

深圳市海普瑞药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李锂、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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	8,014,725,606.05	7,974,312,664.25	0.51%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	7,822,094,515.00	7,816,438,725.07	0.07%	
股本 (股)	800,200,000.00	800,200,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.78	9.77	0.1%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	404,974,687.76	-18.03%	1,339,741,602.57	-35.22%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	150,457,953.62	1.59%	480,134,768.84	-5.89%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	586,922,523.18	-59.08%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.73	-59.22%
基本每股收益 (元/股)	0.19	0%	0.6	-6.25%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0%	0.6	-6.25%
加权平均净资产收益率 (%)	1.94%	0%	6.16%	-0.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.94%	0%	6.16%	-0.38%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-221,642.79	
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）	452,976.97	
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	70,870.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-52,639.85	
所得税影响额	-45,492.29	
合计	204,072.06	--

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

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	37,509		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
GS DIRECT PHARMA LIMITED	70,616,259	人民币普通股	70,616,259

马少英	1,417,423	人民币普通股	1,417,423
山西信托有限责任公司-丰收十五号	1,075,536	人民币普通股	1,075,536
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	834,370	人民币普通股	834,370
中国银行-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	776,252	人民币普通股	776,252
中国工商银行-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	710,525	人民币普通股	710,525
广州融达电源材料有限公司	647,550	人民币普通股	647,550
江西国际信托股份有限公司-金狮 4 号资金信托合同	545,749	人民币普通股	545,749
中国工商银行-华夏沪深 300 指数证券投资基金	543,622	人民币普通股	543,622
中国银行-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)	494,747	人民币普通股	494,747
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 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

一、资产负债表项目

- 1、交易性金融资产：报告期末余额较期初余额减少100%，主要原因是报告期末远期结汇合约公允价值变动亏损调整至交易性金融负债所致。
- 2、预付款项：报告期末余额较期初余额增长193.21%，主要原因系本期预付原料采购款及公司预付工程款、设备款增加所致。
- 3、其他应收款：报告期末余额较期初余额减少45.98%，主要原因系本期收到出口退税款所致。
- 4、固定资产：报告期末余额较期初余额增长72.94%，主要原因系子公司成都深瑞畜产品有限公司在建工程竣工结转固定资产所致。
- 5、在建工程：报告期末余额较期初余额增长44.46%，主要原因系报告期内公司及控股子公司山东瑞盛生物技术有限公司、深圳市朋和置业投资有限公司工程投入增加所致。
- 6、开发支出：报告期末余额较期初余额增加58.34万元，主要原因系本期研发支出中未资本化部分增加所致。
- 7、长期待摊费用：报告期末余额较期初余额增加30万元，主要原因系子公司新增租入固定资产改良支出所致。
- 8、递延所得税资产：报告期末余额较期初余额减少84.34%，主要原因系2011年末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。
- 9、交易性金融负债：报告期末余额较期初余额增加16.10万元，主要原因系远期结汇合约公允价值变动所致。
- 10、应付票据：报告期末余额较期初余额减少90.49%，主要原因系子公司应付票据到期支付所致。
- 11、应付账款：报告期末余额较期初余额增长1,245.16%，主要原因系子公司应付原料、工程、设备款增加所致。
- 12、预收款项：报告期末余额较期初余额减少69.07%，主要原因系销售实现结转预收款所致。
- 13、应付职工薪酬：报告期末余额较期初余额减少98.47%，主要原因系2011年末计提的年终绩效工资在本期支付所致。
- 14、应交税费：报告期末余额较期初余额增长142.34%，主要原因系本期进项税减少所致。

- 15、其他应付款：报告期末余额较期初余额增长39.65%，主要原因系收到投标保证金增加所致。
- 16、其他非流动负债：报告期末余额较期初余额增长57.52%，主要原因系本期收到的政府补助尚未摊销所致。
- 17、外币报表折算差额：报告期末余额较期初余额增加56.27万元，主要原因系本期汇率变动所致。

二、利润表项目

- 1、营业收入：报告期较上年同期减少35.22%，主要原因系销售单价及销售量下降所致。
- 2、营业成本：报告期较上年同期减少43.84%，主要原因系采购成本及销售量下降所致。
- 3、管理费用：报告期较上年同期增长35.23%，主要原因系报告期内纳入合并范围的子公司较去年同期增加以及子公司陆续开始生产经营所致。
- 4、财务费用：报告期较上年同期减少83.38%，主要原因系定期存款增加，利率提高、利息收入增加所致。
- 5、资产减值损失：报告期较上年同期减少9.5万元，主要原因系子公司其他应收款收回，坏账准备冲回所致。
- 6、公允价值变动收益：报告期较上年同期减少300.94万元，主要原因系本期汇率变动幅度较大导致远期结汇合约公允价值变动幅度大。
- 7、营业外收入：报告期较上年同期增长95.84%，主要原因系收到的政府补助增加所致。
- 8、少数股东损益：报告期较上年同期减少206.07%，主要原因系子公司亏损增加所致。
- 9、其他综合收益：报告期较上年同期增加74.97万元，主要原因是子公司海普瑞（香港）有限公司本年较去年同期新增两家子公司以及外币报表折算汇率不同导致外币报表折算差额增加所致。

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减少59.08%，主要原因是报告期内销售收入减少所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少33.49%，主要原因是报告期内公司实施现金分红较上年同期现金分红减少所致。
- 3、汇率变动对现金及现金等价物的影响报告期较上年同期增加29.03万元，主要原因是汇率变动影响所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

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。2012年3月26日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展2012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17,000万美元。

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，已完成交割及尚未到交割时间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	2011.06.03	11,000,000.00	2012.01.20	6.3954	招行
卖出美元	2012.02.28	13,500,000.00	2012.03.30	6.2975	招行
卖出美元	2012.02.28	13,500,000.00	2012.05.04	6.3020	中行
卖出美元	2012.02.28	13,500,000.00	2012.05.31	6.3030	中行
卖出美元	2012.02.28	13,500,000.00	2012.06.29	6.3030	中行
卖出美元	2012.02.28	9,000,000.00	2012.07.31	6.3028	中行
卖出美元	2012.02.28	13,000,000.00	2012.08.31	6.3032	中行
卖出美元	2012.02.28	8,700,000.00	2012.09.28	6.3020	招行
卖出美元	2012.02.28	8,700,000.00	2012.10.31	6.3019	招行
卖出美元	2012.02.28	8,700,000.00	2012.11.30	6.3016	招行
卖出美元	2012.02.28	8,700,000.00	2012.12.31	6.3015	招行
卖出美元	2012.02.28	8,700,000.00	2013.01.31	6.3014	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《授信协议》，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 2012 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》，综合授信额度：人民币 15,000 万元；授信期限：十七个月，以签订的综合授信合同约定的期限为准；授信用途：短期贷款、出口押汇。

截止 2012 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》，综合授信额度：4,000 万美元；授信期限：十二个月，以签订的综合授信合同约定的期限为准；授信用途：进口开立信用证额度、免保证金远期结售汇额度。

截止 2012 年 9 月 30 日，公司尚未使用该授信额度。

5、经 2011 年 5 月 27 日公司第二届董事会第四次会议审议，通过了《关于向中国工商银行深圳分行申请综合授信额度的议案》，中国工商银行深圳分行为公司核定了最高授信额度为人民币 26,000 万元；授信用期：2011 年 8 月 4 日至 2012 年 8 月 2 日；授信用途：其中非专项额度人民币 20,000 万元，可用于办理贸易融资等业务；衍生交易专项授信额度人民币 6,000 万元，可用于办理远期结售汇等业务。

截止 2012 年 9 月 30 日，公司尚未使用该授信额度。

6、经 2012 年 7 月 13 日公司第二届董事会第十六次会议审议，通过了《关于公司向银行申请专项授信额度的议案》，公司于 2012 年 8 月 22 日与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订了《授信额度协议》，综合授信额度：500 万美元；授信期限：十二个月；授信用途：免除普通远期/掉期外汇交易的保证金。公司于 2012 年 9 月 26 日与中信银行股份有限公司深圳分行签订了《综合授信合同》，综合授信额度：8,000 万人民币；授信期限：十二个月；授信用途：减免远期结售汇、开立进口信用证、国内信用证、保函的保证金。公司于 2012 年 10 月 16 日与中国银行股份有限公司深圳市分行签订了《授信额度协议》，综合授信额度：10,000 万元人民币；授信期限：十二个月；授信用途：减免远期结售汇及开立信用证的保证金。

截止本报告之日，公司尚未使用上述授信额度。

7、公司 2011 年 6 月 28 日与深圳市坪山新区管委会签署了《合作协议》，计划在深圳市坪山新区建设生物医药研发制造基地，投资总额为 51 亿元人民币。本协议为意向性框架协议，具体投资方案、实施时间等均存在不确定性，为公司初步拟定的在坪山新区的投资总额，实际投资总额根据项目的具体进展情况会有所调整。本协议实施的前提是公司能够获得相应的土地使用权，否则该协议将无法履行。截至本报

告披露之日，公司还在与深圳市相关部门、坪山新区政府协调土地招拍挂的相关事宜。

8、2009年6月，公司被认定为高新技术企业（证书编号：GR200944200079）。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2009年至2011年）按照15%的所得税税率征收企业所得税。2011年底，公司高新技术企业认定有效期届满，按照相关复审要求，公司已于2012年5月向深圳市科技创新委员会提交了相关申请复审材料并已被受理。如果复审获得通过，2012年至2014年公司将按照15%的所得税率缴纳企业所得税，否则所得税率将变更为25%。报告期及受理期间，公司暂按照15%的所得税税率缴纳企业所得税。

9、2012年10月15日，经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司与Prometic Life Sciences Inc.（以下简称“PLI”）签订《股份购买协议》，公司以自有资金9,999,999美元参与认购PLI增发的48,147,053股股票，占增发后总股本的10.02%，获配的股票自PLI本次发行结束之日起三年零一天不出售不转让。本次对外投资是以战略投资为目的，不构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资需要获得深圳市经济贸易与信息化委员会、国家外汇管理局深圳分局等主管政府部门的批准后方可实施。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
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	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。	2010年04月16日	三十六个月	报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。
	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	在本公司作为公司控股股东期间，本公司保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与公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公司现从事的业务有竞争的业务。如违反上述承诺，本公司同意承担给贵司造成的全部损失。	2010年04月16日		报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。
	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	1、如今后公司或子公司深圳市多普生生物技术有限公司因依据深府[1988]232号文享受的企业所得税优惠被税务机关撤消而产生的额外税项和费用时，将及时、无条	2010年04月16日		报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。

		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。2、如今后公司因以实际缴纳的增值税和营业税税额为计税依据缴纳城市维护建设税和教育费附加事宜被税务机关追缴而产生额外税项和费用时，将及时、无条件、全额返还公司补缴的税款以及因此所产生的所有相关费用。3、如今后公司或子公司深圳市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，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由此遭受的一切损失。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度		-10%	至	10%
--------------------------	--	------	---	-----

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	55,987.43	至	68,429.09
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	622,082,600.47		
业绩变动的原因说明	报告期内，肝素钠原料药价格和销售量下降，导致公司营业收入较上年同期有所下降，同时，原料采购价格降低使得毛利率有所增长，以及利息收入增加，导致公司经营业绩变动幅度为-10%至 10%。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 19 日	高新中一道 19 号 A224 会议室	实地调研	机构	国信证券股份有限公司、广州融捷投资管理集团有限公司	讨论公司生产经营情况，了解行业趋势和公司发展战略，未提供书面资料
2012 年 02 月 24 日	高新中一道 19 号 A224 会议室	实地调研	机构	中国中投证券有限责任公司、广州融捷投资管理集团有限公司	讨论公司生产经营情况，了解行业趋势和公司发展战略，未提供书面资料
2012 年 04 月 27 日	高新中一道 19 号 A107	实地调研	个人	车文中	讨论公司生产经营情况，了解行业趋势和公司发展战略，未提供书面资料
2012 年 06 月 01 日	高新中一道 19 号 A218 会议室	实地调研	机构	国润投资基金、日信证券有限公司、广州华阳投资管理合伙企业	讨论公司生产经营情况，了解行业趋势和公司发展战略，未提供书面资料
2012 年 06 月 20 日	高新中一道 19 号 A539 会议室	实地调研	其他	中国高新技术产业导报	谈论公司发展的感悟、历程、产品、技术优势及对高新区发展的建议，提供了公司的介绍材料。
2012 年 08 月 07 日	高新中一道 19 号 A128 会议室	实地调研	个人	康正观	讨论公司生产经营情况，公司未来发展前景，公司应对未来竞争的措施等，未提供书面资料
2012 年 08 月 27 日	高新中一道 19 号	实地调研	其他	深圳商报	讨论公司生产经营

	A224 会议室				情况,了解行业发展状况,公司成功经验,及公司未来战略布局等,未提供书面资料
2012 年 09 月 12 日	高新中一道 19 号 A218 会议室	实地调研	机构	加拿大 Sectoral 资产管理公司	讨论公司生产经营情况,了解行业竞争格局,和公司未来战略规划等,未提供书面资料
2012 年 09 月 13 日	高新中一道 19 号 A224 会议室	实地调研	机构	中国中投证券有限责任公司、海富通基金管理有限公司	讨论公司生产经营情况,募投项目进展,了解行业趋势,及超募资金投向安排等,未提供书面资料
2012 年 09 月 14 日	高新中一道 19 号 A224 会议室	实地调研	机构	世纪证券有限责任公司	讨论公司生产经营情况,募投项目进展,了解行业趋势,及超募资金投向安排等,未提供书面资料
2012 年 09 月 24 日	高新中一道 19 号 A128 会议室	实地调研	个人	习心利	讨论公司生产经营情况,募投项目进展,超募资金投向安排,公司未来经营预期等,未提供书面资料
2012 年 09 月 28 日	高新中一道 19 号 A224 会议室	实地调研	机构	第一创业证券	讨论公司生产经营情况,募投项目进展,了解行业情况,及超募资金投向安排等,未提供书面资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 深圳市海普瑞药业股份有限公司

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		

货币资金	6,775,256,214.65	6,773,837,875.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,041,964.00
应收票据		
应收账款	258,677,156.23	305,412,694.23
预付款项	153,046,437.07	52,196,285.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	56,081,874.15	67,711,788.29
应收股利		
其他应收款	32,513,327.08	60,184,886.30
买入返售金融资产		
存货	374,099,483.79	456,493,053.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,649,674,492.97	7,716,878,546.64
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	183,552,448.71	106,138,676.46
在建工程	109,296,596.03	75,659,238.23
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	70,740,959.68	72,038,388.93
开发支出	595,890.32	12,500.00
商誉		
长期待摊费用	300,000.00	
递延所得税资产	560,589.14	3,580,684.79
其他非流动资产	4,629.20	4,629.20
非流动资产合计	365,051,113.08	257,434,117.61
资产总计	8,014,725,606.05	7,974,312,664.25
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
交易性金融负债	160,950.00	
应付票据	39,500.00	415,352.80
应付账款	21,926,000.64	1,629,997.85
预收款项	66,771.26	215,904.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	358,840.42	23,398,318.74
应交税费	25,851,130.25	10,667,495.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,730,133.59	4,103,128.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	54,133,326.16	40,430,198.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	8,608,301.27	9,088,222.60
其他非流动负债	16,474,636.08	10,458,810.00
非流动负债合计	25,082,937.35	19,547,032.60
负债合计	79,216,263.51	59,977,230.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,200,000.00	800,200,000.00
资本公积	5,302,264,355.04	5,297,185,990.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	289,428,091.69	289,428,091.69
一般风险准备		
未分配利润	1,429,842,949.13	1,429,828,180.29
外币报表折算差额	359,119.14	-203,537.88
归属于母公司所有者权益合计	7,822,094,515.00	7,816,438,725.07
少数股东权益	113,414,827.54	97,896,708.54
所有者权益（或股东权益）合计	7,935,509,342.54	7,914,335,433.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,014,725,606.05	7,974,312,664.25

法定代表人：李锂

主管会计工作负责人：孔芸

会计机构负责人：孔芸

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市海普瑞药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,484,262,362.72	6,610,843,169.94
交易性金融资产		1,041,964.00
应收票据		
应收账款	258,139,556.23	305,557,551.82
预付款项	137,338,204.82	33,891,606.89
应收利息	56,081,874.15	68,042,204.96
应收股利		
其他应收款	63,210,593.58	89,956,925.69
存货	357,816,916.62	456,081,771.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计	7,466,849,508.12	7,595,415,194.57
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	356,455,948.99	217,306,448.99
投资性房地产		
固定资产	45,387,375.14	45,725,367.94
在建工程	50,270,702.45	14,176,737.98
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	2,939,005.05	2,480,168.29
开发支出	595,890.32	12,500.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	514,686.76	3,507,670.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	456,163,608.71	283,208,893.74
资产总计	7,923,013,116.83	7,878,624,088.31
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	160,950.00	
应付票据		

应付账款	3,677,325.15	851,707.31
预收款项	38,649.56	215,904.97
应付职工薪酬	259,347.54	23,359,137.99
应交税费	31,049,701.30	12,415,107.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,940,929.48	2,992,519.51
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	39,126,903.03	39,834,376.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		156,294.60
其他非流动负债	8,687,500.00	2,550,000.00
非流动负债合计	8,687,500.00	2,706,294.60
负债合计	47,814,403.03	42,540,671.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,200,000.00	800,200,000.00
资本公积	5,303,038,102.22	5,294,298,698.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	289,428,091.69	289,428,091.69
一般风险准备		
未分配利润	1,482,532,519.89	1,452,156,626.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	7,875,198,713.80	7,836,083,416.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,923,013,116.83	7,878,624,088.31

法定代表人：李锂

主管会计工作负责人：孔芸

会计机构负责人：孔芸

3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市海普瑞药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	404,974,687.76	494,054,651.69
其中：营业收入	404,974,687.76	494,054,651.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	230,460,241.23	325,918,891.01
其中：营业成本	253,917,992.30	340,762,827.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,924,940.48	7,574,888.01
销售费用	873,064.54	1,138,943.60
管理费用	33,231,966.94	17,403,937.91
财务费用	-61,487,723.03	-40,961,705.71
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,979,340.00	1,613,700.00
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	177,493,786.53	169,749,460.68
加：营业外收入	193,516.60	91,341.84
减：营业外支出	40,638.78	45,700.85
其中：非流动资产处置损失	39,901.73	44,958.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	177,646,664.35	169,795,101.67
减：所得税费用	28,727,174.78	22,695,473.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	148,919,489.57	147,099,628.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	150,457,953.62	148,098,222.44
少数股东损益	-1,538,464.05	-998,594.20
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.19
（二）稀释每股收益	0.19	0.19
七、其他综合收益	241,368.03	-80,577.25
八、综合收益总额	149,160,857.60	147,019,050.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,699,321.65	148,017,645.19
归属于少数股东的综合收益总额	-1,538,464.05	-998,594.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：李铨

主管会计工作负责人：孔芸

会计机构负责人：孔芸

4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市海普瑞药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	394,707,413.52	494,054,651.69
减：营业成本	241,886,592.59	340,768,575.98
营业税金及附加	3,886,888.48	7,574,888.01
销售费用	832,267.61	1,138,943.60
管理费用	21,189,742.45	9,493,679.45
财务费用	-60,380,928.26	-40,654,026.52
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,979,340.00	1,613,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,844,088.89	
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）	192,116,279.54	177,346,291.17
加：营业外收入	149,260.61	90,596.84
减：营业外支出	34,885.08	44,958.05
其中：非流动资产处置损失	34,885.08	44,958.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,230,655.07	177,391,929.96
减：所得税费用	28,834,598.26	22,801,409.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,396,056.81	154,590,520.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	163,396,056.81	154,590,520.62

法定代表人：李铿

主管会计工作负责人：孔芸

会计机构负责人：孔芸

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市海普瑞药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,339,741,602.57	2,068,039,887.12
其中：营业收入	1,339,741,602.57	2,068,039,887.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	778,262,834.95	1,483,088,032.79
其中：营业成本	829,536,094.72	1,477,156,330.12
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	25,475,246.64	27,610,317.69
销售费用	3,303,438.16	3,635,667.36
管理费用	94,177,808.61	69,644,629.87
财务费用	-174,134,519.49	-94,958,912.25
资产减值损失	-95,233.69	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,202,914.00	1,806,478.07
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	560,275,853.62	586,758,332.40
加：营业外收入	534,317.59	272,834.93
减：营业外支出	232,113.39	287,911.99
其中：非流动资产处置损失	221,642.79	182,169.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	560,578,057.82	586,743,255.34
减：所得税费用	86,586,209.25	78,547,312.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	473,991,848.57	508,195,943.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	480,134,768.84	510,202,983.28
少数股东损益	-6,142,920.27	-2,007,040.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.6	0.64
（二）稀释每股收益	0.6	0.64
七、其他综合收益	562,657.02	-187,018.22
八、综合收益总额	474,554,505.59	508,008,924.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	480,697,425.86	510,015,965.06
归属于少数股东的综合收益总额	-6,142,920.27	-2,007,040.11

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：李铨

主管会计工作负责人：孔芸

会计机构负责人：孔芸

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市海普瑞药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,329,174,101.84	2,068,039,226.12
减：营业成本	815,268,077.82	1,476,966,306.89
营业税金及附加	25,361,090.64	27,604,255.96
销售费用	3,218,674.78	3,635,667.36
管理费用	63,907,927.76	56,602,191.59
财务费用	-171,850,539.51	-94,063,492.50
资产减值损失	13,213.78	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,202,914.00	1,806,478.07
投资收益（损失以“-”号填列）	3,546,366.66	
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）	595,599,109.23	599,100,774.89
加：营业外收入	340,503.05	271,829.93
减：营业外支出	37,221.14	182,169.19
其中：非流动资产处置损失	37,221.14	182,169.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	595,902,391.14	599,190,435.63
减：所得税费用	85,406,497.48	78,516,507.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	510,495,893.66	520,673,927.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	510,495,893.66	520,673,927.91

法定代表人：李锂

主管会计工作负责人：孔芸

会计机构负责人：孔芸

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市海普瑞药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,415,330,619.00	2,126,571,596.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	106,997,481.20	232,176,991.99
收到其他与经营活动有关的现金	204,655,015.45	111,966,998.44
经营活动现金流入小计	1,726,983,115.65	2,470,715,586.59
购买商品、接受劳务支付的现金	869,020,769.00	773,202,400.97
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	94,575,912.04	63,285,216.58
支付的各项税费	128,247,372.96	153,657,192.53
支付其他与经营活动有关的现金	48,216,538.47	46,220,312.19
经营活动现金流出小计	1,140,060,592.47	1,036,365,122.27
经营活动产生的现金流量净额	586,922,523.18	1,434,350,464.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,410.00	2,500.00
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		15,000.00
投资活动现金流入小计	67,410.00	17,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,554,899.38	96,500,983.80
投资支付的现金		7,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		240,665.10
投资活动现金流出小计	123,554,899.38	103,941,648.90
投资活动产生的现金流量净额	-123,487,489.38	-103,924,148.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,000,000.00	24,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,000,000.00	24,400,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,000,000.00	24,400,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	480,120,000.00	719,200,034.25

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		
筹资活动现金流出小计	480,120,000.00	719,200,034.25
筹资活动产生的现金流量净额	-462,120,000.00	-694,800,034.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	103,305.82	-187,018.22
五、现金及现金等价物净增加额	1,418,339.62	635,439,262.95
加：期初现金及现金等价物余额	6,773,837,875.03	6,258,643,300.42
六、期末现金及现金等价物余额	6,775,256,214.65	6,894,082,563.37

法定代表人：李锂

主管会计工作负责人：孔芸

会计机构负责人：孔芸

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市海普瑞药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,403,763,890.86	2,126,571,596.16
收到的税费返还	106,997,481.20	232,176,991.99
收到其他与经营活动有关的现金	213,920,471.43	101,437,736.26
经营活动现金流入小计	1,724,681,843.49	2,460,186,324.41
购买商品、接受劳务支付的现金	852,816,470.60	714,370,298.93
支付给职工以及为职工支付的现金	78,838,641.66	52,705,333.80
支付的各项税费	126,259,033.76	153,859,398.27
支付其他与经营活动有关的现金	36,010,082.46	39,408,047.46
经营活动现金流出小计	1,093,924,228.48	960,343,078.46
经营活动产生的现金流量净额	630,757,615.01	1,499,843,245.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,876,783.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,410.00	2,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,881,193.33	2,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,159,431.32	28,788,199.27
投资支付的现金	249,149,500.00	82,965,000.00
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	311,308,931.32	111,753,199.27

投资活动产生的现金流量净额	-277,427,737.99	-111,750,699.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	480,120,000.00	719,200,034.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	480,120,000.00	719,200,034.25
筹资活动产生的现金流量净额	-480,120,000.00	-719,200,034.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	209,315.76	
五、现金及现金等价物净增加额	-126,580,807.22	668,892,512.43
加：期初现金及现金等价物余额	6,610,843,169.94	6,111,239,706.12
六、期末现金及现金等价物余额	6,484,262,362.72	6,780,132,218.55

法定代表人：李锂

主管会计工作负责人：孔芸

会计机构负责人：孔芸

（二）审计报告

审计意见	
------	--

未经审计

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事长：李锂

2012年10月26日