



# 深圳翰宇药业股份有限公司 2015 年年度报告

2016 年 4 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

4、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

5、公司经 2015 年第三届董事会第三次会议审议通过的公司 2015 年权益分派预案为：鉴于公司业务规模扩张速度较快，生产经营资金需求相应增加；公司龙华地块的开工建设和翰宇药业（武汉）有限公司项目建设的推进，需要大量的建设资金；且未来相应的投资支出也将大幅增长，各方面都对公司的资金量提出了更高的要求。同时考虑到广大投资者的诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策相关规定，公司本年度利润分配预案为：拟以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 890,016,362 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 0.25 元(含税)，共计派发现金 22,250,409.05 元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度分配。

6、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的研发、生产和销售。近年来，由于公司规模扩张较快，对人才结构提出了更高的要求，同时多肽药物行业在我国仍处于起步阶段，人才比较稀缺，因此，随着公司的进一步发展，存在人才不足而制约公司发展的风险。

#### （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”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。

#### （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。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	13
第三节 公司业务概要 .....	17
第四节 管理层讨论与分析 .....	27
第五节 重要事项 .....	49
第六节 股份变动及股东情况 .....	71
第七节 优先股相关情况 .....	80
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	81
第九节 公司治理 .....	90
第十节 财务报告 .....	98
第十一节 备查文件目录 .....	192

## 致股东

站在时代的资本大潮流里，无论是否经历股市高点的兴奋，还是股市异常波动的煎熬，我都深信翰宇药业团队，也坚信翰宇药业的未来发展！

2015 年是翰宇药业上市的第五个年头，这五年是黑马股到白马股的发展历程，也是公司产业布局越来越完善、资本运作越来越成熟、国际化越来越成功的发展历程！

2015 年，成纪药业合并报表。两个企业的整合，不仅是商业模式、市场和业务的协同，更是企业文化、管理模式及团队协同的全面整合。刚整合之初，我们有犹豫、有困扰；但翰宇药业的战略坚定、战术清晰，即使有阵痛，也必须把成纪药业纳入翰宇药业的这盘发展的大棋中来，成纪药业作为生产医疗器械的一翼，必须夯实基础。目前，翰宇药业高管全面进驻，生产线更新完善完毕，团队精神焕然一新，市场开拓心中有数，未来  $1+1>2$  完全可以期待！

与此同时，在医保控费和新招投标政策下，翰宇药业本部顺势调整市场营销策略，公司的药品以品质过硬继续扩大市场份额，销售收入稳步增长，比如生长抑素，依靠我们的独家规格，在竞品下滑的同时，它快速扩张市场；比如去氨加压素，大大领先于外企，我们挖掘了术后止血的适应症，它的市场效应立马就显现出来；再比如说特利加压素，我们把它学术推广到外科领域，放到 ICU 的感染性休克，它的临床优势就大大领先于外企！所以说，在临床的营销上，我们下足了功夫！另外一个层面，在营销之上，公司加大了第二事业部的投入，大量引进有外企工作经验的总经理、产品经理、推广经理，建立了可以和外企媲美的营销队伍；同时针对成纪药业，公司成立了第三事业部，专心做医疗器械的营销工作。翰宇药业从组织架构、管理力量及资源整合上也积极调整、充实营销力量。

在老产品焕发生机的同时，新产品接连有惊喜。到目前为止，公司获得多个新产品临床批件，公司还获得了卡贝缩宫素注射液、注射用甲磺酸加贝酯、布美他尼注射液的注册批件。卡贝缩宫素在获批之前就已经完成所有的招商工作（卡贝缩宫素 2016 年 2 月获批），目前市场拓展非常顺利，回款也超出预期。依替巴肽，学术推广有条不紊，今年正式启动了整个市场的运作计划，相信会有惊喜！而更意想不到的是，普通缩宫素，随着 2015 年版国家药典出炉，粉针被列入国家药典，而且指明了原料药必须是化学合成的，那我们就拥有了独家规格独家剂型，这一块成熟市场，我们完全可以期待这两个品种在国家完全放开二胎的政策形势下会成为翰宇药业在妇产科领域重要的排头兵！

在海外市场，翰宇药业在多肽领域以较高的技术壁垒、领先的研发优势、过硬的产品品质，原料药和客户肽继续快速增长。格拉替雷、利拉鲁肽和阿托西班的原料药大批量出口到欧美规范市场，预计 2016 年继续保持高增长。

原料药出口欧美市场，这还只是第一步；制高点在于制剂出口，这是翰宇药业的双轮驱动战略！国际化，从 2006 年开始研发大品种醋酸格拉替雷就已经坚定布局！2015 年 9 月，公司原料药依替巴肽（又名爱啡肽）和奈西立肽获得美国 FDA 认证。2016 年，在既有基础上，我们还将继续申报格拉替雷和利拉鲁肽 ANDA 的 FDA 认证，深耕多年的国际化，将继续开花结果！

国际化，中国药企能否走出去，技术基础、团队实力和国际经验都得日积月累。十年磨一剑，翰宇药业走到今天，要实现国际市场的跨越式发展，在寻求国际合作时，还必须加大外延整合。在翰宇药业就格拉替雷与美国爱克龙药业合作的基础上，我们的国际化，也一直在寻求新的模式，新的发展路径。一个核心逻辑就是，在翰宇药业有研发和生产优势基础上，我们是否可以与国外企业进行药品申报及市场渠道的外延整合呢？国际化，不仅是原料药和制剂出口，更关键的是企业战略、企业文化及软实力也要高度国际化。这会是翰宇药业发展的另外一个核心逻辑和战略目标。

2015 年翰宇药业投资健麾信息、投资普迪医疗，并与腾讯结成战略合作关系，围绕“慢性病管理平台”目标，我们将继续扎实推进慢性病管理平台战略。普迪医疗的“无创连续血糖检测”手环，在 2015 年通过 II 期临床实验的基础上，将继续推进 III 期临床实验。作为一项具有突破性、颠覆性的技术，我和我的团队有耐心去等待，也有信心去期待！

在公司治理方面，面对市场格局变化，翰宇药业充实调整了营销中心事业二部，并成立了事业三部，三个事业部与市场准入部一道，齐头并进做好市场营销工作！面对企业升级发展需要，翰宇药业用人不拘一格、海纳百川，公司也吸引了一大批人才加盟，培养了一大批骨干员工充实到管理岗位，他们是翰宇药业再上台阶，继续稳健发展的保障！

在国家医保控费、新的招投标制度之下，翰宇药业追求市场策略的升级；在一致性评价成为趋势的背景下，翰宇药业以研发领先和产品过硬优势，正面显示我们的实力；在国际注册方面，凭着成功申请美国和欧盟认证的经验，翰宇药业主动出击，并相信市场的眼光和时间的力量！

我们把未来交给时间，也让时间去检验；我们把时间交给历史，也让历史去证实。我们的责任和坚守，我们的专心和专业，都将证明，翰宇药业经得起考验。

最后让我代表翰宇药业董事会、管理层和全体同仁衷心感谢股东们的支持，2016 年，我们再出发，下一个五年，再下一个五年……我们一如既往相知相伴，仁心仁爱！

翰宇药业董事长  
曾少贵

## 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，本公司全资子公司
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
健麾信息	指	上海健麾信息技术有限公司
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	指中国境内外均未上市的药品，分为创新药和改良型新药。新注册分类 1 为创新药，强调含有新的结构明确的、具有药理作用的化合物；新注册分类 2 为改良型新药，在已知活性成份基础上进行优化，强调具有明显的临床优势。
仿制药	指	指仿制已上市原研药品的药品，分为两类，一是仿制境外已上市境内未上市原研药品，二是仿制境内已上市原研药品。仿制药要求与原研药品质量和疗效一致。
原研药	指	是指境内外首个获准上市，且具有完整和充分的安全性、有效性数据作为上市依据的药品。
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	<p>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> <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>
BE 试验	指	即化学药物仿制药生物等效性试验，在相似的试验条件下单次或多次给予相同剂量的试验药物后，受试制剂中药物的吸收速度和吸收程度与参比制剂的差异在可接受范围内。
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。
卡贝缩宫素	指	卡贝缩宫素是一种人工合成的长效的缩宫素类似物。与缩宫素一样, 卡贝缩宫素可引起子宫平滑肌的节律性收缩, 收缩频率和幅度均明显优于缩宫素, 临床应用可以预防子宫张力不足和产后出血, 促进子宫修复。
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。依替巴肽是 2011 年美国心脏学院基金会 (ACCF)、美国心脏协会 (AHA)、(美国) 心血管造影和介入学会 (SCAI) 经皮冠脉介入 (PCI) 治疗指南推荐用药, 属于第三代抗血小板药物, 冠心病抗血小板治疗的一线药物。
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。
利拉鲁肽	指	利拉鲁肽是一种胰高血糖素样肽-1(GLP-1)类似物, 与人 GLP-1 具有 97% 的序列同源性, 可以激活人 GLP-1 受体, 促进胰腺细胞分泌胰岛素。利拉鲁肽适用于成人 II 型糖尿病患者控制血糖。
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。
注射用胸腺五肽	指	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; 慢性乙型肝炎患者; 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。
注射用生长抑素	指	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、胆和肠瘘的辅助治疗; 糖尿病酮症酸中毒的辅助治疗。
醋酸去氨加压素注射液	指	醋酸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 II B 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。
注射用特利加压素	指	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、

		<p>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。</p>
--	--	---

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	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	朱文丰	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媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券管理部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	周俊祥、陈勇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
兴业证券股份有限公司	福建省福州市湖东路 268 号证券大厦	王光清、杨超	2015 年-2016 年

公司于 2015 年 2 月完成重大资产重组，成功收购甘肃成纪生物药业有限公司。兴业证券股份有限公司作为本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》，“第三十七条 独立财务顾问应当按照中国证监会的相关规定，对实施重大资产重组的上市公司履行持续督导职责。持续督导的期限自本次重大资产重组实施完毕之日起，应当不少于一个会计年度。”和“第三十八条 独立财务顾问应当结合上市公司重大资产重组当年和实施完毕后的第一个会计年度的年报，自年报披露之日起 15 日内，对重大资产重组实施的下列事项出具持续督导意见，并予以公告。”

## 五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	768,263,801.92	419,428,160.60	83.17%	301,404,772.26
归属于上市公司股东的净利润（元）	305,342,048.44	171,561,684.61	77.98%	129,930,721.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	297,331,413.24	168,994,671.78	75.94%	125,139,407.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	138,840,479.75	153,425,926.23	-9.51%	153,475,921.65
基本每股收益（元/股）	0.34	0.19	78.95%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.19	78.95%	0.15
加权平均净资产收益率	12.73%	14.18%	-1.45%	12.17%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	3,545,999,431.90	1,697,463,342.09	108.90%	1,288,684,263.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,637,315,138.96	1,296,146,362.39	103.47%	1,124,207,023.11

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	890,016,362
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3431

是否存在公司债

是  否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是  否  不适用

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	123,102,814.32	142,315,058.33	192,109,738.57	310,736,190.70
归属于上市公司股东的净利润	37,731,804.53	51,951,996.66	84,560,996.26	131,097,250.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,139,709.03	46,065,335.22	83,724,902.24	130,401,466.74
经营活动产生的现金流量净额	7,504,899.81	12,388,423.66	-9,785,496.01	128,732,652.29

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	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）	1,831.32	-76,857.40	-512,802.28	
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	7,350,416.67	4,022,547.00	7,233,322.04	

受的政府补助除外)				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,053,581.64	-921,305.96	-1,083,680.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,125,610.36			
减：所得税影响额	1,413,641.51	457,370.81	845,525.90	
合计	8,010,635.20	2,567,012.83	4,791,313.46	--

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。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

2015年，公司完成了对成纪药业的收购，主营业务由单纯的“医药”领域延伸至“医药+医疗器械”领域，通过制剂与器械的结合拓宽了公司产品的应用领域，提高了核心竞争力。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。

2015年，在全球经济持续放缓，国内医药控费等不利因素下，公司通过实行双轮驱动的战略，国际市场与国内市场同时发力，促进公司内生发展，保证了公司全年业绩目标顺利达成。公司实现营业收入76,826.38万元，同比增长83.17%；其中，公司制剂业务实现营业收入41,058.95万元，同比增长25.66%；公司客户肽业务实现营业收入8,442.34万元，同比增长34.41%；公司原料药业务实现营业收入5,265.16万元，同比增长90.51%；公司提供技术服务收取费用321.65万元，同比增长43.35%；公司药品组合包装产品实现营业收入10,329.81万元；公司器械类产品实现营业收入11,107.97万元；公司固体类产品实现营业收入300.49万元。

报告期内，公司国际市场拓展获得较大进展。公司持续推进原料药和客户肽的海外拓展工作，集中力量推广国际市场急需的大品种；海外销售额最大的产品为醋酸格拉替雷及利拉鲁肽。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，在具有较多多发性硬化症患者的西方国家中，醋酸格拉替雷的疗效与耐受性皆获得十足的肯定。醋酸格拉替雷2014年在全球销售额为42.4亿美元，其中75%-80%的收入来自美国市场。醋酸格拉替雷原研药专利在美国于2014年5月过期，在欧盟于2015年5月过期；由于其有效成分为多肽聚合物，任何一家仿制药厂均无法精确复制原研药的构成组分，同时也为原料药设计生产构成了极大的困难。公司于2015年1月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；2015年3月，公司获得美国FDA颁发的格拉替雷DMF注册号，使得合作进程更进一步。下一步公司还将申报醋酸格拉替雷注射液的ANDA，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。

国际市场另一重磅品种为利拉鲁肽。利拉鲁肽是一种胰高血糖素样肽-1（GLP-1）类似物，与人GLP-1具有97%的序列同源性，可以激活人GLP-1受体，促进胰腺细胞分泌胰岛素，适用于成人II型糖尿病患者控制血糖。除治疗II型糖尿病外，利拉鲁肽作为肥胖症的治疗药物在2014年12月获得美国FDA批准，进一步推动利拉鲁肽的销售。最新研究证明，利拉鲁肽是全球第二个可降低心血管风险和心血管死亡的降糖药，这将进一步拓宽其适应症范围，扩大市场规模。利拉鲁肽2015年全球销售额约为27.02亿美元。利拉鲁肽药品专利在我国于2017年过期，在美国和欧盟将在2022年过期。正值利拉鲁肽仿制药申

报的黄金期，国际制药厂家对利拉鲁肽原料药需求量大，推动公司利拉鲁肽的出口。此外，利拉鲁肽的仿制难点还在于其药品与注射笔为药械合一的装置。若不能同时仿制制剂及注射笔则无法复制原研药给患者的用药体验。目前公司已与一个注射笔生产商合作，共同生产利拉鲁肽原料药及给药装置，将有利于公司未来市场推广与布局，也有利于满足更多跨国药企的合作需求。公司于2015年12月获得美国FDA颁发的利拉鲁肽DMF注册号，下一步也将申报利拉鲁肽注射液的ANDA，进一步完善公司重磅品种在国际市场的布局。

国内业务，公司2015年2月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。成纪药业主营产品有组合包装产品、器械类产品和固体类产品。其中，组合包装产品主要为“二合一”组合装置，即由“一次性使用无菌溶药器”或“一次性使用无菌棘齿式快速自动溶药器”和“加压灭菌注射用水”两种专利产品的组合，可以单独为医院供应，适用于临床上使用的各类粉针剂和冻干粉针剂的无菌自动配药。该产品临床意义巨大，为医护人员临床使用提供方便，患者用药更安全、更可靠。该产品能代替独立空调系统的无菌药室，使医院无需再耗资建造无菌配药室，减少医院投资建设成本，达到国家要求的无菌配药目的。报告期内，成纪药业器械类销售产品主要为卡式全自动注射笔，该注射笔属于世界先进的自动注射技术，其进针和给药采取多个功能部件协同自动完成，实现自动排气、自动进针、自动给药、操作简单、使用方便，该注射笔不需要专业护士操作，患者可自行注射。该注射笔主要应用于院内外的急救、自救，如：生化武器杀伤、原子辐射、紧急止痛、止血、解毒、急性猝死、心脑血管疾病、性病等疾病的预防、急救和治疗。报告期内，成纪药业固体类产品主要销售品种为小儿对乙酰氨基酚片，用于儿童普通感冒或流行性感冒引起的发热，也用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛。该产品为儿童感冒速效药，安全可靠疗效好，是全国独家批准文号，属于OTC（非处方药）和临床双跨产品。

报告期内，公司国内制剂业务销售保持平稳增长。公司努力挖掘注射用生长抑素的市场潜力，调整资源对注射用生长抑素进行学术推广，为公司注射用生长抑素持续增长奠定基础。公司注射用特利加压素随着销售团队和销售策略的调整与过度完成，销售规模实现稳步提升。公司注射用胸腺五肽虽受国家医药控费影响，但公司积极调整销售策略，使得注射用胸腺五肽销售规模保持平稳。公司醋酸去氨加压素受2015年地方基药招标工作进展缓慢影响，销售规模放缓，随着2016年地方基药招标工作进程的展开，公司将借助醋酸去氨加压素进入国家基药目录的契机，推进醋酸去氨加压素销售规模放大，实现新一轮的快速增长。报告期内，公司新增重磅品种依替巴肽注射液，公司获得依替巴肽及依替巴肽注射液新药证书、药品注册批件及原料药GMP证书后，既已着手生产备货，并集中力量加大市场推广力度，随着各省市医药招标工作进程的推进，公司依替巴肽注射液将对公司业绩提升产生重大积极影响。此外，公司卡贝缩宫素及卡贝缩宫素注射液在2016年2月获国家食品药品监督管理局批准上市；2016年3月，广东省食品药品监督管理局对公司进行了现场检查、专家审评及综合评定，公司卡贝缩宫素原料药符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》。随着公司卡贝缩宫素获批上市，公司已集中力量开展招投标和市场推广工作，促进卡贝缩宫素市场的发展和年内营收目标的达成。卡贝缩宫素及卡贝缩宫素注射液的上市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。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
可供出售金融资产	入股国药健康医疗基金
长期股权投资	投资挪威普迪医疗、上海健麾信息
其他非流动资产	上年预付龙华土地购买履约保证金
固定资产	坪山项目转固
无形资产	购入龙华土地
在建工程	坪山项目转固
应收账款	销售规模扩大
存货	销售规模扩大，期末存货储备增长
开发支出	科信必成、格拉替雷、利拉鲁肽项目支付款项

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 二、核心竞争力分析

### 1、战略优势

公司实施国内外业务和对内对外投资发展战略，旨在打造慢病管理平台。在对内投资方面，公司设立多个子公司推进国际业务，引进国际领先技术；构建生产基地，完善翰宇药业生产体系的战略布局。在对外投资方面，公司通过产业并购及投资参股扩展公司业务产业链，为公司实现慢性病管理专家的战略发展目标奠定了坚实的基础。现在，公司在国际市场与国内市场同时发力，促进公司内生发展；此外，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，进一步完善慢病管理平台。

### 2、研发优势

公司拥有一支留美博士后、博士、硕士专职研发团队，与30多家院校及科研机构合作，共有90多项专利，34项在研项目。公司研发投入持续占营业收入比例10%以上。从公司的产品研究开发计划和各产品的研发进展来看，未来公司将陆续获得多肽制剂产品的新药证书或药品注册批件，包括普兰林肽注射液、注射用胸腺法新、阿托西班注射液等；以及多个缓控释制剂品种的药品注册批件。新产品的逐渐上市将为公司保持持续快速增长提供有力保证。同时，公司具有行业前沿的研发实力及

生产技术，吸引着国内外众多跨国药企的合作与交流。

### 3、市场优势

多肽药物行业市场前景广阔，未来市值存在很大上升空间。但是慢性病的治疗必须解决病人长期频繁注射的痛苦，因此需要有相应的给药创新来促进应用，而这些给药创新就构成了较高的行业壁垒。公司项目储备丰富，预计未来新产品的不断面世将引爆新的业绩增长点。

### 4、产品优势

公司作为我国多肽类药物细分市场的领先企业，目前拥有11个多肽药物品种，为国内拥有化学合成多肽药物品种最多的企业之一。公司已取得国家新药证书9个，国家新药临床试验批件12个，药品批准文号50个。公司为中检验、USP等提供多项多肽药物标准物质，部分多肽原料药和多肽药物制剂正在与美国、欧洲的战略合作伙伴合作进行产品的海外注册。

作为长期专注于多肽药物研发与生产的专业企业，公司的产品线较丰富，产品统一规划，重点推广，长远经营，较仅拥有单个或几个多肽药物的企业竞争优势更为突出。2015年，公司收购成纪药业，切入到器械行业，实现“医药+器械”的结合，拓宽自身产业链，提高核心竞争力。

### 5、管理优势

公司高层管理团队资历丰富，远见卓识，执行力强，组建了汇集具备国际化视野的高素质人才的管理团队。在公司非公开发行时，实际控制人积极参与，彰显发展的信心。在公司业务迅速发展的同时，公司为了调动管理者和员工积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，在2014年10月开展了第一期员工持股计划，包括总裁在内的高管团队和骨干员工共106人以自有资金积极参与，凝聚人心，表现对公司的未来发展很有信心。另外，面对国内证券市场非理性下跌，公司董监高相继增持公司股票，截至披露日已增持金额合计约7,584.38万元，体现了公司管理层对公司长期发展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。

报告期内，公司在新药证书、2010版GMP认证、专利保护、商标注册等方面取得一定进展，持续强化公司核心竞争能力。

#### （1）获得依替巴肽及依替巴肽注射液新药证书及药品注册批件

2015年1月，公司收到国家食品药品监督管理总局下发的新药证书及药品注册批件。根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，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（曾用名：爱啡肽及爱啡肽注射液）符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品批准文号，同时发给新药证书。具体如下：

药品名称	剂型	规格	注册分类	商品名称	药品批准文号	新药证书编号
依替巴肽	原料药	-	化学药品第3.1类	-	国药准字 H20140141	国药证字 H20140070
依替巴肽注射液	注射剂	5ml:10mg	化学药品第3.1类	翰安	国药准字 H20140142	国药证字 H20140071

依替巴肽，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。依替巴肽是2011年美国心脏学院基金会（ACCF）、美国心脏协会（AHA）、（美国）心血管造影和介入学会（SCAI）经皮冠脉介入（PCI）治疗指南推荐用药，属于第三代抗血小板药物，冠心病抗血小板治疗的一线药物。

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。公司将尽快着手安排生产，并集中力量加大市场推广力度，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。

### （2）卡贝缩宫素及卡贝缩宫素注射液获准上市

2016年3月，公司收到国家食品药品监督管理总局《总局批准上市药品公告（2016年第50号）》，公司申报的卡贝缩宫素及卡贝缩宫素注射液于2016年2月批准上市，具体如下：

类别	品种名称	英文名	分类	规格	剂型	批准文号/注册证号
化学药品	卡贝缩宫素	Carbetocin	化药6类	-	原料药	国药准字H20163023
化学药品	卡贝缩宫素注射液	Carbetocin Injection	化药6类	1ml:100µg	注射剂	国药准字H20163024

卡贝缩宫素是一种人工合成的具有激动剂性质的长效缩宫素类似物，其可以与子宫平滑肌的催产素受体结合，使子宫收缩同步化、规律化，收缩增强并延长收缩时间，用于选择性硬膜外或腰麻下破宫产手术，以预防子宫收缩乏力和产后出血，其起效快、作用时间长、临床应用安全有效，是产后出血的临床急救药，属临床急需的药品。

2016年3月，广东省食品药品监督管理局对公司进行了现场检查、专家审评及综合评定，公司卡贝缩宫素原料药符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》。随着公司卡贝缩宫素获批上市，公司已集中力量开展招投标和市场推广工作，促进卡贝缩宫素市场的发展和年内营收目标的达成。同时，该药品的上市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。

### （3）获得GMP认证

2015年7月，公司接到国家食品药品监督管理总局通知，根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经国家食药监局食品药品审核查验中心现场检查、技术审核，公司小容量注射剂（二车间，非最终灭菌）、冻干粉针剂（二车间）符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求，国家食药监局同意发给《药品GMP证书》。相关信息如下：

证书编号：CN20150100

企业名称：深圳翰宇药业股份有限公司

生产地址：深圳市坪山区坑梓金沙社区卢辉路2号

认证范围：小容量注射剂（二车间，非最终灭菌）、冻干粉针剂（二车间）

有效期至：2020年7月7日

公司已于2014年1月2日披露了《关于通过新版GMP认证的公告》（公告编号：2014-001），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。一车间以及本次二车间《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。

#### （4）通过美国FDA原料药认证

2015年9月，公司收到美国食品药品监督管理局（FDA）的现场审计报告（EIR），公司原料药生产线首次通过美国FDA现场认证检查，爱啡肽原料药（DMF 26453）和奈西立肽原料药（DMF 27265）获准在美国上市销售。

爱啡肽（Eptifibatide），又名依替巴肽，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。

公司已向美国FDA提交爱啡肽简略新药申请文件（ANDA），国内依替巴肽及依替巴肽注射液已于2014年12月30日经国家食品药品监督管理总局（CFDA）批准注册，获得了药品注册批件和新药证书。

奈西立肽（Nesiritide），用于急性代偿失调性充血性心力衰竭伴休息时或轻微活动时呼吸困难的患者，降低肺毛细血管嵌楔压，改善呼吸困难症状。

本次通过美国FDA原料药认证，是公司国际化战略的重要里程碑。一方面，此次认证的通过为公司已提交的爱啡肽ANDA顺利获批提供了有力保障；另一方面，此次认证的通过标志着公司的原料药生产线及相应质量管理体系已达到美国FDA对GMP的要求，进一步增强了客户对公司产品质量的信任，将有助于公司国际影响力和品牌知名度的提高，为公司向美国推广和销售其他战略品种奠定了坚实的基础，必将对公司经营业绩的提升产生重大积极影响。

报告期内，公司接受欧盟主申请国西班牙药监局（IEMPS）对公司原料药生产线首次进行现场认证检查，公司阿托西班原料药和特利加压素原料药获得现场检查官员的积极的肯定，公司待收到现场检查报告将另行公告。

#### （5）专利

截至2015年12月31日，母公司已获得授权专利90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；报告期内，公司获得授权发明专利24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
19	一种卷曲霉素的制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2012 1 0547992.0	2012-12-17
20	一种抗凝血多肽的制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2012 1 0203147.1	2012-06-19
21	一种胸腺法新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 0409424.9	2013-09-09
22	一种治疗库欣病的多肽药物的制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2013 1 0656466.2	2013-12-06
23	一种普利卡那肽的制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2013 1 0680490.X	2013-12-11
24	利拉鲁肽的固相制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2013 1 0243206.2	2013-06-19
25	一种爱啡肽的制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2013 1 0263341.3	2013-06-27
26	一种纯固相合成多肽类抗生素Colistin的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2013 1 0339190.5	2013-08-06

报告期末至本报告披露日，公司又新增发明专利9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	一种治疗慢性乙肝的复方长效原位凝胶注射剂及其制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2013 1 0467495.4	2013-10-08
2	一种制备布舍瑞林的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2012 8 0010255.5	2012-09-27
3	一种制备阿尼芬净的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2012 1 0557066.1	2012-12-20
4	一种胸腺法新原位凝胶制剂及其制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2013 1 0102435.2	2013-03-27
5	一种帕西瑞肽的制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2013 1 0370228.5	2013-08-22
6	一种别嘌醇杂质C的合成方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2014 1 0117885.3	2014-03-26
7	一种制备米卡芬净的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2012 1 0558336.0	2012-12-20
8	一种艾塞那肽及其杂质超高效液相色谱检测方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2013 1 0101282.X	2013-03-27
9	一种齐考诺肽注射型皮下植入剂及其制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL 2013 1 0751946.7	2013-12-31

## (6) 商标

国内商标情况:

报告期内, 公司新增获得国内商标4项, 国外商标5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

柬埔寨商标情况:

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	KH/50980/14	第1类	2013-12-11至2023-12-11
	深圳翰宇药业股份有限公司	KH/50981/14	第5类	2013-12-11至2023-12-11
	深圳翰宇药业股份有限公司	KH/50982/14	第35类	2013-12-11至2023-12-11

#### (7) 博士后工作站

2015年10月,公司收到国家人力资源和社会保障部、全国博士后管理委员会文件(人社部发[2015] 86号),批准深圳翰宇药业股份有限公司设立博士后科研工作站,成为今年深圳市获批的20家企事业单位之一。开展博士后工作是企业高层次人才培养工作取得的又一项新的重大突破,以进一步培养和引进高层次科研与管理人才,增强创新竞争力,为企业创新驱动发展贡献更多力量。

博士后科研工作站的设立有利于企业引进高层次人才,为企业自主创新能力和核心竞争力的提升提供最坚强有力的支持;更有利于带动企业整体人才水平、培养高素质的人才队伍。公司人力资源部将联合研发中心整合内部资源,逐步建立和完善博士后工作管理制度,为博士后工作站高效运行营造良好的软硬件环境,不断推进博士后工作向制度化、规范化方向发展,实现博士后人员自身成长、企业技术进步和技术创新的“双赢”。

#### (8) 高新技术企业认证

2015年11月,公司收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的

《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201544201341）。公司全资子公司甘肃成纪生物药业有限公司收到甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、甘肃省国家税务局、甘肃省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：DF201562000008）。

本次系公司及全资子公司原高新技术企业证书有效期期满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司及全资子公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年继续享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。公司及全资子公司再次通过高新技术企业认定，标志着公司的研发能力已步入一个新的台阶，对公司今后的研发、生产都将起到积极的推动作用，同时也增强了公司的市场竞争力，为公司的下一步发展奠定坚实的基础。

#### （9）中国专利优秀奖

2015年4月，公司“一种固相氧化环合合成特利加压素的方法”（专利号：ZL200910110354.0）获得广东省人民政府颁发的“广东专利优秀奖”。公司获此奖项为荣获2015年度中国专利奖奠定了基础，是对公司知识产权成果的肯定和鼓励。

2015年12月，公司收到国家知识产权局发出《关于第十七届中国专利奖授奖的决定》（国知发管字〔2015〕67号），公司“一种固相氧化环合合成特利加压素的方法”（专利号：ZL200910110354.0）荣获“中国专利优秀奖”。

该奖项是根据《中国专利奖评奖办法》的规定，经国务院有关部门知识产权工作管理机构、地方知识产权局、有关全国性行业协会，以及中国科学院院士和中国工程院院士等推荐，由中国专利奖评审委员会评审，国家知识产权局和世界知识产权组织审核并授予的重要奖项。

该奖项的获得充分提现了公司自主研发与科技创新的实力，代表了公司较高的科技技术水平与知识产权保护意识。公司将继续加强研发投入，保持稳定的业绩增长，不断增强公司产品的市场竞争力。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，医药行业药品招标、公立医院改革、分级诊疗、药审制度升级等一系列政策密集发布，新一轮招标降价趋势不变，医保控费力度持续加大，严控药占比成为新常态，医药行业整体增幅进一步放缓。面对医药行业市场需求格局和竞争形势的深刻变化，公司积极践行长期经营发展战略和年度经营计划，稳步推进各项业务发展，加强资本市场的探索与开拓，实现了公司经营发展、技术研发、产品质量、市场服务和企业管理水平的深化与提升，公司经营业绩保持稳健增长。报告期内，公司在保持国内市场稳步增长的同时，加大海外市场的拓展力度，国际业务获得较快增长，成纪药业整合效益开始显现，结合公司多肽制剂业务的持续推进，公司实现营业收入76,826.38万元，比上年同期增长83.17%；归属于上市公司股东的净利润为30,534.20万元，比上年同期增长77.98%。

报告期内，公司完成对在国内医疗器械和药品领域有独到优势的成纪药业的收购，拓宽公司的服务和产品领域，成纪药业于2015年2月起纳入公司财务报表合并范围。公司收购合并成纪药业后，加大企业内部整合，并对团队管理、产品结构、销售政策和研发部署等进行持续改进，为顺利实现全年的生产经营目标打好基础。报告期内，成纪药业实现营业收入25,793.21万元，实现净利润11,514.83万元。对成纪药业的收购完成后，公司的产业链得到快速拓展，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，同时也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。

发展方面，公司加大了投融资的力度，内涵外延发展并举。

公司致力于糖尿病、心血管、多发性硬化症等慢性病药物的研发，提升慢性病患者的生活质量和用药安全。着眼于慢性病管理专家的战略发展目标，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，投资完成后将约占其届时普迪

医疗的总股本的20.79%，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。为了更好地实现无创连续血糖监测手环的推广和应用，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。公司与腾讯的战略合作，能够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。

为进一步推进翰宇药业慢病管理平台的建设与发展，深化公司在移动医疗产业尤其是医院药品处方信息及数据管理领域的布局，公司以自有资金8,400万元投资健麾信息，投资完成后公司持有健麾信息15%的股权。公司投资健麾信息，是公司继参股挪威普迪及与腾讯建立长期战略合作伙伴关系后的又一重要举措，除了给公司未来带来长期的投资收益，更是进一步构建并完善公司慢病管理平台的重要环节，能够加快公司在移动医疗产业的布局。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性患者的检测、治疗、康复和日常护理，进而实现公司慢性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，实现公司在慢性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。

报告期内，公司拟投资1,000万美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。公司与长城国融投资管理有限公司签署了《战略合作协议》，双方在医药大健康领域建立全面业务合作关系；本次战略合作，将进一步拓展公司对外投融资渠道，依托长城国融在医药健康行业的丰富经验及平台优势，同时结合公司现有资源及渠道，有利于公司未来在医药大健康领域内优质项目的获取，通过公司资源整合，促使公司在医药大健康领域更快、更优的布局，对公司未来的综合竞争能力提升将产生深远的影响。

在积极对外投资的同时，公司借助资本市场获得必要的发展资金，实现公司跨越式发展。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。同时，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71,279,588股，募集不超过166,224.00万元。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，紧紧围绕慢病管理专家的战略目标，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。截至披露日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，公司将在收到中国证监会的书面核准文件后开展非公开发行股票事宜。

研发方面，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。2016年2月，公司卡贝缩宫素及卡贝缩宫素注射液获批准上市；该品种有助于预防子宫收缩乏力和产后出血，可有效促进子宫的恢复，其起效快、作用时间长、临床应用安全有效，其市场空间巨大；该药品的上市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。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。同时在国际注册方面，公司已向美国FDA提交爱啡肽简略新药申请文件（ANDA），为公司国际化进程迈出重要的一步。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。

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。截至2015年12月31日，母公司已获得授权专利90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；2015年初至本报告披露日，公司获得授权发明专利29项，外观设计专利2项。同时，公司“一种固相氧化环合合成特利加压素的方法”专利相继荣获“广东专利优秀奖”和“中国专利优秀奖”，该奖项的获得充分提现了公司自主研发与科技创新的实力，代表了公司较高的科技技术水平与知识产权保护意识。公司将继续加强研发投入，保持稳定的业绩增长，不断增强公司产品的市场竞争力。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5项。

项目合作方面：一、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5个合作项目获得批准开展人体生物等效性（BE）试验，4个合作项目处于在审评阶段，1个合作项目提交申请已获受理；二、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。此外，国内注册方面，公司“醋酸格拉替雷”及“醋酸格拉替雷注射液”临床试验申请获得受理。

生产方面，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）于2015年7月通过了新版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。

2015年6月，公司原料药生产线于接受美国食品药品监督管理局（FDA）现场认证检查，9月收到现场审计报告（EIR）通过美国FDA原料药认证；本次通过美国FDA原料药认证，是公司国际化战略的重要里程碑。一方面，此次认证的通过为公司已提交的爱啡肽ANDA顺利获批提供了有力保障；另一方面，此次认证的通过标志着公司的原料药生产线及相应质量管理体系已达到美国FDA对GMP的要求，进一步增强了客户对公司产品质量的信任，将有助于公司国际影响力和品牌知名度的提高，为公司向美国推广和销售其他战略品种奠定了坚实的基础，必将对公司经营业绩的提升产生重大积极影响。同时，公司积极开展欧盟原料药GMP认证；公司多肽制剂的国际市场业务也正在积极推进中，其中公司格拉替雷和利拉鲁肽获得国内外跨国药企的认可，订单需求持续扩大，公司在多肽制剂和原料药出口业务方面均已取得长足进展。

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。

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，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。通过不断深化卓越绩效管理，在立足先进性、系统性和统一性的基础上，以构筑和提升以卓越绩效管理模式为基础的标准化体系，促进企业各项管理工作和业务系统高度标准化、制度化、科学化、规范化。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。

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。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、实验中心及慢性病管理产业研发基地。项目建成后，

将使公司在未来慢性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，公司在武汉新建生物医药生产基地破土动工。翰宇药业武汉生物医药生产基地项目占地面积342亩，总体规划建筑面积25万平方米，项目分块建成“多肽原料药生产基地”、“高端固体制剂生产基地”、“国家级生物药研发生产基地”和“行政生活服务中心”四大部分。将按当今世界最高标准即cGMP标准设计兴建，并引进国际领先的生产技术和先进设备，建成具有国际一流水平的生物医药生产基地，完善翰宇药业生产体系的战略布局。

报告期内，公司积极做好投资者关系管理工作，接待合计超过200人次的实地调研活动；另外，公司通过深圳交易所投资者关系互动平台积极与投资者进行交流，及时回复280余条咨询问题，专人维护投资者咨询热线，促进了公司与投资者良性互动，同时切实提高了公司的透明度。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。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同

是 否

请参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	768,263,801.92	100%	419,428,160.60	100%	83.17%
分行业					
医药制造业	768,263,801.92	100.00%	419,428,160.60	100.00%	83.17%
分产品					
制剂	410,589,537.70	53.44%	326,739,237.62	77.90%	25.66%
其中：注射用胸腺五肽	134,741,461.07	17.54%	144,681,776.31	34.50%	-6.87%
注射用生长抑素	91,892,286.28	11.96%	56,257,919.79	13.41%	63.34%
醋酸去氨加压素注射液	25,405,324.87	3.31%	30,170,500.64	7.19%	-15.79%
注射用特利加压素	132,632,043.03	17.26%	92,133,276.78	21.97%	43.96%

其他制剂	25,918,422.46	3.37%	3,495,764.10	0.83%	641.42%
原料药	52,651,620.82	6.85%	27,636,969.64	6.59%	90.51%
客户肽	84,423,414.08	10.99%	62,809,741.37	14.98%	34.41%
技术服务费	3,216,476.88	0.42%	2,242,211.97	0.53%	43.45%
药品组合包装产品	103,298,136.29	13.45%			
器械类	111,079,743.49	14.46%			
固体类	3,004,872.66	0.39%			
分地区					
华东区	71,326,138.58	9.28%	44,952,740.22	10.72%	58.67%
华北区	224,984,250.65	29.28%	78,523,257.11	18.72%	186.52%
华中区	134,070,457.44	17.45%	34,851,671.24	8.31%	284.69%
华西区	144,612,624.03	18.82%	107,345,729.67	25.59%	34.72%
华南区	54,434,695.84	7.09%	61,103,851.50	14.57%	-10.91%
国外	138,835,635.39	18.07%	92,650,910.86	22.09%	49.85%

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。2015年，公司加大海外市场拓展力度，国际业务获得较快增长，成纪药业整合效益逐步显现，结合公司多肽制剂业务的持续推进，公司实现营业收入76,826.38万元，比上年同期增长83.17%；归属于上市公司股东的净利润为30,534.20万元，比上年同期增长77.98%。

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，公司主营业务持续增长，实现营业收入76,826.38万元，比上年同期增长83.17%。其中，制剂业务销售收入41,058.95万元，比上年同期增长25.66%；各品种具体情况如下：随着终端推广的不断加强，注射用生长抑素实现较快增长，实现营业收入9,189.23万元，比上年同期增长63.34%；注射用特利加压素学术推广持续推进中，实现营业收入13,263.20万元，比上年同期增长43.96%；而受到个别省市招投标情况影响，注射用胸腺五肽实现营业收入13,474.15万元，比上年同期减少6.87%；受制于地方基药招标进程放缓，醋酸去氨加压素注射液实现营业收入2,540.53万元，比上年同期减少15.79%；其他制剂实现营业收入2,591.84万元，比上年同期增长641.42%，主要是合并成纪药业相关产品所致。公司持续加大海外市场拓展力度，公司原料药和客户肽业务获得较快增长，公司原料药业务实现营业收入5,265.16万元，比上年同期增长90.51%；客户肽业务实现营业收入8,442.34万元，比上年同期增长34.41%。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10,329.81万元，器械类产品实现营业收入11,107.97万元，固体类产品实现营业收入300.49万元。

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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	768,263,801.92	146,753,370.34	80.90%	83.17%	103.92%	-1.94%
分产品						
制剂	410,589,537.70	80,207,535.27	80.47%	25.66%	27.79%	-0.32%
其中：注射用胸腺五肽	134,741,461.07	20,583,943.35	84.72%	-6.87%	-19.14%	2.32%
注射用生长抑素	91,892,286.28	26,304,537.54	71.37%	63.34%	38.77%	5.07%
醋酸去氨加压素注射液	25,405,324.87	13,489,489.39	46.90%	-15.79%	-6.58%	-5.23%
注射用特利加压素	132,632,043.03	2,592,375.24	98.05%	43.96%	109.88%	-0.61%
其他制剂	25,918,422.46	17,237,189.75	33.49%	641.42%	543.62%	10.11%
原料药	52,651,620.82	9,297,414.44	82.34%	90.51%	407.62%	-11.03%
客户肽	84,423,414.08	11,936,254.30	85.86%	34.41%	62.01%	-2.41%
技术服务费	3,216,476.88	0.00	100.00%	43.45%	0.00%	0.00%
药品组合包装产品	103,298,136.29	27,915,468.08	72.98%			
器械类	111,079,743.49	11,999,927.04	89.20%			
固体类	3,004,872.66	5,396,771.21	-79.60%			
分地区						
华东区	71,326,138.58	13,894,395.89	80.52%	58.67%	80.51%	-2.36%
华北区	224,984,250.65	34,229,441.88	84.79%	186.52%	225.97%	-1.84%
华中区	134,070,457.44	27,302,458.90	79.64%	284.69%	120.65%	15.14%
华西区	144,612,624.03	31,870,373.05	77.96%	34.72%	58.53%	-3.31%
华南区	54,434,695.84	19,093,251.57	64.92%	-10.91%	61.02%	-15.67%
国外	138,835,635.39	20,363,449.05	85.33%	49.85%	115.89%	-4.49%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

产品分类	项目	单位	2015年	2014年	同比增减
制剂	销售量	支	22,486,793.00	15,493,727.00	45.13%
	生产量	支	20,894,946.00	15,068,412.00	38.67%
	库存量	支	5,268,924.00	983,065.00	435.97%
客户肽	销售量	毫克	19,114,985.68	16,071,119.21	18.94%

	生产量	毫克	19,768,923.25	13,183,823.22	49.95%
	库存量	毫克	8,332,009.20	7,964,483.30	4.61%
原料药	销售量	毫克	9,014,504.00	3,016,050.00	198.88%
	生产量	毫克	52,840,686.00	12,855,701.00	311.03%
	库存量	毫克	40,158,730.34	6,620,904.84	506.54%
药品组合包装产品	销售量	盒	4,290,500.00	--	--
	生产量	盒	4,474,227.00	--	--
	库存量	盒	963,555.00	--	--
器械类	销售量	支	986,780.00	--	--
	生产量	支	1,027,019.00	--	--
	库存量	支	276,480.00	--	--
固体类	销售量	盒	1,385,375.00	--	--
	生产量	盒	1,248,942.00	--	--
	库存量	盒	245,706.00	--	--

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

制剂销售量、生产量和库存量同比增长较快，主要是因为销售量增加，生产量相应加大，期末存货储备增大；

客户肽生产量较上年同期增加 49.95%，主要是因为销售量增加，生产量相应加大；

原料药销售量较上年同期增加 198.88%，主要是因为随着海外业务的推进，对原料药的需求增加。原料药生产量和库存量较上年同期大幅增长，主要是因为自用原料药及原料药销售需求增加，从而生产量及库存量同步增加。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制剂	原材料	30,626,740.33	20.87%	18,785,982.06	26.10%	63.03%
	人工工资	6,049,861.90	4.12%	4,443,860.77	6.17%	36.14%
	费用（含折旧）	47,663,273.72	32.48%	39,536,552.28	54.94%	20.55%
	合计	84,339,875.95	57.47%	62,766,395.11	87.22%	34.37%
客户肽	原材料	2,926,792.51	1.99%	2,146,946.75	2.98%	36.32%

	人工工资	1,574,257.66	1.07%	1,184,725.59	1.65%	32.88%
	费用（含折旧）	7,435,204.13	5.07%	4,036,024.13	5.61%	84.22%
	合计	11,936,254.30	8.13%	7,367,696.47	10.24%	62.01%
原料药	原材料	1,924,652.63	1.31%	321,257.79	0.45%	499.10%
	人工工资	807,940.80	0.55%	128,210.06	0.18%	530.17%
	费用（含折旧）	6,564,821.01	4.47%	1,382,104.50	1.92%	374.99%
	合计	9,297,414.44	6.34%	1,831,572.35	2.55%	407.62%
药品组合包装产品	原材料	7,362,335.27	5.02%	-	-	-
	人工工资	1,581,860.80	1.08%	-	-	-
	费用（含折旧）	16,478,917.14	11.23%	-	-	-
	合计	25,423,113.20	17.32%	-	-	-
器械类	原材料	9,204,719.07	6.27%	-	-	-
	人工工资	309,091.66	0.21%	-	-	-
	费用（含折旧）	1,280,055.68	0.87%	-	-	-
	合计	10,793,866.41	7.36%	-	-	-
固体类	原材料	1,405,638.18	0.96%	-	-	-
	人工工资	959,078.58	0.65%	-	-	-
	费用（含折旧）	2,598,129.28	1.77%	-	-	-
	合计	4,962,846.04	3.38%	-	-	-

说明

制剂的原材料和人工工资较上年同期增长，主要是因为销售规模扩大，营业成本相应增加，原材料和人工工资相应增加；客户肽的原材料、人工工资和费用较上年同期增长，主要是因为客户肽为根据客户要求定制的产品，其价格和成本无可比性；原料药的原材料、人工工资和费用较上年同期大幅增长，主要是因为原料药除满足自用外，本年对外销售量增加，原材料、人工工资和费用相应增加。

#### （6）报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内，公司完成收购甘肃成纪生物药业有限公司，并于 2015 年 2 月纳入公司财务报表合并范围。本期财务报表合并范围新增甘肃成纪生物药业有限公司。

#### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

报告期内，公司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。成纪药业于 2015 年 2 月纳入公司财务报表合并范围，公司收购合并成纪药业后，加大企业内部整合，并对团队管理、产品结构、销售政策和研发部署等进行持续改进，为顺利实现全年的生产经营目标打好基础。公司主营业务新增药品组合包装产品、器械类

产品、固体类产品。

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	248,135,145.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.30%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	65,611,375.83	8.54%
2	第二名	54,486,432.00	7.09%
3	第三名	45,117,094.02	5.87%
4	第四名	42,121,440.18	5.48%
5	第五名	40,798,803.40	5.31%
合计	--	248,135,145.43	32.30%

注：第三、四、五名客户是成纪药业的重点发展客户，新增加的客户对公司未来经营没有影响。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	39,041,550.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.58%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	15,527,363.26	16.14%
2	第二名	6,956,399.75	7.23%
3	第三名	6,897,456.36	7.17%
4	第四名	4,830,170.94	5.02%
5	第五名	4,830,160.51	5.02%
合计	--	39,041,550.82	40.58%

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	109,552,970.13	74,012,803.26	48.02%	公司销售规模扩大和新产品拟上市前期市场推广
管理费用	130,062,186.26	81,529,637.51	53.80%	研究开发费、工资、无形资产摊销及折旧增加
财务费用	29,960,461.04	1,373,208.68	2,081.79%	增加债券利息

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 公司研发投入

公司坚持以自主创新为出发点，继续保持较高的研发投入，加强研发队伍的建设，引进国际先进的研发设备，持续提升公司的整体研发实力。2015年度，公司研发投入总额为5,178.63万元，占全部营业收入的6.74%。

##### (2) 项目进展及拟达到的目标

截至本报告披露日，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）	通过 FDA 现场检查，获得现场检查报告
3	奈西立肽	原料药国际注册：II 型 DMF	API（原料药）	
4	格拉替雷	原料药国际注册：II 型 DMF	API（原料药）	获得 DMF 号
5	利拉鲁肽	原料药国际注册：II 型 DMF	API（原料药）	获得 DMF 号
6	阿托西班	原料药国际注册：欧洲 EDMF/ASMF	API（原料药）	通过现场检查，等待现场检查报告
7	特利加压素	原料药国际注册：欧洲 EDMF/ASMF	API（原料药）	
8	爱啡肽注射液	制剂国际注册：ANDA	急性冠状动脉综合症	等待审核

截至本报告披露日，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	已批准上市
2	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	获临床批件
3	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	获临床批件
4	盐酸氨溴索缓释片	化药 6 类	镇咳	申请生产	获临床批件、开展 BE 试验
5	单硝酸异山梨酯缓释片	化药 6 类	冠心病、心绞痛	申请生产	获临床批件、开展 BE 试验
6	克拉霉素缓释片	化药 6 类	抗生素	申请生产	获临床批件、开展 BE 试验

7	盐酸维拉帕米缓释片	化药 6 类	高血压	申请生产	获临床批件、开展 BE 试验
8	别嘌醇缓释胶囊	化药 6 类	痛风	申请生产	获临床批件、开展 BE 试验
9	富马酸喹硫平缓释片	化药 5 类	精神分裂症	申请生产	开展 BE 试验
10	醋酸普兰林肽及醋酸普兰林肽注射液	化药 3.1 类	糖尿病	临床试验	开展临床试验
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
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	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
18	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
19	卡培立肽及注射用卡培立肽	化药 3.1 类	心血管疾病	申请临床	已受理
20	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	在审评
21	褪黑素缓释片	化药 3.1 类	内分泌	申请临床	在审评
22	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
23	盐酸曲美他嗪缓释片	化药 6 类	心血管疾病	申请生产	在审评
24	雷贝拉唑钠肠溶胶囊	化药 6 类	消化道	申请生产	已受理
25	醋酸格拉替雷及醋酸格拉替雷注射液	化药 3.1 类	多发性硬化症	申请临床	已受理
26	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	批准注册
2	注射用甲磺酸加贝酯	化药 6 类	治疗胰腺炎	申请生产	批准注册
3	盐酸曲美他嗪片	化药 6 类	心绞痛用药	申请生产	获批开展 BE 试验
4	盐酸氨溴索片	化药 6 类	呼吸道疾病用药	申请生产	获批开展 BE 试验
5	缬沙坦氨氯地平片	化药 6 类	高血压用药	申请生产	在审评
6	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	在审评

7	注射用托拉塞米	化药 6 类	利尿药	申请生产	在审评
8	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	实验模制作中
9	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
10	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	准备开模
11	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

截至本报告披露日,公司分别收到国家食品药品监督管理总局核准签发的关于单硝酸异山梨酯缓释片、盐酸氨溴索缓释片、克拉霉素缓释片、盐酸维拉帕米缓释片和别嘌醇缓释胶囊的《药物临床试验批件》,根据我国药品注册相关的法律法规要求,上述药品在获得临床试验批件后,尚需开展人体生物等效性(BE)试验并经国家食药监总局药品审评中心审批通过后方可生产上市。公司在收到上述药物正式批件后,已着手启动药物的临床研究相关工作,待完成临床研究后,公司将向国家食药监总局药品审评中心提交相应的申请生产资料,如评审通过,即可获得生产批件。

截至本报告披露日,公司分别收到国家食品药品监督管理总局下发的关于醋酸布舍瑞林及醋酸布舍瑞林注射液、富马酸喹硫平缓释片、阿昔洛韦缓释片、盐酸二甲双胍缓释胶囊和盐酸多西环素肠溶胶囊的药品审批意见通知件。

截至本报告披露日,公司分别收到国家食品药品监督管理总局核准签发的关于替可克肽的《审批意见通知件》和替可克肽锌混悬注射液的《药物临床试验批件》,以及齐考诺肽的《审批意见通知件》和齐考诺肽鞘内输注液的《药物临床试验批件》。公司将严格按药物临床试验批件要求开展临床试验,并于临床试验结束后向国家食药监总局递交临床试验资料及相关资料,申请上市生产批件。

截至本报告披露日,全资子公司成纪药业分别收到国家食品药品监督管理总局核准签发的关于盐酸曲美他嗪片和盐酸氨溴索片的《药物临床试验批件》,上述药品获准开展人体生物等效性(BE)试验。另外,成纪药业收到缙沙坦胶囊的《审批意见通知件》,不批准缙沙坦胶囊的注册申请。

截至本报告披露日,全资子公司成纪药业分别收到国家食品药品监督管理总局核准签发的关于注射用甲磺酸加贝酯和布美他尼注射液《药品注册批件》。注射用甲磺酸加贝酯和布美他尼注射液《药品注册批件》的获得丰富了成纪药业的产品种类,优化了成纪药业的产品结构。未来将对成纪药业的业绩提升产生积极影响。

#### 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量(人)	210	122	114
研发人员数量占比	25.42%	29.54%	28.08%
研发投入金额(元)	51,786,301.68	46,026,625.43	34,726,267.15
研发投入占营业收入比例	6.74%	10.97%	11.52%
研发支出资本化的金额(元)	42,513,420.09	6,637,718.77	42,319,166.94
资本化研发支出占研发投入的比例	45.08%	12.61%	54.93%
资本化研发支出占当期净利润的比重	13.92%	3.87%	32.57%

注:报告期内,公司完成收购成纪药业相关事项,成纪药业于 2015 年 2 月纳入公司财务报表合并范围。本期研发人员数量包含成纪药业研发人员数量。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因是公司本年研发支出增加同时合并成纪药业的开发支出。

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	597,080,473.58	454,350,031.60	31.41%
经营活动现金流出小计	458,239,993.83	300,924,105.37	52.28%
经营活动产生的现金流量净额	138,840,479.75	153,425,926.23	-9.51%
投资活动现金流入小计	666,258.25		
投资活动现金流出小计	1,123,720,178.01	85,164,044.79	1,219.48%
投资活动产生的现金流量净额	-1,123,053,919.76	-85,164,044.79	1,218.69%
筹资活动现金流入小计	858,012,992.12	198,600,000.00	332.03%
筹资活动现金流出小计	391,209,725.26	14,500,000.00	2,598.00%
筹资活动产生的现金流量净额	466,803,266.86	184,100,000.00	153.56%
现金及现金等价物净增加额	-514,296,952.31	252,140,692.41	-303.97%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动现金流入小计较上年同期增加 31.41%，主要是销售收入现金增加；

经营活动现金流出小计较上年同期增加 52.28%，主要是购买商品接受劳务支付的现金增加；

投资活动产生的现金流出小计较上年同期增加 1,219.48%，主要是收购成纪药业、入股普迪医疗、投资国药医疗健康基金及上海健麾信息支付现金增加；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,218.69%，主要是收购成纪药业、入股普迪医疗、投资国药医疗健康基金及上海健麾信息；

筹资活动现金流入小计较上年同期增加 332.03%，主要是发行 2 亿债券及短期银行贷款收到的现金增加；

筹资活动现金流出小计较上年同期增加 2,598%，主要是支付利息、分配股利、还银行贷款；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 153.56%，主要是发行债券、短期银行贷款收到的现金增加；

现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 303.97%，主要是收购成纪药业、入股普迪医疗、投资国药医疗健康基金及上海健麾信息。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

本年应收账款余额较上年增加了 232%，并没有形成现金流入，所以现金净流量与本年度净利润存在差异。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	7,166,487.25	2.12%	上海健麾、挪威普迪医疗及天水秦州农村合作银行	是
公允价值变动损益				
资产减值	18,919,545.12	5.59%	坏账准备	是
营业外收入	12,480,097.56	3.69%	政府补助及违约金等	政府补助具有可持续性
营业外支出	3,055,820.85	0.90%	对外捐赠及资产损失等	资产损失具有可持续性

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	186,903,067.28	5.27%	700,056,019.59	41.24%	-35.97%	偿还银行贷款、支付投资款
应收账款	617,536,716.53	17.42%	185,776,414.71	10.94%	6.47%	
存货	121,024,347.48	3.41%	48,562,241.33	2.86%	0.55%	
投资性房地产						
长期股权投资	108,844,424.00	3.07%	-	-	3.07%	
固定资产	845,927,560.33	23.86%	349,781,892.36	20.61%	3.25%	
在建工程	71,693,918.30	2.02%	187,912,998.04	11.07%	-9.05%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 五、投资状况分析

#### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,422,150,107.72	100,000,000.00	1,322.15%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
甘肃成纪生物药业有限公司	投资、研发	现金及发行股份	1,320,000,000.00	100%	自筹和发行新股	-	-	-	148,500,000.00	114,826,974.44	否	2015-01-10	
上海健麾信息技术有限公司	信息技术	现金	84,000,000.00	15%	自筹	-	-	-	-	5,382,802.07	否	2015-10-13	2015-11-2
Prediktor Medical AS	研发销售无创连续血糖及其它生理指标检测技术设备	现金	18,150,107.72	20.23%	自筹	-	-	-	-	1,311,514.21	否	2015-01-31	2015-15
合计	--	--	1,422,150,107.72	--	--	--	--	--	-	121,521,290.72	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011年	IPO	71,502.58	2,444.34	67,479.50	0	0	0	4,023.08	注1	--
2015年	重组配套	40,870.00	40,870.00	40,870.00	0	0	0	0	--	--
合计	--	112,372.58	43,314.34	108,349.50	0	0	0	4,023.08	--	--

## 募集资金总体使用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,083,495,011.92 元，2015 年一至四季度共使用募集资金 433,143,400.89 元，以前年度使用募集资金 650,351,611.03 元，尚未使用资金余额为 40,230,780.2 元。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 62,662,850.17 元。募集资金专户余额与尚未使用的资金余额的差异为 22,432,069.98 元，差异金额系银行存款利息收入 44,169,652.15 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 448,337.08 元，其他 26,018.08 元（包含手续费、函证费等）。

注 1：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\全资香港子公司项目投入\存放于银行募集资金专用账户。

## (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	1,037.31	50,218.29	102.93%	2013年12月31日	9,694.78	16,531.04	否	否
2、多肽药物制剂中试技术平台建设	否	3,130.00	4,000.00	713.29	4,195.74	104.89%	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%		11,514.83	11,514.83	否	否
承诺投资项目小计	--	72,300.00	93,659.00	42,620.60	95,284.03		--	21,209.61	28,045.87	--	--
超募资金投向											
1、使用公司首次公开发行股票超募资金购买科信必成自	否	9,000.00	9,000.00	692.00	4,723.00	52.48%	2014年12月31日	0.00	0.00		否

主研发的 21 项口服缓控释制剂品种的药品项目											
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	4,847.47	9,328.84		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	--	--	4,847.47	9,328.84	--	--
合计	--	91,013.58	112,372.58	43,314.34	108,349.50	--	--	26,057.08	37,374.71	--	--
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、多肽药物生产基地建设项目主要包括多肽药物生产一车间和二车间，其中，一车间于 2013 年 12 月 30 日取得 GMP 证书，并于 2013 年 12 月 31 日正式投产；二车间于 2015 年 7 月 8 日取得 GMP 证书，并于 2015 年 7 月 31 日正式投产。2014 年 1 月至 2015 年 7 月，仅一车间正式投产，计划产能未有效释放，导致该项目未达到预计效益。</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，未产生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，香港子公司项目主要投资三个项目：溴麦角环肽项目，多肽制剂、原料药海外注册和销售项目，客户肽等产品海外销售和香港翰宇的运营资金投入等。溴麦角环肽项目仍在投入中，暂未产生效益；原料药爱啡肽、奈西利肽已获准在美国上市销售；多肽制剂相关产品正在审评中；随着公司产品质量水平的提高，原料药和客户肽等产品海外销售快速增长，已初步实现效益。</p> <p>4、由于市场、产能、并购整合等原因，成纪药业暂未达承诺业绩。翰宇药业在接管成纪药业后，调整了成纪药业的组织架构，优化了成纪药业的产品设计和生产布局，加强了成纪药业产品营销推广，规范了成纪药业各项制度等。从第四季度开始，成纪药业推出新卡式注射笔，购买新加压溶媒生产设备解决了药品组合包装产品产能不足的问题，实现效益明显改善。</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 12 月 31 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 12 月 31 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—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—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	适用 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
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	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\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

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
翰宇药业(香港)有限公司	全资子公司	西药产品的技术引进与购销及进出口贸易业务	HKD60,000,000.00	260,666,975.96	252,576,830.05	138,111,265.17	99,089,018.93	99,089,018.93
甘肃成纪生物药业有限公司	全资子公司	医药制造业	229,090,000.00	763,696,552.20	444,516,248.04	257,932,136.19	130,521,801.63	115,148,288.58

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
甘肃成纪生物药业有限公司	公司通过非公开发行股份并支付现金购买取得成纪药业 100% 股权。	公司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。公司的产业链得到快速拓展，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，同时也为公司慢病管理专家的战略发展目标奠定坚实的基础。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

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。

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

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月08日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2015-001
2015年01月09日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2015-002
2015年03月13日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2015-003
2015年05月19日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2015-004
2015年06月03日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2015-005
2015年07月02日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2015-006
2015年07月13日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2015-007
2015年08月24日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2015-008
2015年08月25日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2015-009
2015年08月31日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2015-010
2015年09月02日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2015-011

2015 年 09 月 09 日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2015-012
2015 年 09 月 15 日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2015-013
2015 年 09 月 23 日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2015-014
2015 年 09 月 25 日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2015-015
2015 年 10 月 23 日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2015-016
2015 年 10 月 30 日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2015-017
2015 年 11 月 09 日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2015-018
2015 年 11 月 24 日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2015-019
2015 年 12 月 04 日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2015-020

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2015年3月公司第二届董事会第十四次会议及2015年4月公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年度权益分派预案》。公司2014年度权益分派方案为：以公司总股本445,008,181股为基数，向全体股东按每10股派发现金1.00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。以上方案实施后，公司总股本由445,008,181股增至890,016,362股。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次2014年度权益分派方案已于2015年4月实施完毕。

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。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.25
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	890,016,362
现金分红总额（元）（含税）	22,250,409.05
可分配利润（元）	697,353,430.03
现金分红占利润分配总额的比例	100%

本次现金分红情况
<p>本次现金分红情况：拟以公司2015年12月31日总股本890,016,362股为基数，向全体股东按每10股派发现金0.25元（含税），共计派发现金22,250,409.05元（含税）。</p>
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳翰宇药业股份有限公司2015年度实现净利润305,342,048.44元，按2015年度公司实现净利润的提取法定盈余公积金21,807,854.71元，加年初未分配利润435,136,138.49元，截至2015年12月31日，公司可供股东分配利润为674,169,514.12元，期末资本公积余额为995,955,335.45元。</p> <p>经董事会提议，鉴于公司业务规模扩张速度较快，生产经营资金需求相应增加；公司龙华地块的开工建设和翰宇药业（武汉）有限公司项目建设的推进，需要大量的建设资金；且未来相应的投资支出也将大幅增长，各方面都对公司的资金量提出了更高的要求。同时考虑到广大投资者的诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策相关规定，公司本年度利润分配预案为：拟以公司2015年12月31日总股本890,016,362股为基数，向全体股东按每10股派发现金0.25元（含税），共计派发现金22,250,409.05元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。</p>

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### （1）公司2013年度权益分派情况

根据公司2014年第二届董事会第八次会议决议及2013年年度股东大会决议，公司2013年权益分派方案为：鉴于目前公司业务规模扩张速度较快，生产经营资金需求相应增加；翰宇药业（武汉）有限公司的成立及项目建设的推进，需要大量的建设资金；且考虑到未来相应的投资支出也将大幅增长，各方面都对公司的资金量提出了更高的要求。根据《公司章程》的关于公司利润分配政策的规定，当公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%的，公司可不进行现金分红。因此，考虑到公司近期的资金需求情况和目前的盈利水平，为了提高财务的稳健性，满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的健康快速发展需要，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### （2）公司2014年度权益分派情况

根据公司2015年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14日实施了2014年度权益分派方案。本次2014年权益分派方案为：以公司总股本445,008,181股为基数，向全体股东按每10股派发现金1.00元（含税），共计派发现金44,500,818.10元（含税）；同时，拟以公司总股本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。以上方案实施后，公司总股本由445,008,181股增至890,016,362股。

#### （3）公司2015年度权益分派情况

根据公司2016年第三届董事会第三次会议审议通过，公司2015年权益分派预案为：鉴于公司业务规模扩张速度较快，生产经营资金需求相应增加；公司龙华地块的开工建设和翰宇药业（武汉）有限公司项目建设的推进，需要大量的建设资金；

且未来相应的投资支出也将大幅增长，各方面都对公司的资金量提出了更高的要求。同时考虑到广大投资者的诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策相关规定，公司本年度利润分配预案为：拟以公司2015年12月31日总股本890,016,362股为基数，向全体股东按每10股派发现金0.25元(含税)，共计派发现金22,250,409.05元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度分配。

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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	22,250,409.05	305,342,048.44	7.29%	0	0
2014年	44,500,818.10	171,561,684.61	25.94%	0	0
2013年	0	129,930,721.00	0	0	0

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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）、		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

	全衡、蔡磊（离职）、监事曾少彬					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。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	1、公司高级管理人员 PINXIANG YU 2、公司高级管理人员陶安进、SANYOU CHEN、杨俊、魏红 3、公司控股股东曾少贵、曾少强；高级管理人员袁建成；监事杨春海、朱宁 4、公司实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬 5、董事、高级管理人员袁建成		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。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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）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。”

(三) 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。

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分别于2015年7月2日、7月3日、8月28日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份,合计增持金额约为4,090万元。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。

公司董事、总裁袁建成先生、监事会主席杨春海先生、监事朱宁女士于2015年8月26-27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45.11万元。上述增持的董监高承诺: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、总裁袁建成先生于2016年1月8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3,432.38万元。上述增持的董事、高级管理人员承诺: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。

(四) 2016年1月6日,公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人出具不减持公司股份声明与承诺函的公告》(公告编号:2016-002),公司2016年1月5日收到控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬先生出具的声明与承诺函,就公司2015年度非公开发行股票事项所涉及的相关事项作出声明与承诺,具体内容如下:

“自2014年11月15日(定价基准日前六个月)至本声明与承诺函出具日,本人、本人的直系亲属及受本人控制的其他关联方不存在减持翰宇药业股票的情形,亦不存在相关减持计划;自本声明与承诺函出具日至本次发行完成后的6个月内,本人不以任何形式减持翰宇药业股票,亦不安排相关减持计划,同时,本人将严格督促本人的直系亲属及受本人控制的其他关联方在前述期间内不以任何形式减持翰宇药业股票。”

(五) 2016年1月11日,公司在巨潮资讯网披露了《关于本次非公开发行股票相关声明与承诺函的公告》(公告编号:2016-008),公司董事、总裁袁建成先生出具的声明与承诺函,就公司2015年度非公开发行股票事项所涉及的相关事项作出声明与承诺,具体内容如下:

“自2014年11月15日(定价基准日前六个月)至本声明与承诺函出具日期间,本人存在通过新疆丰庆股权投资合伙企业(有限合伙)减持翰宇药业股票的情形,为积极遵守《证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第(七)项的规定,本人承诺将不以任何形式直接或间接参与本次非公开发行,不参与深圳翰宇药业股份有限公司第二期员工持股计划。本人将严格按照以上规定执行。”

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
甘肃成纪生物药业有限公司	2014年7月1日	2015年12月31日	14,850.00	11,514.83	由于市场、产能、并购整合等原因	2014-08-20	甘肃成纪生物药业有限公司盈利预测审核报告

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用  不适用

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。

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司完成收购甘肃成纪生物药业有限公司，并于 2015 年 2 月纳入公司财务报表合并范围。本期财务报表合并范围新增甘肃成纪生物药业有限公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	132.50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	周俊祥、陈勇

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请兴业证券股份有限公司、中山证券有限责任公司为财务顾问，2015 年度期间共支付保荐承销费用 2,460 万元。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、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。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大到期未清偿等情况。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

（一）第一期员工持股计划

经2014年10月17日第二届董事会第十一次会议审议,通过了《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》。公司拟设立翰宇药业第一期员工持股计划,计划的资金总额不超过2,000万元,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资管翰宇投资1号集合资产管理计划(以下简称“翰宇投资1号”)的次级B份额,公司控股股东、实际控制人(即曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生)以5,000万元全额认购翰宇投资1号次级C份额,并对优先级A份额的本金及预期年化收益提供连带担保责任。翰宇投资1号份额上限为1.7亿份,主要通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持公司股票。

2014年12月2日,公司在巨潮资讯网披露了《关于公司员工持股计划完成股票购买的公告》,截至2014年12月1日,公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所证券交易系统完成股票购买,购买均价32.69元/股,购买数量5,082,588股,占公司总股本的比例为1.27%,锁定期为2014年12月2日至2015年12月1日。

## (二) 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。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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	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/平方米/月	705.58	100%	800	否	转账	--	2015年3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	采购商品	采购石油	同类交易的市场价格	4.7436元/升	9.49	0.10%	600	否	转账	--	2015年3月12日	2015-032
合计				--	--	715.07	--	1400	--	--	--	--	--

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继续承租生产经营场所,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的原因(如适用)	不适用

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、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。

## 5、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。

# 十六、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

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
--	--	--	--	--	--	--	--	--
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			--	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				--
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			--	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				--
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
甘肃成纪生物药业有限公司	2015-8-12	10,000	--	--	--	--	--	--
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			10,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				--
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			10,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				--
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
--	--	--	--	--	--	--	--	--
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			--	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				--
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			--	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				--

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	10,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）	--
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	10,000	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	--
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			--
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）			--
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（E）			--
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）			--
上述三项担保金额合计（D+E+F）			--
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）		--	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		--	

## （2）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、委托他人进行现金资产管理情况

### （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）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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。

## 十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### （一）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、盈利预测及业绩承诺实现情况

##### （一）盈利预测实现情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司2015年度财务报表的审计结果，公司2015年度经审计后实现的归属于母公司股东的净利润为人民币30,534.20万元，完成盈利预测的比例为86.24%。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司成纪药业2015年度的财务报表的审计结果，成纪药业 2014年度、2015年度经审计后实现的净利润分别为人民币11,752.30万元、人民币11,514.83万元，2015年度完成盈利预测的比例为82.45%，2014年度-2015年度经审计后的净利润合计为23,267.13万元，整体完成盈利预测的比例为96.38%；

##### （二）业绩情况实现情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司成纪药业2015年度的财务报表的审计结果，成纪药业 2014年度、2015年度经审计后实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为人民币11,572.80万元、人民币11,350.26万元，2015年度业绩承诺完成比例为76.43%；2014年度-2015年度经审计后归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润合计为22,923.06万元，业绩承诺的完成比例为88.68%。

### （二）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。

### （三）竞得龙华土地使用权

2014年8月18日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意参与竞拍位于深圳市龙华新区宗地编号为A907-0158号地块的土地使用权，同时授权公司管理层在董事会授权范围内办理土地竞拍相关事宜并签署相关法律文件，办理相关手续。

2015年1月14日，公司成功竞得在深圳市土地房产交易中心挂牌出让的宗地编号为A907-0158地块的土地使用权，成交价格为人民币11,200万元。

公司竞得上述土地使用权后，将在龙华新区投资建设公司总部、实验中心及慢性病管理产业研发基地。预计项目（一期）建设周期为3年，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，为公司长期、快速发展增添新的动力；同时也能促进公司传统业务的稳定增长，获得更为广阔的市场空间，推进慢性病产品和服务的研发及转化，抢占“慢病管理”领域市场先机。

### （四）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。

## （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

2016年1月29日，公司披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2016-014），公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

## （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、董监高增持股份计划

自2015年7月至2016年1月，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、董事、总裁袁建成先生、监事会主席杨春海先生和监事朱宁女士基于对公司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，分阶段增持公司股份，总共合计增持约371.90万股，增持金额约为7,584.38万元。

#### （十）与长城国融展开战略合作

2015年8月29日，公司披露了《关于与长城国融投资管理有限公司签署战略合作协议的公告》（公告编号：2015-105），公司（以下简称“乙方”）与长城国融投资管理有限公司（以下简称“长城国融”或“甲方”），本着“诚信、平等、互利、双赢”的原则，于2015年8月28日签署了《战略合作协议》，双方在医药大健康领域建立全面业务合作关系。战略合作的主要内容如下：

1、合作原则：甲乙双方本着诚信、平等、互利、双赢的原则，加强企业间合作，发挥各自的专业优势，共同开发市场

资源，实现资源共享、客户共享、优势互补、互利共赢。

**2、合作领域：**甲乙双方同意在医药大健康领域进行深入广泛的合作。具体在行业投融资、资产经营管理、金融租赁、信托、金融咨询、资产交易服务、人寿保险、金融服务培训和客户信息共享等领域内进行全方位地深入合作，具体合作内容包括但不限于：

**(一)、医药大健康行业的投融资业务：**在符合法律法规、监管机关要求及双方内部管理制度的前提下，甲、乙双方同意在医疗大健康领域的股权投资、并购重组、产业基金等方面进行深入合作，甲方为乙方提供资金和项目支持。

1.1、国内产业整合：甲方协助乙方围绕医疗服务领域寻找投资机会，进行并购重组，并为乙方提供产业整合资金支持。

1.2、乙方进行股权、债券融资时，同等条件下优先考虑选择甲方作为合作单位。甲方为乙方的债务融资提供最优惠利率。

1.3、甲、乙(或乙方关联方)双方可选择共同出资在设立医疗产业投资基金，根据项目未来进展再由双方另行签署协议确定出资额等设立细节。产业投资基金的投资方向重点针对慢病管理领域。投资对象包括：生物医药、医疗器械、移动医疗等领域的标的企业。

1.4、对于甲方为乙方推荐的并购项目（包括但不限于参股、控股和资产收购），乙方应与甲方共同商定方案，完成投资。甲方参与投资的方式包括但不限于与乙方共同收购标的公司股权、设立基金投资、参与乙方配套融资等。该类项目的认定以甲乙双方与标的方的三方保密协议或合作意向书等书面文件为准。

**(二)、资产经营管理：**甲、乙双方在收购、经营、处置不良资产的方面建立紧密的业务合作关系。乙方在选择外部机构收购、管理、经营及处置不良资产(包括但不限于企业间债权、产业资产、上市和非上市公司股权等)时，在政策范围内，同等条件下优先考虑选择与甲方合作。甲方利用其在资产管理、处置领域的优势，积极为乙方不良资产管理与处置提供技术支持和顾问服务。甲方向乙方提供最优惠费率。

**(三)、资产交易服务：**甲方根据乙方要求向长城公司控股的天津金融资产交易所推荐乙方及其所属机构成为内部会员，乙方依据会员身份可享有不良金融资产、金融企业国有资产、信贷资产、房地产资产的资产营销、公告、交易等金融资产交易服务，此外，还可享有甲方相关机构提供的网络链接、产品（服务）营销推介、项目路演、投融资财务顾问、资产组包设计、评估定价咨询等服务，以及协助乙方设计综合金融服务解决方案。

**(四)、客户和信息共享：**在不违反国家法律、法规、有关监管政策和甲方、乙方自身内部规章制度的前提下，甲、乙双方可互相推荐客户，互通客户需求，支持对方业务发展。

**3、合作机制：**甲、乙双方建立高层领导会谈沟通机制，协调解决合作中的重大问题，进行双方高层领导带队、对口业务单位或部门参加的全面业务交流座谈会。双方应在《战略合作协议》框架内，建立有效工作机制，根据本协议条款所列业务范围，由各自的专门机构或部门进行具体业务的协商洽谈，具体业务的合作和实施方式由双方另行签订专项业务实施协议。

### （十一）投资参股上海健麾信息

2015年10月13日，公司披露了《对外投资公告》（公告编号：2015-112），公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资参股上海健麾信息技术有限公司的议案》。为进一步推进翰宇药业慢病管理平台的建设与发展，深化公司在移动医疗产业尤其是医院药品处方信息及数据管理领域的布局，公司拟以自有及/或自筹资金8,400万元，以受让原有股东股权及认购增资的方式，投资上海健麾信息技术有限公司（以下简称“健麾信息”）。公司将根据健麾信息对其关联方韦乐海茨（上海）医药设备科技有限公司（以下简称“韦乐海茨”）的股权收购整合等情况就本次投资与相关方进行分步交割。本次投资完成后，公司将持有健麾信息15%的股权。投资协议主要内容如下：

1、翰宇药业拟以自有及/或自筹资金8,400万元，与杭州维思投资合伙企业（有限合伙）、杭州维思捷鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、唐莉共同投资参股健麾信息，本次投资方式包括受让目标公司原有股东戴建伟所持原有股权、认购目标公司新增股本，本次投资将根据健麾信息对其关联方韦乐海茨的股权收购整合等情况进行分步交割。本次投资完成后，健麾信息的注册资本及实收资本变更为2,178,988元，翰宇药业将持有目标公司15%的股权；杭州维思投资合伙企业（有限合伙）、杭州维思捷鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、唐莉将合计持有目标公司15%的股权。

2、翰宇药业本次投资所涉及股权转让价款6,100万元、增资款2,300万元将根据目标公司收购上海康驰所持有的韦乐海茨51%股权的交易进程等其他相关先决条件分三期进行支付。

3、健麾信息及其创始人戴建伟承诺，健麾信息2015年度及2016年度经审计的税后净利润（扣除非经常性损益）分别不低于4,000万元、5,000万元。若2015年度经审计的税后净利润低于3,500万元，2016年度经审计的税后净利润低于4,500万元，戴建伟承诺将按照约定对翰宇药业予以现金补偿或调整目标公司的股权补偿。前述税后净利润包括健麾信息作为韦乐海茨的母公司与韦乐海茨合并财务报表后经审计的税后归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益）。

4、健麾信息若未能在2019年12月31日前完成上市等相关情况下，公司有权要求健麾信息创始人戴建伟以累计投资加利息调整计算的赎回价格回购公司所持有的全部或部分股权。

5、本次投资完成后，目标公司董事会将由七名董事组成，翰宇药业将有权向目标公司提名一名董事。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

### （一）投资参股普迪医疗

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，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，投资完成后将约占其届时普迪医疗的总股本的20.79%，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。截至本报告披露日，普迪医疗正有序安排无创连续血糖监测手环的III期临床试验。

## （二）认购国药海外股权投资基金

2015年5月23日，公司披露了《对外投资公告》（公告编号：2015-065）。公司全资子公司香港翰宇与国药资本签订国药海外股权投资基金认购协议，作为有限合伙人，拟投资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。

国药海外股权投资基金（英文名：SINOPHARM HEALTHCARE FUND L.P.）由国药资本（英文名：SINOPHARM CAPITAL LIMITED）发起设立，计划募集资金规模为1.5亿-2亿美元。投资策略聚焦于中国医药市场结构性变化，特别是并购重组趋势带来的市场机遇，利用产业资源，扶植优秀企业发展壮大，加速其业务在海外市场的资本化过程。业务聚焦三大市场机遇：推广型企业全国范围整合；香港已上市中小型医药类企业并购重组；海外新技术、新产品与中国巨大市场相结合。投资对象为医疗健康行业，主要投资于医药制造、医疗器械用品、医药研发、医疗服务、医药服务、保健养老等行业中的能将国内市场与国外技术产品业态结合，具备整合优势，业务增长显著的公司和项目。基金设立于开曼群岛，存续期限为八年。

作为有限合伙人，香港翰宇将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。

## （三）武汉翰宇竞得土地使用权

2015年10月13日，公司披露了《关于子公司竞得土地使用权的公告》（公告编号：2015-113），公司下属子公司翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉翰宇”）于近日收到三份《国有建设用地使用权出让合同》，武汉翰宇分别以人民币5,319万元、2,542万元和807万元竞得武汉市黄陂区国土资源和规划局挂牌出让的三块宗地，分别为147,067.29平方米、70,271.10平方米和22,300.85平方米，合计人民币8,668万元。

经公司2013年10月22日第二届董事会第六次会议和2014年12月10日2013年第三次临时股东大会审议通过，公司着手布局原料药生产基地、高端制剂生产基地的筹划建设。根据公司与湖北省武汉市黄陂区政府签订的附生效条件的《生物医药生产基地项目投资协议书》，公司在黄陂投资兴建生物医药生产基地项目，公司将分期投资，按照欧美和国家新版GMP标准新建原料药生产基地、高端制剂（包括缓释剂、控释剂、微丸剂、口崩片剂、速释片剂、肠溶胶囊剂、预灌充等）生产基地，项目投产后将形成满足国际和国内市场需求规模化产能。详细内容请见公司2013年10月24日在巨潮资讯网披露的《对外投资公告》（公告编号2013-059）。

翰宇药业现有的多肽药物原料药生产车间位于深圳市高新区，是租用关联方的生产厂房。高端制剂生产项目，是翰宇药

业未来十年战略发展目标的重要组成部分，尤其是部分高活性制剂、生物制剂等需要特殊设计的厂房和环境要求。而现在公司并无高端制剂生产车间。根据公司目前制剂和原料药在国内和国际市场的开拓情况，未来两年需投资兴建生产基地扩充原料药和高端制剂产能才能满足市场的需求。

项目建成后，将满足公司在多肽制剂国内市场及出口和原料药出口方面所需原料药产能及高端制剂产能，形成原料药、多肽制剂、高端制剂的组合产品线布局，进一步拓展国内国际市场，为实现公司战略奠定坚实基础。

## 十九、社会责任情况

适用  不适用

## 二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况(截至 2015 年 12 月 31 日)

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	200,541,284	50.14%	45,008,181	0	196,215,644	-47,974,546	193,249,279	393,790,563	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	-47,974,546	193,249,279	393,790,563	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	-47,974,546	187,848,083	388,389,367	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	47,974,546	296,767,083	496,225,799	55.91%
1、人民币普通股	199,458,716	49.86%	0	0	248,792,537	47,974,546	296,767,083	496,225,799	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%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2015年1月8日，公司披露了《限售股份上市流通提示性公告》（公告编号2015-003），公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬先生持有合计200,526,284股公司股份于2015年1月9日解除限售上市流通，本次实际上市流通数量为49,338,821股。

2、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。

3、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，截至2015年12月31日，相关股份已解除锁定。

4、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。

5、公司董事长曾少贵先生于2015年度通过深圳证券交易所系统共增持公司股票1,057,500股，新增股份中75%合计79,3125股自动转为高管锁定股。公司董事长曾少强先生于2015年度通过深圳证券交易所系统共增持公司股票774,200股，新增股份中75%合计580,650股自动转为高管锁定股。

6、公司董事、总裁袁建成先生于2015年度通过深圳证券交易所系统共增持公司股票26,000股，新增股份中75%合计19,500股自动转为高管锁定股。公司监事会主席杨春海先生于2015年度通过深圳证券交易所系统共增持公司股票5,000股，新增股份中75%合计3,750股自动转为高管锁定股。公司监事朱宁女士于2015年度通过深圳证券交易所系统共增持公司股票3,000股，新增股份中75%合计2,250股自动转为高管锁定股。

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305,342,048.44元，2015年末净资产总额2,637,315,138.96元。因资本公积转增股本，报告期基本每股收益0.34元，归属于公司普通股股东的每股净资产是2.96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12月31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	78,959,838	157,126,551	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	60,881,400	121,182,150	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
袁建成	0	0	19,500	19,500	高管锁定	--
杨春海	0	0	3,750	3,750	高管锁定	--
朱宁	0	0	2,250	2,250	高管锁定	--
合计	200,526,284	49,338,821	242,603,100	393,790,563	--	--

注：1、2016年3月1日，公司披露了《关于持股5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告》，2016年2月29日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，张有平先生协议转让给陈自勤先生的48,608,620股公司股份已于2016年2月26日完成过户登记手续。本次证券过户登记完成后，张有平先生不再持有公司股份；陈自勤先生持有公司无限售流通股48,608,620股，占公司总股本的5.46%。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
翰宇药业	2015-01-26	24.44 元/股	45,008,181 股	2015-02-10	45,008,181 股	--
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
15 翰宇 01	2015-05-19	7.5%	2,000,000 张	2015-07-20	2,000,000 张	--
其他衍生证券类						

## 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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、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》（公告编号2015-063），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。

## 2、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、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。

3、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。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%，非流动负债占总资产的比例由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。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	21,407	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	23,367	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0
持股 5% 以上的股东或前 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	25.64%	228,193,066	123,970,782	175,817,549	52,375,517	质押	142,708,200
曾少强	境内自然人	19.56%	174,092,076	93,691,076	133,698,026	40,394,050	质押	115,740,000
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	17,440,000
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	12,787,000	0	26,874,000	质押	18,760,000
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	其他	1.58%	14,068,192	14,068,192	0	14,068,192		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.24%	11,061,500	4,861,712	0	11,061,500		
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	其他	1.14%	10,165,176	5,082,588	0	10,165,176		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.13%	10,056,900	10,056,900	0	10,056,900		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	0.72%	6,387,814	2,179,758	0	6,387,814		
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)(参见注 4)	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 25.64% 的股份。曾少强先生现任本公司副董事长，持有公司 19.56% 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。</p> <p>(2) 新疆丰庆股权投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人为公司董事、总裁袁建成先生，有限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>(3) 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>(4) 公司未知前 10 名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>							
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	52,375,517	人民币普通股	52,375,517
曾少强	40,394,050	人民币普通股	40,394,050
新疆丰庆股权投资合伙企业(有限合伙)	26,614,000	人民币普通股	26,614,000
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	14,068,192	人民币普通股	14,068,192
中信证券股份有限公司	11,061,500	人民币普通股	11,061,500
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
中央汇金投资有限责任公司	10,056,900	人民币普通股	10,056,900
深圳市创新投资集团有限公司	6,387,814	人民币普通股	6,387,814
曾少彬	6,366,000	人民币普通股	6,366,000
交通银行股份有限公司—科瑞证券投资基金	6,078,097	人民币普通股	6,078,097
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 25.64% 的股份。曾少强先生现任本公司副董事长, 持有公司 19.56% 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。</p> <p>(2) 新疆丰庆股权投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人为公司董事总裁袁建成先生, 有限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>(3) 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>(4) 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)(参见注 5)	<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>		

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
曾少贵	中国	是

曾少强	中国	是
曾少彬	中国	否
主要职业及职务	<p>曾少贵先生，1968年5月出生，中国国籍，拥有中国香港特别行政区居留权、菲律宾居留权，高级经营师。曾少贵先生于2008年获得清华大学经济管理学院高级工商管理硕士(EMBA)学位，2005年获得澳门科技大学法学硕士学位，2003年获得中国政法大学在职法学硕士研究生同等学历。曾少贵先生历任深圳市华兴油料贸易有限公司经营部业务员、经营部经理；深圳市翰宇药业有限公司董事长、深圳市翰宇创业投资有限公司董事长、深圳市翰宇生物工程有限公司董事长。曾少贵先生还担任深圳市人民代表大会代表、深圳市人大内务司法委员会委员等社会职务。现任本公司董事长。</p> <p>曾少强先生，1971年1月出生，中国国籍，拥有中国香港特别行政区居留权、菲律宾居留权，清华大学经济管理学院工商管理硕士，长江商学院(EMBA)高级工商管理硕士，清华大学经济管理学院首届DBA在读，高级经营师。曾少强先生现任深圳翰宇药业股份有限公司副董事长、深圳市翰宇创业投资有限公司董事、总经理、深圳市翰宇生物工程有限公司副董事长、深圳市翰宇石化有限公司董事长、广东长和控股有限公司董事长、深圳市前海天阳金融服务股份公司董事长、深圳市曾少强慈善基金会主席。曾少强先生还担任中国宋庆龄基金会理事、中华海外联合会理事，中国光彩事业促进会常务理事、政协广东省委员会委员、政协深圳市委员会常委、深圳市政协港澳台侨和外事会副主任、广东省光彩事业促进会副会长、深圳市工商业联合会副主席、深圳市光彩事业促进会副会长等社会职务。</p> <p>曾少彬先生，1977年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，学士学位。曾少彬先生现任深圳市翰宇创业投资有限公司董事、深圳市翰宇生物工程有限公司董事、深圳市翰宇石化有限公司总经理、深圳市宝安区工商业联合会副主席、政协深圳市宝安区委员会委员、揭阳市人民代表大会代表。现任本公司监事。</p>	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期内控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
曾少贵	中国	是

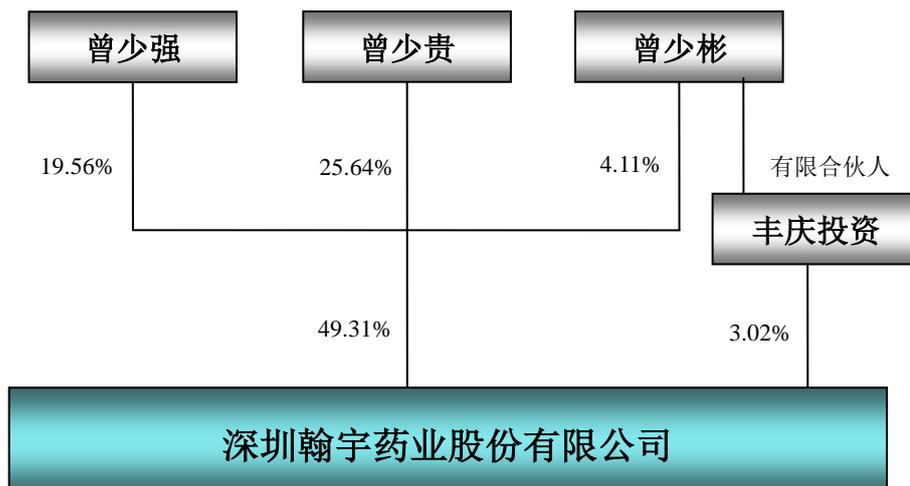
曾少强	中国	是
曾少彬	中国	否
主要职业及职务	<p>曾少贵先生，1968 年 5 月出生，中国国籍，拥有中国香港特别行政区居留权、菲律宾居留权，高级经营师。曾少贵先生于 2008 年获得清华大学经济管理学院高级工商管理硕士(EMBA)学位，2005 年获得澳门科技大学法学硕士学位，2003 年获得中国政法大学在职法学硕士研究生同等学力。曾少贵先生历任深圳市华兴油料贸易有限公司经营部业务员、经营部经理；深圳市翰宇药业有限公司董事长、深圳市翰宇创业投资有限公司董事长、深圳市翰宇生物工程有限公司董事长。曾少贵先生还担任深圳市人民代表大会代表、深圳市人大内务司法委员会委员等社会职务。现任本公司董事长。</p> <p>曾少强先生，1971 年 1 月出生，中国国籍，拥有中国香港特别行政区居留权、菲律宾居留权，清华大学经济管理学院工商管理硕士，长江商学院（EMBA）高级工商管理硕士，清华大学经济管理学院首届 DBA 在读，高级经营师。曾少强先生现任深圳翰宇药业股份有限公司副董事长、深圳市翰宇创业投资有限公司董事、总经理、深圳市翰宇生物工程有限公司副董事长、深圳市翰宇石化有限公司董事长、广东长和控股有限公司董事长、深圳市前海天阳金融服务股份公司董事长、深圳市曾少强慈善基金会主席。曾少强先生还担任中国宋庆龄基金会理事、中华海外联合会理事，中国光彩事业促进会常务理事、政协广东省委员会委员、政协深圳市委员会常委、深圳市政协港澳台侨和外事会副主任、广东省光彩事业促进会副会长、深圳市工商业联合会副主席、深圳市光彩事业促进会副会长等社会职务。</p> <p>曾少彬先生，1977 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，学士学位。曾少彬先生现任深圳市翰宇创业投资有限公司董事、深圳市翰宇生物工程有限公司董事、深圳市翰宇石化有限公司总经理、深圳市宝安区工商业联合会副主席、政协深圳市宝安区委员会委员、揭阳市人民代表大会代表。现任本公司监事。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期内实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动（截至 2015 年 12 月 31 日）

单位：股

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股数（股）	本期减持股数（股）	期末持股数（股）
曾少贵	董事长	现任	男	47	2009-11-13	2018-11-13	104,222,284	123,970,782	0	228,193,066
曾少强	副董事长	现任	男	45	2009-11-13	2018-11-13	80,401,000	93,691,076	0	174,092,076
袁建成	董事、总裁	现任	男	52	2009-11-13	2018-11-13	0	26,000	0	26,000
全衡	董事、董事会秘书、副总裁	现任	男	37	2009-11-13	2018-11-13	0	0	0	0
于秀峰	独立董事	现任	男	51	2010-06-17	2016-06-17	0	0	0	0
郭晋龙	独立董事	现任	男	54	2011-12-29	2017-12-29	0	0	0	0
王菊芳	独立董事	现任	女	42	2012-11-13	2018-11-13	0	0	0	0
陶安进	副总裁	现任	男	36	2015-03-10	2018-11-13	0	0	0	0
PINXIAN G YU	副总裁	现任	女	43	2011-06-19	2018-11-13	0	0	0	0
SANYOU CHEN	副总裁	现任	男	50	2015-03-10	2018-11-13	0	0	0	0
杨俊	副总裁	现任	男	42	2015-03-10	2018-11-13	0	0	0	0
魏红	财务总监	现任	女	45	2015-03-13	2018-11-13	0	0	0	0
杨春海	监事会主席	现任	男	35	2009-11-13	2018-11-13	0	5,000	0	5,000
曾少彬	监事	现任	男	39	2009-11-13	2018-11-13	15,903,000	20,702,672	0	36,605,672
朱宁	监事	现任	女	43	2015-02-10	2018-11-13	0	3,000	0	3,000
蔡磊	董事、财务总监	离任	男	39	2009-11-13	2015-03-13	20,000	20,000	0	40,000
马亚平	副总裁	离任	男	42	2009-11-13	2015-03-10	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	200,546,284	238,418,530	0	438,964,814

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况（截至 2015 年 12 月 31 日）

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陶安进	监事会主席	任免	2015-02-10	陶安进先生因公司内工作岗位变动原因，辞去监事会主席职务
马亚平	副总裁	任免	2015-03-10	马亚平先生因公司内工作岗位变动原因，辞去副总裁职务
蔡磊	董事、财务总监	离任	2015-03-13	蔡磊先生因个人身体原因，辞去董事、财务总监职务

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事会成员

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

曾少强先生，1971年1月出生，中国国籍，拥有中国香港特别行政区居留权、菲律宾居留权，清华大学经济管理学院工商管理硕士，长江商学院（EMBA）高级工商管理硕士，清华大学经济管理学院首届DBA在读，高级经营师。曾少强先生现任深圳翰宇药业股份有限公司副董事长、深圳市翰宇创业投资有限公司董事、总经理、深圳市翰宇生物工程有限公司副董事长、深圳市翰宇石化有限公司董事长、广东长和控股有限公司董事长、深圳市前海天阳金融服务股份公司董事长、深圳市曾少强慈善基金会主席。曾少强先生还担任中国宋庆龄基金会理事、中华海外联合会理事，中国光彩事业促进会常务理事、政协广东省委员会委员、政协深圳市委员会常委、深圳市政协港澳台侨和外事会副主任、广东省光彩事业促进会副会长、深圳市工商业联合会副主席、深圳市光彩事业促进会副会长等社会职务。

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

全衡先生，1979年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，对外经济贸易大学经济学学士，清华大学工商管理硕士，已取得《董事会秘书资格证书》。历任海天投资管理有限公司证券分析师、华夏国际投资集团有限公司董事长助理，历任本公司董事、董事会秘书、副总裁。

于秀峰先生，1964年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，吉林大学法学院法学博士，吉林大学商学院经济学博士后，留学日本早稻田大学法学部。现任北京德恒(深圳)律师事务所主任、合伙人，担任的其他职务有：深圳市第五届人大常委会立法咨询专家，深圳市第四、五、六届人大代表，深圳市第四、五、六届人大法制委员会委员，深圳市决策咨询委员会委员，深圳市人民政府（法制办）法律专家咨询委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）仲裁员，华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）调解中心调解专家，中国国际贸易仲裁委员会上海分会仲裁员，中国国际贸易促进委员会调解中心调解专家，深圳仲裁委员会仲裁员，深圳市人大干部培训中心客座教授，深圳市法学会第六届理事会常务理事，北京大学法学院兼职研究生导师，东北财经大学法学院兼职研究生导师，浙江工业大学法学院客座教授，深圳大学法律硕士校外导师、深圳市人民检察院第四届执法监督员。深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事、深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事等。历任本公司独立董事。

郭晋龙先生，1961年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师，无永久境外居留权。曾先后任深圳信德会计师事务所项目经理、部门负责人，深圳注册会计师协会专业部主任、秘书长助理、副秘书长，深圳盐田港股份有限公司独立董事，深圳一致药业股份有限公司独立董事，深圳特发信息股份有限公司独立董事，深圳农产品股份有限公司独立董事，深圳方大集团股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务所合伙人，深圳拓日新能源科技股份有限公司独立董事，天虹商场股份有限公司独立董事，深圳市大族激光科技股份有限公司独立董事，深圳欧菲光科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

王菊芳女士，1973年9月出生，中国国籍，教授，博士生导师，无永久境外居留权。曾先后任华南理工大学食品与生物工程学院讲师、副教授，美国麻省理工学院和俄亥俄州立大学访问学者，现任华南理工大学生物科学与工程学院教授、博士生导师。现任本公司独立董事。

## （二）监事会成员

杨春海先生，1980年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权；本科学历，网络工程师，2004年8月起任翰宇有限IT主管，2015年1月1日起任公司 IT 经理。现任本公司监事会主席。

曾少彬先生，1977年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，学士学位。曾少彬先生现任深圳市翰宇创业投资有限公司董事、深圳市翰宇生物工程有限公司董事、深圳市翰宇石化有限公司总经理、深圳市宝安区工商业联合会副主席、政协深圳市宝安区委员会委员、揭阳市人民代表大会代表。现任本公司监事。

朱宁女士，1973年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权；毕业于沈阳药科大学，药物分析专业，药物分析工程师、执业药师；2003年5月起在翰宇有限工作，2004年7月起任质量管理部经理，2005年8月起任质量总监，2007年11月起任采购供应部经理。现任本公司监事。

### （三）高级管理人员

陶安进先生，1979年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权；毕业于沈阳药科大学，药剂学博士，工商管理硕士，工程师职称；2006年7月起在翰宇有限工作，担任开发部副经理一职。现任本公司副总裁。

PINXIANG YU女士，1973年1月出生，加拿大国籍，有机化学硕士。1998年毕业于广州中山大学，获硕士学位。1998年至2005年，历任加拿大Novocol Pharmaceutical和Apotex Pharmachem Inc.实验室主管、质量管理部药政/审计专家，其间获得美国质量协会认证审计师（CQA）和工程师（CQE）。PINXIANG YU女士2005年12月回国后曾担任美资企业凯默斯医药科技有限公司药政及GMP符合总监、美国洛比化学青岛公司总经理等职务。现任本公司副总裁。

SANYOU CHEN先生，1966年6月出生，美国国籍；毕业于美国芝加哥大学，工商管理硕士，此前先后从中国科技大学及美国北卡罗来纳州立大学获得化学专业学士和硕士学位。1996年8月-2001年8月，任职美国葛兰素史克药业高级科学研究员；2003年7月-2004年11月，任职美国Reliant药业公司业务部助理总监；2004年12月-2006年12月，任职美国Janney Montgomery Scott生物医药股票研究员；2007年5月-2009年4月，任职于北京意联信银行投资经理；2009年5月起，任职深圳翰宇药业股份有限公司国际市场总监。现任本公司副总裁。

杨俊先生，1974年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权；毕业于中国药科大学中药分析专业，大学本科学历。2000年-2010年，任职诺华集团山德士（中国）制药有限公司QA主管和生产经理；2010年-2012年，任职上海迪赛诺药业有限公司生产总监；2012年-2015年1月，任职常州千红生化制药股份有限公司厂长。现任本公司副总裁。

魏红女士，1971年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权；毕业于山东工商学院统计学专业，本科学历，会计师、金融师。1995年-1997年，任职江西宜春职业技术学院教师；1997年-2006年，任职三九企业集团财务主管；2006年-2009年，任职深圳市翰宇药业有限公司财务主管；2009年起，任职深圳翰宇药业股份有限公司财务经理。现任本公司财务总监。

朱文丰先生，1978年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权；华南师范大学经济与管理学院本科，暨南大学新闻与传播学院硕士，已取得《董事会秘书资格证书》。曾任职于广东省广晟资产经营有限公司、深圳广播电影电视集团，于深圳广播电影电视集团先后担任记者、独立制片人，统管三个栏目，获深圳广电集团十年十佳制片人（独立）。现任公司董事（待2015年年度股东大会审议）、董事会秘书、副总裁。

截至2015年3月23日，公司董事、高级管理人员变动情况：

公司于2015年3月22日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事、董事会秘书离职的议案》、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的议案》和《关于接受于秀峰先生辞去公司第三届董事会独立董事职务，选举曹叠云先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》。副总裁全衡先生因工作调动，申请辞去公司董事、董事会秘书职务，仍继续在公司任职副总裁。新增补选朱文丰先生为公司董事，聘任朱文丰先生为公司董事会秘书、副总裁。任期自公司2015年年度股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。独立董事于秀峰先生因已连续六年在公司董事会任独立董事，根据相关上市公司独立董事任职条件的规定，于秀峰先生辞去公司第三届董事会独立董事职务。选举曹叠云先生担任公司第三届独立董事，任期自公司2015年年度股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。简历如下：

朱文丰先生，1978年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权；华南师范大学经济与管理学院本科，暨南大学新闻与传播学院硕士，已取得《董事会秘书资格证书》。曾任职于广东省广晟资产经营有限公司、深圳广播电影电视集团，于深圳广播电影电视集团先后担任记者、独立制片人，统管三个栏目，获深圳广电集团十年十佳制片人（独立）。现任公司董事（待2015年年度股东大会审议）、董事会秘书、副总裁。

曹叠云先生，1963年10月出生，中国国籍，法学博士学历，律师，无永久境外居留权。曾任深圳市政府法制办法律顾问室处长，担任多家企业的常年法律顾问。现为上海市君悦（深圳）律师事务所主任，兼任深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事、深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事、深圳市天威视讯股份有限公司独立董事。曹叠云先生于2010年4月取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训结业证。

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

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

## 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
袁建成	新疆丰庆股权投资合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	2009-03-23		否
在股东单位任职情况的说明	新疆丰庆股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为公司董事、总裁袁建成先生，有限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）。				

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
曾少贵	深圳市翰宇创业投资有限公司	董事长	1997年12月11日		是
	深圳市翰宇生物工程有限公司	董事长、总经理	1998年06月05日		否
曾少强	深圳市翰宇创业投资有限公司	董事、总经理	1997年12月11日		是
	深圳市翰宇生物工程有限公司	副董事长	1998年06月05日		是
	深圳市翰宇石化有限公司	董事长	2001年09月06日		是
	广东长和控股有限公司	董事长	2013年04月24日		是
	深圳市前海天阳金融服务股份公司	董事长	2013年12月05日		是
	深圳市广安石油化工有限公司	董事长	2006年11月30日		是
	深圳市德和资本管理有限公司	董事长	2007年01月24日		是
	深圳市中安循环再生资源有限公司	董事长	2006年11月30日		是
	深圳市慧源文化产业传播有限公司	总经理	2014年07月23日		是
袁建成	深圳市翰宇生物工程有限公司	董事	2006年06月15日		否
于秀峰	北京市德恒（深圳）律师事务所	主任、合伙人	2002年08月01日		是
	深圳赤湾石油基地股份有限公司	独立董事	2013年05月20日		是
	深圳劲嘉彩印集团股份有限公司	独立董事	2014年03月13日		是
郭晋龙	信永中和会计师事务所	合伙人	2006年07月01日		是
	深圳拓日新能源科技股份有限公司	独立董事	2010年02月06日		是
	天虹商场股份有限公司	独立董事	2010年07月31日		是
	深圳市大族激光科技股份有限公司	独立董事	2013年10月10日		是
	深圳欧菲光科技股份有限公司	独立董事	2014年09月26日		是
王菊芳	华南理工大学生物科学与工程学院	教授、博士生导师	2010年01月01日		是
曾少彬	深圳市翰宇创业投资有限公司	董事	2000年12月18日		是

	深圳市翰宇石化有限公司	董事、总经理	2001年09月06日		是
	深圳市翰宇生物工程有限公司	董事	2014年05月16日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事薪酬由董事会薪酬与考核委员会评价，报公司董事会、股东大会审议通过后执行；董事、监事津贴按照公司《董事、监事及董事会秘书津贴制度》执行；高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会进行绩效评价，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出报酬数额和奖励方式，报公司董事会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司薪酬是根据行业市场水平、企业薪酬市场定位及个人的贡献价值共同确定与调整。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员薪酬均已按时发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
曾少贵	董事长	男	47	现任	206.86	是
曾少强	副董事长	男	45	现任	18.00	是
袁建成	董事、总裁	男	52	现任	237.80	是
全衡	董事、董事会秘书、副总裁	男	37	现任	89.11	是
于秀峰	独立董事	男	51	现任	12.00	否
郭晋龙	独立董事	男	54	现任	12.00	否
王菊芳	独立董事	女	42	现任	12.00	否
陶安进	副总裁	男	36	现任	66.85	否
PINXIANG YU	副总裁	女	43	现任	98.75	是
SANYOU CHEN	副总裁	男	49	现任	159.16	是
杨俊	副总裁	男	41	现任	43.63	否
魏红	财务总监	女	44	现任	70.13	是

杨春海	监事会主席	男	35	现任	21.38	否
曾少彬	监事	男	39	现任	2.00	否
朱宁	监事	女	42	现任	30.49	否
蔡磊	董事、财务总监	男	39	离任	17.91	是
马亚平	副总裁	男	42	离任	69.81	否
合计	--	--	--	--	1,167.88	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	477
主要子公司在职员工的数量（人）	349
在职员工的数量合计（人）	826
当期领取薪酬员工总人数（人）	826
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	342
销售人员	86
技术人员	210
财务人员	23
行政人员	165
合计	826
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学及以上学历	385
大专	211
中专技校及高中	190
其他	40
合计	826

### 2、薪酬政策

薪酬管理原则

- (一) 合法原则。严格按照国家相关法律法规设计薪酬体系（最低工资、加班工资及社会保险等）。
- (二) 价值导向原则。根据公司发展要求以及各岗位对公司价值贡献的大小，进行薪酬分级。
- (三) 市场化原则。参照深圳当地劳动力市场工资和行业状况指导价合理确定薪酬标准。
- (四) 体现员工能力差异原则。薪酬与员工能力挂钩，相同岗位，能力不同，薪酬不同。
- (五) 绩效导向原则。薪酬与员工工作业绩挂钩，相同岗位，工作业绩不同，薪酬不同。
- (六) 与公司经济效益和支付能力相结合原则。薪酬水平的确定须保证公司留足未来发展资金。

#### 薪酬分配依据

公司薪酬分配的依据是：岗位价值、员工能力、工作绩效和市场水平。

### 3、培训计划

公司十分重视人才培养建设，针对各层级各专业的员工提供分层分类针对性的培养内容，内部培训和外部培训相结合，不断提高员工的职业化水平和岗位技能。公司鼓励员工通过各种途径学习，尤其倡导在工作中学习，在学习中工作，将学习与提高工作绩效紧密联系，做到“学以立德、学以增智、学以致用”，为员工创造学习环境和机会，建设学习型企业，实现价值的提升。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动。报告期内，公司通过持续的制度建设，促进公司规范运作，提升公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

#### （一）关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。公司平等对待所有股东，在股东大会过程中设有股东发言环节，保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东的权利。

#### （二）关于公司与控股股东、实际控制人

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

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

#### （三）关于董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会成员均符合有关法律、法规、章程等的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。公司董事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与相关法律、法规和《公司章程》相抵触的情形。

公司董事会会议的召集、召开等程序均符合相关规定的要求，各位董事积极参加董事会会议，依法履行董事职责，维护公司和广大股东的利益。全体董事在任职期间持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平。历次董事会会议记录内容真实、准确、完整，保存安全；会议决议做到充分准确且及时披露。

独立董事按照相关法律、法规的要求，客观发表意见，独立履行职责，报告期内对公司募集资金存放与实际使用、公司内部控制、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况、关联交易事项、年度权益分派预案、聘请年度审计机构、高级管理人员离职、聘任高级管理人员、补选第二届董事会董事、非公开发行股票事项、员工持股计划事项及第三届董

事会换届选举等发表自己的独立意见，切实维护全体股东，特别是中小股东的利益，保证公司的规范运作。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任召集人以外，其他专门委员会均由独立董事担任召集人，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事2名，其人员构成符合有关法律、法规的规定。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会会议的召集、召开等程序符合相关规定的要求，监事会决议依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，披露及时充分。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

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

#### （六）关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。报告期内，公司获得深圳证券交易所上市公司2014年度信息披露考核结果为A评，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。

#### （七）关于投资者关系管理

公司按照相关法律法规及《公司章程》、《投资者关系管理制度》的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责协调投资者关系，接待股东及投资者的来访和问询，向投资者提供公司已披露的资料，做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，并切实做好信息的保密工作。公司通过电话、电子邮箱、公司网站“投资者关系”专栏、投资者恳谈会、深交所互动易等形式回复投资者问询，加强信息沟通、促进与投资者良性互动的同时，切实提高了公司的透明度。

#### （八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作。本公司产权明晰、权责明确、运作规范，业务、人员、资产、机构和财务与控股股东完全分开，拥有独立、完整的资产和业务体系，具备面向市场独立经营的能力。

1、业务独立情况：公司具有独立的产、供、销的业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。公司控股股东在业务上与公司之间均不存在竞争关系，且公司控股股东及实际控制人已承诺不开展经营与公司可能发生同业竞争的业务。

2、人员独立情况：公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，除总裁袁建成在本公司实际控制人控制的翰宇生物担任董事职务外，其他人员未在持有公司5%以上股份的股东控制的企业担任任何职务，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。

2、资产独立情况：本公司系由有限责任公司整体变更而来，原有限责任公司的资产和人员全部进入股份公司，拥有独立完整的经营资产。整体变更后，公司依法办理相关资产和产权的变更登记，公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及商标、专利、非专利技术的所有权，具有独立的原料采购和产品销售系统。控股股东、实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

4、机构独立情况：公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情况。本公司具有健全的组织结构，已建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构；公司具有完备的内部管理制度，设有研发、生产、销售、财务、人力资源管理等职能部门。

5、财务独立情况：公司独立进行财务决策，公司的财务体系与控股股东的财务体系完全分开，公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授权，拥有比较完善的财务管理制度与会计核算体系，财务人员不存在对外兼职情况。公司依法独立纳税。公司已在招商银行股份有限公司深圳泰然支行开立了独立的银行基本账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司根据生产经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.01%	2015-04-02	2015-04-03	2015-042
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015-06-09	2015-06-10	2015-075
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015-11-13	2015-11-14	2015-128

机构投资者情况

适用  不适用

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
于秀峰	11	1	10	0	0	否
郭晋龙	11	0	11	0	0	否
王菊芳	11	1	10	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

适用  不适用

##### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

##### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，公司结合自身实际情况予以采纳。独立董事报告期内对公司募集资金存放与实际使用、公司内部控制、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况、关联交易事项、年度权益分派预案、聘请年度审计机构、高级管理人员离职、聘任高级管理人员、补选第二届董事会董事、非公开发行股票事项、员工持股计划事项及第三届董事会换届选举等发表自己的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会：2015年度共组织了3次战略委员会会议。审议并通过了如下议案：《关于对外投资普迪医疗的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票的议案》、《关于投资参股上海健麾信息技术有限公司的议案》。

2、审计委员会：2015年度共组织了7次审计委员会会议。审议并通过了《2014年年度财务会计报表》、《2014年年度审计计划》、《研发中心项目管理专项审计报告》、《固定资产管理专项审计报告》、《行政采购专项审计的后续审计报告》、《存货管理专项审计的后续审计报告》、《2014年年度内部审计工作报告》、《2015年度内部审计工作计划》、《2015年一季度内部审计工作计划》、《2014年度审计报告及财务报表（初稿）》、《内部控制鉴证报告（初稿）》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（初稿）》、《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明（初稿）》、《2014年度内部控制评价报告》、《2014年年度募集资金存放与实际使用情况专项审计报告》、《2014年年度货币资金内部控制专项审计报告》、《2014年年度关联交易专项审计报告》、《2014年度审计报告及财务报表》、《内部控制鉴证报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《关于对深圳翰宇药业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》、《董事会审计委员会履职情况暨关于立信会计师事务所2014年年度审计工作总结报告》等45项议案。

3、薪酬与考核委员会：2015年度组织召开了1次薪酬与考核委员会会议。审议并通过了《关于公司2014年度董事、高管考核的议案》，对2014年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核。公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。

4、提名委员会：2015年度共组织了3次提名委员会会议。审议并通过了如下议案：《关于聘任陶安进先生为公司副总裁的议案》、《关于聘任SANYOU CHEN先生为公司副总裁的议案》、《关于聘任杨俊先生为公司副总裁的议案》、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司依据国家法律法规并结合实际情况制定了薪酬管理制度，建立和完善了公司组织绩效管理框架，不断完善绩效考核机制和激励机制，公司高级管理人员严格按照相关法律法规的规定和要求进行聘任，确保公开、透明、公正，同时公司董事会设立薪酬和考核委员会，主要负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年4月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	2015年度内部控制评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：</p> <p>(1)、控制环境无效；</p> <p>(2)、公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；</p> <p>(3)、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>(4)、已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正；</p> <p>(5)、审计委员会和内部审计部对公司的内部控制监督无效。</p> <p>财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：</p> <p>(1)、未依照公认会计准则选择和应用</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>

	<p>会计政策：</p> <p>(2)、未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>(3)、财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	
定量标准	<p>(1)、符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：利润总额潜在错报，错报<math>\geq</math>利润总额5%；资产总额潜在错报，错报<math>\geq</math>资产总额1%；营业收入潜在错报，错报<math>\geq</math>营业收入总额1%。</p> <p>(2)、符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：利润总额潜在错报，利润总额3%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额5%；资产总额潜在错报，资产总额0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额1%；营业收入潜在错报，营业收入总额0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>营业收入总额1%。</p> <p>(3)、符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：利润总额潜在错报，错报<math>&lt;</math>利润总额3%；资产总额潜在错报，错报<math>&lt;</math>资产总额0.5%；营业收入潜在错报，错报<math>&lt;</math>营业收入总额0.5%。</p>	<p>(1)、符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：利润总额潜在错报，错报<math>\geq</math>利润总额5%；资产总额潜在错报，错报<math>\geq</math>资产总额1%；营业收入潜在错报，错报<math>\geq</math>营业收入总额1%。</p> <p>(2)、符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：利润总额潜在错报，利润总额3%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额5%；资产总额潜在错报，资产总额0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额1%；营业收入潜在错报，营业收入总额0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>营业收入总额1%。</p> <p>(3)、符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：利润总额潜在错报，错报<math>&lt;</math>利润总额3%；资产总额潜在错报，错报<math>&lt;</math>资产总额0.5%；营业收入潜在错报，错报<math>&lt;</math>营业收入总额0.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 4 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	内部控制鉴证报告

内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

信会师报字[2016]第 310535 号

#### 深圳翰宇药业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：周俊祥

中国注册会计师：陈勇

中国·上海

二〇一六年四月二十六日

**深圳翰宇药业股份有限公司**  
**合并资产负债表**  
**2015年12月31日**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(一)	186,903,067.28	700,056,019.59
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	(二)	43,261,985.48	50,721,076.34
应收账款	(三)	617,536,716.53	185,776,414.71
预付款项	(四)	4,928,868.50	2,466,086.21
应收利息	(五)	234,440.54	358,532.77
应收股利			
其他应收款	(六)	5,035,360.87	2,651,701.87
存货	(七)	121,024,347.48	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	(八)	452,420.73	69,403.60
其他流动资产	(九)	1,185.44	
<b>流动资产合计</b>		<b>979,378,392.85</b>	<b>990,661,476.42</b>
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产	(十)	25,442,103.29	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十一)	108,844,424.00	
投资性房地产			
固定资产	(十二)	845,927,560.33	349,781,892.36
在建工程	(十三)	71,693,918.30	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	(十四)	373,397,672.35	11,563,644.49
开发支出	(十五)	93,649,115.71	51,135,695.62
商誉	(十六)	929,799,206.67	
长期待摊费用	(十七)	94,479,737.21	61,371,821.35
递延所得税资产	(十八)	19,170,546.43	14,666,504.81
其他非流动资产	(十九)	4,216,754.76	30,369,309.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,566,621,039.05</b>	<b>706,801,865.67</b>
<b>资产总计</b>		<b>3,545,999,431.90</b>	<b>1,697,463,342.09</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 曾少贵

主管会计工作负责人: 魏红

会计机构负责人: 李瑞桃

**深圳翰宇药业股份有限公司**  
**合并资产负债表（续）**  
**2015 年 12 月 31 日**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

负债和所有者权益	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(二十)	100,000,000.00	
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	(二十一)	26,450,501.27	3,732,155.51
预收款项	(二十二)	145,714,643.67	56,859,370.67
应付职工薪酬	(二十三)	17,633,264.78	11,074,290.00
应交税费	(二十四)	54,126,039.49	11,113,312.81
应付利息	(二十五)	4,959,006.98	3,069,444.44
应付股利			
其他应付款	(二十六)	65,332,878.12	28,440,071.33
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	(二十七)	4,874,746.99	3,854,247.00
<b>流动负债合计</b>		<b>419,091,081.30</b>	<b>118,142,891.76</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	(二十八)	397,750,953.08	198,757,211.03
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	(二十九)	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	(三十)	87,534,838.25	84,416,876.91
递延所得税负债	(十八)	807,420.31	
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>489,593,211.64</b>	<b>283,174,087.94</b>
<b>负债合计</b>		<b>908,684,292.94</b>	<b>401,316,979.70</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	(三十一)	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	(三十二)	995,955,335.45	417,271,705.33
减：库存股			
其他综合收益	(三十三)	9,608,633.18	-2,018,920.93
专项储备			
盈余公积	(三十四)	67,565,294.21	45,757,439.50
一般风险准备			
未分配利润	(三十五)	674,169,514.12	435,136,138.49
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,637,315,138.96	1,296,146,362.39
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>2,637,315,138.96</b>	<b>1,296,146,362.39</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>3,545,999,431.90</b>	<b>1,697,463,342.09</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

**深圳翰宇药业股份有限公司**  
**资产负债表**  
**2015 年 12 月 31 日**  
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资 产	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		151,155,660.20	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		43,261,985.48	50,721,076.34
应收账款	(一)	259,498,392.35	167,831,322.04
预付款项		2,905,532.82	924,959.21
应收利息		234,440.54	358,532.77
应收股利			
其他应收款	(二)	262,542,523.89	2,585,045.60
存货		84,904,685.82	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		452,420.73	69,403.60
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>804,955,641.83</b>	<b>785,742,811.18</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	(三)	1,559,382,802.07	150,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		555,245,437.93	349,698,042.50
在建工程		18,296,130.18	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		125,982,900.65	11,563,644.49
开发支出		62,151,404.25	47,097,155.62
商誉			
长期待摊费用		26,450,664.27	28,380,095.63
递延所得税资产		16,374,898.71	14,666,504.81
其他非流动资产			30,369,309.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,363,884,238.06</b>	<b>819,687,750.09</b>
<b>资产总计</b>		<b>3,168,839,879.89</b>	<b>1,605,430,561.27</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

**深圳翰宇药业股份有限公司**  
**资产负债表（续）**  
**2015 年 12 月 31 日**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

负债和所有者权益	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		100,000,000.00	
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		7,084,246.24	3,732,155.51
预收款项		142,720,134.33	56,253,683.05
应付职工薪酬		13,554,918.12	10,983,707.00
应交税费		14,832,700.45	11,104,458.32
应付利息		4,959,006.98	3,069,444.44
应付股利			
其他应付款		61,887,966.62	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		4,874,746.99	3,854,247.00
<b>流动负债合计</b>		349,913,719.73	117,410,373.17
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		397,750,953.08	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		87,134,838.25	84,416,876.91
递延所得税负债		807,420.31	
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		485,693,211.64	283,174,087.94
<b>负债合计</b>		835,606,931.37	400,584,461.11
<b>所有者权益：</b>			
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		56,176,206.93	45,757,439.50
未分配利润		391,085,044.14	341,816,955.33
<b>所有者权益合计</b>		2,333,232,948.52	1,204,846,100.16
<b>负债和所有者权益总计</b>		3,168,839,879.89	1,605,430,561.27

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

**深圳翰宇药业股份有限公司**  
**合并利润表**  
**2015 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>		768,263,801.92	419,428,160.60
其中: 营业收入	(三十六)	768,263,801.92	419,428,160.60
利息收入			
<b>二、营业总成本</b>		446,495,519.97	236,113,877.95
其中: 营业成本	(三十六)	146,753,370.34	71,965,663.93
营业税金及附加	(三十七)	11,246,987.08	4,730,527.82
销售费用	(三十八)	109,552,970.13	74,012,803.26
管理费用	(三十九)	130,062,186.26	81,529,637.51
财务费用	(四十)	29,960,461.04	1,373,208.68
资产减值损失	(四十一)	18,919,545.12	2,502,036.75
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)	(四十二)	7,166,487.25	
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)			
<b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>		328,934,769.20	183,314,282.65
加: 营业外收入	(四十三)	12,480,097.56	4,055,897.77
其中: 非流动资产处置利得		80,167.83	
减: 营业外支出	(四十四)	3,055,820.85	1,031,514.13
其中: 非流动资产处置损失		78,336.51	76,857.40
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>		338,359,045.91	186,338,666.29
减: 所得税费用	(四十五)	33,016,997.47	14,776,981.68
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>		305,342,048.44	171,561,684.61
归属于母公司所有者的净利润		305,342,048.44	171,561,684.61
少数股东损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属母公司所有者的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	(三十三)	11,627,554.11	377,654.67
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		316,969,602.55	171,939,339.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		316,969,602.55	171,939,339.28
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.34	0.19
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.34	0.19

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 曾少贵

主管会计工作负责人: 魏红

会计机构负责人: 李瑞桃

**深圳翰宇药业股份有限公司**  
**利润表**  
**2015 年度**  
**(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	(四)	413,384,114.48	341,155,079.70
减: 营业成本	(四)	86,223,438.36	71,965,663.93
营业税金及附加		6,425,655.39	4,730,527.82
销售费用		97,642,167.05	73,381,453.57
管理费用		83,779,951.08	76,481,622.45
财务费用		25,237,991.29	2,618,287.09
资产减值损失		7,650,831.34	2,250,617.72
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)	(五)	5,382,802.07	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>		111,806,882.04	109,726,907.12
加: 营业外收入		9,299,649.03	4,055,897.77
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		1,211,533.18	1,006,759.02
其中: 非流动资产处置损失		74,775.63	
<b>三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>		119,894,997.89	112,776,045.87
减: 所得税费用		15,707,323.55	14,776,981.68
<b>四、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>		104,187,674.34	97,999,064.19
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(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			
<b>六、综合收益总额</b>		104,187,674.34	97,999,064.19
<b>七、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 曾少贵

主管会计工作负责人: 魏红

会计机构负责人: 李瑞桃

**深圳翰宇药业股份有限公司**  
**合并现金流量表**  
**2015 年度**  
**(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		578,539,300.53	439,706,340.20
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			
收到的税费返还		269,288.27	143,399.16
收到其他与经营活动有关的现金	(四十六)	18,271,884.78	14,500,292.24
经营活动现金流入小计		597,080,473.58	454,350,031.60
购买商品、接受劳务支付的现金		102,877,900.73	53,253,461.21
支付给职工以及为职工支付的现金		79,509,088.27	55,974,329.80
支付的各项税费		106,588,203.89	60,904,605.37
支付其他与经营活动有关的现金	(四十六)	169,264,800.94	130,791,708.99
经营活动现金流出小计		458,239,993.83	300,924,105.37
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>138,840,479.75</b>	<b>153,425,926.23</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
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		156,258.25	
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		666,258.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		358,983,181.37	85,164,044.79
投资支付的现金		764,736,996.64	
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		1,123,720,178.01	85,164,044.79
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,123,053,919.76</b>	<b>-85,164,044.79</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
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		192,300,000.00	
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	(四十六)	43,513,000.00	
筹资活动现金流入小计		858,012,992.12	198,600,000.00
偿还债务支付的现金		316,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,304,064.79	8,500,000.00
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	(四十六)	505,660.47	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计		391,209,725.26	14,500,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>466,803,266.86</b>	<b>184,100,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>3,113,220.84</b>	<b>-221,189.03</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-514,296,952.31</b>	<b>252,140,692.41</b>
加：期初现金及现金等价物余额		700,056,019.59	447,915,327.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>185,759,067.28</b>	<b>700,056,019.59</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

**深圳翰宇药业股份有限公司**  
**现金流量表**  
**2015 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		472,381,164.38	364,120,360.48
收到的税费返还		105,135.27	143,399.16
收到其他与经营活动有关的现金		9,693,486.67	12,958,317.05
经营活动现金流入小计		482,179,786.32	377,222,076.69
购买商品、接受劳务支付的现金		70,973,540.79	53,253,461.21
支付给职工以及为职工支付的现金		62,689,615.08	53,017,821.73
支付的各项税费		70,986,897.32	60,854,037.17
支付其他与经营活动有关的现金		411,823,883.05	128,139,138.11
经营活动现金流出小计		616,473,936.24	295,264,458.22
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-134,294,149.92	81,957,618.47
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
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		174,072,187.03	71,127,209.65
投资支付的现金		752,906,000.00	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		926,978,187.03	171,127,209.65
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-926,978,187.03	-171,127,209.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		423,599,992.12	
取得借款收到的现金		169,800,000.00	
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		43,113,000.00	
筹资活动现金流入小计		835,112,992.12	198,600,000.00
偿还债务支付的现金		69,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,213,564.79	8,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		505,660.47	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计		138,519,225.26	14,500,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		696,593,766.86	184,100,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-364,678,570.09	94,930,408.82
加: 期初现金及现金等价物余额		514,690,230.29	419,759,821.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		150,011,660.20	514,690,230.29

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 曾少贵

主管会计工作负责人: 魏红

会计机构负责人: 李瑞桃

深圳翰宇药业股份有限公司  
合并所有者权益变动表  
2015 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期										少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	归属于母公司所有者权益												
	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 其他
优 先 股		永 续 债	其 他										
<b>一、上年年末余额</b>	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													
<b>二、本年初余额</b>	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
<b>三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>	490,016,362.00				578,683,630.12		11,627,554.11		21,807,854.71		239,033,375.63		1,341,168,776.57
(一) 综合收益总额							11,627,554.11				305,342,048.44		316,969,602.55
(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	45,008,181.00				1,023,691,811.12								1,068,699,992.12
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													
4. 其他													
(三) 利润分配									21,807,854.71		-66,308,672.81		-44,500,818.10
1. 提取盈余公积									21,807,854.71		-21,807,854.71		
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. 资本公积转增资本(或股本)	445,008,181.00				-445,008,181.00								
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													
<b>四、本期期末余额</b>	890,016,362.00				995,955,335.45		9,608,633.18		67,565,294.21		674,169,514.12		2,637,315,138.96

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 曾少贵

主管会计工作负责人: 魏红

会计机构负责人: 李瑞桃

深圳翰宇药业股份有限公司  
合并所有者权益变动表（续）  
2015 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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、上年年末余额	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）综合收益总额							377,654.67				171,561,684.61		171,939,339.28
（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

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

**深圳翰宇药业股份有限公司**  
**所有者权益变动表**  
**2015 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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							
<b>一、上年年末余额</b>	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											
<b>二、本年初余额</b>	400,000,000.00				417,271,705.33				45,757,439.50	341,816,955.33	1,204,846,100.16
<b>三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>	490,016,362.00				578,683,630.12				10,418,767.43	49,268,088.81	1,128,386,848.36
(一) 综合收益总额										104,187,674.34	104,187,674.34
(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	45,008,181.00				1,023,691,811.12						1,068,699,992.12
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											
4. 其他											
(三) 利润分配									10,418,767.43	-54,919,585.53	-44,500,818.10
1. 提取盈余公积									10,418,767.43	-10,418,767.43	
2. 对所有者(或股东)的分配										-44,500,818.10	-44,500,818.10
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	445,008,181.00				-445,008,181.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	445,008,181.00				-445,008,181.00						
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											
<b>四、本期期末余额</b>	890,016,362.00				995,955,335.45				56,176,206.93	391,085,044.14	2,333,232,948.52

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 曾少贵

主管会计工作负责人: 魏红

会计机构负责人: 李瑞桃

**深圳翰宇药业股份有限公司**  
**所有者权益变动表（续）**  
**2015 年度**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

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							
<b>一、上年年末余额</b>	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											
<b>二、本年初余额</b>	400,000,000.00				417,271,705.33				35,957,533.08	253,617,797.56	1,106,847,035.97
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>									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	
1. 提取盈余公积									9,799,906.42	-9,799,906.42	
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											
<b>四、本期期末余额</b>	400,000,000.00				417,271,705.33				45,757,439.50	341,816,955.33	1,204,846,100.16

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

# 深圳翰宇药业股份有限公司

## 二〇一五年度财务报表附注

### 一、 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890,016,362.00元，注册地址：深圳市南山区高新技术工业园中区翰宇生物医药园办公大楼四层，法定代表人：曾少贵。

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

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

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

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

2007年12月12日，公司、公司各股东与赛富三期毛里求斯（中国投资）有限公司（以下简称“赛富公司”）及深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深圳创新投”）签署了《增资及股权转让协议》，协议约定：赛富公司和深圳创新投将分别对公司增

资人民币 4,062.50 万元和 1,500.00 万元，合计 5,562.50 万元；增资后，翰宇生物、曾少贵、曾少强、曾少彬分别将其持有的公司 5.93%、0.34%、0.26% 和 0.05% 的股权转让给赛富公司。2007 年 12 月 24 日，该股权并购事项经深圳市贸易工业局出具的《关于深圳市翰宇药业有限公司股权并购变更设立为合资企业的批复》（深贸工资复[2007]3887 号）批准同意。2007 年 12 月 25 日，公司取得中华人民共和国外商投资企业批准证书，批准号：商外资粤深合资证字[2007]0121 号。

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

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

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

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

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，公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经中国证监会并购重组审核委员会审核通过。此次非公开发行每股发行价格为 24.44 元，向曾少贵、曾少强、曾少彬合计发行 18,003,273 股，募集资金总额为 439,999,992.12 元。公司以支付现金方式购买成纪药业 50% 股权，共支付现金 6.6 亿元；以发行股份方式购买成纪药业 50% 股权，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)合计发行股份 27,004,908 股。此次交易完成后，公司总股本为 445,008,181.00 股。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 2015 年 1 月 20 日公司总股本 445,008,181.00 股为基数，以资本公积每 10 股转增 10 股，共计转增 445,008,181.00 股，转增后公司的注册资本及股本变更为人民币 890,016,362.00 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 [2015]第 310463 号验资报告验证。

本公司属多肽药物行业，主要经营范围包括：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）。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《药品生产许可证》

批准的种类生产)。公司的主要产品包括注射用胸腺五肽、注射用生长抑素、注射用特利加压素、醋酸去氨加压素注射液、胸腺五肽原料药、生产抑素原料药等。

## (二) 合并财务报表范围

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
甘肃成纪生物药业有限公司
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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 二、 财务报表的编制基础

### (一) 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。

### (二) 持续经营

自报告期末起 12 个月内公司具备持续经营能力。

## 三、 重要会计政策及会计估计

### (一) 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。

### (二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### (三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

#### (四) 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。

#### (五) 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。

#### (六) 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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## 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。

## (七) 合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十三) 长期股权投资”。

## (八) 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。

## (九) 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。

## (十) 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。

**(十一) 应收款项坏账准备****1、 单项金额重大并单项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、 按组合计提坏账准备的应收款项**

确定组合的依据	
组合 1	除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例。
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
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应收款项

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

本公司对合并范围内关联方应收款项不计提坏账准备。

**3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项**

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

**(十二) 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。

## (十三) 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。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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。

#### (十四) 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。

#### (十五) 固定资产

##### 1、 固定资产确认条件

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

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

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

### 3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

## （十六） 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。

## (十七) 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。

## (十八) 无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

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

(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。

## (十九) 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、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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。

## (二十) 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。

## (二十一) 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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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。

详见本附注“五、(二十三) 应付职工薪酬”。

## 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。

## (二十二) 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。

## (二十三)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。

## (二十四) 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。

## (二十五) 政府补助

### 1、 类型

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

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。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本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。

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

对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:

根据该政府补助的实际使用情况判断。

## 2、 确认时点

实际收到政府补助款时确认。

## 3、 会计处理

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；

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。

### (二十六) 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，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。

### (二十七) 租赁

#### 1、 经营租赁会计处理

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

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

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。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、 融资租赁会计处理

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

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

## (二十八) 重要会计政策、会计估计的变更

### 1、 重要会计政策变更

本报告期公司重要会计政策未发生变更。

### 2、 重要会计估计变更

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

## (二十九) 前期会计差错更正

### 1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

### 2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

#### 四、 税项

##### (一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率	备注
增值税	境内销售	17%	母公司适用、成纪子公司适用
	技术使用费收入、其他服务收入	17%	母公司适用，武汉子公司适用
城建税	流转税额	7%	母公司、成纪子公司、武汉子公司适用
教育费附加	流转税额	3%	母公司、成纪子公司、武汉子公司适用
地方教育费附加	流转税额	2%	母公司、成纪子公司、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、成纪子公司适用
	按应纳税所得额计征	16.5%	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

##### (二) 税收优惠及批文

公司 2015 年度企业所得税减按 15% 计征。

2015 年 11 月 2 日，公司通过国家高新技术企业的复审，并取得 GR201544201341 号高新技术企业认定证书，认定证书有效期为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

2015 年 12 月 22 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[2015]941 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。

#### 五、 财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

##### (一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	48,919.00	21,445.00
银行存款	185,710,148.28	700,034,574.59
其他货币资金	1,144,000.00	
合计	186,903,067.28	700,056,019.59
其中：存放在境外的款项总额		

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	2015.12.31	2014.12.31
信用证保证金	1,144,000.00	
合计	1,144,000.00	

截至 2015 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币（或其他原币）1,144,000.00 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的信用证所存入的保证金存款；

##### (二) 应收票据

###### 1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

银行承兑汇票	43,261,985.48	50,721,076.34
合计	43,261,985.48	50,721,076.34

## 2、 期末公司无质押的应收票据

## 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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,136,656.00	
商业承兑汇票		
合计	3,136,656.00	

## 4、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

## (三) 应收账款

## 1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	653,386,776.73	100.00	35,850,060.20	5.49	617,536,716.53	196,102,850.58	100.00	10,326,435.87	5.27	185,776,414.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	653,386,776.73	100.00	35,850,060.20	5.49	617,536,716.53	196,102,850.58	100.00	10,326,435.87	5.27	185,776,414.71

本期无期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款  
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	608,517,075.29	30,425,853.83	5.00
1 至 2 年	41,086,531.75	4,108,653.15	10.00
2 至 3 年	2,421,294.74	484,258.93	20.00
3 至 4 年	891,660.08	445,830.04	50.00
4 至 5 年	423,753.10	339,002.48	80.00
5 年以上	46,461.77	46,461.77	100.00
合计	653,386,776.73	35,850,060.20	

确定该组合依据的说明：见本附注三、（十一）应收款项坏账准备。

组合中无采用余额百分比和其他方法计提坏账准备的应收账款。

## 2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 25,523,624.33 元；本期无收回或转回坏账准备。

## 3、 本报告期无实际核销的应收账款情况。

## 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	67,560,063.76	10.34	3,378,003.19
第二名	56,104,704.00	8.59	2,805,235.20
第三名	51,237,000.00	7.84	2,561,850.00
第四名	47,684,600.00	7.30	2,384,230.00
第五名	47,255,100.00	7.23	2,362,755.00
合计	269,841,467.76	41.30	13,492,073.39

## 5、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

## 6、 本报告期内未存在通过重组等其他方式收回的应收款项。

## 7、 期末未存在持 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位外的其他关联方的应收账款。

## 8、 报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

## 9、 报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 10、 报告期内无以应收款项为标的进行证券化的应收账款。

### （四） 预付款项

#### 1、 预付款项按账龄列示

## 预付款项账龄的说明:

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	4,743,496.11	96.24	2,466,086.21	100.00
1 至 2 年	141,172.39	2.86		
2 至 3 年				
3 年以上	44,200.00	0.90		
合计	4,928,868.50	100.00	2,466,086.21	100.00

本期非同一控制下收购成纪药业，合并财务报表披露往来款账龄时对于成纪药业的各往来款项余额以其实际账龄披露，期初期末各往来款项账龄递增关系存在差异系以上原因导致。

## 2、 本报告期末无账龄超过一年的重要预付款项

## 3、 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
西氏医药包装（中国）有限公司	421,120.00	8.54%
宁波市万林电子科技有限公司	358,036.00	7.26%
楚天科技股份有限公司	341,307.69	6.92%
广州励远生物科技有限公司	253,125.00	5.14%
深圳市宝科达生物科技有限公司	219,628.80	4.46%
合计	1,593,217.49	32.32%

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 1,593,217.49 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 32.32%。

## 4、 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

## 5、 预付款项的其他说明

截止 2015 年 12 月 31 日，无预付关联方款项。

## (五) 应收利息

## 1、 应收利息分类

项目	期末余额	年初余额
定期存款	234,440.54	358,532.77
合计	234,440.54	358,532.77

## 2、 期末无逾期应收利息情况

## (六) 其他应收款

## 1、其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					-					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,566,725.50	100.00	1,531,364.63	23.32	5,035,360.87	2,908,339.73	100.00	256,637.86	8.82	2,651,701.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					-					
合计	6,566,725.50	100.00	1,531,364.63	23.32	5,035,360.87	2,908,339.73	100.00	256,637.86	8.82	2,651,701.87

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,946,266.76	97,313.34	5
1 至 2 年	2,656,438.52	265,643.85	10
2 至 3 年	269,942.87	53,988.59	20
3 至 4 年	1,084,357.89	542,178.95	50
4 至 5 年	187,397.80	149,918.24	80
5 年以上	422,321.66	422,321.66	100
合计	6,566,725.50	1,531,364.63	

组合中，无采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款。

组合中，无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

## 2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,274,726.77 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

## 3、 本期无实际核销的其他应收款情况

## 4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金	638,904.40	605,600.00
职工借款	2,997,938.33	677,082.40
往来单位	1,958,519.90	723,720.24
个人社保	294,248.62	256,392.39
个人公积金	203,893.91	144,474.54
其他	473,220.34	501,070.16
合计	6,566,725.50	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

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
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	761,921.15	押金 1-2 年 其他 1 年以内	11.60	58,096.06
深圳市坪山新区发展和财政局预算科	往来单位	650,981.00	3-4 年	9.91	325,490.50
朱彦菊	职工借款	411,670.00	1-2 年	6.27	41,167.00
董有全	职工借款	400,990.00	1-2 年	6.11	40,099.00
董亚清	职工借款	351,300.00	1-2 年	5.35	35,130.00
合计		2,576,862.15		39.24	499,982.56

## 6、 本期无涉及政府补助的应收款项

## 7、 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8、 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况

**(七) 存货****1、 存货分类**

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	21,370,075.42		21,370,075.42	13,973,966.88		13,973,966.88
自制半成品	13,367,729.84		13,367,729.84	9,041,292.34		9,041,292.34
库存商品	44,319,899.72		44,319,899.72	12,218,798.29		12,218,798.29
原材料	16,585,996.38		16,585,996.38	8,815,996.99		8,815,996.99
包装物	23,143,791.72		23,143,791.72	3,082,074.92		3,082,074.92
低值易耗品	2,236,854.40		2,236,854.40	1,424,440.93		1,424,440.93
发出商品				5,670.98		5,670.98
合计	121,024,347.48		121,024,347.48	48,562,241.33		48,562,241.33

2、 本公司估计年末各类存货可变现净值高于账面价值，故未计提存货跌价准备。

3、 期末无存货用于担保，无存货的所有权受到限制。

4、 存货期末余额中未含有借款费用资本化金额。

**(八) 一年内到期的非流动资产**

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的财产保险费	452,420.73	69,403.60
合计	452,420.73	69,403.60

**(九) 其他流动资产**

项目	期末余额	年初余额
待抵扣增值税进项税	1,185.44	
合计	1,185.44	

## (十) 可供出售金融资产

## 1、 可供出售金融资产情况

项目	2015.12.31			2014.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具						
其中：按公允价值计量						
按成本计量	25,442,103.29		25,442,103.29			
合计	25,442,103.29		25,442,103.29			

## 2、 期末按成本计量的可供出售金融资产

## 2015 年 12 月 31 日

被投资单位	账面余额					减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	年初	合并增加	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		
国药医疗健康货币基金			20,313,404.07		20,313,404.07					7.82	
天水秦州农村合作银行		5,128,699.22			5,128,699.22					1.31	510,000.00
合计		5,128,699.22	20,313,404.07		25,442,103.29						510,000.00

说明：

(1) 翰宇药业（香港）有限公司于 2015 年认购国药医疗健康货币基金，截止 2015 年 12 月 31 日公司投资成本为 3,128,219.18 美元，占被投资方的持股比例为 7.82%（扣除延迟入伙费），对该公司不具有控制和重大影响，根据新颁布会计准则，将其分类为可供出售金融资产。

(2) 公司于 2015 年度非同一控制下合并成纪药业，天水秦州农村合作银行的投资系合并成纪药业增加。

## 3、 本报告期未发生可供出售金融资产减值情况

## (十一) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	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	其他			
1. 合营企业											
上海健麾信息技术有限公司		84,000,000.00		5,382,802.07					89,382,802.07	89,382,802.07	
小计		84,000,000.00		5,382,802.07					89,382,802.07	89,382,802.07	
2. 联营企业											
Prediktor Medical AS		18,150,107.72		1,311,514.21					19,461,621.93	19,461,621.93	
小计		18,150,107.72		1,311,514.21					19,461,621.93	19,461,621.93	
合计		102,150,107.72		6,694,316.28					108,844,424.00	108,844,424.00	

其他说明：

深圳翰宇股份有限公司于 2015 年投资上海健麾信息技术有限公司，投资总额为 84,000,000.00 元。

(2) 翰宇药业（香港）有限公司于 2015 年 2 月和 11 月分别以 1,578,206.50 美元、1,216,869.84 美元购买 Prediktor Medical AS 11700 和 5528 份股票，截止 2015 年 12 月 31 日 Prediktor Medical AS 投资总额为 2,795,076.34 美元，投资比例为 20.23%。

## (十二) 固定资产

## 1、 固定资产情况

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
1. 账面原值							
(1) 年初余额	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	319,143,917.96	253,062,407.01	3,198,308.26	6,502,857.63	4,207,805.42	6,013,797.01	592,129,093.29
—购置		18,846,351.35	3,183,722.79	815,739.63	3,736,352.23	2,609,520.74	29,191,686.74
—在建工程转入	143,328,046.46	107,294,816.34	14,585.47		120,307.70	23,871.76	250,781,627.73
—本期合并增加	175,815,871.50	126,921,239.32		5,687,118.00	351,145.49	3,380,404.51	312,155,778.82
(3) 本期减少金额		103,425.87	399,160.27	886,195.50	37,941.24	38,065.96	1,464,788.84
—处置或报废		103,425.87	399,160.27	886,195.50	37,941.24	38,065.96	1,464,788.84
—其他							
(4) 期末余额	466,783,552.24	486,008,834.19	26,861,655.81	9,804,495.62	9,699,610.21	12,983,361.96	1,012,141,510.03
2. 累计折旧							
(1) 年初余额	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	28,106,429.48	54,218,900.39	4,224,762.55	3,686,683.65	1,425,731.03	3,976,704.90	95,639,212.00
—计提	8,319,522.24	38,206,414.66	4,224,762.55	1,487,327.90	1,178,430.47	1,963,393.29	55,379,851.11
—本期合并增加	19,786,907.24	16,012,485.73		2,199,355.75	247,300.56	2,013,311.61	40,259,360.89
(3) 本期减少金额	-	71,916.84	163,245.03	815,744.20	33,779.60	35,889.85	1,120,575.52
—处置或报废	-	71,916.84	163,245.03	815,744.20	33,779.60	35,889.85	1,120,575.52
—其他							
(4) 期末余额	31,649,780.72	106,671,128.85	12,353,771.85	5,728,671.68	3,960,986.03	5,849,610.57	166,213,949.70
3. 减值准备							
(1) 年初余额							
(2) 本期增加金额							
—计提							
(3) 本期减少金额							
—处置或报废							
(4) 期末余额							
4. 账面价值							
(1) 期末账面价值	435,133,771.52	379,337,705.34	14,507,883.96	4,075,823.94	5,738,624.18	7,133,751.39	845,927,560.33
(2) 年初账面价值	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、 本期末无暂时闲置的固定资产。
- 3、 报告期内不存在通过融资租赁租入的固定资产。
- 4、 报告期内不存在通过经营租赁租出的固定资产。
- 5、 本期末无期末持有待售的固定资产。

**6、 期末未办妥产权证书的固定资产情况：**

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	271,887,805.71	正在办理中，处于公示阶段。
合计	271,887,805.71	

- 7、 本期不存在以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况。

**(十三) 在建工程**

**1、 在建工程情况**

项目	期末余额（合并）			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1、在安装设备	1,279,059.85		1,279,059.85	2,885,721.60		2,885,721.60
2、坪山项目	17,017,070.33		17,017,070.33	185,027,276.44		185,027,276.44
3、武汉生物医药生产基地项目	4,804,870.87		4,804,870.87			
4、博士后工作站	48,592,917.25		48,592,917.25			
合计	71,693,918.30		71,693,918.30	187,912,998.04		187,912,998.04

## 2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期合并增加	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		60,666,771.70	225,986,182.81	2,690,795.00	17,017,070.33	99.91	99.91				募集资金
武汉生物医药生产基地项目	1,000,000,000.00			4,804,870.87			4,804,870.87	0.48	0.48				项目贷款、自筹
博士后工作站			30,568,462.95	18,024,454.30			48,592,917.25	63.42	63.42				自筹
合计	1,527,890,000.00	185,027,276.44	30,568,462.95	83,496,096.87	225,986,182.81	2,690,795.00	70,414,858.45						

注：（1）、坪山项目主体工程和装修工程已经完工，大部分设备仪器已经验收，截止 2015 年 12 月 31 日，小容量注射剂、冻干粉针剂车间均已投入生产。

（2）、坪山项目其他减少系坪山项目 LIMS 信息管理系统软件安装调试完成，转入无形资产。

（3）、翰宇药业武汉生物医药生产基地项目目前处于办理建筑项目工程规划许可阶段，主体建设工程尚未开工，发生的费用主要为基地建设概念设计费和工程设计费。

**(十四) 无形资产**

项目	土地使用权	软件	专利技术权	药品文号	商标	合计
1. 账面原值						
(1) 年初余额	13,190,400.00	43,846.15				13,234,246.15
(2) 本期增加金额	248,437,441.40	3,178,889.27	87,573,444.61	81,429,596.53	21,650,000.00	442,269,371.81
—购置	206,347,927.00	3,090,089.27				209,438,016.27
—内部研发						
—企业合并增加	42,089,514.40	88,800.00	87,573,444.61	81,429,596.53	21,650,000.00	232,831,355.54
(3) 本期减少金额						
—处置						
(4) 期末余额	261,627,841.40	3,222,735.42	87,573,444.61	81,429,596.53	21,650,000.00	455,503,617.96
2. 累计摊销						
(1) 年初余额	1,668,044.00	2,557.66				1,670,601.66
(2) 本期增加金额	13,745,399.17	217,302.62	54,269,795.10	10,037,847.06	2,165,000.00	80,435,343.95
—计提	5,242,478.82	131,419.20	12,343,177.52	7,162,647.06	2,165,000.00	27,044,722.60
—企业合并增加	8,502,920.35	85,883.42	41,926,617.58	2,875,200.00		53,390,621.35
(3) 本期减少金额						
—处置						
(4) 期末余额	15,413,443.17	219,860.28	54,269,795.10	10,037,847.06	2,165,000.00	82,105,945.61
3. 减值准备						
(1) 年初余额						
(2) 本期增加金额						
—计提						
(3) 本期减少金额						
—处置						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	246,214,398.23	3,002,875.14	33,303,649.51	71,391,749.47	19,485,000.00	373,397,672.35
(2) 年初账面价值	11,522,356.00	41,288.49				11,563,644.49

**(十五) 开发支出**

项目	年初余额	本期合并增加	本期增加金额	本期减少金额		期末余额
				确认为无形资产	计入当期损益	
		内部开发支出	内部开发支出			
阿托西班	1,893,501.73		79,030.45			1,972,532.18
艾塞那肽	966,871.64		96,260.67			1,063,132.31
醋酸普兰林肽	863,854.15		1,772,960.54			2,636,814.69
胸腺法新	1,189,257.39		41,150.71			1,230,408.10

项目	年初余额	本期合并增加	本期增加金额	本期减少金额		期末余额
				确认为无形资产	计入当期损益	
		内部开发支出	内部开发支出			
特立帕肽	100,364.65		-			100,364.65
科信必成	41,279,307.52		7,967,602.03			49,246,909.55
奈西利肽	4,842,538.54		784,196.46			5,626,735.00
格拉替雷	-		6,626,590.44			6,626,590.44
利拉鲁肽	-		7,925,930.42			7,925,930.42
卡贝缩宫素	-		19,434.35			19,434.35
埃索美拉唑钠原料及冻干粉针技术开发		6,800,000.00	400,000.00			7,200,000.00
恩格列净原料及片剂技术开发			5,600,000.00			5,600,000.00
可调式注射笔技术开发			4,400,264.02			4,400,264.02
合计	51,135,695.62	6,800,000.00	35,713,420.09	-	-	93,649,115.71

项目	资本化开始时点	资本化具体依据
阿托西班	2011.7.7	取得国际检验机构 SGS.CSTC LIFE SCIENCE SERVICE 出具的合格证书
艾塞那肽	2014.6.3	取得“注册申请受理通知书”的时间
醋酸普兰林肽	2012.5.7	取得“临床批件”的时间
胸腺法新	2010.06.20	取得“注册申请受理通知书”的时间
特立帕肽	2013.07.30	取得“注册申请受理通知书”的时间
科信必成	2011.6.19	取得“注册申请受理通知书”的时间
奈西利肽	2013.06.25	取得 DMF (或 EDMF) 注册号时间
格拉替雷	2014.12.25	取得“注册申请受理通知书”的时间
利拉鲁肽	2014.12.18	取得“注册申请受理通知书”的时间
卡贝缩宫素	2010.06.20	取得“注册申请受理通知书”的时间
埃索美拉唑钠原料及冻干粉针技术开发	2012.6.30	技术开发协议签署时间
恩格列净原料及片剂技术开发	2014.7.10	技术转让协议签署时间
可调式注射笔技术开发	2014.11.8	委托研究合同签署时间

## 其他说明：

(1)：2011 年 7 月 7 日公司阿托西班项目获得国际检验机构 SGS.CSTC LIFE SCIENCE SERVICE 出具的合格证书。2011 年 7 月公司开始阿托西班项目中试生产。2011 年度公司将阿托西班项目中试生产实际耗用材料、人工等费用 1,124,126.37 元确认为开发支出。2012 年度公司将阿托西班项目中试生产实际耗用材料、人工等费用 769,375.36 元确认为开发支出。2015 年研发耗用材料、人工等费用共计 79,030.45 元。

(2): 艾塞那肽是由美国礼来公司与 AMYLIN 公司共同研发的一个肠降血糖素类似物, 2004 年 FDA 批准其上市, 该药为皮下注射制剂。该药物在 2014 年 6 月 3 日取得了药品注册申请受理通知书。2014 年研发耗用材料、人工等费用共计 966,871.64 元。2015 年度将研发耗用材料、人工等费用共计 96,260.67 元确认为开发支出。

(3): 醋酸普兰林肽注射液是 1 型和 2 型糖尿病的辅助治疗药物。2012 年 5 月 7 日收到国家食品药品监督管理局颁发的醋酸普兰林肽注射液药物临床批件, 其中, 批件号为: 2012L00782, 批准时间为 2012 年 4 月 16 日。2012 年度公司将醋酸普兰林肽项目中试生产实际耗用材料、人工等费用 285,308.18 元确认为开发支出。2013 年度将实际耗用材料、人工、安全性试验费共 84,331.07 元确认为开发支出。2014 年度将实际耗用材料、人工、安全性试验费共 409,889.40 元确认为开发支出, 支付检验费 84,325.50 元。2015 年将实际耗用材料 195,468.30 元确认为开发支出, 支付临床试验费用 1,577,492.24 元。

(4): 胸腺法新项目于 2010 年 6 月 20 日取得了“注册申请受理通知书”。2013 年度支付项目技术服务费 450,000.00 元。2014 年度实际耗用材料、人工、安全性试验费共 735,257.39 元, 购买新药所支付的信息服务费为 4,000.00 元。2015 年研发耗用材料、人工等费用共计 41,150.71 元。

(5): 特立帕肽项目于 2013 年 7 月 30 日取得了“注册申请受理通知书”。2013 年将特立帕肽项目中试生产耗用的材料、人工等费用 41,844.65 元。确认为开发支出。2014 年将特立帕肽项目中试生产耗用的材料、人工等费用 58,520.00 元确认为开发支出。2015 年未发生费用。

(6): 2011 年 6 月 19 日公司与北京科信必成医药科技发展有限公司(以下简称“科信必成”)签订技术转让合同, 约定公司向科信必成购买其 21 个研发药品项目。技术转让合同的总价款为 9,000.00 万元人民币, 根据合同约定, 已于 2011 年 7 月预付科信必成 32,850,000.00 元; 2013 年 1 月和 12 月根据项目进度, 又分别支付 1,280,000.00 元和 3,420,000.00 元; 2014 年支付项目进度款 2,760,000.00 元, 研发耗用材料、人工等费用共 969,307.52 元。2015 年支付项目进度款 6,920,000.00 元, 研发耗用材料、人工等费用共 1,047,602.03 元。

(7): 公司在 2013 年 2 月 9 日与 AVRIO Biopharmaceuticals LLC 签订了奈西利肽 ANDA 文件注册的项目, 约定由 AVRIO 代表公司向美国 FDA 提交 ANDA 文件。奈西利肽项目已于 2013 年 6 月 25 日取得了 DMF 注册号。2013 年研发支付合同款 600,000.00 美元, 折合人民币 3,658,140.00 元, 耗用研发材料人工等费用共计 534,851.22 元。2014 年研发耗用材料、人工等费用和分析检测费用共计 649,547.32 元。2015 年度将研发耗用材料、人工等费用共计 784,196.46 元确认为开发支出。

(8) 格拉替雷于 2014 年 12 月 25 日取得了“注册申请受理通知书”。2015 年 5 月

15 日公司与 TRIPLESEA TECHNOLOGY USA INC 签订产品合作协议，合同总金额为 800,000.00 美元，2015 年支付首笔款项折合人民币 2,077,952.00 元。2015 年 5 月 15 日公司与 TRIPLESEA TECHNOLOGY USA INC 签订产品合作协议，合同总金额为 700,000.00 美元，2015 年支付首笔款项折合人民币 1,818,208.00 元。2015 年耗用材料、人工等费用共计 2,730,430.44 元。

(9) 利拉鲁肽于 2014 年 12 月 18 日取得了“注册申请受理通知书”。2015 年 4 月 16 日公司与 TRIPLESEA TECHNOLOGY USA INC 签订产品合作协议，合同总金额为 1,250,000.00 美元，2015 年支付首笔款项折合人民币 3,246,800.00 元。2015 年 5 月 15 日公司与 TRIPLESEA TECHNOLOGY USA INC 签订产品合作协议，合同总金额为 900,000.00 美元，2015 年支付首笔款项折合人民币 2,337,696.00 元。2015 年耗用材料、人工等费用共计 2,341,434.42 元。

(10) 卡贝缩宫素于 2010 年 6 月 20 日取得了“注册申请受理通知书”。2015 年耗用材料、人工等费用共计 19,434.35 元。

(11) 2012 年 6 月 30 日公司与北京迈劲医药科技有限公司（以下简称“北京迈劲”）签订技术开发合同，约定由北京迈劲进行埃索美拉唑钠原料及冻干粉针打通小试工艺，放大到中试，产品做到 2kg，结果正确，然后将中试技术转让给本公司，本公司放大生产，两家共同申报。合同总金额 8,000,000.00 元，2013 年度末按照进度已经支付 3,600,000.00 元，截至 2015 年 12 月 31 日支付总金额为 7,200,000.00 元。

(12) 2014 年 7 月 10 日，公司与北京竞佳承达生物医药科技有限公司（以下简称“北京竞佳承达”）签订技术转让合同，约定北京竞佳承达向本公司转让技术材料及跟踪服务，使本公司获得“恩格列净原料+片（片剂规格：10mg、25mg）”的临床批件。合同总金额 7,000,000.00 元，截止 2015 年 12 月 31 日支付总金额为 5,600,000.00 元。

(13) 2014 年 11 月 8 日，公司与苏州翰尔西医疗器械开发有限公司（以下简称“苏州翰尔西”）签订《可调式注射笔研发合同》，本公司委托苏州翰尔西进行可调式注射笔项目研发的前期专利调研分析以及创新性评价和专利侵权评价、可调式注射笔（II 型）的项目开发和样品试制。合同总金额 4,200,000.00 元，截止 2015 年 12 月 31 日支付总金额为 4,200,000.00 元，2015 年研发耗用材料、人工等费用和分析检测费用共计 200,264.02 元。

## (十六) 商誉

### 1、 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	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		929,799,206.67				929,799,206.67
合计		929,799,206.67				929,799,206.67

## 2、 本期无商誉减值准备

## 3、 其他说明

该商誉形成的主要原因是非同一控制下合并成纪药业可辨认净资产公允价值 390,200,793.33 元与合并成本 1,320,000,000.00 元之间的差额。

## (十七) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼四楼装修	228,273.50		78,265.20		150,008.30
多肽中心（三层）装修	1,329,586.08	60,000.00	317,514.21		1,072,071.87
注射剂车间改造工程	257,550.00		60,600.00		196,950.00
车间改造工程	1,101,881.13		240,410.52		861,470.61
车间下水管道更换改造	10,655.82		2,300.04		8,355.78
冻干机 316 管道工程	22,616.85		4,599.96		18,016.89
制剂生产管道改造	21,500.18		4,299.96		17,200.22
VI 制作工程	58,207.99		11,444.04		46,763.95
研发工艺管道及制品一批	119,890.25		21,018.00		98,872.25
办公二楼实验室净化改造	2,093,000.17	546,000.00	381,334.47		2,257,665.70
质检中心洁净室改造及装修	94,304.84		15,973.68		78,331.16
屋顶防水补漏工程	588,656.86	60,000.00	86,266.04		562,390.82
电房铺设电缆工程	274,416.77		36,999.96		237,416.81
车间楼面及管道安装工程	298,100.82	207,936.45	52,754.56		453,282.71
环保应急池及危险品库工程	186,175.19	104,367.76	32,115.38		258,427.57
三楼原料药车间改造工程	15,810,848.35	545,000.00	1,812,751.99		14,543,096.36
深大实验室及固体制剂车间改造工程	3,040,986.44		334,787.52		2,706,198.92
爱啡肽制剂项目	18,465,195.40	2,096,456.05		1,523,480.00	19,038,171.45
溴麦角环肽项目	13,698,574.71	3,506,218.49			17,204,793.20
缩宫素制剂项目	3,671,400.00	1,523,480.00			5,194,880.00
质量部卫生间及天平物理室玻璃门改造工程费用		52,310.00	2,615.52		49,694.48
质量部质量部楼顶防水工程费用		43,207.80	1,440.28		41,767.52
办公楼维修工程费用		616,300.00	46,222.49		570,077.51
西安房产装修		1,436,740.00	143,674.00		1,293,066.00
血糖测量仪经销权		27,520,767.13			27,520,767.13
合计	61,371,821.35	38,318,783.68	3,687,387.82	1,523,480.00	94,479,737.21

## (十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

**1、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

项目	期末		年初	
	递延所得税资产和 负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或 负债余额	递延所得税资产和负 债年初金额	抵销后递延所得税资 产或负债余额
递延所得税资产		19,170,546.43	14,666,504.81	14,666,504.81
递延所得税负债		807,420.31		

**2、 未确认递延所得税资产明细**

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	6,625,467.21	1,077,498.94
可抵扣亏损	1,812,437.12	559,967.78
合计	8,437,904.33	1,637,466.72

说明：因未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，故未将上述可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损确认为递延所得税资产。

**3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：**

年份	期末余额	年初余额	备注
2019 年	559,967.78	559,967.78	
2020 年	1,252,469.34		
合计	1,812,437.12	559,967.78	

**(十九) 其他非流动资产**

项目	期末余额	年初余额
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
预付研发委托费	2,000,000.00	
预付设备款	1,301,400.76	
其他	915,354.00	1,369,309.00
合计	4,216,754.76	30,369,309.00

**(二十) 短期借款****1、 短期借款分类**

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	50,000,000.00	
信用借款	50,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

短期借款分类的说明：

(1) 2015 年 10 月 27 日，公司与民生银行深圳分行营业部签订编号为 2015 年深营业部贷字第 004 号贷款合同，合同金额为 5000 万元，贷款利率为 4.5675%，贷款期限为 1 年。同时签订编号为 2015 年深营业部贷字第 004 号《最高额担保合同》，担保人为公司法定代表人曾少贵。

(2) 2015 年 12 月 15 日，公司与中国光大银行深圳东海支行签订编号为 ZH39011512001-IJK 贷款合同，合同金额为 5000 万元，贷款利率为 4.5675%，贷款期限为 1 年。

## 2、 本期无已逾期未偿还的短期借款

### (二十一) 应付账款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	22,751,809.37	3,732,155.51
1-2 年（含 2 年）	1,554,137.19	
2-3 年（含 3 年）	2,144,554.71	
合计	26,450,501.27	3,732,155.51

本期非同一控制下收购成纪药业，合并财务报表披露往来款账龄时对于成纪药业的各往来款项余额以其实际账龄披露，期初期末各往来款项账龄递增关系存在差异系以上原因导致。

### 2、 账龄超过一年的重要应付账款：

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	设备尾款
合计	1,062,092.00	

### 3、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

### 4、 期末数中无欠关联方款项。

### (二十二) 预收款项

#### 1、 预收款项列示：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	131,726,732.79	51,262,259.67
1-2 年（含 2 年）	9,310,869.88	3,685,325.80
2-3 年（含 3 年）	2,765,255.80	994,592.19

3 年以上	1,911,785.20	917,193.01
合计	145,714,643.67	56,859,370.67

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无预收关联方款项。

4、 期末数中账龄超过一年的大额预收款项：

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已结转或还款的应予注明）
江西省滨江医药有限公司	1,562,459.20	企业产品未中标，暂未产生销售	
江西天同药业有限公司	823,500.00	待后续发货	
重庆市华烨药业有限公司渝	547,300.00	待后续发货	
海南华友药业有限公司	512,820.00	待后续发货	
STEALTH PEPTIDES INTERNATIONAL INC	514,409.49	预收技术服务费，待符合条件后转入技术服务收入	

### (二十三) 应付职工薪酬

#### 1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期合并增加	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	11,074,290.00	823,153.11	76,825,542.81	71,293,224.92	17,429,761.00
离职后福利-设定提存计划		-34,429.54	6,031,845.78	5,793,912.46	203,503.78
合计	11,074,290.00	788,723.57	82,857,388.59	77,087,137.38	17,633,264.78

#### 2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期合并增加	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	823,153.11	68,748,224.89	63,286,652.60	17,359,015.40
(2) 职工福利费			4,166,403.20	4,166,403.20	
(3) 社会保险费			1,857,334.03	1,786,588.43	70,745.60
其中：医疗保险费			1,214,468.18	1,163,938.00	50,530.18
工伤保险费			340,983.99	325,915.86	15,068.13
生育保险费			301,881.86	296,734.57	5,147.29
(4) 住房公积金			2,046,080.69	2,046,080.69	
(5) 工会经费和职工教育经费			7,500.00	7,500.00	
合计	11,074,290.00	823,153.11	76,825,542.81	71,293,224.92	17,429,761.00

#### 3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期合并增加	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		-34,429.54	5,758,928.34	5,535,410.91	189,087.89
失业保险费			272,917.44	258,501.55	14,415.89
合计		-34,429.54	6,031,845.78	5,793,912.46	203,503.78

**(二十四) 应交税费**

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	28,117,921.18	7,113,818.63
企业所得税	22,077,252.64	2,719,831.57
代扣代缴个人所得税	194,076.64	129,267.01
城市维护建设税	2,039,139.30	671,064.10
教育费附加	873,916.85	287,598.90
地方教育附加	582,611.24	191,732.60
调节基金	201,519.44	
房产税	39,602.20	
合计	54,126,039.49	11,113,312.81

**(二十五) 应付利息**

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	4,819,444.48	3,069,444.44
短期借款应付利息	139,562.50	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	4,959,006.98	3,069,444.44

**(二十六) 其他应付款****1、按款项性质列示其他应付款：**

项目	期末余额	年初余额
市场保证金	14,119,731.50	10,895,070.00
预提	2,046,920.09	2,101,964.49
坪山项目	10,947,466.91	2,670,321.01
往来单位	807,451.74	155,700.00
工程款	362,014.23	115,029.59
设备款	210,634.10	109,892.60
内部职工	733,597.96	788.86
定增保证金	34,500,000.00	
其他	1,605,061.59	12,391,304.78
合计	65,332,878.12	28,440,071.33

## 2、 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
坪山项目	566,671.51	坪山项目尾款
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	550,000.00	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
合肥亿帆生物医药有限公司	505,000.00	市场保证金

## (二十七) 其他流动负债

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,854,247.00	4,874,746.99	3,854,247.00	4,874,746.99	与资产相关的政府补助 1 年内到期金额
合计	3,854,247.00	4,874,746.99	3,854,247.00	4,874,746.99	

## 递延收益-政府补助说明:

项目	年初余额		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
	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		180,000.00		180,000.00	810,000.00	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		389,247.00		389,246.99	2,724,728.92	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		100,000.00		100,000.00	641,667.00	与资产相关
多肽药物产业化工程实验室	500,000.00	3,500,000.00		500,000.00		500,000.00	3,000,000.00	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		500,000.00		500,000.00	3,000,000.00	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		200,000.00		200,000.00	1,066,667.00	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		500,000.00		500,000.00	2,666,667.00	与资产相关
多肽创新药物爱啡肽产业化研究		4,000,000.00		533,333.33		400,000.00	3,066,666.67	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		275,000.00		275,000.00	1,925,000.00	与资产相关
多肽原料药高新技术产业化	450,000.00	3,450,000.00		450,000.00		450,000.00	3,000,000.00	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		360,000.00		360,000.00	2,400,000.00	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		300,000.00		300,000.00	2,375,000.00	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		100,000.00		100,000.00	750,000.00	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肽的研发以及临床前研究		600,000.00		35,000.00		60,000.00	505,000.00	与资产相关
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	173,000.00				1,550,900.00	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		200,000.00		150,000.00	1,150,000.00	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		51,041.67		70,000.00	578,958.33	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				3,420,000.00	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		100,000.00		150,000.00	1,250,000.00	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				17,500.00	157,500.00	与资产相关
胰高血糖素样肽-1 (GLP-1)类似物的研发			2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
多肽新药醋酸格拉替雷的研究与开发			1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
多肽新药利拉鲁肽的研究与开发			2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
2015 年度市产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升项目资助款			1,730,000.00	100,916.67		173,000.00	1,456,083.33	与资产相关
甘肃省针剂化学药品工程技术研究中心培育建设经费项目			400,000.00				400,000.00	与资产相关
合计	3,854,247.00	84,416,876.91	9,013,000.00	4,874,538.67	0.00	4,874,746.99	87,534,838.25	

注：年初余额中一年以内系指其他流动负债年初余额，一年以上系指其他非流动负债年初余额；期末余额中一年以内系指其他流动负债期末余额，一年以上系指其他非流动负债期末余额。

**(二十八) 应付债券****1、 应付债券明细**

项目	期末余额	年初余额
14 翰宇 01	199,005,338.20	198,757,211.03
15 翰宇 01	198,745,614.88	
合计	397,750,953.08	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）**

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行
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售选择权	198,600,000.00	198,757,211.03	
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售选择权	198,600,000.00		198,600,000.00
合计	400,000,000.00	/	/	397,200,000.00	198,757,211.03	198,600,000.00

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
14 翰宇 01	17,000,000.04	248,127.17		199,005,338.20
15 翰宇 01	9,250,000.00	-1,254,385.12		198,745,614.88
合计	26,250,000.04	-1,006,257.95		397,750,953.08

**(二十九) 长期应付款**

项目	期末余额	年初余额
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	
合计	3,500,000.00	

**其他说明：**根据企业提供的中国西部扶贫世界银行贷款项目麦积区项目办公室世行回补资金转贷协议，甘肃成纪生物药业有限公司于 2006 年从中国西部扶贫世界银行贷款项目麦积区办公室取得贷款金额 500 万元，用于扶持企业发展，贷款期限三年，从 2006 年 4 月 18 日至 2009 年 4 月 17 日，合同年利率 6%，按年结息，结息日为每年的 2 月 10 日和 8 月 10 日，本借款由天水三星有限公司资产提供全额担保并承担连带责任；经查验 2009-2010 年企业账面余额均为 500 万，2012 年归还 150 万，账面余额 350 万元；截止审计日，企业此笔贷款账面余额仍为 350 万元，且企业从贷款至今未支付利息。

**(三十) 递延收益**

项目	期末余额	年初余额
递延收益-与资产相关的政府补助	87,534,838.25	84,416,876.91
合计	87,534,838.25	84,416,876.91

递延收益的说明请见本附注五、(二十七)其他流动负债。

**(三十一) 股本**

项目	年初余额	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	
股份总额	400,000,000.00	45,008,181.00		445,008,181.00		490,016,362.00	890,016,362.00

公司股本历史沿革详见附注一、公司基本情况。

**(三十二) 资本公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	402,798,510.00	1,023,691,811.12	445,008,181.00	981,482,140.12
其他资本公积	14,473,195.33			14,473,195.33
合计	417,271,705.33	1,023,691,811.12	445,008,181.00	995,955,335.45

说明：本期资本公积增加为非定向发行股票募集资金购买成纪药业产生的溢价，本期减少是资本公积转增股本。

## (三十三) 其他综合收益

项目	年初余额	本期发生金额					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	
1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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							
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,018,920.93	11,627,554.11			11,627,554.11		9,608,633.18
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-2,018,920.93	11,627,554.11			11,627,554.11		9,608,633.18
其他综合收益合计	-2,018,920.93	11,627,554.11			11,627,554.11		9,608,633.18

**(三十四) 盈余公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	45,757,439.50	21,807,854.71		67,565,294.21
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	45,757,439.50	21,807,854.71		67,565,294.21

**(三十五) 未分配利润**

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
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	435,136,138.49	273,374,360.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	305,342,048.44	171,561,684.61
减：提取法定盈余公积	21,807,854.71	9,799,906.42
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	44,500,818.10	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	674,169,514.12	435,136,138.49

**(三十六) 营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	765,047,325.04	146,753,370.34	417,185,948.63	71,965,663.93
其他业务	3,216,476.88		2,242,211.97	
合计	768,263,801.92	146,753,370.34	419,428,160.60	71,965,663.93

**(三十七) 营业税金及附加**

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
城建税	6,346,067.44	2,759,474.56	7%
教育费附加	2,634,339.91	1,182,631.95	3%
地方教育费附加	1,912,962.68	788,421.31	2%
调节基金	353,617.05		1%
合计	11,246,987.08	4,730,527.82	

**(三十八) 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
会务费	64,989,331.34	44,099,727.87
工资	8,782,338.61	6,281,649.43
咨询费	10,660,876.92	8,085,122.42
差旅费	6,157,559.31	4,105,790.07
办公费	2,830,609.84	3,706,404.87
运输费及邮寄费	3,150,453.88	1,468,056.72
市场推广费	7,097,439.22	
其他项目小计	5,884,361.01	6,266,051.88
合计	109,552,970.13	74,012,803.26

**(三十九) 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	51,786,301.68	46,026,625.43
工资及福利费	22,953,607.18	13,519,582.30
咨询费	9,007,080.95	7,293,933.34
无形资产摊销	16,342,931.64	263,856.00
办公费	3,068,919.49	1,964,914.52
租赁费	2,264,082.28	1,345,841.16
差旅费	2,452,769.39	1,988,786.20
会务费	1,343,662.10	1,500,940.14
招待费	1,530,277.74	832,233.88
折旧	5,864,569.94	1,136,547.25
其他项目小计	13,447,983.87	5,656,377.29
合计	130,062,186.26	81,529,637.51

**(四十) 财务费用**

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	33,467,936.79	11,726,655.47
减：利息收入	3,353,061.41	10,479,360.43
汇兑损益	-356,053.48	27,424.79
手续费	201,639.14	98,488.85
合计	29,960,461.04	1,373,208.68

**(四十一) 资产减值损失**

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	18,919,545.12	2,502,036.75
合计	18,919,545.12	2,502,036.75

**(四十二) 投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,656,487.25	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	510,000.00	
合计	7,166,487.25	

**(四十三) 营业外收入****1、 营业外收入分项目情况**

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	80,167.83		80,167.83
其中：处置固定资产利得	80,167.83		80,167.83
政府补助	7,350,416.67	4,022,547.00	7,350,416.67
赔偿利得	4,125,610.36		4,125,610.36
其他	923,902.70	33,350.77	923,902.70
合计	12,480,097.56	4,055,897.77	12,480,097.56

## 2、 政府补助明细

补助项目	具体性质和内容	形式	取得时间	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)	工业中小企业技术改造项目 2009 年新增中央预算内投资计划项目补助	财政拨款	2010 年	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）	国家财政部科技重大专项资金	财政拨款	2010 年	389,247.00	389,247.00	与资产相关
多肽新药阿托西班的研究与开发	2010 年深圳市生物产业发展专项资金	财政拨款	2010 年	100,000.00	100,000.00	与资产相关
多肽药物产业化工程实验室	2010 年深圳市生物产业发展专项资金	财政拨款	2010 年	500,000.00	500,000.00	与资产相关
多肽新药去氨加压素高技术产业化	2010 年深圳市生物产业发展专项资金	财政拨款	2010 年	500,000.00	500,000.00	与资产相关
多肽原料药及多肽药物产业化（地方拨款）	关键产业自主创新及高技术产业化资助	财政拨款	2011 年收 180 万, 2012 年收 20 万	200,000.00	200,000.00	与资产相关
多肽原料药及多肽药物产业化（国家拨款）	关键产业自主创新及高技术产业化资助	财政拨款	2011 年	500,000.00	500,000.00	与资产相关
多肽创新药物爱啡肽产业化研究	深圳市生物产业发展专项资金	财政拨款	2011 年	533,333.33		与资产相关
公斤级多肽药物制备中试技术平台（地方拨款）	国家财政部科技重大专项资金	财政拨款	2011 年	275,000.00	275,000.00	与资产相关
多肽原料药高技术产业化项目	深圳市生物产业发展专项资金	财政拨款	2012 年	450,000.00	450,000.00	与资产相关
多肽新药特利加压素高新技术产业化	深圳市生物产业发展专项资金	财政拨款	2012 年	360,000.00	360,000.00	与资产相关
缓控释曲普瑞林制剂产业化关键技术研究	2011 年生物产业第二批扶持资金	财政拨款	2011 年	300,000.00	25,000.00	与资产相关
多肽新药醋酸普兰林肽的研究与开发	2011 年生物产业第二批扶持资金	财政拨款	2011 年	100,000.00	50,000.00	与资产相关
化学修饰长效胸腺五肽的研发以及临床前研究	深圳市科技计划项目专项资金	财政拨款	2013 年	35,000.00		与资产相关
多肽药物百公斤级规模化制备技术研究	深圳市战略新兴产业发展专项资金	财政拨款	2013 年	200,000.00		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	2012 年度广东省第一批重大科技专项资金	财政拨款	2013 年	51,041.67		与资产相关
新型缓控释免疫调节多肽药物的研究与开发	南山区 2013 科技专项资金	财政拨款	2013 年	100,000.00		与资产相关
2015 年度市产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升项目资助款	产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升项目资助款	财政拨款	2015 年	100,916.67		与资产相关
2013 年第 2 批国内外发明专利资助	专利资助款	财政拨款	2014 年		70,000.00	与收益相关
重大新药创制-治疗血管及血栓性疾病 I 类生物制品新药	十二五科技重大专项与第三军医大学合作项目	财政拨款	2014 年		130,000.00	与收益相关
2013 年第 8 批专利资助	专利资助款	财政拨款	2014 年		13,000.00	与收益相关

补助项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
2013 年第 9 批专利资助	专利资助款	财政拨款	2014 年		10,000.00	与收益相关
2014 年第 1 批境外商标注册申请资助	境外商标注册资助补贴	财政拨款	2014 年		18,000.00	与收益相关
2013 年度国外申请专利资助	专利资助款	财政拨款	2014 年		29,300.00	与收益相关
2014 年第 1 批专利资助	专利资助款	财政拨款	2014 年		49,000.00	与收益相关
2014 年第 2 批专利资助款	专利资助款	财政拨款	2014 年		38,000.00	与收益相关
2014 年第 4 批专利资助费	专利资助款	财政拨款	2014 年		18,000.00	与收益相关
2014 年科技专项资金第四批	科技专项资金	财政拨款	2014 年		118,000.00	与收益相关
2015 年南山区自主创新产业发展专项资金资助款	自主创新产业发展专项资金资助款	财政拨款	2015 年	14,000.00		与收益相关
深圳市市场监督管理局 2015 年第二批专利资助费用	专利申请资助	财政拨款	2015 年	190,000.00		与收益相关
2015 年南山区自主创新产业发展专项资金资助款	自主创新产业发展专项资金资助款	财政拨款	2015 年	44,000.00		与收益相关
2015 年深圳市高技能人才培训基地、深圳市技师工作站补助专项资金	高技能人才培训基地、深圳市技师工作站补助专项资金	财政拨款	2015 年	50,000.00		与收益相关
天水经济技术开发区财政局拨 2014 年科技创新、纳税先进、10 强 20 户企业奖励	财政奖励	财政拨款	2015 年	100,000.00		与收益相关
天水市地方税务局手续费返还款	税务局手续费返还款	财政拨款	2015 年	164,153.00		与收益相关
2014 年度工业经济发展先进单位奖励资金	工业经济发展先进单位奖励资金	财政拨款	2015 年	1,387,000.00		与收益相关
2014 年度工业强市专项奖励资金	工业强市专项奖励资金	财政拨款	2015 年	200,000.00		与收益相关
2014 年度技术创新奖	技术创新奖	财政拨款	2015 年	300,000.00		与收益相关
天水市国库支付中心款-毕业生生活补助	毕业生生活补助	财政拨款	2015 年	25,725.00		与收益相关
甘肃省工业和信息委员会工业设计大赛奖金	奖金	财政拨款	2015 年	1,000.00		与收益相关
合计				7,350,416.67	4,022,547.00	

其他说明：翰宇药业于 2014 年在公司第二个十年的战略规划中明确提出“慢性病管理专家”的战略目标，并通过 2014 年、2015 年的外延式发展积极搭建“药物+器械+移动互联网”的慢性病管理基础平台。在完善互联网医疗产业链的战略步骤中，公司曾于 2014 年与

北京麦迪克斯科技有限公司（以下简称“麦迪克斯”）洽谈并购事宜（麦迪克斯是一家数字化医疗设备制造商与信息化解决方案提供商，专业从事医疗信息化服务）。

2014 年 4 月 23 日，公司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》（以下简称《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。《备忘录》第十五条约定，自本备忘录签订之日起至本次股权收购相关材料上报中国证监会期间，未经翰宇药业事先书面同意，售股股东（指高小峰、岳顺红）及目标公司（指麦迪克斯）任何职员、董事、雇员、财务顾问、经纪人、或者代表售股股东行事的人士不得寻求对于目标公司有关股权的出售计划、以及就此与翰宇药业以外的任何其他方进行谈判；《备忘录》第十八条约定，排他性条款对签约各方具备法律强制约束力。

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（一家于上海证券交易所上市的公司，以下简称“运盛实业”）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、岳顺红与运盛实业签署《附生效条件的非公开发行股票认购协议》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，在各方不能协商解决高小峰、岳顺红上述违约事宜的前提下，公司向有管辖权的法院提起民事诉讼追究高小峰及岳顺红的违约责任，以公司挽回经济损失（公告编号：2015-027）。

2015 年 4 月 1 日，翰宇药业与高小峰、岳顺红达成和解，三方同意解除《备忘录》（公告编号：2015-044）。高小峰、岳顺红向翰宇药业支付人民币 4,000,000.00 元整作为解除《备忘录》的补偿款。2015 年 4 月 8 日，翰宇药业收到补偿款 4,000,000.00 元整。

**(四十四) 营业外支出**

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	78,336.51	76,857.40	78,336.51
其中：固定资产处置损失	78,336.51	76,857.40	78,336.51
处置流动资产损失合计	855,205.83	675,909.09	855,205.83
对外捐赠	1,480,553.48	250,000.00	1,480,553.48
税款滞纳金	256,755.76		256,755.76
其他	384,969.27	28,747.64	384,969.27
合计	3,055,820.85	1,031,514.13	3,055,820.85

**(四十五) 所得税费用**

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	34,719,261.43	14,697,797.96
递延所得税调整	-1,702,263.96	79,183.72
合计	33,016,997.47	14,776,981.68

**2、 会计利润与所得税费用调整过程**

项目	本期发生额
利润总额	338,359,045.91
按法定(或适用)税率计算的所得税费用	50,753,856.89
子公司适用不同税率的影响	-14,863,352.84
调整以前期间所得税的影响	-3,158,028.30
非应税收入的影响	-821,180.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,775,369.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
其他	-1,669,667.11
所得税费用	33,016,997.47

**(四十六) 现金流量表项目****1、 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
个人往来	2,676,837.60	
利息	2,827,716.66	10,275,193.08
收到的保证金	2,851,495.85	1,939,000.00
政府补助	3,310,725.00	1,426,000.00
赔偿款	4,000,000.00	
其他	2,605,109.67	860,099.16
合计	18,271,884.78	14,500,292.24

**2、 支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
会务费	66,951,141.42	37,777,424.48
保证金	1,521,905.78	23,245,353.25
咨询费	18,873,840.89	13,302,521.19
水电费	14,077,238.82	11,705,731.93
差旅费	8,623,553.57	16,210,602.65
租赁费	7,294,157.50	4,486,316.83
研究开发费	19,486,522.63	3,965,287.31
办公费	5,071,910.22	2,813,702.73
服务费	6,172,473.61	2,190,812.50
保险费	407,757.79	2,058,511.80
运费	4,045,365.17	1,563,857.28
招待费	1,122,196.47	1,542,288.16
其他项目小计	15,616,737.07	9,929,298.88
合计	169,264,800.94	130,791,708.99

**3、 报告期内无收到的其他与投资活动有关的现金****4、 报告期内无支付的其他与投资活动有关的现金****5、 收到的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
定增保证金	34,500,000.00	
政府补助	9,013,000.00	
合计	43,513,000.00	

**6、 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
分派股利的手续费	505,660.47	
资产重组顾问费		6,000,000.00
合计	505,660.47	6,000,000.00

**(四十七) 现金流量表补充资料****1、 现金流量表补充资料**

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	305,342,048.44	171,561,684.61
加：资产减值准备	18,919,545.12	2,502,036.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,379,851.11	29,797,178.11
无形资产摊销	27,044,722.60	266,413.66
长期待摊费用摊销	4,126,596.10	3,527,487.05
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）	-80,843.83	76,857.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	74,775.63	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	31,623,366.94	10,511,039.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,166,487.25	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,511,652.29	79,183.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-807,420.31	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,196,849.87	-20,280,450.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-363,890,139.25	-83,694,969.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	88,982,966.61	39,079,465.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	138,840,479.75	153,425,926.23
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	185,759,067.28	700,056,019.59
减：现金的期初余额	700,056,019.59	447,915,327.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-514,296,952.31	252,140,692.41

**2、 现金和现金等价物的构成**

项目	期末余额	年初余额
一、现金	185,759,067.28	700,056,019.59
其中：库存现金	48,919.00	21,445.00
可随时用于支付的银行存款	185,710,148.28	700,034,574.59
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	185,759,067.28	700,056,019.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金和现金等价物不包含公司使用受限制的现金和现金等价物

#### (四十八) 外币货币性项目

##### 1、 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			186,903,067.28
其中：美元	2,333,068.99	6.4936	15,150,016.80
人民币	171,753,050.48	1.0000	171,753,050.48
应收账款			
其中：美元	21,146,814.68	6.4936	137,318,955.81
人民币	516,067,820.92	1.0000	516,067,820.92

##### 2、 境外经营实体说明

本报告期内境外经营实体为翰宇药业（香港）有限公司，系本公司之子公司，境外主要经营地为香港，记账本位币为美元，选择依据为该公司日常经营以美元结算。

#### 六、 合并范围的变更

##### 1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

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
甘肃成纪生物药业有限公司	2015年2月1日	1,320,000,000.00	100%	现金及发行股份
被购买方名称	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2月1日	取得实际控制权	242,500,360.17	114,826,974.44

##### 2、 合并成本及商誉

	甘肃成纪生物药业有限公司
合并成本	
— 现金	660,000,000.00
— 发行的权益性证券的公允价值	660,000,000.00
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	390,200,793.33
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	929,799,206.67

合并成本公允价值的确定方法：

2015 年度公司以支付现金方式购买成纪药业 50% 股权，共支付现金 6.6 亿元；以发行股份方式购买成纪药业 50% 股权，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)合计发行股份 27,004,908 股。根据公司 2014 年 8 月 18 日第二届董事会第十次会议决议，贵公司按照本次重组召开的首次董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价为定价基准，经交易双方协商确定为 24.44 元/股。

大额商誉形成的主要原因：

大额商誉形成的主要原因是非同一控制下合并成纪药业可辨认净资产公允价值 390,200,793.33 元与合并成本 1,320,000,000.00 元之间的差额。

### 3、 被购买方于购买日可辨认资产、负债

	甘肃成纪生物药业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	25,523,081.90	25,523,081.90
应收款项	74,482,100.88	74,482,100.88
存货	49,938,764.86	45,967,436.04
固定资产	265,251,753.92	264,894,371.30
在建工程	71,922,977.97	71,392,402.95
可供出售金融资产	5,128,699.22	3,000,000.00
无形资产	178,546,249.74	121,140,815.69
其他资产	5,554,836.35	5,554,836.35
递延所得税资产	1,992,389.33	1,992,389.33
其他非流动资产	358,830.00	10,078,830.00
负债：		
借款		
应付款项	58,424,349.07	58,424,349.07
预提费用	2,474,541.77	2,474,541.77
一年内到期的非流动负债	224,100,000.00	224,100,000.00
长期应付款	3,500,000.00	3,500,000.00
递延收益		5,838,100.00
净资产	390,200,793.33	335,527,373.60
减：少数股东权益		
取得的净资产	390,200,793.33	335,527,373.60

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

成纪药业购买日可辨认资产、负债公允价值以《深圳翰宇药业股份有限公司合并对价分摊所涉及的甘肃成纪生物药业有限公司可辨认净资产公允价值资产评估报告》（国众联评报字（2015）第 2-093 号）评估结果并经按照购买日变化情况调整后截止购买日可辨认净资产公允价值为 390,200,793.33 元。

购买日可辨认净资产公允价值为 390,200,793.33 元与合并成本 1,320,000,000.00 元之间的差额 929,799,206.67 确认为商誉。

## 七、 在其他主体中的权益

### 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*1	香港	香港	贸易	100		新设成立
翰宇药业科技发展有限公司*2	香港	香港	贸易		100	新设成立
翰宇药业实业有限公司*3	香港	香港	贸易		100	新设成立
翰宇药业（武汉）有限公司*4	武汉	武汉	投资、研发	100		新设成立
Hybio Pharmaceutical(US) Co.Ltd*5	美国加州	美国加州			100	新设成立
甘肃成纪生物药业有限公司*6	甘肃	甘肃	投资、研发	100		非同一控制下企业合并

\*1 翰宇药业（香港）有限公司（以下简称“香港翰宇”）系本公司之全资子公司，根据 2012 年 3 月 13 日公司第一届董事会第十五次会议决议，公司以超募资金 4,000 万元人民币和自有资金 1,000 万元人民币，合计 5,000 万元人民币换汇，在香港设立全资子公司。香港翰宇经香港公司注册处、香港商业登记署批准成立于 2012 年 4 月 11 日，注册资本 60,000,000 元港币。

\*2 翰宇药业科技发展有限公司（以下简称“翰宇科技”）系香港翰宇全资子公司，经香港公司注册处、香港商业登记署批准成立于 2012 年 5 月 10 日，注册资本 1000 元港币。

\*3 翰宇药业实业有限公司（以下简称“翰宇实业”）系香港翰宇全资子公司，经香港公司注册处、香港商业登记署批准成立于 2012 年 5 月 10 日，注册资本 1000 元港币。

\*4 翰宇药业（武汉）有限公司系本公司之全资子公司，经武汉工商行政管理局黄陂分局批准成立于 2014 年 1 月 16 日，注册资本 10000 万元。

\*5 Hybio Pharmaceutical(US) Co.Ltd 系香港翰宇子公司，2014 年 10 月 3 日由美国加利福尼亚州颁发的注册证书，注册号为 3715190。

\*6 甘肃成纪生物药业有限公司（以下简称“甘肃成纪”）系本公司之全资子公司，经天水市工商行政管理局批准成立于 2005 年 8 月 5 日，注册资本 22909 万元，于 2015 年 2 月纳入公司合并报表。

## 八、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 本公司的母公司情况

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

姓名	对本公司的持股比例及表决权比例 (%)
曾少贵	25.64
曾少强	19.56
曾少彬	4.11

### (二) 本公司的子公司情况

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	投资、研发	229,090,000.00	100.00	100.00

### (三) 本公司的合营和联营企业情况

#### 1、 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海健麾信息技术有限公司	上海	上海	信息技术	15		权益法
Prediktor Medical AS	挪威	挪威	研发销售 无创连续血糖及其它生理指标检测技术设备	20.23		权益法

2015 年 10 月 10 日，公司第二届董事会一致同意投资参股上海健麾信息技术有限公司，公司注册资本为 217.89 万元，根据上海健麾设立章程，公司对其享有共同控制权，且属于合营企业，采用权益法核算。

说明 2：2015 年 1 月 30 日，公司对外公告其子公司翰宇药业 (香港) 有限公司

拟分三期投资 PREDIKTOR MEDICAL AS 股份。截止 2015 年 12 月 31 日，公司累计投资 2,795,076.34 美元，持有普迪医疗股份数为 17228 份，投资比例为 20.23%，对被投资单位能够产生重大影响，属于联营企业，采用权益法核算。

#### (四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
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
上海健麾信息技术有限公司	本公司之合营企业
韦乐海茨（上海）医药设备科技有限公司	本公司之合营企业的子公司
Prediktor Medical AS	本公司之子公司的联营企业

#### (五) 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

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市广安石油化工有限公司	采购柴油	94,871.79	5,008,461.53

本报告期内无关联方出售商品/提供劳务情况

##### 2、 关联受托管理、承包及委托管理、出包情况

本报告期无关联方受托管理、承包及委托管理、出包情况

##### 3、 关联租赁情况

###### 公司承租情况

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	6,975,273.96	4,992,298.20
合计		6,975,273.96	4,992,298.20

##### 4、 关联担保情况

本报告期无关联方担保情况

**5、 关联方资金拆借**

本报告期无关联方资金拆借情况

**6、 关联方资产转让、债务重组情况**

本报告期无关联方资产转让、债务重组情况

**7、 关键管理人员薪酬（单位：万元）**

项目	2015 年度	2014 年度
关键管理人员薪酬	1,167.88	788.50

**8、 其他关联交易**

关联方	关联交易内容	合同总额	本期支付金额
Prediktor Medical AS	购买 GlucoPred 经销权	5000 万挪威克朗	4,238,137.11 美元

说明：2015 年翰宇药业（香港）有限公司（以下简称“香港翰宇”）和普迪医疗签订分销协议，协议约定香港翰宇需支付总额为 5 千万挪威克朗作为独家经销权费用（“经销费”）。此经销费分为三部份，每一部分均是独立的不可撤回的并根据协议履行情况安排如下支付：

1. 第一笔 16.6 百万挪威克朗于协议签定的日期十个工作日内付完；
2. 第二笔 16.6 百万挪威克朗于临床测试完成后十个工作日内付完；
3. 第三笔 16.8 百万挪威克朗在 GlucoPred 批准后十个工作日内付完。

目前公司已经支付两笔合作费用，且已获取 GlucoPred 欧盟临床成功资料。

**(六) 关联方应收应付款项****1、 本期无关联方应收款项****2、 本期无关联方应付款项****(七) 关联方承诺**

本报告期无关联方承诺情况

**九、 或有事项****(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

截止2015年12月31日，本公司无需要披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响。

**(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

截止2015年12月31日，本公司无需要披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

**(三) 其他或有负债**

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

**十、 承诺事项****(一) 重大承诺事项**

本公司报告期无需要披露的重大承诺事项。

**(二) 前期承诺履行情况**

本公司无需要披露的前期承诺事项。

**十一、 资产负债表日后事项****(一) 重要的非调整事项说明**

本公司无需要披露的重要的非调整事项。

**(二) 资产负债表日后利润分配情况说明**

拟分配的利润或股利	以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 890,016,362 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 0.25 元（含税），共计派发现金 22,250,409.05 元（含税）。
-----------	--

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

## (一) 应收账款

## 1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	276,164,013.35	100.00	16,665,621.00	6.03	259,498,392.35	177,087,591.38	100.00	9,256,269.34	5.23	167,831,322.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	276,164,013.35	100.00	16,665,621.00	6.03	259,498,392.35	177,087,591.38	100.00	9,256,269.34	5.23	167,831,322.04

本期无期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款  
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	233,282,684.80	11,447,859.13	4.91*1
1 至 2 年	39,174,231.47	3,917,423.15	10.00
2 至 3 年	2,345,222.13	469,044.43	20.00
3 至 4 年	891,660.08	445,830.04	50.00
4 至 5 年	423,753.10	339,002.48	80.00
5 年以上	46,461.77	46,461.77	100.00
合计	276,164,013.35	16,665,621.00	

说明：1\*计提比例低于 5% 系应收账款余额中含有合并关联方金额，合并关联方并不计提坏账所致。

确定该组合依据的说明：确定该组合依据的说明：见本附注三、(十) 应收款项坏账准备。

组合中无采用余额百分比和其他方法计提坏账准备的应收账款。

## 2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,409,351.66 元；本期无收回或转回坏账准备。

## 3、 本报告期内无实际核销的应收账款情况。

## 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	23,906,844.00	8.66	1,195,342.20
第二名	22,269,920.00	8.06	1,113,496.00
第三名	20,189,730.00	7.31	1,009,486.50
第四名	19,944,850.85	7.22	997,242.54
第五名	19,710,257.60	7.14	1,971,025.76
合计	106,021,602.45	38.39	6,286,593.00

## 5、 期末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

## 6、 本报告期内未存在通过重组等其他方式收回的应收款项。

## 7、 期末未存在持 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位外的其他关联方的应

收账款。

- 8、 报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收款项。
- 9、 报告期内无未全部终止确认的被转移的应收账款。
- 10、 报告期内无以应收款项为标的进行证券化的应收账款。

## (二) 其他应收款

种类	期末余额					年初余额				
	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					-					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	263,033,309.02	100.00	490,785.13	0.19	262,542,523.89	2,834,351.05	100.00	249,305.45	8.80	2,585,045.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					-					
合计	263,033,309.02	100.00	490,785.13	0.19	262,542,523.89	2,834,351.05	100.00	249,305.45	8.80	2,585,045.60

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	261,617,163.53	80,858.18	0.03
1 至 2 年	749,564.49	74,956.45	10
2 至 3 年	3,000.00	600.00	20
3 至 4 年	654,981.00	327,490.50	50
4 至 5 年	8,600.00	6,880.00	80
5 年以上			
合计	263,033,309.02	490,785.13	

说明：计提比例低于 5% 系其他应收款余额中含有合并关联方金额，合并关联方并不计提坏账所致。

确定该组合依据的说明：确定该组合依据的说明：见本附注三、（十一）应收款项坏账准备。

组合中，无采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

组合中，无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

#### 1、 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 241,479.68 元；本期无收回或转回坏账准备情况。

#### 2、 本期无实际核销的其他应收款情况

#### 3、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
职工借款	807,731.49	676,372.96
往来单位	260,650,981.00	650,981.00
押金	630,904.40	605,600.00
个人社保	292,473.38	256,392.39
个人公积金	177,998.41	144,474.54
其他	473,220.34	500,530.16
合计	263,033,309.02	2,834,351.05

说明：其他应收款往来单位系与合并关联方往来

#### 4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
甘肃成纪生物药业有限公司	母子公司	245,000,000.00	1 年以内	93.14	
翰宇药业（武汉）有限公司	母子公司	15,000,000.00	1 年以内	5.70	
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	761,921.15	押金 1-2 年 其他 1 年以内	0.29	58,096.06
深圳市坪山新区发展和财政局预算科	往来单位	650,981.00	3-4 年	0.25	325,490.50
周金玲	职工借款	337,908.62	1 年以内:290000 1-2 年: 47908.62	0.13	19,290.86
合计		261,750,810.77		99.51	402,877.42

## 5、 本期无涉及政府补助的应收款项

## 6、 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 7、 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况

## (三) 长期股权投资

## 1、 长期股权投资明细情况

单位：人民币

元

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,470,000,000.00		1,470,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00
对合营企业投资	89,382,802.07		89,382,802.07			
合计	1,559,382,802.07		1,559,382,802.07	150,000,000.00		150,000,000.00

## (三) 长期股权投资

## 2、 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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		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		

## 3、 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金	其他			期末余额
的投资损益	股利或利润										
1. 合营企业											
上海健麾信息技术有限公司		84,000,000.00		5,382,802.07					89,382,802.07	89,382,802.07	
合计		84,000,000.00		5,382,802.07					89,382,802.07	89,382,802.07	

## (四) 营业收入和营业成本

## 1、 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	412,881,457.76	86,223,438.36	338,941,610.39	71,965,663.93
其他业务	502,656.72		2,213,469.31	
合计	413,384,114.48	86,223,438.36	341,155,079.70	71,965,663.93

**(五) 投资收益（母公司）**

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	5,382,802.07	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	5,382,802.07	

**(六) 现金流量表补充资料**

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	104,187,674.34	97,999,064.19
加：资产减值准备	7,650,831.34	2,250,617.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,624,401.69	29,796,177.97
无形资产摊销	4,131,845.11	266,413.66
长期待摊费用摊销	3,493,435.53	3,398,348.48
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）		76,857.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	74,775.63	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	25,630,626.94	11,750,459.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,382,802.07	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,708,393.90	79,183.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-807,420.31	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,342,444.49	-20,280,450.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-358,806,829.70	-81,997,134.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	84,960,149.97	38,618,079.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-134,294,149.92	81,957,618.47
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	150,011,660.20	514,690,230.29
减：现金的期初余额	514,690,230.29	419,759,821.47

项目	本期金额	上期金额
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-364,678,570.09	94,930,408.82

### 十三、补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

#### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,831.32	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,350,416.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,053,581.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,125,610.36	
所得税影响额	-1,413,641.51	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	8,010,635.20	

#### (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.73	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.40	0.33	0.33

#### 十四、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2016 年 4 月 26 日批准报出。

深圳翰宇药业股份有限公司  
(加盖公章)

二〇一六年四月二十六日

## 第十一节 备查文件目录

1. 载有法定代表人签名的年度报告文本。
2. 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。
3. 载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师周俊祥、陈勇签名并盖章的审计报告原件。
4. 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。
5. 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

2016 年 4 月 26 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

朱文丰

2016 年 4 月 26 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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2016 年 4 月 26 日