



# 深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年半年度报告

**股票代码：300199**

**股票简称：翰宇药业**

**披露日期：2012 年 8 月 15 日**

## 目 录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况简介 .....	2
三、董事会报告 .....	6
四、重要事项 .....	22
五、股本变动及股东情况 .....	33
六、董事、监事和高级管理人员 .....	38
七、财务会计报告 .....	41
八、备查文件目录 .....	136

## 一、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半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，并对本半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、高级管理人员对本半年度报告内容的真实性、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半年度报告的董事会会议。

本半年度报告财务报告未经会计师事务所审计。

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

## 二、公司基本情况简介

### (一) 公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300199	B 股代码	
A 股简称	翰宇药业	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳翰宇药业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	翰宇药业		
公司的法定英文名称			
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	曾少贵		
注册地址	深圳市南山区高新技术产业园中区翰宇生物医药园办公大楼四层		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园中区翰宇生物医药园办公大楼四层		
办公地址的邮政编码	518057		
公司国际互联网网址	www.hybio.com.cn		
电子信箱	hy@hybio.com.cn		

#### 2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	全衡	庄丽华
联系地址	深圳市南山区高新技术产业园中区翰宇生物医药园	深圳市南山区高新技术产业园中区翰宇生物医药园
电话	0755-26588036	0755-26588036
传真	0755-26588078	0755-26588078
电子信箱	hy@hybio.com.cn	hy@hybio.com.cn

#### 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券管理部

#### 4、持续督导机构

中信建投证券股份有限公司

## (二) 会计数据和业务数据摘要

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	94,894,449.82	72,435,416.95	31.01%
营业利润（元）	44,205,448.84	32,134,259.11	37.56%
利润总额（元）	45,137,840.70	35,367,757.52	27.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,103,662.54	30,062,593.89	26.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,311,129.46	27,314,120.24	36.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,793,522.17	18,058,048.39	48.37%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,036,013,299.07	1,035,646,748.60	0.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	964,191,943.44	976,088,280.90	-1.22%
股本（股）	200,000,000	100,000,000	100%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.19	0.34	-44.12%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.34	-44.12%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1866	0.31	-39.81%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.95%	3.25%	0.70%
加权平均净资产收益率（%）	3.86%	5.43%	-1.57%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.87%	2.95%	0.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.78%	4.94%	-1.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.13	0.18	-27.78%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.82	9.76	-50.61%
资产负债率（%）	6.93%	5.75%	1.18%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2012年上半年，公司业绩保持平稳发展。营业总收入同比增长31.01%，营业利润同比增长37.56%，主要是公司业务平稳发展，市场推广工作稳步推进，营业收入较上年同期增长。公司基本每股收益较上年同期

期下降44.12%，股本较上年同期增长100%，归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期下降50.61%，主要是公司报告期内实施2011年年度权益分配方案，向全体股东每10股派5.00元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本由100,000,000 股增至200,000,000 股所致。

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (3) 存在重大差异明细项目

无

### (4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	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）	1,208,482.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-276,090.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-139,858.78	
合计	792,533.08	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

无

### 三、董事会报告

#### (一) 管理层讨论与分析

公司自成立以来就专注于化学合成多肽药物的研发、生产和销售。2012年上半年，公司业绩平稳发展，实现营业总收入9,489.44万元，较上年同期增长31.01%；营业利润4,420.54万元，较上年同期增长37.56%；利润总额4,513.78万元，较上年同期增长27.62%；归属于上市公司股东的净利润3,810.37万元，较上年同期增长26.75%。

报告期内，医药卫生体制改革不断深化、医药行业面临众多新考验：招投标竞争日益加剧、药品价格不断调整、新药审批速度放缓、燃料动力人工成本增加、国内外经济形势复杂多变……在各种困难挑战交织叠加等多重不利因素影响下，公司上下在董事会的核心领导和高管团队的带领下，坚持“天下之道，仁心为药”的核心价值观，贯彻执行2012年年度经营计划，继续加大研发投入，加强新产品的引进与开发，推进新品种的注册申报；深入推进新版GMP改革，不断完善生产质量体系；持续加大营销拓展，加强市场研究和精细化管理，加大学术推广并努力开发国际市场；积极推进募投项目建设；公司还推行卓越绩效管理，不断提升公司管理水平。

报告期内，公司主要财务数据分析如下：

资产构成情况

单位：元

资产项目	2012年6月30日		2011年12月31日		变动幅度 (%)
	金额	占总资产比重 (%)	金额	占总资产比重 (%)	
货币资金	676,015,638.05	65.25%	793,125,338.26	76.58%	-14.77%
应收票据	1,318,656.78	0.13%	1,844,818.37	0.18%	-28.52%
应收账款	80,012,746.25	7.72%	59,288,049.95	5.72%	34.96%
预付款项	113,875,570.70	10.99%	50,848,838.46	4.91%	123.95%
应收利息	6,172,620.65	0.60%	5,124,745.32	0.49%	20.45%
其他应收款	1,755,530.36	0.17%	1,075,533.08	0.10%	63.22%
存货	21,655,194.67	2.09%	16,442,323.32	1.59%	31.70%
固定资产	72,262,682.94	6.98%	49,797,371.38	4.81%	45.11%
在建工程	22,830,584.67	2.20%	28,594,847.12	2.76%	-20.16%
无形资产	12,181,996.00	1.18%	12,313,924.00	1.19%	-1.07%
开发支出	13,224,075.83	1.28%	3,164,913.47	0.31%	317.83%
长期待摊费用	9,264,976.84	0.89%	8,583,020.54	0.83%	7.95%
递延所得税资产	5,443,025.33	0.53%	5,443,025.33	0.53%	0.00%
资产总计	1,036,013,299.07	100.00%	1,035,646,748.60	100.00%	0.04%
负债和股东权益	2012年6月30日		2011年12月31日		变动幅度 (%)
	金额	占总资产比重 (%)	金额	占总资产比重 (%)	
应付账款	3,644,080.85	0.35%	2,758,200.63	0.27%	32.12%
预收账款	4,265,338.57	0.41%	3,855,627.62	0.37%	10.63%
应付职工薪酬	5,116,580.55	0.49%	5,035,037.18	0.49%	1.62%



应交税费	6,835,593.33	0.66%	9,111,048.46	0.88%	-24.97%
其他应付款	9,359,174.42	0.90%	8,546,083.90	0.83%	9.51%
其他流动负债	-	-	280,000.00	0.03%	-100.00%
其他非流动负债	42,600,587.91	4.11%	29,972,469.91	2.89%	42.13%
实收资本（或股本）	200,000,000.00	19.30%	100,000,000.00	9.66%	100.00%
资本公积	616,486,130.79	59.51%	713,132,511.37	68.86%	-13.55%
盈余公积	16,295,576.96	1.57%	16,295,576.96	1.57%	0.00%
未分配利润	131,410,235.69	12.68%	146,660,192.57	14.16%	-10.40%

应收账款期末较期初增加34.96%，主要是营业收入增长，及信用政策放宽所致；

预付款项期末较期初增加123.95%，主要是预付募投项目资金所致；

其他应收款期末较期初增加63.22%，主要是员工备用金借款增长所致；

存货期末较期初增加31.70%，主要是生产销售规模扩大所致；

固定资产期末较期初增加45.11%，主要是研发新增设备及原料药车间改造所致；

开发支出期末较期初增加317.83%，主要是爱啡肽和溴麦角环肽项目增加的开发费用所致；

应付账款期末较期初增加32.12%，主要是原材料采购额增加所致；

其他流动负债期末较期初减少，主要是可以在未来一年内摊销的递延收益减少所致；

其他非流动负债期末较期初增加42.13%，主要是收到政府补助金额增长所致；

实收资本期末较期初增加，主要是依据2011年年度股东大会决议实施资本公积转增股本所致。

费用变化情况

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	报告期比上年同期 增减（%）	占2012年1-6月 营业收入比例
销售费用	21,382,047.64	11,746,282.94	82.03%	22.53%
管理费用	21,168,218.26	15,052,780.52	40.63%	22.31%
财务费用	-11,498,211.93	-5,689,749.63	102.09%	-12.12%
所得税费用	7,034,178.16	5,305,163.63	32.59%	7.41%

销售费用较上年同期增加82.03%，主要是为拓展销售发生的会务费、培训费、差旅费及销售员工薪酬正常增长所致；

管理费用较上年同期增加40.63%，主要是研发投入增加，年报审计费用增加，及员工工资正常增长所致；

财务费用较上年同期变化主要是募集资金存款利息增加所致；

所得税费用较上年同期增加32.59%，主要是利润总额增长所致。

现金流量构成情况

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	报告期比上年同期 增减（%）
一、经营活动产生的现金流量净额	26,793,522.17	18,058,048.39	48.37%
经营活动现金流入量	115,835,412.07	79,641,034.42	45.45%
经营活动现金流出量	89,041,889.90	61,582,986.03	44.59%
二、投资活动产生的现金流量净额	-97,917,011.00	-11,728,819.57	734.84%
投资活动现金流入量	219,755,154.81	-	-

投资活动现金流出量	317,672,165.81	11,728,819.57	2,608.48%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-45,986,211.38	719,041,600.00	-106.40%
筹资活动现金流入量		724,560,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出量	45,986,211.38	5,518,400.00	733.33%
四、现金及现金等价物净增加额	-117,109,700.21	725,370,828.82	-116.14%

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加48.37%，主要是经营活动现金流入量增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加，以及收到政府财政拨款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期变化达到734.84%，主要是购买固定资产增加，投资银行理财产品增加；

筹资活动产生的现金流量净额为-45,986,211.38元，主要是本期依据2011年年度股东大会决议实施权益分派方案，其中现金分红支出导致。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是  否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司以自有资金1000万元和超募资金4000万元换汇投资，于2012年4月完成全资香港子公司——翰宇药业（香港）有限公司的设立（以下简称“香港翰宇”）。香港翰宇主要业务包括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，以及客户肽等产品的海外销售项目。香港翰宇根据其未来业务规划，完善了公司架构并在香港设立了两家全资子公司——翰宇药业实业有限公司和翰宇药业科技发展有限公司。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

随着医改的持续推进，以及制药行业竞争加剧，部分药品价格将继续面临下行压力，药品招投标、市场拓展等工作难度进一步加大，而高端产品的市场推广仍需要进一步的培育与酝酿；受国际宏观经济环境的影响，以及不同国家与地区药品注册政策的差异，对公司品种海外注册与销售工作要求越来越高，可能部分延缓公司品种海外注册与销售进度。多肽药物行业作为“高投入、高风险、高产出、长周期”的行业，新产品的开发、注册及各种认证都需要大量的人力、物力、财力投入，存在技术开发的风险。随着公司上市后业务规模的不断扩大，对公司的管理能力、技术人力、营销能力、研发能力等方面都提出了更高的要求，亟需各类人才，并不断提升企业管理水平，相应地，人工成本和管理费用等都将不断增加，存在一定的管理风险和人才紧缺的风险。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
医药制造业	94,882,396.27	19,211,602.51	79.75%	33.20%	6.23%	5.14%

分产品						
制剂	88,597,084.83	16,570,693.49	81.30%	32.45%	11.40%	3.54%
客户肽	5,398,788.54	2,513,515.57	53.44%	25.29%	-21.56%	27.80%
原料药	886,522.90	127,393.45	85.63%	2,362.56	2,023.22%	2.30%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司核心产品业务及其结构未发生重大变化，公司主要产品包括多肽药物制剂、多肽原料药和客户肽（定制服务）三大系列。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8,859.71万元，较上年同期增长32.45%；制剂业务的综合毛利率为81.3%，基本维持稳定。公司原料药业务和客户肽业务不侧重业务的盈利性，重在其战略部署，是对公司制剂业务发展的持续支持。报告期内，客户肽实现营业收入539.88万元，多肽原料药实现营业收入88.65万元，随着公司海外市场的不断开拓，公司客户肽业务和原料药业务的长期战略意义将更加明显，并为公司未来的长远发展做出有力贡献。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

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

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华东区	18,050,870.65	41.38%
华北区	13,622,594.60	104.70%
华中区	13,561,204.85	64.29%
华西区	28,792,583.21	2.39%
华南区	14,748,549.47	22.51%
国外	6,106,593.49	79.63%

主营业务分地区情况的说明

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

## (3) 主要客户和供应商情况

单位：元

主要客户情况	销售金额	占销售总金额比例（%）	应收账款余额	占应收账款总余额比例（%）	是否存在关联关系
成都健兴元药业有限公司	9,078,102.34	9.57%	7,849,920.00	8.99%	否
重庆赛力君安医药有限公司	6,378,862.75	6.72%	11,120,378.31	12.74%	否
湖北宝芝灵药业有限公司	4,446,666.64	4.69%	6,714,504.72	7.69%	否

北京瑞得康博医药有限责任公司	3,787,687.14	3.99%	2,818,711.20	3.23%	否
华东医药股份有限公司药品分公司	3,704,032.68	3.90%	2,378,210.05	2.72%	否
前5名客户合计	27,395,351.55	28.87%	30,881,724.28	35.37%	否
<b>主要供应商情况</b>					
	采购金额	占采购总金额比例 (%)	应付账款余额	占应付账款总余额比例 (%)	是否存在关联关系
成都圣诺生物制药有限公司	2,272,803.42	15.72%	1,824,085.47	50.06%	否
浙江新康药用玻璃有限公司	1,844,578.46	12.76%	0.00	0.00%	否
成都郑源生化科技有限公司	958,713.71	6.63%	149,102.58	4.09%	否
天津南开和成科技有限公司	895,726.49	6.20%	200,427.35	5.50%	否
深圳市广安石油化工有限公司	701,940.16	4.86%	0.00	0.00%	是
前5名供应商合计	6,673,762.24	46.17%	2,173,615.40	59.65%	

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

公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东及其关联方在前五名客户中无直接或间接利益，且不存在向单一客户销售比例超过30%的情况。

公司前五名供应商中的深圳市广安石油化工有限公司，为本公司实际控制人曾少贵、曾少强控制的企业；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东及其关联方，与上述供应商没有关联关系，也未持有其权益。公司不存在向单一供应商的采购比例超过总额的30%或严重依赖于少数供应商的情形。

#### 主营业务构成情况的说明

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

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

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

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

销售方面，公司密切关注医改的发展，持续加强对医改政策的研究与解读，结合各省市情况积极推进

招投标工作；公司在努力提升胸腺五肽等老品种销量的同时，还持续加强特利加压素等高端品种的市场推广工作，国际市场方面也在努力拓展中，包括原料药和客户肽的国际拓展，重在未来战略布局。

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

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

## 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

## 6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

## 7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用  不适用

报告期内，公司无形资产变化情况如下：

### （1）专利

报告期内，公司获得授权发明专利8项；截至本报告公告日，又新增发明专利1项，详情如下：

序号	名称	专利类型	专利所有人	专利号	申请日
1	一种制备奈西利肽的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL200910104860.9	2009-1-9

2	一种纯化制备爱啡肽的新工艺	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL200710076636.4	2007-8-23
3	一种齐考诺肽制备的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL200910188686.0	2009-12-8
4	一种纯化亮丙瑞林（Leuprorelin）的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL200910104992.1	2009-1-13
5	一种胸腺肽 $\alpha$ 1脱盐的工艺	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL200910304817.7	2009-7-24
6	一种固相制备卡贝缩宫素的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL200910106889.0	2009-4-24
7	一种纯化艾塞那肽的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL200910104987.0	2009-1-13
8	一种纯化卡贝缩宫素的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL200910106758.2	2009-4-21
9	一种制备伐普肽的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL200910189087.0	2009-12-8

## （2）药品注册批件

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

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

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

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用  不适用

从全球环境看，国际经济形势极为严峻，完全走出低谷仍需很长一段时间。世界经济模式的调整及经济增长仍然面临诸多变数，全球金融状态恶化，增长前景黯淡，下行风险加剧。从国内环境看，尽管人口老龄化、疾病谱的变化、消费升级一直支撑着医药刚性需要的快速增长，但是2012年上半年，医药卫生体制改革不断深化、医药行业面临众多新考验：招投标竞争日益加剧、药品价格不断调整、终端医保增速有限、新药审批速度趋缓、燃料动力原材料及人工成本不断增加，再加上2010版GMP认证的期限日益临近，国内医药行业尤其是制药行业将面临一次巨大的考验。

公司作为2011年成功上市的多肽药物第一股，技术水平处于国内领先、国际先进水平。借助《医药工业“十二五”发展规划》对生物行业尤其是多肽领域的支持，公司将秉持创新发展的方针，不断加强自身研发、生产和销售方面的实力，努力推动公司业绩的增长，持续加强细分行业影响力。

## 10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用  不适用

随着医改的持续推进，以及医药行业竞争加剧，药品招投标、市场拓展等工作难度进一步加大，部分药品价格将继续面临下行压力，而高端产品的市场推广仍需要进一步的培育与酝酿；受国际环境影响以及各地注册政策的差异，公司品种海外注册与销售存在一定的不确定性。多肽药物行业作为“高投入、高风



险、高产出、长周期”的行业，新产品的开发注册及各种认证都需要大量的人力、物力、财力投入，存在技术开发的风险。随着公司上市后业务规模的不断扩大，对公司的管理能力、技术人力、营销能力、研发能力等方面的都提出了更高的要求，亟需各类人才，并不断提升企业管理水平，相应地，人工成本和管理费用等都将不断增加，存在一定的管理风险和人才紧缺的风险。

面对上述风险和不利影响，公司积极研究各项政策，预判趋势及商讨对策，切实强化在药品注册、招投标、各级医保、物价等方面的工作效率和效果，同时积极拓展国内销售，以业绩提升强化风险的应对能力。另一方面，公司在推进非规范市场开发的同时，持续加强美欧等规范市场注册与市场拓展工作，积极积累跨国发展的要素和实力。同时，公司不断提升研发软硬件实力，并注重知识产权和核心技术的整理和保护，进一步强化在研发方面的核心竞争力。报告期内，公司开展卓越绩效管理项目，旨在进一步提升公司管理水平，塑造比较竞争优势，在确保企业持续发展的同时，搭建良好的事业留人平台。

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	71,502.58
报告期投入募集资金总额	7,026.35
已累计投入募集资金总额	12,083.51
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]397号文核准，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，募集资金总额为75,475.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为71,502.58万元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于2011年3月31日出具的天健正信验（2011）综字第150004号《验资报告》验证确认。</p> <p>截至2012年6月30日，公司累计使用募集资金12,083.51万元，剩余募集资金59,419.07万元。</p>	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、多肽药物生产基地建设	否	28,300	28,300	7,026.35	8,798.51	31.09%	2013年12月31日	0	是	否
2、多肽药物制剂中试技术平台建设	否	3,130	3,130	0	0	0%	2013年12月31日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	31,430	31,430	7,026.35	8,798.51	-	-	0	-	-
超募资金投向										
使用公司首次公开发行股票超募资金购买科信必成自主研发的 21 项口服缓控释制剂品种的药品项目	否	9,000	9,000	0	3,285	36.50%	2014年12月31日	0	是	否
使用超募资金和自有资金设立全资香港子公司，其中，超募资金使用情况	否	4,000	4,000	0	0	0%	2014年12月31日	0	是	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	13,000	13,000	0	3,285	-	-	0	-	-



合计	-	44,430	44,430	7,026.35	12,083.51	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 1、公司使用超募资金，与北京科信必成医药科技发展有限公司签订《技术转让合同》，受让北京科信必成医药科技发展有限公司持有的 21 个口服缓控释制剂品种的研发药品项目，项目技术转让费总计为人民币 9,000 万元。2011 年 7 月 29 日，公司按照合同支付进度款 3,285 万元。 2、公司使用超募资金 4,000 万元人民币和自有资金 1,000 万元人民币，合计 5,000 万元人民币，换汇约 6,000 万元港币设立全资香港子公司翰宇药业（香港）有限公司（以下简称“香港翰宇”），承载公司国际合作项目投入管理，包括：Cycloset（Bromocriptine，溴麦角环肽）项目、多肽制剂、原料药海外注册和销售项目、客户肽等产品的海外销售项目等。截止 2012 年 6 月 30 日，香港翰宇募集资金户深发展总行离岸账户余额为 627.23 万美元（折人民币 4,000 万元）。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 预先投入的自筹资金 1,414.57 万元，于 2011 年 3 季度用募集资金置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									

额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	多肽药物生产基地建设\多肽药物制剂中试技术平台建设\使用超募资金购买研发药品项目技术\使用超募资金 4,000 万元人民币和自有资金 1,000 万元人民币设立全资香港子公司\其他与主营业务相关的运营资金项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用  不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用  不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

#### 1、公司现金分红政策的制定情况

《公司章程》第一百五十五条明确规定了公司利润分配政策为:

(一) 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;

(二) 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;

(三) 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；

（四）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；

（五）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。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字〔2012〕43号）（以下简称“通知”）等相关文件的精神和要求，经公司 2012 年 8 月 13 日第一届董事会第十九次会议审议，公司现金分红政策拟作如下调整：

第一百五十五条 公司利润分配政策为：

#### （一）利润分配的原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策。公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的有关规定，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

#### （二）利润分配的程序

公司管理层、公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，并经董事会审议通过后提请股东大会审议；独立董事及监事会应对提请股东大会审议的利润分配政策预案进行审核并出具书面意见。

#### （三）利润分配的形式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。

#### （四）现金分红的条件

公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：

A.公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、现金流充裕且合并报表经营活动产生的现金流量净额为正数，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

B.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

C.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。

#### （五）现金分红的比例及时间

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，各年度具体分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和资金使用情况提出预案，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

#### （六）股票股利分配的条件

公司可以根据业绩增长情况、累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，同时基于回报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内时，公司可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

#### （七）利润分配的决策程序和机制

公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况，并充分考虑股东特别是中小投资者、独立董事和监事会的意见后提出、拟订。利润分配预案应至少包括：分配对象、分配方式、现金分红的条件和比例、决策程序要求等事宜。独立董事及监事会应对利润分配预案发表明确意见并随董事会决议一并公开披露。分红预案应经董事会审议通过后方可提交股东大会审议。股东大会应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，并鼓励股东出席会议并行使表决权。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过后实施。董事会应在股东大会召开后 2 个月内实施具体方案。

#### （八）有关利润分配的信息披露

公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。公司当年盈利，董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途，并由独立董事、监事会发表意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决，由出席股东大会的股东或股东代理人以所持表决权的三分之二以上通过。

#### （九）利润分配政策调整的原则

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策时，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股

东大会的股东或股东代理人以所持表决权的三分之二以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便广大中小股东参与股东大会表决。

#### （十）其他事项

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新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

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。

上述调整方案仍有待 2012 年 8 月 30 日股东大会审议通过。为方便广大投资者尤其是中小股东参与股东大会表决，该次股东大会将以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

#### 2、近三年公司现金分红政策的执行情况

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新老股东共享；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新老股东共享。

根据公司 2011 年第一届董事会第七次会议决议及 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。

根据公司 2012 年第一届董事会第十六次会议决议及 2011 年年度股东大会决议，公司于 2012 年 5 月 17 日实施了 2011 年度权益分派方案。本次 2011 年度权益分派方案为：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，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。转增后，公司总股本由 100,000,000 股增至 200,000,000 股。公司一直将回馈股东作为己任，坚持长期稳定的利润分配政策，严格按照《公司章程》的规定执行利润分配及现金分红政策，近三年（2009 年~2011 年）累计现金分红金额占最近年均净利润的比率为 88.92%。

#### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

#### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

**（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况**

√ 适用 □ 不适用

根据公司2012年第一届董事会第十六次会议决议及2011年年度股东大会决议，公司于2012年5月17日实施了2011年度权益分派方案。本次2011年度权益分派方案为：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，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。转增后，公司总股本由100,000,000股增至200,000,000股。

公司一直将回馈股东作为己任，坚持长期稳定的利润分配政策，严格按照《公司章程》的规定执行利润分配及现金分红政策，近三年（2009年~2011年）累计现金分红金额占最近年均净利润的比率为88.92%。

## 四、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （二）资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)(万元)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)(万元)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
北京科信必成医药科技发展有限公司	科信必成自主研发的21项口服缓控释制剂品种的药品项目	2011年07月19日	9,000	0	0	否	结合第三方资产评估和该项目品种的市场价格及市场技术情况,经协商确定交易价格	否	否		不适用	2011年06月22日



收购资产情况说明

2011年6月19日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司与北京科信必成医药科技发展有限公司（以下简称“科信必成”），签订《技术转让合同》，公司购买科信必成自主研发的21项口服缓控释制剂品种的药品项目（以下简称“该项目”）技术，完成该项目的国家食品药品监督管理局注册审评与审批及该项目的产业化工作。该项目已经2011年7月19日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过生效。

报告期内，该项目尚未对经营成果产生影响。

**2、出售资产情况**

适用  不适用

出售资产情况说明

**3、资产置换情况**

适用  不适用

资产置换情况说明

**4、企业合并情况**

适用  不适用

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

适用  不适用

**（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明**

适用  不适用

**（四）公司股权激励的实施情况及其影响**

适用  不适用

**（五）重大关联交易**

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
深圳市广安石油化工有限公司	最终同一控制人	采购商品	采购石油	同类交易的市场价格		70.19	4.86%	银行转账	无重大影响		不适用
深圳市翰宇生物工程有限公司	最终同一控制人	经营租赁	厂房；宿舍租金、水电费、及物业管理费	同类交易的市场价格		216.14	100%	银行转账	无重大影响		不适用
合计				--	--	286.33	17.25%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				本公司关联交易均为与日常经营相关的关联交易，且采购商品的接受劳务交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公证的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无影响							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				无							
关联交易的说明				无							

## 与日常经营相关的关联交易

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

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

与年初预计临时披露差异的说明	无
----------------	---

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

#### 4、其他重大关联交易

无

#### (六) 重大合同及其履行情况

##### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

###### (1) 托管情况

适用  不适用

###### (2) 承包情况

适用  不适用

###### (3) 租赁情况

适用  不适用

##### 2、担保情况

适用  不适用

## 3、委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金 金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法 定程序	计提减值准 备金额	是否关联 交易	关联关系
中行新安支行	2,000	2012年01月04日	2012年02月06日	保本浮动收益型	2,000	9.58	9.58	是	0	否	
中行新安支行	2,900	2012年01月06日	2012年02月06日	保本浮动收益型	2,900	13.18	13.18	是	0	否	
建行科苑支行	500	2012年01月17日	2012年04月16日	保本浮动收益型	500	6.16	6.16	是	0	否	
中行新安支行	4,900	2012年02月07日	2012年03月23日	保本浮动收益型	4,900	27.18	27.18	是	0	否	
中行新安支行	1,000	2012年03月23日	2012年03月31日	保本浮动收益型	1,000	0.68	0.68	是	0	否	
中行新安支行	3,900	2012年03月23日	2012年04月23日	保本浮动收益型	3,900	11.59	11.59	是	0	否	
建行科苑支行	500	2012年04月20日	2012年05月28日	保本浮动收益型	500	1.93	1.93	是	0	否	
中行新安支行	2,900	2012年04月24日	2012年05月09日	保本浮动收益型	2,900	3.93	3.93	是	0	否	
中行新安支行	200	2012年04月28日	2012年05月08日	保本浮动收益型	200	0.17	0.17	是	0	否	
中行新安支行	3,100	2012年05月09日	2012年05月14日	保本浮动收益型	3,100	1.1	1.1	是	0	否	
建行科苑支行	500	2012年05月28日	2012年08月28日	保本浮动收益型	未到期			是	0	否	
合计	22,400	--	--	--	21,900	75.52	75.52	--		--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）					0						
委托理财情况说明					2011年10月13日第一届董事会第十二次会议审议通过《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》，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，使用额度累计不超过人民币伍仟肆佰万元的自有闲置资金（小于上年度经审计净资产的30%）购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。						

**(七) 发行公司债的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(八) 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

**(九) 承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	1、公司实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬 2、公司内资法人股东丰成投资 3、公司首次公开发行前其他股东 4、丰成投资全体股东 5、公司董事及/或高级管理人员曾少贵、曾少强、徐航、袁建成、马亚平、龙镭（离任）、刘煜、全衡、蔡磊、监事曾少彬	注 1	2011 年 04 月 07 日	不适用	报告期内，承诺人严格履行承诺，未发现违反上述承诺情况。 报告期内，公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬已履行承担补缴税款的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	1、公司高级管理人员 PINXIANG YU2、公司董事 徐航	注 2			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限	不适用				

解决方式	不适用
承诺的履行情况	报告期内，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况

注1:

(一) 公司股东关于股份锁定的承诺

1、公司实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬承诺：“自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”

2、公司内资法人股东丰成投资承诺：“自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”

3、公司首次公开发行前其他股东承诺：“自公司股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”

4、丰成投资全体股东承诺：“自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”

5、此外，公司董事及/或高级管理人员曾少贵、曾少强、徐航、袁建成、马亚平、龙镭（离任）、刘煜、全衡、蔡磊、监事曾少彬还承诺：“在本人担任翰宇药业董事/监事/高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；本人从翰宇药业董事/监事/高级管理人员岗位离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。”

(二) 关于避免同业竞争的承诺函

公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强及曾少彬于2010年3月12日向公司出具了《避免同业竞争的声明与承诺函》，声明并承诺：“截至本函签署之日，本人及本人所控制的其他企业未从事任何在商业上对翰宇药业构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使本人所控制的其他企业从事任何在商业上对翰宇药业构成直接或间接同业竞争的业务或活动。如本人因违反本函而导致翰宇药业遭受损失、损害和额外开支，本人承诺将赔偿由此给翰宇药业带来的一切经济损失。”

(三) 承担补缴税款的承诺

根据深圳市人民政府的相关规定，公司自2006-2007年免征企业所得税，2008-2010年减半征收企业所得税。公司享受的上述税收优惠政策系深圳市普遍适用的规章，凡符合该等规章规定条件的企业均可享受上述优惠政策，并非仅由发行人独享，但该等税收优惠没有法律、国务院或国家税务总局颁发的相关税收规范性文件作为依据，存在被追缴的风险。

为此，公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬三人承诺：“如果由于深圳市政府有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在差异，导致国家有关税务主管部门认定翰宇药业首次公开发行（A股）股票并在创业板上市之日前所享受“两免三减半”的税收减免无效，本人作为翰宇药业的实际控制人愿

意以现金连带的、全额的、无条件的承担需补缴的所得税税款及相关费用。”

#### （四）实际控制人关于确保翰宇生物转让翰宇生物医药园房地产的承诺

2010年11月29日，公司实际控制人承诺：若国家或地方性法律、法规、政策等出现变化，允许翰宇生物转让翰宇生物医药园房地产，且公司生产经营仍需使用翰宇生物医药园房地产，公司实际控制人确保其控制的翰宇生物在半年内将翰宇生物医药园房地产按转让时的账面价值转让给公司；若因国家或地方性法律、法规、政策等出现变化，公司不能继续租赁翰宇生物医药园房地产，公司实际控制人全额承担公司搬迁生产场地产生的搬迁费用和公司因此遭受的其他损失。

注2：

（一）2011年6月19日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过，决定新增聘任PINXIANG YU女士为公司质量副总裁

作为公司高级管理人员，PINXIANG YU承诺：“在本人担任翰宇药业高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；本人从翰宇药业高级管理人员岗位离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。”

（二）鉴于 SAIF III Mauritius (China Investments) Limited 和 TQM Investment Limited 持有限售股份于 2012 年 4 月 7 日解禁，2012 年 4 月 9 日起上市流通

公司董事徐航补充承诺：“其通过持有 SAIF III GP, L.P.4.55%的股权，间接持有公司 2,610 股。在担任翰宇药业董事期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；从翰宇药业董事岗位离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。”

#### （十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

#### （十一）其他重大事项的说明

适用  不适用

##### 1、购买科信必成21项口服缓控释制剂品种的药品项目

2011年6月19日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司与北京科信必成医药科技发展有限公司（以下简称“科信必成”），签订《技术转让合同》、《战略合作协议》，公司购买科信必成自主研发的21项口服缓控释制剂品种的药品项目（以下简称“该项目”）技术，完成该项目的国家食品药品监督管



理局注册审评与审批及该项目的产业化工作。该项目已经2011年7月19日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过生效。

## 2、与美国Vero、S2公司签订Cycloset（Bromocriptine，溴麦角环肽）产品中国区专利和销售独家授权协议项目

2012年3月13日，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，公司以子公司翰宇药业（香港）有限公司及其可能的附属公司与美国Vero、S2公司合作，在中国注册引入Cycloset（Bromocriptine，溴麦角环肽）品种，合作注册完成后，独家代理此品种在中国地区的销售。

## （十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2012-001 2011 年年度业绩预告		2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
2012-002 获得发明专利的公告		2012 年 02 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
2012-003 2011 年年度业绩快报		2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
2012-004 第一届董事会第十五次会议决议公告		2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
2012-005 第一届监事会第十一次会议决议公告		2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
2012-006 关于使用超募资金和自有资金设立全资香港子公司的公告		2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
2012-007 关于为全资子公司提供担保的公告		2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
2012-008 2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
2012-009 关于限售股份上市流通提示性公告		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
2012-010 第一届董事会第十六次会议决议公告		2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
2012-011 第一届监事会第十二次会议决议公告		2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
2012-012 2011 年年度报告摘要	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
2012-013 关于召集召开 2011 年年度股东大会的通知的公告		2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
2012-014 关于预计 2012 年日常		2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	

关联交易的公告				
2012-015 关于举行 2011 年度网上业绩说明会的公告		2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012-016 关于全资香港子公司注册成立的公告		2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012-017 2012 年第一季度季度报告正文	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012-018 关于获得临床试验批件的公告		2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012-019 2011 年年度股东大会决议公告		2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012-020 关于获得临床试验批件的补充公告		2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012-021 获得发明专利的公告		2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012-022 获得发明专利的公告		2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012-023 获得发明专利的公告		2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012-024 获得发明专利的公告		2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012-025 2011 年年度权益分派实施公告		2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012-026 获得发明专利的公告		2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012-027 获得发明专利的公告		2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012-028 获得发明专利的公告		2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012-029 关于持股 5% 以上股东减持股份的提示性公告		2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012-030 第一届董事会第十八次会议决议公告		2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012-031 第一届监事会第十四次会议决议公告		2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	75,000,000	75%	0	0	53,712,750	-21,287,250	32,425,500	107,425,500	53.71%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	56,642,250	56.64%	0	0	53,712,750	-2,929,500	50,783,250	107,425,500	53.71%
其中：境内法人持股	6,949,500	6.95%	0	0	4,020,000	-2,929,500	1,090,500	8,040,000	4.02%
境内自然人持股	49,692,750	49.69%	0	0	49,692,750	0	49,692,750	99,385,500	49.69%
4、外资持股	18,357,750	18.36%	0	0	0	-18,357,750	-18,357,750	0	0%
其中：境外法人持股	18,357,750	18.36%	0	0	0	-18,357,750	-18,357,750	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	25,000,000	25%	0	0	46,287,250	21,287,250	67,574,500	92,574,500	46.29%
1、人民币普通股	25,000,000	25%	0	0	46,287,250	21,287,250	67,574,500	92,574,500	46.29%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	100,000,000	100%	0	0	100,000,000	0	100,000,000	200,000,000	100%

注：

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

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

股份变动的批准情况（如适用）

根据公司 2012 年第一届董事会第十六次会议决议及 2011 年年度股东大会决议，公司于 2012 年 5 月 17 日

实施了2011年度权益分派方案。本次2011年度权益分派方案为：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，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。转增后，公司总股本由100,000,000股增至200,000,000股。

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
曾少贵	25,737,000	0	25,737,000	51,474,000	首发承诺	2014年4月7日
曾少强	19,980,000	0	19,980,000	39,960,000	首发承诺	2014年4月7日
SAIF III MAURITIUS(CHINA INVESTMENTS) LIMITED	14,975,250	14,975,250	0	0	首发承诺	2012年4月7日
深圳市丰成投资有限公司	4,020,000	0	4,020,000	8,040,000	首发承诺	2014年4月7日
曾少彬	3,975,750	0	3,975,750	7,951,500	首发承诺	2014年4月7日
TQM INVESTMENT LIMITED	3,382,500	3,382,500	0	0	首发承诺	2012年4月7日
深圳市创新投资集团有限公司	2,929,500	2,929,500	0	0	首发承诺	2012年4月7日
合计	75,000,000	21,287,250	53,712,750	107,425,500	--	--

## （二）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 7,879 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
曾少贵	其他	25.74%	51,474,000	51,474,000		
曾少强	其他	19.98%	39,960,000	39,960,000		
SAIF III MAURITIUS(CHINA INVESTMENTS) LIMITED	外资股	13.18%	26,350,500	0		
深圳市丰成投资有限公司	社会法人股	4.02%	8,040,000	8,040,000	质押	8,040,000
曾少彬	其他	3.98%	7,951,500	7,951,500		
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	社会法人股	3.75%	7,508,916	0		
TQM INVESTMENT LIMITED	外资股	2.93%	5,865,000	0		
深圳市创新投资集团有限公司	社会法人股	2.18%	4,361,878	0		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	社会法人股	0.9%	1,805,400	0		
吴大明	其他	0.43%	859,999	0		
股东情况的说明	<p>(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 51,474,000 股。曾少强先生现任本公司副董事长，持有有限售条件股份 39,960,000 股。曾少彬先生现任本公司监事，持有有限售条件股份 7,951,500 股。以上三人为兄弟关系。深圳市丰成投资有限公司为本公司实际控制人控制的其他公司，公司股东绝大多数为公司中高层管理人员及其他核心人员，丰成投资的实质为本公司的管理层持股公司。公司二位外资股东 SAIF III Mauritius (China Investments)Limited 和 TQM Investment Limited 均为 SAIF Partners III L.P.的独资公司。</p> <p>(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。</p>					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件	股份种类及数量
------	-----------	---------

	股份的数量	种类	数量
SAIF III MAURITIUS(CHINA INVESTMENTS) LIMITED	26,350,500	A 股	26,350,500
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	7,508,916	A 股	7,508,916
TQM INVESTMENT LIMITED	5,865,000	A 股	5,865,000
深圳市创新投资集团有限公司	4,361,878	A 股	4,361,878
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,805,400	A 股	1,805,400
吴大明	859,999	A 股	859,999
中国工商银行—南方优选价值股票型证券投资基金	770,098	A 股	770,098
中国建设银行—南方优选成长混合型证券投资基金	752,128	A 股	752,128
华润深国投信托有限公司—非凡 17 号资金信托	674,866	A 股	674,866
华润深国投信托有限公司—非凡 18 号资金信托	652,534	A 股	652,534

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用  不适用

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

（1）公司上述股东中，曾少贵先生现任本公司董事长，持有有限售条件股份 51,474,000 股。曾少强先生现任本公司副董事长，持有有限售条件股份 39,960,000 股。曾少彬先生现任本公司监事，持有有限售条件股份 7,951,500 股。以上三人为兄弟关系。深圳市丰成投资有限公司为本公司实际控制人控制的其他公司，公司股东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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### （1）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

**(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍**

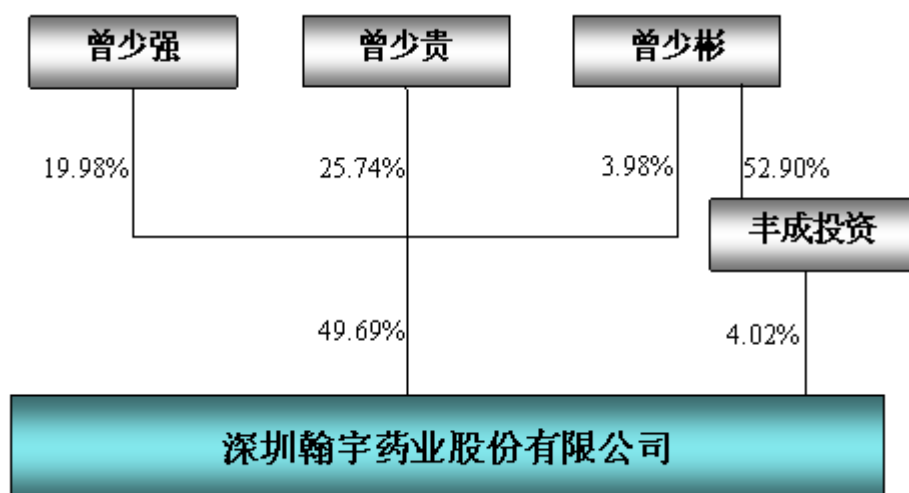
是否有新实际控制人

 是  否

实际控制人名称	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
实际控制人类别	个人

情况说明

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425.30万股即2.13%的股权。

**(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

## 六、董事、监事和高级管理人员

### (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	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中:持有有限 制性股票数 量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	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	44	2009年11月 13日	2012年11月 13日	25,737,000	0	0	51,474,000	51,474,000	0	资本公积转 增	29.16	是
曾少强	副董事长	男	41	2009年11月 13日	2012年11月 13日	19,980,000	0	0	39,960,000	39,960,000	0	资本公积转 增	3	是
徐航	副董事长	男	45	2009年11月 13日	2012年11月 13日	0	0	0	0	0	0		3	是
袁建成	董事, 总裁	男	49	2009年11月 13日	2012年11月 13日	0	0	0	0	0	0		26.48	否
钟廉	董事	男	52	2009年11月 13日	2012年11月 13日	0	0	0	0	0	0		3	是
蔡磊	董事, 财务 总监	男	36	2009年11月 13日	2012年11月 13日	0	0	0	0	0	0		21.73	否
王小宁	独立董事	男	54	2009年11月 13日	2012年11月 13日	0	0	0	0	0	0		6	否
于秀峰	独立董事	男	48	2010年06月 17日	2012年11月 13日	0	0	0	0	0	0		6	否



郭晋龙	独立董事	男	51	2011年12月29日	2012年11月13日	0	0	0	0	0	0	0	0	6	否
刘煜	营销副总裁	男	44	2009年11月13日	2012年11月13日	0	0	0	0	0	0	0	0	25.68	否
龙镭	生产副总裁 (离任)	男	47	2009年11月13日	2012年05月18日	0	0	0	0	0	0	0	0	10.11	否
马亚平	研发副总裁	男	39	2009年11月13日	2012年11月13日	0	0	0	0	0	0	0	0	17.86	否
全衡	董事会秘书, 人力、行政副总裁	男	33	2009年11月13日	2012年11月13日	0	0	0	0	0	0	0	0	18.21	否
PINXIANG YU	质量副总裁	女	39	2011年06月19日	2012年11月13日	0	0	0	0	0	0	0	0	14.93	否
陶安进	监事会主席	男	33	2009年11月13日	2012年11月13日	0	0	0	0	0	0	0	0	9.64	否
曾少彬	监事	男	35	2009年11月13日	2012年11月13日	3,975,750	0	0	7,951,500	7,951,500	0	0	资本公积转增	1	是
杨春海	监事	男	32	2009年11月13日	2012年11月13日	0	0	0	0	0	0	0	0	7.22	否
合计	--	--	--	--	--	49,692,750	0	0	99,385,500	99,385,500	0	0	--	209.02	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用  不适用

2012年4月10日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于高管离职的议案》。公司原生产副总裁龙镭先生因劳动合同于2012年5月18日期满，按照《中华人民共和国劳动合同法》第四十四条规定劳动合同终止，公司不再与龙镭先生续签劳动合同。离职后，龙镭先生不再担任公司任何职务，其离职不会对公司生产经营带来影响。（详见公司于2012年4月10日披露的第一届董事会第十六次会议决议公告）

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。

## 七、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计： 是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表： 是  否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		676,015,638.05	793,125,338.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0	0
应收票据		1,318,656.78	1,844,818.37
应收账款		80,012,746.25	59,288,049.95
预付款项		113,875,570.70	50,848,838.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		6,172,620.65	5,124,745.32
应收股利		0	0
其他应收款		1,755,530.36	1,075,533.08
买入返售金融资产			
存货		21,655,194.67	16,442,323.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0	0
流动资产合计		900,805,957.46	927,749,646.76

非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		72,262,682.94	49,797,371.38
在建工程		22,830,584.67	28,594,847.12
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产			
油气资产		0	0
无形资产		12,181,996.00	12,313,924.00
开发支出		13,224,075.83	3,164,913.47
商誉			
长期待摊费用		9,264,976.84	8,583,020.54
递延所得税资产		5,443,025.33	5,443,025.33
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		135,207,341.61	107,897,101.84
资产总计		1,036,013,299.07	1,035,646,748.60
流动负债：			
短期借款		0	0
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		3,644,080.85	2,758,200.63
预收款项		4,265,338.57	3,855,627.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,116,580.55	5,035,037.18
应交税费		6,835,593.33	9,111,048.46

应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		9,359,174.42	8,546,083.90
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	280,000.00
流动负债合计		29,220,767.72	29,585,997.79
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债			
其他非流动负债		42,600,587.91	29,972,469.91
非流动负债合计		42,600,587.91	29,972,469.91
负债合计		71,821,355.63	59,558,467.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		200,000,000	100,000,000
资本公积		616,486,130.79	713,132,511.37
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		16,295,576.96	16,295,576.96
一般风险准备			
未分配利润		131,410,235.69	146,660,192.57
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		964,191,943.44	976,088,280.90
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		964,191,943.44	976,088,280.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,036,013,299.07	1,035,646,748.60

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：蔡磊

会计机构负责人：魏红

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		635,946,095.66	793,125,338.26
交易性金融资产			
应收票据		1,318,656.78	1,844,818.37
应收账款		80,012,746.25	59,288,049.95
预付款项		113,875,570.70	50,848,838.46
应收利息		6,172,620.65	5,124,745.32
应收股利			
其他应收款		1,755,530.36	1,075,533.08
存货		21,655,194.67	16,442,323.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		860,736,415.07	927,749,646.76
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		50,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		72,262,682.94	49,797,371.38
在建工程		22,830,584.67	28,594,847.12
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		12,181,996.00	12,313,924.00
开发支出		3,294,840.83	3,164,913.47
商誉			
长期待摊费用		9,264,976.84	8,583,020.54
递延所得税资产		5,443,025.33	5,443,025.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		175,278,106.61	107,897,101.84

资产总计		1,036,014,521.68	1,035,646,748.60
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,644,080.85	2,758,200.63
预收款项		4,265,338.57	3,855,627.62
应付职工薪酬		5,116,580.55	5,035,037.18
应交税费		6,835,593.33	9,111,048.46
应付利息			
应付股利			
其他应付款		9,359,174.42	8,546,083.90
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			280,000.00
流动负债合计		29,220,767.72	29,585,997.79
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		42,600,587.91	29,972,469.91
非流动负债合计		42,600,587.91	29,972,469.91
负债合计		71,821,355.63	59,558,467.7
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		200,000,000.00	100,000,000.00
资本公积		616,486,130.79	713,132,511.37
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		16,295,576.96	16,295,576.96
未分配利润		131,411,458.30	146,660,192.57
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		964,193,166.05	976,088,280.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,036,014,521.68	1,035,646,748.60

## 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		94,894,449.82	72,435,416.95
其中：营业收入		94,894,449.82	72,435,416.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		50,689,000.98	40,301,157.84
其中：营业成本		19,211,602.51	18,085,388.44
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,180,499.31	1,106,455.57
销售费用		21,382,047.64	11,746,282.94
管理费用		21,168,218.26	15,052,780.52
财务费用		-11,498,211.93	-5,689,749.63
资产减值损失		0	0
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		755,154.81	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		44,205,448.84	32,134,259.11
加：营业外收入		1,236,398.00	3,420,690.00
减：营业外支出		304,006.14	187,191.59
其中：非流动资产处置损失		16,006.14	20,397.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		45,137,840.70	35,367,757.52
减：所得税费用		7,034,178.16	5,305,163.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,103,662.54	30,062,593.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0



归属于母公司所有者的净利润		38,103,662.54	30,062,593.89
少数股东损益		0	0
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.19	0.34
（二）稀释每股收益		0.19	0.34
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		38,103,662.54	30,062,593.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		38,103,662.54	30,062,593.89
归属于少数股东的综合收益总额		0	0

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：蔡磊

会计机构负责人：魏红

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		94,894,449.82	72,435,416.95
减：营业成本		19,211,602.51	18,085,388.44
营业税金及附加		1,180,499.31	1,106,455.57
销售费用		21,382,047.64	11,746,282.94
管理费用		21,168,218.26	15,052,780.52
财务费用		-11,499,434.54	-5,689,749.63
资产减值损失		0	0
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）		755,154.81	0
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）		44,206,671.45	32,134,259.11
加：营业外收入		1,236,398.00	3,420,690.00
减：营业外支出		304,006.14	187,191.59
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		45,139,063.31	35,367,757.52
减：所得税费用		7,034,178.16	5,305,163.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,104,885.15	30,062,593.89
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.19	0.34
（二）稀释每股收益		0.19	0.34
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		38,104,885.15	30,062,593.89

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	88,248,766.87	67,820,936.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,201.74	2,433.70
收到其他与经营活动有关的现金	27,585,443.46	11,817,664.54
经营活动现金流入小计	115,835,412.07	79,641,034.42
购买商品、接受劳务支付的现金	14,887,229.43	8,643,470.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,447,735.77	15,239,425.29
支付的各项税费	23,191,950.75	16,131,826.61
支付其他与经营活动有关的现金	27,514,973.95	21,568,264.10
经营活动现金流出小计	89,041,889.90	61,582,986.03
经营活动产生的现金流量净额	26,793,522.17	18,058,048.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	219,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	755,154.81	
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	0	0

收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	219,755,154.81	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,672,165.81	11,728,819.57
投资支付的现金	219,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	317,672,165.81	11,728,819.57
投资活动产生的现金流量净额	-97,917,011	-11,728,819.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		715,025,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	9,534,200.00
筹资活动现金流入小计	0	724,560,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,986,211.38	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0	5,518,400.00
筹资活动现金流出小计	45,986,211.38	5,518,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-45,986,211.38	719,041,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-117,109,700.21	725,370,828.82
加：期初现金及现金等价物余额	792,985,997.67	83,574,854.62
六、期末现金及现金等价物余额	675,876,297.46	808,945,683.44

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：蔡磊

会计机构负责人：魏红

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	88,248,766.87	67,820,936.18
收到的税费返还	1,201.74	2,433.7
收到其他与经营活动有关的现金	27,585,424.28	11,817,664.54
经营活动现金流入小计	115,835,392.89	79,641,034.42
购买商品、接受劳务支付的现金	14,887,229.43	8,643,470.03
支付给职工以及为职工支付的现金	23,447,735.77	15,239,425.29
支付的各项税费	23,191,950.75	16,131,826.61
支付其他与经营活动有关的现金	27,513,732.16	21,568,264.10
经营活动现金流出小计	89,040,648.11	61,582,986.03
经营活动产生的现金流量净额	26,794,744.78	18,058,048.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	219,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	755,154.81	
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	219,755,154.81	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,742,930.81	11,728,819.57
投资支付的现金	269,000,000.00	
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	357,742,930.81	11,728,819.57
投资活动产生的现金流量净额	-137,987,776.00	-11,728,819.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		715,025,800.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		9,534,200.00
筹资活动现金流入小计	0	724,560,000.00
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,986,211.38	
支付其他与筹资活动有关的现金		5,518,400.00
筹资活动现金流出小计	45,986,211.38	5,518,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-45,986,211.38	719,041,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-157,179,242.60	725,370,828.82
加：期初现金及现金等价物余额	792,985,997.67	83,574,854.62
六、期末现金及现金等价物余额	635,806,755.07	808,945,683.44

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	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	其 他		
一、上年年末余额	100,000,000	713,132,511.37	0	0	16,295,576.96	0	146,660,192.57	0	0	976,088,280.90
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他							-3,353,619.42			-3,353,619.42
二、本年年初余额	100,000,000	713,132,511.37			16,295,576.96		143,306,573.15			972,734,661.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,000,000	-96,646,380.58					-11,896,337.46			-8,542,718.04
（一）净利润							38,103,662.54			38,103,662.54
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							38,103,662.54			38,103,662.54
（三）所有者投入和减少资本	0	3,353,619.42	0	0	0	0	0	0	0	3,353,619.42
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		3,353,619.42								3,353,619.42
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-50,000,000	0	0	-50,000,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或							-50,000,000			-50,000,000

股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	100,000,000	-100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	100,000,000	-100,000,000								0
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	200,000,000	616,486,130.79			16,295,576.96		131,410,235.69			964,191,943.44

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

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	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	其 他		
一、上年年末余额	75,000,000	23,106,711.37	0	0	8,248,138.40	0	74,233,245.53	0	0	180,588,095.30
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	75,000,000	23,106,711.37	0	0	8,248,138.40	0	74,233,245.53	0	0	180,588,095.30
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	25,000,000	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	690,025,800.00	0	0	0	0	0	0	0	715,025,800.00
1. 所有者投入资本	25,000,000	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	0	0	0	0	8,047,438.56	0	-8,047,438.56	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	713,132,511.37	0	0	16,295,576.96	0	146,660,192.57	0	0	976,088,280.90

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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	100,000,000	713,132,511.37	0	0	16,295,576.96	0	146,660,192.57	976,088,280.90
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他							-3,353,619.42	-3,353,619.42
二、本年初余额	100,000,000	713,132,511.37			16,295,576.96		143,306,573.15	972,734,661.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000,000	-96,646,380.58					-11,895,114.85	-8,541,495.43
（一）净利润							38,104,885.15	38,104,885.15
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							38,104,885.15	38,104,885.15
（三）所有者投入和减少资本	0	3,353,619.42	0	0	0	0	0	3,353,619.42
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		3,353,619.42						3,353,619.42
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-50,000,000	-50,000,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-50,000,000	-50,000,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	100,000,000	-100,000,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	100,000,000	-100,000,000						0
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	200,000,000	616,486,130.79			16,295,576.96		131,411,458.30	964,193,166.05

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	23,106,711.37	0	0	8,248,138.40	0	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	23,106,711.37	0	0	8,248,138.40	0	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	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	690,025,800.00	0	0	0	0	0	715,025,800.00
1. 所有者投入资本	25,000,000	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	0	0	0	0	8,047,438.56	0	-8,047,438.56	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	713,132,511.37	0	0	16,295,576.96	0	146,660,192.57	976,088,280.90

### （三）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TQMInvestmentLimited（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。

2012年5月17日，公司根据已获2012年5月8日召开的2011年年度股东大会审议通过的2011年年度权益分派方案：以公司现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次资本公积金转增股本前公司总股本为100,000,000股，转增后总股本增至200,000,000股。

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。

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 1、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。

### 2、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。

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 5、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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

**(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

无

**7、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。

**8、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。

## 9、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。

#### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### 坏账确认标准

- ①因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- ②因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

公司采用备抵法核算坏账损失，期末对应收款项按账龄分析和个别认定相结合的方法计提坏账准备。

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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。
------------------	---

单项金额重大并单项计提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。
----------------------	--

## (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	按账龄划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明其发生了减值。

坏账准备的计提方法：

对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备。

## 11、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**

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

**(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**

永续盘存制  定期盘存制  其他

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品采用一次转销法摊销。

包装物采用一次转销法摊销。

**12、长期股权投资****(1) 初始投资成本确定****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。

## **13、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。



## 14、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) 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。

### (3) 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提供服务，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。

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
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
仪器仪表	5	5	19
其他设备	5	5	19
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			

电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 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。

#### (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。

## 15、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。

## 16、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。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、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

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。

项目	预计使用寿命	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

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

### (4) 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。

#### **(5) 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。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为开发支出。

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。

### **20、长期待摊费用摊销方法**

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。

### **21、附回购条件的资产转让**

无

### **22、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。

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。

## 23、股份支付及权益工具

无

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、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。

## 26、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) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，应当以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

该项交易不是企业合并；交易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)。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

商誉的初始确认。

同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

该项交易不是企业合并；交易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)。

公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

投资企业能够控制暂时性差异转回的时间； 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、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。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

**(五) 税项****1、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%
消费税		
营业税	技术使用费收入	5%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

## 2、税收优惠及批文

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。2011年度所得税减按15%计征。

2012年根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）的规定，高新技术企业有效期为3年，期满前应进行复审。公司目前正在按以上规定办理复审，复审期间按15%税率预缴企业所得税。

## 3、其他说明

无

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

无

## 1、子公司情况

无

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

报告期内，公司以超募资金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，换汇约6,000万元港币，在香港投资设立全资子公司。2012年4月11日，该全资子公司在香港特别行政区公司注册处完成了香港子公司注册手续，并取得《公司注册证书》和《商业登记证》，名称为：翰宇药业（香港）有限公司（以下简称“香港翰宇”），成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。新公司将负责国际合作项目管理。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
翰宇药业（香港）有限公司	控股子公司	香港中环皇后大道中十五号置地广场公爵大厦十八楼			西药产品的技术引进与购销及进口贸易业务	50,000,000		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

**(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司**

无

**(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司**

无

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

无

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明：

报告期内，公司以超募资金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，换汇约6,000万元港币，在香港投资设立全资子公司。2012年4月11日，该全资子公司在香港特别行政区公司注册处完成了香港子公司注册手续，并取得《公司注册证书》和《商业登记证》，名称为：翰宇药业（香港）有限公司（以下简称“香港翰宇”），成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：本期公司新设立翰宇药业（香港）有限公司

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
翰宇药业（香港）有限公司	49,998,777.39	-1,222.61

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

无

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

无

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

## 8、报告期内发生的反向购买

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## (七) 合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	22,475.83	--	--	3,137.16
人民币	--	--	22,475.83	--	--	3,137.16
银行存款：	--	--	675,853,821.63	--	--	792,982,860.51
人民币	--	--	635,782,115.33	--	--	792,980,697.60
USD	6,275,154.82	6.3858	40,071,706.30	343.27	6.3009	2,162.91
其他货币资金：	--	--	139,340.59	--	--	139,340.59
人民币	--	--	139,340.59	--	--	139,340.59
合计	--	--	676,015,638.05	--	--	793,125,338.26

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

无

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

无

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,318,656.78	1,844,818.37
合计	1,318,656.78	1,844,818.37

## (2) 期末已质押的应收票据情况

无

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

## 4、应收股利

无

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	5,124,745.32	10,487,975.48	9,440,100.15	6,172,620.65
合计	5,124,745.32	10,487,975.48	9,440,100.15	6,172,620.65



## (2) 逾期利息

无

## (3) 应收利息的说明

截至2012年06月30日，应收利息均为银行定期存款利息，不存在逾期未收回的利息。

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	2.87%	2,466,344.15	100%	2,466,344.15	3.78%	2,466,344.15	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄计提	83,298,592.23	96.87%	3,285,845.98	5.26%	62,573,895.93	95.88%	3,285,845.98	5.26%
组合小计	83,298,592.23	96.87%	3,285,845.98	5.26%	62,573,895.93	95.88%	3,285,845.98	5.26%
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	0.26%	222,816.84	100%	222,816.84	0.34%	222,816.84	100%
合计	85,987,753.22	--	5,975,006.97	--	65,263,056.92	--	5,975,006.97	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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%	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	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	81,165,763.23	97.44%	2,997,488.8	59,949,776.02	95.81%	2,997,488.8
1 年以内小计	81,165,763.23	97.44%	2,997,488.8	59,949,776.02	95.81%	2,997,488.8
1 至 2 年	2,086,939.42	2.51%	249,786.18	2,497,861.76	3.99%	249,786.18
2 至 3 年	39,493.58	0.05%	16,372.06	81,860.28	0.13%	16,372.06
3 年以上	6,396.00	0.01%	22,198.94	44,397.87	0.07%	22,198.94
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	83,298,592.23	--	3,285,845.98	62,573,895.93	--	3,285,845.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

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%	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%	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	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
重庆赛力君安医药有限公司	客户	11,120,378.31	1 年以内	12.93%
成都健兴元药业有限公司	客户	7,849,920.00	1 年以内	9.13%
湖北宝芝灵药业有限公司	客户	6,714,504.72	1 年以内	7.81%
肇庆大安新特药有限公司	客户	6,321,402.03	1 年以内	7.35%
甘肃健友药业有限公司	客户	4,475,900.00	1 年以内	5.21%
合计	--	36,482,105.06	--	42.43%

## (6) 应收关联方账款情况

无

## (7) 终止确认的应收款项情况

无

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	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其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额不重大且可收回性不存在重大不确定性的应收款	1,814,888.94	100%	59,358.58	3.27%	1,134,891.66	100%	59,358.58	5.23%

组合小计	1,814,888.94	100%	59,358.58	3.27%	1,134,891.66	100%	59,358.58	5.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	1,814,888.94	--	59,358.58	--	1,134,891.66	--	59,358.58	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年以内	1,690,353.94	93.14%	54,130.58	1,082,611.66	95.39%	54,130.58
1 年以内小计	1,690,353.94	93.14%	54,130.58	1,082,611.66	95.39%	54,130.58
1 至 2 年	124,535	6.86%	5,228	52,280	4.61%	5,228
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,814,888.94	--	59,358.58	1,134,891.66	--	59,358.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
陈卫琼	内部职工	110,000.00	一年以内	6.06%
裴根	内部职工	106,340.00	一年以内	5.86%
叶秀虹	内部职工	100,060.00	一年以内	5.51%
刘明睿	内部职工	99,190.00	一年以内	5.47%
陶安进	内部职工	96,600.00	一年以内	5.32%
合计	--	512,190.00	--	28.23%

## (7) 其他应收关联方账款情况

无

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

无

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	112,685,370.70	98.95%	50,832,238.46	99.97%
1 至 2 年	1,190,200.00	1.05%	16,600.00	0.03%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	113,875,570.70	--	50,848,838.46	--

预付款项账龄的说明：

无

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京科信必成医药科技发展有限公司	战略合作方	32,850,000.00	2012 年 06 月 30 日	品种技术未转让
罗伯特博世有限公司	设备供应商	16,442,196.00	2012 年 06 月 30 日	设备未到货
伊马莱富（北京）制药系统有限公司	设备供应商	16,200,000.00	2012 年 06 月 30 日	设备未到货
中国华西企业有限公司	工程承包商	12,161,158.65	2012 年 06 月 30 日	工程未竣工结算
意大利伊马公司	设备供应商	11,587,824.00	2012 年 06 月 30 日	设备未到货
合计	--	89,241,178.65	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

## (4) 预付款项的说明

无

**9、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	5,224,530.25	0	5,224,530.25	4,213,184.67	0	4,213,184.67
在产品	8,611,111.55	0	8,611,111.55	3,021,009.32	0	3,021,009.32
库存商品	4,660,825.17	0	4,660,825.17	4,782,552.92	0	4,782,552.92
周转材料	3,158,727.70	0	3,158,727.70	4,425,576.41	0	4,425,576.41
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0
合计	21,655,194.67	0	21,655,194.67	16,442,323.32	0	16,442,323.32

**(2) 存货跌价准备**

无

**(3) 存货跌价准备情况**

无

**10、其他流动资产**

无

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

无

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

无

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资



## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
翰宇药业(香 港)有限公司	成本法	50,000,000.00	0	50,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%		0	0	
合计	--	50,000,000.00	0	50,000,000.00	50,000,000.00	--	--	--	0	0	0

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用  不适用

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	70,544,141.16	26,559,584.98		37,650.00	97,066,076.14
其中：房屋及建筑物					
机器设备	58,388,961.71	25,182,126.88		37,650.00	83,533,951.41
运输工具	2,874,017.05	276,068.39		0	3,150,085.44
电子设备	1,788,434.72	482,340.97		0	2,270,262.87
仪器仪表	5,233,359.60	433,563.39		0	5,666,922.99
其他办公设备	2,259,368.08	185,485.35		0	2,444,853.43
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	20,746,769.78	0	4,078,267.28	21,643.86	24,803,393.20
其中：房屋及建筑物					
机器设备	16,125,853.54	0	3,059,075.08	21,643.86	19,163,284.76
运输工具	1,168,276.51	0	212,964.66	0	1,381,241.17
电子设备	984,045.66	0	141,959.54	0	1,126,005.2
仪器仪表	1,743,708.20	0	501,725.05	0	2,245,433.25
其他办公设备	724,885.87	0	162,542.95	0	887,428.82
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	49,797,371.38	--			72,262,682.94
其中：房屋及建筑物		--			

机器设备	42,263,108.17	--	64,370,666.65
运输工具	1,705,740.54	--	1,768,844.27
电子设备	804,389.06	--	1,144,257.67
仪器仪表	3,489,651.40	--	3,421,489.74
其他办公设备	1,534,482.21	--	1,557,424.61
四、减值准备合计	0	--	0
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子设备		--	
仪器仪表		--	
其他办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	49,797,371.38	--	72,262,682.94
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	42,263,108.17	--	64,370,666.65
运输工具	1,705,740.54	--	1,768,844.27
电子设备	804,389.06	--	1,144,257.67
仪器仪表	3,489,651.40	--	3,421,489.74
其他办公设备	1,534,482.21	--	1,557,424.61

本期折旧额 4,078,267.28 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 10,236,862.88 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

无

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	6,624,734.48		6,624,734.48	20,697,051.93		20,697,051.93
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	8,288,850.19		8,288,850.19	1,940,795.19		1,940,795.19
原料药车间改造工程	7,917,000.00		7,917,000.00	5,957,000.00		5,957,000.00
合计	22,830,584.67	0	22,830,584.67	28,594,847.12	0	28,594,847.12

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	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	期末数
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	1,940,795.19	6,348,055.00			2.64%	2.64%				募股资金	8,288,850.19
原料药车间改造工程	10,054,800.00	5,957,000.00	1,960,000.00			78.74%	78.74%				自有资金	7,917,000.00
合计	324,354,800.00	7,897,795.19	8,308,055.00	0	0	--	--	0	0	--	--	16,205,850.19

在建工程项目变动情况的说明：

无

**(3) 在建工程减值准备**

无

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
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	2.64%	
原料药车间改造工程	78.74%	

**(5) 在建工程的说明**

公司于期末对各项在建工程进行检查，未发现存在因长期停建而需计提减值准备的情形，故未计提在建工程减值准备。

**19、工程物资**

无

**20、固定资产清理**

无

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**
 适用  不适用
**(2) 以公允价值计量**
 适用  不适用
**22、油气资产**

无

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计	13,190,400.00	0	0	13,190,400.00
土地使用权	13,190,400.00			13,190,400.00
二、累计摊销合计	876,476.00	131,928.00	0	1,008,404.00
土地使用权	876,476.00	131,928.00		1,008,404.00
三、无形资产账面净值合计	12,313,924.00	-131,928.00	0	12,181,996.00
土地使用权	12,313,924.00	-131,928.00		12,181,996.00
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
无形资产账面价值合计	12,313,924.00	-131,928.00	0	12,181,996.00
土地使用权	12,313,924.00	-131,928.00		12,181,996.00

本期摊销额 131,928.00 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
爱啡肽	774,330.10	0			774,330.10
阿托西班	1,124,126.37	129,927.36			1,254,053.73
比伐卢定	1,266,457.00	0			1,266,457.00
爱啡肽制剂-香港翰宇	0	1,575,875.00			1,575,875.00
溴麦角环肽-香港翰宇	0	8,353,360.00			8,353,360.00
合计	3,164,913.47	10,059,162.36	0	0	13,224,075.83

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 49.03%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：无。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：无

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 24、商誉

无

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
办公室改造	463,069.10		39,132.60		423,936.50	
多肽中心改造	2,249,067.56		153,246.90		2,095,820.66	
注射剂车间改造工程	439,350.00		30,300.00		409,050.00	
车间改造工程	1,823,114.43		120,205.26		1,702,909.17	
车间下水管道改造	17,555.96		1,150.02		16,405.94	
冻干机 316 管道工程升级	36,416.71		2,299.98		34,116.73	
制剂生产管道改造	34,400.04		2,149.98		32,250.06	
VI 制作工程	92,538.32		5,722.02		86,816.30	
研发工艺管道改造及制品一批	100,282.50	80,300.00	8,147.25		172,435.25	
实验室净化改造	3,185,000.04		181,999.98		3,003,000.06	
质检中心洁净室改造	142,225.88		7,986.84		134,239.04	
屋顶防水补漏工程	0	793,694.58	6,614.12		787,080.46	
电房铺设电缆工程	0	370,000.00	3,083.33		366,916.67	
合计	8,583,020.54	1,243,994.58	562,038.28	0	9,264,976.84	--

长期待摊费用的说明：

无

## 26、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

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	905,154.84	905,154.84
开办费		
可抵扣亏损		
递延收益	4,537,870.49	4,537,870.49
小 计	5,443,025.33	5,443,025.33
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		



小计		

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
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

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,034,365.55				6,034,365.55
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0

十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	6,034,365.55	0	0	0	6,034,365.55

资产减值明细情况的说明：

无

## 28、其他非流动资产

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

无

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

## 30、交易性金融负债

无

## 31、应付票据

无

## 32、应付账款

### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	3,644,080.85	2,758,200.63
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	3,644,080.85	2,758,200.63

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	3,583,211.03	3,178,680.08
1-2 年(含 2 年)	163,180.00	186,200.00
2-3 年(含 3 年)	410,804.54	428,484.54
3-4 年(含 4 年)	65,200.00	19,320.00
4-5 年(含 5 年)	5,931.50	5,931.50
5 年以上	37,011.50	37,011.50
合计	4,265,338.57	3,855,627.62

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,035,037.18	16,386,422.41	16,391,959.46	5,029,500.13
二、职工福利费		1,788,984.57	1,701,904.15	87,080.42
三、社会保险费	0	1,609,474.92	1,609,474.92	0
其中：医疗保险费		361,224.66	361,224.66	

基本养老保险费		1,120,470.12	1,120,470.12	
失业保险费		32,967.20	32,967.20	
工伤保险费		59,280.58	59,280.58	
生育保险费		35,532.36	35,532.36	
四、住房公积金		291,640.88	291,640.88	
五、辞退福利				
六、其他	0	0	0	0
合计	5,035,037.18	20,076,522.78	19,994,979.41	5,116,580.55

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

非货币性福利金额无，因解除劳动关系给予补偿无。

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。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,471,467.27	2,401,812.99
消费税		
营业税		
企业所得税	3,963,640.74	6,311,945.64
个人所得税	101,472.90	92,811.80
城市维护建设税	173,002.71	176,275.26
教育费附加	74,144.02	75,546.54
地方教育附加	49,429.35	50,364.36
堤围费	2,436.34	2,291.87
合计	6,835,593.33	9,111,048.46

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

### 36、应付利息

无

### 37、应付股利

无

**38、其他应付款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内(含 1 年)	6,130,429.42	5,305,678.97
1-2 年(含 2 年)	880,475.00	709,009.44
2-3 年(含 3 年)	1,269,200.00	1,378,615.49
3-4 年(含 4 年)	378,000.00	799,420.00
4-5 年(含 5 年)	367,500.00	353,360.00
5 年以上	333,570.00	0
合计	9,359,174.42	8,546,083.90

**(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项** 适用  不适用**(3) 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
湖北华中医药有限公司	100,000.00	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

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

单位名称	期末余额	未偿还原因
金香	991,957.79	应付培训费
中科器进出口深圳有限公司	615,880.00	应付设备尾款
沈奇宇	613,336.00	应付会务费
SAIF III Mauritius (China Investments) Limited	374,381.25	应付国外股东因2011年权益分派 由我公司代扣代缴的企业所得税
上海东富龙科技有限公司	196,200.00	应付设备尾款

**39、预计负债**

无

**40、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债**

无

**(2) 一年内到期的长期借款**

无

**(3) 一年内到期的应付债券**

无

**(4) 一年内到期的长期应付款**

无

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-与资产相关的政府补助	0	180,000.00
递延收益-与收益相关的政府补助	0	100,000.00
合计	0	280,000.00

其他流动负债说明：

**(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
特利加压素及缩宫素产业化技术改造	0.00	180,000.00
合计	0.00	180,000.00

**(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	0.00	100,000.00
合计	0.00	100,000.00

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

无

**(2) 金额前五名的长期借款**

无

**43、应付债券**

无

**44、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况**

无

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

无

**45、专项应付款**

无

**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-与资产相关的政府补助	42,600,587.91	29,972,469.91
合计	42,600,587.91	29,972,469.91

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

**(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）	1,620,000.00	1,530,000.00
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	1,800,000.00
多肽创新药物爱啡肽产业化研究	4,000,000.00	4,000,000.00
国家重大新药创制研发（地方补助）	2,750,000.00	2,750,000.00
国家高技术产业化示范工程（国家补助）	5,000,000.00	5,000,000.00
多肽创新药物注射用去氨加压素产业化研究（国家补助）	4,785.00	
特利加压素高技术产业化	3,600,000.00	
多肽原料药高技术产业化	4,500,000.00	
新型缓控释免疫调节多肽药物的研究与开发	300,000.00	
缓控释曲普瑞林制剂产业化关键技术研究	3,000,000.00	
多肽新药醋酸普兰林肽的研究与开发	1,000,000.00	
多肽创新药物注射用去氨加压素产业化研究（地方补助）	250,000.00	
合计	42,600,587.91	29,972,469.91

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000			100,000,000		100,000,000	200,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

报告期实施了 2011 年度权益分派方案。

#### 48、库存股

无

#### 49、专项储备

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	702,798,510.00	0	100,000,000.00	602,798,510.00



其他资本公积	10,334,001.37	3,353,619.42	0	13,687,620.79
合计	713,132,511.37	3,353,619.42	100,000,000	616,486,130.79

资本公积说明：

本期增加为公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬按承诺补交的以前年度所得税款；

本期减少为公司报告期实施了2011年度权益分派方案。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	16,295,576.96			16,295,576.96
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	16,295,576.96	0	0	16,295,576.96

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

## 52、一般风险准备

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	146,660,192.57	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-3,353,619.42	--
调整后年初未分配利润	143,306,573.15	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,103,662.54	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	50,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	131,410,235.69	--

调整年初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。无
- 2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。无
- 3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。无
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。无
- 5) 其他调整合计影响年初未分配利润-3,353,619.42 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

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新老股东共享；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新老股东共享。

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	94,882,396.27	71,235,416.95
其他业务收入	12,053.55	1,200,000.00
营业成本	19,211,602.51	18,085,388.44

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药制造业	94,882,396.27	19,211,602.51	71,235,416.95	18,085,388.44
合计	94,882,396.27	19,211,602.51	71,235,416.95	18,085,388.44

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制剂	88,597,084.83	16,570,693.49	66,890,248.71	14,875,143.48

客户肽	5,398,788.54	2,513,515.57	4,309,198.85	3,204,260.67
原料药	886,522.90	127,393.45	35,969.39	5,984.29
合计	94,882,396.27	19,211,602.51	71,235,416.95	18,085,388.44

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东区	18,050,870.65	2,828,350.69	12,767,291.81	2,723,152.52
华北区	13,622,594.60	2,808,675.33	6,654,753.62	2,169,014.56
华中区	13,561,204.85	2,624,259.91	8,254,463.92	1,912,998.80
华西区	28,792,583.21	5,130,972.92	28,121,017.89	5,577,353.88
华南区	14,748,549.47	3,214,210.91	12,038,375.30	2,961,356.05
国外	6,106,593.49	2,605,132.75	3,399,514.41	2,741,512.63
合计	94,882,396.27	19,211,602.51	71,235,416.95	18,085,388.44

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
成都健兴元药业有限公司	9,078,102.34	9.57%
重庆赛力君安医药有限公司	6,378,862.75	6.72%
湖北宝芝灵药业有限公司	4,446,666.64	4.69%
北京瑞得康博医药有限责任公司	3,787,687.14	3.99%
华东医药股份有限公司药品分公司	3,704,032.68	3.90%
合计	27,395,351.55	28.87%

营业收入的说明

无

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

无

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	602.68	60,000.00	5%
城市维护建设税	688,273.03	732,518.90	7%
教育费附加	294,974.16	313,936.67	3%
资源税			
地方教育附加	196,649.44		2%
合计	1,180,499.31	1,106,455.57	--

营业税金及附加的说明：无

**57、公允价值变动收益**

无

**58、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
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		
持有至到期投资取得的投资收益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	755,154.81	
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	755,154.81	0

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

## 59、资产减值损失

无

## 60、营业外收入

## (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,208,482.00	3,420,690.00
其他	27,916.00	
合计	1,236,398.00	3,420,690.00

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
多肽新药卡贝缩宫素的研究与开发		250,000.00	
金融危机扶持资金		115,380.00	
南山区促进企业改制上市资金资助		1,000,000.00	
多肽新药阿托西班的研究与开发		769,275.00	
多肽药物产业化工程实验室		478,398.00	
多肽新药去氨加压素高技术产业化		348,000.00	
多肽创新药物注射用去氨加压素产业化研究（国家补助）	95,215.00	219,060.00	

2010 年中小企业开拓资金 (TIDES 展会)		23,257.00	
2010 年中小企业开拓资金 (BIO 展会)		14,707.00	
2010 年中小企业开拓资金 (EPS 展会)		20,259.00	
2010 年中小企业开拓资金 (Chemoutsourcing 展会)		24,754.00	
国家省市重大计划立项项目配套资助		140,000.00	
2011 年第 1 批专利资助费		17,600.00	
南山区财政局科技发展专项资金	6,000.00		
2011 年第 10 批专利资助费	2,200.00		
2011 年第 11 批专利资助费	4,400.00		
2012 年第 1 批专利资助费	3,000.00		
2012 年第 2 批专利资助费	6,000.00		
2011 年科技发展专项资金资助	585,000.00		
2010 年度深圳市科学技术奖励	300,000.00		
特利加压素及缩宫素产业化技术改造 (国家补助)	90,000.00		
多肽原料药及多肽药物制剂高技术产业化 (国家补助)	116,667.00		
合计	1,208,482.00	3,420,690.00	--

营业外收入说明

无

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	16,006.14	20,397.65
其中：固定资产处置损失	16,006.14	20,397.65
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
公益性捐赠支出		100,000.00
非常损失		66,793.94
其他	288,000.00	
合计	304,006.14	187,191.59

营业外支出说明：

无

**62、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,034,178.16	5,305,163.63
递延所得税调整		
合计	7,034,178.16	5,305,163.63

**63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程			
项目	报告期	上年同期	
归属于公司普通股股东的净利润	38,103,662.54	30,062,593.89	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	792,533.08	2,748,473.65	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	37,311,129.46	27,314,120.24	
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响			
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响			
期初股份总数	100,000,000.00	75,000,000.00	
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	100,000,000.00		
因发行新股或债转股等增加股份数		25,000,000.00	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数			3
报告期月份数	6	6	
发行在外的普通股加权平均数	200,000,000.00	87,500,000.00	
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数			
计算稀释每股收益的普通股加权平均数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益（元/股）	0.1905	0.34	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益（元/股）	0.1866	0.31	
归属于公司普通股股东的稀释每股收益（元/股）	0.1905	0.34	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益（元/股）	0.1866	0.31	

**64、其他综合收益**

无

**65、现金流量表附注****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
政府补助	13,556,600.00

利息收入	9,422,891.25
公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬按承诺补交的以前年度所得税款	3,353,619.42
收到的往来款	1,130,451.22
其他	121,881.57
合计	27,585,443.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
培训费	9,963,567.90
会务费	3,868,494.61
租赁费	1,897,282.38
差旅费	1,195,185.31
退还坪山项目保证金	1,600,000.00
水电费	1,846,017.09
研究开发费	1,341,085.26
办公费	1,325,759.25
咨询费	1,161,291.60
广告宣传费	515,300.00
运输费及邮寄费	399,669.39
废液处理费	325,153.30
其他	2,076,167.86
合计	27,514,973.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无



## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	38,103,662.54	30,062,593.89
加：资产减值准备	0	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,078,267.28	3,363,115.14
无形资产摊销	131,928.00	131,928.00
长期待摊费用摊销	562,038.28	547,751.02
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）	16,006.14	20,397.65
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）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-755,154.81	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
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）	-5,212,871.35	579,575.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-21,768,102.84	-18,928,606.74
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	11,637,748.93	3,893,004.51
其他		-1,611,710.93
经营活动产生的现金流量净额	26,793,522.17	18,058,048.39
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	675,876,297.46	808,945,683.44

减：现金的期初余额	792,985,997.67	83,574,854.62
加：现金等价物的期末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	-117,109,700.21	725,370,828.82

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	675,876,297.46	792,985,997.67
其中：库存现金	22,475.83	3,137.16

可随时用于支付的银行存款	675,853,821.63	792,982,860.51
可随时用于支付的其他货币资金		
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	0	0
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	675,876,297.46	792,985,997.67

现金流量表补充资料的说明

无

### 67、所有者权益变动表项目注释

无

### (八) 资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

### (九) 关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

无

#### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
翰宇药业(香港)有限公司	控股子公司	有限公司	香港中环皇后大道中十五号置地广场公爵大厦十八楼	曾少贵			100%	100%	

#### 3、本企业的合营和联营企业情况

无

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	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
深圳市丰成投资有限公司	同一最终控制人	68535131-2

本企业的其他关联方情况的说明

无

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
深圳市广安石油化工有限公司	采购石油	同类交易的市场价格	701,940.16	4.86%	551,709.39	6.51%

##### (2) 关联托管/承包情况

无

##### (3) 关联租赁情况

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
深圳市翰宇生物工程有限公司	深圳翰宇药业股份有限公司	房产	翰宇生物园部分厂房、办公楼等		2010年01月01日	2021年12月31日	同类交易的市场价格	2,103,538.38	2,103,538.38

关联租赁情况说明

相关租赁价格依据《深圳市2011年房屋租赁指导租金》参照同类交易的市场价格执行。

**(4) 关联担保情况**

无

**(5) 关联方资金拆借**

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

无

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付帐款	深圳市广安石油化工有限公司	0	61,538.46
其他应付款	深圳市翰宇生物工程有限公司	0	0

**(十) 股份支付****1、股份支付总体情况**

无

**2、以权益结算的股份支付情况**

无

**3、以现金结算的股份支付情况**

无

**4、以股份支付服务情况**

无

## 5、股份支付的修改、终止情况

无

### (十一) 或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

### (十二) 承诺事项

#### 1、重大承诺事项

无

#### 2、前期承诺履行情况

2012年5月25日，公司实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬三兄弟履行前期承诺，向深圳市南山区国家税务局补交2009、2010年所得税款共计3,353,619.42元。

### (十三) 资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

### (十四) 其他重要事项说明

#### 1、非货币性资产交换

无

**2、债务重组**

无

**3、企业合并**

无

**4、租赁**

无

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

**6、年金计划主要内容及重大变化**

无

**7、其他需要披露的重要事项**

无

**(十五) 母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	2.87%	2,466,344.15	100%	2,466,344.15	3.78%	2,466,344.15	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄计提	83,298,592.23	96.87%	3,285,845.98	5.26%	62,573,895.93	95.88%	3,285,845.98	5.26%
组合小计	83,298,592.23	96.87%	3,285,845.98	5.26%	62,573,895.93	95.88%	3,285,845.98	5.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	222,816.84	0.26%	222,816.84	100%	222,816.84	0.34%	222,816.84	100%

账款								
合计	85,987,753.22	--	5,975,006.97	--	65,263,056.92	--	5,975,006.97	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

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%	无法联系债务人,可收回在性存在重大不确定性
合计	2,466,344.15	2,466,344.15	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	81,165,763.23	97.44%	2,997,488.80	59,949,776.02	95.81%	2,997,488.80
1 年以内小计	81,165,763.23	97.44%	2,997,488.80	59,949,776.02	95.81%	2,997,488.80
1 至 2 年	2,086,939.42	2.51%	249,786.18	2,497,861.76	3.99%	249,786.18
2 至 3 年	39,493.58	0.05%	16,372.06	81,860.28	0.13%	16,372.06
3 年以上	6,396	0.01%	22,198.94	44,397.87	0.07%	22,198.94
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	83,298,592.23	--	3,285,845.98	62,573,895.93	--	3,285,845.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用



单位：元

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%	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%	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	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
重庆赛力君安医药有限公司	客户	11,120,378.31	1 年以内	12.93%
成都健兴元药业有限公司	客户	7,849,920.00	1 年以内	9.13%
湖北宝芝灵药业有限公司	客户	6,714,504.72	1 年以内	7.81%
肇庆大安新特药有限公司	客户	6,321,402.03	1 年以内	7.35%
甘肃健友药业有限公司	客户	4,475,900.00	1 年以内	5.21%
合计	--	36,482,105.06	--	42.43%

## (7) 应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额不重大且可收回性不存在重大不确定性的应收款	1,814,888.94	100%	59,358.58	3.27%	1,134,891.66	100%	59,358.58	5.23%
组合小计	1,814,888.94	100%	59,358.58	3.27%	1,134,891.66	100%	59,358.58	5.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	1,814,888.94	--	59,358.58	--	1,134,891.66	--	59,358.58	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,690,353.94	93.14%	54,130.58	1,082,611.66	95.39%	54,130.58
1 年以内小计	1,690,353.94	93.14%	54,130.58	1,082,611.66	95.39%	54,130.58
1 至 2 年	124,535	6.86%	5,228.00	52,280.00	4.61%	5,228.00
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,814,888.94	--	59,358.58	1,134,891.66	--	59,358.58

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比
------	--------	----	----	------------

				例(%)
陈卫琼	内部职工	110,000	一年以内	6.06%
裴根	内部职工	106,340	一年以内	5.86%
叶秀虹	内部职工	100,060	一年以内	5.51%
刘明睿	内部职工	99,190	一年以内	5.47%
陶安进	内部职工	96,600	一年以内	5.32%
合计	--	512,190	--	28.23%

## (7) 其他应收关联方账款情况

无

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
翰宇药业(香港)有限公司	成本法	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	100%	100%				
合计	--	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

截至2012年6月30日，公司未发现需计提长期投资减值准备的情况

## 4、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	94,882,396.27	71,235,416.95
其他业务收入	12,053.55	1,200,000.00
营业成本	19,211,602.51	18,085,388.44
合计	94,894,449.82	72,435,416.95

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药制造业	94,882,396.27	19,211,602.51	71,235,416.95	18,085,388.44
合计	94,882,396.27	19,211,602.51	71,235,416.95	18,085,388.44

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制剂	88,597,084.83	16,570,693.49	66,890,248.71	14,875,143.48
客户肽	5,398,788.54	2,513,515.57	4,309,198.85	3,204,260.67
原料药	886,522.90	127,393.45	35,969.39	5,984.29
合计	94,882,396.27	19,211,602.51	71,235,416.95	18,085,388.44

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	18,050,870.65	2,828,350.69	12,767,291.81	2,723,152.52
华北	13,622,594.60	2,808,675.33	6,654,753.62	2,169,014.56
华中	13,561,204.85	2,624,259.91	8,254,463.92	1,912,998.80
华西	28,792,583.21	5,130,972.92	28,121,017.89	5,577,353.88
华南	14,748,549.47	3,214,210.91	12,038,375.30	2,961,356.05
国外	6,106,593.49	2,605,132.75	3,399,514.41	2,741,512.63

合计	94,882,396.27	19,211,602.51	71,235,416.95	18,085,388.44
----	---------------	---------------	---------------	---------------

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
成都健兴元药业有限公司	9,078,102.34	10%
重庆赛力君安医药有限公司	6,378,862.75	7%
湖北宝芝灵药业有限公司	4,446,666.64	5%
北京瑞得康博医药有限责任公司	3,787,687.14	4%
华东医药股份有限公司药品分公司	3,704,032.68	4%
合计	27,395,351.55	29%

营业收入的说明

无

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
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		
持有至到期投资取得的投资收益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	755,154.81	0
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	755,154.81	0

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	38,104,885.15	30,062,593.89
加：资产减值准备	0	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,078,267.28	3,363,115.14
无形资产摊销	131,928.00	131,928.00
长期待摊费用摊销	562,038.28	547,751.02
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）	16,006.14	20,397.65
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-755,154.81	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-5,212,871.35	579,575.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,768,102.84	-18,928,606.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,637,748.93	3,893,004.51
其他		-1,611,710.93
经营活动产生的现金流量净额	26,794,744.78	18,058,048.39
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	635,806,755.07	808,945,683.44

减：现金的期初余额	792,985,997.67	83,574,854.62
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	-157,179,242.60	725,370,828.82

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	3.86%	0.1905	0.1905
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.78%	0.1866	0.1866

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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
应收账款	80,012,746.25	59,288,049.95	34.96%	信用政策放宽
预付款项	113,875,570.70	50,848,838.46	123.95%	预付募投项目资金
其他应收款	1,755,530.36	1,075,533.08	63.22%	员工备用金借款增长
存货	21,655,194.67	16,442,323.32	31.70%	生产销售规模扩大
固定资产	72,262,682.94	49,797,371.38	45.11%	研发新增设备和原料药车间改造
开发支出	13,224,075.83	3,164,913.47	317.83%	爱啡肽和溴麦角环肽项目增加的开发费用
应付账款	3,644,080.85	2,758,200.63	32.12%	原材料采购额增长
其他流动负债	0	280,000.00	-100%	可以在未来1年内摊销的递延收益减少
其他非流动负债	42,600,587.91	29,972,469.91	42.13%	收到政府补助金额增长
实收资本（或股本）	200,000,000.00	100,000,000.00	100%	依据2011年股东大会决议资本公积转增股本
营业收入	94,894,449.82	72,435,416.95	31.01%	销售规模增长



销售费用	21,382,047.64	11,746,282.94	82.03%	为拓展销售发生的会务费、培训费、差旅费及员工工资正常增长
管理费用	21,168,218.26	15,052,780.52	40.63%	研发投入增加、年报审计费用增加、员工工资正常增长
财务费用	-11,498,211.93	-5,689,749.63	102.09%	发生大额募集资金定期存款利息
营业外收入	1,236,398.00	3,420,690.00	-63.86%	计入当期损益的政府补助减少
营业外支出	304,006.14	187,191.59	62.40%	支付违约金
所得税费用	7,034,178.16	5,305,163.63	32.59%	利润总额增长

### （十七）财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注已经本公司第一届董事会第十九次会议于2012年8月13日批准。

深圳翰宇药业股份有限公司

2012年8月13日

## 八、备查文件目录

备查文件目录
一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本原件。
二、 载有法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本原件。
三、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、 其他相关资料。

[此页无正文，为《深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年半年度报告》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 08 月 13 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 2012 年半年度报告内容真实、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

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 2012 年半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