下发的《关于下达深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金 2011 年第一批扶持计划的通知》（深发改【2011】1673 号），将获得深圳市生物产业发展专项资金 2011 年第一批扶持计划补助资金 810 万元。公司已于 2011 年 12 月 30 日公告于中国证监会指定的信息披露网站。公司于 2012 年 3 月收到该项资金，并按企业会计准则进行处理。

2、根据 2011 年 1 月 11 日深圳市发展和改革委员会《关于转发《国家发展改革委办公厅关于调整、终止或撤销部分高技术产业发展项目的通知》的通知》（深发改【2011】43 号），公司承接深圳国家生物产业基地多肽类创新药物公共实验中心项目，以继续推进项目建设。2011 年，公司共计收到中央财政补助 800 万元，地方财政补助 200 万元。

（二）报告期内，公司发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项如下：

1、根据 2011 年 1 月 11 日深圳市发展和改革委员会《关于转发《国家发展改革委办公厅关于调整、终止或撤销部分高技术产业发展项目的通知》的通知》（深发改【2011】43 号），公司承接深圳国家生物产业基地多肽类创新药物公共实验中心项目，以继续推进项目建设。2011 年，公司共计收到中央财政补助 800 万元，地方财政补助 200 万元。

2、2011 年 6 月 19 日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过，并经 2011 年 7 月 19 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，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》，双方结成战略合作伙伴关系，受让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技术，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 3,285 万元。

3、2011 年 12 月 30 日，公司于中国证监会指定的信息披露网站发布公告，公司收到深圳市发展和改革委员会、深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会下发的《关于下达深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金 2011 年第一批扶持计划的通知》（深发改【2011】1673 号），将获得深圳市生物产业发展专项资金 2011 年第一批扶持计划补助资金 810 万元。公司于 2012 年 3 月收到该项资金，并按企业会计准则进行处理。

4、截至本报告日，公司经 2012 年 3 月 13 日公司第一届董事会第十五次会

议审议，为满足公司业务国际化发展需要，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以及经营效益的提升，同时，为了提高募集资金的使用效率，公司拟以超募资金 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，在香港设立全资子公司，主要业务包括：（1）Cycloset（Bromocriptine，溴麦角环肽）项目，（2）多肽制剂、原料药海外注册和销售项目，（3）客户肽等产品的海外销售项目等。

十七、 报告期内重要事件信息索引

序号	日期	编号	名称	披露媒体
1	2011.4.19	2011-001	2011 年第一季度业绩预告	巨潮资讯网
2	2011.4.27	2011-002	第一届董事会第九次会议决议公告	巨潮资讯网
3	2011.4.27	2011-003	第一届监事会第六次会议决议公告	巨潮资讯网
4	2011.4.27	2011-004	关于签订《募集资金三方监管协议》的公告	巨潮资讯网
5	2011.4.27	2011-005	置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金公告	巨潮资讯网
6	2011.4.27	2011-006	2011 年第一季度季度报告正文	巨潮资讯网
7	2011.4.29	2011-007	有关 2011 年第一季度季度报告的更正公告（非财务信息）	巨潮资讯网
8	2011.5.10	2011-008	获得发明专利的公告	巨潮资讯网
9	2011.5.26	2011-009	关于完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网
10	2011.5.26	2011-010	获得发明专利的公告	巨潮资讯网
11	2011.6.4	2011-011	获得发明专利的公告	巨潮资讯网
12	2011.6.22	2011-012	第一届董事会第十次会议决议公告	巨潮资讯网
13	2011.6.22	2011-013	关于使用超募资金购买研发药品项目技术的公告	巨潮资讯网
14	2011.6.22	2011-014	关于新增聘任公司高级管理人员的公告	巨潮资讯网
15	2011.6.22	2011-015	重大合同公告	巨潮资讯网
16	2011.6.22	2011-016	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知的公告	巨潮资讯网
17	2011.7.4	2011-017	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
18	2011.7.14	2011-018	2011 年半年度业绩预增公告	巨潮资讯网
19	2011.7.20	2011-019	2011 年第一次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
20	2011.7.21	2011-020	关于延期披露半年度报告并停牌的公告	巨潮资讯网
21	2011.7.23	2011-021	2011 年半年度报告摘要	巨潮资讯网
22	2011.9.13	2011-022	澄清公告	巨潮资讯网
23	2011.10.14	2011-023	第一届董事会第十二次会议决议公告	巨潮资讯网
24	2011.10.14	2011-024	第一届监事会第八次会议决议公告	巨潮资讯网
25	2011.10.14	2011-025	关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的公告	巨潮资讯网
26	2011.10.15	2011-026	2011 年第三季度业绩预告	巨潮资讯网
27	2011.10.24	2011-027	2011 年第三季度报告正文	巨潮资讯网



28	2011.11.04	2011-028	澄清公告	巨潮资讯网
29	2011.11.08	2011-029	关于签订《募集资金三方监管协议》的公告	巨潮资讯网
30	2011.11.08	2011-030	获得发明专利的公告	巨潮资讯网
31	2011.11.16	2011-031	“国家地方联合工程研究中心”挂牌的公告	巨潮资讯网
32	2011.11.29	2011-032	关于“国家地方联合工程研究中心”挂牌的补充公告	巨潮资讯网
33	2011.12.14	2011-033	第一届董事会第十四次会议决议公告	巨潮资讯网
34	2011.12.14	2011-034	第一届监事会第十次会议决议公告	巨潮资讯网
35	2011.12.14	2011-035	关于变更公司 2011 年度审计机构的公告	巨潮资讯网
36	2011.12.14	2011-036	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知的公告	巨潮资讯网

第五节 股本变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 报告期股本变动情况表（截止 2011 年 12 月 31 日）

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	0	75,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股			4,340,000			-4,340,000	0		
3、其他内资持股	56,642,250	75.52%	620,000			-620,000	0	56,642,250	56.64%
其中：境内非国有法人持股	6,949,500	9.27%	620,000			-620,000	0	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			4,960,000	25,000,000	25,000,000	25.00%
1、人民币普通股			20,040,000			4,960,000	25,000,000	25,000,000	25.00%
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			0	25,000,000	100,000,000	100.00%

(二) 限售股变化情况 (截止 2011 年 12 月 31 日)

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	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 Investments) 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
网下配售股份	0	4,960,000	4,960,000	0	网下申购限售股份	2011 年 7 月 7 日
合计	75,000,000	4,960,000	4,960,000	75,000,000	—	—

(三) 证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】397 号文核准, 公司首次公开发行人民币普通股股票 2,500 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售 (以下简称“网下配售”) 与网上向社会公众投资者定价发行 (以下简称“网上发行”) 相结合的方式, 其中: 网下向配售对象询价配售股票数量为 496 万股, 占本次最终发行数量的 19.84%; 网上向社会公众投资者定价发行股票数量为 2,004 万股, 占本次发行总量的 80.16%。发行价格为 30.19 元/股。

经深圳证券交易所《关于深圳翰宇药业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上【2011】105 号) 同意, 本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市, 股票简称“翰宇药业”, 股票代码“300199”。其中, 网上定价发行的 2,004 万股股票于 2011 年 4 月 7 日起上市交易, 网下配售的 496 万股于 2011 年 7 月 7 日起上市流通。

二、 股东和实际控制人情况

(一) 前十名股东、前十名无限售流通股股东持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	5,531	本年度报告公布日前一个月末 股东总数 (3 月 30 日)	5,349		
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	0
曾少强	境内自然人	19.98%	19,980,000	19,980,000	0
SAIF III Mauritius (China Investments) Limited	境外法人	14.98%	14,975,250	14,975,250	0
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	1,000,000
曾少彬	境内自然人	3.98%	3,975,750	3,975,750	0
TQM Investment Limited	境外法人	3.38%	3,382,500	3,382,500	0
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	0
中国工商银行一博时精选 股票证券投资基金	基金、理财产品等其他	2.20%	2,201,755	0	0
方正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	1.30%	1,301,600	0	0
全国社保基金一一五组合	基金、理财产品等其他	1.06%	1,055,688	0	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		
中国工商银行一博时精选股票证券投资基金	2,201,755		人民币普通股		
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,301,600		人民币普通股		
全国社保基金一一五组合	1,055,688		人民币普通股		
中信信托有限责任公司一0808 全配 03	801,311		人民币普通股		
刘明	750,000		人民币普通股		
全国社保基金一零六组合	710,335		人民币普通股		
中国银行一嘉实价值优势股票型证券投资基金	511,479		人民币普通股		
中国银行一南方高增长股票型开放式证券投资基金	461,000		人民币普通股		
华润深国投信托有限公司一非凡 17 号资金信托	337,433		人民币普通股		
华润深国投信托有限公司一非凡 18 号资金信托	326,267		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 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。

(二) 公司控股股东或实际控制人情况

1、 公司控股股东和实际控制人

公司的控股股东、实际控制人是董事长曾少贵、副董事长曾少强及公司监事曾少彬 3 位自然人，他们三者为兄弟关系，且均为公司股东，三者合计直接持有公司 49.69%的股份，占绝对控股地位。同时，曾少彬还是公司内资法人股东深圳市丰成投资有限公司的控股股东，其通过丰成投资还间接持有公司 212.65 万股即 2.13%的股权。

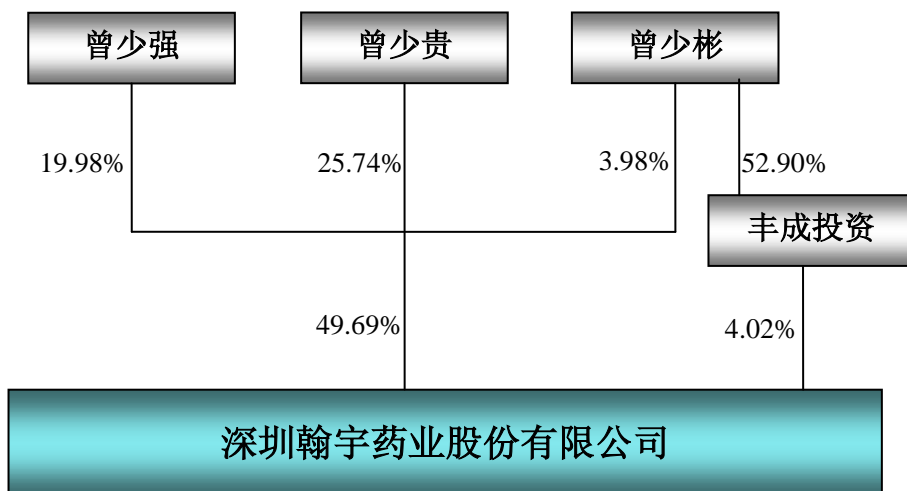
曾少贵先生，43 岁（1968 年 5 月出生），中国国籍，拥有中国香港居留权、菲律宾居留权，高级经营师。曾少贵先生于 2008 年获得清华大学经济管理学院高级工商管理硕士(EMBA)学位，2005 年获得澳门科技大学法学硕士学位，2003 年获得中国政法大学在职法学硕士研究生同等学历。曾少贵先生历任深圳市华兴油料贸易有限公司经营部业务员、经营部经理；深圳市翰宇药业有限公司董事长、深圳市翰宇创业投资有限公司董事长、深圳市翰宇生物工程有限公司董事长。曾少贵先生还担任深圳市人民代表大会代表、深圳市宝安区人大常委会委员、深圳市人大内务司法委员会委员等社会职务。现任本公司董事长。

曾少强先生，40 岁（1971 年 1 月出生），中国国籍，拥有中国香港居留权、菲律宾居留权，清华大学经济管理学院工商管理硕士学位，高级经营师。曾少强先生历任深圳市翰宇创业投资有限公司董事、总经理、深圳市翰宇生物工程有限公司副董事长、深圳市翰宇石化有限公司董事长、深圳市翰宇药业有限公司副董事长。曾少强先生还担任中国宋庆龄基金会理事、中国光彩事业促进会理事、政协广东省委员会委员、政协深圳市委员会委员、深圳市政协港澳台侨和外事会副主任、深圳市总商会（工商联）副会长（副主席）、深圳市光彩事业促进会副会长等社会职务。现任本公司副董事长。

曾少彬先生，34 岁（1977 年 01 月出生），中国国籍，无永久境外居留权，毕业于深圳大学行政管理专业。曾少彬先生现任深圳市宝安区福兴加油站总经理、深圳市翰宇创业投资有限公司董事、深圳市翰宇石化有限公司董事副总经理、深圳市丰成投资有限公司总经理。现任本公司监事。

报告期内，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、 其他持股在 10% 以上（含）的法人股东

SAIF III Mauritius (China Investments) Limited，即赛富三期毛里求斯（中国投资）有限公司，为一家在毛里求斯共和国毛里求斯群岛合法成立的公司，主要业务为股权投资，直接持有本公司 14,975,250 股股份。

另外一位外资股东 TQM Investment Limited 直接持有公司 3,382,500 股股份，和 SAIF III Mauritius (China Investments) Limited 均为 SAIF Partners III L.P 的独资公司。

SAIF Partners III L.P 为一家设立并注册在开曼群岛的有限合伙基金，资金规模为 11 亿美金（有限合伙人和普通合伙人的承诺出资总额），主要致力于消费、技术、电子商务、医疗、现代农业和能源/替代能源等方面的投资，受普通合伙人 SAIF III GP, L.P. 控制和管理。

第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	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	78.33	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	5.25	是
徐航	副董事长	男	44	2009年11月13日	2012年11月13日	0	0	5.25	是
袁建成	董事、总裁	男	48	2009年11月13日	2012年11月13日	0	0	72.79	否
钟廉	董事	男	51	2009年11月13日	2012年11月13日	0	0	5.25	是
蔡磊	董事、财务总监	男	35	2009年11月13日	2012年11月13日	0	0	58.25	否
王小宁	独立董事	男	53	2009年11月13日	2012年11月13日	0	0	10.50	否
孟荣芳	独立董事(离任)	女	46	2009年11月13日	2011年12月29日	0	0	10.50	否
于秀峰	独立董事	男	47	2010年06月17日	2012年11月13日	0	0	10.50	否
郭晋龙	独立董事(新增)	男	50	2011年12月29日	2012年11月13日	0	0	0	否
刘煜	营销副总裁	男	43	2009年11月13日	2012年11月13日	0	0	51.21	否
龙镭	生产副总裁	男	46	2009年11月13日	2012年11月13日	0	0	35.14	否
马亚平	研发副总裁	男	38	2009年11月13日	2012年11月13日	0	0	50.69	否
全衡	董事会秘书、人力、行政副总裁	男	32	2009年11月13日	2012年11月13日	0	0	48.11	否
PINXIAN G YU	质量副总裁	女	38	2011年06月19日	2012年11月13日	0	0	39.69	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	18.04	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	2.00	是
杨春海	监事	男	31	2009年11月13日	2012年11月13日	0	0	12.85	否
合计	-	-	-	-	-	49,692,750	49,692,750	514.35	-

注：(1)“报告期内从公司领取的报酬总额”指税前报酬总额，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及其他形式从公司获得的报酬。

(2) 2011年6月19日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于新增聘任余品香女士担任公司质量副总裁的议案》，聘任 PINXIANG YU（余品香）女士为公司质量副总裁。

(3) 2011年12月29日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于接受孟荣芳女士辞去公司第一届董事会独立董事职务，选举郭晋龙先生担任公司第一届董事会独立董事的议案》，同意孟荣芳女士辞去公司独立董事职务，并聘任郭晋龙先生担任公司独立董事职务。

(4) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制流通股股票的情况。

(二) 董事、监事和高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事会成员

曾少贵先生，43岁（1968年5月出生），中国国籍，拥有中国香港居留权、菲律宾居留权，高级经营师。曾少贵先生于2008年获得清华大学经济管理学院高级工商管理硕士(EMBA)学位，2005年获得澳门科技大学法学硕士学位，2003年获得中国政法大学在职法学硕士研究生同等学力。曾少贵先生历任深圳市华兴油料贸易有限公司经营部业务员、经营部经理；深圳市翰宇药业有限公司董事长、深圳市翰宇创业投资有限公司董事长、深圳市翰宇生物工程有限公司董事长。曾少贵先生还担任深圳市人民代表大会代表、深圳市宝安区人大常委会委员、深圳市人大内务司法委员会委员等社会职务。现任本公司董事长。

曾少强先生，40岁（1971年1月出生），中国国籍，拥有中国香港居留权、菲律宾居留权，清华大学经济管理学院工商管理硕士学位，高级经营师。曾少强

先生历任深圳市翰宇创业投资有限公司董事、总经理、深圳市翰宇生物工程有限公司副董事长、深圳市翰宇石化有限公司董事长、深圳市翰宇药业有限公司副董事长。曾少强先生还担任中国宋庆龄基金会理事、中国光彩事业促进会理事、政协广东省委员会委员、政协深圳市委员会委员、深圳市政协港澳台侨和外事会副主任、深圳市总商会（工商联）副会长（副主席）、深圳市光彩事业促进会副会长等社会职务。现任本公司副董事长。

徐航先生，44 岁（1967 年 7 月出生），圣基茨和尼维斯联邦国籍。曾获得美国 Wesleyan 大学数学/经济学学士学位及美国沃顿商学院 MBA 学位。徐航先生曾担任美国高盛公司（Goldman Sachs）财务分析员、Emerging Markets Partnership 的高级投资经理、凯雷集团（The Carlyle Group）亚洲并购基金副总裁、Bitfone Corporation（后被惠普并购）和 LinkAir Communications CFO、TVG Capital Partners 董事总经理并负责大中国区投资。2007 年 5 月，徐先生作为合伙人加入赛富基金三期并任职至今。现任本公司副董事长。

袁建成先生，48 岁（1963 年 6 月出生），中国国籍，无永久境外居留权；第三军医大学临床医学专业毕业，医学博士，副研究员。1994-1995 年，第三军医大学烧伤外科，任主治医师；1996-1998 年，第三军医大学全军烧伤研究所，任副研究员、硕士生导师；1999-2002 年，美国路易斯安娜州立大学医学院，博士后；2002-2004 年，第三军医大学全军烧伤研究所副所长；2004-2005 年，深圳市翰宇生物工程有限公司副总裁；深圳市多肽合成工程技术研究开发中心主任；2005-2006 年，深圳市翰宇药业有限公司副总裁，广东省多肽药物工程技术研究开发中心主任；2007 年 6 月-2009 年 9 月，任深圳市翰宇药业有限公司总裁；深圳市翰宇生物工程有限公司董事。现任本公司董事、总裁。

钟廉先生，51 岁（1960 年 7 月出生），中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国科技大学计算机应用专业，硕士研究生。钟先生于 2008 年加入深圳市创新投资集团，任副总裁；曾任深圳市人民政府发展和改革局高技术产业处处长。钟先生负责和主持过多项政府高新技术和产业项目，包括深圳市生物医药产业基地、国标数字电视项目、赛意法超大规模集成电路封装测试、中兴通讯、同洲电子等项目，拥有丰富的产业政策、项目管理和基金管理经验。现任本公司董事。

蔡磊先生，35 岁（1976 年 9 月出生），中国国籍，无永久境外居留权。广东

外语外贸大学会计学专业学士学位，武汉大学在职会计硕士（在读），中级会计师、高级国际财务管理师（SIFM）。曾任职于中山中粤马口铁工业有限公司、广南(集团)有限公司、金威啤酒(汕头)有限公司、金威啤酒集团(成都)有限公司、深圳华为技术有限公司等，分别历任上述公司财务部副经理、经理、副财务总监、财务总监、集团高级财务经理等职。现任本公司董事、财务总监。

王小宁先生，53岁（1958年2月出生），中国国籍，无永久境外居留权，教授，博士生导师，第一军医大学生物技术中心及免疫学科的创始人，华南理工大学生物科学与工程学院首任任院长。曾获国家科技进步二等奖1项，省部级科技进步一等奖2项，二等奖3项，国家II类新药证书1项。我国最早开展生物技术学术产业化的探索者之一，在推动我国生物技术产业发展上做出过突出贡献。曾以第一作者、通讯作者和参加作者在 Science, Nature Medicine, Nature Biotech, PLoS Medicine, Cell Research 等 SCI 收录杂志上发表论文 50 余篇。先后荣获政府特殊津贴，广东省“五个一”学术带头人、国家教委全国优秀骨干教师及首批总后科技新星和科技银星等荣誉。创立和完善了以“学术无起点”人才培养理念为核心的低年级本科基因组科学创新人才培养体系，取得了本科生在 Nature、Science 和其他拔尖杂志署名发表论文的成就，为新兴学科人才培养探索出一条新路子。王小宁先生现任中国免疫学学会副秘书长，国家新药资深评委及各级政府重要咨询专家等重要学术职务，中山大学达安基因股份有限公司独立董事，广东冠昊生物科技股份有限公司独立董事，海南康芝药业股份有限公司独立董事，广州阳普医疗科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

于秀峰先生，47岁（1964年9月出生），中国国籍，无永久境外居留权，吉林大学法学院法学博士，吉林大学商学院经济学博士后，留学日本早稻田大学法学部。现任北京市德恒(深圳)律师事务所主任、律师，担任的其他职务有：深圳市第四、第五届人大代表、深圳市第四、第五届人大法制委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳仲裁委员会仲裁员、深圳市律师协会副会长、深圳市国际商会副会长、深圳市国际投融资商会副会长、北京大学法学院兼职研究生导师、东北财经大学法学院兼职研究生导师、中国政法大学亚洲法研究中心研究员，深圳南山热电股份有限公司独立董事，深圳市大族激光科技股份有限公司独立董事等。现任本公司独立董事。

郭晋龙先生，50 岁（1961 年 12 月出生），中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师，无境外永久居留权。曾先后任深圳信德会计师事务所项目经理、部门负责人，深圳注册会计师协会专业部主任、秘书长助理、副秘书长，深圳盐田港股份有限公司独立董事，深圳一致药业股份有限公司独立董事，深圳特发信息股份有限公司独立董事，深圳农产品股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务所合伙人，北京国家会计学院教授，深圳方大集团股份有限公司独立董事，深圳拓日新能源科技股份有限公司独立董事，天虹商场股份有限公司独立董事，深圳市政协第五届委员会委员，中国注册会计师协会第五届理事会理事。现任本公司独立董事。

2、监事会成员

陶安进先生，32 岁（1979 年 12 月出生），中国国籍，无永久境外居留权；毕业于沈阳药科大学，药剂学专业，博士学历，工程师职称；2006 年 7 月起在翰宇有限工作，担任开发部副经理一职。现任本公司监事会主席。

曾少彬先生，34 岁（1977 年 01 月出生），中国国籍，无永久境外居留权，毕业于深圳大学行政管理专业。曾少彬先生现任深圳市宝安区福兴加油站总经理、深圳市翰宇创业投资有限公司董事、深圳市翰宇石化有限公司董事副总经理、深圳市丰成投资有限公司总经理。现任本公司监事。

杨春海先生，31 岁（1980 年 12 月出生），中国国籍，无永久境外居留权；本科学历，网络工程师（微软 MCSE），2004 年 8 月起任翰宇有限总裁办网络主管。现任本公司监事。

3、高级管理人员

总裁，袁建成先生，简历详见“本节一、（二）1、董事会成员”。

财务总监，蔡磊先生，简历详见“本节一、（二）1、董事会成员”。

董事会秘书、人力、行政副总裁，全衡先生，32 岁（1979 年 01 月出生），中国国籍，无永久境外居留权，对外经济贸易大学经济学学士，清华大学工商管理硕士，已取得《董事会秘书资格证书》。历任海天投资管理有限公司证券分析师、华夏国际投资集团有限公司董事长助理，现任本公司董事会秘书，人力、行政副总裁。

质量副总裁，Ms. PINXIANG YU，38 岁（1973 年 1 月出生），加拿大国籍，

有机化学硕士。1998年毕业于广州中山大学，获硕士学位。1998年至2005年，历任加拿大Novocol Pharmaceutical和Apotex Inc.实验室主管、质量管理部药政/审计专家，其间获得美国质量协会认证审计师（CQA）和工程师（CQE）。余女士2005年12月回国后曾担任美资企业凯默斯医药科技有限公司药政及GMP符合总监、美国洛比化学青岛公司总经理等职务。现任本公司质量副总裁。

研发副总裁、公司多肽研发中心主任，马亚平先生，38岁（1973年10月出生），中国国籍，无永久境外居留权。兰州大学硕士毕业，中国科学院博士毕业。曾就职于成都地奥制药集团有限公司、海南中和集团有限公司。2006年起任职于翰宇生物、翰宇有限，历任副总经理、广东省多肽药物工程技术研究开发中心主任兼总工程师。负责公司CRO、CMO服务及公司研发工作，承担和主持多项国家、省、市、区各级科技攻关项目。现任本公司研发副总裁、多肽研发中心主任。

营销副总裁，刘煜先生，43岁（196年11月出生），中国国籍，无永久境外居留权，哈尔滨工业大学硕士学位，曾就职于深圳海王集团、深圳清华源兴药业有限公司、广东百澳药业有限公司、四川迪康药业股份有限公司。2008年起任翰宇有限副总经理。现任本公司营销副总裁。

生产副总裁，龙镛先生，46岁（1965年02月出生），中国国籍，无永久境外居留权。贵阳医学院药学系毕业，沈阳药科大学在职研究生学历。曾就职于重庆西南合成制药厂、海南海药股份有限公司、海南海药股份有限公司保健化妆品公司。2003年加入翰宇有限，历任开发部经理、副总工程师、副总经理。现任本公司生产副总裁。

公司现任董事、监事和高级管理人员资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在下列情形：

- （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。

(三) 董事、监事和高级管理人员兼职情况

公司董事、监事和高级管理人员的兼职情况如下：

姓名	兼职单位	兼职单位职务	兼职单位与本公司关系
曾少贵	深圳市翰宇创业投资有限公司	董事长	本公司实际控制人控制的公司
	深圳市翰宇生物工程有限公司	董事长、总经理	本公司实际控制人控制的公司
曾少强	深圳市翰宇创业投资有限公司	董事、总经理	本公司实际控制人控制的公司
	深圳市翰宇生物工程有限公司	副董事长	本公司实际控制人控制的公司
	深圳市翰宇石化有限公司	董事长	本公司实际控制人控制的公司
	深圳市广安石油化工有限公司	董事长	本公司实际控制人控制的公司
	东莞市粤军石油化工有限公司	执行董事、总经理	本公司实际控制人控制的公司
	深圳市中安恒投资有限公司	董事长	本公司实际控制人控制的公司
	深圳市中安循环再生资源有限公司	董事长	本公司实际控制人控制的公司
	深圳市慧源文化产业传播有限公司	董事长	本公司实际控制人控制的公司
徐航	赛富基金三期	合伙人	本公司外资法人股东之母公司
袁建成	深圳市翰宇生物工程有限公司	董事	本公司实际控制人控制的公司
	深圳市丰成投资有限公司	执行董事	本公司内资法人股东
钟廉	深圳市创新投资集团有限公司	副总裁	本公司内资法人股东
王小宁	中国免疫学学会	副秘书长	无关联
	中山大学达安基因股份有限公司	独立董事	无关联
	广东冠昊生物科技股份有限公司	独立董事	无关联
	海南康芝药业股份有限公司	独立董事	无关联
	广州阳普医疗科技股份有限公司	独立董事	无关联
于秀峰	深圳南山热电股份有限公司	独立董事	无关联
	深圳市大族激光科技股份有限公司	独立董事	无关联
郭晋龙	信永中和会计师事务所	合伙人	无关联
	北京国家会计学院	教授	无关联
	深圳方大集团股份有限公司	独立董事	无关联
	深圳拓日新能源科技股份有限公司	独立董事	无关联
	天虹商场股份有限公司	独立董事	无关联

(四) 报告期公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、公司新增一名高级管理人员。2011年6月19日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于新增聘任余品香女士担任公司质量副总裁的议案》，结合公司业务发展需要，新增聘任PINXIANG YU（余品香）女士为公司质量副总裁。

2、公司独立董事变更。2011年12月29日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于接受孟荣芳女士辞去公司第一届董事会独立董事职务，选举郭晋龙先生担任公司第一届董事会独立董事的议案》，同意孟荣芳女士辞去公司独立董事职务，并聘任郭晋龙先生担任公司独立董事职务。

3、报告期内，公司其他董事、监事和高级管理人员没有发生变动。

(五) 报告期公司核心技术人员变动情况

报告期内公司核心技术人员没有发生变动。

二、公司员工情况

(一) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司的员工总数为 333 人，其专业结构、受教育程度情况如下：

1、 专业结构

专业机构	人数	占员工总比例
生产人员	125	37.54%
销售人员	54	16.22%
技术人员	97	29.13%
财务人员	12	3.60%
其他管理	45	13.51%
合计	333	100.00%

2、 受教育程度

专业机构	人数	占员工总比例
大学及以上学历	155	46.55%
大专	90	27.03%



中专技校及高中	75	22.52%
其他	13	3.90%
合计	333	100.00%

(二) 截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休员工。

第七节 公司治理结构

一、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规的要求，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度的规定，不断健全公司法人治理结构，完善公司内部管理和控制制度。公司结合自身发展需要，制订了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，参与了上市公司治理专项自查活动，通过深入分析公司在治理结构、内部控制、信息披露等方面存在的问题与不足，制定整改措施、落实整改责任，切实有效的提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。公司在股东大会过程中设有股东发言环节，能够平等对待所有股东，就股东关心的问题作出答复和说明，听取股东的建议与意见，保证了中小股东的话语权。

（二）关于公司与控股股东、实际控制人

公司拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系上独立于控股股东和实际控制人，能够独立运作、独立经营、独立承担责任和风险。

公司的控股股东和实际控制人能够依法行使权利，并承担相应义务。报告期内，未出现控股股东和实际控制人超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动或利用其控制地位侵害其他股东利益的情形，对公司治理结构、独立性等没有产生不利影响。公司亦不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

（三）关于董事和董事会

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。公司董事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与相关法律、法规和《公司章程》相抵触的情形。公司董事会会议的召集、召开等程序均符合相关规定的要求，各位董事积极参加董事会会议，依法履行董事职责，维护公司和广大股东的利益。全体董事在任职期间持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平。历次董事会会议的会议记录内容真实、准确、完整，保存安全；会议决议做到充分准确且及时披露。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专业委员会根据各自职责对本公司发展提出相关的专业意见和建议。

（四）关于监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 2 名，其人员构成符合有关法律、法规的规定；公司所有监事均能认真学习相关法律法规，积极参加相关岗位培训，熟悉作为监事的责任和义务，并能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立地对公司以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和评价程序公正透明，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。公司指定巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 等为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于投资者关系管理

公司按照相关法律法规及《公司章程》、《投资者关系管理制度》的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责协调投资者关系，接待股东来访，回答投资者问询，向投资者提供公司已披露信息等工作。公司通过电话、电子邮

箱、公司网站“投资者关系”专栏、投资者恳谈会、深交所互动易等形式回复投资者问询，加强信息沟通、促进与投资者良性互动的同时，切实提高了公司的投资者关系管理工作的效率和质量。

（八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、客户、社会等各方利益的协调平衡，创建和谐健康的产业发展环境。

二、 公司董事履职情况

（一）报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，认真履行董事职责，做到勤勉尽责。能够持续关注公司经营状况，主动参加深交所、证监局组织的相关业务培训，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，在审议事项时，能够充分发挥各自的专业特长，审慎决策，为董事会科学、规范运作发挥了重要作用，切实做到维护公司和股东，特别是中小股东的利益。

（二）公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，在其职权范围内行使权力，尽职尽责。在召集、主持董事会会议时，能够认真执行董事会集思广益、集体决策机制，对于授权事项的执行情况，做到及时告知全体董事；在日常工作中，积极推进公司治理结构和内部控制制度的完善工作；监督股东大会和董事会各项决议的执行情况，确保各项决议的有效实施；能够保证独立董事和董事会秘书的知情权，督促公司董事、高管人员积极参加监管部门组织的各项培训，提高管理人员依法履职意识，确保公司规范运作。

（三）报告期内，原执行公司审计业务的天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）之间实施相关重组，天健正信原执行公司审计业务的相关团队已经加入立信。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司改聘公司独立董事孟荣芳女士任职的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度审计机构。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关上市公司独立董事任职条件

的规定，孟荣芳女士于 2011 年 12 月 13 日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，一并辞去公司董事会审计委员会召集人职务及公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。2011 年 12 月 29 日，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议并通过《关于接受孟荣芳女士辞去公司第一届董事会独立董事职务，选举郭晋龙先生担任公司第一届董事会独立董事的议案》。新任独立董事郭晋龙先生具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任独立董事职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

报告期内，公司独立董事能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实履行职责。积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点；积极深入公司进行现场调研，了解公司经营、治理状况及各项决议的执行情况；对公司关联交易、募集资金使用、改聘审计机构等事项发表独立董事意见，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司现任三位独立董事及离任独立董事孟荣芳女士均未对公司董事会的议案及公司其他事项提出异议。

（四）报告期内公司董事会共召开 8 次会议，董事出席董事会会议情况如下：

报告期董事会会议召开次数			8 次		
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
曾少贵	董事长	8 次	0 次	0 次	否
曾少强	副董事长	8 次	0 次	0 次	否
徐航	副董事长	8 次	0 次	0 次	否
袁建成	董事	8 次	0 次	0 次	否
钟廉	董事	8 次	0 次	0 次	否
蔡磊	董事	8 次	0 次	0 次	否
王小宁	独立董事	8 次	0 次	0 次	否
于秀峰	独立董事	7 次	1 次 (委托孟荣芳)	0 次	否
孟荣芳 (离任)	独立董事	8 次	0 次	0 次	否
郭晋龙 (新任)	独立董事	1 次 (列席)	0 次	0 次	否

三、 公司股东大会召开情况

报告期内，公司共召开三次股东大会，分别是 2010 年年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会和 2011 年第二次临时股东大会。会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定。

（一）2010 年年度股东大会

公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 2 月 18 日在公司一楼会议室以现场方式召开。出席会议的股东（或股东授权委托代表）共 6 名，代表股份 7,500 万股，占公司发行前总股本的 100%。

会议审议通过了《董事会 2010 年年度工作报告》、《监事会 2010 年年度工作报告》、《公司 2010 年年度报告》、《公司 2010 年年度财务决算报告》、《公司 2011 年年度财务预算报告》、《公司 2010 年年度利润分配方案》、《聘请公司 2011 年度审计机构的议案》、《公司董事、高管薪酬方案》。

（二）2011 年第一次临时股东大会

公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 7 月 19 日在公司一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席会议的股东（或股东授权委托代表）共 34 名，代表股份总数 55,256,096 股，占公司股本总数的 55.26%。其中：出席现场会议的股东（或股东授权委托代表）14 人，代表股份 54,447,086 股，占公司总股份的 54.45%；通过网络投票的股东（或股东授权委托代表）20 人，代表股份 809,010 股，占公司总股份的 0.81%。

会议审议通过了《关于与北京科信必成医药科技发展有限公司签订〈战略合作协议〉的议案》、《关于使用公司首次公开发行股票超募资金购买研发药品项目技术的议案》、《关于修改〈公司章程〉并授权公司管理层办理相关备案登记手续的议案》、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

（三）2011 年第二次临时股东大会

公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 12 月 29 日在公司一楼会议室以现场方式召开。出席会议的股东（或股东授权委托代表）共 6 名，代表股份总数 54,768,539 股，占公司股本总数的 54.77%。

会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并授权公司管理层办理相关备案登记

手续的议案》、《关于变更公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于接受孟荣芳女士辞去公司第一届董事会独立董事职务,选举郭晋龙先生担任公司第一届董事会独立董事的议案》、《关于就募集资金投资项目海外采购需求向银行申请综合授信额度的议案》。

以上股东大会内容详情见中国证监会创业板指定信息披露网站。

四、 公司董事会日常工作情况

报告期内,公司共召开 8 次董事会,历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作。

(一) 第一届董事会第七次会议

第一届董事会第七次会议于 2011 年 1 月 18 日在公司会议室以现场方式召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。

会议审议通过了《总裁 2010 年年度工作报告》、《董事会 2010 年年度工作报告》、《公司 2010 年年度报告》、《公司 2010 年年度财务决算报告》、《公司 2011 年年度财务预算报告》、《公司 2010 年年度利润分配方案》、《聘请公司 2011 年年度审计机构的议案》等,共十四个议案。

(二) 第一届董事会第八次会议

第一届董事会第八次会议于 2011 年 3 月 23 日以电话会议方式召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。

会议审议通过了《确定发行价格为 30.19 元》的议案。

(三) 第一届董事会第九次会议

第一届董事会第九次会议于 2011 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议结合电话会议方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 8 人,独立董事于秀峰先生因工作原因不能出席,书面委托公司独立董事孟荣芳女士代为出席并行使表决权。

会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于根据公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的情况补充〈公司章程〉相关条款并办理外资主管部门备案登记和

工商变更登记的议案》、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《2011 年第一季度财务报告》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《投资者接待和推广工作制度》、《关于聘任庄丽华担任公司证券事务代表的议案》。

（四）第一届董事会第十次会议

第一届董事会第十次会议于 2011 年 6 月 19 日在公司会议室以现场会议结合电话会议方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议审议通过了《关于与北京科信必成医药科技发展有限公司签订〈战略合作协议〉的议案》、《关于使用公司首次公开发行股票超募资金购买研发药品项目技术的议案》、《关于修改〈公司章程〉并授权公司管理层办理相关备案登记手续的议案》、《关于制定〈年报差错追究制度〉的议案》、《关于制定〈财务负责人管理制度〉的议案》、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于制定〈防范大股东及其关联方资金占用制度〉的议案》、《关于制定〈突发事件应急管理制度〉的议案》、《关于制定〈敏感信息排查管理制度〉的议案》、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于聘任余品香女士担任公司质量副总裁的议案》、《召集召开股东大会的议案》。

（五）第一届董事会第十一次会议

第一届董事会第十一次会议于 2011 年 7 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议审议通过了《2011 年半年度报告》全文及摘要。

（六）第一届董事会第十二次会议

第一届董事会第十二次会议于 2011 年 10 月 13 日在公司会议室以现场会议结合电话会议方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》、《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告和整改计划》、《对外投资管理制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事、监事及高级管理人员内部问责制度》、《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》、《财务管理制度》、《反舞弊与举报制度》、《合同管理制度》、《印章管理制度》等，共十八个议案。

（七）第一届董事会第十三次会议

第一届董事会第十三次会议于 2011 年 10 月 21 日在公司会议室以现场会议结合电话会议方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议审议通过了《2011 年第三季度报告》全文及正文。

（八）第一届董事会第十四次会议

第一届董事会第十四次会议于 2011 年 12 月 13 日在公司会议室以现场会议结合电话会议方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》、《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》、《关于修改〈公司章程〉并授权公司管理层办理相关备案登记手续的议案》、《公司战略》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关于变更公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于接受孟荣芳女士辞去公司第一届董事会独立董事职务，选举郭晋龙先生担任公司第一届董事会独立董事的议案》、《关于选举郭晋龙先生担任公司第一届董事会审计委员会委员并担任召集人的议案》、《关于选举郭晋龙先生担任公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于就募集资金投资项目海外采购需求向银行申请综合授信额度的议案》、《关于召集召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

以上董事会内容详情见中国证监会创业板指定信息披露网站。

五、 董事会下设专业委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，并制订了《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》，各专门委员会依据制度的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

报告期内，公司选举独立董事郭晋龙先生担任公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员及第一届董事会审计委员会委员并担任召集人，任期自 2011 年 12 月 29 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过郭晋龙先生担任公司第一届董事会独立董事之日始，至公司第一届董事会任期届满日止（详情请参阅“深圳翰宇药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告”、“深圳翰宇药业股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告”）。

董事会各委员会委员由董事会从董事中选举产生，分别负责公司的审计、董事及高级管理人员等的提名、薪酬与绩效考核、发展战略等工作。上述各委员会在报告期的工作情况如下：

(一) 审计委员会

1、报告期内，公司第一届董事会审计委员会共召开三次会议，会议讨论并审议了《关于聘请公司 2011 年年度审计机构的议案》、《关于公司燃料油采购定价和备查办法的议案》、《2010 年内审报告》、《深圳翰宇药业股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告和整改计划》、《深圳翰宇药业股份有限公司关于 2011 年第三季度募集资金存放和使用情况专项报告》、《深圳翰宇药业股份有限公司内部审计部关于 2011 年三季度工作报告》、《深圳翰宇药业股份有限公司内部审计部关于 2011 年第四季度工作计划》、《关于聘任费金海为公司内部审计部经理的议案》、《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》、《关于变更公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于就募集资金投资项目海外采购需求向银行申请综合授信额度的议案》、《2012 年度内部审计工作计划》等议案。

2、审计委员会定期召开会议审议内部审计部提交的工作计划和报告的具体情况，并向董事会报告；同时审计委员会还向公司董事会提交了 2011 年度公司内部控制自我评价报告及 2012 年度续聘会计师事务所的提议，根据会计师事务所 2011 年度审计工作情况，提议在 2012 年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的年度审计机构。

3、审计委员会于 2012 年 2 月 29 日，与负责公司年度审计工作的立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师召开了年报审计工作的沟通会议。本次会议对年审会计师制定的审计工作计划，以及现场审计工作小组人员构成、风险判断、风险及舞弊测试和评价方法、本年度审计重点等方面进行了充分的沟通。

4、在年审注册会计师进行现场审计的过程中，委托公司内部审计部全程跟进，积极配合年报审计工作的开展，对于发现的问题，及时向审计委员会报告。现场审计工作结束后，审计委员会于 2012 年 3 月 31 日与年审注册会计师进行了事中沟通，听取了年审注册会计师的审计情况汇报及内审部对审计建议事项的意见，要求公司按照《企业会计准则》及时进行会计处理，按照证监会的相关规定

披露公司信息。同时督促年审会计师在约定的时限内及时提交审计报告。

5、2012年4月6日审计委员会对年审会计师出具的年度审计报告定稿进行了审议，认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》、相关法律法规的规定编制，在所有重大方面真实、完整地反映了公司截至2011年末的财务状况和2011年度的经营成果与现金流情况，审计委员会对此无异议。

6、审计委员会对公司2011年度内部控制制度进行检查和分析后，认为：公司内部控制制度较为完善、合理及有效，符合我国有关法规和证券监管部门的要求和公司生产经营实际情况需要，在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用。公司的内部控制在整体上是有效的，为公司防范风险、规范运作提供了有力的保障。

（二）提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照公司《提名委员会议事规则》执行职责，认真研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，并向董事会提出建议、对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。报告期内，提名委员会召开了2次会议，审议通过了《关于新设聘任质量副总裁的议案》、《关于聘任费金海为公司内部审计部经理的议案》、《关于提名郭晋龙先生担任公司第一届董事会独立董事的议案》。

（三）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。报告期内薪酬与考核委员会共召开一次会议：会议审议通过了《关于公司董事、高管薪酬方案的议案》。上述议案经公司2010年度股东大会讨论通过后，公司按照决议执行完成。

报告期公司未实施股权激励计划。

（四）战略委员会

报告期内，战略委员在全面分析和研究宏观经济环境、制药行业及公司发展趋势的基础上，认真研究讨论公司的发展战略。报告期内共召开两次会议，重点审议通过了《关于公司发展方向的议案》以及《公司战略》等两项议案。

六、 年报信息披露重大差错责任追究制度的建立情况

为进一步健全公司信息披露管理制度，保证年报信息披露内容的真实、准确和完整，公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。

七、 公司内部控制的建立健全情况

公司建立了较为完善的规范管理体系，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的问题，保护公司资产的安全，保证信息流转和披露过程的真实、准确和完整。公司各项内部控制制度在生产经营各个环节得到了严格的贯彻执行，保障各重大事项得到有效的内部控制，基本达到了内部控制的整体目标，符合《企业内部控制基本规范》的基本要求。随着公司业务发展和内部机构调整的需要，公司及时补充完善内部控制制度，使内控制度不断改进、充实和完善，促进公司持续、稳定、健康发展。

（一）内部控制制度的建立健全情况

公司已建立了《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》等重要的内部控制制度，并得到有效贯彻执行。报告期内，公司根据业务发展需要，结合管理过程中遇到的新问题，制订了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《反舞弊与举报制度》、《合同管理制度》等一系列制度，进一步完善了内部控制体系，提高了公司治理水平。

（二）建立健全内部控制工作计划以及实施情况

报告期内，根据《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）的文件精神，公司本着实事求是的原则，依照公司治理的有关规定以及自查事项内容，结合公司实际，深入开展了上市公司治理专项自查工作，认真分析了公司在治理结构、内部控制、信息披露等方面存在的问题与不足，形成了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》和《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》等，并在深圳市证监局的指导和社会

公众的监督下，完成了上市公司治理专项活动各阶段工作，通过深入分析问题原因，制定整改措施、落实整改责任，形成了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》等，切实有效的提高了公司治理水平。

（三）内部控制检查监督部门的设置情况

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，公司完善内部审计部的建构，配备 4 名专职人员，对公司内部控制制度的建立与实施，财务信息的真实性、完整性等事项进行监督检查，并定期向审计委员会汇报工作情况。

（四）董事会对于内部控制责任的声明

公司已建立了较为完善的公司规范管理体系，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保护公司资产的安全与完整，合理保证信息记录和披露的真实、可靠和完整。公司的各项内部控制制度在公司运营的各个环节得到了一贯的、顺畅的和严格的执行，在所有重大方面能保持有效的内部控制，基本达到了内部控制的整体目标。公司董事会认为公司的内部控制是有效的、符合《企业内部控制基本规范》的基本要求。

（五）董事会对内部控制有关工作的安排

报告期内，公司董事和高级管理人员积极参加监管部门和公司组织的各项法律法规、规范制度的学习培训，增强了管理人员的责任感和业务水平，为公司持续完善法人治理结构，提高规范运作水平奠定了理论基础。

（六）财务报告内部控制制度的建立和运行情况

公司依据《会计法》、《企业会计准则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》、《财务管理制度》等制度规定，切实加强公司财务管理。公司内部控制体系有效保证了会计资料的真实、完整，明确了公司财务会计岗位设置，确保会计工作岗位间权责分明、相互制约、相互监督。

截至报告期末，公司定期财务报告全面、客观、真实地反映了公司的经营业绩，与公司的实际经营情况相符，未出现被监管机构问责或被注册会计师出具非标准无保留意见的情况。

（七）内部控制自我评估报告

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，报告期内，公司对内部控制情况进行了全面检查，在查阅公司各项管理制度、调研公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施有效性情况进行了全面评估。在此基础上，公司董事会审计委员会督促和指导内部审计部的工作，对公司内部控制情况出具了《深圳翰宇药业股份有限公司2011年年度内部控制自我评价报告》，并委托审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行鉴证，详情请见《内部控制鉴证报告》。

第八节 监事会报告

一、 监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，公司三名监事会成员参加了全部会议，会议的召集召开与表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的规定。监事会会议具体情况如下：

（一）2011 年 1 月 18 日，第一届监事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陶安进先生主持，会议审议通过了《监事会 2010 年年度工作报告》、《公司 2010 年年度报告》、《公司 2010 年年度财务决算报告》、《公司 2011 年年度财务预算报告》和《聘任公司 2011 年度审计机构的议案》等议案。

（二）2011 年 4 月 25 日，第一届监事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陶安进先生主持，会议审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》和《2011 年第一季度财务报告》等议案。

（三）2011 年 7 月 19 日，第一届监事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陶安进先生主持，会议审议通过了《2011 年半年度报告》全文及摘要。

（四）2011 年 10 月 13 日，第一届监事会第八次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陶安进先生主持，会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》、《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告和整改计划》、《关于新增设立募集资金专项账户的议案》、《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于向新设募集资金专项账户转款的议案》、《关于加强风控购买保险的议案》和《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》等议案。

（五）2011 年 10 月 21 日，第一届监事会第九次会议在公司会议室以现场方式

召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主持陶安进先生主持，会议审议通过了《2011 年第三季度季度报告》全文及正文。

（六）2011 年 12 月 13 日，第一届监事会第十次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陶安进先生主持，会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》、《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》、《关于变更公司 2011 年度审计机构的议案》和《关于就募集资金投资项目海外采购需求向银行申请综合授信额度的议案》等议案。

报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，听取了各项提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

二、 监事会履职情况

（一） 经营活动监督

报告期内，监事会对公司生产经营活动进行了有效监督，对公司取得的持续良好经营业绩给予了充分的肯定。

（二） 财务活动监督

报告期内，监事会依法对公司财务状况进行了监督，认为公司财务制度健全，财务状况运行良好，定期报告内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三） 管理人员监督

报告期内，监事会对公司的经营管理行为进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为；认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。

三、 监事会发表独立意见

（一） 公司依法运作情况

报告期内，监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司

的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集召开均严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》的规定和股东大会、董事会的决议内容，忠实勤勉的履行其职责。报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务、行使职权时有违反法律、法规及损害公司和股东利益的行为。

（二） 公司财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2011 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。根据证券法的规定，本公司全体监事对公司 2011 年年度报告进行了认真审核，认为 2011 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三） 公司募集资金投入情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了监督审查，监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更募投项目的情形，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规要求。

（四） 公司收购、出售资产交易价格情况

报告期内，监事会对公司收购、出售资产情况进行了监督审查，监事会认为：报告期内，公司购买资产事项涉及的交易价格合理，未发现内幕交易，无损害股东权益及造成公司资产流失的情况。报告期内，公司无资产出售、资产置换、资产担保和抵押等行为。

（五） 公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了核查，监事会认为：公司发生

的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易价格公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。

(六) 公司内部控制自我评价报告

报告期内,监事会对公司的内部控制情况进行了监督。监事会认为:公司已经建立了科学有效的法人治理结构和较完善的内部控制体系,且符合有关法律、法规、规范性文件的要求和公司现阶段经营管理的发展需求。目前公司整体内部控制体系运行良好,保证了公司各项业务的持续发展,经营风险得到有效防控。公司《2011 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

(七) 建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内,监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查,监事会认为:公司已根据相关法律法规的要求,建立了内幕信息知情人管理制度体系,报告期内公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

第九节 财务报告

信会师报字[2012]第 310167 号

深圳翰宇药业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、2011 年度的利润表、2011 年度的现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：周俊祥

中国注册会计师：肖珍丽

中国·上海

二〇一二年四月九日

资产负债表

2011 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注四	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	793,125,338.26	83,574,854.62
交易性金融资产			
应收票据	(二)	1,844,818.37	1,078,513.50
应收账款	(四)	59,288,049.95	22,253,432.22
预付款项	(六)	50,848,838.46	8,840,595.64
应收利息	(三)	5,124,745.32	228,459.09
应收股利			
其他应收款	(五)	1,075,533.08	439,422.68
存货	(七)	16,442,323.32	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		927,749,646.76	133,104,949.64
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			
投资性房地产			
固定资产	(八)	49,797,371.38	48,592,835.35
在建工程	(九)	28,594,847.12	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	(十)	12,313,924.00	12,577,780.00
开发支出		3,164,913.47	
商誉			
长期待摊费用	(十一)	8,583,020.54	9,577,250.64
递延所得税资产	(十二)	5,443,025.33	3,292,569.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		107,897,101.84	79,781,992.96
资产总计		1,035,646,748.60	212,886,942.60

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 曾少贵

主管会计工作负责人: 蔡磊

会计机构负责人: 魏红

资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注四	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	（十四）	2,758,200.63	813,448.11
预收款项	（十五）	3,855,627.62	2,700,610.33
应付职工薪酬	（十六）	5,035,037.18	2,857,656.58
应交税费	（十七）	9,111,048.46	4,007,306.07
应付利息			
应付股利			
其他应付款	（十八）	8,546,083.90	4,904,286.30
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	（十九）	280,000.00	423,070.00
流动负债合计		29,585,997.79	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	（二十）	29,972,469.91	16,592,469.91
非流动负债合计		29,972,469.91	16,592,469.91
负债合计		59,558,467.70	32,298,847.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十一）	100,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	（二十二）	713,132,511.37	23,106,711.37
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十三）	16,295,576.96	8,248,138.40
未分配利润	（二十四）	146,660,192.57	74,233,245.53
所有者权益（或股东权益）合计		976,088,280.90	180,588,095.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,035,646,748.60	212,886,942.60

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：蔡磊

会计机构负责人：魏红

利润表

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注四	本期金额	上期金额
一、营业收入	(二十五)	165,681,027.94	121,928,511.31
减: 营业成本	(二十五)	38,581,864.97	29,460,017.60
营业税金及附加	(二十六)	2,684,600.19	320,041.03
销售费用	(二十七)	26,319,038.86	13,997,910.26
管理费用	(二十八)	33,045,594.27	24,175,674.57
财务费用	(二十九)	-16,738,468.32	616,187.35
资产减值损失	(三十)	1,099,442.99	1,280,396.24
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)	(三十一)	229,873.98	
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)		80,918,828.96	52,078,284.26
加: 营业外收入	(三十二)	14,170,890.11	3,335,049.28
减: 营业外支出	(三十三)	1,340,322.63	598,985.98
其中: 非流动资产处置损失		73,528.69	38,764.88
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		93,749,396.44	54,814,347.56
减: 所得税费用	(三十四)	13,275,010.84	1,967,147.77
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		80,474,385.60	52,847,199.79
五、每股收益:	(三十五)		
(一) 基本每股收益		0.86	0.70
(二) 稀释每股收益		0.86	0.70
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		80,474,385.60	52,847,199.79

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 曾少贵

主管会计工作负责人: 蔡磊

会计机构负责人: 魏红

现金流量表

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注四	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		152,486,281.01	122,057,030.15
收到的税费返还		4,143.50	1,226.45
收到其他与经营活动有关的现金	(三十六) 1、	41,743,988.51	20,935,345.27
经营活动现金流入小计		194,234,413.02	142,993,601.87
购买商品、接受劳务支付的现金		23,496,177.41	18,638,226.91
支付给职工以及为职工支付的现金		29,900,762.87	22,456,946.30
支付的各项税费		33,788,411.88	22,642,263.98
支付其他与经营活动有关的现金	(三十六) 2、	34,573,683.79	24,562,825.29
经营活动现金流出小计		121,759,035.95	88,300,262.48
经营活动产生的现金流量净额		72,475,377.07	54,693,339.39
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		66,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		229,873.98	
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		66,229,873.98	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,265,595.83	22,825,454.50
投资支付的现金		66,000,000.00	
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		144,265,595.83	22,825,454.50
投资活动产生的现金流量净额		-78,035,721.85	-22,825,454.50
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		724,560,000.00	
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		724,560,000.00	0.00
偿还债务支付的现金			29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,552,184.72
支付其他与筹资活动有关的现金	(三十六) 3、	8,370,200.00	
筹资活动现金流出小计		8,370,200.00	30,552,184.72
筹资活动产生的现金流量净额		716,189,800.00	-30,552,184.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-209.19
五、现金及现金等价物净增加额		710,629,455.22	1,315,490.98
加: 期初现金及现金等价物余额		82,356,542.45	81,041,051.47
六、期末现金及现金等价物余额		792,985,997.67	82,356,542.45

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 曾少贵

主管会计工作负责人: 蔡磊

会计机构负责人: 魏红

所有者权益变动表

2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	75,000,000.00	23,106,711.37			8,248,138.40		74,233,245.53	180,588,095.30
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	75,000,000.00	23,106,711.37			8,248,138.40		74,233,245.53	180,588,095.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	25,000,000.00	690,025,800.00			8,047,438.56		72,426,947.04	795,500,185.60
(一) 净利润							80,474,385.60	80,474,385.60
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							80,474,385.60	80,474,385.60
(三) 所有者投入和减少资本	25,000,000.00	690,025,800.00						715,025,800.00
1. 所有者投入资本	25,000,000.00	690,025,800.00						715,025,800.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					8,047,438.56		-8,047,438.56	
1. 提取盈余公积					8,047,438.56		-8,047,438.56	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	100,000,000.00	713,132,511.37			16,295,576.96		146,660,192.57	976,088,280.90

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 曾少贵

主管会计工作负责人: 蔡磊

会计机构负责人: 魏红

所有者权益变动表（续）

2011 年度
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	75,000,000.00	23,106,711.37			2,963,418.42		26,670,765.72	127,740,895.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	75,000,000.00	23,106,711.37			2,963,418.42		26,670,765.72	127,740,895.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,284,719.98		47,562,479.81	52,847,199.79
（一）净利润							52,847,199.79	52,847,199.79
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							52,847,199.79	52,847,199.79
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,284,719.98		-5,284,719.98	
1. 提取盈余公积					5,284,719.98		-5,284,719.98	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	75,000,000.00	23,106,711.37			8,248,138.40		74,233,245.53	180,588,095.30

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：蔡磊

会计机构负责人：魏红

财务报表附注

一、 公司基本情况

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为深圳市翰宇药业有限公司。2009年10月，公司由有限公司整体变更为股份有限公司，并更名为深圳翰宇药业股份有限公司。公司企业法人营业执照注册号：440301103008894，注册资本：人民币10,000万元，注册地址：深圳市南山区高新技术工业园中区翰宇生物医药园办公大楼四层，法定代表人：曾少贵。

深圳翰宇药业股份有限公司前身为深圳市翰宇药业有限公司，深圳市翰宇药业有限公司成立于2003年4月2日，初始注册资本人民币100.00万元，由深圳市翰宇生物工程有限公司（以下简称“翰宇生物”）与曾少强等三名自然人共同出资设立，其中：翰宇生物出资90.00万元，出资比例90%；曾少强出资9.45万元，出资比例9.45%；姚志勇出资0.3万元，出资比例0.3%；沈福泉出资0.25万元，出资比例0.25%，已由深圳中鹏会计师事务所出具的深鹏会验字[2003]第238号《验资报告》验证。

2003年5月，公司增加注册资本900.00万元，注册资本变更为人民币1,000.00万元，其中：翰宇生物增资810.00万元，累计出资900.00万元，出资比例90%；曾少强增资85.80万元，累计出资95.25万元，出资比例9.525%；姚志勇增资1.95万元，累计出资2.25万元，出资比例0.225%；沈福泉增资2.25万元，累计出资2.50万元，出资比例0.25%。此次注册资本的变更已由深圳市中鹏会计师事务所出具的深鹏会验字[2003]第343号《验资报告》验证。

2006年11月，根据公司深翰药股东[2006]02号股东会决议，姚志勇将其持有的公司0.225%的股权全部转让给曾少强，沈福泉将其持有的公司0.25%的股权全部转让给曾少强。公司的股权结构变更为：翰宇生物出资900.00万元，出资比例90%；曾少强出资100.00万元，出资比例10%。

2007年11月，根据公司深翰药股东[2007]02号股东会决议，曾少强将其持有的公司5.18%的股权转让给曾少贵，将其持有的公司0.8%的股权转让给曾少彬。公司的股权结构变更为：翰宇生物出资900.00万元，出资比例90%；曾少贵出资51.80万元，出资比例5.18%；曾少强出资40.20万元，出资比例4.02%；曾少彬出资8.00万元，出资比例0.8%。

2007年12月12日，公司、公司各股东与赛富三期毛里求斯（中国投资）有限公司（以下简称“赛富公司”）及深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深圳创新投”）签署了《增资及股权转让协议》，协议约定：赛富公司和深圳创新投将分别对公司增资人民币4,062.50万元和1,500.00万元，合计5,562.50万元；增资后，翰宇生物、曾少贵、曾少强、曾少彬分别将其持有的公司5.93%、0.34%、0.26%和0.05%的股权转让

给赛富公司。2007 年 12 月 24 日，该股权并购事项经深圳市贸易工业局出具的《关于深圳市翰宇药业有限公司股权并购变更设立为合资企业的批复》（深贸工资复[2007]3887 号）批准同意。2007 年 12 月 25 日，公司取得中华人民共和国外商投资企业批准证书，批准号：商外资粤深合资证字[2007]0121 号。

2008 年 3 月，根据上述增资及股权转让协议，公司增加注册资本 5,562.50 万元，注册资本变更为人民币 6,562.50 万元，其中：赛富公司出资 4,062.50 万元；深圳创新投出资 1,500.00 万元。根据协议约定，各股东约定的持股比例变更为：翰宇生物持股比例 67.50%；赛富公司持股比例 20.91%；深圳创新投持股比例 4.09%；曾少贵持股比例 3.88%；曾少强持股比例 3.02%；曾少彬持股比例 0.6%。

2009 年 3 月，根据修改后章程的规定，公司的注册资本由原来的人民币 65,625,000.00 元增加至人民币 68,724,474.00 元，新增加的注册资本人民币 3,099,474.00 元已由 TQM Investment Limited（以下简称“TQM”）全额缴足。公司的股权结构变更为：翰宇生物出资 44,296,875.00 元，出资比例 64.455%；赛富公司出资 13,722,188.00 元，出资比例 19.967%；TQM 出资 3,099,474.00 元，出资比例 4.51%；深圳创新投出资 2,684,062.00 元，出资比例 3.906%；曾少贵出资 2,546,250.00 元，出资比例 3.705%；曾少强出资 1,981,875.00 元，出资比例 2.884%；曾少彬出资 393,750.00 元，出资比例 0.573%。

2009 年 6 月，根据股权转让协议及修改后的章程，翰宇生物将其所持有的公司 64.455% 的股权全部转让，受让方及其各自受让的股权比例为：深圳市丰成投资有限公司（以下简称“丰成公司”）受让 5.36%、曾少贵受让 30.611%、曾少强受让 23.756%、曾少彬受让 4.728%。至此，公司的股权结构变更为：曾少贵出资 23,583,819.00 元，出资比例 34.316%；曾少强出资 18,308,329.00 元，出资比例 26.64%；赛富公司出资 13,722,188.00 元，出资比例 19.967%；丰成公司出资 3,683,807.00 元，出资比例 5.36%；曾少彬出资 3,642,795.00 元，出资比例 5.301%；TQM 出资 3,099,474.00 元，出资比例 4.51%；深圳创新投出资 2,684,062.00 元，出资比例 3.906%。

2009 年 10 月，经深圳市科技工贸和信息化委员会《关于深圳市翰宇药业有限公司变更为股份有限公司的批复》（深科工贸信资字[2009]0437 号）批准，公司变更为外商投资股份有限公司，并更名为深圳翰宇药业股份有限公司，注册资本(股本总额)变更为人民币 75,000,000.00 元。公司已于 2009 年 11 月 13 日取得了新的营业执照。

改制完成后公司的股权结构未再发生变化，截至 2010 年 12 月 31 日，公司的注册资本(股本)为人民币 75,000,000.00 元，其中：曾少贵持股 25,737,000.00 元，占总股本的 34.31%；曾少强持股 19,980,000.00 元，占总股本的 26.64%；赛富公司持股 14,975,250.00 元，占总股本的 19.97%；丰成公司持股 4,020,000.00 元，占总股本的 5.36%；曾少彬持股 3,975,750.00 元，占总股本的 5.30%；TQM 持股 3,382,500.00 元，

占总股本的 4.51%；深圳创新投持股 2,929,500.00 元，占总股本的 3.91%。

2010 年 12 月公司更换了新的药品生产许可证，并已于 2010 年 12 月 30 日取得了新的营业执照。

2011 年 3 月，经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]397 号文“关于核准深圳翰宇药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值 1.00 元，计人民币 25,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 100,000,000.00 元。

本公司属多肽药物行业，主要经营范围包括：生产经营片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、原料药（按照粤 20110125 号《药品生产许可证》批准的种类生产，许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日）。公司的主要产品包括注射用胸腺五肽、注射用生长抑素、注射用特利加压素、醋酸去氨加压素注射液、胸腺五肽原料药、生产抑素原料药等。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

（一） 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

（二） 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四） 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减

的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表

时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、

价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债(和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债)；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公

允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 所转移金融资产的账面价值;

(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

本公司将单个往来单位或个人余额大于 100.00 万元的应收款项确定为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同单项金额不重大且可收回性不存在重大不确定性的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

本公司将单个往来单位或个人余额小于 100.00 万元且未存在重大因素影响其可收回性的应收款项确定为单项金额不重大且可收回性不存在重大不确定性的应收款项。对该组合采用账龄分析法计提坏账准备，计提比例确定如下：

账龄	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
计提比例	5%	10%	20%	50%	80%	100%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

本公司对单个往来单位或个人余额小于 100.00 万元但预计无法收回的应收款项按照应收款项余额全额计提坏账准备

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、产成品、自制半成品、在产品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持

有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为

初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，

冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	5	2.38
机器设备	10	5	9.5
仪器仪表	5	5	19
运输设备	5	5	19
电子设备	5	5	19
其他办公设备	5	5	19

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资

产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

5、 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十五) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程包括项目类工程和非项目类工程，项目类工程以项目立项分类核算，非项目类工程在在在安装设备中核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政

策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，

该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务

成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

类别	预计使用寿命(年)	依据
土地使用权	50	合同规定与法律规定孰低原则
自行开发技术	10	合同规定与法律规定孰低原则

每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产,如有明显减值迹象的,期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产,每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的,公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为无形资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后,减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该无形资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。

无形资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

4、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

对于需要进行临床试验的药品研究开发项目,将项目开始至取得临床试验批件的期间确认为研究阶段、将取得临床批件后至取得生产批件的期间确认为开发阶段;对于无需进行临床试验的药品研究开发项目,将项目开始至取得药品注

册申请受理通知书的期间确认为研究阶段、将取得药品注册申请受理通知书后至取得生产批件的期间确认为开发阶段。

5、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十八) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(十九) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用的摊销方法为直线法，在受益期内平均摊销。

(二十) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十一) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时, 确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的, 采用完工百分比法确认提供劳务收入。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额, 但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额, 确认当期提供劳务收入; 同时, 按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额, 结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的, 分别下列情况处理:

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

(二十二) 政府补助

1、类型

政府补助, 是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入;

与收益相关的政府补助, 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的, 取得时确认为递延收益, 在确认相关费用的期间计入当期营业外收入; 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的, 取得时直接计入当期营业外收入。

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产, 以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异, 除特殊情况外, 确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括: 商誉的初始确认; 除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利, 且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行, 本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利, 且递延所得税资

产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十四) 经营租赁、融资租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十五) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；

- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(二十七) 前期会计差错更正

本报告期公司无重大前期会计差错更正事项。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	境内销售	17%
营业税	技术使用费收入	5%
城建税	流转税额	7%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%，2011年1月1日 计缴
企业所得税	按应纳税所得额计征	2011年度：15%；2010 年度：7.5%

(二) 税收优惠及批文

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，2010年度所得税减按7.5%计征。根据深国税南减免备案[2009]307号文，2011年度所得税减按15%计征。深国税南减免[2007]0144号文和深国税南减免备案[2009]307号文的内容如下：

- 1、依据深府[1988]232号《关于深圳经济特区企业税收政策若干问题的通知》，深圳市南山区国家税务局于2007年8月23日出具了深国税南减免[2007]0144号《减、免税

批准通知书》，同意公司自开始获利年度起，第1年至第2年的经营所得免征所得税，第3至第5年减半征收所得税。公司自2006年起开始计算获利年度，2006-2007年免征企业所得税，2008-2010年减半征收企业所得税。

2、2009年6月27日，公司取得GR200944200083号高新技术企业认定证书。2009年9月17日，公司取得深圳市国家税务局税收优惠备案通知书（深国税南减免备案[2009]307号），同意公司按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定减按15%的税率征收企业所得税。

四、 财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一） 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币	3,137.16	1.0000	3,137.16	36,148.07	1.0000	36,148.07
美元						
小计			3,137.16			36,148.07
银行存款						
人民币	792,980,697.60	1.0000	792,980,697.60	82,311,900.17	1.0000	82,311,900.17
美元	343.27	6.3009	2,162.91	1,012.04	6.6227	6,702.44
小计			792,982,860.51			82,318,602.61
其他货币资金						
人民币	139,340.59	1.0000	139,340.59	1,220,103.94	1.0000	1,220,103.94
美元						
小计			139,340.59			1,220,103.94
合 计			793,125,338.26			83,574,854.62

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		
信用证保证金	139,340.59	557,362.14
履约保证金		
用于担保的定期存款或通知存款		
信用卡保证金		660,950.03
合 计	139,340.59	1,218,312.17

截至 2011 年 12 月 31 日,其他货币资金为本公司向银行申请开具信用证所存入的保证金存款。

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,844,818.37	1,078,513.50
商业承兑汇票		
合计	1,844,818.37	1,078,513.50

2、 期末无质押的应收票据情况。

3、 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。

4、 期末无公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

5、 期末无已贴现或质押的商业承兑票据情况。

6、 期末应收票据中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(三) 应收利息

1、 应收利息

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
定期存款利息	228,459.09	15,329,109.51	10,432,823.28	5,124,745.32
合计	228,459.09	15,329,109.51	10,432,823.28	5,124,745.32

2、 期末无逾期利息。

3、 期末应收利息中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(四) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	59,949,776.02	91.86	2,997,488.80	5.00	23,151,170.96	85.25	1,157,558.55	5.00
1-2 年 (含 2 年)	2,497,861.76	3.83	249,786.18	10.00	1,137,768.40	4.19	994,429.10	87.40
2-3 年 (含 3 年)	1,060,362.79	1.62	994,874.57	93.82	2,868,127.66	10.56	2,751,647.15	95.94
3-4 年 (含 4 年)	1,755,056.35	2.69	1,732,857.42	98.74				

年)							
4-5 年 (含 5 年)							
5 年以上							
合计	65,263,056.92	100.00	5,975,006.97		27,157,067.02	100.00	4,903,634.80

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,466,344.15	3.78	2,466,344.15	100.00	2,592,305.45	9.55	2,592,305.45	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：单项金额重大且可收回性不存在重大不确定性的应收账款	50,251,795.25	77.00	2,564,779.33	5.10	13,223,257.84	48.69	661,162.89	5.00
单项金额不重大且可收回性不存在重大不确定性的应收账款	12,322,100.68	18.88	721,066.65	5.85	10,232,779.64	37.68	541,442.37	5.29
组合小计	62,573,895.93	95.88	3,285,845.98	5.25	23,456,037.48	86.37	1,202,605.26	5.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	222,816.84	0.34	222,816.84	100.00	1,108,724.09	4.08	1,108,724.09	100.00
合计	65,263,056.92	100.00	5,975,006.97		27,157,067.02	100.00	4,903,634.80	

应收账款种类的说明：详见附注二、(十)

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
SynBioScicorporation	2,466,344.15	2,466,344.15	100.00%	无法联系债务人，可收回性存在重大不确定性
合计	2,466,344.15	2,466,344.15	100.00%	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	59,949,776.02	95.81	2,997,488.80	23,151,170.96	98.70	1,157,558.55
1—2年	2,497,861.76	3.99	249,786.18	159,265.89	0.68	15,926.58
2—3年	81,860.28	0.13	16,372.06	145,600.63	0.62	29,120.13
3年以上	44,397.87	0.07	22,198.94			
3—4年						
4—5年						
5年以上						
合计	62,573,895.93	100.00	3,285,845.98	23,456,037.48	100.00	1,202,605.26

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
Pi Proteomics	96,798.84	96,798.84	100.00%	无法联系债务人，可收回性存在重大不确定性
chemwerth	126,018.00	126,018.00	100.00%	无法联系债务人，可收回性存在重大不确定性
合计	222,816.84	222,816.84		

3、 本期转回或收回应收账款情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额
STARDRUGS&RE SEARCH LABS	新销售业务发生	联系不上债务人，可收回性存在重大不确定性	798,446.79	874,527.54
合计			798,446.79	874,527.54

- 4、 本报告期无实际核销的应收账款
- 5、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
- 6、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
重庆赛力君安医药有限公司	客户	10,073,792.02	1 年以内	15.44
肇庆大安新特药有限公司	客户	8,205,392.03	1 年以内	12.57
湖北宝芝灵药业有限公司	客户	5,167,352.72	1 年以内	7.92
重庆正禾医药有限公司	客户	4,366,820.00	1 年以内	6.69
湖北华中药品有限公司	客户	3,828,951.48	1 年以内	5.87

(五) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,082,611.66	95.39	54,130.58	5.00	315,665.63	67.06	15,783.28	5.00
1-2 年 (含 2 年)	52,280.00	4.61	5,228.00	10.00	155,044.81	32.94	15,504.48	10.00
2-3 年 (含 3 年)								
3-4 年 (含 4 年)								
4-5 年 (含 5 年)								
5 年以上								
合计	1,134,891.66	100.00	59,358.58		470,710.44	100.00	31,287.76	

2、 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：单项金额重大且可收回性不存在重大不确定性的应收账款								
单项金额不重大且可收回性不存在重大不确定性的应收账款	1,134,891.66	100.00	59,358.58	5.23	470,710.44	100.00	31,287.76	6.65
组合小计	1,134,891.66	100.00	59,358.58	5.23	470,710.44	100.00	31,287.76	6.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	1,134,891.66	100.00	59,358.58		470,710.44	100.00	31,287.76	

其他应收款种类的说明：详见附注二、(十)

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,082,611.66	95.39	54,130.58	315,665.63	67.06	15,783.28
1—2 年	52,280.00	4.61	5,228.00	155,044.81	32.94	15,504.48
2—3 年						
3—4 年						
4—5 年						
5 年以上						
合计	1,134,891.66	100.00	59,358.58	470,710.44	100.00	31,287.76

3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
张敏	内部职工	270,000.00	1 年以内	23.79	职工借款
白铭	内部职工	81,382.00	1 年以内	7.17	职工借款
余品香	内部职工	70,845.00	1 年以内	6.24	职工借款
段海英	内部职工	63,800.00	1 年以内	5.62	职工借款
李伟业	内部职工	60,000.00	1 年以内	5.29	职工借款

(六) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	50,832,238.46	99.97	8,515,693.08	96.32
1-2 年 (含 2 年)	16,600.00	0.03	324,902.56	3.68
2-3 年 (含 3 年)				
3-4 年 (含 4 年)				
4-5 年 (含 5 年)				
5 年以上				
合计	50,848,838.46	100.00	8,840,595.64	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
北京科信必成医药科技发展有限公司	专利技术供应商	32,850,000.00	2011 年 7 月	专利未转让
深圳市中装设计装饰工程有限公司	工程供应商	5,815,500.00	2011 年 12 月	工程未竣工结算
上海申越实验器材有限公司	设备供应商	4,408,000.00	2011 年 11 月	未到货
中兴利联国际贸易（上海）有限公司	设备供应商	2,109,272.54	2011 年 11 月	未到货
中科器进出口深圳有限公司	设备供应商	1,279,789.00	2011 年 12 月	未到货

3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。**4、 预付款项的其他说明**

- (1) 截止 2011 年 12 月 31 日，无预付关联方款项。
- (2) 预付款项 2011 年末较 2010 年年末增长 475.17%，主要原因是本公司预付了购买专利技术款，工程款及购买设备款。

(七) 存货**1、 存货分类**

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,213,184.67		4,213,184.67	2,686,134.23		2,686,134.23
包装物	1,604,992.43		1,604,992.43	1,469,296.03		1,469,296.03
低值易耗品	2,820,583.98		2,820,583.98	1,635,877.23		1,635,877.23
产成品	4,782,552.92		4,782,552.92	5,939,182.37		5,939,182.37
在产品	2,246,244.62		2,246,244.62	3,405,982.67		3,405,982.67
自制半成品	774,764.70		774,764.70	1,553,199.36		1,553,199.36
合计	16,442,323.32		16,442,323.32	16,689,671.89		16,689,671.89

2、 本公司估计年末各类存货可变现净值高于账面价值，故未计提存货跌价准备。**3、 期末无存货用于担保，无存货的所有权受到限制。**

(八) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	62,564,155.92	8,635,539.99		655,554.75	70,544,141.16
其中：房屋及建筑物					
电子设备	1,499,848.12	411,559.60		122,973.00	1,788,434.72
机器设备	54,346,298.41	4,570,965.85		528,302.55	58,388,961.71
仪器仪表	3,630,649.56	1,604,291.24		1,581.20	5,233,359.60
运输设备	1,706,017.05	1,168,000.00			2,874,017.05
其他办公设备	1,381,342.78	880,723.30		2,698.00	2,259,368.08
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	13,971,320.57		6,987,144.07	211,694.86	20,746,769.78
其中：房屋及建筑物					
电子设备	971,712.69		124,921.17	112,588.20	984,045.66
机器设备	10,711,550.47		5,510,247.11	95,944.04	16,125,853.54
仪器仪表	1,024,721.59		719,586.13	599.52	1,743,708.20
运输设备	769,040.42		399,236.09		1,168,276.51
其他办公设备	494,295.40		233,153.57	2,563.10	724,885.87
三、固定资产账面净值合计	48,592,835.35				49,797,371.38
其中：房屋及建筑物					
电子设备	528,135.43				804,389.06
机器设备	43,634,747.94				42,263,108.17
仪器仪表	2,605,927.97				3,489,651.40
运输设备	936,976.63				1,705,740.54
其他办公设备	887,047.38				1,534,482.21
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
电子设备					
机器设备					
仪器仪表					
运输设备					
其他办公设备					
五、固定资产账面价值合计	48,592,835.35				49,797,371.38
其中：房屋及建筑物					
电子设备	528,135.43				804,389.06
机器设备	43,634,747.94				42,263,108.17
仪器仪表	2,605,927.97				3,489,651.40
运输设备	936,976.63				1,705,740.54
其他办公设备	887,047.38				1,534,482.21

本期折旧额 6,987,144.07 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 417,200.00 元。

截止 2011 年 12 月 31 日，固定资产不存在减值迹象。

- 2、 本期末无暂时闲置的固定资产。
- 3、 报告期内不存在通过融资租赁租入的固定资产。
- 4、 报告期内不存在通过经营租赁租出的固定资产。
- 5、 本期末无期末持有待售的固定资产。

(九) 在建工程

1、 在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	20,697,051.93		20,697,051.93	5,274,757.60		5,274,757.60
多肽药物生产基地建设及多肽药物制剂中试技术平台建设	1,940,795.19		1,940,795.19	212,000.00		212,000.00
原料药车间改造工程	5,957,000.00		5,957,000.00	254,800.00		254,800.00
合 计	28,594,847.12		28,594,847.12	5,741,557.60		5,741,557.60

注： 期末在安装设备主要为未验收的原料药车间生产设备。

2、重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固 定资产	其他 减少	工程投入 占预算比 例(%)	工程进度	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源	期末余额
多肽药物生产 基地建设及多 肽药物制剂中 试技术平台建 设	314,300,000.00	212,000.00	1,728,795.19			0.62	0.62%				募股资金	1,940,795.19
原料药车间改 造工程	10,054,800.00	254,800.00	5,702,200.00			59.25	59.25%				自有资金	5,957,000.00
合 计	324,354,800.00	466,800.00	7,430,995.19									7,897,795.19

期末无用于抵押或担保的在建工程。

3、期末在建工程未有减值迹象，故未对其计提减值准备。

(十) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、 账面原值合计	13,190,400.00			13,190,400.00
(1). 土地使用权	13,190,400.00			13,190,400.00
(2). 专有技术				
2、 累计摊销合计	612,620.00	263,856.00		876,476.00
(1). 土地使用权	612,620.00	263,856.00		876,476.00
(2). 专有技术				
3、 无形资产账面净值合计	12,577,780.00			12,313,924.00
(1). 土地使用权	12,577,780.00			12,313,924.00
(2). 专有技术				
4、 减值准备合计				
(1). 土地使用权				
(2). 专有技术				
无形资产账面价值合计	12,577,780.00			12,313,924.00
(1). 土地使用权	12,577,780.00			12,313,924.00
(2). 专有技术				

本期摊销额 263,856.00 元。

本期末无用于抵押或担保的无形资产。

2、 公司开发项目支出

项目	年初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
爱啡肽（注 1）		774,330.10			774,330.10
阿托西班（注 2）		1,124,126.37			1,124,126.37
比伐卢定（注 3）		1,266,457.00			1,266,457.00
合计		3,164,913.47			3,164,913.47

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 17.81%；

注 1：

2009 年 10 月 14 日公司爱啡肽项目取得国家食品药品监督管理局“药品注册申请受理通知书”，2011 年 5 月公司开始爱啡肽项目中试生产。2011 年度公司将爱啡肽项目中试生产实际耗用材料、人工等费用 774,330.10 元确认为开发支出。

注 2:

2011 年 7 月 7 日公司阿托西班项目获得国际检验机构 SGS.CSTC LIFE SCIENCE SERVICE 出具的合格证书。2011 年 7 月公司开始阿托西班项目中试生产。2011 年度公司将阿托西班项目中试生产实际耗用材料、人工等费用 1,124,126.37 元确认为开发支出。

注 3:

2009 年 11 月 16 日公司与美国 Avrio Biopharmaceuticals LLC（以下简称“Avrio”）签订比伐卢定项目技术服务协议，约定 Avrio 为公司提供比伐卢定制剂开发、验证及简化药申请服务，项目服务费合计 140 万美元，公司按照项目开发进度支付服务费。2011 年 4 月 14 日比伐卢定项目获得美国食品及药物管理局受理申请“DMF”号。2011 年 12 月公司按照服务协议支付开发进度款 20 万美元，折合人民币 1,266,457.00 元，并在开发费用支付当期确认为开发支出。

(十一) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
办公室改造	541,334.30		78,265.20		463,069.10
多肽中心改造	2,555,561.36		306,493.80		2,249,067.56
注射剂车间改造工程	499,950.00		60,600.00		439,350.00
车间改造工程	2,063,524.95		240,410.52		1,823,114.43
车间下水管道改造	19,856.00		2,300.04		17,555.96
冻干机 316 管道工程升级	41,016.67		4,599.96		36,416.71
制剂生产管道改造	38,700.00		4,299.96		34,400.04
VI 制作工程	103,982.36		11,444.04		92,538.32
研发工艺管道改造及制品一批	30,450.00	80,000.00	10,167.50		100,282.50
实验室净化改造	3,549,000.00		363,999.96		3,185,000.04
质检中心洁净室改造	133,875.00	23,500.00	15,149.12		142,225.88
合计	9,577,250.64	103,500.00	1,097,730.10		8,583,020.54

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产:		
资产减值准备	905,154.84	740,238.38
递延收益	4,537,870.49	2,552,330.99
小 计	5,443,025.33	3,292,569.37

(2) 可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	6,034,365.55
递延收益	30,252,469.91
小计	36,286,835.46

(十三) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	4,934,922.56	1,099,442.99			6,034,365.55
存货跌价准备					
可供出售金融资产减值准备					
持有至到期投资减值准备					
长期股权投资减值准备					
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备					
工程物资减值准备					
在建工程减值准备					
无形资产减值准备					
商誉减值准备					
其他					
合计	4,934,922.56	1,099,442.99			6,034,365.55

(十四) 应付账款

1、 应付账款明细如下

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	2,758,200.63	813,448.11
1-2年(含2年)		
2-3年(含3年)		
3-4年(含4年)		
4-5年(含5年)		
5年以上		
合计	2,758,200.63	813,448.11

2、 期末数中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中欠关联方情况:

单位名称	期末余额	年初余额
深圳市广安石油化工有限公司	61,538.46	196,100.00
合计	61,538.46	196,100.00

4、 期末无账龄超过一年的大额应付账款。

(十五) 预收款项

1、 预收款项情况

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	3,178,680.08	1,919,405.88
1-2年(含2年)	186,200.00	584,463.58
2-3年(含3年)	428,484.54	153,711.87
3-4年(含4年)	19,320.00	5,931.50
4-5年(含5年)	5,931.50	32,119.00
5年以上	37,011.50	4,978.50
合计	3,855,627.62	2,700,610.33

2、 期末数中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无预收关联方款项。

4、 期末无账龄超过一年的大额预收款项。

(十六) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,857,656.58	28,321,541.56	26,144,160.96	5,035,037.18
(2) 职工福利费		1,554,388.87	1,554,388.87	

(3) 社会保险费		1,955,093.61	1,955,093.61	
其中：医疗保险费		416,615.49	416,615.49	
基本养老保险费		1,346,659.94	1,346,659.94	
年金缴费				
失业保险费		59,883.56	59,883.56	
工伤保险费		81,494.47	81,494.47	
生育保险费		50,440.15	50,440.15	
(4) 住房公积金		524,708.07	524,708.07	
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 辞退福利				
(7) 其他				
合计	2,857,656.58	32,355,732.11	30,178,351.51	5,035,037.18

- 1、 期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。
- 2、 期末无工会经费和职工教育经费金额。
- 3、 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：当月工资本月计提后，于下月中发放。

(十七) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	2,401,812.99	1,364,249.39
企业所得税	6,311,945.64	2,494,932.68
代扣代缴个人所得税	92,811.80	10.45
城市维护建设税	176,275.26	102,503.33
教育费附加	75,546.54	43,930.00
地方教育附加	50,364.36	
堤围费	2,291.87	1,680.22
合计	9,111,048.46	4,007,306.07

(十八) 其他应付款

1、 其他应付款情况：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	5,305,678.97	2,158,890.81
1-2 年（含 2 年）	709,009.44	1,481,615.49
2-3 年（含 3 年）	1,378,615.49	874,420.00
3-4 年（含 4 年）	799,420.00	389,360.00

4-5 年（含 5 年）	353,360.00	
5 年以上		
合 计	8,546,083.90	4,904,286.30

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项。

4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
安徽省阜阳市康泰药业有限责任公司	150,000.00	市场保证金
北京瑞得康博医药有限责任公司	150,000.00	市场保证金
山东特利尔营销策划有限公司医药分公司	110,000.00	市场保证金
天津市博爱医药技术有限公司	100,000.00	市场保证金
福建省康英医药有限公司	100,000.00	市场保证金

5、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容
李桃红	633,981.40	应付培训费
李宁	210,720.00	应付培训费
中国建筑第八工程局有限公司	200,000.00	工程投标保证金
深圳市建宏达建设实业有限公司	200,000.00	工程投标保证金
中国华西企业有限公司	200,000.00	工程投标保证金

(十九) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益-与资产相关的政府补助	180,000.00	423,070.00
递延收益-与收益相关的政府补助	100,000.00	
合计	280,000.00	423,070.00

其他流动负债的说明：

(1) 递延收益-与资产相关的政府补助明细如下：

项目	期末余额	年初余额
多肽新药卡贝缩宫素的研究与开发		250,080.00
金融危机扶持资金		172,990.00
特利加压素及缩宫素产业化技术改造（国家补助）	180,000.00	
合计	180,000.00	423,070.00

(2) 递延收益-与收益相关的政府补助明细如下:

项目	期末余额	年初余额
多肽创新药物注射用去氨加压素产业化研究	100,000.00	
合计	100,000.00	

(二十) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益-与资产相关的政府补助	29,972,469.91	16,592,469.91
合计	29,972,469.91	16,592,469.91

其他非流动负债说明:

(1) 递延收益-与资产相关的政府补助明细如下:

项目	期末余额	年初余额
公斤级多肽药物制备中试技术平台(国家补助)	3,892,469.91	3,892,469.91
特利加压素及缩宫素产业化技术改造(国家补助)	1,530,000.00	1,700,000.00
多肽新药去氨加压素高技术产业化	5,000,000.00	5,000,000.00
深圳多肽药物产业化工程实验室	5,000,000.00	5,000,000.00
多肽新药阿托西班的研究与开发	1,000,000.00	1,000,000.00
多肽原料药及多肽药物产业化(地方补助)	1,800,000.00	
多肽创新药物爱啡肽产业化研究	4,000,000.00	
国家重大新药创制研发(地方补助)	2,750,000.00	
国家高技术产业化示范工程(国家补助)	5,000,000.00	
合计	29,972,469.91	16,592,469.91

(二十一) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	56,642,250.00						56,642,250.00
其中:							
境内法人持股	6,949,500.00						6,949,500.00
境内自然人持股	49,692,750.00						49,692,750.00
(4). 外资持股	18,357,750.00						18,357,750.00
其中:							
境外法人持股	18,357,750.00						18,357,750.00
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	75,000,000.00						75,000,000.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股		25,000,000.00				25,000,000.00	25,000,000.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							

无限售条件流通股份合计		25,000,000.00				25,000,000.00	25,000,000.00
合计	75,000,000.00	25,000,000.00				25,000,000.00	100,000,000.00

公司股本历史沿革详见附注一、公司基本情况。

对本期股本发生变动执行验资的会计师事务所名称及验资报告文号：天健正信会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 31 日出具天健正信验（2011）综字第 150004 号验资报告。

(二十二) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
(1) 投资者投入的资本	34,872,148.07	690,025,800.00		724,897,948.07
(2) 同一控制下业务合并的影响	-11,765,436.70			-11,765,436.70
合计	23,106,711.37	690,025,800.00		713,132,511.37

资本公积的说明：

本期增加额为发行新股的资本溢价。

(二十三) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,248,138.40	8,047,438.56		16,295,576.96
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	8,248,138.40	8,047,438.56		16,295,576.96

(二十四) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	74,233,245.53	
加： 本期净利润	80,474,385.60	
减： 提取法定盈余公积	8,047,438.56	净利润的 10%
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	146,660,192.57	

(二十五) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	164,212,920.97	121,175,536.82
其他业务收入	1,468,106.97	752,974.49
营业成本	38,581,864.97	29,460,017.60

2、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制剂	152,251,437.92	32,194,985.57	107,316,593.92	24,239,417.15
客户肽	11,925,513.66	6,380,895.11	13,481,529.23	4,982,015.78
原料药	35,969.39	5,984.29	377,413.67	238,584.67
合 计	164,212,920.97	38,581,864.97	121,175,536.82	29,460,017.60

3、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
重庆赛力君安医药有限公司	14,021,435.03	8.46
肇庆大安新特药有限公司	12,923,530.01	7.80
重庆正禾医药有限公司	9,551,281.81	5.76
湖北华中药品有限公司	5,845,623.44	3.53
湖北宝芝灵药业有限公司	5,422,842.73	3.27

(二十六) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	73,405.35	37,648.73	5%
城市维护建设税	1,523,197.00	238,462.30	7%
教育费附加	652,798.70	43,930.00	3%
地方教育附加	435,199.14		2%，2011年1月1日计缴
合计	2,684,600.19	320,041.03	

(二十七) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
会务费	9,782,565.84	3,666,142.51
工资	5,537,193.49	4,073,661.53
差旅费	2,348,532.88	1,934,178.87
办公费	1,012,535.68	507,779.44
运输费及邮寄费	917,748.94	675,839.44
广告费	768,400.00	345,750.00
展览费	632,330.66	491,918.84
其他项目小计	5,319,731.37	2,302,639.63
合计	26,319,038.86	13,997,910.26

(二十八) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
研究开发费	14,604,506.10	15,147,839.35
工资及福利费	6,838,009.21	4,530,302.84
办公费	612,599.97	561,276.57
会务费	2,940,650.67	
租赁费	1,051,317.12	1,051,317.12
咨询费	380,462.86	208,983.41
其他项目小计	6,618,048.34	2,675,955.28
合计	33,045,594.27	24,175,674.57

(二十九) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出		1,522,652.39
减：利息收入	17,113,652.43	1,180,996.01
汇兑损益	307,161.60	212,527.14
其他		
手续费	68,022.51	62,003.83
合计	-16,738,468.32	616,187.35

(三十) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	1,099,442.99	1,280,396.24
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合计	1,099,442.99	1,280,396.24

(三十一) 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	229,873.98	
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
合计	229,873.98	

(三十二) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：处置固定资产利得			
处置无形资产利得			
非货币性资产交换利得			
债务重组利得			
接受捐赠			
政府补助	14,066,647.00	3,191,967.09	14,066,647.00
其他	104,243.11	143,082.19	104,243.11
合计	14,170,890.11	3,335,049.28	14,170,890.11

2、 政府补助明细

项目	形式	取得时间	本期金额	上期金额
多肽创新药物爱啡肽产业化研究	财政拨款	2008 年		210,000.00
金融危机扶持资金	财政拨款	2009 年	172,990.00	230,760.00
多肽新药卡贝缩宫素的研究与开发	财政拨款	2009 年	250,080.00	600,000.00
2009 年度南山区经济发展专项资金资助	财政拨款	2010 年		200,000.00
公斤级多肽药物制备中试技术平台（国家补助）	财政拨款	2010 年		1,617,530.09
收 2010 年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助款项	财政拨款	2010 年		300,000.00
收贸促会化工分会 2009 年国际医药原料展览会资助款	财政拨款	2010 年		12,656.00
收贸促会化工分会 2009 年美国精细定制及特种化学品展览会资助款	财政拨款	2010 年		10,968.00
收中国医药保健品进出口商会拨付 09 年 CPHI 印度展览会中小企业国际市场开拓资金资助款	财政拨款	2010 年		10,053.00
特利加压素及缩宫素产业化技术改造（国家补助）	财政拨款	2010 年	90,000.00	

2009 年度深圳市科技创新奖	财政拨款	2010 年	200,000.00	
南山区促进企业改制上市资金资助	财政拨款	2011 年	1,000,000.00	
2010 年度南山区国家省市重大计划立项项目配套资助	财政拨款	2011 年	140,000.00	
深圳市财政委 2010 年度中小企业开拓资金	财政拨款	2011 年	97,977.00	
深圳市市场监督管理局转拨 2011 年专利资助费	财政拨款	2011 年	35,600.00	
多肽药物产业化技术改造(地方补助)	财政拨款	2011 年	900,000.00	
国家多肽类创新药物公共实验中心(国家补助)	财政拨款	2011 年	8,000,000.00	
国家多肽类创新药物公共实验中心(地方补助)	财政拨款	2011 年	2,000,000.00	
广东省教育部产学研结合项目	财政拨款	2011 年	250,000.00	
深圳市生物产业发展专项资金	财政拨款	2011 年	400,000.00	
2010 年度深圳市科学技术创新奖	财政拨款	2011 年	300,000.00	
2009 年广东省技术奖	财政拨款	2011 年	50,000.00	
深圳市骨干企业加快发展财政奖励	财政拨款	2011 年	180,000.00	
合计			14,066,647.00	3,191,967.09

(三十三) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	73,528.69	38,764.88	73,528.69
其中：固定资产处置损失	73,528.69	38,764.88	73,528.69
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非常损失	66,793.94	560,221.10	66,793.94
对外捐赠	1,200,000.00		1,200,000.00
其中：公益性捐赠支出	1,200,000.00		1,200,000.00
合计	1,340,322.63	598,985.98	1,340,322.63

(三十四) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,425,466.80	4,862,056.59
递延所得税调整	-2,150,455.96	-2,894,908.82
合计	13,275,010.84	1,967,147.77

(三十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的净利润	80,474,385.60	52,847,199.79
本公司发行在外普通股的加权平均数	93,750,000.00	75,000,000.00
基本每股收益 (元/股)	0.86	0.70
稀释每股收益 (元/股)	0.86	0.70

(三十六) 现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
政府补助	26,689,087.78
利息收入	12,231,804.92
收到的保证金	1,717,000.00
信用证和信用卡保证金	1,078,971.58
收到的往来款	3,100.00
其他	24,024.23
合计	41,743,988.51

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
研究开发费	6,597,026.53
会务费	8,891,052.06
水电费	3,375,707.09
租赁费	3,046,274.13
咨询费	2,366,785.38
差旅费	2,331,279.88
培训费	1,994,435.45
办公费	1,543,438.11
广告费	1,374,970.27
运输费及邮寄费	986,723.87
其他	2,065,991.02
合计	34,573,683.79

3、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
顾问费	2,800,000.00
审计费	2,393,400.00
信息披露费	2,870,000.00
律师费	240,000.00
其他	66,800.00
合 计	8,370,200.00

(三十七) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	80,474,385.60	52,847,199.79
加：资产减值准备	1,099,442.99	1,280,396.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,987,144.07	6,096,346.76
无形资产摊销	263,856.00	263,856.00
长期待摊费用摊销	1,097,730.10	753,949.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	73,528.69	38,764.88
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	307,161.60	1,735,179.53
投资损失(收益以“-”号填列)	-229,873.98	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,150,455.96	-2,894,908.82
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	247,348.57	1,420,349.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-43,471,502.22	-12,588,295.97
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	26,697,640.03	6,958,813.87
其 他	1,078,971.58	-1,218,312.17
经营活动产生的现金流量净额	72,475,377.07	54,693,339.39
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	792,985,997.67	82,356,542.45
减：现金的期初余额	82,356,542.45	81,041,051.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	710,629,455.22	1,315,490.98

2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	792,985,997.67	82,356,542.45
其中：库存现金	3,137.16	36,148.07
可随时用于支付的银行存款	792,982,860.51	82,318,602.61
可随时用于支付的其他货币资金		1,791.77
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	792,985,997.67	82,356,542.45

注：现金和现金等价物不包含公司使用受限制的现金和现金等价物

五、 关联方及关联交易

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一） 本公司的母公司情况

报告期本公司无母公司，由曾少贵、曾少强、曾少彬共同控制，各共同控制人期末持股比例如下：

姓名	对本公司的持股比例及表决权比例（%）
曾少贵	25.74
曾少强	19.98
曾少彬	3.98

（二） 本公司的子公司情况：

报告期内本公司无子公司情况。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

报告期内本公司无合营和联营企业情况。

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
深圳市翰宇创业投资有限公司	同一最终控制人	27944794-1
深圳市翰宇生物工程有限公司	同一最终控制人	70841871-1
深圳市翰宇石化有限公司	同一最终控制人	73205190-3
深圳市宏宇石化有限公司	同一最终控制人	75252858-8
深圳市广安石油化工有限公司	同一最终控制人	796626219

(五) 关联交易情况

1、 采购商品情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
深圳市广安石油化工有限公司	采购石油	同类交易的市场价格	1,217,338.46	5.90	774,444.44	5.25
合计			1,217,338.46	5.90	774,444.44	5.25

2、 报告期无出售商品/提供劳务情况。

3、 报告期无关联托管/承包情况。

4、 关联租赁情况：

公司承租情况：

出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
深圳市翰宇生物工程有限公司	经营租赁	2010.01.01	2019.12.31	同类交易的市场价格	3,423,782.52

5、 报告期无关联担保情况。

6、报告期无关联方资金拆借情况。**7、无关联方资产转让、债务重组情况。****8、其他关联交易****(1) 关键管理人员薪酬**

公司关键管理人员薪酬 2011 年度为 540 万元，2010 年度为 268.39 万元。

9、 关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款	深圳市广安石油化工有限公司	61,538.46	196,100.00
其他应付款	深圳市翰宇生物工程有限 公司		3,606.40

六、 或有事项**(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

截止2011年12月31日，本公司无需要披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2011年12月31日，本公司无需要披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

(三) 其他或有负债

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

七、 承诺事项**(一) 重大承诺事项**

本公司报告期无需要披露的重大承诺事项。

(二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

八、 资产负债表日后事项**(一) 重要的资产负债表日后事项说明****1、 设立香港全资子公司**

根据公司 2012 年 3 月 13 日第一届董事会第十五次会议决议, 公司拟以超募资金 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, 在香港设立全资子公司 (以下简称“香港翰宇”)。香港翰宇主要业务包括: (1) Cycloset (Bromocriptine, 溴麦角环肽) 项目, (2) 多肽制剂、原料药海外注册和销售项目, (3) 客户肽等产品的海外销售项目等。

2、为香港全资子公司提供担保

根据公司 2012 年 3 月 13 日第一届董事会第十五次会议决议, 拟以公司部分自有资金为反担保条件, 由招商银行深圳分行出具保函, 为香港翰宇向银行申请综合授信提供担保。

香港翰宇此项贷款实际发生额, 将在 1,000 万元人民币 (或等值货币) 额度内, 并且, 此项贷款偿还资金来源于公司设立香港翰宇投资款项中的自有资金。

九、补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
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)	14,066,647.00	
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	798,446.79	
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	-1,236,079.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-962,292.56	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	12,666,721.71	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.63	0.86	0.86
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.96	0.72	0.72

（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
------	-------------	-------------	------	------



货币资金	793,125,338.26	83,574,854.62	849%	募集资金到位
应收票据	1,844,818.37	1,078,513.50	71%	票据结算业务增加
应收账款	59,288,049.95	22,253,432.22	166%	信用政策放宽
预付款项	50,848,838.46	8,840,595.64	475%	预付募投项目资金
应收利息	5,124,745.32	228,459.09	2143%	产生募集资金定期存款利息
其他应收款	1,075,533.08	439,422.68	145%	员工备用金借款增长
在建工程	28,594,847.12	5,741,557.60	398%	新原料药车间设备已到货但未达到预定可使用状态
递延所得税资产	5,443,025.33	3,292,569.37	65%	递延收益增长导致可抵扣暂时性差异增长
应付账款	2,758,200.63	813,448.11	239%	原材料采购额增长
预收款项	3,855,627.62	2,700,610.33	43%	销售额增长, 新客户增加
应付职工薪酬	5,035,037.18	2,857,656.58	76%	员工薪酬增长
应交税费	9,111,048.46	4,007,306.07	127%	营业收入增长, 企业所得税税率提高
其他应付款	8,546,083.90	4,904,286.30	74%	收到募投项目招标保证金, 应付培训费增长
其他流动负债	280,000.00	423,070.00	-34%	可以在未来 1 年内摊销的递延收益减少
其他非流动负债	29,972,469.91	16,592,469.91	81%	收到政府补助金额增长
实收资本(或股本)	100,000,000.00	75,000,000.00	33%	发行新股
资本公积	713,132,511.37	23,106,711.37	2986%	新股发行溢价
盈余公积	16,295,576.96	8,248,138.40	98%	净利润增长
未分配利润	146,660,192.57	74,233,245.53	98%	净利润增长
营业收入	165,681,027.94	121,928,511.31	36%	销售规模增长
营业成本	38,581,864.97	29,460,017.60	31%	随收入增长而增长
营业税金及附加	2,684,600.19	320,041.03	739%	2011 年开始计征地方教育费附加,

				城建税全年平均税率较上年度提高
销售费用	26,319,038.86	13,997,910.26	88%	为拓展销售发生的会务费、差旅费及员工工资成本增长
管理费用	33,045,594.27	24,175,674.57	37%	发生上市会务费、员工工资增长
财务费用	-16,738,468.32	616,187.35	-2816%	发生大额募集资金定期存款利息
营业外收入	14,170,890.11	3,335,049.28	325%	计入当期损益的政府补助增长
营业外支出	1,340,322.63	598,985.98	124%	公益性捐赠增长
所得税费用	13,275,010.84	1,967,147.77	575%	利润总额增长、企业所得税税率提高

十、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 4 月 9 日批准报出。

深圳翰宇药业股份有限公司

(加盖公章)

二〇一二年四月九日

第十节 备查文件

- 一、 载有法定代表人签名的年度报告文本。
- 二、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。
- 三、 载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师周俊祥、肖珍丽签名并盖章的审计报告
- 四、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、 其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券管理部。



[此页无正文，为《深圳翰宇药业股份有限公司 2011 年年度报告》全文之法定代表人签字、公司盖章页]

深圳翰宇药业股份有限公司

法定代表人：曾少贵

2012 年 4 月 9 日

深圳翰宇药业股份有限公司

董事、高级管理人员签署的书面确认意见

根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为深圳翰宇药业股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2011 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

全体董事：

曾少贵

曾少强

徐航

袁建成

钟廉

蔡磊

王小宁

于秀峰

郭晋龙

全体高级管理人员：

袁建成

蔡磊

全衡

余品香

龙镭

马亚平

刘煜

年 月 日

深圳翰宇药业股份有限公司 监事会签署的书面审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳翰宇药业股份有限公司 2011 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体监事：

陶安进

曾少彬

杨春海

年 月 日