

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2011-050

深圳市海普瑞药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李铿、主管会计工作负责人孔芸及会计机构负责人(会计主管人员)孔芸声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	7,872,949,810.14	8,127,003,268.59	-3.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	7,703,854,730.45	7,991,872,370.39	-3.60%	
股本 (股)	800,200,000.00	400,100,000.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.63	19.97	-51.78%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	494,054,651.69	-55.74%	2,068,039,887.12	-29.31%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	148,098,222.44	-57.85%	510,202,983.28	-46.29%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	1,434,350,464.32	6,562.01%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	1.79	3,480.00%
基本每股收益 (元/股)	0.19	-78.41%	0.64	-74.19%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	-78.41%	0.64	-74.19%
加权平均净资产收益率 (%)	1.94%	-2.71%	6.54%	-13.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.94%	-2.71%	6.54%	-13.60%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-182,129.78	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	271,790.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,737.80	

少数股东权益影响额	32,375.31	
所得税影响额	-13,449.11	
合计	3,849.14	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	39,493	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
GS DIRECT PHARMA LIMITED	90,000,000	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	869,001	人民币普通股
中国工商银行-华夏沪深 300 指数证券投资基金	575,357	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	480,945	人民币普通股
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	360,885	人民币普通股
中国建银投资证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	347,218	人民币普通股
朱连初	311,199	人民币普通股
金卫明	261,605	人民币普通股
赵春兰	256,000	人民币普通股
中国建设银行-国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金	238,180	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、交易性金融资产报告期末较期初增加 26264.32%，主要原因是报告期内远期结汇合约公允价值变动所致；</p> <p>2、预付款项报告期末较期初增加 365.71%，主要原因是报告期内预付原料采购款及预付工程建设、设备款增加所致；</p> <p>3、应收利息报告期末较期初增加 32.05%，主要原因是定期存款增加和存款利率提高所致；</p> <p>4、其他应收款报告期末较期初减少 96.92%，主要原因是 2011 年 9 月末应收出口退税款减少所致；</p> <p>5、存货报告期末较期初减少 68.43%，主要原因是报告期内肝素粗品原料采购量小于产品销售所消耗的数量，同时原材料采购价格下降所致；</p> <p>6、在建工程报告期末较期初增加 348.22%，主要原因是报告期内控股子公司成都深瑞畜产品有限公司建设肝素粗品基地及公司募投扩产项目投资额增加所致；</p> <p>7、无形资产报告期末较期初增加 101.22%，主要原因是报告期内控股子公司山东瑞盛生物技术有限公司所购买土地已取得土地使用证，预付款项转入无形资产及控股子公司成都市海通药业有限公司股东知识产权出资到位所致；</p> <p>8、长期待摊费用报告期末较期初减少 67.15%，主要原因是报告期内摊销所致；</p> <p>9、递延所得税资产报告期末较期初减少 88.24%，主要原因是去年未计提的应付职工薪酬在本期支付，冲回原来计提的递延所得税资产所致；</p> <p>10、应付账款报告期末较期初减少 95.93%，主要原因是报告期内支付原料采购款所致；</p> <p>11、预收款项报告期末较期初减少 57.99%，主要原因是报告期内预收款冲减客户销售款所致；</p> <p>12、应付职工薪酬报告期末较期初减少 96.55%，主要原因是报告期内发放了计提的 2010 年度奖金所致；</p>
--

13、应交税费报告期末较期初减少 99.00%，主要原因是报告期内缴付了上年度第四季度企业所得税以及本年第三季度计提所得税减少所致；

14、其他应付款报告期末较期初增加 317.31%，主要原因系控股子公司山东瑞盛生物技术有限公司应付山东临沂经济开发区财政局的土地款所致；

15、股本报告期末较期初增加 100.00%，主要原因是根据公司 2011 年 4 月 18 日股东大会决议通过的 2010 年权益分派方案，以公司原有总股本 400,100,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股所致；

16、少数股东权益期末较期初增加 81.33%，主要原因是报告期内控股子公司山东瑞盛生物技术有限公司、成都市海通药业有限公司以及报告期内新设控股子公司深圳市册和置业投资有限公司少数股东出资所致。

二、利润表项目

1、营业税金及附加报告期较上年同期增加 2624.60%，主要原因是按深地税告〔2010〕8 号文，公司根据免抵的出口退税额计提城市维护建设税，城市维护建设税税率自 2010 年 12 月 1 日起由 1% 调整至 7%；以及根据深圳市人民政府办公厅深府办〔2011〕60 号文和深地税告〔2011〕6 号文，计提 2% 地方教育附加费所致；

2、销售费用报告期较上年同期增加 36.14%，主要原因是报告期内参展费增加所致；

3、管理费用报告期较上年同期减少 53.75%，主要原因是报告期内研发费用减少所致；

4、财务费用报告期较上年同期减少 17530.18%，主要原因是报告期内增加募集资金利息收入所致；

5、公允价值变动收益报告期较上年同期增加 180.65 万元，主要原因是报告期末公司所持有的远期外汇交易合约公允价值变动所致；

6、营业利润报告期较上年同期减少 47.22%，主要原因是报告期销售价格下降导致营业收入下降，同时报告期内营业成本下降幅度较销售价格下降幅度小，使报告期内营业利润减少所致；

7、营业外收入报告期较上年同期减少 37.42%，主要原因是报告期收到的政府补助减少所致；

8、营业外支出报告期较上年同期增加 91.94%，主要原因是报告期内公司固定资产处置损失增加以及控股子公司山东瑞盛生物技术有限公司捐赠支出所致；

9、利润总额报告期较上年同期减少 47.23%，主要原因是报告期营业利润减少所致；

10、所得税费用报告期较上年同期减少 51.67%，主要原因是报告期营业利润减少所致；

11、归属于母公司所有者的净利润报告期较上年同期减少 46.29%，主要原因是报告期营业利润减少所致；

12、少数股东损益报告期较上年同期增加 343.20%，主要原因是报告期控股子公司成都深瑞畜产品有限公司、山东瑞盛生物技术有限公司和成都市海通药业有限公司处在建设期亏损所致；

13、基本每股收益报告期较上年同期减少 74.19%，主要原因是报告期营业利润减少及公司股本增加所致；

14、稀释每股收益报告期较上年同期减少 74.19%，主要原因是报告期营业利润减少及公司股本增加所致；

15、其他综合收益报告期较上年同期减少 18.70 万元，主要原因是报告期全资子公司海普瑞（香港）有限公司外币报表折算差额所致；

16、综合收益总额报告期较上年同期减少 46.49%，主要原因是报告期净利润减少所致；

17、归属于母公司所有者的综合收益总额报告期较上年同期减少 46.31%，主要原因是归属于母公司所有者的净利润减少所致；

18、归属于少数股东的综合收益总额（损失）报告期较上年同期增加 343.20%，主要原因是少数股东损益（损失）增加所致。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加 6562.01%，主要原因是报告期原料采购支付减少所致；

2、投资活动产生的现金流量净额（净流出额）报告期较上年同期增加 330.77%，主要原因是报告期公司及控股子公司成都深瑞畜产品有限公司、山东瑞盛生物技术有限公司、成都市海通药业有限公司购建固定资产所支付的现金大幅增加以及公司购买控股子公司成都市海通药业有限公司少数股东权益所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少 112.70%，主要原因是报告期分配股利所致；

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响报告期较上年同期减少 18.70 万元，主要原因是报告期全资子公司海普瑞（香港）有限公司外币报表折算差额所致；

5、现金及现金等价物净增加额报告期较上年同期减少 88.38%，主要原因是报告期内未发行股票筹集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1、为了规避和防范汇率风险，2011 年 3 月 25 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于开展 2011 年度远期外汇交易的议案》，同意公司以合格的境内商业银行作为交易对手方进行远期外汇交易，自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司进行的远期外汇交易合计不超过 29,000 万美元。

根据以上董事会决议，公司于 2011 年 5 月 30 日，与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行签定了《远期结汇/售汇、人民币与外币掉期总协议》；于 2011 年 6 月 3 日，与招商银行股份有限公司深圳新时代支行签定了《远期结售汇总协议书》。

报告期内，公司所发生的远期外汇交易具体情况如下：

交易方向	委托日期	交易金额(美元)	约定交割时间	约定交割汇率	交易对象
卖出美元	2010.11.04	3,956,468.00	2011.01.13	6.6138	招行
卖出美元	2010.11.04	447,020.00	2011.02.10	6.5995	招行
卖出美元	2010.11.04	447,020.00	2011.04.14	6.5627	招行
卖出美元	2010.11.04	447,020.00	2011.06.13	6.5296	招行
卖出美元	2011.06.03	22,000,000.00	2011.07.20	6.4694	中行
卖出美元	2011.06.03	11,000,000.00	2011.08.20	6.4567	中行
卖出美元	2011.06.03	11,000,000.00	2011.09.20	6.4472	中行
卖出美元	2011.06.03	11,000,000.00	2011.10.20	6.4315	招行
卖出美元	2011.06.03	11,000,000.00	2011.11.21	6.4165	招行
卖出美元	2011.06.03	11,000,000.00	2011.12.20	6.4050	招行
卖出美元	2011.06.03	11,000,000.00	2012.01.20	6.3954	招行

2、经 2011 年 4 月 15 日公司第二届董事会第三次会议审议，通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳新时代支行申请综合授信额度的议案》，公司于 2011 年 6 月 23 日与招商银行股份有限公司深圳新时代支行签订了《综合授信额度合同》，综合授信额度：人民币 29,000 万元；授信期限：二十四个月，以签订的综合授信合同约定的期限为准；授信用途：用于贷款；贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、法人账户透支、国内保理等。

截止 2011 年 9 月 30 日，公司尚未使用该授信额度。

3、经 2011 年 4 月 15 日公司第二届董事会第三次会议审议，通过了《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》，公司于 2011 年 7 月 20 日与平安银行股份有限公司深圳分行签订了《综合授信额度合同》，授信额度：人民币 15,000 万元；授信期限：十七个月；授信用途：用于短期贷款、出口押汇；担保方式：无需提供担保。

截止 2011 年 9 月 30 日，公司尚未使用该授信额度。

4、经 2011 年 4 月 15 日公司第二届董事会第三次会议审议，通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度的议案》，公司于 2011 年 7 月 25 日与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行签订了《授信额度协议》，授信额度：4,000 万美元；授信期限：十二个月；授信用途：进口开立信用证额度、免保证金远期结售汇额度；担保方式：无需提供担保。

截止 2011 年 9 月 30 日，该授信额度使用余额为零。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司股东深圳市乐仁科技有限公司、深圳市金田土科技有限公司、深圳市飞来石科技有限公司	本公司股东深圳市乐仁科技有限公司、深圳市金田土科技有限公司和深圳市飞来石科技有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司股份。本承诺所指股份不包括本公司在此期间新增的公司股份。	报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。
其他承诺（含追加承诺）	公司股东深圳市乐仁科技有限公司、深圳市金田土科技有限公司和深圳市飞来石科技有限公司	1、本公司股东深圳市乐仁科技有限公司、深圳市金田土科技有限公司和深圳市飞来石科技有限公司承诺：一、在本公司作为贵司控股股东期间，本公司保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与贵司现从事的业务有竞争的业务，本公司现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业亦不会经营与贵司现从事的业务有竞争的业务。二、如违反上述承诺，本公司同意承担给贵司造成的全部损失。2、本公司股东深圳市乐仁科技有限公司和深圳市金田土科技有限公司承诺：如今后公司或深圳市多普生生物技术有限公司因前述税收优惠被税务机关撤销而产生额外税项和费用时，将及时、无条件、全额返还公司或深圳市多普生生物技术有限公司补缴的税款以及因此所产生的所有相关费用。3、本公司股东深圳市乐仁科技有限公	报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。

		司和深圳市金田土科技有限公司承诺：如今后公司或多普生生物技术有限公司因上市前执行住房公积金政策事宜被要求补缴住房公积金、缴纳罚款或因此遭受任何损失时，我们将及时、无条件、全额返还公司及深圳市多普生生物技术有限公司由此遭受的一切损失。	
--	--	--	--

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	30.00%	~~	50.00%
	公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润为 604,751,681.95 元~846,652,354.73 元。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	1,209,503,363.90		
业绩变动的原因说明	公司 2011 年度产品销售价格较去年同期预计有一定幅度下降，同时，随着仿制依诺肝素制剂和新肝素制剂生产企业陆续被美国 FDA 批准，下游市场竞争逐渐加剧，对公司销售产生影响，预计全年产品销售量较去年同期有所下降，导致公司全年经营业绩下降。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 05 日	公司一楼会议室	实地调研	广州证券有限责任公司	了解公司情况，未提供书面资料
2011 年 08 月 26 日	公司二楼会议室	实地调研	光大证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、中邮证券有限公司	了解公司情况，未提供书面资料
2011 年 07 月 01 日至 2011 年 09 月 30 日	公司董秘办	电话沟通	个人投资者	了解公司情况，未提供书面资料

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事长：李锂

二〇一一年十月十八日