



深圳市海普瑞药业股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入(元) | 312,624,951.37 | 450,657,197.79 | -30.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 70,985,141.09 | 139,102,767.21 | -48.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 69,927,084.88 | 139,757,795.73 | -49.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 140,766,096.16 | 48,828,624.18 | 188.29% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.17 | -47.06% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.17 | -47.06% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.88% | 1.72% | -0.84% |
| | 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) | 8,356,835,748.37 | 8,271,379,204.50 | 1.03% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 8,110,641,271.76 | 7,986,056,392.22 | 1.56% |

非经常性损益项目和金额

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 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) | -53,326.61 | |
| 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) | 1,484,668.27 | |
| 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 | -198,964.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,124.96 | |
| 减:所得税影响额 | 122,558.60 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 56,887.07 | |
| 合计 | 1,058,056.21 | -- |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 36,198 | | | | |
|----------------------------|-------------|----------|-------------|--------------|-------------|----|
| 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 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 深圳市乐仁科技有限公司 | 境内非国有法人 | 36.94% | 295,562,100 | 0 | | |
| 乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 31.87% | 255,024,000 | 0 | | |
| GS DIRECT PHARMA LIMITED | 境外法人 | 4.84% | 38,706,161 | 0 | | |
| 乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.63% | 29,016,000 | 0 | | |
| 乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.15% | 25,200,000 | 0 | | |
| 宏信证券—光大银行—宏信证券多赢一号集合资产管理计划 | 其他 | 0.48% | 3,849,398 | 0 | | |
| 彭坤尧 | 境内自然人 | 0.4% | 3,213,300 | 0 | | |
| 黄镇 | 境内自然人 | 0.32% | 2,600,000 | 0 | | |
| 庄秀春 | 境内自然人 | 0.23% | 1,867,900 | 0 | | |
| 彭长虹 | 境内自然人 | 0.22% | 1,789,200 | 0 | | |
| 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 | |
| 深圳市乐仁科技有限公司 | 295,562,100 | | | 人民币普通股 | 295,562,100 | |
| 乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙) | 255,024,000 | | | 人民币普通股 | 255,024,000 | |
| GS DIRECT PHARMA LIMITED | 38,706,161 | | | 人民币普通股 | 38,706,161 | |
| 乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业(有限合伙) | 29,016,000 | | | 人民币普通股 | 29,016,000 | |
| 乌鲁木齐飞来石股权投资有限公 | 25,200,000 | | | 人民币普通股 | 25,200,000 | |

| | | | |
|----------------------------|---|--------|-----------|
| 司 | | | |
| 宏信证券—光大银行—宏信证券多赢一号集合资产管理计划 | 3,849,398 | 人民币普通股 | 3,849,398 |
| 彭坤尧 | 3,213,300 | 人民币普通股 | 3,213,300 |
| 黄镇 | 2,600,000 | 人民币普通股 | 2,600,000 |
| 庄秀春 | 1,867,900 | 人民币普通股 | 1,867,900 |
| 彭长虹 | 1,789,200 | 人民币普通股 | 1,789,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市乐仁科技有限公司和乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）的股东（合伙人）为李锂和李坦，乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司的股东为李锂，乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为单宇和李坦，李锂和李坦为夫妻关系，单宇和李坦为兄妹关系。除上述情况外，公司未知其他前十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；公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东彭坤尧通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,213,300 股，通过普通账户持有 0 股，实际合计持有 3,213,300 股；股东黄镇通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,600,000 股，通过普通账户持有 0 股，实际合计持有 2,600,000 股；股东庄秀春通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,867,900 股，通过普通账户持有 0 股，实际合计持有 1,867,900 股；股东彭长虹通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,789,200 股，通过普通账户持有 0 股，实际合计持有 1,789,200 股。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

股东庄秀春通过中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易。报告期内购回交易所涉及股份数据为 1,464,000 股，占公司总股本的比例为 0.18%，截止报告期末持有公司股份数量为 1,867,900 股，占公司总股本的比例为 0.23%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目

1、交易性金融资产：报告期末余额较上年度期末余额减少100%，主要原因系报告期公司所持有的远期外汇交易合约到期全部交割所致。

2、预付账款：报告期末余额较上年度期末余额增加65.27%，其主要原因系报告期公司预付原料采购款增加所致。

3、其他应收款：报告期末余额较上年度期末余额减少74.35%，主要原因系应收出口退税款减少所致。

4、一年内到期的非流动资产：报告期末余额较上年度期末余额增加400%，其主要原因系报告期子公司购买持有至到期的银行理财产品增加所致。

5、其他流动资产：报告期末余额较上年度期末余额减少100%，主要原因系上年度期末公司购买的银行理财产品到期所致。

6、递延所得税资产：报告期末余额较上年度期末余额减少89.41%，主要原因系报告期支付了上年度期末计提的应付职工薪酬，冲回原来计提的递延所得税资产所致。

7、应付票据：报告期末余额较上年度期末余额增加164.00%，其主要原因系报告期子公司应付银行承兑汇票增加所致。

8、应付账款：报告期末余额较上年度期末余额减少43.73%，主要原因系报告期应付工程款支付所致。

9、预收款项：报告期末余额较上年度期末余额增加38.46%，主要原因系报告期子公司收到客户预付款增加所致。

10、应付职工薪酬：报告期末余额较上年度期末余额减少99.28%，主要原因系报告期支付了上期期末计提的应付职工薪酬所致。

(二) 利润表项目

1、营业收入：报告期较上年同期减少30.63%，主要原因系报告期销售量和销售单价下降所致。

2、营业成本：报告期较上年同期减少15.31%，变动额占报告期利润总额的52.05%，主要原因系报告期销量下降所致。

3、营业税金及附加：报告期较上年同期减少85.70%，主要原因系报告期经主管税局核准的当期免抵的增值税税额较上年同期减少所致。

4、销售费用：报告期较上年同期减少72.96%，主要原因系报告期公司商检费及销售人员薪酬减少以及子公司销售费用减少所致。

5、公允价值变动收益：报告期较上年同期减少-62.94万元，主要原因系报告期公司所持有的远期外汇交易合约到期全部交割所致。

6、投资收益：报告期较上年同期增加43.05万元，主要原因系报告期公司购买银行理财产品到期取得理财收益所致。

7、营业外收入：报告期较上年同期增加757.48%，主要原因系报告期收到政府补助增加所致。

8、营业外支出：报告期较上年同期减少82.66%，主要原因系报告期子公司固定资产处置减少所致。

9、所得税费用：报告期较上年同期减少39.91%，主要原因系报告期利润总额减少所致。

10、归属于母公司的净利润报告期较上年同期减少48.97%，主要原因系报告期公司营业收入的下降幅度大于营业成本的下降幅度。

11、少数股东损益：报告期（亏损）较上年同期减少65.74%，主要原因系报告期控股子公司亏损减少

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188.29%，主要原因系报告期公司原材料采购支付减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期（现金流出）较上年同期减少99.68%，主要原因系报告期公司购买银行理财产品支付和收回的投资款净额增加以及上年同期公司支付土地出让金和对Prometic Life Sciences Inc. 进行投资而报告期无此大额投资支出共同所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加105.74%，主要原因系上年同期偿还出口押汇借款所致。

4、现金及现金等价物净增加额：报告期较上年同期增加163.33%，主要原因系报告期投资活动和筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------------------------|------------------|--|
| 购买 SPL Acquisition Corp. 100%股权 | 2014 年 04 月 11 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于重大资产重组的实施情况报告书》（公告编号：2014-019） |

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

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---|--|------|------|--------------------|
| 股改承诺 | 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 |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司股东深圳市乐仁科技有限公司、乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（原深圳市金田土科技有限公司）和乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司（原深圳市飞来石科技有限公司） | 一、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（现已变更为乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业）和深圳市飞来石科技有限公司（现已变更为乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司）承诺：1、在本公 | | | 报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>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。</p> <p>2、如违反上述承诺，本公司同意承担给贵司造成的全部损失。二、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（现已变更为乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业）承诺：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、无条件、全额返还公司或深圳市多</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>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。</p> <p>三、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（现 已变更为乌鲁 木齐金田土股 权投资合伙企 业）承诺：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。</p> <p>四、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 （现已变更为 乌鲁木齐金田 土股权投资合 伙企业）承诺： 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</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|----------------------|-----|---|--|--|--|
| | | 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。 | | | |
| 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 | | | | |

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|-----------|
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -65% | 至 | -45% |
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 8,759.3 | 至 | 13,764.61 |
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 25,026.57 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司经营业绩下降的主要原因包括：1、肝素钠原料药销售价格较上年同期下降；2、自 2014 年 4 月 SPL Acquisition Corp 纳入合并报表范围，但同时需支付 SPL 收购的大额中介机构费用和融资的财务费用，对经营业绩产生不利影响 | | |

五、证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 合计 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

2012年10月15日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》，同意公司使用自有资金9,999,999美元参与认购Prometic Life Sciences Inc. 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。公司购买成本为人民币 62,160,000.00 元，截止到 2014 年 3 月 31 日，公允价值变动金额 256,875,709.91 元。

截至 2014 年 4 月 21 日，Prometic Life Sciences Inc. 已发行的股份数增加到 528,313,054 股，公司持有的股票数量不变，占其已发行股份比例下降为 9.11%。

第四节 财务报表

一、财务报表

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 | 6,194,660,658.36 | 6,050,275,614.08 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 629,425.00 |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 219,000,536.61 | 196,025,543.07 |
| 预付款项 | 74,122,575.89 | 44,849,969.11 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 149,084,804.54 | 126,211,897.32 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 8,118,803.52 | 31,658,182.17 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 546,422,860.78 | 677,466,001.34 |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他流动资产 | | 50,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 7,196,410,239.70 | 7,178,116,632.09 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 319,035,709.91 | 256,387,246.02 |
| 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 | 396,445,627.63 | 402,959,158.39 |
| 在建工程 | 141,739,595.44 | 131,355,858.97 |
| 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 | 176,357,214.46 | 176,992,970.88 |
| 开发支出 | 572,893.32 | 507,640.11 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 94,282,805.30 | 95,514,123.86 |
| 递延所得税资产 | 399,690.93 | 3,774,466.70 |
| 其他非流动资产 | 31,591,971.68 | 25,771,107.48 |
| 非流动资产合计 | 1,160,425,508.67 | 1,093,262,572.41 |
| 资产总计 | 8,356,835,748.37 | 8,271,379,204.50 |
| 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 | | |
| 应付票据 | 693,124.47 | 262,551.87 |
| 应付账款 | 40,850,045.37 | 72,598,338.82 |
| 预收款项 | 1,959,721.69 | 1,415,344.14 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 175,278.85 | 24,387,434.64 |
| 应交税费 | 27,827,379.78 | 27,352,235.36 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4,201,565.28 | 6,000,909.41 |
| 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 | 75,707,115.44 | 132,016,814.24 |
| 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 | 46,509,828.79 | 37,312,915.82 |
| 其他非流动负债 | 38,648,193.75 | 34,474,848.14 |
| 非流动负债合计 | 85,158,022.54 | 71,787,763.96 |
| 负债合计 | 160,865,137.98 | 203,804,578.20 |
| 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 | 5,540,421,920.59 | 5,487,170,726.29 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 394,749,608.89 | 394,749,608.89 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,376,979,891.54 | 1,305,994,750.45 |
| 外币报表折算差额 | -1,710,149.26 | -2,058,693.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,110,641,271.76 | 7,986,056,392.22 |
| 少数股东权益 | 85,329,338.63 | 81,518,234.08 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,195,970,610.39 | 8,067,574,626.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,356,835,748.37 | 8,271,379,204.50 |

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

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 | 5,873,392,302.02 | 5,691,005,685.12 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 629,425.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 227,750,021.51 | 201,046,399.37 |
| 预付款项 | 57,490,621.58 | 50,829,417.52 |
| 应收利息 | 147,957,073.49 | 124,055,200.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 53,412,547.07 | 72,710,918.34 |
| 存货 | 537,778,740.80 | 672,552,879.23 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 110,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 7,007,781,306.47 | 6,972,829,925.16 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 319,035,709.91 | 256,387,246.02 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 595,922,508.99 | 589,322,508.99 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 233,656,433.05 | 238,171,363.98 |
| 在建工程 | 7,012,612.41 | 4,413,199.11 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 112,831,897.51 | 112,737,067.08 |
| 开发支出 | 262,575.79 | 153,804.44 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 91,110,446.69 | 92,293,699.25 |
| 递延所得税资产 | 399,690.93 | 3,774,466.70 |
| 其他非流动资产 | 28,127,885.21 | 24,431,635.76 |
| 非流动资产合计 | 1,388,359,760.49 | 1,321,684,991.33 |
| 资产总计 | 8,396,141,066.96 | 8,294,514,916.49 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 32,473,170.73 | 53,573,648.65 |
| 预收款项 | 175.70 | 565,926.45 |
| 应付职工薪酬 | -138,453.47 | 22,624,455.10 |
| 应交税费 | 33,494,590.57 | 32,759,525.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 3,194,787.73 | 4,382,611.73 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 69,024,271.26 | 113,906,167.01 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 38,531,356.49 | 29,228,500.65 |
| 其他非流动负债 | 27,546,643.00 | 23,291,766.82 |
| 非流动负债合计 | 66,077,999.49 | 52,520,267.47 |
| 负债合计 | 135,102,270.75 | 166,426,434.48 |
| 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 | 5,546,579,786.40 | 5,493,328,592.10 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 394,749,608.89 | 394,749,608.89 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,519,509,400.92 | 1,439,810,281.02 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,261,038,796.21 | 8,128,088,482.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 8,396,141,066.96 | 8,294,514,916.49 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

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 | 312,624,951.37 | 450,657,197.79 |
| 其中：营业收入 | 312,624,951.37 | 450,657,197.79 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 225,938,188.07 | 283,690,532.88 |
| 其中：营业成本 | 253,118,850.78 | 298,881,387.97 |
| 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 | 575,698.67 | 4,026,108.72 |
| 销售费用 | 258,389.86 | 955,468.77 |
| 管理费用 | 31,291,701.43 | 37,788,513.77 |
| 财务费用 | -59,306,452.67 | -57,960,946.35 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -629,425.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 430,460.26 | |
| 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） | 86,487,798.56 | 166,966,664.91 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入 | 1,494,933.27 | 174,340.77 |
| 减：营业外支出 | 58,466.65 | 337,272.54 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 53,326.61 | 336,627.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 87,924,265.18 | 166,803,733.14 |
| 减：所得税费用 | 17,328,019.54 | 28,836,067.23 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 70,596,245.64 | 137,967,665.91 |
| 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 | 70,985,141.09 | 139,102,767.21 |
| 少数股东损益 | -388,895.45 | -1,135,101.30 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.17 |
| 七、其他综合收益 | 53,599,738.45 | -287,903.99 |
| 八、综合收益总额 | 124,195,984.09 | 137,679,761.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 124,584,879.54 | 138,814,863.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -388,895.45 | -1,135,101.30 |

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

4、母公司利润表

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 | 312,314,754.34 | 444,627,650.37 |
| 减：营业成本 | 253,693,991.69 | 288,075,382.42 |
| 营业税金及附加 | 547,474.67 | 4,026,108.72 |
| 销售费用 | 163,484.77 | 360,381.18 |
| 管理费用 | 21,672,567.54 | 25,970,828.16 |
| 财务费用 | -58,351,914.32 | -56,561,709.82 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -629,425.00 | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,119,546.23 | 1,804,000.00 |
| 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） | 96,079,271.22 | 184,560,659.71 |
| 加：营业外收入 | 1,107,137.70 | 95,741.74 |
| 减：营业外支出 | 53,326.61 | 538.92 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 53,326.61 | 538.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 97,133,082.31 | 184,655,862.53 |
| 减：所得税费用 | 17,433,962.41 | 28,942,007.78 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 79,699,119.90 | 155,713,854.75 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.1 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1 | 0.19 |
| 六、其他综合收益 | 53,251,194.30 | |
| 七、综合收益总额 | 132,950,314.20 | 155,713,854.75 |

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

5、合并现金流量表

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 | 302,872,483.34 | 437,459,547.72 |
| 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 | 34,292,446.43 | 40,931,358.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,286,584.72 | 47,768,384.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 380,451,514.49 | 526,159,290.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,256,662.89 | 415,994,590.14 |
| 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 | 53,497,987.29 | 38,968,297.34 |
| 支付的各项税费 | 16,503,871.24 | 8,038,692.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,426,896.91 | 14,329,086.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 239,685,418.33 | 477,330,666.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,766,096.16 | 48,828,624.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 66,000,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 430,460.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,494.73 | 10,480.00 |
| 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 | 66,433,954.99 | 10,480.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,079,680.12 | 141,469,693.42 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 62,160,000.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 67,079,680.12 | 203,629,693.42 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -645,725.13 | -203,619,213.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,200,000.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,200,000.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 76,515,224.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,200,000.00 | 76,515,224.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 149,614,678.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 67,119.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 149,681,797.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,200,000.00 | -73,166,573.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64,673.25 | -26,889.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 144,385,044.28 | -227,984,052.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,050,275,614.08 | 6,588,480,677.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,194,660,658.36 | 6,360,496,625.30 |

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

6、母公司现金流量表

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 | 297,750,271.77 | 426,647,102.68 |
| 收到的税费返还 | 34,292,446.43 | 40,931,358.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,668,031.92 | 46,682,869.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 385,710,750.12 | 514,261,330.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,978,019.25 | 415,172,247.97 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,120,034.20 | 30,727,223.38 |
| 支付的各项税费 | 16,288,167.42 | 7,694,227.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,671,879.48 | 11,031,732.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 217,058,100.35 | 464,625,431.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,652,649.77 | 49,635,898.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,119,546.23 | 1,804,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,494.73 | 80.00 |
| 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 | 52,123,040.96 | 1,804,080.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,878,454.12 | 109,503,739.95 |
| 投资支付的现金 | 6,600,000.00 | 142,160,000.00 |
| 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 | 38,478,454.12 | 251,663,739.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,644,586.84 | -249,859,659.95 |
| 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 | | 76,515,224.00 |
| 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 | | 76,515,224.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 149,614,678.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 67,119.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 149,681,797.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -73,166,573.71 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89,380.29 | -23,768.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 182,386,616.90 | -273,414,104.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,691,005,685.12 | 6,333,271,651.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,873,392,302.02 | 6,059,857,547.69 |

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

公司第一季度报告未经审计。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事长：_____李锂_____

二〇一四年四月二十八日