



深圳翰宇药业股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人曾少贵、主管会计工作负责人魏红及会计机构负责人（会计主管人员）李瑞桃声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	9
第四节 重要事项.....	32
第五节 股份变动及股东情况.....	46
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	53
第七节 财务报告.....	55
第八节 备查文件目录.....	142

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、翰宇药业	指	深圳翰宇药业股份有限公司
科信必成	指	北京科信必成医药科技发展有限公司
香港翰宇	指	翰宇药业（香港）有限公司，本公司全资香港子公司
武汉翰宇	指	翰宇药业（武汉）有限公司，本公司全资武汉子公司
成纪药业	指	甘肃成纪生物药业有限公司
爱克龙药业	指	美国纳斯达克上市公司 Akorn Inc.
普迪医疗	指	PREDIKTOR MEDICAL AS, 是挪威著名技术控制学教授 Steinar Sælid 成立的致力于开发生产和销售无创连续血糖及其它生理指标（包括甘油三酯、胆固醇、尿酸等常见慢性病指标）检测技术设备的挪威高科技公司
腾讯	指	深圳市腾讯计算机系统有限公司
丰庆投资	指	新疆丰庆股权投资合伙企业（有限合伙），（原）深圳市丰成投资有限公司，本公司内资法人股东
翰宇生物	指	深圳市翰宇生物工程有限公司
广安石化	指	深圳市广安石油化工有限公司
国家食药监局（CFDA）	指	国家食品药品监督管理总局，原国家药品监督管理局
《中国药典》	指	《中华人民共和国药典》
《医保目录》	指	国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2009 年版）
深交所	指	深圳证券交易所
多肽	指	由氨基酸经肽键连接而成的一类化合物，其在连接方式上与蛋白质相同，通常将含有氨基酸数量 100 个以下的称为多肽
新药	指	按照《药品注册管理办法》的规定，未曾在中国境内上市销售的药品
仿制药	指	仿制国家已批准正式生产、并收载于国家药品标准的品种
原料药	指	Active Pharmaceutical Ingredients, 即药物活性成份，具有药理活性可用于药品制剂生产的物质
处方药	指	必须凭医生处方购买，并在医生指导下使用的药品
药品注册	指	国家食品药品监督管理总局依据药品注册申请人的申请，依照法定程序，对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行审查，并决定是否同意其申请的审批过程
临床试验	指	申请新药注册，应当进行临床试验（包括生物等效性试验）。药物的临床试验，必须经过国家食品药品监督管理总局批准，且必须执行《药物临床试验质量管理规范》。临床试验分为 I、II、III、IV 期。

		<p>I 期临床试验：初步的临床药理学及人体安全性评价试验。观察人体对于新药的耐受程度和药代动力学，为制定给药方案提供依据。</p> <p>II 期临床试验：治疗作用初步评价阶段。其目的是初步评价药物对目标适应症患者的治疗作用和安全性，也包括为III期临床试验研究设计和给药剂量方案的确定提供依据。此阶段的研究设计可以根据具体的研究目的，采用多种形式，包括随机盲法对照临床试验。</p> <p>III 期临床试验：治疗作用确证阶段。其目的是进一步验证药物对目标适应症患者的治疗作用和安全性，评价利益与风险关系，最终为药物注册申请的审查提供充分的依据。试验一般应为具有足够样本量的随机盲法对照试验。</p> <p>IV 期临床试验：新药上市后应用研究阶段。其目的是考察在广泛使用条件下的药物的疗效和不良反应，评价在普通或者特殊人群中使用的利益与风险关系以及改进给药剂量等。生物等效性试验，是指用生物利用度研究的方法，以药代动力学参数为指标，比较同一种药物的相同或者不同剂型的制剂，在相同的试验条件下，其活性成份吸收程度和速度有无统计学差异的人体试验。</p>
GMP	指	药品生产质量管理规范
FDA	指	美国食品和药品监督管理局
DMF	指	Drug Master File 的简称，译为“药品主文件”，反映药品生产和质量管理方面一套完整的文件资料。主要包括生产厂简介、具体质量规格和检验方法、生产工艺和设备描述、质量控制和质量管理等方面的内容
EDMF/ASMF	指	Euro Drug Master File/Active Substance Master File 欧洲活性药物主文件，简称为 EDMF/ASMF。通常为申报欧洲的原料药产品药物主文件，用 EDMF 和 ASMF 表示
ANDA	指	Abbreviated New Drug Application，译为“简略新药申请”，简称为 ANDA。在美国通常仿制药的申请采取 ANDA 的申报方式注册，习惯用 ANDA 表示仿制药的申请，相关的注册文件也用 ANDA 文件表示
学术推广	指	制药企业以学术推广会议或学术研讨会等形式，向医生宣传药品的特点、优点以及最新基础理论和临床疗效研究成果，并通过医生向患者宣传，使患者对药品产生有效需求，实现药品的销售
溴麦角环肽	指	2009 年 5 月获得美国 FDA 批准的新型 II 型糖尿病治疗药物，该产品是在美国 FDA 要求药企需要证明报批的治疗糖尿病药物不会对患者产生心血管风险后批准的首个该类产品
依替巴肽	指	又名爱啡肽，适应症为抗凝血（抗血小板聚集），用于急性冠状动脉综合征患者，包括接受药物治疗的患者和进行经皮冠状动脉介入术（PCI）的患者
醋酸格拉替雷	指	醋酸格拉替雷是一种人工合成的肽类制剂，由谷氨酸、丙氨酸、酪氨酸和赖氨酸四种氨基酸组成，用于治疗多发性硬化症
醋酸普兰林肽	指	醋酸普兰林肽注射液是 I 型和 II 型糖尿病的辅助治疗药物，主要用于单用胰岛素，以及联合应用胰岛素和磺脲类药物和/或二甲双胍仍无法取得预期疗效的糖尿病患者。公司醋酸普兰林肽注射液属于化学药品 3.1 类。醋酸普兰林肽是目前除胰岛素外唯一用于治疗 I 型糖尿病的药物，同时可以用于治疗 II 型糖尿病。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	翰宇药业	股票代码	300199
公司的中文名称	深圳翰宇药业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	翰宇药业		
公司的外文名称（如有）	Hybio Pharmaceutical Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	HYBIO		
公司的法定代表人	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		

### 二、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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《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的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券管理部

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	265,417,872.65	157,388,580.69	68.64%
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	89,683,801.19	49,346,928.19	81.74%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	83,205,044.26	47,820,506.52	73.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,893,323.47	24,472,840.58	-18.71%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0224	0.0612	-63.40%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.06	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.06	66.67%
加权平均净资产收益率	4.05%	4.30%	-0.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.75%	4.16%	-0.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	3,050,621,447.59	1,697,463,342.09	79.72%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元)	2,409,886,594.52	1,296,146,362.39	85.93%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	2.7077	3.2404	-16.44%

注：1、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定，在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

2015年4月，公司实施2014年年度权益分配方案，向全体股东每10股派1.00元（含税）人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本由445,008,181股增至890,016,362股。

由此，公司上年同期“基本每股收益”、“稀释每股收益”，按2015年最新股本890,016,362股计算。

2、公司上年同期“每股经营活动产生的现金流量净额”，上年度末“归属于上市公司普通股股东的每股净资产”，按2014年当期股本400,000,000股计算。

#### 五、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,585.39	

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）	4,411,456.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,213,195.54	
减：所得税影响额	1,143,310.05	
合计	6,478,756.93	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 六、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

### 2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

## 七、重大风险提示

### （一）药品降价的风险

随着医疗卫生体制改革的持续推进与不断深化，药品价格总体呈现下降趋势。《药品价格管理办法（征求意见稿）》、《药品流通环节价格管理暂行办法（征求意见稿）》等的出台，国家发改委开展药价专项调查并探索以支付指导价格为核心的价格管理新形式，以及各地招标模式不断调整等，国家持续加强了对药品价格控制力度，对制药行业的各环节产生较大的影响。若公司对于药品降价政策应对不当，未能抓住价格下降、市场规模扩大带来的市场机遇，有效扩大销售规模，将会影响公司的盈利水平。

### （二）技术开发的的风险

公司所属的多肽药物行业，是典型的“高投入、高风险、高产出、长周期”行业，对新产品开发，从研制开发到投入生产需要通过小试、中试、临床等环节，在取得药品批准文号并通过药品生产质量管理规范认证后方可投入生产。公司发展过程中，始终将品种和制备技术等开发作为公司核心竞争力建设的关键。在产品的开发、注册和认证阶段，持续投入巨额资金，进行大量的实验研究，周期长、成本高，存在开发失败的可能性。即使开发成功后，要取得药品批准文号并通过药品



生产质量管理规范认证也存在一定的不确定性。因此，公司存在技术开发风险。

### （三）核心技术可能泄密的风险

公司作为国家级高新技术企业，对技术的依赖性非常强。公司掌握的一系列核心技术是公司核心竞争力的重要体现。如核心技术外泄，将给公司带来一定的经营风险。为此，公司采取一系列措施来防止核心技术外泄，比如与核心技术人员签署《保密协议》和《竞业限制合同》，不仅严格规定了技术人员的保密职责，而且对相关技术人员离职后作出严格的竞业限制规定；加强日常经营管理中保密制度建设；采取一系列行之有效的激励措施防止核心技术人员流失；积极加强知识产权保护。尽管采取了上述防止公司核心技术对外泄露的措施，但仍存在公司核心技术外泄的风险。

### （四）高素质人才紧缺的风险

公司致力于化学合成多肽药物、安全给药注射器械和移动医疗方向的发展。近年来，由于公司规模的扩张较快，对人才结构提出了更高的要求，同时上述产业在我国仍处于起步阶段，人才比较稀缺，因此，随着公司的进一步发展，存在人才不足而制约公司发展的风险。

### （五）公司规模扩大带来的管理风险

随着公司上市和近年的平稳发展，公司业务持续增长，经营规模进一步扩大，由此带来一系列管理风险，对公司的经营能力，包括管理能力、技术能力、市场营销能力、研发能力等有了更高的要求，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂化，有鉴于此，公司管理层已经引进卓越绩效模式，打造战略管理体系。未来，公司仍持续面临能否建立与规模相适应的高效管理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康、快速发展的风险。

### （六）产品质量风险

药品作为一种特殊商品，直接关系到人民生命健康，其产品质量尤其重要。公司募投项目“多肽药物生产基地”一车间和二车间已通过2010版GMP认证，成为公司产品质量保证的坚实平台。公司自成立起，即建立了严格的质量保证体系，从未发生任何产品质量危害事件。但未来不排除因产品出现质量问题而影响公司生产经营的风险。

### （七）整合风险

公司于2015年1月完成收购成纪药业全部股权的交易，公司的业务从医药行业延伸为医药和医疗器械行业。本次交易拓展公司业务体系，同时也使公司面临业务延伸与整合的风险。未来公司将与成纪药业在财务管理、客户管理、销售管理、人事管理、业务管理等方面进行融合。若无法顺利整合，将可能会对公司的正常业务发展带来较大风险。

### （八）商誉减值风险

由于公司收购成纪药业是非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》，购买方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，应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理，但需要在未来每年会计年末进行减值测试。本次股权购买完成后公司确认较大金额的商誉，若成纪药业未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

公司致力于糖尿病、心血管、多发性硬化症等慢病药物的研发，提升慢病患者的生活质量和用药安全。着眼于慢病管理专家的战略发展目标，公司积极寻找与公司现有的、正在注册研发的注射剂产品具有高度协同效应的器械等标的，公司还努力探索未来与移动互联网的结合，实现数据管理与应用等；公司期待通过药品、器械与移动互联网的融合，将公司的服务和产品线覆盖慢病患者的监测、治疗、康复和日常护理，构建并完善公司互联网+慢病管理平台，进而实现公司慢病管理专家的战略发展目标。公司期望通过国际市场资本运作，实现公司在国际、国内市场上从纯经营产品到经营公司的发展过程，拓展公司发展的市场空间，提高公司的国际影响力和品牌知名度，实现公司在慢病管理领域的战略性突围。未来将不光只是高质量药品的提供者，还可以在全球医疗健康管理的个性化、数字化、实时化和移动化等战略走向方面做出重大贡献。

报告期，公司围绕长期经营发展战略，根据 2015 年度经营计划的部署，不断加强自身在研发、销售、生产及管理方面的工作，使得产品业务平稳发展，市场推广工作稳步推进，实现了营业收入和利润的持续平稳增长。在积极落实内涵式发展的同时，公司积极抓住医药行业整合的机遇，把握国家行业整合政策，加大资本市场和金融工具的应用，遴选优质企业及项目，推进战略投资、资源整合与并购重组。报告期内，公司顺利完成了对成纪药业 100% 股权收购工作，迈出了外延式发展的坚定步伐，为实现慢病管理专家的战略发展目标奠定坚实的基础。2015 年上半年公司经营状况良好，公司积极推进产品市场推广工作，各产品业务稳健发展，销售收入持续增长。公司持续加大海外市场拓展力度，香港翰宇 2015 年上半年销售业绩实现较大提升；成纪药业从 2015 年 2 月起正式纳入公司财务报表合并范围，归属于上市公司股东的净利润相应增加。2015 年上半年，公司实现营业收入 265,417,872.65 元，同比增长 68.64%；归属于上市公司股东净利润 89,683,801.19 元，同比增长 81.74%。

报告期内，公司积极落实内涵式发展和外延式发展并重的“双轮驱动”战略，加大了投融资的力度，提升了公司运营和资金利用率，深度整合内外部资源，从传统的医药行业延伸到“医药+器械”行业，并积极打造“互联网+慢病管理平台”，实现协同增长，促进公司经营体系的现代、集约和高效，推动公司持续、稳定、健康发展。

公司 2015 年初顺利完成收购在国内医疗器械和药品领域有独到优势的成纪药业，拓宽公司的服务和产品领域。公司经营规模进一步扩大，公司的业务也从医药行业延伸为医药和医疗器械行业，公司发展得到进一步提速。

公司还将根据普迪医疗的创新产品“无创连续血糖监测手环 GlucoPred”在欧洲进行的临床测试及相应欧盟注册的进展情况，分三期投资参股普迪医疗；并独家代理“无创连续血糖监测手环 GlucoPred”在中国市场的注册报批及推广应用，包括“GlucoPred”产品在中国市场（包括香港、澳门地区）的线上及线下推广销售，并对产品供货价格以及校准调试、联网接入等核心使用步骤及售后服务安排进行约定。2015 年 7 月，公司收到普迪医疗发来的无创连续血糖监测手环 GlucoPred 的 II 期临床试验结果。结果显示最适合糖尿病人群日常使用的前臂内侧位置检测数据准确率符合预期，在最常用血糖监测水平范围 98.4-100% 的测量结果次数都位于美国 FDA 针对传统血糖仪要求的误差范围区间内。目前产品的欧盟临床试验正按计划有序进行。

为迅速提升在糖尿病慢病领域的服务资源优势和市场竞争力，契合公司的互联网+慢病管理平台战略，公司积极寻找战略合作伙伴。公司与腾讯，本着“友好合作、紧密配合、优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展”的原则，签署了《建立基于移动互联网技术的糖尿病慢病健康管理平台并实现业务资源技术平台全面合作的战略框架协议》，双方建立长期的战

略合作伙伴关系。公司与腾讯的战略合作，是为了加速实现公司的无创连续血糖监测仪 GlucoPred 的无线智能化及网络化，迅速提高公司糖尿病慢病健康管理平台的用户体验水平，共同扩大双方在物联网、智能硬件及后台服务领域的市场影响力，整合双方产品和市场的优势资源，促进共同发展。此次战略合作对公司未来的综合市场竞争能力将产生深远的影响，标志着公司在开创有翰宇特色的移动医疗健康管理模式方面又迈出了坚实的一步。

报告期内，公司加大投融资的力度，完善公司资本结构，提升公司运营和资金利用率。公司完成了第二期公司债的发行工作，融资 2 亿元。2015 年 5 月，子公司香港翰宇就 SINOPHARM HEALTHCARE FUND L.P.（中文名称：国药海外股权投资基金）签订认购协议，作为有限合伙人，投资 1,000 万美元（折合人民币约 6,200 万元）认购国药海外股权投资基金，分享国药海外股权投资基金的投资收益；同时，借助基金管理团队的专业化运作，拓展公司海外视野，储备丰富的投资项目及优质标的，推进公司外延式发展。

公司本期启动了 2015 年非公开发行股票事项，拟以非公开发行价格 23.32 元/股，向特定对象非公开发行的股票合计不超过 8,200 万股，募集不超过 19.12 亿元。本次筹集资金用于加强公司研发能力，结合多肽行业的特点，在药物制剂创新和给药途径创新方面实现新的突破，进一步巩固行业地位，提升产品竞争力，实现公司的可持续快速发展；用于“互联网+慢病管理平台”及营销网络建设，在扩大公司原有产品和新产品的推广力度同时，构筑基于大数据分析的慢病患者服务平台，一方面通过升级公司营销网络，提升产品分销覆盖的广度和深度，提高公司对产品销售的掌控能力与信息获取能力；另一方面以可穿戴智能设备为切入点，打造“互联网+慢病管理平台”，构建完整的“线上入口+数据云端+线下服务”的 O2O 闭环，紧紧围绕“互联网+慢病管理平台”战略目标，通过药品、器械与移动互联网的融合，帮助慢病患者改善生活质量；补充流动资金，满足后续业务快速发展的资金需求。

研发方面，公司继续保持较高的研发投入，建设和健全科学的研发机构设置及完善的研发管理机制，全面提升公司的整体研发能力。在推进在研项目研发工作的同时，公司继续加强对知识产权和核心技术的保护力度。报告期内，公司新增获得发明专利授权 16 项，外观设计专利 2 项；截至本报告披露日，公司共拥有专利授权 83 项。公司在商标注册方面亦取得不错的进展，截至本报告披露日，新增获得国内商标 4 项、国外商标 4 项。

报告期内，公司依替巴肽及依替巴肽注射液（曾用名：爱啡肽及爱啡肽注射液）经国家食品药品监督管理总局批准注册，获得了药品注册批件和新药证书。依替巴肽从立项研发到获批上市前后历时 10 年，是国家“重大新药创制”科技重大专项“十二五”计划课题。该药品注册批件及新药证书的获得丰富了公司核心产品种类，优化了公司产品结构，将对公司业绩提升产生重大积极影响。截至本公告披露日，依替巴肽原料药已通过 GMP 认证获得 GMP 证书，公司将尽快安排生产并着力推进依替巴肽的市场推广工作，争取使依替巴肽能尽早发挥效益，为广大股东创造更大的价值。

报告期内，公司申报新药补充申请醋酸普兰林肽注射液获得国家食品药品监督管理总局批准。公司醋酸普兰林肽注射液已于 2012 年 4 月获得新药临床批件，本次补充申请获批新增注射笔（卡式瓶）包装。醋酸普兰林肽注射液与成纪药业的注射笔等产品相互结合，具有高度协同效应。采用注射笔（卡式瓶）方式给药较原西林瓶给药有较大优势，患者可自行注射，减轻疼痛，提高顺应性，给药方便且剂量更加精准。公司将尽快组织开展醋酸普兰林肽临床试验，并契合公司慢病管理专家的战略定位和发展方向，探索药械组合产品、无创连续血糖监测产品等在糖尿病管理方面的实践运用，未来公司制剂药品、注射器、健康管理协同效应将逐步显现。

公司继续推进与科信必成的合作项目，持续推进高端缓控释制剂的研发交接与新药申报，截至本报告披露日，公司已有 9 个化药 6 类品种的生产批件申请处于在审评阶段，1 个化药 6 类品种的生产批件申请已获受理，还有 1 个化药 3.1 类、1 个化药 3.2 类和 1 个化药 5 类品种的临床申请在审评。溴麦角环肽的进口化学药品临床试验申请获得国家食品药品监督管理总局受理。公司国际注册取得一定进展，醋酸阿托西班、特利加压素原料药获得欧洲 EDMF 号。报告期内，公司接受了美国 FDA 的原料药现场检查。

生产方面，公司继续加强产品质量管理，实现安全生产、质量提升与成本控制。2015 年 7 月，公司新建的先进生产线

小容量注射剂（二车间，非最终灭菌）、冻干粉针剂（二车间）通过了新版 GMP 认证。公司小容量注射剂（一车间，非最终灭菌）、冻干粉针剂（一车间）已于 2013 年底通过新版 GMP 认证并投入运营。一车间以及二车间《药品 GMP 证书》的获得，标志着公司 IPO 募投项目之“多肽药物生产基地建设”项目已基本完成并投入运营，药品生产质量管理体系符合《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》要求，提高了公司的制剂产能，可以进一步满足日益丰富的公司产品线布局要求和不断增长的多肽品种市场需求，为公司制药业务的发展奠定坚实的基础。

销售方面，在国内和国际两个市场，取得一定的进展。国内市场方面，公司继续落实品种差异化管理和精细化管理，持续推进胸腺五肽等老品种的销售，加强特利加压素等产品的市场推广工作，开展依替巴肽的上市准备工作，其中注射用生长抑素，销售规模实现较快增长。此外，醋酸去氨加压素品种新进基药后，公司销售体系在销售策略调整方面做了很多努力，也得到公司资源的重点支持，预计在基药招标进程加快后将显现较快增长。

国际市场方面，公司继续加大海外市场的拓展力度，原料药及客户肽出口显现较快增长；公司继续加强非规范市场的开发，持续推进美欧等规范市场注册及拓展工作。2015 年 1 月，公司与美国纳斯达克上市公司爱克龙药业签订了《特许经营供应贸易协议》，就醋酸格拉替雷开展战略合作；随着公司醋酸格拉替雷原料药 DMF 注册号的获得，公司与爱克龙的战略合作进程顺利推进，对公司未来的经营业绩产生积极影响；并将拓展了公司重磅品种在国际市场的研发、注册的布局，进一步完善了公司的国际市场销售体系，并极大提升了公司的品牌知名度。

管理方面，随着公司规模扩大，公司架构的不断延伸，公司继续加强战略管理体系和卓越绩效模式的建设，加强各方面管理优化工作，建立高效、畅通的管理流程，系统防范经营风险，提高公司抗风险能力，确保企业的持续发展；以综合的组织绩效管理方法，提高公司整体绩效和管理能力，进一步提升公司管理水平；加强公司企业文化建设，增强公司的整体凝聚力，整体提升公司的经营质量。报告期内，公司在深圳市龙华新区竞得 2.9 万平方米土地使用权，计划在投资建设公司总部、实验中心及慢病管理产业研发基地。项目建成后，将使公司在未来慢病管理行业发展的黄金时期内，获得更多的市场机会。报告期内，公司在深圳证券交易所上市公司 2014 年度信息披露考核中获评为 A，考核结果体现了深交所对公司在信息披露、规范运作、投资者关系管理等方面工作的肯定。

今年 6、7 月份，沪深股市出现了非理性下跌，各上市公司股价遭遇重挫。国务院、一行三会、行业协会等纷纷参与救市，连续出台数十项有力措施。对本轮市场非理性下跌，公司控股股东及高管积极开展增持计划；另，中国证券金融股份有限公司（简称“证金公司”）自 7 月份买入公司股票，截至 7 月底，其通过多个账户合计持有公司 2,990 万股，占公司股份总数的 3.36%。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	265,417,872.65	157,388,580.69	68.64%	销售增加，合并成纪
营业成本	57,565,053.98	25,286,097.42	127.65%	产量增加，合并成纪
销售费用	34,575,966.20	32,295,473.78	7.06%	
管理费用	64,423,900.55	39,677,522.29	62.37%	合并成纪
财务费用	13,570,211.37	52,376.17	25,809.13%	债券利息支出及合并成纪
所得税费用	8,816,570.49	7,393,251.24	19.25%	
研发投入	25,331,147.30	26,005,944.55	-2.59%	
经营活动产生的现金流量净额	19,893,323.47	24,472,840.58	-18.71%	支付其他与经营活动有关的现金增加

投资活动产生的现金流量净额	-865,775,988.77	-34,248,962.11	2,427.89%	收购成纪, 入股普迪和认购国药海外股权投资基金支付现金
筹资活动产生的现金流量净额	374,947,959.06	198,600,000.00	88.80%	发行债券
现金及现金等价物净增加额	-470,985,500.50	188,522,368.26	-349.83%	收购成纪, 入股普迪和认购国药海外股权投资基金支付现金
货币资金	229,070,519.09	636,616,335.68	-64.02%	收购成纪支付价款
应收账款	328,827,414.61	178,204,583.09	84.52%	合并成纪
存货	110,583,928.66	45,833,128.11	141.28%	合并成纪
固定资产	739,213,673.79	350,190,510.54	111.09%	合并成纪
应收票据	10,896,785.31	21,374,938.36	-49.02%	票据方式结算货款减少
预付款项	34,232,337.41	18,741,718.32	82.65%	合并成纪
应付债券	398,905,106.29	198,642,166.08	100.82%	发行公司债券
应付利息	4,319,444.46	3,163,888.89	36.52%	发行债券,应付利息增加
其他应收款	10,432,815.40	1,808,884.75	476.75%	合并成纪
开发支出	82,584,499.80	47,501,739.27	73.86%	合并成纪
应付账款	16,539,706.22	6,919,103.58	139.04%	合并成纪公司应付账款、业务规模扩大
预收账款	41,851,134.00	33,597,744.16	24.57%	业务规模扩大
应交税费	19,099,287.88	9,932,608.73	92.29%	销售增加, 合并成纪
其他流动负债	1,927,123.50	3,454,247.00	-44.21%	上年同期一年内到期的递延收益较大
股本	890,016,362.00	400,000,000.00	122.50%	重组增发, 资本公积转股本
资本公积	995,955,335.45	417,271,705.33	138.68%	重组增发, 资本公积转股本
未分配利润	480,319,121.58	317,806,534.22	51.14%	实现利润增长
营业税金及附加	3,492,348.67	2,495,515.84	39.94%	合并成纪
营业外收入	8,535,471.43	2,046,423.50	317.09%	合并成纪公司营业外收入、财政款转营业外收入增加
营业外支出	913,404.45	250,633.30	264.44%	合并成纪

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内, 公司主营业务保持稳健增长, 主营业务收入为265,089,580.38元, 比上年同期增长69.77%。公司制剂业务是公司主营业务收入的主要来源。公司的制剂产品主要包括注射用胸腺五肽、注射用生长抑素、醋酸去氨加压素注射液和注射用特利加压素等。报告期内, 公司制剂业务继续保持稳定增长, 实现营业收入181,834,732.41元, 比上年同期增长18.40%。报告期内, 公司持续加大海外市场拓展力度, 公司客户肽业务获得较快增长, 实现营业收入41,884,700.76元, 比上年同期增长1,530.32%。公司原料药业务实现营业收入15,794,642.83元, 与上年同期相比实现重大增长。本期新增药品组合包装产品、器械类产品、固体类产品: 其中药品组合包装产品实现营业收入9,479,102.64元, 器械类产品实现营业收入14,835,213.71元, 固体类产品实现营业收入1,261,188.03元。

报告期，公司制剂、原料药、客户肽、药品组合包装产品、器械类和固体类的产销量情况如下：

行业分类	项目	报告期	上年同期	同比增减（%）	变动说明
医药制造业——制剂 (单位：支)	销售量	13,026,455.00	6,667,347.00	95.38%	合并成纪药业数据
	生产量	9,512,073.00	5,829,490.00	63.17%	销售量增加，生产量相应增加；合并成纪药业数据
	库存量	4,627,035.00	592,312.00	681.18%	备库存；合并成纪药业数据
医药制造业——客户肽 (单位：毫克)	销售量	8,597,873.13	2,824,188.46	204.44%	拓展了国外市场的业务，销售量增加
	生产量	10,450,321.96	1,900,904.96	449.76%	销售量增加，生产量相应加大
	库存量	9,775,455.70	9,926,147.40	-1.52%	
医药制造业——原料药 (单位：毫克)	销售量	1,064,263.00	-	-	
	生产量	40,537,883.00	1,403,395.00	2,788.56%	自用原料药生产增加
	库存量	40,886,710.34	2,599,899.04	1,472.63%	自用原料药生产增加
医药制造业——药品组合包装产品 (单位：盒)	销售量	585,300.00	-	-	
	生产量	267,858.00	-	-	
	库存量	49,510.00	-	-	
医药制造业——器械类 (单位：支)	销售量	231,680.00	-	-	
	生产量	2,580.00	-	-	
	库存量	9,257.00	-	-	
医药制造业——固体类 (单位：盒)	销售量	605,060.00	-	-	
	生产量	521,925.00	-	-	
	库存量	422,365.00	-	-	

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

### 3、主营业务经营情况

#### (1) 主营业务的范围及经营情况

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。因成纪药业于2015年2月起纳入公司合并财务报表范围，本期新增药品组合包装产品、器

械类产品、固体类产品。报告期内，公司主营业务保持稳健增长，主营业务销售收入为265,089,580.38元，比上年同期增长69.77%。其中，公司制剂业务实现营业收入181,834,732.41元，比上年同期增长18.40%。公司制剂产品主要包括注射用胸腺五肽、注射用生长抑素、醋酸去氨加压素注射液和注射用特利加压素等。各品种具体情况如下：

**注射用胸腺五肽：**胸腺五肽为免疫调节药物，适用于恶性肿瘤病人因放疗、化疗所致的免疫功能低下；慢性乙型肝炎；各种原发性或继发性T细胞缺陷病；某些自身免疫性疾病（如类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮等）；各种细胞免疫功能低下疾病；肿瘤辅助治疗等。报告期内，胸腺五肽销售收入51,602,320.29元，比上年同期减少22.32%；其中，本报告期胸腺五肽原料药单次采购成本降低，营业成本较去年同期较少44.52%。

**注射用生长抑素：**生长抑素是一种环状多肽类激素。公司注射用生长抑素主要适用于急性食道静脉曲张出血；严重急性胃或十二指肠溃疡出血，或并发急性糜烂性胃炎或出血性胃炎；胰腺外科手术并发症的预防和治疗；胰、胆和肠痿的辅助治疗；糖尿病酮症酸中毒的辅助治疗。报告期内，生长抑素销售收入49,340,985.20元，比上年同期增加152.09%。主要是由于公司深化销售团队建设，当期业绩实现较大增长。

**醋酸去氨加压素注射液：**去氨加压素临床广泛应用于预防及控制出血；在介入性治疗及诊断性手术前，使延长的出血时间缩短或恢复正常；适用于轻度或中度甲型血友病及血管性血友病（禁用于ⅡB型血管性血友病），中枢型尿崩症。与此同时，在防止出血方面全面做到了降低隐性出血风险、预防深静脉血栓形成、减少血液有形成分丢失、避免血液制品感染风险。报告期内，去氨加压素销售收入14,117,206.78元，与上年同期增长基本持平。公司借助去氨加压素进入国家基药目录的契机，调整产品销售策略，随着地方基药招标工作进程的展开，将推进去氨加压素销售实现新一轮的快速增长。

**注射用特利加压素：**特利加压素是一种合成的血管加压素类似物，属于血管活性药物中的缩血管药物，主要用于肝硬化静脉曲张出血的止血。现临床广泛应用于肝肾综合征、肝硬化腹水、感染性休克、烧伤、急性肝功能衰竭、心脏骤停等的治疗。特利加压素是目前已知的肝硬化出血治疗药物中唯一可以提高患者生存率的药物，对肝硬化或肝肾综合症患者的治疗有重要意义。报告期内，特利加压素销售收入50,615,668.42元，与上年同期增长基本持平。特利加压素经过多年的市场培育与专家教育，已经逐步得到广大专家和医生、病人的认可，市场推广与销售进入新的阶段，未来公司将会进一步加大特利加压素的销售推广力度，实现其销售的跨越式发展。

公司持续加大海外市场拓展力度，公司客户肽业务获得较快增长，实现营业收入41,884,700.76元，比上年同期增长1,530.32%。公司原料药业务实现营业收入15,794,642.83元，与上年同期相比实现重大增长。本期新增药品组合包装产品、器械类产品、固体类产品：其中药品组合包装产品实现营业收入9,479,102.64元，器械类产品实现营业收入14,835,213.71元，固体类产品实现营业收入1,261,188.03元。

## （2）主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
医药制造业	265,089,580.38	57,565,053.98	78.28%	69.77%	127.65%	-5.52%
分产品						
制剂	181,834,732.41	40,449,665.92	77.75%	18.40%	69.05%	-6.66%

其中：注射用胸腺五肽	51,602,320.29	6,247,627.04	87.89%	-22.32%	-44.52%	4.84%
注射用生长抑素	49,340,985.20	13,981,746.22	71.66%	152.09%	140.05%	1.42%
醋酸去氨加压素注射液	14,117,206.78	7,961,585.03	43.60%	5.27%	55.51%	-18.22%
注射用特利加压素	50,615,668.42	940,460.23	98.14%	-3.04%	77.28%	-0.84%
其他制剂	16,158,551.72	11,318,247.40	29.96%	727.43%	849.50%	-9.01%
原料药	15,794,642.83	4,767,500.97	69.82%	-	-	69.82%
客户肽	41,884,700.76	4,960,280.14	88.16%	1,530.32%	265.21%	41.02%
药品组合包装产品	9,479,102.64	3,172,251.93	66.53%	-	-	66.53%
器械类	14,835,213.71	2,379,356.68	83.96%	-	-	83.96%
固体类	1,261,188.03	1,835,998.34	-45.58%	-	-	-45.58%
分地区						
华东区	31,525,183.81	7,044,808.33	77.65%	-10.08%	133.47%	-13.74%
华北区	87,875,441.50	11,892,448.16	86.47%	193.11%	222.24%	-1.22%
华中区	47,853,224.62	10,303,813.36	78.47%	156.60%	115.59%	4.10%
华西区	19,370,220.64	13,195,344.95	31.88%	-56.71%	61.30%	-49.84%
华南区	21,608,772.10	5,731,313.19	73.48%	-11.55%	36.11%	-9.29%
国外	56,856,737.71	9,397,325.99	83.47%	1632.13%	567.73%	26.35%

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181,834,732.41元，较上年同期增长18.40%；制剂业务的综合毛利率为77.75%，基本维持稳定。其中，本报告期胸腺五肽原料药单次采购成本降低，营业成本较去年同期较少44.52%。报告期内，公司持续加大海外市场拓展力度，客户肽业务实现营业收入41,884,700.76元，比上年同期增长1,530.32%；公司原料药实现营业收入15,794,642.83元，与上年同期相比实现重大增长。公司固体类产品当期毛利率为-45.58%，主要是一些库存的销货，未来随品种结构调整，盈利状况可得到改善。

#### 4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 5、公司前5大供应商或客户的变化情况

报告期公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用



前 5 大供应商	报告期		前 5 大供应商	上年同期	
	采购金额（元）	占采购总金额比例		采购金额（元）	占采购总金额比例
第一名	6,538,645.31	20.51%	第一名	2,857,435.87	13.51%
第二名	3,899,185.44	12.23%	第二名	2,240,448.00	10.60%
第三名	1,865,543.66	5.85%	第三名	1,855,397.44	8.78%
第四名	1,320,145.09	4.14%	第四名	1,314,017.09	6.21%
第五名	1,030,986.39	3.23%	第五名	1,086,895.23	5.14%
前 5 大供应商合计	14,654,505.89	45.98%	前 5 大供应商合计	9,354,193.63	44.24%

## 前 5 大供应商的变化情况及影响

报告期内，新增加了第三名、第四名、第五名供应商，根据生产计划和研发项目的需求，增加了对这三个公司的采购，第三名主要购买注射剂瓶，第四名主要购买胶塞，第五名主要购买包材。新增加的供应商对公司的经营不会产生重大影响。

## 报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前 5 大客户	本报告期		前 5 大客户	上年同期	
	销售金额（元）	占销售总金额比例		销售金额（元）	占销售总金额比例
第一名	28,349,050.50	10.68%	第一名	14,202,888.82	9.03%
第二名	23,267,016.83	8.77%	第二名	13,761,008.56	8.74%
第三名	17,040,891.96	6.42%	第三名	13,508,461.28	8.58%
第四名	12,634,289.67	4.76%	第四名	11,728,283.10	7.45%
第五名	12,292,991.47	4.63%	第五名	10,246,141.74	6.51%
前 5 大客户合计	93,584,240.43	35.26%	前 5 大客户合计	63,446,783.50	40.31%

## 前 5 大客户的变化情况及影响

报告期内，新增的第一名和第二名客户是国外客户，公司加大了国际市场拓展力度，海外销售收入增加。

## 6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
翰宇药业（香港）有限公司	西药产品的技术引进与 购销及进出口贸易业务	39,759,980.96
翰宇药业（武汉）有限公司	生物工程的投资、研发	-669,316.88

甘肃成纪生物药业有限公司	安全给药器械和药品的 研发、生产、销售	5,109,429.86
--------------	------------------------	--------------

注：成纪药业 2015 年上半年实现净利润较小，是由于当期成纪药业加大企业内部整合，并对产品结构和销售政策进行了较大幅度地调整，为后期顺利实现全年的生产经营目标打好基础。

#### 主要子公司、参股公司情况说明

##### (1) 香港翰宇

2012年，公司以自有资金1,000万元和超募资金4,000万元换汇投资，在香港设立全资子公司，作为海外研发、生产、销售与服务平台建设的基地。公司于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。

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。Cycloset（Bromocriptine，溴麦角环肽）品种是2009年5月获得美国FDA批准的新型II型糖尿病治疗药物（NDA 20-866），该产品是在美国FDA要求药企需要证明报批的治疗糖尿病药物不会对患者产生心血管风险后批准的首个该类产品。Cycloset（Bromocriptine，溴麦角环肽）项目为公司首次从规范市场新药引进项目，对于公司在药物品种筛选、国际化注册申报、新药市场开发、深度学术教育、国际商业合作等诸多方面都是崭新的尝试，也是迅速提升组织学习力和综合竞争力的重要实践。

##### (2) 武汉翰宇

经2013年10月22日召开的第二届董事会第六次会议和2013年12月10日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过，为推进公司多肽业务和高端制剂业务等的发展，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，促进公司生产经营的发展布局以及经营效益的提升；公司拟在湖北省武汉市黄陂区设立全资子公司，购置土地按欧美和国家新版GMP标准兴建原料药、高端制剂生产基地及办公科研场所。公司于2014年1月取得了翰宇药业（武汉）有限公司的营业执照，经营范围包括生物工程的投资、研发（国家有专项规定需经审批的项目凭许可证或在核定期限内经营）。

##### (3) 成纪药业

报告期内，公司收购在国内医疗器械和药品领域有独到优势的成纪药业。2015年1月，公司收到了中国证监会的批复，并于同期顺利完成了对成纪药业的股权过户手续及相关工商变更登记手续，成纪药业成为公司的全资子公司。并购重组完成后，公司经营规模进一步扩大，公司的市场地位得到进一步提升，公司的业务也从医药行业延伸为医药和医疗器械行业，通过将公司注射剂产品与成纪药业现有的注射笔、注射架、“二合一”等产品相互结合，将有效提高公司主导产品的市场占有率，拓宽公司的产品领域，使得公司发展得到跨越式发展，也为公司实现慢病管理专家的战略发展目标奠定了坚实的基础。

## 7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

公司坚持以自主创新为出发点，继续保持较高的研发投入，加强研发团队的建设，引进国际先进的研发设备，持续提升公司的整体研发实力。

截至报告期末，公司在研品种项目国际注册进展如下：

序号	药品名称	注册分类	功能主治	注册进展情况
1	比伐卢定	原料药国际注册：II型 DMF	API（原料药）	获得 DMF 号
2	依替巴肽（爱啡肽）	原料药国际注册：II型 DMF	API（原料药）	已经现场检查，等待现场检查报告

3	奈西立肽	原料药国际注册：II 型 DMF	API（原料药）	已经现场检查，等待现场检查报告
4	格拉替雷	原料药国际注册：II 型 DMF	API（原料药）	获得 DMF 号
5	阿托西班	原料药国际注册：欧洲 EDMF/ASMF	API（原料药）	文件审核通过，等待现场检查
6	特利加压素	原料药国际注册：欧洲 EDMF/ASMF	API（原料药）	文件审核通过，等待现场检查

截至报告期末，公司在研品种项目国内注册进展如下：

序号	药品名称	注册分类	功能主治	注册所处阶段	进展情况
1	卡贝缩宫素及卡贝缩宫素注射液	化药 6 类	助产	申请生产	在审评
2	胸腺法新及注射用胸腺法新	化药 6 类	免疫调节	申请生产	在审评
3	醋酸阿托西班及醋酸阿托西班注射液	化药 3.1+6 类	保胎	申请生产	在审评
4	醋酸西曲瑞克及注射用醋酸西曲瑞克	化药 3.1+6 类	辅助生殖	申请生产	在审评
5	特立帕肽及特立帕肽注射液	化药 3.1+6 类	骨质疏松	申请生产	在审评
6	盐酸氨溴索缓释片	化药 6 类	镇咳	申请生产	在审评
7	单硝酸异山梨酯缓释片	化药 6 类	冠心病、心绞痛	申请生产	在审评
8	阿昔洛韦缓释片	化药 6 类	抗病毒	申请生产	在审评
9	克拉霉素缓释片	化药 6 类	抗生素	申请生产	在审评
10	盐酸维拉帕米缓释片	化药 6 类	高血压	申请生产	在审评
11	盐酸二甲双胍缓释胶囊	化药 6 类	糖尿病	申请生产	在审评
12	别嘌醇缓释胶囊	化药 6 类	痛风	申请生产	在审评
13	艾塞那肽及艾塞那肽注射液	化药 3.1+6 类	糖尿病	申请生产	在审评
14	醋酸普兰林肽及醋酸普兰林肽注射液	化药 3.1 类	糖尿病	补充申请	已批准，开展临床试验
15	醋酸布舍瑞林及醋酸布舍瑞林注射液	化药 3.1 类	前列腺癌	申请临床	在审评
16	奈西立肽及注射用奈西立肽	化药 3.1 类	急性心力衰竭	申请临床	在审评
17	替可克肽及替可克肽锌混悬注射液	化药 3.1 类	内分泌	申请临床	在审评
18	齐考诺肽及齐考诺肽鞘内输注液	化药 3.1 类	止痛	申请临床	在审评
19	r-D-谷氨酸-D-色氨酸钠及 r-D-谷氨酸-D-色氨酸钠注射液	化药 3.1 类	牛皮癣	申请临床	在审评
20	富马酸喹硫平缓释片	化药 5 类	精神分裂症	申请临床	在审评
21	盐酸多西环素肠溶胶囊	化药 6 类	抗生素	申请生产	在审评

22	甲磺酸溴隐亭片（溴麦角环肽）	化药 3 类	II 型糖尿病	进口注册申请临床	在审评
23	卡培立肽及注射用卡培立肽	化药 3.1 类	心血管疾病	临床前研究阶段	已受理
24	利拉鲁肽及利拉鲁肽注射液	化药 3.1+6 类	糖尿病	申请生产	已受理
25	褪黑素缓释片	化药 3.1 类	内分泌	申请临床	在审评
26	琥珀酸美托洛尔非洛地平缓释片	化药 3.2 类	高血压	申请临床	在审评
27	盐酸曲美他嗪缓释片	化药 6 类	心血管疾病	申请生产	已受理
28	雷拉唑钠溶胶囊	化药 6 类	消化道	申请生产	已受理
29	HY029 及 HY029 注射液	化药 3.1 类	多发性硬化症	临床前研究阶段	研究开发中
30	HY422 注射用缓释微球	化药 6 类	缓控释注射剂抗癌	申报前研究阶段	研究开发中

成纪药业在研项目的进展情况：

序号	项目名称	注册分类	功能主治	注册所处阶段	进展情况
1	布美他尼注射液	化药 6 类	利尿药	申请生产	在审评
2	注射用甲磺酸加贝酯	化药 6 类	治疗胰腺炎	申请生产	在审评
3	盐酸曲美他嗪片	化药 6 类	心绞痛用药	申请生产	在审评
4	盐酸氨溴索片	化药 6 类	呼吸道疾病用药	申请生产	在审评
5	缬沙坦胶囊	化药 6 类	高血压用药	申请生产	在审评
6	缬沙坦氨氯地平片	化药 6 类	高血压用药	申请生产	已受理
7	埃索美拉唑钠与注射用埃索美拉唑钠	化药 6+6 类	H+K-ATP 酶抑制剂	申请生产	已受理
8	注射用托拉塞米	化药 6 类	利尿药	申请生产	已受理
9	记忆型可调注射笔	2 类医疗器械	用于胰岛素类药物的自动注射	研究设计阶段	准备实验模制作
10	导光压舌板	1 类医疗器械	口腔观察压舌	研究设计阶段	研究开发中
11	可调注射笔（III 型）	2 类医疗器械	用于胰岛素类药物的自动注射	研究设计阶段	研究开发中
12	安全环保型阻断型药液转移器	2 类医疗器械	用于药液的无菌转移	研究设计阶段	研究开发中

报告期，研发费用投入情况：

单位：元

项目	本报告期	上年同期	报告期比上年同期增减（%）
研发投入	25,331,147.30	26,005,944.55	-2.59%
占营业收入比重	9.54%	16.52%	-6.98%

资本化开发支出	31,448,804.18	3,003,762.42	946.98%
资本化开发支出占研发支出总额的比重	55.39%	11.55%	43.84%
本年度资本化开发支出的项目包括	科信必成项目；甘肃成纪子公司埃索美拉唑钠原料及冻干粉技术开发、可调式注射笔技术开发、恩格列净原料及片技术开发；格拉替雷、利拉鲁肽。		

公司持续致力于改善和提升研发水平，积极引进高层次人才，集中力量推进重点研发项目，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度，加快新产品上市进度，不断增强公司研发实力。

## 8、核心竞争力变化分析

### (1) 专利

截至2015年6月30日，母公司已获得授权专利79项，武汉翰宇已获得授权专利1项，成纪药业已获得授权专利59项；年初至本报告披露日，公司获得授权发明专利16项，外观设计专利2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	一种合成利那洛肽的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2012 1 0375246.8	2012-09-29
2	利拉鲁肽缓释微球制剂及其制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2011 1 0417193.7	2011-12-14
3	一种比伐卢定的制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2012 1 0428012.5	2012-10-31
4	一种制备来匹卢定的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2012 1 0214904.5	2012-06-27
5	包装盒（1）	外观设计	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2014 3 0308734.7	2014-08-26
6	包装盒（2）	外观设计	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2014 3 0308564.2	2014-08-26
7	一种醋酸盐布舍瑞林脂质微泡及其制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2013 1 0222462.3	2013-06-06
8	一种合成阿肽地尔的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2013 1 0100852.3	2013-03-26
9	一种特立帕肽缓释微球及其制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2013 1 0102447.5	2013-03-27
10	一种固相制备戈舍瑞林的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2012 1 0155366.7	2012-05-18
11	替可克肽的制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2013 1 0100839.8	2013-03-26
12	特立氟胺及其中间体的制备方法	发明专利	翰宇药业（武汉）有限公司	ZL 2014 1 0124053.4	2014-03-28
13	一种合成胸腺法新的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2013 1 0256576.X	2013-06-25
14	一种西那普肽的化学合成方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2012 1 0345662.3	2012-09-18
15	一种多肽的制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2013 1 0242802.9	2013-06-18
16	一种艾塞那肽缓释微球及其制备方法和制剂	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2013 1 0260397.3	2013-06-26
17	一种巴鲁西班牙注射液及其制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2013 1 0263023.7	2013-06-27

18	一种合成米伐木肽的制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2013 1 0263340.9	2013-06-27
----	---------------	------	--------------	------------------------	------------

## (2) 商标

国内商标情况：

年初至报告期末，公司新增获得国内商标4项，国外商标4项，详情如下：

商标标识	权利人	注册号	核定使用商品类别	有效期
	深圳翰宇药业股份有限公司	12066758	第35类	2014-08-21至2024-08-20
	深圳翰宇药业股份有限公司	12066759	第35类	2014-08-21至2024-08-20
	深圳翰宇药业股份有限公司	12066760	第35类	2014-08-21至2024-08-20
	深圳翰宇药业股份有限公司	12066761	第35类	2014-08-21至2024-08-20

美国商标情况：

商标标识	权利人	注册号	核定使用商品类别	有效期
	深圳翰宇药业股份有限公司	1211060	第1、5、35类	2014-03-13至2024-03-13

加拿大商标情况：

商标标识	权利人	注册号	核定使用商品类别	有效期
	深圳翰宇药业股份有限公司	TMA898014	第1、5、35类	2015-03-04至2030-03-04

马来西亚商标情况：

商标标识	权利人	注册号	核定使用商品类别	有效期
	深圳翰宇药业股份有限公司	2013062794	第1类	2013-11-27至2023-11-27
	深圳翰宇药业股份有限公司	2013062795	第5类	2013-11-27至2023-11-27
	深圳翰宇药业股份有限公司	2013062796	第35类	2013-11-27至2023-11-27

巴基斯坦商标情况：

商标标识	权利人	注册号	核定使用商品类别	有效期
------	-----	-----	----------	-----

翰宇	深圳翰宇药业股份有限公司	320929	第5类	2012-05-30至2022-05-30
----	--------------	--------	-----	-----------------------

## 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

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，随着社会经济发展水平提高、人口老龄化进程加快、慢病管理提到一定认识高度、居民健康意识的不断增强和全民医疗保障水平继续提升，整体医药行业在持续不断地快速发展。中国经济由转型期向经济发展新常态迈进，中国医药行业也进入了发展的新常态。随着《医药工业“十二五”发展规划》、2010年版《GMP规范》的落实推进，医药卫生体制改革向纵深发展，反商业贿赂的常态化和行业法规政策体系的逐步健全，中国医药行业进入全面深化改革的攻坚年，在蜕变的阵痛中开启了回归市场和秩序之路，给医药企业带来挑战和考验的同时，也提供了发展的契机。

中国医药行业正处于转型升级战略机遇期，行业整合与集中度的提高已日益迫切。医药改革政策朝着纵深方向推进，药价调整、基药及非基药招标政策、医保扩容及医保支付方式改革等规范行业运行秩序的改革无疑加速产业优胜劣汰，随着中国医药企业过渡转型加快，企业扩张升级需要，并购整合管制政策放松等多重因素影响，中国医药企业的并购整合持续发酵，呈现常态化。公司作为国内多肽药物龙头企业及上市公司，立足慢病管理专家之战略目标，具有较好的整合和并购优势，公司将把握国家行业整合政策，利用逐步完善的资本平台，遴选优质企业及项目，强化公司产品的核心竞争优势，实现公司跨越式发展。同时，公司将继续着力创新发展，不断强化公司的自主创新能力，提升公司的核心竞争力，借助国家政策对生物医药行业尤其是多肽领域的支持，实现公司持续、健康的发展。

2015年7月，国务院发布了《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，指出到2018年要实现互联网与经济社会各领域的融合发展进一步深化，健康医疗、教育、交通等民生领域互联网应用更加丰富；到2025年要实现网络化、智能化、服务化、协同化的“互联网+”产业生态体系基本完善，“互联网+”新经济形态初步形成，“互联网+”成为经济社会创新发展的重要驱动力量。互联网正在潜移默化却又极其深刻地改变着医药行业的发展趋势，作为国内多肽药物领军企业的翰宇药业也紧跟行业步伐，主动“触网”、“织云”。云计算、大数据等互联网技术为传统制药和医疗器械企业提供了前所未有的零距离贴近终端患者的机会，实现有限医疗资源的跨时空配置，提高患者和医生之间的沟通能力，突破传统的现场服务模式，缓解医疗资源匮乏的现状。慢性疾病的诊疗具有持续性、病程长、病因复杂、健康损害和社会危害严重等特点，患者需要挤占大量医疗资源，因此利用“互联网+”的手段改造慢病管理模式意义重大。可穿戴技术、移动互联网、大数据技术等互联网相关技术的日益成熟为慢病管理提供了坚实的基础。可穿戴医疗设备能通过软件支持、数据交互以及云端交互实现强大的功能。随着可穿戴技术与移动互联网、大数据技术的深入结合，基于此的互联网健康管理服务模式日益成熟。“可穿戴设备+移动互联网”方便患者进行健康自我管理，分流就诊医院压力，改善用户就医体验，改变慢性疾病患者的就医习惯，并能采集传统医疗流程无法获取的医疗数据。“可穿戴设备+大数据”可以为用户提供个性化的定制服务，为慢性疾病合理治疗及长

期管理奠定基础，同时也能为企业进行精准营销、新产品开发提供指导。翰宇药业正积极介入到互联网医疗这一未来规模千亿的领域，积极搭建“药物+器械+移动互联网”三位一体的慢病管理平台，进一步完善慢病管理产品线闭环，开创有翰宇特色的移动医疗健康管理模式，为慢病患者提供更贴身的服务。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司切实履行2015年度经营计划的部署，坚持以市场为导向、技术创新为依托，积极应对国内外多变的市场环境，抓住机遇，迎接挑战，继续增强成长性与自主创新能力，持续提升公司的品牌价值和核心竞争力。报告期内，公司围绕“慢病管理专家”战略目标，在努力保证内生性发展的同时，积极寻求外延式扩张的机遇，进一步完善“药物+器械+移动互联网”三位一体的慢病管理平台。公司顺利完成并购成纪药业，公司经营规模进一步扩大，公司的市场地位得到进一步提升，公司的业务也从医药行业延伸为医药和医疗器械行业。另外，公司积极探寻互联网医疗硬件入口；公司参股普迪医疗，并将独家代理“无创连续血糖监测”产品在中国市场的注册及推广应用，有利于公司进一步完善慢病管理产品线，为慢病患者提供更贴身的服务。公司与腾讯签署了《建立基于移动互联网技术的糖尿病慢病健康管理平台并实现业务资源技术平台全面合作的战略框架协议》，双方建立长期的战略合作伙伴关系。报告期内，公司完成了第二期公司债的发行工作，融资2亿元。

1、研发方面。公司持续致力于糖尿病、心血管、多发性硬化症等慢病药物的研发，提升慢病患者的生活质量和用药安全。公司继续保持较高的研发投入，不断提升硬件配置和管理水平，提升公司的自主创新能力。继续加大产品开发力度，不断丰富公司的产品系列，持续引进、发展高端人才，培养、锻炼骨干人才，带动、促进基础人才，形成三级联动的人才保障机制，不断壮大公司的研发队伍，同时着力增强公司自主知识产权和核心技术的保护。报告期内，公司国家“重大新药创制”科技重大专项“十二五”计划课题，历时10年的研发项目——依替巴肽及依替巴肽注射液获得重大进展，经国家食品药品监督管理总局审查，公司申报的依替巴肽及依替巴肽注射液符合药品注册的有关要求，批准注册，公司获得了药品批准文号和新药证书。报告期内，公司醋酸格拉替雷原料药获得美国食品药品监督管理局颁发的醋酸格拉替雷DMF注册号，顺利推进了公司与美国纳斯达克上市公司爱克龙药业的战略合作，为下一步醋酸格拉替雷注射液仿制药通过FDA注册奠定基础，体现了公司在研发方面的竞争优势。报告期内，公司申报新药补充申请醋酸普兰林肽注射液获得国家食品药品监督管理总局批准。公司醋酸普兰林肽注射液已于2012年4月获得新药临床批件，本次补充申请获批新增注射笔（卡式瓶）包装。醋酸普兰林肽注射液与成纪药业的注射笔等产品相互结合，具有高度协同效应。采用注射笔（卡式瓶）方式给药较原西林瓶给药有较大优势，患者可自行注射，减轻疼痛，提高顺应性，给药方便且剂量更加精准。公司将尽快组织开展醋酸普兰林肽临床试验，并契合公司慢病管理专家的战略定位和发展方向，探索药械组合产品、无创连续血糖监测产品等在糖尿病管理方面的实践运用，未来公司制剂药品、注射器、健康管理协同效应将逐步显现。

2、销售方面。国内市场方面，公司积极拓展销售渠道，充分把握国家及地方医药相关政策，结合各省市具体情况推进



招投标工作。不断加强公司自身建设，扩大企业规模，并继续加强品种的差异化和精细化管理，以品种特点为基础，采取不同的销售策略，进一步保持已有品种的市场优势地位，持续加强特利加压素等高端品种的学术推广工作，加强进入基药品种醋酸去氨加压素的投标工作，加强新获批产品依替巴肽的市场推广力度，做好新产品入市准备工作。国际市场方面，公司持续推进原料药和客户肽的海外拓展工作；加强与战略合作伙伴的密切合作，推进海外合作项目的顺利进行；继续推进非规范市场的开发，加强美欧等规范市场的注册与市场拓展工作。报告期内，公司与美国纳斯达克上市公司爱克龙药业签订了《特许经营供应贸易协议》，就醋酸格拉替雷开展战略合作，拓展了公司重磅品种在国际市场的研发、注册的布局，进一步完善了公司的国际市场销售体系，并极大提升了公司的品牌知名度。

3、生产方面。2015年7月，公司新建的先进生产线小容量注射剂（二车间，非最终灭菌）、冻干粉针剂（二车间）通过了新版GMP认证。公司小容量注射剂（一车间，非最终灭菌）、冻干粉针剂（一车间）已于2013年底通过新版GMP认证并投入运营。一车间以及二车间《药品GMP证书》的获得，标志着公司IPO募投项目之“多肽药物生产基地建设”项目已基本完成并投入运营，药品生产质量管理体系符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求，提高了公司的制剂产能，可以满足日益丰富的公司产品线布局要求和不断增长的多肽品种市场需求，为公司制药业务的发展奠定坚实的基础。

4、管理方面。随着公司规模扩大，公司架构不断延伸，公司继续加强战略管理体系和卓越绩效模式的建设，不断完善和落实各项规章制度，完善公司治理结构，加强公司内部控制，规范管理，系统防范经营风险，建立高效、畅通的管理流程，提高公司抗风险能力，提升公司治理水平，确保公司健康、良好发展。同时，持续加强企业文化建设，增强公司的整体凝聚力，继续推进企业核心价值观的宣贯，以事业和文化的共振持续提升团队向心力和战斗力。报告期内，公司在深圳市龙华新区竞得2.9万平方米土地使用权，计划在投资建设公司总部、实验中心及慢病管理产业研发基地。项目建成后，将使公司在未来慢病管理行业发展的黄金时期内，获得更多的市场机会。另外，收购成纪药业后，公司积极开展内外整合，不断培育、积累提高公司的整合能力，为内生和外延相结合发展提供保障，促进公司经营体系的现代化、集约化和高效率，保障公司未来进入持续快速增长的发展通道。

5、成纪药业。对成纪药业的收购完成后，公司的产业链将得到快速拓展，核心业务将从注射剂的研发、生产向注射剂的无菌使用延伸，强化公司注射剂产品的核心竞争优势，并为公司慢病管理专家的战略发展目标奠定坚实的基础。公司利用成纪药业的生产规模优势和成本优势，实现生产基地的全国化布局；公司还充分利用自身的业务渠道与客户资源，挖掘成纪药业的品种潜力，扩大销售规模，进一步提升上市公司的整体实力和盈利水平。公司积极开展注射用胸腺五肽、注射用生长抑素和注射用特利加压素等主打产品与成纪药业“二合一”产品的结合；公司的冻干粉针剂与成纪药业的“二合一”产品结合后，将实现无菌配药和给药，极大地提升用药安全及便利性；将具备同类药品所没有的特殊优势，有利于强化公司上述产品业已拥有的竞争优势，延长产品生命周期，进一步提升盈利水平具有广阔的市场前景。公司积极采取一系列整合措施，最大程度地发挥协同效应，实现公司与成纪药业的共同发展。

6、战略投资与部署。报告期内，公司将根据普迪医疗的创新产品“无创连续血糖监测手环 GlucoPred”在欧洲进行的临床测试及相应欧盟注册的进展情况，分三期投资参股普迪医疗；同时公司独家代理“无创连续血糖监测手环 GlucoPred”在中国市场的注册报批及推广应用。此次投资，不仅将为公司带来中短期的投资回报，对公司的长期发展战略也将产生深远的影响。通过此次运作，公司将顺利开启在国际市场上从纯经营产品到经营公司发展的过程，大大拓展公司发展的市场空间，提高公司的国际影响力和品牌知名度。更为重要的是，公司可以借此技术平台顺利完成在慢病管理领域的战略性突围，未来将不光只是高质量药品的提供者，还可以在全球医疗健康管理的个性化、数字化、实时化和移动化等战略走向方面做出重大贡献。

2015 年 5 月，公司董事会审议通过了《关于就 SINOPHARM HEALTHCARE FUND L.P.签订认购协议的议案》，子公司香港翰宇作为有限合伙人，投资 1,000 万美元（折合人民币约 6,200 万元）认购国药海外股权投资基金，分享国药海外股权投资基金的投资收益；同时，借助基金管理团队的专业化运作，拓展公司海外视野，储备丰富的投资项目及优质标的，推进公司外延式发展。

为迅速提升在糖尿病慢病领域的服务资源优势和市场竞争力，契合公司的互联网+慢病管理平台战略，公司积极寻找战略合作伙伴。2015 年 6 月，公司在慢病管理领域与战略合作伙伴签署了框架协议。同期，公司与腾讯，本着“友好合作、紧密配合、优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展”的原则，签署了《建立基于移动互联网技术的糖尿病慢病健康管理平台并实现业务资源技术平台全面合作的战略框架协议》，双方建立长期的战略合作伙伴关系。公司与腾讯的战略合作，是为了加速实现公司的无创连续血糖监测仪 GlucoPred 的无线智能化及网络化，迅速提高公司糖尿病慢病健康管理平台的用户体验水平，共同扩大双方在物联网、智能测量产品及相应后台服务领域的市场影响力，整合双方产品和市场的优势资源，促进共同发展。此次战略合作对公司未来的综合市场竞争力将产生深远的影响，标志着公司在开创有翰宇特色的移动医疗健康管理模式方面又迈出了坚实的一步。

报告期内，公司开展 2015 年非公开发行股票事项，拟以非公开发行价格 23.32 元/股，向特定对象（包括：广发证券资产管理（广东）有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴会凌贰号投资合伙企业（有限合伙）、红土创新基金管理有限公司和上海智越投资管理有限公司）非公开发行的股票合计不超过 8,200 万股，募集不超过 19.12 亿元。本次筹集资金用于加强公司研发能力，结合多肽行业的特点，在药物制剂创新和给药途径创新方面实现新的突破，进一步巩固行业地位，提升产品竞争力，实现公司的可持续快速发展；用于“互联网+慢病管理平台”及营销网络建设，在扩大公司原有产品和新产品的推广力度同时，构筑基于大数据分析的慢病患者服务平台，一方面通过升级公司营销网络，提升产品分销覆盖的广度和深度，提高公司对产品销售的掌控能力与信息获取能力；另一方面以可穿戴智能设备为切入点，打造“互联网+慢病管理平台”，构建完整的“线上入口+数据云端+线下服务”的 O2O 闭环，紧紧围绕“互联网+慢病管理平台”战略目标，通过药品、器械与移动互联网的融合，帮助慢病患者改善生活质量；补充流动资金，满足后续业务快速发展的资金需求。

## 11、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

随着医改的持续推进，面对着医药行业招标限价、医保控费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。随着成纪药业的并购成功，公司的业务将从医药行业延伸为医药和医疗器械行业，一方面能够拓展上市公司业务体系，另一方面也使公司面临业务延伸与整合的风险。公司将与成纪药业在财务管理、客户管理、销售管理、人事管理、业务管理等方面进行融合。鉴于公司此前未进行过收购兼并整合，因此公司与成纪药业之间能否实现顺利整合具有不确定性。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (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	112,372.58
报告期投入募集资金总额	43,211.67
已累计投入募集资金总额	108,246.83
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%

#### 募集资金总体使用情况说明

1、公司募集资金净额合计为 1,123,725,800.00 元。截至 2015 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 1,082,468,340.13 元（其中使用募集资金 50,828.07 万元用于多肽药物生产基地建设项目；使用募集资金 3,483.29 万元用于多肽药物制剂中试技术平台建设项目；使用超募资金 4,723.00 万元用于购买北京科信必成医药科技发展有限公司 21 项口服缓控释制剂品种的药品项目；使用超募资金 4,000 万元和自有资金 1,000 万元设立全资香港子公司；使用超募资金 5,713.58 万元永久补充流动资金；使用重大资产重组配套募集资金 40,870 万元支付购买成纪药业股权对价），以前年度使用募集资金 650,351,611.03 元，尚未使用资金余额为 41,257,451.99 元。

截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金专户余额 62,327,419.19 元。募集资金专户余额与尚未使用的资金余额的差异为 21,069,967.20 元，差异金额系银行存款利息收入 43,595,553.47 元，其中 21,263,227.01 元利息收入永久补充流动资金（公

司 2013 年 10 月 18 日使用部分超募资金本金及此利息永久补充流动资金), 汇兑损失 1,237,017.44 元, 其他 25,341.82 元(包含手续费、函证费等)。

2、2013 年 11 月 1 日, 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳翰宇药业股份有限公司非公开发行公司债券的批复》(证监许可[2013]1384 号) 核准, 公司获准非公开发行面值不超过 4 亿元(含 4 亿元)的公司债券。公司 2014 年非公开发行债券(第一期)发行工作已于 2014 年 4 月 29 日结束, 实际发行规模为人民币 2 亿元, 募集资金净额 1.986 亿元。公司 2015 年非公开发行债券(第一期)发行工作已于 2015 年 5 月 19 日结束, 实际发行规模为人民币 2 亿元, 募集资金净额 1.986 亿元。公司债发行所募集资金, 公司已经按照相关规定, 悉数补充公司营运资金。

## (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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、多肽药物生产基地建设	否	28,300.00	48,789.00	1,647.09	50,828.07	104.18%	2013 年 12 月 31 日	2,589.49	9,425.75	-	否
2、多肽药物制剂中试技术平台建设	否	3,130.00	4,000.00	0.84	3,483.29	87.08%	2013 年 12 月 31 日	0.00	0.00	-	否
3、购买成纪药业 100% 股权	否	40,870.00	40,870.00	40,870.00	40,870.00	100.00%		510.94	510.94		否
承诺投资项目小计	--	72,300.00	93,659.00	42,517.93	95,181.36	--	--	3,100.43	9,936.69	--	--
1、使用公司首次公开发行股票超募资金购买科信必成自主研发的 21 项口服缓控释制剂品种的药品项目											
	否	9,000.00	9,000.00	692.00	4,723.00	52.48%	2014 年 12 月 31 日	-	-	不适用	否
2、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	4,000.00	4,000.00	1.74	2,628.89	65.72%	2014 年 12 月 31 日	-	-	不适用	否
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	5,713.58	5,713.58		5,713.58	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,713.58	18,713.58	693.74	13,065.47	--	--	0.00	0.00	--	--
合计	--	91,013.58	112,372.58	43,211.67	108,246.83	--	--	3,100.43	9,936.69	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、根据股东大会审议通过的募集资金运用计划及关于使用部分超募资金对募投项目多肽药物制剂中试技术平台建设项目追加投资的公告的要求，自募集资金到位起两年内“多肽药物制剂中试技术平台建设”项目投资进度应达到 100%，未达到原计划投入金额的主要原因在于：工程项目尾款尚未结算。</p> <p>2、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，未达到预计收益的原因是项目尚未达到预定可使用状态。</p> <p>3、使用超募资金和自有资金设立全资香港子公司，未达到预计收益的原因是项目尚在投入。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、公司与北京科信必成医药科技发展有限公司签订《技术转让合同》，受让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。截至 2015 年 6 月 30 日，公司按照合同支付进度款 4,723 万元。</p> <p>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。截至 2015 年 6 月 30 日，香港翰宇募集资金户设立全资子公司已支出折人民币约 2,628.89 万元。</p> <p>3、经 2013 年 3 月 13 日第二届董事会第三次会议决议，审议通过《使用部分超募资金对募投项目多肽药物生产基地建设项目追加投资的议案》、《关于与杭州银行股份有限公司深圳分行签署三方监管协议的议案》、《关于向杭州银行股份有限公司深圳分行募集资金专项账户转款的议案》、《使用部分超募资金对募投项目多肽药物制剂中试技术平台建设项目追加投资的议案》、《关于与中信银行股份有限公司深圳分行签署三方监管协议的议案》、《关于向中信银行股份有限公司深圳分行募集资金专项账户转款的议案》。2013 年 4 月 12 日 2012 年年度股东大会决议审议通过《使用部分超募资金对募投项目多肽药物生产基地建设项目追加投资的议案》、《使用部分超募资金对募投项目多肽药物制剂中试技术平台建设项目追加投资的议案》。本次拟对募投项目一多肽药物生产基地建设项目使用公司首次公开发行股票所募集之超募资金追加投资 20,489 万元，主要用于工程建设、设备采购等。对募投项目一多肽药物制剂中试技术平台建设项目追加投资 870 万元，主要用于工程建设及设备采购。</p> <p>4、公司于 2013 年 10 月 18 日使用超募资金中的 5,713.58 万元（占超募资金总额的 14.26%，占募集资金净额的 7.99%）及其利息 2,126.32 万元永久补充流动资金，用于主营业务的生产经营。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>预先投入的自筹资金 1,414.57 万元，在 2011 年 3 季度用募集资金置换</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	多肽药物制剂中试技术平台建设\购买研发药品项目技术\全资香港子公司项目投入\存放于银行募集资金专用账户。
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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 3、对外股权投资情况

#### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

### 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况**

适用  不适用

**四、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原因说明**

适用  不适用

**五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

**七、报告期内公司利润分配方案实施情况**

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

根据公司第二届董事会第十四次会议决议及 2014 年年度股东大会决议，公司于 2015 年 4 月 13 日实施了 2014 年度权益分派方案。2014 年度权益分派方案为：以公司总股本 445,008,181 股为基数，按每 10 股派发现金 1 元（含税），共计派发现金 44,500,818.10 元（含税）。同时，以公司总股本 445,008,181 股为基数，以资本公积每 10 股转增 10 股，共计转增 445,008,181 股。转增后，公司总股本由 445,008,181 股增至 890,016,362 股。

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施权益分派方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东特别是中小投资者的合法权益。

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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、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	交易价格(万元)	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
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	9,000	所涉及的资产产权未全部过户,本次收购不涉及债权债务的转移。	不适用	不适用	0%	否	不适用	2011 年 06 月 22 日	2011-013
张有平、北京凤凰财富成长投资中心(有限合伙)和北京惠旭财智投资中心(有限合伙)	甘肃成纪生物药业有限公司	132,000	全部过户	不适用	不适用	5.70%	是	交易完成后张有平先生持有公司股份 5% 以上,与公司构成关联关系。	2015 年 01 月 14 日	2015-009

注：成纪药业 2015 年上半年为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例较小，主要是由于当期成纪药业主要完成了企业内部整合，并对产品结构和销售政策进行了较大幅度地调整，为后期顺利实现全年的生产经营目标打好基础。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	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	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市广安石油化工有限公司	同一最终控制人	采购商品	采购燃料油	同类交易的市场价格	4.7578元/升	14.27	0.45%	600	否	转账	--	2015年03月12日	2015-032
深圳市广安石油化工有限公司	同一最终控制人	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	46.12元/平米/月	351.93	100.00%	800	否	转账	--	2015年03月12日	2015-032
合计				--	--	366.2	--	1,400	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				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（如有）				2015年3月，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《2015年向关联企业购买燃料油的议案》、《2015年向关联企业租赁房屋的议案》，预计2015年度向深圳市广安石油化工有限公司等关联企业购买总价款不超过人民币600万元的燃料油以及向关联企业深圳市广安石油化工有限公司承租生产经营场所，租金总额不超过800万元。截至报告期末，公司实际发生金额未超出预计发生金额，严格履行决议。									
交易价格与市场参考价格差异较大				不适用									

的原因（如适用）	
关联交易事项对公司利润的影响	<p>1、2015 年上半年向深圳市广安石油化工有限公司等关联企业购买燃料油的实际交易金额 14.27 万元。</p> <p>2、2015 年上半年向深圳市广安石油化工有限公司承租生产经营场所的实际交易金额为 351.93 万元。</p>

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，根据公司实际生产经营的需要，结合关联企业的相关变化，公司 2015 年拟向关联企业深圳市广安石油化工有限公司承租生产经营场所，包括深圳市南山区科技中二路 37 号翰宇生物医药园部分厂房、办公楼，深圳市南山区西丽镇松坪山水木路 1 号部分公寓等，租金总额不超过 800 万元，以政府部门市场指导价作为租金的定价参考。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托他人进行现金资产管理情况。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 六、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺方	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	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	1、公司实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬 2、张有平、北京凤凰财富成长投资中心（有限合伙）、北京惠旭财智投资中心（有限合伙）	注 1	2014 年 08 月 20 日	不适用	报告期内，未发现承诺人违反上述承诺情况。

首次公开发行或再融资时所作承诺	1、公司实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬 2、公司董事及/或高级管理人员曾少贵、曾少强、袁建成、马亚平(离任)、全衡、蔡磊(离职)、监事曾少彬	注 2	2011 年 04 月 07 日	不适用	1.报告期内,未发现承诺人违反上述承诺情况。 2.公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬三人已承担承诺并补缴税款 335.36 万元。
其他对公司中小股东所作承诺	1、公司高级管理人员 PINXIANG YU 2、公司实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬 3、公司高级管理人员陶安进、SANYOU CHEN、杨俊、魏红	注 3	不适用	不适用	报告期内,未发现承诺人违反上述承诺情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

注1:

(一) 锁定期承诺

张有平、凤凰财富和惠旭财智因本次发行股份取得的翰宇药业股份,自在深圳证券交易所创业板挂牌交易之日(2015年2月10日)起12个月内不得转让。如中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对于张有平、凤凰财富和惠旭财智因本次发行股份取得的翰宇药业股份限售期另有规定时,张有平、凤凰财富和惠旭财智应遵照中国证监会的规定执行。

本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述约定。

曾少贵、曾少强、曾少彬所认购的翰宇药业本次发行的股份,自新增股份上市之日起三十六个月内不得进行转让。

本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述约定。

(二) 业绩承诺及补偿安排

(1) 业绩承诺金额

本次交易于2015年度完成,张有平承诺成纪药业2014年度、2015年度经审计的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币1.1亿元、1.485亿元;曾少贵、曾少强、曾少彬承诺成纪药业2016年度、2017年度经审计的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币1.93亿元、2.413亿元。

以上净利润金额以扣除非经常性损益前后孰低值为准,非经常性损益应根据中国证监会的相关要求进行界定。

## (2) 业绩补偿安排

如成纪药业在业绩承诺期内未完成盈利目标，业绩承诺方同意向上市公司以现金方式全部补足，具体补偿公式如下：

## 1、本次交易于2015年度完成

张有平于业绩承诺期（2014年度）应向上市公司补偿的现金金额=1.1亿元—成纪药业于2014年度实际实现的净利润数额

张有平于业绩承诺期（2015年度）应向上市公司补偿的现金金额=（1.1亿元+1.485亿元）—（成纪药业于2014年度实际实现的净利润数额+成纪药业于2015年度实际实现的净利润数额+张有平已经向上市公司支付的成纪药业2014年度业绩补偿款（如有））

曾少贵、曾少强、曾少彬于业绩承诺期（2016年度）应向上市公司补偿的现金金额=（1.1亿元+1.485亿元+1.93亿元）—（成纪药业于2014年度实际实现的净利润数额+成纪药业于2015年度实际实现的净利润数额+成纪药业于2016年度实际实现的净利润数额+张有平应该向上市公司支付的成纪药业2014年度业绩补偿款（如有）+张有平应该向上市公司支付的成纪药业2015年度业绩补偿款（如有））

曾少贵、曾少强、曾少彬于业绩承诺期（2017年度）应向上市公司补偿的现金金额=（1.1亿元+1.485亿元+1.93亿元+2.413亿元）—（成纪药业于2014年度实际实现的净利润数额+成纪药业于2015年度实际实现的净利润数额+成纪药业于2016年度实际实现的净利润数额+成纪药业于2017年度实际实现的净利润数额+张有平应该向上市公司支付的成纪药业2014年度业绩补偿款（如有）+张有平应该向上市公司支付的成纪药业2015年度业绩补偿款（如有）+曾少贵、曾少强、曾少彬已经向上市公司支付的成纪药业2016年度业绩补偿款（如有））

依据上述公式计算结果如为零或负数，则当期业绩补偿责任方无需承担业绩补偿义务。

## 2、连带担保责任

本次交易于2015年度完成，就张有平根据本协议应向上市公司承担的成纪药业2015年度业绩补偿义务，曾少贵、曾少强、曾少彬不向上市公司承担连带担保责任。

## (3) 资产减值测试

业绩承诺期届满后30日内，上市公司应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所依照中国证监会的规则及要求，对成纪药业出具减值测试报告。如成纪药业在业绩承诺期进行过现金分红的，期末减值额应扣除业绩承诺期内的历次现金分红金额。

根据减值测试报告，如果成纪药业期末减值额>张有平及曾少贵、曾少强、曾少彬已补偿现金，则曾少贵、曾少强、曾少彬应向上市公司另行以现金方式进行补偿，即曾少贵、曾少强、曾少彬应承担减值测试补偿义务。曾少贵、曾少强、曾少彬因成纪药业减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额—张有平及曾少贵、曾少强、曾少彬在业绩承诺期内因实际利润未达承诺利润已向上市公司支付的补偿额。

无论如何，成纪药业减值补偿与盈利承诺补偿合计金额不应超过《发行股份及支付现金购买资产协议》所约定的成纪药业总对价减去成纪药业股东就本次交易缴纳税款数额之后的金额。

### （三）张有平关于避免同业竞争的承诺

为避免今后与上市公司之间可能出现同业竞争，维护上市公司利益，张有平在《发行股份及支付现金购买资产协议》承诺以下事项：“自《发行股份及支付现金购买资产协议》生效之日起3年内，张有平不会直接或间接，独自或连同任何人士、商号或公司或代表任何人士、商号或公司，经营、参与、从事、获得或持有（在不同情况下，不论是作为股东、董事、合伙人、代理、雇员或是其他，亦不论是为了盈利、报酬或是其他）任何直接或间接与目标公司业务竞争或可能竞争的活动或业务。”

### （四）交易对方关于交易资产权属状况的承诺

交易对方张有平、凤凰财富和惠旭财智出具了《关于交易资产权属状况的承诺函》，承诺所持有的成纪药业的股权不存在质押、冻结、司法拍卖、受托持股、设置信托或其他股东权利受到限制的情形，该等股权亦不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等争议事项或者妨碍权属转移的其他情况。本次交易的标的资产权属状况清晰，过户或转移不存在实质性法律障碍。

### （五）交易对方关于标的资产相关人员安排的承诺

交易对方张有平、凤凰财富和惠旭财智向上市公司承诺，自《发行股份及支付现金购买资产协议》签署之日起，交易对方不会自行或与他人联合实施下列任何行为：“（1）游说或引诱或试图游说或引诱成纪药业的客户、顾客、认定的潜在客户、供应商、代表、业务联络人或代理人，或与成纪药业有任何交易往来的人员、企业、公司或组织改变与成纪药业之间的关系；（2）雇佣或试图雇佣成纪药业从事技术、研发岗位的人员，无论该等人员是否由于离职而违约，但雇佣前述人员从事与其在成纪药业职务内容无关的工作的情形除外；以及（3）就任何业务或公司，使用任何成纪药业使用的标识或其他类似标志或作为其控制的任何公司名称或其任何系统、产品名称或类似词汇使用的名称和/或其他词汇，且该等使用能够或可能与任何成纪药业或其业务或其他产品或系统的名称产生混淆；并应使用一切合理努力促使与该方相关的任何个人、企业或公司不得使用上述名称。”

#### 注2:

### （一）公司董事、高级管理人员关于股份锁定的承诺

公司董事及/或高级管理人员曾少贵、曾少强、袁建成、马亚平（离任）、全衡、蔡磊（离任）、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、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。”

（2012年5月，公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬三人已承担承诺并补缴税款335.36万元。）

### （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3：

（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女士承诺：“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）2015年1月7日，公司收到控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬书面出具的《关于追加股份锁定的承诺》。公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬先生表示，基于对公司未来发展的信心，自愿追加承诺延长其所持公司股票的限制期。承诺的主要内容如下：

作为翰宇药业控股股东、实际控制人，所持有的全部翰宇药业股份在限售股份上市流通后追加锁定半年，即于2015年7月9日前不减持所持的翰宇药业股份。



在延长的锁定期内，承诺人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票，不通过二级市场转让所持有的上市公司股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，锁定股份数量相应调整。

在锁定期间若违反上述承诺通过二级市场减持上市公司股份，减持股份的所得收益将全部上缴上市公司，并承担由此引发的一切法律责任。

(四) 经公司第二届董事会第十四次、十五次会议审议通过，决定新增聘任陶安进先生、SANYOU CHEN先生、杨俊先生为公司副总裁，新增聘任魏红女士为公司财务总监。

作为公司高级管理人员，陶安进先生、SANYOU CHEN先生、杨俊先生、魏红女士承诺：“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。”

(五) 2015年7月1日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、高管增持公司股份计划的公告》(公告编号：2015-083)，公司控股股东董事长曾少贵先生、控股股东副董事长曾少强先生和董事、总裁袁建成先生基于对公司移动互联网+慢病管理战略的笃定信心和公司药品制造、医疗器械业务增长的稳定态势，看好国内资本市场长期投资的价值，计划自2015年7月1日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，合计增持市值不超过人民币1亿元。

2015年7月3日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东增持公司股份暨股份锁定承诺的公告》(公告编号：2015-084)，公司控股股东董事长曾少贵先生和控股股东副董事长曾少强先生于2015年7月2日、7月3日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额约为2,814万元。上述增持的两位控股股东承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不转让其所持有的全部公司股份。

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

2015年7月1日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、高管增持公司股份计划的公告》(公告编号：2015-083)，公司控股股东董事长曾少贵先生、控股股东副董事长曾少强先生和董事、总裁袁建成先生基于对公司移动互联网+慢病管理战略的笃定信心和公司药品制造、医疗器械业务增长的稳定态势，看好国内资本市场长期投资的价值，计划自2015年7月1日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，合计增持市值不超过人民币1亿元。

2015年7月3日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东增持公司股份暨股份锁定承诺的公告》(公告编号：2015-084)，公司控股股东董事长曾少贵先生和控股股东副董事长曾少强先生于2015年7月2日、7月3日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额约为2,814万元。具体增持情况如下：

姓名	职务	增持时间	本次增持数量（股）	本次增持金额（万元）	增持后持有公司股份数
曾少贵	董事长	2015.7.3	707,500	1,801	227,843,066
曾少强	副董事长	2015.7.2-3	374,200	1,013	173,692,076

上述增持的两位控股股东承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不转让其所持有的全部公司股份。

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### （一）非公开发行公司债券

公司第二届董事会第四次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》和《关于公司非公开发行公司债券的议案》。公司董事会结合公司自身实际情况及上市公司发行债券的条件，认为公司已经符合非公开发行公司债券的条件，为进一步促进公司更好更快地发展，结合公司的财务、经营现状，公司拟定了非公开发行公司债券方案。

2013年11月8日，公司在巨潮资讯网发布了《关于非公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》。2013年11月7日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳翰宇药业股份有限公司非公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]1384号），核准公司非公开发行面值不超过4亿元的公司债券。

2014年4月30日，公司在巨潮资讯网披露了《2014年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》，公司2014年非公开发行公司债券（第一期）发行工作已于2014年4月29日结束，实际发行规模为人民币2亿元。

2015年5月20日，公司在巨潮资讯网披露了《2015年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》，公司2015年非公开发行公司债券（第一期）发行工作已于2015年5月19日结束，实际发行规模为人民币2亿元。

### （二）重大资产重组事项

#### 1、本次重组方案概要及实施过程

经公司2014年8月18日召开的第二届董事会第十次会议及2014年9月5日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向张有平、凤凰财富和惠旭财智非公开发行股份并支付现金，购买其持有的成纪药业100%股权。此外，公司拟向实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬非公开发行股票共18,003,273股，募集配套资金4.4亿元，用于支付本次收购的现金对价，不足以支付部分，由公司自筹资金解决。

2015年1月，公司收到中国证监会下发《关于核准深圳翰宇药业股份有限公司向张有平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]41号），批准了上述重组方案。公司与张有平、凤凰财富和惠旭财智进行了成纪药业资产过户变更登记手续，成纪药业100%股权完成过户手续，成纪药业变更为公司全资子公司。

2015年2月，公司完成向张有平、凤凰财富、惠旭财智和曾少贵、曾少强、曾少彬发行新增股股份上市。

## 2、业绩承诺实现情况

根据公司2014年8月18日与张有平及曾少贵、曾少强、曾少彬签署的《盈利预测补偿协议》，张有平承诺成纪药业2014年度经审计的归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低值为准）不低于人民币1.1亿元。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第210086号《审计报告》，成纪药业2014年度实现的归属于母公司所有者的净利润为11,752.30万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为11,572.80万元，盈利预测、业绩承诺均已实现。

### （三）醋酸格拉替雷战略合作

1、2015年1月7日，公司披露了《关于签署战略合作协议的公告》（公告编号：2015-002），公司与爱克龙药业签订了《特许经营供应贸易协议》，就醋酸格拉替雷开展战略合作。

2、2015年3月20日，公司披露了《获得醋酸格拉替雷DMF注册号的公告》（公告编号：2015-040），公司已获得美国FDA颁发的醋酸格拉替雷DMF注册号，这是本次战略合作一个里程碑事件。下一步醋酸格拉替雷注射液仿制药通过FDA注册后，将会对公司未来的经营业绩产生积极影响；并将拓展公司重磅品种在国际市场的研发、注册的布局，进一步完善公司的国际市场销售体系，并极大提升公司的品牌知名度。

### （四）投资参股普迪医疗

1、公司于2015年3月10日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资参股普迪医疗的议案》，公司通过全资子公司翰宇药业（香港）有限公司与挪威普迪医疗（PREDIKTOR MEDICAL AS）合作，拟自筹资金不超过人民币5000万元，据普迪医疗的创新产品“无创连续血糖监测手环GlucoPred”的开发注册进展分阶段认购普迪医疗新增股份，本轮投资直至该设备通过欧盟认证，届时翰宇药业所认购股份最高可达23,798股，投资完成后将约占其届时普迪医疗的总股本的20.79%。

2、2015年4月16日，公司披露了《对外投资进展公告》（公告编号：2015-047），与普迪医疗就“无创连续血糖监测GlucoPred”产品在中国市场的推广代理合作签订代理协议，香港翰宇作为普迪医疗的参股股东和中国区排他的合作伙伴，独家代理“GlucoPred”产品在中国市场（包括香港、澳门地区）的线上及线下推广销售。

3、2015年7月10日，公司披露了《关于收到无创连续血糖监测手环GlucoPred II期临床结果暨复牌公告》（公告编号：2015-087），公司收到了普迪医疗发来的“无创连续血糖监测手环GlucoPred”的II期临床试验结果，同时普迪医疗将尽快启动III期临床试验。

#### （五）麦迪克斯事宜

1、2015年3月10日，公司披露了《关于拟对北京麦迪克斯科技有限公司的股东高小峰及岳顺红提起民事诉讼的公告》（公告编号：2015-027）。公司曾于2014年与麦迪克斯洽谈并购事宜，并于2014年4月23日与麦迪克斯的股东高小峰、岳顺红签署一份《关于购买北京麦迪克斯科技有限公司股权的备忘录》，就翰宇药业收购高小峰、岳顺红所持有的麦迪克斯股权事项进行了框架性约定。2015年2月7日，公司通过公开途径获悉运盛（上海）实业股份有限公司拟收购高小峰、岳顺红所持有的麦迪克斯股权并已经签署了《附生效条件的非公开发行股票认购协议》。高小峰及岳顺红之前并未知会公司且未取得公司的书面同意。为维护公司及全体股东的合法权益，就高小峰、岳顺红上述违约事宜，公司拟向有管辖权的法院提起民事诉讼，为公司挽回经济损失。

2、2015年4月8日，公司披露了《关于与北京麦迪克斯科技有限公司的股东高小峰及岳顺红达成和解协议的公告》（公告编号：2015-044）。公司与高小峰及岳顺红就本次股权收购相关争议事宜经友好协商，达成和解并签署了《和解协议》，各方同意解除《备忘录》，同时由高小峰及岳顺红给予翰宇药业一定经济补偿，各方在《备忘录》项下的权利及义务全部终止，同时亦不再对《备忘录》中的约定承担责任。公司已经收到高小峰及岳顺红根据《和解协议》向公司支付的补偿款项。

#### （六）2015年度非公开发行股票事项

##### 1、2015年度非公开发行股票事项概要

（1）公司2015年度非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十七次会议决议公告日（2015年5月15日）。本次非公开发行价格为23.32元/股，本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过8,200万股，全部以现金认购。本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。各发行对象认购情况如下：

发行对象	认购股份数量（股）	认购金额（万元）
广发证券资产管理（广东）有限公司	26,253,860	61,224
上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）	15,008,576	35,000
嘉兴会凌贰号投资合伙企业（有限合伙）	15,008,576	35,000
红土创新基金管理有限公司	12,864,494	30,000
上海智越投资管理有限公司	12,864,494	30,000

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

(2) 发行对象之一为广发证券资产管理（广东）有限公司。广发证券资产管理（广东）有限公司设立的广发资管·翰宇药业1号定向资产管理计划的认购人为翰宇药业的实际控制人之一曾少贵；广发资管·翰宇药业2号定向资产管理计划的认购人为翰宇药业的实际控制人之一曾少强，广发资管·翰宇药业3号定向资产管理计划的认购人为翰宇药业的实际控制人之一曾少彬。翰宇药业的三位实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬通过广发证券资产管理（广东）有限公司设立的资产管理计划参与认购本次非公开发行的股份。公司董事、高级管理人员以及其他员工共计不超过95人参与翰宇药业第二期员工持股计划。该员工持股计划通过广发资管设立的广发原驰·翰宇药业1号定向资产管理计划参与认购本次非公开发行的股份。本次公司与广发证券资产管理（广东）有限公司的交易构成关联交易。

(3) 公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过191,224.00万元，扣除发行费用后用于以下投资：

单位：万元

序号	项目名称	项目资金投入总额	募集资金拟投入金额
1	新产品开发及研发中心建设项目	24,700.34	20,165.48
2	“互联网+慢病管理平台”及营销网络建设项目	87,038.32	71,058.52
3	补充流动资金	100,000.00	100,000.00
	合计	211,738.66	191,224.00

## 2、本次非公开发行股票事项实施过程

本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第二届董事会第十七次会议审议通过，因与广发证券资产管理（广东）有限公司签订认购协议，公司对本次非公开发行股票方案进行了落实和补充。相关议案经第二届董事会第十八次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票事宜尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

2015年6月29日，公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》（公告编号：2015-082），公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151717号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

### （七）第二期员工持股计划

经2015年5月14日第二届董事会第十七次会议审议，通过了《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。公司拟设立翰宇药业第二期员工持股计划，计划的资金总额不超过27,000万元，并全额认购由广发证券资产管理（广东）有限公司设立的广发原驰·翰宇药业1号定向资产管理计划（以下简称“广发原驰·翰宇药业1号”）的份额，该资产管理计划通过认购本公司非公开发行股票的方式持有公司股票。员工持股计划通过广发原驰·翰宇药业1号认购本公司非公开发行股票的总额不超过人民币27,000万元，认购股份不超过11,578,044股。

#### （八）与腾讯展开战略合作

2015年6月25日，公司披露了《关于与深圳市腾讯计算机系统有限公司签订<建立基于移动互联网技术的糖尿病慢病健康管理平台并实现业务资源技术平台全面合作的战略框架协议>的公告》（公告编号：2015-080）。公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“腾讯”），本着“友好合作、紧密配合、优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展”的原则，于2015年6月18日签订了《建立基于移动互联网技术的糖尿病慢病健康管理平台并实现业务资源技术平台全面合作的战略框架协议》（以下简称“战略框架协议”），双方建立长期的战略合作伙伴关系。战略合作的主要内容如下：

1、合作原则：本着“友好合作、紧密配合、优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展”的原则，双方建立长期的战略合作伙伴关系。

2、合作模式：翰宇药业从事糖尿病慢病健康管理平台的建设和运营，无创连续血糖监测手环GlucoPred的代理，销售及后续产品开发，糖尿病等慢病药品的开发注册和销售。腾讯拥有并依法运营腾讯QQ物联平台，腾讯在腾讯QQ物联平台为特定型号的翰宇药业产品提供数据接口，翰宇药业可根据接口开发享有腾讯QQ物联功能的产品，接入平台的智能产品将获得对应的平台账号。翰宇药业智能产品用户可通过平台实现对产品的数据连接、统计交互等物联功能。

3、品牌合作：翰宇药业按技术标准独立设计、制作产品。并可依照经腾讯确认的方式在翰宇药业的产品和门户上使用腾讯及腾讯QQ物联的LOGO。

4、市场营销：基于深度、持续的业务合作，双方将借助各自市场与营销方面的资源来推动业务的发展，包括但不限于双方电子商城宣传推广、媒体发布、新品首发、联合市场活动的开展及推广等。

5、双方将根据市场需求积极整合资源优势共同适时推出“移动互联网+医疗”相关产品，具体内容另行协商确定。

6、双方合作的具体产品型号、具体合作模式及技术细节、分成模式、生产数量、销售区域、资本合作等具体合作事项须以双方协商一致后签订的合作协议为准。

#### （九）控股股东、高管增持股份计划

2015年7月1日，公司披露了《关于控股股东、高管增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-083），公司控股股东董事长曾少贵先生、控股股东副董事长曾少强先生和董事、总裁袁建成先生基于对公司移动互联网+慢病管理战略的笃定信心和公司药品制造、医疗器械业务增长的稳定态势，看好国内资本市场长期投资的价值，计划自2015年7月1日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，合计增持市值不超过人民币1亿元。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况（截至 2015 年 6 月 30 日）

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	200,541,284	50.14%	45,008,181	0	196,215,644	-49,333,821	191,890,004	392,431,288	44.09%
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	200,541,284	50.14%	45,008,181	0	196,215,644	-49,333,821	191,890,004	392,431,288	44.09%
其中：境内法人持股	0	0%	2,700,598	0	2,700,598	0	5,401,196	5,401,196	0.61%
境内自然人持股	200,541,284	50.14%	42,307,583	0	193,515,046	-49,333,821	186,488,808	387,030,092	43.48%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	199,458,716	49.86%	0	0	248,792,537	49,333,821	298,126,358	497,585,074	55.91%
1、人民币普通股	199,458,716	49.86%	0	0	248,792,537	49,333,821	298,126,358	497,585,074	55.91%
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	400,000,000	100%	45,008,181	0	445,008,181	0	490,016,362	890,016,362	100%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、今年6、7月份，沪深股市出现了非理性下跌，各上市公司股价遭遇重挫。国务院、一行三会、行业协会等纷纷参与救市，连续出台数十项有力措施。对本轮市场非理性下跌，公司控股股东及高管积极开展增持计划；另，中国证券金融股份有限公司（简称“证金公司”）自7月份买入公司股票，截至7月底，其通过多个账户合计持有公司2,990万股，占公司股份总数的3.36%。

2、2015年1月8日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人追加股份锁定承诺的公告》，公司于2015年1月7日收到公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬先生书面出具的《关于追加股份锁定的承诺》，公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬先生表示，基于对公司未来发展的信心，自愿在限售股份上市流通后承诺追加其所持公司股票的锁定期半年，即于2015年7月9日前不减持所持有的全部股份。

截至本公告披露日，曾少贵先生持有公司52,111,142股无限售流通股、曾少强先生持有公司40,200,500股无限售流通

股、曾少彬先生持有公司7,951,500股无限售流通股（实际可流通6,366,000股，另有1,585,500股在质押股份解除质押冻结后可上市流通），股票限售锁定自律承诺已履行完毕。

3、根据中国证监会《关于核准深圳翰宇药业股份有限公司向张有平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]41号），公司向张有平、北京凤凰财富成长投资中心（有限合伙）、北京惠旭财智投资中心（有限合伙）合计发行27,004,908股股份购买相关资产，锁定期为12个月；向曾少贵、曾少强、曾少彬合计发行18,003,273股股份募集配套资金，锁定期为36个月。本次定向发行新增股份已于2015年2月10日在深圳证券交易所上市。

4、公司原董事、财务总监蔡磊先生因个人身体原因，辞去公司董事、财务总监职务。离职后，蔡磊先生不再担任公司任何职务。蔡磊先生直接持有的40,000股公司股票自离职后锁定六个月。

5、公司于2015年4月13日实施了2014年度权益分派方案，以公司总股本445,008,181股为基数，以资本公积每10股转增10股，共计转增445,008,181股。转增后，公司总股本由445,008,181股增至890,016,362股。

6、公司2015年非公开发行公司债券（第一期）于2015年5月19日发行完毕，实际发行规模为人民币2亿元。发行工作完成后，公司合并报表的资产负债率水平由2015年3月31日的18.78%增加至23.92%。长期负债占总资产的比例有2015年3月31日的9.69%增加至15.41%。通过发行公司债券，公司债务融资比例得到了提高，公司资本结构得到改善。

股份变动的的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、根据中国证监会《关于核准深圳翰宇药业股份有限公司向张有平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]41号），公司向张有平、北京凤凰财富成长投资中心（有限合伙）、北京惠旭财智投资中心（有限合伙）合计发行27,004,908股股份购买相关资产，锁定期为12个月；向曾少贵、曾少强、曾少彬合计发行18,003,273股股份募集配套资金，锁定期为 36个月。本次定向发行新增股份已于2015年2月10日在深圳证券交易所上市。

2、根据公司第二届董事会第十四次会议决议及2014年年度股东大会决议，公司于2015年4月13日实施了2014年度权益分派方案。2014年度权益分派方案为：以公司总股本445,008,181股为基数，按每10股派发现金1元（含税），共计派发现金44,500,818.10元（含税）。同时，以公司总股本445,008,181股为基数，以资本公积每10股转增10股，共计转增445,008,181股。转增后，公司总股本由445,008,181股增至890,016,362股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

2015年4月，公司实施了以资本公积金向全体股东每10股转增10股的2014年度资本公积转增股本方案，转增后总股本由445,008,181股增至890,016,362股。报告期内，公司实现净利润89,683,801.19元，半年末净资产总额2,409,886,594.52元。因资本公积转增股本，报告期基本每股收益是0.10元，归属于公司普通股股东的每股净资产是2.7077元。



公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况（截至 2015 年 6 月 30 日）

适用  不适用

单位：股

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	拟解除限售日期
曾少贵	104,222,284	26,055,571	78,166,713	156,333,426	高管锁定、资本公积转增	--
	0	0	18,690,998	18,690,998	重组限售、资本公积转增	2018 年 2 月 10 日
曾少强	80,401,000	20,100,250	60,300,750	120,601,500	高管锁定、资本公积转增	--
	0	0	12,515,876	12,515,876	重组限售、资本公积转增	2018 年 2 月 10 日
曾少彬	15,903,000	3,183,000	12,720,000	25,440,000	高管锁定、资本公积转增	--
	0	0	4,799,672	4,799,672	重组限售、资本公积转增	2018 年 2 月 10 日
张有平	0	0	48,608,620	48,608,620	重组限售、资本公积转增	2016 年 2 月 10 日
北京凤凰财富成长投资中心（有限合伙）	0	0	3,086,066	3,086,066	重组限售、资本公积转增	2016 年 2 月 10 日
北京惠旭财智投资中心（有限合伙）	0	0	2,315,130	2,315,130	重组限售、资本公积转增	2016 年 2 月 10 日
蔡磊	15,000	0	25,000	40,000	高管锁定、资本公积转增	岗位离职六个月后
合计	200,541,284	49,338,821	241,228,825	392,431,288	--	--

注：1、2015年1月8日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人追加股份锁定承诺的公告》，公司于2015年1月7日收到公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬先生书面出具的《关于追加股份锁定的承诺》，公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬先生表示，基于对公司未来发展的信心，自愿在限售股份上市流通后承诺追加其所持公司股票的锁定期半年，即于2015年7月9日前不减持所持有的全部股份。

截至本公告披露日，曾少贵先生持有公司52,111,142股无限售流通股、曾少强先生持有公司40,200,500股无限售流通股、曾少彬先生持有公司7,951,500股无限售流通股（实际可流通6,366,000股，另有1,585,500股在质押股份解除质押冻结后可上市流通），股票限售锁定自律承诺已履行完毕。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数（户）	13,735
-------------	--------

前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
曾少贵	境内自然人	25.52	227,135,566	122,913,282	175,024,424	52,111,142	质押	81,368,200
曾少强	境内自然人	19.47	173,317,876	92,916,876	133,117,376	40,200,500	质押	127,900,000
张有平	境内自然人	5.46	48,608,620	48,608,620	48,608,620	0	质押	48,608,620
曾少彬	境内自然人	4.11	36,605,672	20,702,672	30,239,672	6,366,000	质押	25,440,000
新疆丰庆股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.02	26,874,000	12,917,000	0	26,874,000	质押	10,510,000
中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1.58	14,056,643	14,056,643	0	14,056,643		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.45	12,897,938	6,698,150	0	12,897,938		
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.45	12,865,000	3,103,655	0	12,865,000		
交通银行股份有限公司—科瑞证券投资基金	境内非国有法人	1.26	11,200,000	6,518,559	0	11,200,000		
广发证券资管—招商证券—广发资管翰宇投资 1 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.14	10,165,176	5,082,588	0	10,165,176		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 公司上述股东中，曾少贵先生现任本公司董事长，持有公司 25.52% 的股份。曾少强先生现任本公司副董事长，持有公司 19.47% 的股份。曾少彬先生现任本公司监事，持有公司 4.11% 的股份。以上三人为兄弟关系，为公司控股股东及实际控制人。新疆丰庆股权投资合伙企业(有限合伙)为本公司实际控制人控制的其他公司，合伙人绝大多数为公司中高层管理人员及其他核心人员(部分离任)。</p> <p>(2) 广发证券资管—招商证券—广发资管翰宇投资 1 号集合资产管理计划为公司第一期员工持股计划集合资产管理计划。</p> <p>(3) 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 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
曾少贵	52,111,142	人民币普通股	52,111,142
曾少强	40,200,500	人民币普通股	40,200,500
新疆丰庆股权投资合伙企业（有限合伙）	26,874,000	人民币普通股	26,874,000
中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	14,056,643	人民币普通股	14,056,643
中信证券股份有限公司	12,897,938	人民币普通股	12,897,938
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	12,865,000	人民币普通股	12,865,000
交通银行股份有限公司－科瑞证券投资基金	11,200,000	人民币普通股	11,200,000
广发证券资管－招商证券－广发资管翰宇投资 1 号集合资产管理计划	10,165,176	人民币普通股	10,165,176
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	8,504,292	人民币普通股	8,504,292
中国工商银行股份有限公司－易方达科翔股票型证券投资基金	7,445,598	人民币普通股	7,445,598
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>（1）公司上述股东中，曾少贵先生现任本公司董事长，持有公司 25.52% 的股份。曾少强先生现任本公司副董事长，持有公司 19.47% 的股份。曾少彬先生现任本公司监事，持有公司 4.11% 的股份。以上三人为兄弟关系，为公司控股股东及实际控制人。新疆丰庆股权投资合伙企业（有限合伙）为本公司实际控制人控制的其他公司，合伙人绝大多数为公司中高层管理人员及其他核心人员（部分离任）。</p> <p>（2）广发证券资管－招商证券－广发资管翰宇投资 1 号集合资产管理计划为公司第一期员工持股计划集合资产管理计划。</p> <p>（3）公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>（1）公司股东新疆丰庆股权投资合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 26,614,000 股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 260,000 股，实际合计持有 26,874,000 股。</p>		

注：

1、今年6、7月份，沪深股市出现了非理性下跌，各上市公司股价遭遇重挫。国务院、一行三会、行业协会等纷纷参与救市，连续出台数十项有力措施。对本轮市场非理性下跌，公司控股股东及高管积极开展增持计划；另，中国证券金融股份有限公司（简称“证金公司”）自7月份买入公司股票，截至7月底，其通过多个账户合计持有公司2,990万股，占公司股份总数的3.36%。

2、曾少贵先生于2015年2月10日与长江证券就3,298.82万股公司股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至双方方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。

3、曾少强先生于2015年2月13日与华融证券就3,960万股公司股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。

4、曾少强先生于2015年2月25日与中信证券就1,080万股公司股票进行了股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。

5、张有平先生于2015年3月4日与东莞证券就其持有的全部48,608,620股公司股票办理了股权质押业务，股份质押期限自该日起，至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续之日止。

6、曾少贵先生于2015年3月25日与广发证券解除450万股公司股票的质押，目前仍有3,028万股公司股票仍处于质押状态。

7、曾少贵先生于2015年5月19日与上海银行就1,810万股公司股票办理了股权质押业务，股份质押期限自该日起，至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。

8、曾少强先生于2015年5月25日与中信证券就1,230万股公司股票进行了股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。

9、曾少强先生于2015年6月2日与国信证券就1,700万股公司股票进行了股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。

10、2015年1月8日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人追加股份锁定承诺的公告》，公司于2015年1月7日收到公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬先生书面出具的《关于追加股份锁定的承诺》，公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬先生表示，基于对公司未来发展的信心，自愿在限售股份上市流通后承诺追加其所持公司股票的锁定期半年，即于2015年7月9日前不减持所持有的全部股份。

截至本公告披露日，曾少贵先生持有公司52,111,142股无限售流通股、曾少强先生持有公司40,200,500股无限售流通股、曾少彬先生持有公司7,951,500股无限售流通股（实际可流通6,366,000股，另有1,585,500股在质押股份解除质押冻结后可上市流通），股票限售锁定承诺已自律履行完毕。

11、2015年2月12日，张有平先生与陈自勤先生签署了《附期限生效的股份转让协议》，张有平先生将其持有的翰宇药业48,608,620股有限售条件流通股（转增后）在锁定期满上市流通后以协议方式转让给陈自勤先生。

陈自勤先生受让张有平先生持有的翰宇药业48,608,620股股份（转增后），占翰宇药业总股本的5.4615%。该部分股份自2016年2月10日起可在深圳证券交易所创业板上市流通交易。本协议生效日期为2016年2月11日。

股东名称	权益变动前持有股份		权益变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
张有平	4,860.86	5.46	0	0
陈自勤	0	0	4,860.86	5.46

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况（截至 2015 年 6 月 30 日）

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
曾少贵	董事长	现任	104,222,284	122,913,282	0	227,135,566	0	0	0	0
曾少强	副董事长	现任	80,401,000	92,916,876	0	173,317,876	0	0	0	0
袁建成	董事、总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
全衡	董事、董事会秘书、副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
于秀峰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
郭晋龙	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王菊芳	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
PINXIAN G YU	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陶安进	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
SANYOU CHEN	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
杨俊	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
魏红	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
杨春海	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
曾少彬	监事	现任	15,903,000	20,702,672	0	36,605,672	0	0	0	0
朱宁	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
蔡磊	董事、财务总监	离职	20,000	20,000	0	40,000	0	0	0	0
马亚平	副总裁	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	200,546,284	236,552,830	0	437,099,114	0	0	0	0

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陶安进	监事会主席	离任	2015 年 2 月 10 日	因工作岗位变动，辞去职工监事、监事会主席职务
朱宁	职工监事	被选举	2015 年 2 月 10 日	2015 年第一次职工大会增补
杨春海	监事会主席	被选举	2015 年 2 月 13 日	第二届监事会第十四次会议选举
马亚平	副总裁	离任	2015 年 3 月 10 日	因工作岗位变动，辞去副总裁职务
陶安进	副总裁	聘任	2015 年 3 月 10 日	第二届董事会第十四次会议聘任
SANYOU CHEN	副总裁	聘任	2015 年 3 月 10 日	第二届董事会第十四次会议聘任
杨俊	副总裁	聘任	2015 年 3 月 10 日	第二届董事会第十四次会议聘任
蔡磊	董事、财务总监	离职	2015 年 3 月 13 日	因个人身体原因，辞去董事、财务总监职务，不再担任公司职务
魏红	财务总监	聘任	2015 年 3 月 13 日	第二届董事会第十五次会议聘任
全衡	董事	被选举	2015 年 4 月 2 日	2014 年年度股东大会增补

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	229,070,519.09	700,056,019.59
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,896,785.31	50,721,076.34
应收账款	328,827,414.61	185,776,414.71
预付款项	34,232,337.41	2,466,086.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	273,447.76	358,532.77
应收股利		
其他应收款	10,432,815.40	2,651,701.87
买入返售金融资产		
存货	110,583,928.66	48,562,241.33
划分为持有待售的资产		



一年内到期的非流动资产	518,949.40	69,403.60
其他流动资产		
流动资产合计	724,836,197.64	990,661,476.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,128,699.22	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,340,800.00	
投资性房地产		
固定资产	739,213,673.79	349,781,892.36
在建工程	181,668,645.02	187,912,998.04
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	295,901,685.39	11,563,644.49
开发支出	82,584,499.80	51,135,695.62
商誉	923,781,186.79	
长期待摊费用	60,808,509.61	61,371,821.35
递延所得税资产	16,658,894.14	14,666,504.81
其他非流动资产	1,698,656.19	30,369,309.00
非流动资产合计	2,325,785,249.95	706,801,865.67
资产总计	3,050,621,447.59	1,697,463,342.09
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,539,706.22	3,732,155.51

预收款项	41,851,134.00	56,859,370.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,821,114.00	11,074,290.00
应交税费	19,099,287.88	11,113,312.81
应付利息	4,319,444.46	3,069,444.44
应付股利		
其他应付款	57,838,393.14	28,440,071.33
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,927,123.50	3,854,247.00
流动负债合计	154,396,203.20	118,142,891.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	398,905,106.29	198,757,211.03
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,500,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	83,933,543.58	84,416,876.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	486,338,649.87	283,174,087.94
负债合计	640,734,853.07	401,316,979.70
所有者权益：		
股本	890,016,362.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	995,955,335.45	417,271,705.33
减：库存股		
其他综合收益	-2,161,664.01	-2,018,920.93
专项储备		
盈余公积	45,757,439.50	45,757,439.50
一般风险准备		
未分配利润	480,319,121.58	435,136,138.49
归属于母公司所有者权益合计	2,409,886,594.52	1,296,146,362.39
少数股东权益		
所有者权益合计	2,409,886,594.52	1,296,146,362.39
负债和所有者权益总计	3,050,621,447.59	1,697,463,342.09

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	102,597,550.86	514,690,230.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,444,357.31	50,721,076.34
应收账款	234,646,505.30	167,831,322.04
预付款项	3,551,880.81	924,959.21
应收利息	273,447.76	358,532.77
应收股利		
其他应收款	213,344,569.03	2,585,045.60
存货	61,365,325.60	48,562,241.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	518,949.40	69,403.60
其他流动资产		
流动资产合计	626,742,586.07	785,742,811.18
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	1,470,000,000.00	150,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	470,341,243.22	349,698,042.50
在建工程	103,830,646.11	187,912,998.04
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	121,562,857.55	11,563,644.49
开发支出	55,450,027.43	47,097,155.62
商誉		
长期待摊费用	27,022,436.82	28,380,095.63
递延所得税资产	14,666,504.81	14,666,504.81
其他非流动资产	1,698,656.19	30,369,309.00
非流动资产合计	2,264,572,372.13	819,687,750.09
资产总计	2,891,314,958.20	1,605,430,561.27
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,465,988.14	3,732,155.51
预收款项	40,730,867.01	56,253,683.05
应付职工薪酬	11,865,517.50	10,983,707.00
应交税费	10,900,997.50	11,104,458.32
应付利息	4,319,444.46	3,069,444.44
应付股利		
其他应付款	55,786,347.96	28,412,677.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	1,927,123.50	3,854,247.00
流动负债合计	134,996,286.07	117,410,373.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	398,905,106.29	198,757,211.03
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	83,933,543.58	84,416,876.91
非流动负债合计	482,838,649.87	283,174,087.94
负债合计	617,834,935.94	400,584,461.11
所有者权益：		
股本	890,016,362.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	995,955,335.45	417,271,705.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,757,439.50	45,757,439.50
未分配利润	341,750,885.31	341,816,955.33
所有者权益合计	2,273,480,022.26	1,204,846,100.16
负债和所有者权益总计	2,891,314,958.20	1,605,430,561.27

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	265,417,872.65	157,388,580.69

其中：营业收入	265,417,872.65	157,388,580.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	175,049,567.95	102,444,191.46
其中：营业成本	57,565,053.98	25,286,097.42
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	3,492,348.67	2,495,515.84
销售费用	34,575,966.20	32,295,473.78
管理费用	64,423,900.55	39,677,522.29
财务费用	13,570,211.37	52,376.17
资产减值损失	1,422,087.18	2,637,205.96
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）	510,000.00	
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）	90,878,304.70	54,944,389.23
加：营业外收入	8,535,471.43	2,046,423.50
其中：非流动资产处置利得	6,047.38	
减：营业外支出	913,404.45	250,633.30
其中：非流动资产处置损失	8,632.77	60,609.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,500,371.68	56,740,179.43
减：所得税费用	8,816,570.49	7,393,251.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,683,801.19	49,346,928.19
归属于母公司所有者的净利润	89,683,801.19	49,346,928.19
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-142,743.08	619,837.44

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-142,743.08	619,837.44
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-142,743.08	619,837.44
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-142,743.08	619,837.44
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	89,541,058.11	49,966,765.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,541,058.11	49,966,765.63
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.06
（二）稀释每股收益	0.10	0.06

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	177,869,454.98	155,786,828.81
减：营业成本	42,599,869.46	25,286,097.42
营业税金及附加	2,838,472.44	2,495,515.84
销售费用	29,868,109.75	31,904,492.20

管理费用	44,291,567.62	37,547,667.61
财务费用	8,317,903.11	412,366.92
资产减值损失	3,450,627.25	3,395,685.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,502,905.35	54,745,003.72
加：营业外收入	6,538,875.83	2,046,423.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	692,126.70	250,633.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,349,654.48	56,540,793.92
减：所得税费用	7,914,906.40	7,393,251.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,434,748.08	49,147,542.68
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	44,434,748.08	49,147,542.68
七、每股收益：		



(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	239,832,266.27	161,704,798.63
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	83,542.02	122,160.67
收到其他与经营活动有关的现金	8,563,624.59	5,512,480.70
经营活动现金流入小计	248,479,432.88	167,339,440.00
购买商品、接受劳务支付的现金	66,471,339.21	21,729,160.58
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	40,442,996.85	31,347,050.17
支付的各项税费	46,374,534.96	34,609,068.87

支付其他与经营活动有关的现金	75,297,238.39	55,181,319.80
经营活动现金流出小计	228,586,109.41	142,866,599.42
经营活动产生的现金流量净额	19,893,323.47	24,472,840.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	510,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
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	520,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,911,386.25	34,248,962.11
投资支付的现金	671,384,602.52	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	866,295,988.77	34,248,962.11
投资活动产生的现金流量净额	-865,775,988.77	-34,248,962.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	423,599,992.12	
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	198,600,000.00	198,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	656,699,992.12	198,600,000.00
偿还债务支付的现金	224,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,145,947.59	
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	506,085.47	
筹资活动现金流出小计	281,752,033.06	

筹资活动产生的现金流量净额	374,947,959.06	198,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,794.26	-301,510.21
五、现金及现金等价物净增加额	-470,985,500.50	188,522,368.26
加：期初现金及现金等价物余额	700,056,019.59	447,915,327.18
六、期末现金及现金等价物余额	229,070,519.09	636,437,695.44

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	160,811,982.48	144,187,780.42
收到的税费返还	83,542.02	122,160.67
收到其他与经营活动有关的现金	6,015,904.84	5,128,057.83
经营活动现金流入小计	166,911,429.34	149,437,998.92
购买商品、接受劳务支付的现金	27,993,437.90	21,724,986.62
支付给职工以及为职工支付的现金	33,871,354.81	29,582,075.02
支付的各项税费	34,613,803.64	34,609,068.87
支付其他与经营活动有关的现金	276,256,217.64	54,433,093.99
经营活动现金流出小计	372,734,813.99	140,349,224.50
经营活动产生的现金流量净额	-205,823,384.65	9,088,774.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,501,753.84	29,865,249.29
投资支付的现金	668,906,000.00	100,000,000.00

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	811,407,753.84	129,865,249.29
投资活动产生的现金流量净额	-811,407,753.84	-129,865,249.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	423,599,992.12	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	198,600,000.00	198,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	656,699,992.12	198,600,000.00
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	51,055,447.59	
支付其他与筹资活动有关的现金	506,085.47	
筹资活动现金流出小计	51,561,533.06	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	605,138,459.06	198,600,000.00
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	-412,092,679.43	77,823,525.13
加：期初现金及现金等价物余额	514,690,230.29	419,759,821.47
六、期末现金及现金等价物余额	102,597,550.86	497,583,346.60

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	400,000,000.00				417,271,705.33		-2,018,920.93		45,757,439.50		435,136,138.49		1,296,146,362.39

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	400,000.00			417,271,705.33		-2,018,920.93		45,757,439.50		435,136,138.49		1,296,146,362.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	490,016,362.00			578,683,630.12		-142,743.08				45,182,983.09		1,113,740,232.13
（一）综合收益总额						-142,743.08				89,683,801.19		89,541,058.11
（二）所有者投入和减少资本	45,008,181.00			1,023,691,811.12								1,068,699,992.12
1. 股东投入的普通股	18,003,273.00			390,696,719.12								408,699,992.12
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	27,004,908.00			632,995,092.00								660,000,000.00
4. 其他												
（三）利润分配										-44,500,818.10		-44,500,818.10
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										-44,500,818.10		-44,500,818.10
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	445,008,181.00			-445,008,181.00								
1. 资本公积转增	445,008,181.00			-445,008,181.00								

资本（或股本）	8,181.00				8,181.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	890,016,362.00				995,955,335.45	-2,161,664.01		45,757,439.50		480,319,121.58		2,409,886,594.52	

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	400,000,000.00				417,271,705.33		-2,396,575.60		35,957,533.08		273,374,360.30		1,124,207,023.11
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	400,000,000.00				417,271,705.33		-2,396,575.60		35,957,533.08		273,374,360.30		1,124,207,023.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							377,654.67		9,799,906.42		161,761,778.19		171,939,339.28
（一）综合收益总							377,654.67		9,799,906.42		161,761,778.19		171,939,339.28

额						.67				,684.61		,339.28
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								9,799,906.42		-9,799,906.42		
1. 提取盈余公积								9,799,906.42		-9,799,906.42		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	400,000,000.00				417,271,705.33		-2,018,920.93	45,757,439.50		435,136,138.49		1,296,146,362.39

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,000,000.00				417,271,705.33				45,757,439.50	341,816,955.33	1,204,846,100.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,000,000.00				417,271,705.33				45,757,439.50	341,816,955.33	1,204,846,100.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	490,016,362.00				578,683,630.12					-66,070.02	1,068,633,922.10
（一）综合收益总额										44,434,748.08	44,434,748.08
（二）所有者投入和减少资本	45,008,181.00				1,023,691,811.12						1,068,699,992.12
1. 股东投入的普通股	18,003,273.00				390,696,719.12						
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	27,004,908.00				632,995,092.00						
4. 其他											
（三）利润分配										-44,500,818.10	-44,500,818.10
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-44,500,818.10	-44,500,818.10
3. 其他											
（四）所有者权益	445,008,000.00				-445,008,000.00						0.00



内部结转	181.00				181.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	445,008,181.00				-445,008,181.00						0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	890,016,362.00				995,955,335.45		0.00		45,757,439.50	341,750,885.31	2,273,480,022.26

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,000,000.00				417,271,705.33				35,957,533.08	253,617,797.56	1,106,847,035.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,000,000.00				417,271,705.33				35,957,533.08	253,617,797.56	1,106,847,035.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									9,799,906.42	88,199,157.77	97,999,064.19
（一）综合收益总额										97,999,064.19	97,999,064.19
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								9,799,906.42	-9,799,906.42		0.00
1. 提取盈余公积								9,799,906.42	-9,799,906.42		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	400,000,000.00				417,271,705.33			45,757,439.50	341,816,955.33	1,204,846,100.16	

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

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40,000万元，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，经2011年年度股东大会决议，公司以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，转增后公司的注册资本及股本变更为人民币200,000,000.00元。此次增资已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2012]第310416号验资报告验证。公司已于2012年11月取得了新的营业执照。

2013年4月，经2012年年度股东大会决议，公司以2012年12月31日总股本200,000,000股为基数，以资本公积每10股转增10股，共计转增200,000,000股。转增后公司的注册资本及股本变更为人民币400,000,000元。此次增资已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2014]第310093号验资报告验证，公司已办理工商变更登记手续，并于2014年3月14日取得了新的营业执照。

2015年1月，根据中国证监会《关于核准深圳翰宇药业股份有限公司向张有平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]41号），公司向张有平、北京凤凰财富成长投资中心（有限合伙）、北京惠旭财智投资中心（有限合伙）合计发行27,004,908股股份购买相关资产；向曾少贵、曾少强、曾少彬合计发行18,003,273股股份募集配套资金。本次发行完成后公司的注册资本及股本变更为人民币445,008,181元。此次增资已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2015]第310020号验资报告验证。

2015年4月，经2014年年度股东大会决议，公司以总股本445,008,181股为基数，以资本公积每10股转增10股，共计转增445,008,181股。转增后公司的注册资本及股本变更为人民币890,016,362元。此次增资已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2015]第310463号验资报告验证，公司已办理完成工商变更登记手续。

本公司属多肽药物行业，主要经营范围包括：一般经营项目：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：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、生长抑素原料药等。

## （二）合并财务报表范围

截止2015年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
翰宇药业（香港）有限公司
翰宇药业科技发展有限公司
翰宇药业实业有限公司
翰宇药业（武汉）有限公司
Hybio Pharmaceutical (US) Co. Ltd
甘肃成纪生物药业有限公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

自报告期末起12个月内公司具备持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

### 1、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。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司选择美元为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

## 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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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严重下降，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，不通过损益转回。

### 10、应收款项

#### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入

	相应组合计提坏账准备。
--	-------------

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 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

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 12、 长期股权投资

#### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2、 初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

##### (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。

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和应支付的相关税费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。

#### 3、 后续计量及损益确认方法

##### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。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。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 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—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。

## 14、固定资产

### (1) 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) 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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5	2.38
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
仪器仪表	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5	5	19
电子设备	年限平均法	5	5	19
其他办公设备	年限平均法	5	5	19

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 15、在建工程

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。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必要支出，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。

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## 4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

## 5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产

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

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

## 18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所

属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 19、长期待摊费用

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

摊销起始期间的确定如下表：

项目	受益期限	摊销起始期间
办公室装修	剩余租赁期或实际受益期两者中较短者	费用发生当期
车间改造支出	依据相关固定资产折旧期限确定受益期	费用发生当期
特许经营权购买费用	依据合同约定的权利期限	特许经营权开始受益当期
国外认证注册费用	合同约定期限或法律规定期限两者中较短者	取得认证证书当期

对于特许经营权购买费用，鉴于经销药品需向中国食品药品监督管理局申请批件，批件申请结果直接影响特许经营权的受益，因此如果最终批件申请不成功，已发生的特许经营权购买费用一次性计入当期损益。

对于国外认证注册费用，如果最终认证不成功，已发生的相关认证注册费用一次性计入当期损益。

## 20、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。



### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 21、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 22、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动][、是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 23、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。

对于国内销售，货物发出并经客户验收后确认销售收入；对于出口销售，货物报关出口后确认销售收入。

### 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。

## 24、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府文件明确规定补助对象为资产类项目的，使用该政府补助款将使公司形成长期资产的，本公司将该政府补助划分为与资产相关的政府补助。

与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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

政府文件明确规定补助对象为收益类项目的，该政府补助无特定用途，或使用该政府补助款不会使公司形成长期资产的，本公司将该政府补助划分为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

## 25、递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 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，确认为租赁相关收入。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相关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) 融资租赁的会计处理方法

#### 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。

## 27、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率	备注
增值税	境内销售	17%	母公司、武汉子公司、成纪药业适用
营业税	技术使用费收入、其他服务收入	5%	母公司适用，2013年开始执行营改增，武汉子公司适用

城建税	流转税额	7%	母公司、武汉子公司、成纪药业适用
教育费附加	流转税额	3%	母公司、武汉子公司、成纪药业适用
地方教育费附加	流转税额	2%	母公司、武汉子公司
甘教附加	流转税额	2%	成纪药业适用
调节基金	流转税额	1%	成纪药业适用
堤围费	流转税额	2%	武汉子公司适用
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%	母公司、成纪药业适用
	按应纳税所得额计征	16.50%	香港子公司适用,离岸业务免税
	按应纳税所得额计征	25%	武汉子公司适用

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳翰宇药业股份有限公司	15.00%
甘肃成纪生物医药有限公司	15.00%
翰宇药业(武汉)有限公司	25.00%

## 2、税收优惠

公司2015年度企业所得税减按15%计征。

2012年9月12日，公司通过国家高新技术企业的复审，并取得GF201244200029号高新技术企业认定证书，认定证书有效期为2012年1月1日至2014年12月31日。2013年4月15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[2013]152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。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	36,906.19	21,445.00
银行存款	229,033,612.90	700,034,574.59
合计	229,070,519.09	700,056,019.59

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,896,785.31	50,721,076.34
合计	10,896,785.31	50,721,076.34

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用  不适用

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	346,668,780.24	100.00%	17,841,365.63	5.15%	328,827,414.61	196,102,850.58	100.00%	10,326,435.87	5.27%	185,776,414.71
合计	346,668,780.24	100.00%	17,841,365.63	5.15%	328,827,414.61	196,102,850.58	100.00%	10,326,435.87	5.27%	185,776,414.71

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

组合中，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	341,655,133.68	17,087,557.96	5.00%
1 至 2 年	3,565,463.43	356,546.34	10.00%
2 至 3 年	1,089,434.14	217,886.83	20.00%
3 至 4 年	358,749.00	179,374.50	50.00%
合计	346,668,780.24	17,841,365.63	

确定该组合依据的说明：

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

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 1,387,878.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	37,663,597.00	10.86%	1,883,179.85
第二名	36,596,657.60	10.56%	1,829,832.88
第三名	26,841,711.89	7.74%	1,342,085.59
第四名	22,103,616.20	6.38%	1,105,180.81
第五名	19,475,945.84	5.62%	973,797.29
合计	142,681,528.53	41.16%	7,134,076.42

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	33,222,059.69	97.05%	2,466,086.21	100.00%
1 至 2 年	792,487.72	2.32%		
2 至 3 年	200,450.00	0.59%		
3 年以上	17,340.00	0.05%		
合计	34,232,337.41	--	2,466,086.21	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
Prediktor Medical AS	23,607,512.46	68.96%
恩宜珐玛(天津)工程有限公司上海分公司	2,160,000.00	6.31%
成都贝爱特生物科技有限公司	1,000,000.00	2.92%
北京市惠民医药卫生事业发展基金会	1,000,000.00	2.92%
天津南开和成科技有限公司	538,080.00	1.57%
合计	28,305,592.46	82.69%

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	273,447.76	358,532.77
合计	273,447.76	358,532.77



## (2) 重要逾期利息

适用  不适用

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

适用  不适用

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,249,178.57	100.00%	1,816,363.17	14.83%	10,432,815.40	2,908,339.73	100.00%	256,637.86	8.82%	2,651,701.87
合计	12,249,178.57	100.00%	1,816,363.17	14.83%	10,432,815.40	2,908,339.73	100.00%	256,637.86	8.82%	2,651,701.87

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,816,130.37	239,580.02	4.97%
1 至 2 年	5,365,727.55	536,572.75	10.00%
2 至 3 年	1,091,120.19	218,224.04	20.00%
3 至 4 年	235,695.00	117,847.50	50.00%

4 至 5 年	181,833.00	145,466.40	80.00%
5 年以上	558,672.46	558,672.46	100.00%
合计	12,249,178.57	1,816,363.17	

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 243,232.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	625,600.00	605,600.00
职工借款	1,526,618.56	677,082.40
往来单位	1,955,058.72	723,720.24
个人社保	285,020.73	256,392.39
个人公积金	144,836.99	144,474.54
其他	7,712,043.57	501,070.16
合计	12,249,178.57	2,908,339.73

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市燃气集团股份有限公司龙岗管道气分公司	押金、其他	753,592.00	1 年以内	6.15%	37,679.60

深圳市坪山新区发展和财政局财政预算科	往来单位	650,981.00	2-3 年	5.31%	130,196.20
深圳燃气集团	押金、其他	461,321.60	1 年以内	3.77%	23,066.08
刘明礼	市场推广费	410,720.00	1-2 年以内	3.35%	41,072.00
朱培玉	市场推广费	401,140.00	1-2 年以内	3.27%	40,114.00
合计	--	2,677,754.60	--	21.86%	272,127.88

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

□ 适用 √ 不适用

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□ 适用 √ 不适用

**10、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,417,133.71		17,417,133.71	8,815,996.99		8,815,996.99
在产品	16,788,678.66		16,788,678.66	13,973,966.88		13,973,966.88
库存商品	40,529,417.70		40,529,417.70	12,218,798.29		12,218,798.29
自制半成品	6,256,736.31		6,256,736.31	9,041,292.34		9,041,292.34
外购半成品	2,557,881.14		2,557,881.14			
包装物	18,614,386.41		18,614,386.41	3,082,074.92		3,082,074.92
低值易耗品	8,360,431.20		8,360,431.20	1,424,440.93		1,424,440.93
发出商品	59,263.53		59,263.53	5,670.98		5,670.98
合计	110,583,928.66		110,583,928.66	48,562,241.33		48,562,241.33

**(2) 存货跌价准备**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

□ 适用 √ 不适用

**11、划分为持有待售的资产**

□ 适用 √ 不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的财产保险费	518,949.40	69,403.60
合计	518,949.40	69,403.60

**13、其他流动资产**

□ 适用 √ 不适用

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	5,128,699.22		5,128,699.22			
按公允价值计量的	5,128,699.22		5,128,699.22			
合计	5,128,699.22		5,128,699.22			

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

□ 适用 √ 不适用

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

□ 适用 √ 不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□ 适用 √ 不适用

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											

国药海外 股权投资 基金	0.00	18,340,80 0.00									
小计		18,340,80 0.00									
二、联营企业											
合计	0.00	18,340,80 0.00									

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用  不适用

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	仪器仪表	运输设备	电子设备	其他办公设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	147,639,634.28	233,049,853.05	24,062,507.82	4,187,833.49	5,529,746.03	7,007,630.91	421,477,205.58
2.本期增加金额	264,585,459.56	139,926,647.98	1,965,303.55	4,408,506.05	991,572.76	2,733,831.63	414,611,321.53
(1) 购置	4,489,712.94	29,676,306.23	1,009,382.99	425,835.33	806,886.41	1,396,111.54	37,804,235.44
(2) 在建工程转入	111,543,461.89						111,543,461.89
(3) 企业合并增加	148,552,284.73	110,250,341.75	955,920.56	3,982,670.72	184,686.35	1,337,720.09	265,263,624.20
3.本期减少金额	720,478.32	25,449.28	33,400.00	125,087.40	-	14,619.00	919,034.00
(1) 处置或报废	720,478.32	25,449.28	33,400.00	125,087.40		14,619.00	919,034.00
4.期末余额	411,504,615.52	372,951,051.75	25,994,411.37	8,471,252.14	6,521,318.79	9,726,843.54	835,169,493.11
二、累计折旧							

1.期初余额	3,543,351.24	52,524,145.30	8,292,254.33	2,857,732.23	2,569,034.60	1,908,795.52	71,695,313.22
2.本期增加金额	4,064,143.28	16,142,784.12	2,216,471.60	612,831.84	459,584.79	950,184.76	24,446,000.39
(1) 计提	4,064,143.28	16,142,784.12	2,216,471.60	612,831.84	459,584.79	950,184.76	24,446,000.39
3.本期减少金额		18,578.63	31,730.00	121,334.78		13,850.88	185,494.29
(1) 处置或报废		18,578.63	31,730.00	121,334.78		1,006.88	172,650.29
(2) 其他						12,844.00	12,844.00
4.期末余额	7,607,494.52	68,648,350.79	10,476,995.93	3,349,229.29	3,028,619.39	2,845,129.40	95,955,819.32
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	403,897,121.00	304,302,700.96	15,517,415.44	5,122,022.85	3,492,699.40	6,881,714.14	739,213,673.79
2.期初账面价值	144,096,283.04	180,525,707.75	15,770,253.49	1,330,101.26	2,960,711.43	5,098,835.39	349,781,892.36

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□ 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) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	253,792,525.69	已做好规划验收工作，正在申请办理
合计	253,792,525.69	

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	6,705,739.28		6,705,739.28	2,885,721.60		2,885,721.60
坪山项目	96,526,406.83		96,526,406.83	185,027,276.44		185,027,276.44
原料药车间和 QC 实验室净化装 装改造工程	598,500.00		598,500.00			
博士后工作站	48,477,392.47		48,477,392.47			
7#、8#、9#厂房	20,438,557.36		20,438,557.36			
3#水针车间增加 设备及调试用的 零星材料	5,398,553.30		5,398,553.30			
西安房产装修费	1,280,040.00		1,280,040.00			
1#车间-净化工 程改造	2,188,897.00		2,188,897.00			
4#车间零星配件	54,558.78		54,558.78			
合计	181,668,645.02		181,668,645.02	187,912,998.04		187,912,998.04

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名 称	预算数	期初余 额	本期增 加金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 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
坪山项 目	527,890, 000.00	185,027, 276.44	42,571,6 87.98	131,072, 557.59	0.00	96,526,4 06.83	96.48%	96.48%				募集资 金
合计	527,890, 000.00	185,027, 276.44	42,571,6 87.98	131,072, 557.59		96,526,4 06.83	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

□ 适用 √ 不适用



**21、工程物资**

□ 适用 √ 不适用

**22、固定资产清理**

□ 适用 √ 不适用

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	13,190,400.00			43,846.15		13,234,246.15
2.本期增加金额	146,501,948.03	45,646,827.04	78,554,396.53		21,652,916.59	292,356,088.19
(1) 购置	112,000,000.00					112,000,000.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	34,501,948.03	45,646,827.04	78,554,396.53		21,652,916.59	180,356,088.19
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	159,692,348.03	45,646,827.04	78,554,396.53	43,846.15	21,652,916.59	305,590,334.34
二、累计摊销						
1.期初余额	1,668,044.00			2,557.66		1,670,601.66
2.本期增加金额	2,345,072.44	3,268,699.22	2,400,000.00	2,192.28	2,083.35	8,018,047.29
(1) 计提	2,345,072.44	3,268,699.22	2,400,000.00	2,192.28	2,083.35	8,018,047.29

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	4,013,116.44	3,268,699.22	2,400,000.00	4,749.94	2,083.35	9,688,648.95
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	155,679,231.59	42,378,127.82	76,154,396.53	39,096.21	21,650,833.24	295,901,685.39
2.期初账面价值	11,522,356.00			41,288.49		11,563,644.49

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
阿托西班	1,893,501.73	79,030.45				1,972,532.18
醋酸普兰林肽	863,854.15	1,709.40				865,563.55
胸腺法新	1,189,257.39	1,633.54				1,190,890.93
科信必成	41,279,307.52	7,453,554.63				48,732,862.15
特立帕肽	100,364.65					100,364.65
奈西利肽	4,842,538.54	414,612.35				5,257,150.89
艾塞那肽	966,871.64	93,168.20				1,060,039.84
格拉替雷		471,884.17				471,884.17
利拉鲁肽		251,891.42				251,891.42
埃索美拉唑钠原料及冻干粉技术开发			7,200,000.00			7,200,000.00
可调式注射笔技术开发			4,012,264.02			4,012,264.02

恩格列净原料及片技术开发			5,600,000.00			5,600,000.00
格拉替雷 40mg			1,956,352.00			1,956,352.00
格拉替雷 20mg			1,711,808.00			1,711,808.00
利拉鲁肽			2,200,896.00			2,200,896.00
合计	51,135,695.62	8,767,484.16	22,681,320.02			82,584,499.80

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
甘肃成纪生物药业有限公司		923,781,186.79				923,781,186.79
合计		923,781,186.79				923,781,186.79

### (2) 商誉减值准备

□ 适用 √ 不适用

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室四楼装修	228,273.50		39,132.60		189,140.90
多肽中心(三层)装修	1,329,586.08	60,000.00	156,920.37		1,232,665.71
注射剂车间改造工程	257,550.00		30,300.00		227,250.00
车间改造工程	1,101,881.13		120,205.26		981,675.87
车间下水管道更换改造	10,655.82		1,150.02		9,505.80
冻干机 316 管道工程	22,616.85		2,299.98		20,316.87
制剂生产管道改造	21,500.18		2,149.98		19,350.20
VI 制作工程	58,207.99		5,722.02		52,485.97

研发工艺管道及制品一批	119,890.25		10,509.00		109,381.25
办公室二楼实验室净化改造	2,093,000.17	60,000.00	185,582.06		1,967,418.11
质检中心洁净室改造及装修	94,304.84		7,986.84		86,318.00
屋顶防水补漏工程	588,656.86	60,000.00	42,443.36		606,213.50
电房铺设电缆工程	274,416.77		18,499.98		255,916.79
车间楼面及管道安装工程	298,100.82	90,000.00	22,698.36		365,402.46
环保应急池及危险品库工程	186,175.19	104,367.76	15,555.92		274,987.03
三楼原料药车间改造工程	15,810,848.35		903,477.06		14,907,371.29
深大实验室及固体制剂车间改造工程	3,040,986.44		167,393.76		2,873,592.68
溴麦角环肽项目(香港)*1	13,698,574.71			12,088.96	13,686,485.75
爱啡肽制剂项目*2	18,465,195.40	823,462.18		1,236,506.15	18,052,151.43
缩宫素制剂项目(香港)*3	3,671,400.00	1,219,480.00			4,890,880.00
合计	61,371,821.35	2,417,309.94	1,732,026.57	1,248,595.11	60,808,509.61

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

适用  不适用

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

适用  不适用

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		16,658,894.14		14,666,504.81

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

适用  不适用

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

适用  不适用

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购买土地使用权保证金		23,000,000.00
预付重组中介费		6,000,000.00
其他	1,698,656.19	1,369,309.00
合计	1,698,656.19	30,369,309.00

其他说明：

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

适用  不适用

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用  不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

适用  不适用

**33、衍生金融负债**

适用  不适用

**34、应付票据**

适用  不适用

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	13,710,775.19	3,732,155.51
1-2 年（含 2 年）	2,582,203.15	
2-3 年（含 3 年）	57,001.56	
3-4 年（含 4 年）	22,756.00	
4-5 年（含 5 年）	74,242.48	
5 年以上	92,727.84	
合计	16,539,706.22	3,732,155.51

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海东富龙科技股份有限公司	1,062,092.00	质量保证金
楚天科技股份有限公司	586,200.00	质量保证金
中核动力设备有限公司	356,000.00	质量保证金
上海奥星制药技术装备有限公司	181,000.00	质量保证金
浙江迦南科技股份有限公司	140,000.00	质量保证金
合计	2,325,292.00	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	36,254,023.00	51,262,259.67
1-2 年	3,685,325.80	3,685,325.80
2-3 年	994,592.19	994,592.19
3 年以上	917,193.01	917,193.01
合计	41,851,134.00	56,859,370.67

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,074,290.00	38,739,524.69	37,024,452.69	12,789,362.00
二、离职后福利-设定提存计划		2,662,259.12	2,630,507.12	31,752.00
合计	11,074,290.00	41,401,783.81	39,654,959.81	12,821,114.00

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,074,290.00	35,555,400.00	33,840,328.00	12,789,362.00
2、职工福利费		1,498,200.12	1,498,200.12	
3、社会保险费		804,710.01	804,710.01	
其中：医疗保险费		507,521.25	507,521.25	
工伤保险费		156,486.98	156,486.98	
生育保险费		140,701.78	140,701.78	
4、住房公积金		868,117.71	868,117.71	
5、工会经费和职工教育经费		6,000.00	6,000.00	
其他		7,096.85	7,096.85	
合计	11,074,290.00	38,739,524.69	37,024,452.69	12,789,362.00

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险		2,560,160.66	2,528,408.66	31,752.00
2、失业保险费		102,098.46	102,098.46	
合计		2,662,259.12	2,630,507.12	31,752.00

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,708,807.71	7,113,818.63
企业所得税	6,878,823.45	2,719,831.57
个人所得税	266,031.76	129,267.01
城市维护建设税	691,224.44	671,064.10
教育费附加	296,239.05	287,598.90
地方教育附加	141,827.76	191,732.60
甘肃省教育费附加	55,664.93	
应交房产税、印花税	1,032,836.32	
甘肃省价格调节基金	27,832.46	
合计	19,099,287.88	11,113,312.81

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	4,319,444.46	3,069,444.44
合计	4,319,444.46	3,069,444.44

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

### 40、应付股利

适用  不适用

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元



项目	期末余额	期初余额
市场保证金	10,873,070.00	10,895,070.00
预提	2,567,066.58	2,101,964.49
坪山项目	7,021,418.55	2,670,321.01
往来单位	155,700.00	155,700.00
工程款	64,604.23	115,029.59
设备款	224,112.60	109,892.60
内部职工	20,788.17	788.86
质保金、押金、保证金	842,146.00	
其他	36,069,487.01	12,391,304.78
合计	57,838,393.14	28,440,071.33

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东鲁华能医药有限公司	600,000.00	市场保证金
江苏新天地医药有限公司	600,000.00	市场保证金
湖南时代阳光医药健康产业有限公司	450,000.00	市场保证金
江西青春康源医药有限公司	400,000.00	市场保证金
福州和健生物科技有限公司	350,000.00	市场保证金
合计	2,400,000.00	--

其他说明

## 42、划分为持有待售的负债

适用  不适用

## 43、一年内到期的非流动负债

适用  不适用

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	1,927,123.50	3,854,247.00
合计	1,927,123.50	3,854,247.00

递延收益—政府补助说明：

项目	期初余额		本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	期末余额		与资产相关/ 与收益相关
	一年以内	一年以上			一年以内	一年以上	
特利加压素及缩宫素产业化技术改造	180,000.00	990,000.00		90,000.00	90,000.00	990,000.00	与资产相关
公斤级多肽药物制备中试技术平台（国家拨款）	389,247.00	3,113,975.91		194,623.50	194,623.50	3,113,975.91	与资产相关
多肽新药阿托西班的研究与开发	100,000.00	741,667.00		50,000.00	50,000.00	741,667.00	与资产相关
多肽药物产业化工程实验室	500,000.00	3,500,000.00		250,000.00	250,000.00	3,500,000.00	与资产相关
多肽新药去氨加压素高技术产业化	500,000.00	3,500,000.00		250,000.00	250,000.00	3,500,000.00	与资产相关
多肽原料药及多肽药物产业化（地方资助）	200,000.00	1,266,667.00		100,000.00	100,000.00	1,266,667.00	与资产相关
多肽原料药及多肽药物产业化（国家资助）	500,000.00	3,166,667.00		250,000.00	250,000.00	3,166,667.00	与资产相关
多肽创新药物爱啡肽产业化研究		4,000,000.00		333,333.33		3,666,666.67	与资产相关
公斤级多肽药物制备中试技术平台（地方拨款）	275,000.00	2,200,000.00		137,500.00	137,500.00	2,200,000.00	与资产相关
多肽原料药高新技术产业化	450,000.00	3,450,000.00		225,000.00	225,000.00	3,450,000.00	与资产相关
多肽新药特利加压素高新技术产业化	360,000.00	2,760,000.00		180,000.00	180,000.00	2,760,000.00	与资产相关
缓控释曲普瑞林制剂产业化关键技术研究	300,000.00	2,675,000.00		150,000.00	150,000.00	2,675,000.00	与资产相关
多肽新药醋酸普兰林肽的研究与开发	100,000.00	850,000.00		50,000.00	50,000.00	850,000.00	与资产相关
大规模综合性药用化合物库建设		2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
多肽药物生产基地（地方拨款）		15,000,000.00				15,000,000.00	与资产相关
多肽药物国家地方联合工程实验室地方配套		5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
化学修饰长效胸腺五		600,000.00				600,000.00	与资产相关

肽的研发以及临床前研究							
深圳大规模综合性药用化合物库建设		640,000.00				640,000.00	与资产相关
化学构建新型荧光标记神经肽配体的关键技术及其在 G 蛋白偶联受体靶向新药研究中应用		1,377,900.00				1,377,900.00	与资产相关
多肽药物百公斤级规模化制备技术研究		1,500,000.00		125,000.00		1,375,000.00	与资产相关
新型无成瘾性多肽镇痛药物齐考诺肽的研究与开发		700,000.00				700,000.00	与资产相关
多肽药物爱啡肽的研究、开发与生产（国家拨款）		1,710,000.00				1,710,000.00	与资产相关
深圳天然小分子创新药物工程实验室		2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
多肽药物生产基地（国家拨款）		20,000,000.00				20,000,000.00	与资产相关
新型缓控释免疫调节多肽药物的研究与开发		1,500,000.00		25,000.00		1,475,000.00	与资产相关
新型无成瘾性多肽镇痛药物齐考诺肽的研究与开发地方配套		175,000.00				175,000.00	与资产相关
合计	3,854,247.00	84,416,876.91	0.00	2,410,456.83	1,927,123.50	83,933,543.58	

#### 45、长期借款

##### （1）长期借款分类

适用  不适用

#### 46、应付债券

##### （1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

非公开发行公司债券（14 翰宇 01）	198,878,613.46	198,757,211.03
非公开发行公司债券（15 翰宇 01）	200,026,492.83	
合计	398,905,106.29	198,757,211.03

## （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初金额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末金额
非公开发行公司债券（14 翰宇 01）	200,000,000.00	2014.4.25	5 年期，附第三年末上调利率选择权和投资者回首选择权	198,600,000.00	198,757,211.03		20,069,444.46	-1,121,386.54		198,878,613.46
非公开发行公司债券（15 翰宇 01）	200,000,000.00	2015.5.19	5 年期，附第三年末上调利率选择权和投资者回首选择权	198,600,000.00		198,600,000.00	1,250,000.00	26,492.83		200,026,492.83
合计	--	--	--	397,200,000.00	198,757,211.03	198,600,000.00	21,319,444.46	-1,094,893.71		

## （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□ 适用 √ 不适用

## （4）划分为金融负债的其他金融工具说明

□ 适用 √ 不适用

## 47、长期应付款

### （1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中国西部扶贫世界银行贷款项目麦积区办公室回补资金	3,500,000.00	0

其他说明：

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 设定受益计划变动情况**

□ 适用 √ 不适用

**49、专项应付款**

□ 适用 √ 不适用

**50、预计负债**

□ 适用 √ 不适用

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
递延收益—与资产相关的政府补助	84,416,876.91		483,333.33	83,933,543.58	
合计	84,416,876.91		483,333.33	83,933,543.58	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

**52、其他非流动负债**

□ 适用 √ 不适用

**53、股本**

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,000,000.00	45,008,181.00		445,008,181.00		490,016,362.00	890,016,362.00

其他说明：

**54、其他权益工具**

□ 适用 √ 不适用

**55、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	301,888,510.00	1,023,691,811.12	445,008,181.00	880,572,140.12
其他资本公积	115,383,195.33			115,383,195.33
合计	417,271,705.33	1,023,691,811.12	445,008,181.00	995,955,335.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**56、库存股**

□ 适用 √ 不适用

**57、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,018,920.93	-142,743.08			-142,743.08		-2,161,664.01
外币财务报表折算差额	-2,018,920.93	-142,743.08			-142,743.08		-2,161,664.01
其他综合收益合计	-2,018,920.93	-142,743.08			-142,743.08		-2,161,664.01

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

**58、专项储备**

□ 适用 √ 不适用

**59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	45,757,439.50			45,757,439.50

合计	45,757,439.50		45,757,439.50
----	---------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	435,136,138.49	273,374,360.30
调整后期初未分配利润	435,136,138.49	273,374,360.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	89,683,801.19	171,561,684.61
减：提取法定盈余公积		9,799,906.42
应付普通股股利	44,500,818.10	
期末未分配利润	480,319,121.58	435,136,138.49

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	265,089,580.38	57,565,053.98	156,142,600.41	25,286,097.42
其他业务	328,292.27		1,245,980.28	
合计	265,417,872.65	57,565,053.98	157,388,580.69	25,286,097.42

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,007,863.87	1,455,717.57
教育费附加	776,823.10	623,878.96
地方教育附加	473,078.74	415,919.31
甘肃省教育费附加	201,539.40	
甘肃省价格调节基金	33,043.56	

合计	3,492,348.67	2,495,515.84
----	--------------	--------------

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
会务费	17,903,279.50	20,239,948.12
工资	4,920,708.95	3,825,975.58
信息咨询费	1,360,951.02	2,796,163.55
差旅费	2,665,268.43	1,566,940.85
办公费	873,669.51	1,249,389.09
运输费及邮寄费	1,793,060.44	607,423.76
市场推广费	2,420,244.99	
其他项目小计	2,638,783.36	2,009,632.83
合计	34,575,966.20	32,295,473.78

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	25,331,147.30	23,002,182.13
工资及福利费	11,181,130.78	7,354,312.69
咨询费	6,920,167.41	2,030,494.34
办公费	1,497,490.70	938,254.45
租赁费	1,137,377.03	688,125.11
其他项目小计	18,356,587.33	5,664,153.57
合计	64,423,900.55	39,677,522.29

其他说明：

### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,427,832.38	3,206,054.97
减：利息收入	1,905,162.49	3,196,060.96



汇兑损益	-0.11	-11,719.03
其他		
手续费	47,541.58	54,101.19
合计	13,570,211.37	52,376.17

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,422,087.18	2,637,205.96
合计	1,422,087.18	2,637,205.96

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

适用  不适用

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	510,000.00	
合计	510,000.00	

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	6,047.38		6,047.38
其中：固定资产处置利得	6,047.38		6,047.38
政府补助	4,411,456.83	2,046,423.50	4,411,456.83
其他	4,117,967.22		4,117,967.22
合计	8,535,471.43	2,046,423.50	8,535,471.43

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
特利加压素及缩宫素产业化技术改造(国家拨款)	90,000.00	90,000.00	与资产相关
多肽原料药及多肽药物产业化(地方拨款)	100,000.00	100,000.00	与资产相关
多肽原料药及多肽药物产业化(国家拨款)	250,000.00	250,000.00	与资产相关
多肽新药阿托西班的研究与开发	50,000.00	50,000.00	与资产相关
多肽药物产业化工程实验室	250,000.00	250,000.00	与资产相关
多肽新药去氨加压素高技术产业化	250,000.00	250,000.00	与资产相关
多肽原料药高技术产业化项目	225,000.00	225,000.00	与资产相关
多肽新药特利加压素高技术产业化	180,000.00	180,000.00	与资产相关
公斤级多肽药物制备中试技术平台(国家拨款)	194,623.50	194,623.50	与资产相关
公斤级多肽药物制备中试技术平台(地方拨款)	137,500.00	137,500.00	与资产相关
2013年第2批国内外发明专利资助		70,000.00	与资产相关
重大新药创制-治疗血管及血栓性疾病I类生物制品新药		130,000.00	与收益相关
2013年第8批专利资助		13,000.00	与资产相关
2013年第9批专利资助		10,000.00	与资产相关
2014年第1批境外商标注册申请资助		18,000.00	与资产相关
2013年度国外申请专利资助		29,300.00	与收益相关
2014年第1批专利资助		49,000.00	与资产相关
缓控释曲普瑞林制剂产业化关键技术研究	150,000.00		与收益相关
多肽新药醋酸普兰林肽的研究与开发	50,000.00		与收益相关
多肽创新药物爱啡肽产业化研究	333,333.33		与收益相关
多肽药物百公斤级规模化制备技术研究	125,000.00		与收益相关

新型缓控释免疫调节多肽药物的研究与开发	25,000.00		与收益相关
2015 年南山区自主创新产业发展专项资金资助	14,000.00		与收益相关
2014 年科技创新、纳税先进、10 强 20 户企业奖励	100,000.00		与收益相关
2014 年度工业经济发展先进单位奖励资金	1,387,000.00		与收益相关
2014 年度工业强市专项奖励资金	200,000.00		与收益相关
2014 年度技术创新奖(被认定为省级工程技术研究中心奖励)	300,000.00		与收益相关
合计	4,411,456.83	2,046,423.50	--

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,632.77	60,609.35	
其中：固定资产处置损失	8,632.77	60,609.35	8,632.77
对外捐赠	370,703.48	150,000.00	370,703.48
处置流动资产损失合计	149,493.93	36,031.42	149,493.93
其他	384,574.27	3,992.53	384,574.27
合计	913,404.45	250,633.30	

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,816,570.49	7,706,940.48
递延所得税费用		-313,689.24
合计	8,816,570.49	7,393,251.24

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	98,500,371.68
所得税费用	8,816,570.49

其他说明

**72、其他综合收益**

详见附注。

**73、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息	1,980,016.18	3,203,660.76
收到的保证金	409,700.00	1,223,000.00
政府补助	2,001,000.00	742,000.00
赔偿款	4,114,419.00	
其他	58,489.41	343,819.94
合计	8,563,624.59	5,512,480.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
会务费	22,372,803.55	21,358,028.47
咨询费	8,334,124.99	8,386,915.36
水电费	5,405,674.33	5,274,183.15
研究开发费	8,356,610.78	5,059,644.71
差旅费	4,099,549.47	2,484,310.00
办公费	5,597,367.77	2,106,255.39
租赁费	3,748,529.94	1,912,490.38
个人往来	3,215,341.85	1,069,940.90

其他项目小计	14,167,235.71	7,529,551.44
合计	75,297,238.39	55,181,319.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	34,500,000.00	
合计	34,500,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
2014 年年度权益分派费用	505,660.47	
其他	425.00	
合计	506,085.47	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、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	89,683,801.19	49,346,928.19
加：资产减值准备	1,632,327.18	2,637,205.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,311,821.61	14,205,266.85

无形资产摊销	8,018,047.29	132,293.38
长期待摊费用摊销	486,862.92	2,118,573.77
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）	676.00	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,585.39	60,609.35
财务费用（收益以“－”号填列）	15,409,596.62	3,208,023.97
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-313,689.24
存货的减少（增加以“－”号填列）	-7,838,414.20	-17,551,337.14
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-252,890,911.72	-31,288,154.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	141,076,931.19	1,917,120.33
经营活动产生的现金流量净额	19,893,323.47	24,472,840.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	229,070,519.09	636,437,695.44
减：现金的期初余额	700,056,019.59	447,915,327.18
现金及现金等价物净增加额	-470,985,500.50	188,522,368.26

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

适用  不适用

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

适用  不适用

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	229,070,519.09	700,056,019.59
其中：库存现金	36,906.19	21,445.00
可随时用于支付的银行存款	229,033,612.90	700,034,574.59
三、期末现金及现金等价物余额	229,070,519.09	700,056,019.59

其他说明：

**75、所有者权益变动表项目注释**

□ 适用 √ 不适用

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

□ 适用 √ 不适用

**77、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	4,297,955.63	6.1136	26,275,981.54
欧元	1,787.08	63.0948	112,755.51
港币	1,426,543.45	0.7892	1,125,795.66
英镑	5,671.83	9.5194	53,992.44
新加坡	2.74	290.3737	795.62
挪威克朗	9,398.17	9.3615	87,981.25
人民币	201,413,217.07	1	201,413,217.07
应收账款	--	--	795.62
其中：美元	12,680,114.33	6.1136	77,521,146.97
人民币	269,147,633.27	1	269,147,633.27

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

**78、套期**

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
甘肃成纪生物药业有限公司	2015年01月13日	1,320,000,000.00	100.00%	现金/股权			41,376,481.55	5,109,429.86

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	深圳翰宇药业股份有限公司
--现金	660,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	660,000,000.00
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	1,320,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元



	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	698,693,948.16	637,954,311.43
货币资金	5,432,060.68	5,432,060.68
应收款项	116,369,818.59	116,369,818.59
存货	54,843,439.62	46,627,602.53
固定资产	266,783,227.50	266,413,974.60
无形资产	180,698,170.00	121,482,897.50
负债：	302,748,251.97	308,586,351.97
应付款项	38,263,160.84	38,263,160.84
净资产	395,945,696.19	329,367,959.46
取得的净资产	395,945,696.19	329,367,959.46

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

适用  不适用

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用  不适用

#### (6) 其他说明

适用  不适用

## 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用  不适用

#### (2) 合并成本

适用  不适用

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用  不适用

### 3、反向购买

适用  不适用

### 4、处置子公司

适用  不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

适用  不适用

### 6、其他

适用  不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
翰宇药业（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		新设成立
翰宇药业科技发展有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	新设成立
翰宇药业实业有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	新设成立
翰宇药业（武汉）有限公司	武汉	武汉	投资、研发	100.00%		新设成立
Hybio Pharmaceutical(US)Co.Ltd	美国加州	美国加州			100.00%	新设成立
甘肃成纪生物药业有限公司	甘肃	甘肃	生产	100.00%		新收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

适用  不适用

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息** 适用  不适用**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制** 适用  不适用**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持** 适用  不适用**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易** 适用  不适用**3、在合营安排或联营企业中的权益** 适用  不适用**4、重要的共同经营** 适用  不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益** 适用  不适用**6、其他****十、与金融工具相关的风险** 适用  不适用**十一、公允价值的披露** 适用  不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

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

姓名	对本公司的持股比例及表决权比例（%）
----	--------------------

曾少贵	25.52%
曾少强	19.47%
曾少彬	4.11%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
翰宇药业(香港)有限公司	全资	有限公司	香港	贸易	HKD60,000,000.00	100.00	100.00
翰宇药业科技发展有限公司	全资	有限公司	香港	贸易	HKD1,000.00	100.00	100.00
翰宇药业实业有限公司	全资	有限公司	香港	贸易	HKD1,000.00	100.00	100.00
翰宇药业(武汉)有限公司	全资	有限公司	武汉	投资、研发	100,000,000.00	100.00	100.00
Hybio Pharmaceutical(US) Co.Ltd	全资	有限公司	美国加州		USD100,000.00	100.00	100.00
甘肃成纪生物药业有限公司	全资	有限公司	甘肃	生产	229,090,000.00	100.00	100.00

## 3、本企业合营和联营企业情况

适用  不适用

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市翰宇创业投资有限公司	同一最终控制人
深圳市翰宇生物工程有限公司	同一最终控制人
深圳市翰宇石化有限公司	同一最终控制人
深圳市宏宇石化有限公司	同一最终控制人
深圳市广安石油化工有限公司	同一最终控制人

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

深圳市广安石油化工有限公司	采购柴油	142,735.05	6,000,000.00	否	2,857,435.87
合计		142,735.05	6,000,000.00	否	2,857,435.87

出售商品/提供劳务情况表

适用  不适用

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用  不适用

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用  不适用

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
深圳市广安石油化工有限公司	经营租赁	3,487,636.98	2,496,149.10

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

适用  不适用

## (5) 关联方资金拆借

适用  不适用

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

## (7) 关键管理人员报酬

适用  不适用

## (8) 其他关联交易

适用  不适用

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市广安石油化工有限公司	47,863.25	

**7、关联方承诺**

□ 适用 √ 不适用

**8、其他**

□ 适用 √ 不适用

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□ 适用 √ 不适用

## 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

适用  不适用

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用  不适用

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

#### 2、利润分配情况

适用  不适用

#### 3、销售退回

适用  不适用

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用  不适用

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

适用  不适用

#### 2、债务重组

适用  不适用

**3、资产置换**

□ 适用 √ 不适用

**4、年金计划**

□ 适用 √ 不适用

**5、终止经营**

□ 适用 √ 不适用

**6、分部信息**

□ 适用 √ 不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□ 适用 √ 不适用

**8、其他**

□ 适用 √ 不适用

**十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	247,316,273.03	100.00%	12,669,767.73	5.12%	234,646,505.30	177,087,591.38	100.00%	9,256,269.34	5.23%	167,831,322.04
合计	247,316,273.03	100.00%	12,669,767.73	5.12%	234,646,505.30	177,087,591.38	100.00%	9,256,269.34	5.23%	167,831,322.04

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

组合中，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	242,376,444.51	11,923,341.86	4.92%
1 至 2 年	3,491,645.38	349,164.54	10.00%
2 至 3 年	1,089,434.14	217,886.83	20.00%
3 至 4 年	358,749.00	179,374.50	50.00%
合计	247,316,273.03	12,669,767.73	

确定该组合依据的说明：

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

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 3,413,498.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	36,596,657.60	14.80%	1,829,832.88
第二名	22,103,616.20	8.94%	1,105,180.81
第三名	19,475,945.84	7.87%	973,797.29
第四名	14,092,366.50	5.70%	704,618.33
第五名	13,034,112.65	5.27%	651,705.63
合计	105,302,698.79	42.58%	5,265,134.94

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	213,631,003.34	100.00%	286,434.31	0.13%	213,344,569.03	2,834,351.05	100.00%	249,305.45	8.80%	2,585,045.60
合计	213,631,003.34	100.00%	286,434.31	0.13%	213,344,569.03	2,834,351.05	100.00%	249,305.45	8.80%	2,585,045.60

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	212,946,722.34	147,336.11	0.07%
1 至 2 年	10,100.00	1,010.00	10.00%
2 至 3 年	664,981.00	132,996.20	20.00%
3 至 4 年	7,560.00	3,780.00	50.00%
4 至 5 年	1,640.00	1,312.00	80.00%
合计	213,631,003.34	286,434.31	

确定该组合依据的说明：

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

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 37128.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工借款	846,998.96	676,372.96
往来单位	210,650,981.00	650,981.00
押金	605,600.00	605,600.00
个人社保	285,020.73	256,392.39
个人公积金	144,836.99	144,474.54
其他	1,097,565.66	500,530.16
合计	213,631,003.34	2,834,351.05

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市燃气集团股份有限公司龙岗管道气分公司	押金、其他	753,592.00	1 年以内	0.35%	37,679.60
深圳市坪山新区发展和财政局财政预算科	往来单位	650,981.00	2-3 年	0.30%	130,196.20
深圳燃气集团	押金、其他	461,321.60	1 年以内	0.22%	23,066.08
周金玲	职工借款	247,908.62	1 年以内	0.12%	12,395.43
中国电信	其他	163,166.28	1 年以内	0.08%	8,158.31
合计	--	2,276,969.50	--	1.07%	211,495.62

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

□ 适用 √ 不适用

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□ 适用 √ 不适用

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,470,000,000.00		1,470,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00
合计	1,470,000,000.00		1,470,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
翰宇药业(香港)有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
翰宇药业(武汉)有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
甘肃成纪生物药业有限公司	0.00	1,320,000,000.00		1,320,000,000.00		
合计	150,000,000.00	1,320,000,000.00		1,470,000,000.00		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 其他说明**

□ 适用 √ 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	177,541,162.71	42,599,869.46	154,560,323.26	25,286,097.42
其他业务	328,292.27		1,226,505.55	
合计	177,869,454.98	42,599,869.46	155,786,828.81	25,286,097.42

#### 5、投资收益

□ 适用 √ 不适用

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,585.39	
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）	4,411,456.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,213,195.54	
减：所得税影响额	1,143,310.05	
合计	6,478,756.93	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.05%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.75%	0.10	0.10

### 3、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) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用  不适用

## 第八节 备查文件目录

一、载有法定代表人签名的2015年半年度报告文本原件。

二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券管理部。

[此页无正文，为《深圳翰宇药业股份有限公司 2015 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

2015 年 8 月 12 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 2015 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

袁建成

全 衡

于秀峰

郭晋龙

王菊芳

全体高级管理人员：

袁建成

全 衡

PINXIANG YU

陶安进

SANYOU CHEN

杨 俊

魏 红

2015 年 8 月 12 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 2015 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：

杨春海

曾少彬

朱 宁

---

---

---

2015 年 8 月 12 日