



深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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张斌及会计机构负责人(会计主管人员)张斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、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              | 上年同期              |                   | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                           |                   | 调整前               | 调整后               | 调整后          |
| 营业收入（元）                   | 455,637,144.25    | 671,318,141.76    | 671,318,141.76    | -32.13%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -12,081,261.64    | 195,878,487.07    | 195,878,487.07    | -106.17%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -11,313,061.39    | 123,391,625.83    | 123,391,625.83    | -109.17%     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -63,050,808.58    | 57,306,775.89     | 57,306,775.89     | -210.02%     |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.0097           | 0.1571            | 0.1571            | -106.17%     |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.0097           | 0.1571            | 0.1571            | -106.17%     |
| 加权平均净资产收益率                | -0.15%            | 2.27%             | 2.27%             | -2.42%       |
|                           | 本报告期末             | 上年度末              |                   | 本报告期末比上年度末增减 |
|                           |                   | 调整前               | 调整后               | 调整后          |
| 总资产（元）                    | 12,968,090,059.55 | 12,913,585,939.92 | 12,913,585,939.92 | 0.42%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 7,998,675,995.22  | 7,971,187,456.58  | 7,971,187,456.58  | 0.34%        |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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）   | -4,042.15     |    |
| 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）   | 3,204,056.11  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 1,774,204.71  |    |
| 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 | -4,956,830.64 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 35,993.67     |    |

|               |              |    |
|---------------|--------------|----|
| 减：所得税影响额      | -511,107.19  |    |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,332,689.14 |    |
| 合计            | -768,200.25  | -- |

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                      | 22,162  | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0           |              |         |            |
|----------------------------------|---------|-----------------------|-------------|--------------|---------|------------|
| 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 | 38.01%                | 474,029,899 |              |         |            |
| 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 | 32.72%                | 408,041,280 |              |         |            |
| 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 | 3.72%                 | 46,425,600  |              |         |            |
| 乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司                  | 境内非国有法人 | 3.23%                 | 40,320,000  |              | 质押      | 32,980,000 |
| 深圳市海普瑞药业股份有限公司—第二期员工持股计划         | 其他      | 1.65%                 | 20,618,035  |              |         |            |
| 中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金     | 其他      | 0.83%                 | 10,361,341  |              |         |            |
| 云南国际信托有限公司—云南信托·聚鑫弘扬 5 号集合资金信托计划 | 其他      | 0.71%                 | 8,916,811   |              |         |            |
| 黄镇                               | 境内自然人   | 0.55%                 | 6,832,566   |              |         |            |
| 黄光伟                              | 境内自然人   | 0.53%                 | 6,570,066   |              |         |            |
| 交通银行股份有限公司—富安达优势成长股票型证券投资基金      | 其他      | 0.35%                 | 4,359,636   |              |         |            |
| 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             |             | 股份种类         |         |            |

|                                  | 数量  | 股份种类   | 数量          |
|----------------------------------|---|--------|-------------|
| 深圳市乐仁科技有限公司                      | 474,029,899   | 人民币普通股 | 474,029,899 |
| 乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）            | 408,041,280   | 人民币普通股 | 408,041,280 |
| 乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业（有限合伙）           | 46,425,600  | 人民币普通股 | 46,425,600  |
| 乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司                  | 40,320,000  | 人民币普通股 | 40,320,000  |
| 深圳市海普瑞药业股份有限公司—第二期员工持股计划         | 20,618,035  | 人民币普通股 | 20,618,035  |
| 中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金     | 10,361,341  | 人民币普通股 | 10,361,341  |
| 云南国际信托有限公司—云南信托·聚鑫弘扬 5 号集合资金信托计划 | 8,916,811   | 人民币普通股 | 8,916,811   |
| 黄镇                               | 6,832,566   | 人民币普通股 | 6,832,566   |
| 黄光伟                              | 6,570,066   | 人民币普通股 | 6,570,066   |
| 交通银行股份有限公司—富安达优势成长股票型证券投资基金      | 4,359,636   | 人民币普通股 | 4,359,636   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 | <p>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。同时，单宇先生参与了公司第二期员工持股计划，参加份额为 38.88%。李锂和李坦为夫妻关系，单宇和李坦为兄妹关系。</p> <p>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。</p> |        |             |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）      | <p>前 10 名普通股股东中，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公司股票 6,832,566 股，占公司总股本的 0.55%；黄光伟通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,570,066 股，占公司总股本的 0.53%。</p>   |        |             |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 资产负债表项目变动原因

| 项目                     | 本报告期末          | 本报告期初          | 同比增减     | 变动原因                                |
|------------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 451,671.85     | 13,401,716.08  | -96.63%  | 报告期内母公司花旗银行货币交叉掉期业务平仓所致             |
| 预付账款                   | 194,952,194.51 | 114,790,275.44 | 69.83%   | 报告期内母公司预付原料款所致                      |
| 其他应收款                  | 47,689,237.36  | 20,824,697.53  | 129.00%  | 报告期内子公司SPL预缴税费所致                    |
| 其他非流动资产                | 53,462,891.25  | 35,207,392.35  | 51.85%   | 报告期母公司及子公司成都深瑞预付工程设备款增加所致           |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00           | 6,414,100.00   | -100.00% | 报告期内母公司远期结汇业务平仓所致                   |
| 应付票据                   | 445,340.53     | 2,077,729.27   | -78.57%  | 报告期内子公司成都海通应付银行承兑汇票承兑所致             |
| 应付账款                   | 129,149,418.56 | 70,869,580.63  | 82.24%   | 报告期内子公司山东瑞盛应付原料款增加以及子公司SPL应付设备款增加所致 |
| 预收款项                   | 53,777,187.19  | 39,918,929.43  | 34.72%   | 报告期内子公司赛湾生物及SPL预收款增加所致              |
| 应交税费                   | 7,702,400.63   | 23,257,834.51  | -66.88%  | 报告期内母公司第一季度较上年第四季度利润总额减少导致应交所得税减少所致 |
| 其他流动负债                 | 4,602,158.95   | 1,979,063.88   | 132.54%  | 报告期内子公司SPL预提费用增加所致                  |
| 长期应付款                  | 11,804,108.62  | 7,983,199.35   | 47.86%   | 报告期子公司赛湾生物应付设备租赁费导致                 |

##### 利润表项目变动原因

| 项目           | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减     | 变动原因                             |
|--------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------|
| 营业收入         | 455,637,144.25 | 671,318,141.76 | -32.13%  | 报告期内母公司收入减少所致                    |
| 税金及附加        | 2,960,391.78   | 5,594,650.29   | -47.09%  | 报告期内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  |
| 财务费用         | 12,330,288.65  | -7,942,191.50  | 255.25%  | 报告期内母公司利息收入减少所致                  |
| 资产减值损失       | 282,491.71     | 3,125,777.02   | -90.96%  | 报告期内子公司SPL存货减值损失减少所致             |
| 公允价值变动收益     | -6,535,944.23  | 1,285,030.00   | -608.62% | 报告期内货币交叉掉期平仓结算结转公允价值所致           |
| 投资收益         | 493,581.11     | 96,080,062.83  | -99.49%  | 报告期内未出售股票实现投资收益所致                |
| 营业利润         | -24,687,451.26 | 224,789,449.72 | -110.98% | 报告期内毛利减少，投资收益减少所致                |
| 营业外收入        | 3,253,698.33   | 1,215,580.01   | 167.67%  | 报告期内子公司君圣泰收到政府补贴收入增加以及递延收益摊销增加所致 |
| 利润总额         | -21,451,443.63 | 225,830,048.13 | -109.50% | 报告期营业利润减少所致                      |
| 所得税费用        | -6,904,167.24  | 33,760,946.87  | -120.45% | 报告期母公司利润总额减少导致所得税费用减少所致          |
| 归属于母公司股东的净利润 | -12,081,261.64 | 195,878,487.07 | -106.17% | 报告期内利润总额减少所致                     |

|                     |               |                 |         |                                      |
|---------------------|---------------|-----------------|---------|--------------------------------------|
| 少数股东损益              | -2,466,014.75 | -3,809,385.81   | 35.26%  | 报告期内控股子公司亏损减少所致                      |
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 39,569,799.51 | -136,228,718.04 | 129.05% | 报告期内母公司可供出售金融资产公允价值变动产生收益而去年同期产生损失所致 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 302,161.57    |                 |         | 报告期内控股子公司外币报表折算产生汇兑收益所致              |

#### 现金流量表项目变动原因

| 项目            | 本报告期            | 上年同期            | 同比增减     | 主要变动原因   |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|--|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,050,808.58  | 57,306,775.89   | -210.02% | 报告期内，销售收入同比减少导致的经营活动现金流入减少，较购买原材料同比减少导致的经营活动现金流出的减少幅度更大所致                |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -339,025,043.35 | 627,765,758.83  | -154.01% | 报告期内，投资收回的资金同比减少且投资金所支付的现金同比增加所致   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,304,398.16  | -570,255,386.25 | 94.51%   | 报告期内，母公司及子公司美国海普瑞向银行借款收到的现金增加；同时偿还银行借款支付的现金增加，以及去年同期回购股票导致筹资活动现金支出增加共同所致 |
| 汇率变动对现金的影响    | -2,150,661.47   | -723,083.38     | -197.43% | 报告期内，汇率变动影响所致  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -435,530,911.56 | 114,094,065.09  | -481.73% | 报告期内，经营活动和投资活动产生的现金流量净额减少、筹资活动产生的现金流量净额增加共同所致                            |

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2014年11月3日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司使用自有资金对TPG BIOTECHNOLOGY PARTNERS IV, L.P. 进行投资的议案》，同意公司使用17,358,389美元自有资金对TPG Biotechnology Partners IV, L.P. 进行投资（对应份额16,150,000美元），同时以500万美元自有资金购买有限合伙人TPG Holdings I, L.P. 和TPG Holdings II, L.P. 认缴TPG的500万美元份额，共计投资22,358,389美元。报告期内，公司按照投资付款通知，实际支付787,702.00美元，截至本公告日，已累计支付19,808,573.00美元。

2、2015年3月18日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立产业并购基金的议案》，决定设立深圳市德康投资发展有限公司，注册资本1,000万元。德康投资与北京鑫羊投资管理有限责任公司、北京格兰德丰投资管理中心（有限合伙）等共同成立北京枫海资本管理中心（有限合伙），枫海资本认缴出资总额250万元。待枫海资本成立后，再由该枫海资本作为普通合伙人，公司作为有限合伙人共同成立“深圳枫海资本并购基金（有限合伙）”。报告期内，公司按照投资付款通知，实际支付4,950,000.00元人民币，截至本公告日，已累计支付196,913,458.00元人民币。

3、2015年8月27日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立新药基金的议案》，详细

内容参见2015年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于设立新药基金的公告》。报告期内，公司按照投资付款通知，实际支付2,380万人民币，截至本公告日，已累计支付4,165万人民币。

4、2016年6月16日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司使用自有资金对TPG BIOTECHNOLOGY PARTNERS V, L.P. 投资的议案》，同意使用6,000万美元自有资金参与投资TPG Biotechnology Partners V, L.P.。详细内容参见2016年6月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于公司使用自有资金对TPG BIOTECHNOLOGY PARTNERS V, L.P. 投资的公告》。2016年8月底，该投资事项已取得深圳市发展改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、国家外汇管理局深圳市分局关于该项对外投资事项的备案和核准通知书。报告期内，公司按照投资付款通知，实际支付1,737,812.00美元，截至本公告日，已累计支付7,607,297美元。

5、2016年7月8日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司与花旗银行进行交叉货币掉期交易的议案》，同意公司与花旗银行进行美元与人民币交叉货币掉期交易对美国海普瑞美元贷款业务进行套期保值。详细内容参见2016年7月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于公司与花旗银行进行交叉货币掉期交易的公告》。截至本公告日，该笔交叉货币掉期交易已完成平仓。详细内容参见2017年3月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于公司与花旗银行交叉货币掉期交易平仓的公告》。

6、2016年9月20日，第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对全资子公司海普瑞（香港）有限公司进行增资的议案》，同意公司以自有资金5,500万美元（或等值人民币）增加对香港海普瑞的投资，详细内容参见2016年9月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于对全资子公司海普瑞（香港）有限公司进行增资的公告》。截至本公告日，该项增资尚未完成。

7、2016年11月18日，第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对全资子公司Hepalink USA Inc. 增资的议案》，同意公司以自有资金折合人民币5亿元增加对美国海普瑞的投资，详细内容参见2016年11月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于对全资子公司Hepalink USA Inc. 增资的公告》。截至本公告日，该项增资尚未完成。

8、公司于2016年11月25日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及摘要的议案》，并于2016年12月12日经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。该期员



工持股计划已于2017年3月9日完成股票购买，共计20,618,035股，占公司总股本的比例为1.65%，参与该期员工持股计划的员工共229人，包括公司及下属控股子公司的董事（不含独立董事、外部董事）、监事（不含外部监事）、高级管理人员和核心员工。锁定期自2017年3月11日至2018年3月10日，存续期自2016年12月12日至2019年12月11日。

9、2016年1月22日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对全资子公司增资并参与投资设立医疗基金的议案》，决定以自有资金2,000万美元对全资子公司香港海普瑞增资，用于参与投资设立ORI Healthcare Fund, L.P.。2016年9月20日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于全资子公司对ORI Healthcare Fund, L.P.追加投资的议案》，同意香港海普瑞决定对新元医疗基金追加投资2,000万美元。详细内容参见2016年7月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于全资子公司对ORI Healthcare Fund, L.P.追加投资的公告》。报告期内，香港海普瑞按照投资付款通知，实际支付3,239,913.63美元，截至本公告日，已累计支付14,657,553.97美元。

10、2016年11月18日，第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司香港海普瑞以自有资金3,650万美元认购 Kymab Group Limited发行的C类优先股8,487,385股，投资款分两期等额缴付。详细内容参见2016年11月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于全资子公司对外投资的公告》。截至本公告日，香港海普瑞已按照协议约定支付第一期投资款1,825万美元，取得Kymab发行的C类优先股4,243,692股及股权证书。详细内容参见2017年3月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于全资子公司对外投资的进展公告》。

| 重要事项概述                                   | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引  |
|--|-------------|---|
| 关于对全资子公司增资并参与投资设立医疗基金的公告                 | 2016年01月23日 | <a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-01-23/1201935573.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-01-23/1201935573.PDF</a> |
| 关于控股子公司对外融资的公告                           | 2016年06月17日 | <a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-06-17/1202371512.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-06-17/1202371512.PDF</a> |
| 关于控股子公司对外融资的进展公告                         | 2016年07月29日 | <a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-07-29/1202514124.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-07-29/1202514124.PDF</a> |
| 关于全资子公司对ORI Healthcare Fund, L.P.追加投资的公告 | 2016年09月21日 | <a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-09-21/1202710289.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-09-21/1202710289.PDF</a> |
| 关于全资子公司对外投资的公告                           | 2016年11月19日 | <a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-11-19/1202835912.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-11-19/1202835912.PDF</a> |
| 关于对控股子公司进行投资的公告                          | 2016年12月14日 | <a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-12-14/1202873591.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-12-14/1202873591.PDF</a> |
| 关于全资子公司对外投资的进展公告                         | 2017年03月30日 | <a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-03-30/1203224978.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-03-30/1203224978.PDF</a> |
| 关于公司使用自有资金对TPG                           | 2016年06月17日 | <a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-06-17/1202371510.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-06-17/1202371510.PDF</a> |

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
| BIOTECHNOLOGY PARTNERS V, L.P. 投资的公告                   |                  |   |
| 关于公司与花旗银行进行交叉货币掉期交易的公告                                 | 2016 年 07 月 09 日 | <a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-07-09/1202460752.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-07-09/1202460752.PDF</a> |
| 关于对外投资的进展公告  | 2016 年 07 月 29 日 | <a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-07-29/1202514123.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-07-29/1202514123.PDF</a> |
| 关于公司使用自有资金对 TPG BIOTECHNOLOGY PARTNERS V, L.P. 投资的进展公告 | 2016 年 08 月 29 日 | <a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-08-29/1202630461.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-08-29/1202630461.PDF</a> |
| 关于对全资子公司海普瑞（香港）有限公司进行增资的公告                             | 2016 年 09 月 20 日 | <a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-09-21/1202710288.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-09-21/1202710288.PDF</a> |
| 关于对全资子公司海普瑞（香港）有限公司进行增资的公告                             | 2016 年 11 月 19 日 | <a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-11-19/1202835913.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-11-19/1202835913.PDF</a> |
| 关于全资子公司对外投资的公告   | 2016 年 11 月 19 日 | <a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-11-19/1202835912.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-11-19/1202835912.PDF</a> |
| 关于对外投资的完成公告  | 2016 年 12 月 22 日 | <a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-12-22/1202923724.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-12-22/1202923724.PDF</a> |
| 关于公司与花旗银行交叉货币掉期交易平仓的公告                                 | 2017 年 03 月 30 日 | <a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-03-30/1203224977.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-03-30/1203224977.PDF</a> |
| 关于第二期员工持股计划的进展公告                                       | 2017 年 01 月 12 日 | <a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-01-12/1203008123.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-01-12/1203008123.PDF</a> |
| 关于第二期员工持股计划的进展公告                                       | 2017 年 02 月 11 日 | <a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-02-11/1203076078.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-02-11/1203076078.PDF</a> |
| 关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告                                   | 2017 年 03 月 11 日 | <a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-03-11/1203148764.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-03-11/1203148764.PDF</a> |

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方   | 承诺类型                  | 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  | 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  | 不适用               |
| 资产重组时所作承诺          | 不适用   | 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    | 深圳市乐仁科技有限公司；乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司；乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、在本公司作为公司控股股东期间/在本人作为公司实际控制人期间/在本人作为公司董事、总经理期间，本公司/本人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。 | 2010 年 04 月 23 日 |      | 报告期内，承诺人严格履行了上述承诺 |

|                   |   |      |   |                     |     |                               |
|-------------------|---|------|---|---------------------|-----|-------------------------------|
|                   | 伙); 李锂;<br>李坦; 单宇   |      | 2、如违反上述承诺, 本公司同意承担给公司造成的全部损失。   |                     |     |                               |
|                   | 深圳市乐仁<br>科技有限公<br>司; 乌鲁木齐<br>金田土股权<br>投资合伙企<br>业 (有限合<br>伙) | 其他承诺 | 1、如今后公司或子公司深圳市多普生<br>生物技术有限公司因依据深府 [1988]<br>232 号文享受的企业所得税优惠被税<br>务机关撤消而产生的额外税项和费用<br>时, 将及时、无条件、全额返还公司<br>或深圳市多普生生物技术有限公司补<br>缴的税款以及因此所产生的所有相关<br>费用。2、如今后公司因以实际缴纳的<br>增值税和营业税税额为计税依据缴纳<br>城市维护建设税和教育费附加事宜被<br>税务机关追缴而产生额外税项和费用<br>时, 将及时、无条件、全额返还公司<br>补缴的税款以及因此所产生的所有相<br>关费用。          | 2010 年 04<br>月 23 日 |     | 报告期内,<br>承诺人严<br>格履行了<br>上述承诺 |
|                   | 深圳市乐仁<br>科技有限公<br>司; 乌鲁木齐<br>金田土股权<br>投资合伙企<br>业 (有限合<br>伙) | 其他承诺 | 如今后公司或子公司深圳市多普生生<br>物技术有限公司因上市前执行住房公<br>积金政策事宜被要求补缴住房公积<br>金、缴纳罚款或因此遭受任何损失时,<br>将及时、无条件、全额返还公司或深<br>圳市多普生生物技术有限公司由此遭<br>受的一切损失。   | 2010 年 04<br>月 23 日 |     | 报告期内,<br>承诺人严<br>格履行了<br>上述承诺 |
|                   | 李锂; 李坦  | 其他承诺 | 1、在深圳市天道医药有限公司与深圳<br>市多普乐实业发展有限公司生产的低<br>分子肝素制剂获得美国 FDA 或欧盟<br>EDQM 的药政注册, 并被批准上市实<br>现正式的商业销售, 同时一个会计年<br>度内累计关联交易金额达到公司当期<br>经审计的营业收入的百分之五后, 承<br>诺人同意在取得公司董事会和股东大<br>会批准并履行相关的政府审批程序<br>后, 将所持深圳市天道医药有限公司<br>与深圳市多普乐实业发展有限公司的<br>全部股权按市场公允价值作价注入公<br>司。2、如违反上述承诺, 承诺人同意<br>承担给公司造成的全部损失。 | 2010 年 04<br>月 23 日 |     | 报告期内,<br>承诺人严<br>格履行了<br>上述承诺 |
| 股权激励承诺            | 不适用   | 不适用  | 不适用   |                     | 不适用 | 不适用                           |
| 其他对公司中小股东所<br>作承诺 | 不适用   | 不适用  | 不适用   |                     | 不适用 | 不适用                           |
| 承诺是否按时履行          | 是   |      |   |                     |     |                               |
| 如承诺超期未履行完毕        | 不适用   |      |   |                     |     |                               |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 |  |
|-----------------------------|--|

#### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

|                                    |                                      |   |          |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|----------|
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度      | -100.00%                             | 至 | -70.00%  |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元) | 0                                    | 至 | 7,829.78 |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)     | 26,099.26                            |   |          |
| 业绩变动的原因说明                          | 销售量较去年同期下降导致营业收入减少,同时原料采购价格上涨导致毛利率降低 |   |          |

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

| 资产类别   | 初始投资成本         | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动  | 报告期内购入金额     | 报告期内售出金额     | 累计投资收益        | 期末金额           | 资金来源 |
|--------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|------|
| 股票     | 267,643,799.71 | 50,852,190.35 | 431,429,829.25 | 3,738,171.83 |              | 82,415,931.33 | 699,073,628.96 | 自有资金 |
| 基金     | 172,104,569.82 | -82,175.06    | -21,052,358.35 |              |              |               | 151,052,211.47 | 自有资金 |
| 金融衍生工具 |                | -5,631,980.64 | 7,769,735.44   |              | 7,318,063.59 | 7,318,063.59  | 451,671.85     | 自有资金 |
| 合计     | 439,748,369.53 | 45,138,034.65 | 418,147,206.34 | 3,738,171.83 | 7,318,063.59 | 89,733,994.92 | 850,577,512.28 | --   |

#### 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。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引   |
|------------------|------|--------|---|
| 2017 年 03 月 21 日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-03-23/1203188890.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-03-23/1203188890.PDF</a> |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 4,110,166,230.95 | 4,548,388,929.50 |
| 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 | 451,671.85       | 13,401,716.08    |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 79,398,520.00    | 79,105,824.68    |
| 应收账款                   | 461,864,264.55   | 481,427,662.06   |
| 预付款项                   | 194,952,194.51   | 114,790,275.44   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 152,298,410.66   | 138,016,978.25   |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 47,689,237.36    | 20,824,697.53    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 666,728,689.10   | 584,830,570.43   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 738,478,081.14   | 721,873,811.61   |
| 流动资产合计                 | 6,452,027,300.12 | 6,702,660,465.58 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 1,505,270,919.70 | 1,280,192,552.62 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有至到期投资                | 120,000,000.00    | 120,000,000.00    |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 81,912,629.66     | 85,227,755.85     |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 852,269,342.05    | 834,339,544.77    |
| 在建工程                   | 450,872,237.50    | 388,841,895.66    |
| 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                   | 681,850,276.84    | 695,852,296.65    |
| 开发支出                   | 11,045,764.22     | 10,468,937.06     |
| 商誉                     | 2,325,600,721.55  | 2,341,675,322.72  |
| 长期待摊费用                 | 221,247,027.87    | 223,367,306.46    |
| 递延所得税资产                | 212,530,948.79    | 195,752,470.20    |
| 其他非流动资产                | 53,462,891.25     | 35,207,392.35     |
| 非流动资产合计                | 6,516,062,759.43  | 6,210,925,474.34  |
| 资产总计                   | 12,968,090,059.55 | 12,913,585,939.92 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 474,208,731.18    | 462,747,770.00    |
| 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 |                   | 6,414,100.00      |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 445,340.53        | 2,077,729.27      |
| 应付账款                   | 129,149,418.56    | 70,869,580.63     |
| 预收款项                   | 53,777,187.19     | 39,918,929.43     |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 45,654,045.12     | 59,524,565.44     |
| 应交税费                   | 7,702,400.63      | 23,257,834.51     |
| 应付利息                   | 20,735,323.78     | 17,756,169.22     |
| 应付股利                   |                   |                   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 40,922,190.04    | 53,909,949.18    |
| 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 | 1,197,276,208.93 | 1,327,510,059.46 |
| 其他流动负债      | 4,602,158.95     | 1,979,063.88     |
| 流动负债合计      | 1,974,473,004.91 | 2,065,965,751.02 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 1,200,683,917.26 | 1,104,321,841.00 |
| 应付债券        | 991,460,718.79   | 991,026,129.79   |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       | 11,804,108.62    | 7,983,199.35     |
| 长期应付职工薪酬    | 55,843,736.31    | 57,740,175.00    |
| 专项应付款       | 72,200.80        | 61,852.96        |
| 预计负债        | 23,255,238.83    | 23,382,312.96    |
| 递延收益        | 25,634,835.22    | 27,290,891.33    |
| 递延所得税负债     | 571,003,887.19   | 547,280,060.35   |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 2,879,758,643.02 | 2,759,086,462.74 |
| 负债合计        | 4,854,231,647.93 | 4,825,052,213.76 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 1,247,201,704.00 | 1,247,201,704.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 4,218,797,389.86 | 4,218,797,389.09 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | 476,887,833.54   | 437,318,034.03   |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 482,056,844.98   | 482,056,844.98   |
| 一般风险准备      |                  |                  |



|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润         | 1,573,732,222.84  | 1,585,813,484.48  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,998,675,995.22  | 7,971,187,456.58  |
| 少数股东权益        | 115,182,416.40    | 117,346,269.58    |
| 所有者权益合计       | 8,113,858,411.62  | 8,088,533,726.16  |
| 负债和所有者权益总计    | 12,968,090,059.55 | 12,913,585,939.92 |

法定代表人：李铿

主管会计工作负责人：张斌

会计机构负责人：张斌

## 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                   | 3,772,167,211.24 | 4,114,026,165.90 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 451,671.85       | 13,401,716.08    |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 75,307,600.00    | 78,482,444.68    |
| 应收账款                   | 247,499,443.99   | 207,790,763.46   |
| 预付款项                   | 441,916,030.93   | 342,754,670.08   |
| 应收利息                   | 274,686,697.32   | 250,251,119.21   |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 216,672,475.22   | 208,413,777.10   |
| 存货                     | 223,763,911.94   | 199,260,068.13   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 681,293,948.98   | 684,000,000.00   |
| 流动资产合计                 | 5,933,758,991.47 | 6,098,380,724.64 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 848,379,611.93   | 771,419,123.59   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 571,223,160.00   | 574,284,400.00   |
| 长期股权投资                 | 1,803,457,803.83 | 1,704,918,347.01 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 186,768,861.06   | 191,612,116.34   |
| 在建工程                   | 200,681,447.89   | 159,116,024.64   |
| 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                   | 105,408,649.27   | 106,103,841.03   |
| 开发支出                   | 76,098.55        | 74,198.55        |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 96,550,952.21    | 97,944,029.71    |
| 递延所得税资产                | 230,460.75       | 1,226,626.11     |
| 其他非流动资产                | 13,676,806.38    | 4,654,776.59     |
| 非流动资产合计                | 3,826,453,851.87 | 3,611,353,483.57 |
| 资产总计                   | 9,760,212,843.34 | 9,709,734,208.21 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 260,605,170.00   | 261,574,770.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  | 6,414,100.00     |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 20,638,320.84    | 9,650,771.96     |
| 预收款项                   | 4,004,987.34     | 12,412.00        |
| 应付职工薪酬                 | 10,291,586.36    | 27,346,875.38    |
| 应交税费                   | 5,799,463.08     | 19,076,971.81    |
| 应付利息                   | 12,893,698.83    | 5,375,848.62     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 134,639,998.51   | 136,041,959.69   |
| 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                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 448,873,224.96   | 465,493,709.46   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   | 991,460,718.79   | 991,026,129.79   |
| 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       | 6,741,767.00     | 6,901,610.00     |
| 递延所得税负债    | 59,811,743.05    | 54,340,902.22    |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 1,058,014,228.84 | 1,052,268,642.01 |
| 负债合计       | 1,506,887,453.80 | 1,517,762,351.47 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 1,247,201,704.00 | 1,247,201,704.00 |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 4,248,203,399.82 | 4,248,203,399.82 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     | 382,486,023.61   | 340,477,054.57   |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 482,056,844.98   | 482,056,844.98   |
| 未分配利润      | 1,893,377,417.13 | 1,874,032,853.37 |
| 所有者权益合计    | 8,253,325,389.54 | 8,191,971,856.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,760,212,843.34 | 9,709,734,208.21 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 455,637,144.25 | 671,318,141.76 |
| 其中：营业收入  | 455,637,144.25 | 671,318,141.76 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 474,282,232.39 | 543,893,784.87 |
| 其中：营业成本  | 344,526,952.77 | 423,803,517.07 |
| 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                               |                |                 |
| 税金及附加                              | 2,960,391.78   | 5,594,650.29    |
| 销售费用                               | 7,836,170.90   | 7,296,781.08    |
| 管理费用                               | 106,345,936.58 | 112,015,250.91  |
| 财务费用                               | 12,330,288.65  | -7,942,191.50   |
| 资产减值损失                             | 282,491.71     | 3,125,777.02    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              | -6,535,944.23  | 1,285,030.00    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | 493,581.11     | 96,080,062.83   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -2,859,737.19  |                 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                |                 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | -24,687,451.26 | 224,789,449.72  |
| 加：营业外收入                            | 3,253,698.33   | 1,215,580.01    |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |                 |
| 减：营业外支出                            | 17,690.70      | 174,981.60      |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 4,042.15       | 94,065.73       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | -21,451,443.63 | 225,830,048.13  |
| 减：所得税费用                            | -6,904,167.24  | 33,760,946.87   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | -14,547,276.39 | 192,069,101.26  |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | -12,081,261.64 | 195,878,487.07  |
| 少数股东损益                             | -2,466,014.75  | -3,809,385.81   |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 39,871,961.08  | -136,228,718.04 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 39,569,799.51  | -136,228,718.04 |
| （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                | 39,569,799.51  | -136,228,718.04 |
| 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                 | 42,992,766.10  | -131,084,921.89 |
| 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        | -3,422,966.59 | -5,143,796.15 |
| 6.其他                |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 302,161.57    |               |
| 七、综合收益总额            | 25,324,684.69 | 55,840,383.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 27,488,537.87 | 59,649,769.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -2,163,853.18 | -3,809,385.81 |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | -0.0097       | 0.1571        |
| （二）稀释每股收益           | -0.0097       | 0.1571        |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李锂

主管会计工作负责人：张斌

会计机构负责人：张斌

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额           |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 一、营业收入                | 170,055,941.88 | 376,213,972.14  |
| 减：营业成本                | 120,841,306.86 | 187,606,905.89  |
| 税金及附加                 | 2,280,627.36   | 5,253,647.12    |
| 销售费用                  | 888,493.37     | 155,907.86      |
| 管理费用                  | 37,823,341.93  | 51,770,493.30   |
| 财务费用                  | -16,603,174.13 | -35,543,432.33  |
| 资产减值损失                | -227,002.43    | 5,350.00        |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -6,535,944.23  | 1,285,030.00    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 2,968,762.09   | 98,746,369.65   |
| 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）     | 21,485,166.78  | 266,996,499.95  |
| 加：营业外收入               | 163,843.00     | 249,646.93      |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                 |
| 减：营业外支出               | 4,042.15       | 94,065.73       |
| 其中：非流动资产处置损失          | 4,042.15       | 94,065.73       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 21,644,967.63  | 267,152,081.15  |
| 减：所得税费用               | 2,300,403.87   | 40,086,994.39   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 19,344,563.76  | 227,065,086.76  |
| 五、其他综合收益的税后净额         | 42,008,969.04  | -131,084,921.89 |

|                                    |               |                 |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| (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               | 42,008,969.04 | -131,084,921.89 |
| 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                 | 42,008,969.04 | -131,084,921.89 |
| 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                           | 61,353,532.80 | 95,980,164.87   |
| 七、每股收益：                            |               |                 |
| (一) 基本每股收益                         |               |                 |
| (二) 稀释每股收益                         |               |                 |

## 5、合并现金流量表

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               | 440,065,557.40 | 665,187,872.33 |
| 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                      | 5,251,806.82   | 20,882,228.70  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 24,127,755.14  | 18,581,201.74  |

|                           |                 |                  |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计                | 469,445,119.36  | 704,651,302.77   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 299,928,902.46  | 442,792,898.43   |
| 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           | 153,015,831.65  | 114,386,023.12   |
| 支付的各项税费                   | 42,766,386.13   | 36,575,888.47    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 36,784,807.70   | 53,589,716.86    |
| 经营活动现金流出小计                | 532,495,927.94  | 647,344,526.88   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -63,050,808.58  | 57,306,775.89    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 467,680,000.00  | 1,030,391,790.87 |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,617,726.40    | 96,080,062.83    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 830.00          |                  |
| 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                | 471,298,556.40  | 1,126,471,853.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 139,133,784.70  | 54,747,511.25    |
| 投资支付的现金                   | 671,189,815.05  | 443,958,583.62   |
| 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                | 810,323,599.75  | 498,706,094.87   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -339,025,043.35 | 627,765,758.83   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                  |
| 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                 | 781,622,713.53  | 4,994,468.94     |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,145.82        |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 781,624,859.35  | 4,994,468.94     |
| 偿还债务支付的现金                 | 787,179,736.50  | 82,205,632.80    |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 16,955,743.70    | 20,048,089.61    |
| 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      | 8,793,777.31     | 472,996,132.78   |
| 筹资活动现金流出小计          | 812,929,257.51   | 575,249,855.19   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -31,304,398.16   | -570,255,386.25  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -2,150,661.47    | -723,083.38      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -435,530,911.56  | 114,094,065.09   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 4,545,240,436.15 | 4,185,077,263.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 4,109,709,524.59 | 4,299,171,329.02 |

## 6、母公司现金流量表

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            | 117,315,562.43  | 252,793,730.16   |
| 收到的税费返还                   | 5,251,806.82    | 5,053,176.31     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 22,148,526.44   | 11,936,380.72    |
| 经营活动现金流入小计                | 144,715,895.69  | 269,783,287.19   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 225,245,709.11  | 231,175,687.62   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 50,556,844.50   | 52,252,308.49    |
| 支付的各项税费                   | 25,661,581.32   | 34,724,996.60    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 15,667,361.72   | 31,826,735.32    |
| 经营活动现金流出小计                | 317,131,496.65  | 349,979,728.03   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -172,415,600.96 | -80,196,440.84   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 439,000,000.00  | 1,032,391,790.87 |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,352,418.77    | 98,746,369.65    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 830.00          |                  |
| 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                | 442,353,248.77  | 1,131,138,160.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 51,823,724.36   | 32,502,467.58    |
| 投资支付的现金                   | 550,239,456.82  | 488,534,031.66   |
| 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         | 602,063,181.18   | 521,036,499.24   |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -159,709,932.41  | 610,101,661.28   |
| 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          | 340,000,000.00   |                  |
| 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         | 340,000,000.00   |                  |
| 偿还债务支付的现金          | 340,399,513.50   | 50,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 1,900,830.51     | 661,250.00       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 7,579,388.55     | 472,996,132.78   |
| 筹资活动现金流出小计         | 349,879,732.56   | 523,657,382.78   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -9,879,732.56    | -523,657,382.78  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 146,311.27       | -115,760.44      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -341,858,954.66  | 6,132,077.22     |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 4,114,026,165.90 | 4,035,605,881.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 3,772,167,211.24 | 4,041,737,958.45 |

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

法定代表人：李锂

2017年4月27日