

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2016-111



深圳翰宇药业股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曾少贵先生、主管会计工作负责人魏红女士及会计机构负责人(会计主管人员)李瑞桃女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,517,120,491.85	3,545,999,431.90	27.39%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,527,676,822.03	2,637,315,138.96	33.76%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	271,256,292.74	41.20%	614,777,608.35	34.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	119,472,667.06	41.29%	230,112,682.27	32.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	118,064,461.35	41.01%	225,273,994.85	34.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	48,644,390.95	381.25%
基本每股收益（元/股）	0.13	30.00%	0.26	30%
稀释每股收益（元/股）	0.13	30.00%	0.26	30%
加权平均净资产收益率	4.15%	0.70%	8.38%	0.83%

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）	918,342,540	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1301	0.2506

注：2016年10月17日，公司2015年非公开发行股票在深圳证券交易所发行上市。本次非公开发行股票上市后，公司总股本由本报告期末890,016,362股增至918,342,540股。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-173,900.63	
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）	6,613,372.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-746,898.18	
减：所得税影响额	853,886.02	
合计	4,838,687.42	--

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。

## 二、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、验证、注册申报、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。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表（截至 2016 年 9 月 30 日）

单位：股

报告期末普通股股东总数（户）	19,787	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
曾少贵	境内自然人	25.76	229,286,750	171,965,062	质押	189,440,000
曾少强	境内自然人	19.62	174,639,676	130,979,757	质押	140,930,000
陈自勤	境内自然人	5.46	48,608,620		质押	40,400,000
曾少彬	境内自然人	4.11	36,605,672	27,454,254	质押	28,320,000
新疆丰庆股权投资合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	3.02	26,874,000		质押	25,860,000
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	基金、理财产品等	1.45	12,868,886			
全国社保基金四零六组合	基金、理财产品等	1.17	10,430,953			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.13	10,056,900			
中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	基金、理财产品等	1.07	9,500,010			
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	基金、理财产品等	0.66	5,844,250			

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
曾少贵	57,321,688	人民币普通股	57,321,688
陈自勤	48,608,620	人民币普通股	48,608,620
曾少强	43,659,919	人民币普通股	43,659,919
新疆丰庆股权投资合伙企业（有限合伙）	26,874,000	人民币普通股	26,874,000
中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	12,868,886	人民币普通股	12,868,886

全国社保基金四零六组合	10,430,953	人民币普通股	10,430,953
中央汇金资产管理有限责任公司	10,056,900	人民币普通股	10,056,900
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	9,500,010	人民币普通股	9,500,010
曾少彬	9,151,418	人民币普通股	9,151,418
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,844,250	人民币普通股	5,844,250
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司上述股东中，曾少贵先生现任本公司董事长，持有公司25.76%的股份。曾少强先生现任本公司副董事长，持有公司19.62%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 (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）。 (3) 公司未知其它股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	(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。		

注：2016年10月17日，公司2015年非公开发行股票于深圳证券交易所发行上市。本次非公开发行股票上市后，曾少贵先生直接及间接持有公司股票共237,084,389股，占公司总发行上市股份25.82%；曾少强先生直接及间接持有公司股票共179,861,135股，占公司总发行上市股份19.59%；曾少彬先生直接及间接持有公司股票共38,608,032股，占公司总发行上市股份4.20%。本次非公开发行股票上市后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

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、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况（截至2016年9月30日）

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
曾少贵	157,126,551	3,852,487	0	153,274,064	高管锁定	--
曾少贵	18,690,998	0	0	18,690,998	首发后个人类限	2018年2月10

					售	日
曾少强	121,182,150	2,718,269	0	118,463,881	高管锁定	--
曾少强	12,515,876	0	0	12,515,876	首发后个人类限售	2018年2月10日
曾少彬	25,440,000	2,785,418	0	22,654,582	高管锁定	--
曾少彬	4,799,672	0	0	4,799,672	首发后个人类限售	2018年2月10日
袁建成	19,500	0	159,000	178,500	高管锁定	--
杨春海	3,750	0	0	3,750	高管锁定	--
朱宁	2,250	0	0	2,250	高管锁定	--
张有平	48,608,620	48,608,620	0	0	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）	3,086,066	3,086,066	0	0	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）	2,315,130	2,315,130	0	0	重组限售、资本公积转增	2016年2月10日
合计	393,790,563	63,365,990	159,000	330,583,573	--	--

注：2016年10月17日，公司2015年非公开发行股票于深圳证券交易所发行上市，公司董事曾少贵通过“广发资管·翰宇药业1号定向资产管理计划”认购本次非公开发行的7,797,639股股份；公司董事曾少强通过“广发资管·翰宇药业2号定向资产管理计划”认购本次非公开发行的5,221,459股股份；公司监事曾少彬通过“广发资管·翰宇药业3号定向资产管理计划”认购本次非公开发行的2,002,360股股份。

本次非公开发行股票上市后，曾少贵先生直接及间接持有公司限售股票共179,762,701股，其中首发后个人类限售股增至26,488,637股；曾少强先生直接及间接持有公司限售股票共136,201,216股，其中首发后个人类限售股增至17,737,335股；曾少彬先生直接及间接持有公司限售股票共29,456,614股，其中首发后个人类限售股增至6,802,032股。以上首发后个人类限售股新增部分之拟解除日期为2019年10月17日。



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	同比增减(%)	重大变动说明
货币资金	901,711,860.50	186,903,067.28	382.45%	收到非公开发行股票募集资金和银行贷款
应收账款	831,846,150.19	617,536,716.53	34.70%	销售规模扩大
应收票据	7,696,437.90	43,261,985.48	-82.21%	到期应收票据解付, 应付票据背书转让
预付款项	9,241,369.42	4,928,868.50	87.49%	预付材料采购款项
其他应收款	16,781,960.64	5,035,360.87	233.28%	借款增加
存货	141,611,177.48	121,024,347.48	17.01%	
其他流动资产	129,589.25	1,185.44	10831.74%	留抵的进项税
可供出售金融资产	39,373,921.26	25,442,103.29	54.76%	国药医疗健康货币基金投资款增加
长期股权投资	108,645,931.75	108,844,424.00	-0.18%	
固定资产	805,513,097.52	845,927,560.33	-4.78%	
在建工程	130,206,930.39	71,693,918.30	81.62%	武汉项目工程款及新增待安装设备
无形资产	359,376,256.08	373,397,672.35	-3.76%	
开发支出	108,429,053.06	93,649,115.71	15.78%	
商誉	929,799,206.67	929,799,206.67	0.00%	
其他非流动资产	8,628,367.64	4,216,754.76	104.62%	预付设备款、新产品学术推广费
资产总计	4,514,094,313.03	3,545,999,431.90	27.30%	
短期借款	230,000,000.00	100,000,000.00	130.00%	新增银行短期贷款
应付账款	13,740,862.75	26,450,501.27	-48.05%	支付前期货款
预收账款	100,894,221.54	145,714,643.67	-30.76%	预收的货款转应收
应交税费	23,035,311.01	54,126,039.49	-57.44%	支付前期应交税费
应付利息	8,569,444.51	4,959,006.98	72.81%	未冲销的已计提债券利息

其他应付款	75,927,528.65	65,332,878.12	16.22%	
其他流动负债	1,218,686.74	4,874,746.99	-75.00%	一年内到期政府补助摊销
长期借款	20,553,466.03			新增银行长期贷款
应付债券	398,137,902.58	397,750,953.08	0.10%	
递延所得税负债	1,098,724.60	807,420.31	36.08%	应纳税暂时性差异增加
实收资本（或股本）	918,342,540.00	890,016,362.00	3.18%	
资本公积	1,640,950,556.94	995,955,335.45	64.76%	非公开发行股票股本溢价
未分配利润	879,458,854.87	674,169,514.12	30.45%	净利润增加
外币报表折算差额	18,786,643.54	9,608,633.18	95.52%	汇率变动
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,514,094,313.03	3,545,999,431.90	27.30%	

## (二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	同比增减（%）	重大变动说明
营业总收入	614,777,608.35	457,527,611.22	34.37%	公司销售规模扩大
营业成本	115,071,388.12	91,929,589.51	25.17%	
销售费用	127,870,786.82	61,334,097.14	108.48%	公司销售规模扩大，新产品拟上市前期市场推广
管理费用	91,562,797.22	93,574,607.96	-2.15%	
财务费用	30,290,556.38	19,316,584.81	56.81%	债券利息增加
资产减值损失	10,161,078.25	4,500,676.43	125.77%	应收账款余额增加
投资收益（损失以“-”号填列）	2,912,766.51	510,000.00	471.13%	确认投资收益
营业外收入	6,765,739.42	10,819,284.99	-37.47%	上年同期收北京项目诉讼赔偿款
营业外支出	1,073,165.98	2,213,577.99	-51.52%	
利润总额	241,875,699.60	189,936,147.20	27.35%	
净利润	230,112,682.27	174,244,797.44	32.06%	销售收入增加

## (三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	同比增减（%）	重大变动说明
经营活动现金流入小计	531,533,487.40	336,592,952.44	57.92%	本期销售商品收到的现金增加

经营活动现金流出小计	482,889,096.45	326,485,124.98	47.91%	本期销售费用增加
经营活动产生的现金流量净额	48,644,390.95	10,107,827.46	381.25%	本期销售商品收到的现金增加
投资活动现金流入小计	30,192,869.69	620,000.00	4769.82%	本期收 2015 年成纪承诺效益补偿款
投资活动现金流出小计	106,517,409.53	912,390,152.60	-88.33%	上年同期支付成纪药业投资款及购买龙华地块
投资活动产生的现金流量净额	-76,324,539.84	-911,770,152.60	-91.63%	上年同期支付成纪药业投资款及购买龙华地块
筹资活动现金流入小计	846,713,175.77	696,699,992.12	21.53%	
筹资活动现金流出小计	104,782,763.22	289,752,433.06	-63.84%	上年同期偿还银行借款
筹资活动产生的现金流量净额	741,930,412.55	406,947,559.06	82.32%	流入增加,流出减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	558,529.56	2,123,290.75	-73.70%	汇率变动大
现金及现金等价物净增加额	714,808,793.22	-492,591,475.33	-245.11%	上年同期投资活动现金流出大

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年前三季度，公司营业收入及利润保持平稳增长，累计实现营业总收入614,777,608.35元，同比增长34.37%，实现归属于上市公司股东的净利润230,112,682.27元，同比增长32.06%。

报告期内，公司围绕长期经营发展战略有序推进2016年度经营计划的部署，持续大力拓展国际市场，包括醋酸格拉替雷、利拉鲁肽等在内的原料药销量增长迅速；公司通过不断扩大原料药和客户肽产品的出口规模，国际业务实现稳步发展，逐渐成为公司主营业务收入的主要来源之一；同时积极储备国际市场项目，为国际市场的长远发展储备能量。2016年前三季度，公司原料药业务实现营业收入112,478,970.87元，同比增长519.70%；客户肽业务实现营业收入88,658,112.97元，同比增长8.17%。

国内市场方面，随着国内医药政策变革力度的持续加大，医药行业药品招标、医药卫生体制改革、分级诊疗、辅助性用药限制等一系列政策密集发布，国内医药市场受到较大冲击，公司部分制剂销售受到一定影响。2016年前三季度，制剂业务销售收入242,392,181.62元，比上年同期减少16.27%。其中，特利加压素经过长期、广泛的学术推广及专家培养，其独特的临床优势逐渐显现，实现较快增长，营业收入119,401,132.91元，同比增长38.61%；受地方基药招标进程及其他相关因素影

响，个别产品进入调整期，注射用胸腺五肽实现营业收入50,109,797.83元，同比减少43.34%；醋酸去氨加压素注射液实现营业收入15,149,173.19元，同比减少28.09%；注射用生长抑素实现营业收入48,548,753.77元，同比减少34.20%；其他制剂实现营业收入9,183,323.92元，同比减少54.23%。面临国内市场的剧烈挑战，公司积极研究国家政策及最新市场动态，结合产品特点主动调整公司市场营销策略，优化产品结构，深化销售团队建设，持续加强市场推广工作，实现精细化营销管理，努力维护现有老产品市场份额，持续加强特利加压素等的学术推广，并大力推进依替巴肽和卡贝缩宫素新产品的入市工作。

报告期内，公司对全资子公司成纪药业的整合经营持续进行，效果明显，各项业务保持稳步发展，经营业绩同比快速增长，为提升公司业绩做出了贡献。公司药品组合包装产品、器械类产品获得较快的增长，其中药品组合包装产品实现营业收入86,532,629.85元，同比增长312.93%；器械类产品实现营业收入81,288,483.08元，同比增长84.92%；固体类产品实现营业收入2,203,397.49元，同比减少17.69%。

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	614,777,608.35	115,071,388.12	81.28%	34.47%	25.17%	1.39%
分产品						
制剂	242,392,181.62	50,281,576.49	79.26%	-16.27%	-15.81%	-0.11%
其中：注射用胸腺五肽	50,109,797.83	17,521,477.69	65.03%	-43.34%	19.34%	-18.37%
注射用生长抑素	48,548,753.77	14,918,176.60	69.27%	-34.20%	-23.26%	-4.38%
醋酸去氨加压素注射液	15,149,173.19	7,363,459.64	51.39%	-28.09%	-34.62%	4.86%
注射用特利加压素	119,401,132.91	3,854,901.40	96.77%	38.61%	128.59%	-1.27%
其他制剂	9,183,323.92	6,623,561.16	27.87%	-54.23%	-47.65%	-9.07%
原料药	112,478,970.87	22,022,793.66	80.42%	519.70%	303.34%	10.50%
客户肽	88,658,112.97	8,065,647.44	90.90%	8.17%	-24.97%	4.02%
技术服务费	1,223,832.47	-	100.00%	272.79%	0.00%	0.00%
药品组合包装产品	86,532,629.85	21,541,287.48	75.11%	312.93%	280.61%	2.12%
器械类	81,288,483.08	8,195,236.53	89.92%	84.92%	41.02%	3.14%
固体类	2,203,397.49	4,964,846.52	-125.33%	-17.69%	9.70%	-56.27%
分地区						
华东区	175,995,584.24	25,859,140.01	85.31%	211.25%	118.46%	6.24%
华北区	67,741,777.52	10,440,651.25	84.59%	-49.48%	-41.31%	-2.14%
华中区	49,114,409.06	11,720,053.12	76.14%	-39.25%	-29.65%	-3.26%
华西区	69,569,939.03	23,457,508.08	66.28%	43.16%	16.24%	7.81%

华南区	52,408,530.95	14,046,853.47	73.20%	43.74%	47.47%	-0.67%
国外	199,947,367.55	29,547,182.19	85.22%	98.62%	85.37%	1.05%

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

产品分类	项目	单位	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	同比增减	重大变动说明
制剂	销售量	支	9,593,519.00	17,887,184.00	-46.37%	成纪药业产品结构调整，制剂销售比重下降
	生产量	支	11,798,900.00	14,744,586.00	-19.98%	
	库存量	支	6,750,072.00	4,840,610.00	39.45%	备库存
原料药	销售量	毫克	21,076,006.00	2,275,556.00	826.19%	国外市场业务拓展，销售量增加
	生产量	毫克	28,592,208.00	43,027,425.00	-33.55%	销售量增加，生产量相应增加
	库存量	毫克	44,795,461.14	40,834,026.14	9.70%	备库存
客户肽	销售量	毫克	21,433,341.66	14,254,922.17	50.36%	经前期开发，客户制剂验证对原料药需求增加
	生产量	毫克	25,214,317.00	16,190,667.01	55.73%	上年同期自用原料药生产量较大，本报告期自用原料药生产量下降
	库存量	毫克	12,099,528.04	9,112,616.39	32.78%	
药品组合包装产品	销售量	盒	3,345,581.00	1,075,300.00	211.13%	市场扩大，销售量增加
	生产量	盒	3,258,549.00	603,003.00	440.39%	销售量增加，生产量相应增加
	库存量	盒	385,895.00	311,151.00	24.02%	
器械类	销售量	支	767,159.00	458,160.00	67.44%	市场扩大，销售量增加
	生产量	支	572,338.00	227,019.00	152.11%	销售量增加，生产量相应增加
	库存量	支	-	5,200.00	-100.00%	
固体类	销售量	盒	905,875.00	1,194,425.00	-24.16%	
	生产量	盒	1,188,553.00	770,946.00	54.17%	销售备货
	库存量	盒	527,971.00	42,072.00	1154.92%	备库存

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

公司坚持以自主创新为出发点，继续保持较高的研发投入，加强研发队伍的建设，引进国际先进的研发设备，持续提升公司的整体研发实力。2016年前三季度，公司研发投入总额为40,246,639.94元，占全部营业收入的6.55%。

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	醋酸加尼瑞克	原料药国际注册：II型DMF	API（原料药）	获得DMF号
9	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
10	醋酸格拉替雷注射液	制剂国际注册：ANDA	多发性硬化症	研究开发中
11	利拉鲁肽注射液	制剂国际注册：ANDA	II型糖尿病	研究开发中

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	研究开发中
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	在审批
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	获临床批件
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	获临床批件
23	盐酸曲美他嗪缓释片	化药6类	心血管疾病	申请生产	获临床批件、开展BE试验
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	已批准上市
2	注射用甲磺酸加贝酯	化药6类	治疗胰腺炎	申请生产	已批准上市
3	盐酸曲美他嗪片	化药6类	心绞痛用药	申请生产	获临床批件、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	获临床批件、开展BE试验
5	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
6	注射用托拉塞米	化药6类	利尿药	申请生产	在审评
7	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	申请生产	在审批
8	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
9	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	实验模制作中
10	安全环保型阻断型药液转移器	2类医疗器械	用于药液的无菌转移	研究设计阶段	研究开发中

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

√ 适用 □ 不适用

## (1) 醋酸加尼瑞克获得 DMF 注册号

2016 年 9 月，公司获得美国食品和药物管理局颁布的醋酸加尼瑞克 DMF 注册号，醋酸加尼瑞克是一种促性腺激素释放激素(GnRH)的拮抗剂，可竞争性阻断垂体促性腺细胞上的 GnRH 受体，主要用于在接受辅助生殖技术(ART)控制性卵巢刺激(COS)方案的妇女中预防过早出现促黄体激素(LH)峰。在同品种的市场竞争中，客户将优先考虑取得 DMF 注册号的公司及其原料药产品，有利于公司寻找市场机遇、开拓客户，为公司醋酸加尼瑞克产品进入国际市场提供了“通行证”。

## (2) 褪黑素缓释片获临床批件

2016 年 9 月，公司收到国家食品药品监督管理总局核准签发的关于褪黑素缓释片的《药物临床试验批件》，同意该药品制剂进行临床试验。褪黑素缓释片是公司与北京科信必成医药科技发展有限公司合作开发的产品。用于短期治疗年龄在 55 岁及 55 岁以上的原发性失眠症患者。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。

## (3) 琥珀酸美托洛尔非洛地平缓释片获临床批件

2016 年 9 月，公司收到国家食品药品监督管理总局核准签发的关于琥珀酸美托洛尔非洛地平缓释片的《药物临床试验批件》，同意该药品制剂进行临床试验。琥珀酸美托洛尔非洛地平缓释片是公司与北京科信必成医药科技发展有限公司合作开发的产品。用于高血压病患者的治疗。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。

## (4) 专利

截至 2016 年 9 月 30 日，母公司已获得授权专利 122 项，其中美国专利 1 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 63 项。

年初至本报告披露日，母公司获得授权发明专利 27 项：

序号	名称	专利类型	专利所有人	专利号	申请日
1	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	ZL201310102435.2	2013-03-27
2	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	ZL201310370228.5	2013-08-22
3	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	ZL201410117885.3	2014-03-26
4	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	ZL201210558336.0	2012-12-20
5	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	ZL201310101282.X	2013-03-27
6	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	ZL201310751946.7	2013-12-31
7	一种萨摩鲁泰的固相合成方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL201210501406.9	2012-11-30
8	一种齐考诺肽及其杂质的检测方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL201210562697.2	2012-12-21



9	一种改进的制备艾塞那肽缓释微球的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL201310608433.0	2013-11-25
10	一种曲普瑞林的纯化方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL201310074154.0	2013-03-08
11	一种辛卡利特的制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL201410105423.X	2014-03-20
12	阿尼芬净纳米粒及其制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL201210571693.0	2012-12-25
13	一种环酯肽 Orfamide A 的固相合成方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL201310631343.3	2013-11-29
14	一种奈西立肽药物组合物及其制备方法、制剂	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL201410196509.8	2014-05-09
15	一种赖诺普利的合成方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL201410199474.3	2014-05-12
16	一种肽醛的制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL201310222464.2	2013-06-06
17	一种替可克肽脂质体及其制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL201310661286.3	2013-12-09
18	西格列汀与二甲双胍复方缓释制剂及其制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL201310675929.X	2013-12-11
19	一种萨摩鲁泰的脂质体及其制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL201310093730.6	2013-03-22
20	一种别嘌吟缓释微丸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	ZL201310253637.7	2013-06-24
21	一种特拉匹韦的制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL201310370210.5	2013-08-22
22	一种利那洛肽的纯化方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL201210523956.0	2012-12-07
23	一种罗米地辛的制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL201210579007.4	2012-12-27
24	一种西他列汀及其中间体的制备方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL201310425340.4	2013-09-17
25	一种同时测定卡培立肽中的 DMF、NMP 和 DMSO 杂质的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL201410504834.7	2014-09-26
26	一种用于测定醋酸格拉替雷样品中嘧啶杂质含量的方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	ZL201410504861.4	2014-09-26
27	利拉鲁肽的固相合成方法	发明专利	深圳翰宇药业股份有限公司	US9260474	2013-03-13

成纪药业获得授权发明专利 4 项:

序号	名称	专利类型	专利所有人	专利号	申请日
1	可调式注射笔	实用新型	甘肃成纪生物药业有限公司	ZL201521069844.8	2015-12-17
2	可调式注射笔	实用新型	甘肃成纪生物药业有限公司	ZL201520948922.5	2015.11-25
3	一种全自动注射笔	实用新型	甘肃成纪生物药业有限公司	ZL201520973207.7	2015-11-30
4	基准组件、螺距检测工装和螺纹间隙消除机构的检测工装	实用新型	甘肃成纪生物药业有限公司	ZL201521131952.3	2015-12-30

(5) 商标

国内商标情况:

截止2016年9月30日，公司新增获得国内商标17项，详情如下：

序号	商标标识	权利人	注册号	核定使用商品类别	有效期
1		深圳翰宇药业股份有限公司	16476735	第5类	2016-04-28至2026-04-27
2		深圳翰宇药业股份有限公司	17165458	第1类	2016.08.21-2026.08.20
3		深圳翰宇药业股份有限公司	17165457	第35类	2016.08.21-2026.08.20
4		深圳翰宇药业股份有限公司	17165456	第1类	2016.08.21-2026.08.20
5		深圳翰宇药业股份有限公司	16476736	第5类	2016-04-28至2026-04-27
6		深圳翰宇药业股份有限公司	17165455	第35类	2016.08.21-2026.08.20
7		深圳翰宇药业股份有限公司	17108718	第10类	2016.08.07-2026.08.06
8		深圳翰宇药业股份有限公司	17108719	第10类	2016.08.07-2026.08.06
9		深圳翰宇药业股份有限公司	17165451	第1类	2016.08.21-2026.08.20
10		深圳翰宇药业股份有限公司	17165450	第5类	2016.08.21-2026.08.20
11		深圳翰宇药业股份有限公司	17165449	第35类	2016.08.21-2026.08.20
12		深圳翰宇药业股份有限公司	17165461	第1类	2016.08.21-2026.08.20
13		深圳翰宇药业股份有限公司	17165460	第5类	2016.08.21-2026.08.20
14		深圳翰宇药业股份有限公司	17165459	第35类	2016.08.21-2026.08.20

15	 翰安	深圳翰宇药业股份有限公司	17165454	第1类	2016.08.21-2026.08.20
16	 翰安	深圳翰宇药业股份有限公司	17165453	第5类	2016.08.21-2026.08.20
17	 翰安	深圳翰宇药业股份有限公司	17165452	第35类	2016.08.21-2026.08.20

## 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前 5 大供应商	2016 年 1-9 月		前 5 大供应商	2015 年 1-9 月	
	采购金额	占采购总金额比例		采购金额	占采购总金额比例
第一名	8,900,110.26	16.12%	第一名	11,837,106.84	22.81%
第二名	4,200,164.12	7.61%	第二名	5,343,599.75	10.30%
第三名	3,835,640.18	6.95%	第三名	3,139,448.14	6.05%
第四名	2,516,346.00	4.56%	第四名	1,706,469.89	3.29%
第五名	2,064,037.61	3.74%	第五名	1,545,470.59	2.98%
前 5 大供应商合计	21,516,298.17	38.97%	前 5 大供应商合计	23,572,095.21	45.43%

注：报告期内，公司新增加了第三名、第五名供应商，根据生产计划和研发项目的需求，增加了对这二个公司的采购，第三名主要购买氨基酸，第五名主要购买溶药器组件。新增加的供应商对公司的经营不会产生重大影响。

## 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前 5 大客户	2016 年 1-9 月		前 5 大客户	2015 年 1-9 月	
	销售金额（元）	占销售总金额比例		销售金额（元）	占销售总金额比例
第一名	95,059,818.56	15.46%	第一名	53,915,328.00	11.78%
第二名	59,933,255.00	9.75%	第二名	38,246,809.82	8.36%
第三名	51,239,658.12	8.33%	第三名	24,808,045.70	5.42%
第四名	44,319,658.12	7.21%	第四名	16,931,623.90	3.70%
第五名	32,365,837.61	5.26%	第五名	16,630,308.36	3.63%
前 5 大客户合计	282,918,227.41	46.02%	前 5 大客户合计	150,532,115.78	32.90%

注：报告期内，第三、四、五名客户是公司新发展的重点客户，新增加的客户对公司未来经营不会产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司切实履行2016年度经营计划的部署，积极应对国内外多变的市场环境，抓住机遇，迎接挑战，继续增强成长性与自主创新能力。2016年前三季度，公司营业收入和利润持续平稳增长，实现营业收入614,777,608.35元，同比增长34.37%；实现归属于上市公司股东的净利润230,112,682.27元，同比增长32.06%。

1、研发方面。公司稳步推进国际注册工作，在持续开发非规范市场的同时，持续加强美欧等规范市场注册与市场拓展工作，提升国际市场竞争实力，收益逐渐明显，未来会进一步加大国际市场空间的提升。报告期内，公司醋酸加尼瑞克原料药获得美国食品药品监督管理局颁发的醋酸加尼瑞克DMF注册号，为丰富国际市场产品种类，为公司进一步拓展海外市场做准备。公司重视提升整体研发实力，持续加大研发力度，集中推进糖尿病、心血管、多发性硬化症等慢性病药物的研究开发进展，积极储备药品研究开发过程中的关键技术，为公司长期战略发展储备核心技术资源。报告期内，公司共获得中国发明专利授权30件，实用新型专利授权4件，美国专利授权1件，保持较高的研发活力。公司注重药品的质量安全管理，积极推进在研项目注册申报工作的有序进行，加快推动新药研发、创新成果的转化，报告期内，公司取得生产批件2件（卡贝缩宫素及卡贝缩宫素注射液），原注册分类6类仿制药临床批件6件，原注册分类3.1类多肽新药临床批件2件（替可克肽锌混悬注射液和齐考诺肽鞘内输注液），原3.2类化学药品临床批件1件（琥珀酸美托洛尔非洛地平缓释片），原3.1类化学药品临床批件1件（褪黑素缓释片）；全资子公司成纪药业取得生产批件2件（注射用甲磺酸加贝酯和布美他尼注射液），原注册分类6类仿制药临床批件2件。公司加强合规管理，以提升慢性病患者的生活质量和用药安全为己任，严格按照各项法规要求，保证研究、开发及生产工作有序、有效、合规进行。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。

2、销售方面。公司不断加强集团化管理，坚持以市场为导向、技术创新为依托，继续大力拓展国际业务，积极扩大国际客户肽业务和原料药出口，积极加快公司国际化进程；推进国内业务平稳发展，优化产品结构，加大注射用特利加压素、注射用生长抑素等主导产品的推广力度，积极推动依替巴肽注射液、卡贝缩宫素注射液和注射用缩宫素等上市与推广工作。报告期内，通过对海外市场的不断拓展，原料药及客户肽业务增长迅速。随着公司重磅原料药产品原研专利的即将到期，国外仿制药企业逐步启动申报程序，对原料药的需求稳步增长。同时，公司凭借自身的技术优势，在新一轮国际仿制药浪潮中站稳脚跟，并取得了规范市场客户的认同，生产的产品符合国际认证标准，为公司进一步拓展国际业务打好基础。下一步，公司在继续深化海外原料药市场的同时，将积极推进企业制剂的国际化进程，加大向海外市场进军的步伐。此外，公司将尽力维护国内市场现有品种的市场份额，充分把握国家及地方医药相关政策，继续落实品种差异化管理和精细化管理，加强学术推广和招标力度。

3、生产方面。报告期内，公司继续加强和完善质量管理体系，开展多次质量审计和质量自查。公司顺利通过卡贝缩宫素原料药的GMP认证及制剂生产线的现场检查；合理安排多肽原料药和制剂生产线，确保及时供货；调试卡式瓶灌装生产线；

积极推进武汉翰宇生产基地的建设,构建符合国家医药发展规划的国际一流的多肽原料药生产基地以及高端缓控释制剂品种生产基地;提倡绿色化学理念,改进生产工艺和后续“三废”处理,起到废物再利用。

4、管理方面。公司积极加强集团化管理,持续完善和落实各项规章制度,加强公司内部控制,规范管理。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,建立高效、畅通的管理流程,提高公司抗风险能力,提升公司治理水平,确保公司健康、良好发展。同时,同时增强公司整体的协作性,在完成对成纪药业的收购后,公司不仅仅积极落实向集团化管理推进的工作,同时不断培育、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。报告期公司进一步完善顶层架构设计,持续组织优化与人才引进。完善人才盘点与评估机制并持续实施,聚焦高级管理人才的引进及储备,确保良性的人才梯队建设。公司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。

5、成纪药业。自从完成对成纪药业的收购后,通过对其持续不断的整合管理,效果显著。成纪药业以其独到的产能优势及成本优势,为公司完善产业布局及产业链升级提供持续动力,除不断扩大已有医疗器械的市场容量外,公司未来也将充分利用自身的业务渠道与客户资源,继续深挖、利用成纪药业优势产品潜力,丰富集团产品种类,扩大在细分领域的份额,进一步提升上市公司的整体实力和盈利水平。整合以来,公司的产业链得到了快速拓展,核心业务从“医药”向“医药+器械”延伸,强化了公司注射剂产品的核心竞争优势,为公司慢病管理专家的战略发展目标奠定坚实的基础。

6、资本管理。报告期内,公司积极开展2015年非公开发行股票事宜。2016年10月14日,公司披露了《深圳翰宇药业股份有限公司非公开发行股票发行情况暨上市公告书》(公告编号:2016-102),公司非公开发行股票于2016年10月17日在深圳证券交易所发行上市。根据投资者认购情况,本次非公开发行的股票数量为28,326,178股,发行价格为23.30元/股,认购对象为广发证券资产管理(广东)有限公司、红土创新基金管理有限公司,共2名特定对象。本次发行募集资金总额为65,999.99万元,募集资金净额为人民币64,405.20万元,所募集资金拟投资于营销网络升级项目和补充流动资金。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

#### 1、研发风险

多肽行业作为“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。公司以战略和市场为导向,在完善严格立项体系的基础上,多级、多领域筛选,保证立项合理;应用项目制管理,优化资源,保障研发进度;成立技术团队,精耕细作每一个产品。

#### 2、医药政策风险

随着医改的持续推进，药品招标二次议价、“两票制”等政策的频繁出台，国内医药市场面临较大变化，部分药品价格将继续面临下行压力。同时受制于国内招投标进展缓慢，新药入市面临一定影响。面对国内医药形式的严峻变化，公司适时调整销售策略及产品格局，在努力推进新产品上市工作的同时，尽力维护国内市场现有品种的市场份额。公司积极组织各领域专家，切实强化在药品立项、研发注册、招投标、各级医保、物价等方面的工作流程。加大国际市场推广力度，提高公司在国际市场的竞争力与份额。

### 3、质量控制风险

新版 GMP、新版《国家药典》、临床核查、GMP 飞行检查等，对药品自研发到上市的各个环节都，对药品自研发到上市的各个环节都做出了更加严格的规定，对全流程的质量提出了新的要求。对此，公司将做好研发系统、生产系统、质量系统等的质量保证工作，完善质量管理体系，将新规的要求全面、有效的予以落实，确保各个环节无质量瑕疵。

### 4、整合风险

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

## 第四节 重要事项

### 一、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

承诺事项	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	1、公司实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬 2、张有平、北京凤凰财富成长投资中心（有限合伙）、北京惠旭财智投资中心（有限合伙）	关于锁定期、业绩承诺及补偿安排、避免同业竞争、交易资产权属状况、标的资产相关人员安排的承诺	注 1	2014 年 08 月 20 日	不适用	1.报告期内，未发现承诺人违反上述承诺情况。 2. 截至 2016 年 5 月 31 日，公司已收到补偿义务方提供的 2015 年度业绩承诺补偿款 2,926.94 万元。
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、全衡（离职）、监事曾少彬	关于股份锁定、避免同业竞争、承担补缴税款、确保翰宇生物转让翰宇生物医药园房地产的承诺	注 2	2011 年 04 月 07 日	不适用	1.报告期内，未发现承诺人违反上述承诺情况。 2.公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬三人已承担承诺并补缴税款 335.36 万元。
	1、公司实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬 2、公司第二期员工持股计划持有人、公司高层管理人员 PINXIANG YU、陶安进、SANYOU CHEN、杨俊、魏红 3、红土创新基金管理有限公司	关于股份限售期的承诺	注 3	2016 年 10 月 17 日	36 个月	前述承诺方于非公开发行股票上市首日开始履行承诺，截至本报告披露日，未发现承诺人违反上述承诺情况。
其他对公司中小股东所	1、公司高级管理人员	关于股份锁	注 4	不适用	不适用	报告期内，未发现

作承诺	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 6、公司董事会秘书、副总裁朱文丰	定的承诺				承诺人违反上述承诺情况。
承诺是否及时履行	是					
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用					

公司报告期不存在公司、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。

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。

（截至 2016 年 5 月 31 日，公司已经收到业绩承诺补偿款 2,926.94 万元。至此，补偿义务方对子公司甘肃成纪生物药业有限公司的 2015 年度业绩补偿承诺已履行完毕。）

#### 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、全衡(离职)、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）广发证券资产管理（广东）有限公司参与深圳翰宇药业股份有限公司非公开发行股票的申购并已获得配售 15,450,642 股，其中曾少贵先生通过“广发资管·翰宇药业 1 号定向资产管理计划”认购本次非公开发行的 7,797,639 股股份；曾少强先生通过“广发资管·翰宇药业 2 号定向资产管理计划”认购本次非公开发行的 5,221,459 股股份；曾少彬先生通过“广发资管·翰宇药业 3 号定向资产管理计划”认购本次非公开发行的 2,002,360 股股份，公司第二期员工持股计划通过“广发原驰·翰宇药业 1 号定向资产管理计划”认购本次非公开发行的 429,184 股股份。广发证券资产管理（广东）有限公司承诺此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 36 个月内不上市交易，并申请在这 36 个月内对该部分新增股份进行锁定。

（二）红土创新基金管理有限公司参与深圳翰宇药业股份有限公司非公开发行股票的申购并已获得配售 12,875,536 股，广发证券资产管理（广东）有限公司承诺此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 36 个月内不上市交易，并申请在这 36 个月内对该部分新增股份进行锁定。

### 注 4:

（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。”

(六) 2016 年 4 月 26 日, 经公司第三届董事会第三次会议审议通过, 决定新增聘任朱文丰先生为公司董事会秘书、副总裁。

作为公司高级管理人员, 朱文丰先生承诺: “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、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额		176,880.37									
报告期内变更用途的募集资金总额		说明: 公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点				本季度投入募集资金总额		4.96			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		108,686.66			
累计变更用途的募集资金总额比例		0									
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		50,218.29	102.93%	2013 年 12 月 31 日	-209.44	16,672.10		否
2、多肽药物制剂中	否	3,130.00	4,000.00		4,205.1	105.13%	2013 年	-	-		否

试技术平台建设					0		12月31日				
3、购买成纪药业100%股权	否	40,870.00	40,870.00		40,870.84	100.00%		4,198.22	21,245.37		否
4、营销网络升级	否	6,279.60	6,279.60		-	0%					否
5、补充流动资金	否	58,228.19	58,228.19		-	0%					否
承诺投资项目小计	--	136,807.79	158,166.79		95,294.23	--	--	3,988.78	37,917.47	--	--
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主研发的21项口服缓控释制剂品种的药品项目	否	9,000.00	9,000.00		5,045.00	56.06%	2014年12月31日	-	-		否
2、使用超募资金和自有资金设立全资香港子公司，其中，超募资金使用情况	否	4,000.00	4,000.00	4.96	2,633.85	65.85%	2014年12月31日	4,494.02	14,870.76		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	4.96	13,392.43	--	--	4,494.02	14,870.76	--	--
合计	--	155,521.37	176,880.37	4.96	108,686.66	--	--	8,482.80	52,788.23	--	--
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，生产部门根据销售部门实际出货需求安排生产任务，由于前三季度各地招标缓慢，致使公司新产品未如期上市，导致该项目未达到预计效益。</p> <p>2、成纪药业继2015年完成整合后，在2016年前三季度实现稳步发展，但受招标等市场准入因素影响，只在部分省市实现销售，因此成纪药业暂未达到预计效益。</p> <p>3、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>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	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										

	<p>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 2016 年 9 月 30 日，公司按照合同支付进度款 5045 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 2016 年 9 月 30 日，香港翰宇募集资金户设立全资子公司已支出折人民币约 2633.85 万元。</p> <p>3、经 2013 年 3 月 13 日第二届董事会第三次会议决议，审议通过《使用部分超募资金对募投项目多肽药物生产基地建设项目追加投资的议案》、《关于与杭州银行股份有限公司深圳分行签署三方监管协议的议案》、《关于向杭州银行股份有限公司深圳分行募集资金专项账户转款的议案》、《使用部分超募资金对募投项目多肽药物制剂中试技术平台建设项目追加投资的议案》、《关于与中信银行股份有限公司深圳分行签署三方监管协议的议案》、《关于向中信银行股份有限公司深圳分行募集资金专项账户转款的议案》。2013 年 4 月 12 日,2012 年年度股东大会决议审议通过《使用部分超募资金对募投项目多肽药物生产基地建设项目追加投资的议案》、《使用部分超募资金对募投项目多肽药物制剂中试技术平台建设项目追加投资的议案》。本次拟对募投项目一多肽药物生产基地建设项目使用公司首次公开发行股票所募集之超募资金追加投资 20,489 万元，主要用于工程建设、设备采购等。对募投项目一多肽药物制剂中试技术平台建设项目追加投资 870 万元，主要用于工程建设及设备采购。</p> <p>4、公司于 2013 年 10 月 18 日使用超募资金中的 5,713.58 万元（占超募资金总额的 14.26%，占募集资金净额的 7.99%）及其利息 2,126.32 万元永久补充流动资金，用于主营业务的生产经营。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 预先投入的自筹资金 1414.57 万元，在 2011 年 3 季度用募集资金置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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\营销网络升级\补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

√适用 □ 不适用

#### (一) 控股股东、董监高增持股份计划

2016年1月9日，公司披露了《关于控股股东、高管增持公司股份暨股份锁定承诺的公告》（公告编号：2016-007），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。具体增持情况如下：

姓名	职务	增持时间	本次增持数量（股）	本次增持金额（万元）	增持后直接持有股份数
曾少贵	董事长	2016.1.8	1,093,684	2,005.56	229,286,750
曾少强	副董事长	2016.1.8	547,600	1,026.60	174,639,676
袁建成	董事、总裁	2016.1.8	212,000	400.22	238,000

自2015年7月1日，公司披露《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）以来，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，总共合计增持金额约为7,584.38万元。

#### (二) 2015年度非公开发行股票事项

1、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。

2、2016年5月10日，公司披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》（公告编号：2016-056），公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准深圳翰宇药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]806号），核准公司非公开发行不超过71,279,588股新股。

3、2016年10月14日，公司披露了《深圳翰宇药业股份有限公司非公开发行股票发行情况暨上市公告书》（公告编号：2016-102），公司非公开发行股票于2016年10月17日在深圳证券交易所发行上市。根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为28,326,178股，发行价格为23.30元/股，认购对象为广发证券资产管理（广东）有限公司、红土创新基金管理有限公司，共2名特定对象。本次发行募集资金总额为65,999.99万元，募集资金净额为64,405.20万元，所募集资金拟投资于营销网络升级项目和补充流动资金。

#### (三) 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。2016年10月17日，公司非公开发行股票在深圳证



券交易所发行上市，第二期员工持股计划通过广发原驰·翰宇药业1号实际认购本公司非公开发行股票429,184股，认购总金额9,999,987.20元。

#### （四）第三期员工持股计划

公司于2016年5月9日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，并于2016年5月20日召开了2015年年度股东大会，会议审议通过了《关于〈深圳翰宇药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》。公司同意公司实施第三期员工持股计划，并委托长江证券（上海）资产管理有限公司管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。

2016年10月11日，及公司召开了第三期员工持股计划第二次持有人大会及第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于终止公司第三期员工持股计划的议案》。由于在员工持股计划有效期内，中国证监会于2016年7月18日施行了《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》，监管政策、市场环境等情况发生了较大变化，尽管公司按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整，本次员工持股计划仍未能按照约定条件实施。鉴于上述情况，为维护公司、股东和员工的利益，经公司第三期员工持股计划持有人会议及第三届董事会第六次会议审议，决定终止实施本次员工持股计划。

#### （五）完成中外合资转内资手续

公司于2013年6月4日召开了公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资经营股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》。2016年6月8日，公司披露了《关于公司由中外合资经营股份有限公司变更为内资股份有限公司并取得营业执照的公告》（公告编号：2016-070），公司完成了由中外合资经营股份有限公司变更为内资股份有限公司的相关手续，并换发了新的营业执照，公司主体类型由“股份有限公司（中外合资，上市）外资比例低于25%”变更为“上市股份有限公司”，其余登记事项不变。

#### （六）第一期员工持股计划

公司于2014年11月6日召开的2014年第二次临时股东大会，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》（以下简称“第一期员工持股计划”），公司第一期员工持股计划成立后全额认购广发证券资产管理（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号资产管理计划”），翰宇投资1号资产管理计划主要通过二级市场购买方式取得并持有公司股票。截止2014年12月1日，翰宇投资1号资产管理计划已完成股票购买，购买的股票数量共计5,082,588股。2015年4月14日，公司实施了2014年年度权益分配，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。权益分派实施完毕后，翰宇投资1号资产管理计划持有的公司股票增加至10,165,176股，占公司股本总额的1.14%。

2016年7月5日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司第一期员工持股计划股票出售完毕及终止的公告》，翰宇投资1号资产管理计划所持公司股票10,165,176股已全部出售。根据《深圳翰宇药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的有关规定：员工持股计划的锁定期满后，当翰宇投资1号资产管理计划所持资产均为货币资金时，本次员工持股计划可提前终止。故公司第一期员工持股计划实施完毕并终止。

### （七）更换会计师事务所

为更好地适应公司未来业务发展需要，公司董事会及管理层的审慎研究，将2016年度审计机构由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙），该事项已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，全体董事、监事一致认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合相关法规和《公司章程》等有关规定。该事项尚待2016年度第一次临时股东大会审议。

### （八）超短期融资券

为更好发展公司主营业务，保证公司经营过程中的资金需求及降低资金成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过10亿元的超短期融资券，期限270天以内，采用浮动或固定利率，在有效期内视市场利率走势择机发行。该事项已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，尚待2016年度第一次临时股东大会审议。

### （九）中期票据

为更好发展公司主营业务，保证公司经营过程中的资金需求及降低资金成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过10亿元的中期票据，期限5年，采用浮动或固定利率，在有效期内视市场利率走势择机发行。该事项已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，尚待2016年度第一次临时股东大会审议。

### （十）为全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司提供担保

因公司业务快速发展的需要，全资子公司武汉翰宇基地建设项目处于加速建设中，武汉翰宇拟向中国银行股份有限公司武汉花桥支行申请总额度不超过 6.75 亿元人民币的综合授信额度，最终以与银行实际签订的借款合同为准，期限不超过八年。武汉翰宇以土地使用权和将形成的在建工程为此次申请综合授信提供抵押，公司为武汉翰宇此次申请综合授信提供连带责任担保。该事项已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，尚待 2016 年度第一次临时股东大会审议。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司第三届董事会第三次会议及2015年年度股东大会决议，公司于2016年6月2日实施2015年度权益分派预案。公司2015年度权益分派方案为：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。

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

公司一直将回馈股东作为己任，坚持长期稳定的利润分配政策，严格按照《公司章程》的规定执行利润分配及现金分红政策。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

适用  不适用

## 六、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。

## 七、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情况。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	901,711,860.50	186,903,067.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,696,437.90	43,261,985.48
应收账款	831,846,150.19	617,536,716.53
预付款项	9,241,369.42	4,928,868.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	237,856.66	234,440.54
应收股利		
其他应收款	16,781,960.64	5,035,360.87
买入返售金融资产		
存货	141,611,177.48	121,024,347.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	378,444.75	452,420.73
其他流动资产	129,589.25	1,185.44
流动资产合计	1,909,634,846.79	979,378,392.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	39,373,921.26	25,442,103.29

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	111,672,110.57	108,844,424.00
投资性房地产		
固定资产	805,513,097.52	845,927,560.33
在建工程	130,206,930.39	71,693,918.30
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	359,376,256.08	373,397,672.35
开发支出	108,429,053.06	93,649,115.71
商誉	929,799,206.67	929,799,206.67
长期待摊费用	95,316,155.44	94,479,737.21
递延所得税资产	19,170,546.43	19,170,546.43
其他非流动资产	8,628,367.64	4,216,754.76
非流动资产合计	2,607,485,645.06	2,566,621,039.05
资产总计	4,517,120,491.85	3,545,999,431.90
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,740,862.75	26,450,501.27
预收款项	100,894,221.54	145,714,643.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,948,436.81	17,633,264.78
应交税费	23,489,225.74	54,126,039.49
应付利息	8,569,444.51	4,959,006.98

应付股利		
其他应付款	75,926,860.27	65,332,878.12
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,218,686.74	4,874,746.99
流动负债合计	474,787,738.36	419,091,081.30
非流动负债：		
长期借款	20,553,466.03	
应付债券	398,137,902.58	397,750,953.08
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,500,000.00	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	91,365,838.25	87,534,838.25
递延所得税负债	1,098,724.60	807,420.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	514,655,931.46	489,593,211.64
负债合计	989,443,669.82	908,684,292.94
所有者权益：		
股本	918,342,540.00	890,016,362.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,640,950,556.94	995,955,335.45
减：库存股		
其他综合收益	18,786,643.54	9,608,633.18
专项储备		
盈余公积	67,565,294.21	67,565,294.21

一般风险准备		
未分配利润	879,458,854.87	674,169,514.12
归属于母公司所有者权益合计	3,527,676,822.03	2,637,315,138.96
少数股东权益		
所有者权益合计	3,527,676,822.03	2,637,315,138.96
负债和所有者权益总计	4,517,120,491.85	3,545,999,431.90

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	846,648,301.45	151,155,660.20
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	7,696,437.90	43,261,985.48
应收账款	299,578,667.83	259,498,392.35
预付款项	4,111,097.28	2,905,532.82
应收利息	237,856.66	234,440.54
应收股利		
其他应收款	262,523,256.47	262,542,523.89
存货	108,593,611.52	84,904,685.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	378,444.75	452,420.73
其他流动资产		
流动资产合计	1,529,767,673.86	804,955,641.83
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,564,351,009.49	1,559,382,802.07
投资性房地产		
固定资产	527,916,203.15	555,245,437.93

在建工程	63,661,354.99	18,296,130.18
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	124,113,524.58	125,982,900.65
开发支出	66,810,952.35	62,151,404.25
商誉		
长期待摊费用	23,698,152.81	26,450,664.27
递延所得税资产	16,374,898.71	16,374,898.71
其他非流动资产	6,717,862.88	
非流动资产合计	2,393,643,958.96	2,358,501,435.99
资产总计	3,923,411,632.82	3,163,457,077.82
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	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	1,147,025.20	7,084,246.24
预收款项	95,975,870.93	142,720,134.33
应付职工薪酬	19,379,528.71	13,554,918.12
应交税费	7,655,601.11	14,832,700.45
应付利息	8,569,444.51	4,959,006.98
应付股利		
其他应付款	72,300,122.67	61,887,966.62
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,218,686.74	4,874,746.99
流动负债合计	436,246,279.87	349,740,719.73
非流动负债：		
长期借款	20,553,466.03	
应付债券	398,137,902.58	397,750,953.08
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	90,965,838.25	87,134,838.25
递延所得税负债	1,098,724.60	807,420.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	510,755,931.46	485,058,791.33
负债合计	947,002,211.33	835,606,931.37
所有者权益：		
股本	918,342,540.00	890,016,362.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,640,950,556.94	995,955,335.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,176,206.93	56,176,206.93
未分配利润	360,940,117.62	391,085,044.14
所有者权益合计	2,976,409,421.49	2,333,232,948.52
负债和所有者权益总计	3,923,411,632.82	3,168,839,879.89

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

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	271,256,292.74	192,109,738.57
其中：营业收入	271,256,292.74	192,109,738.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,877,758.27	101,657,603.07

其中：营业成本	44,736,289.60	34,364,535.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,297,163.75	2,559,266.50
销售费用	53,389,780.14	26,758,130.94
管理费用	32,731,785.09	29,150,707.41
财务费用	10,467,095.47	5,746,373.44
资产减值损失	8,255,644.22	3,078,589.25
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）	370,737.91	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	116,722,293.01	90,452,135.50
加：营业外收入	1,893,893.44	2,283,813.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	237,180.84	1,300,173.54
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	121,405,984.98	91,435,775.52
减：所得税费用	1,933,317.92	6,874,779.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,472,667.06	84,560,996.26
归属于母公司所有者的净利润	119,472,667.06	84,560,996.26
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	3,262,281.26	7,161,350.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,262,281.26	7,161,350.61
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	3,262,281.26	7,161,350.61
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	3,262,281.26	7,161,350.61
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	122,734,948.32	91,722,346.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,734,948.32	91,722,346.87
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.13	0.10
(二)稀释每股收益	0.13	0.10

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	99,773,058.68	111,047,763.14
减：营业成本	28,285,282.43	22,111,117.96
营业税金及附加	1,040,445.35	1,588,572.25

销售费用	52,343,956.30	26,187,633.72
管理费用	24,978,554.93	18,870,656.84
财务费用	10,538,559.52	6,392,593.07
资产减值损失	948,696.20	1,028,877.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,336,257.23	34,868,311.37
加：营业外收入	1,469,186.77	1,409,753.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,403.55	180,342.13
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,887,474.01	36,097,722.35
减：所得税费用	2,083,121.11	3,067,749.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,804,352.90	33,029,972.98
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-11,804,352.90	33,029,972.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	614,777,608.35	457,527,611.22
其中：营业收入	614,777,608.35	457,527,611.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	381,507,248.70	276,707,171.02
其中：营业成本	115,071,388.12	91,929,589.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,550,641.91	6,051,615.17
销售费用	127,870,786.82	61,334,097.14
管理费用	91,562,797.22	93,574,607.96
财务费用	30,290,556.38	19,316,584.81
资产减值损失	10,161,078.25	4,500,676.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	2,912,766.51	510,000.00

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	236,183,126.16	181,330,440.20
加：营业外收入	6,765,739.42	10,819,284.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,073,165.98	2,213,577.99
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	241,875,699.60	189,936,147.20
减：所得税费用	11,763,017.33	15,691,349.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	230,112,682.27	174,244,797.44
归属于母公司所有者的净利润	230,112,682.27	174,244,797.44
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	9,178,010.36	7,018,607.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,178,010.36	7,018,607.53
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	9,178,010.36	7,018,607.53
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	9,178,010.36	7,018,607.53
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	239,290,692.63	181,263,404.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	239,290,692.63	181,263,404.97
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.20
（二）稀释每股收益	0.26	0.20

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	281,843,582.79	288,917,218.12
减：营业成本	75,792,733.65	64,710,987.42
营业税金及附加	3,430,917.96	4,427,044.69
销售费用	124,769,064.08	56,055,743.47
管理费用	66,778,734.04	63,162,224.46
财务费用	30,521,659.97	14,710,496.18
资产减值损失	-33,705.62	4,479,505.18
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）	4,968,207.42	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,447,613.87	81,371,216.72
加：营业外收入	4,722,060.27	7,948,628.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	185,308.67	872,468.83
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	-9,910,862.27	88,447,376.83

列)		
减：所得税费用	-2,016,344.80	10,982,655.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,894,517.47	77,464,721.06
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-7,894,517.47	77,464,721.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	469,731,638.99	320,245,286.26
客户存款和同业存放款项净增加额		



向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,640,039.24	83,542.02
收到其他与经营活动有关的现金	60,161,809.17	16,264,124.16
经营活动现金流入小计	531,533,487.40	336,592,952.44
购买商品、接受劳务支付的现金	67,590,430.14	87,774,409.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	75,723,992.85	60,369,543.71
支付的各项税费	103,784,824.81	63,667,664.31
支付其他与经营活动有关的现金	235,789,848.65	114,673,507.88
经营活动现金流出小计	482,889,096.45	326,485,124.98
经营活动产生的现金流量净额	48,644,390.95	10,107,827.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	600,000.00	510,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	323,469.69	110,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	29,269,400.00	
投资活动现金流入小计	30,192,869.69	620,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,346,009.53	239,638,196.97

投资支付的现金	13,171,400.00	672,751,955.63
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	106,517,409.53	912,390,152.60
投资活动产生的现金流量净额	-76,324,539.84	-911,770,152.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	645,077,948.37	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	201,635,227.40	40,000,000.00
发行债券收到的现金		198,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		34,500,000.00
筹资活动现金流入小计	846,713,175.77	696,699,992.12
偿还债务支付的现金	51,081,761.37	224,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,669,736.18	65,145,947.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	31,265.67	506,485.47
筹资活动现金流出小计	104,782,763.22	289,752,433.06
筹资活动产生的现金流量净额	741,930,412.55	406,947,559.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	558,529.56	2,123,290.75
五、现金及现金等价物净增加额	714,808,793.22	-492,591,475.33
加：期初现金及现金等价物余额	186,903,067.28	700,056,019.59
六、期末现金及现金等价物余额	901,711,860.50	207,464,544.26

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	286,844,090.35	233,980,549.50

收到的税费返还	1,638,447.41	83,542.02
收到其他与经营活动有关的现金	72,965,351.09	11,203,266.94
经营活动现金流入小计	361,447,888.85	245,267,358.46
购买商品、接受劳务支付的现金	39,160,132.46	45,623,780.34
支付给职工以及为职工支付的现金	56,730,970.84	49,022,203.23
支付的各项税费	36,274,553.71	45,642,788.58
支付其他与经营活动有关的现金	235,125,589.59	318,483,893.25
经营活动现金流出小计	367,291,246.60	458,772,665.40
经营活动产生的现金流量净额	-5,843,357.75	-213,505,306.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	29,269,400.00	
投资活动现金流入小计	29,269,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,863,813.55	151,875,954.66
投资支付的现金		668,906,000.00
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	69,863,813.55	820,781,954.66
投资活动产生的现金流量净额	-40,594,413.55	-820,781,954.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	645,077,948.37	423,599,992.12
取得借款收到的现金	201,635,227.40	40,000,000.00
发行债券收到的现金		198,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		34,500,000.00
筹资活动现金流入小计	846,713,175.77	696,699,992.12
偿还债务支付的现金	51,081,761.37	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,669,736.18	59,055,447.59

支付其他与筹资活动有关的现金	31,265.67	506,485.47
筹资活动现金流出小计	104,782,763.22	59,561,933.06
筹资活动产生的现金流量净额	741,930,412.55	637,138,059.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	695,492,641.25	-397,149,202.54
加：期初现金及现金等价物余额	151,155,660.20	514,690,230.29
六、期末现金及现金等价物余额	846,648,301.45	117,541,027.75

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

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。