



深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	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）	1,023,118,395.29	798,062,177.39	959,291,558.46	6.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	507,033,390.57	41,988,171.45	68,850,444.57	636.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,710,525.69	36,618,514.59	62,580,858.12	-82.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-138,180,573.42	-48,225,972.78	-76,542,880.09	-80.53%
基本每股收益（元/股）	0.4065	0.0337	0.0552	636.41%
稀释每股收益（元/股）	0.4065	0.0337	0.0552	636.41%
加权平均净资产收益率	8.00%	0.56%	0.88%	7.12%
	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）	13,443,223,483.47	13,655,079,889.35	13,655,079,889.35	-1.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,613,929,643.44	6,068,025,668.64	6,068,025,668.64	9.00%

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）	573,437,121.09	持有君圣泰股权比例下降，对其核算由成本法转权益法而确认的一次性投资收益
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）	3,816,442.03	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债	6,436,688.49	

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	283,040.70	
减：所得税影响额	87,611,617.25	
少数股东权益影响额（税后）	38,810.18	
合计	496,322,864.88	--

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	21,804	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	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	32.72%	408,041,280	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	3.72%	46,425,600	0		
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	0	质押	27,400,000
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	1.21%	15,118,035	0		
#深圳德威资本	其他	0.72%	8,919,700	0		

投资管理有限公司—德威资本优盛私募基金					
黄光伟	境内自然人	0.69%	8,654,100	0	
黄镇	境内自然人	0.68%	8,500,000	0	
应一城	境内自然人	0.39%	4,908,402	0	
刘桂波	境内自然人	0.36%	4,472,865	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	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	15,118,035	人民币普通股	15,118,035		
#深圳德威资本投资管理有限公司—德威资本优盛私募基金	8,919,700	人民币普通股	8,919,700		
黄光伟	8,654,100	人民币普通股	8,654,100		
黄镇	8,500,000	人民币普通股	8,500,000		
应一城	4,908,402	人民币普通股	4,908,402		
刘桂波	4,472,865	人民币普通股	4,472,865		
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，单宇参与公司第二期员工持股计划，参加份额为 38.88%。黄光伟和黄镇为叔侄关系。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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，黄光伟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 8,654,100 股，占公司总股本的 0.69%；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 8,500,000 股，占公司总股本的 0.68%。				

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

项目	本报告期末	本报告期初	同比增减	变动原因
货币资金	1,280,300,092.57	2,121,745,382.45	-39.66%	报告期内偿还银行借款和支付投资款所致
交易性金融资产	109,373,757.70		--	报告期内执行新金融工具准则所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		79,215,975.24	-100.00%	报告期内执行新金融工具准则所致
其他流动资产	186,850,503.66	366,908,620.97	-49.07%	报告期内赎回理财产品所致
可供出售金融资产		1,604,576,638.19	-100.00%	报告期内执行新金融工具准则所致
长期股权投资	1,132,230,071.26	467,291,507.14	142.30%	报告期内丧失对君圣泰的控制权，对剩余股权由成本法转为权益法核算，并按照丧失控制权日公允价值调整剩余股权价值。
其他权益工具投资	1,376,059,939.37		--	报告期内执行新金融工具准则所致
其他非流动金融资产	370,642,721.53		--	报告期内执行新金融工具准则所致
开发支出	346,608.84	15,376,337.08	-97.75%	报告期内合并范围减少君圣泰，转出君圣泰的开发支出的余额所致
应付职工薪酬	82,249,772.40	128,119,602.66	-35.80%	报告期内发放上年度年终奖金所致
一年内到期的非流动负债	7,234,558.72	485,009,829.14	-98.51%	报告期内偿还银行借款所致

利润表项目

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
税金及附加	2,615,426.89	3,992,408.40	-34.49%	报告期内母公司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
研发费用	39,576,899.12	60,962,696.54	-35.08%	报告期内孙公司天道医药的研发费用减少所致
财务费用	106,377,729.98	81,017,684.73	31.30%	报告期内利息收入减少、利息支

				出增加以及汇兑损失增加共同导致
其他收益	3,816,442.03	7,403,894.58	-48.45%	报告期内收到的政府补助减少所致
投资收益	515,826,217.23	-9,449,376.32	5558.84%	报告期内丧失君圣泰控制权、对其由成本法转权益法核算而确认的一次性投资收益，以及报告期对RVX等公司股权按照权益法核算确认的投资损失增加共同导致。
公允价值变动收益	4,013,061.75		--	报告期内Prometic股票公允价值变动所致
营业利润	580,555,945.28	100,527,234.39	477.51%	主要为报告期内投资收益增加所致
营业外收入	493,097.48	1,461,063.16	-66.25%	报告期内孙公司SPL的杂项收入减少所致
利润总额	580,828,899.53	101,978,841.49	469.56%	报告期内营业利润增加所致
所得税费用	86,280,120.91	30,617,586.13	181.80%	报告期内丧失君圣泰控制权取得的投资收益确认递延所得税费用所致
净利润	494,548,778.62	71,361,255.36	593.02%	报告期内利润总额增加所致
归属于母公司股东的净利润	507,033,390.57	68,850,444.57	636.43%	报告期内净利润增加所致
少数股东损益	-12,484,611.95	2,510,810.79	-597.23%	主要为减少了多普乐少数股东损益所致

## 现金流量表项目

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-138,180,573.42	-76,542,880.09	-80.53%	报告期内购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-99,612,740.75	-65,701,463.87	-51.61%	报告期内投资支付的现金同比增加金额大于投资收回的现金同比增加金额所致
筹资活动产生的现金流量净额	-593,869,140.67	125,145,232.83	-574.54%	报告期内偿还银行借款支付的现金大于向银行借款收到的现金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,051,105.36	-9,565,708.94	36.74%	报告期内人民币升值，但升值的幅度小于上年同期所致
现金及现金等价物净增加额	-837,713,560.20	-26,664,820.07	-3041.64%	报告期内经营活动产生的现金流量净额减少，投资活动产生的现金流量净额减少和筹资活动产生



				的现金流净额减少共同所致
--	--	--	--	--------------

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、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，海普瑞使用不超过2.5亿元的自有资金作为有限合伙人参与设立“深圳枫海资本并购基金（有限合伙）”。截至本公告日，公司已累计支付20,943.17万元人民币。

2、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》。截至本公告日，公司已累计支付3,745.25万美元。

3、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。

4、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。

5、2018年8月，海普瑞与Aridis对合资子公司瑞迪生物增资，详细内容参见2018年8月15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《关于控股子公司取得产品授权暨对控股子公司增资的公告》。瑞迪生物于2019年1月收到深圳市市场监督管理局发出的变更（备案）通知书，瑞迪生物的注册资本由11,760,000美元变更为14,117,647美元，变更前后公司和Aridis的认缴出资比例不变。详细内容参见2019年1月5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《对控股子公司增资的进展公告》。

6、2018年7月9日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》，上述议案经2018年7月26日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。2018年12月，公司非公开发行公司债券获深圳证券交易所出具的《关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（证监许可[2018]723号）。2019年1月，公司向合格投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市海普瑞药业集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]28号）。详细内容参见2019年1月26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《关于公司发行公司债券申请获中国证券监督管理委员会核准的公告》。

7、根据深圳证券交易所《关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2018〕723号），公司获准非公开发行面值总额不超过人民币7亿元的公司债券（以下简称“本次公司债券”）。

为增强本次公司债券的偿债保障，节约公司的财务成本，公司与深圳市高新投集团有限公司（以下简

称“深圳高新投”) 签署协议, 其为本次公司债券的按期还本付息提供连带责任保证担保。公司实际控制人李锂作为保证人向深圳高新投提供反担保。同时, 公司与深圳高新投签署《反担保抵押合同》, 反担保范围为《担保协议书》项下应由公司承担的全部债务及《反担保抵押合同》项下由深圳高新投垫付的其他费用, 反担保期间为债务履行期限届满之日起两年。公司用于抵押的财产为公司及全资子公司持有的部分不动产(产权证编号: 粤2017深圳市不动产权第0167966号、深房地字第4000457007号、深房地字第4000432648号)。该事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

2019年4月22日, 公司完成了深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(证券简称“19海普瑞”, 证券代码“114455”, 以下简称“本期债券”)的发行。债券的发行期间为2019年4月19日至2019年4月22日, 实际募集资金7亿元, 最终票面利率为5.5%。

8、2018年8月27日, 第四届董事会第十六次会议审议通过《关于变更深圳君圣泰生物技术有限公司股权架构调整方案的议案》, 同意将公司直接持有的深圳君圣泰生物技术有限公司(以下简称“深圳君圣泰”)的股权转让给HighTideTherapeutics(HongKong)Limited(以下简称“香港君圣泰”), 并同意公司以人民币7,900万元对开曼君圣泰增资。公司第四届董事会第十七次会议通过了《关于控股子公司对外融资暨放弃优先认购权的议案》, 同意开曼君圣泰进行总额为1,300万美元的B-1轮股权融资, 公司放弃对开曼君圣泰的同比例优先认购权。2019年1月, 公司向香港君圣泰转让所持的深圳君圣泰股权、向开曼君圣泰增资事项已完成必要的审批备案和工商变更登记手续, 并收到开曼君圣泰发出的股份证书。此外, 开曼君圣泰B-1轮股权融资的交易对方已经完成缴款。详细内容参见2019年1月18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《关于控股子公司股权架构调整及对外融资的进展公告》。截至本公告日, 公司对开曼君圣泰持股比例为48.74%, 不再将开曼君圣泰及其子公司纳入合并范围。

#### 9、员工持股计划

2018年12月11日, 第四届董事会第十九次会议审议通过《关于公司第三期员工持股计划(草案)及摘要的议案》, 该议案经2018年12月28日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过。该期员工持股计划已于2019年2月1日完成股票购买, 共计3,886,264股, 占公司总股本的比例为0.31%, 锁定期为2019年2月2日至2020年2月1日, 存续期自2018年12月28日至2020年12月27日。详细内容参见2019年2月2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《关于第三期员工持股计划完成股票购买的公告》。

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。截至本公告日, 公司二期员工持股计划已卖出5,500,000股, 剩余15,118,035股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与 Aridis 设立合资子公司的公告	2018年08月15日	2018-068《关于控股子公司取得产品授权暨对控股子公司增资的公告》, 巨潮资讯网
	2019年01月05日	2019-001《对控股子公司增资的进展公告》, 巨潮资讯网
公开发行公司债券、非公开发行公司债券	2018年07月10日	2018-057《第四届董事会第十五次会议决议公告》, 巨潮资讯网
	2018年07月26日	2018-066《2018年第三次临时股东大会

		决议公告》，巨潮资讯网
	2019 年 01 月 26 日	2019-003《关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》，巨潮资讯网
	2019 年 04 月 23 日	2019-018《关于 2019 年非公开发行公司债券发行结果的公告》，巨潮资讯网
变更深圳君圣泰生物技术有限公司股权结构调整方案	2018 年 08 月 29 日	2018-073《关于变更深圳君圣泰生物技术有限公司股权结构调整方案的公告》，巨潮资讯网
	2018 年 09 月 26 日	2018-079《关于控股子公司对外融资暨放弃优先认购权的公告》，巨潮资讯网
	2019 年 01 月 18 日	2019-002《关于控股子公司股权结构调整及对外融资的进展公告》，巨潮资讯网
第三期员工持股计划的相关事项	2018 年 12 月 11 日	2018-093《第三期员工持股计划（草案）摘要》，巨潮资讯网
	2019 年 01 月 29 日	2019-004《关于第三期员工持股计划完成股票购买的公告》，巨潮资讯网
	2019 年 02 月 02 日	2019-005《关于第三期员工持股计划完成股票购买的公告》，巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	李铿；李坦；单宇；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	业绩承诺及补偿安排	多普乐 2018 年、2019 年和 2020 年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 19,060.00 万元、	2018 年 02 月 11 日	2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	正常履行中，2018 年度业绩承诺已实现。

	股权投资合伙企业（有限合伙）；乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业（有限合伙）		28,680.00 万元和 34,080.00 万元；若多普乐未实现上述承诺的净利润，则承诺方分别以其在本次交易中所取得的对价为限承担业绩补偿义务，并就前述补偿义务承担连带责任。			
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（有限合伙）；李锂；李坦；单宇	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。2、如违反上述承诺，	2010 年 04 月 23 日		报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。

			本公司同意承担给公司造成的全部损失。			
	深圳市乐仁科技有限公司；乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）	其他承诺	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	2010年04月23日		报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。

			生的所有相关费用。			
	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（有限合伙）	其他承诺	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。	2010年04月23日		报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，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	无					

#### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

#### 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	1,084,520,235.34	-5,922,308.23	27,079,369.26	107,497,373.02	11,415,546.78	2,423,626.74	1,111,599,604.60	自有资金

基金	709,479,842.97	-1,937,774.19	-44,219,004.21	31,082,992.84			665,260,838.76	自有资金
金融衍生工具			79,215,975.24				79,215,975.24	其他
合计	1,794,000,078.31	-7,860,082.42	62,076,340.29	138,580,365.86	11,415,546.78	2,423,626.74	1,856,076,418.60	--

## 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
2019年01月10日	实地调研	机构	<a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-01-11/1205766208.pdf">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-01-11/1205766208.pdf</a>
2019年02月28日	实地调研	机构	<a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-03-01/1205870993.pdf">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-03-01/1205870993.pdf</a>
2019年03月06日	实地调研	机构	<a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-03-07/1205884522.pdf">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-03-07/1205884522.pdf</a>
2019年03月14日	实地调研	机构	<a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-03-15/1205901690.pdf">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-03-15/1205901690.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

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,280,300,092.57	2,121,745,382.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	109,373,757.70	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		79,215,975.24
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,080,485,265.54	1,085,011,935.13
其中：应收票据	1,071,319.60	1,270,000.00
应收账款	1,079,413,945.94	1,083,741,935.13
预付款项	269,403,523.57	209,074,315.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	176,856,908.72	208,083,239.67
其中：应收利息	69,488,709.10	68,901,627.36
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,583,848,218.71	1,529,977,946.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	186,850,503.66	366,908,620.97
流动资产合计	4,687,118,270.47	5,600,017,416.00



非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,604,576,638.19
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	8,927,355.91	7,761,376.21
长期股权投资	1,132,230,071.26	467,291,507.14
其他权益工具投资	1,376,059,939.37	
其他非流动金融资产	370,642,721.53	
投资性房地产		
固定资产	1,558,586,820.96	1,607,503,760.60
在建工程	784,071,480.68	743,775,565.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	694,257,539.52	729,843,416.78
开发支出	346,608.84	15,376,337.08
商誉	2,272,981,228.99	2,316,763,164.90
长期待摊费用	208,367,460.64	212,857,482.57
递延所得税资产	221,629,135.06	208,971,292.44
其他非流动资产	128,004,850.24	140,341,931.62
非流动资产合计	8,756,105,213.00	8,055,062,473.35
资产总计	13,443,223,483.47	13,655,079,889.35
流动负债：		
短期借款	1,872,768,856.84	1,981,491,046.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	259,740,429.84	334,974,579.29
预收款项	99,270,934.65	97,806,654.17

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	82,249,772.40	128,119,602.66
应交税费	91,185,530.96	82,201,143.51
其他应付款	1,394,547,584.97	1,361,351,397.17
其中：应付利息	23,247,407.23	19,825,989.68
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,234,558.72	485,009,829.14
其他流动负债	30,306,892.64	33,519,201.97
流动负债合计	3,837,304,561.02	4,504,473,454.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,331,925,467.93	1,454,833,881.38
应付债券	995,073,224.79	994,608,157.79
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,268,990.71	7,788,409.10
长期应付职工薪酬	64,975,846.09	67,139,226.82
预计负债	9,518,269.42	9,696,689.88
递延收益	22,369,556.46	31,254,005.05
递延所得税负债	434,789,562.12	340,539,461.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,865,920,917.52	2,905,859,831.54
负债合计	6,703,225,478.54	7,410,333,285.80
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	2,245,263,750.73	2,254,181,696.10
减：库存股		
其他综合收益	118,258,050.63	108,981,640.76
专项储备		
盈余公积	513,125,623.22	517,566,569.56
一般风险准备		
未分配利润	2,490,080,514.86	1,940,094,058.22
归属于母公司所有者权益合计	6,613,929,643.44	6,068,025,668.64
少数股东权益	126,068,361.49	176,720,934.91
所有者权益合计	6,739,998,004.93	6,244,746,603.55
负债和所有者权益总计	13,443,223,483.47	13,655,079,889.35

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,024,773,967.46	1,624,582,294.97
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	109,373,757.70	79,215,975.24
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,530,285,177.02	1,537,134,588.92
其中：应收票据	146,071,319.60	96,270,000.00
应收账款	1,384,213,857.42	1,440,864,588.92
预付款项	606,577,790.15	562,679,752.43
其他应收款	951,579,119.74	612,526,311.64
其中：应收利息	226,255,449.25	223,753,432.17
应收股利		
存货	336,763,585.81	363,369,059.84
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		216,124,612.46
流动资产合计	4,559,353,397.88	4,995,632,595.50
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		473,911,545.02
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	999,443,681.83	961,534,320.00
长期股权投资	2,571,805,045.83	2,548,598,518.15
其他权益工具投资	481,749,753.45	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	594,399,910.83	603,513,778.11
在建工程	456,079,115.54	437,425,211.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	97,381,922.34	98,637,382.26
开发支出	349,562.15	281,086.15
商誉		
长期待摊费用	92,401,432.34	93,935,642.15
递延所得税资产	84,851,437.49	66,767,066.28
其他非流动资产	4,197,179.83	6,144,895.70
非流动资产合计	5,382,659,041.63	5,290,749,445.78
资产总计	9,942,012,439.51	10,286,382,041.28
流动负债：		
短期借款	857,397,834.91	1,032,400,428.35
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	172,701,834.82	288,359,109.45
预收款项	7,388,580.69	6,689,643.40

合同负债		
应付职工薪酬	19,174,400.90	44,340,032.15
应交税费	51,839,981.13	52,582,783.36
其他应付款	1,389,466,627.03	1,383,594,338.83
其中：应付利息	17,195,394.69	10,671,623.26
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,497,969,259.48	2,807,966,335.54
非流动负债：		
长期借款	545,280,000.00	545,280,000.00
应付债券	995,073,224.79	994,608,157.79
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,491,928.23	4,664,271.21
递延所得税负债	28,576,535.70	18,994,793.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,573,421,688.72	1,563,547,222.62
负债合计	4,071,390,948.20	4,371,513,558.16
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	2,326,254,798.25	2,291,775,529.98
减：库存股		
其他综合收益	50,467,406.36	32,628,807.75
专项储备		
盈余公积	513,125,623.22	517,566,569.56

未分配利润	1,733,571,959.48	1,825,695,871.83
所有者权益合计	5,870,621,491.31	5,914,868,483.12
负债和所有者权益总计	9,942,012,439.51	10,286,382,041.28

### 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	1,023,118,395.29	959,291,558.46
其中：营业收入	1,023,118,395.29	959,291,558.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	966,218,171.02	856,738,842.33
其中：营业成本	656,245,165.52	566,249,187.68
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	2,615,426.89	3,992,408.40
销售费用	59,652,196.10	62,900,141.39
管理费用	101,693,680.68	81,569,056.69
研发费用	39,576,899.12	60,962,696.54
财务费用	106,377,729.98	81,017,684.73
其中：利息费用	53,806,751.37	43,459,519.65
利息收入	5,182,193.49	23,166,722.70
资产减值损失	57,072.73	47,666.90
信用减值损失		
加：其他收益	3,816,442.03	7,403,894.58
投资收益（损失以“-”号填列）	515,826,217.23	-9,449,376.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-61,842,373.93	-15,555,043.85

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,013,061.75	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		20,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	580,555,945.28	100,527,234.39
加：营业外收入	493,097.48	1,461,063.16
减：营业外支出	220,143.23	9,456.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	580,828,899.53	101,978,841.49
减：所得税费用	86,280,120.91	30,617,586.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	494,548,778.62	71,361,255.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	494,548,778.62	71,361,255.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	507,033,390.57	68,850,444.57
2.少数股东损益	-12,484,611.95	2,510,810.79
六、其他综合收益的税后净额	-11,378,667.64	-137,121,113.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,903,267.61	-135,076,449.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,572,533.67	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	5,572,533.67	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-16,475,801.28	-135,076,449.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,033,631.83	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-84,101,279.95
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-15,442,169.45	-50,975,169.98
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-475,400.03	-2,044,663.15
七、综合收益总额	483,170,110.98	-65,759,857.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	496,130,122.96	-66,226,005.36
归属于少数股东的综合收益总额	-12,960,011.98	466,147.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4065	0.0552
（二）稀释每股收益	0.4065	0.0552

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

#### 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	409,009,714.22	362,675,657.49
减：营业成本	309,477,929.23	269,927,639.87
税金及附加	274,983.17	1,374,692.65
销售费用	2,285,301.09	1,483,524.18
管理费用	30,681,321.31	20,323,207.95
研发费用	13,719,427.79	12,769,151.34
财务费用	54,379,631.60	53,630,494.09
其中：利息费用	29,945,012.64	25,389,645.74
利息收入	10,611,837.06	25,665,939.47
资产减值损失	118,977.50	
信用减值损失		
加：其他收益	2,896,934.46	2,881,342.98
投资收益（损失以“-”号填列）	-66,840,632.84	-7,318,533.23



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-62,352,830.26	-13,147,662.53
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	4,013,061.75	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-61,858,494.10	-1,270,242.84
加：营业外收入		3,980.00
减：营业外支出	10,086.47	372.73
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-61,868,580.57	-1,266,635.57
减：所得税费用	-9,870,472.17	-189,995.34
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-51,998,108.40	-1,076,640.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-51,998,108.40	-1,076,640.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,033,631.83	-87,323,645.79
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,033,631.83	-87,323,645.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,033,631.83	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允		-87,323,645.79

价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-53,031,740.23	-88,400,286.02
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	935,193,243.89	911,933,092.19
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	65,348,558.36	26,459,306.54

收到其他与经营活动有关的现金	17,185,635.09	19,615,039.99
经营活动现金流入小计	1,017,727,437.34	958,007,438.72
购买商品、接受劳务支付的现金	738,420,165.39	670,595,624.20
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	219,539,063.85	186,377,919.61
支付的各项税费	49,697,007.15	44,528,547.40
支付其他与经营活动有关的现金	148,251,774.37	133,048,227.60
经营活动现金流出小计	1,155,908,010.76	1,034,550,318.81
经营活动产生的现金流量净额	-138,180,573.42	-76,542,880.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	463,615,546.78	255,295,968.32
取得投资收益收到的现金	15,087,855.78	4,011,183.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	385,658.04	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	479,089,060.60	259,327,151.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,508,294.91	131,315,725.38
投资支付的现金	476,193,506.44	193,712,890.17
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	578,701,801.35	325,028,615.55
投资活动产生的现金流量净额	-99,612,740.75	-65,701,463.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,581,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,581,800.00	
取得借款收到的现金	682,147,400.65	577,897,041.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,160,386.65
筹资活动现金流入小计	695,729,200.65	580,057,428.04
偿还债务支付的现金	1,238,481,470.50	416,502,497.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,175,200.75	34,234,698.33
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	3,941,670.07	4,174,999.43
筹资活动现金流出小计	1,289,598,341.32	454,912,195.21
筹资活动产生的现金流量净额	-593,869,140.67	125,145,232.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,051,105.36	-9,565,708.94
五、现金及现金等价物净增加额	-837,713,560.20	-26,664,820.07
加：期初现金及现金等价物余额	2,117,908,652.77	3,591,019,281.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,280,195,092.57	3,564,354,461.78

## 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	474,151,627.81	380,734,060.71
收到的税费返还	52,465,045.07	26,457,401.65
收到其他与经营活动有关的现金	7,290,558.94	14,112,103.97

经营活动现金流入小计	533,907,231.82	421,303,566.33
购买商品、接受劳务支付的现金	452,048,510.02	346,663,132.61
支付给职工以及为职工支付的现金	66,836,416.29	57,033,745.96
支付的各项税费	20,702,100.63	15,435,827.38
支付其他与经营活动有关的现金	65,042,481.73	13,465,326.34
经营活动现金流出小计	604,629,508.67	432,598,032.29
经营活动产生的现金流量净额	-70,722,276.85	-11,294,465.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	394,415,546.78	200,528,825.81
取得投资收益收到的现金	13,886,239.34	3,982,568.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800.00	
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	408,302,586.12	204,511,394.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,972,846.68	82,068,668.51
投资支付的现金	218,407,984.14	133,332,163.89
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	446,195,515.76	
投资活动现金流出小计	738,576,346.58	215,400,832.40
投资活动产生的现金流量净额	-330,273,760.46	-10,889,437.72
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	221,967,260.00	119,874,386.54
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	221,967,260.00	119,874,386.54
偿还债务支付的现金	391,390,393.82	186,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,742,625.88	16,550,276.38
支付其他与筹资活动有关的现金	1,779,967.28	4,426,288.81
筹资活动现金流出小计	418,912,986.98	206,976,565.19
筹资活动产生的现金流量净额	-196,945,726.98	-87,102,178.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,866,563.22	-1,829,055.41
五、现金及现金等价物净增加额	-599,808,327.51	-111,115,137.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,624,582,294.97	3,227,938,630.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,024,773,967.46	3,116,823,492.81

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,121,745,382.45	2,121,745,382.45	
交易性金融资产	不适用	116,776,242.73	116,776,242.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	79,215,975.24	不适用	-79,215,975.24
应收票据及应收账款	1,085,011,935.13	1,085,011,935.13	
其中：应收票据	1,270,000.00	1,270,000.00	
应收账款	1,083,741,935.13	1,083,741,935.13	
预付款项	209,074,315.90	209,074,315.90	
其他应收款	208,083,239.67	208,083,239.67	
其中：应收利息	68,901,627.36	68,901,627.36	
存货	1,529,977,946.64	1,529,977,946.64	
其他流动资产	366,908,620.97	366,908,620.97	
流动资产合计	5,600,017,416.00	5,637,577,683.49	37,560,267.49
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,604,576,638.19	不适用	-1,604,576,638.19

长期应收款	7,761,376.21	7,761,376.21	
长期股权投资	467,291,507.14	467,291,507.14	
其他权益工具投资	不适用	1,267,313,099.78	1,267,313,099.78
其他非流动金融资产	不适用	352,682,339.44	352,682,339.44
固定资产	1,607,503,760.60	1,607,503,760.60	
在建工程	743,775,565.82	743,775,565.82	
无形资产	729,843,416.78	729,843,416.78	
开发支出	15,376,337.08	15,376,337.08	
商誉	2,316,763,164.90	2,316,763,164.90	
长期待摊费用	212,857,482.57	212,857,482.57	
递延所得税资产	208,971,292.44	211,276,146.35	2,304,853.91
其他非流动资产	140,341,931.62	140,341,931.62	
非流动资产合计	8,055,062,473.35	8,072,786,128.30	17,723,654.95
资产总计	13,655,079,889.35	13,710,363,811.79	55,283,922.44
流动负债：			
短期借款	1,981,491,046.35	1,981,491,046.35	
应付票据及应付账款	334,974,579.29	334,974,579.29	
预收款项	97,806,654.17	97,806,654.17	
应付职工薪酬	128,119,602.66	128,119,602.66	
应交税费	82,201,143.51	82,201,143.51	
其他应付款	1,361,351,397.17	1,361,351,397.17	
其中：应付利息	19,825,989.68	19,825,989.68	
一年内到期的非流动 负债	485,009,829.14	485,009,829.14	
其他流动负债	33,519,201.97	33,519,201.97	
流动负债合计	4,504,473,454.26	4,504,473,454.26	
非流动负债：			
长期借款	1,454,833,881.38	1,454,833,881.38	
应付债券	994,608,157.79	994,608,157.79	
长期应付款	7,788,409.10	7,788,409.10	
长期应付职工薪酬	67,139,226.82	67,139,226.82	
预计负债	9,696,689.88	9,696,689.88	
递延收益	31,254,005.05	31,254,005.05	
递延所得税负债	340,539,461.52	350,424,496.79	9,885,035.27

非流动负债合计	2,905,859,831.54	2,915,744,866.81	9,885,035.27
负债合计	7,410,333,285.80	7,420,218,321.07	9,885,035.27
所有者权益：			
股本	1,247,201,704.00	1,247,201,704.00	
资本公积	2,254,181,696.10	2,254,181,696.10	
其他综合收益	108,981,640.76	129,161,318.24	20,179,677.48
盈余公积	517,566,569.56	517,566,569.56	
未分配利润	1,940,094,058.22	1,965,313,267.91	25,219,209.69
归属于母公司所有者权益合计	6,068,025,668.64	6,113,372,643.29	45,346,974.65
少数股东权益	176,720,934.91	176,772,847.43	51,912.52
所有者权益合计	6,244,746,603.55	6,290,145,490.72	45,398,887.17
负债和所有者权益总计	13,655,079,889.35	13,710,363,811.79	55,283,922.44

## 调整情况说明

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。经本公司第四届董事会第二十一次会议决议通过，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,624,582,294.97	1,624,582,294.97	
交易性金融资产	不适用	116,776,242.73	116,776,242.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	79,215,975.24	不适用	-79,215,975.24
应收票据及应收账款	1,537,134,588.92	1,537,134,588.92	
其中：应收票据	96,270,000.00	96,270,000.00	
应收账款	1,440,864,588.92	1,440,864,588.92	
预付款项	562,679,752.43	562,679,752.43	
其他应收款	612,526,311.64	612,526,311.64	
其中：应收利息	223,753,432.17	223,753,432.17	
存货	363,369,059.84	363,369,059.84	



其他流动资产	216,124,612.46	216,124,612.46	
流动资产合计	4,995,632,595.50	5,033,192,862.99	37,560,267.49
非流动资产：			
可供出售金融资产	473,911,545.02	不适用	-473,911,545.02
长期应收款	961,534,320.00	961,534,320.00	
长期股权投资	2,548,598,518.15	2,548,598,518.15	
其他权益工具投资	不适用	458,368,858.11	458,368,858.11
固定资产	603,513,778.11	603,513,778.11	
在建工程	437,425,211.96	437,425,211.96	
无形资产	98,637,382.26	98,637,382.26	
开发支出	281,086.15	281,086.15	
长期待摊费用	93,935,642.15	93,935,642.15	
递延所得税资产	66,767,066.28	66,961,595.58	194,529.30
其他非流动资产	6,144,895.70	6,144,895.70	
非流动资产合计	5,290,749,445.78	5,275,401,288.18	-15,348,157.60
资产总计	10,286,382,041.28	10,308,594,151.17	22,212,109.89
流动负债：			
短期借款	1,032,400,428.35	1,016,857,741.44	-15,542,686.91
应付票据及应付账款	288,359,109.45	288,359,109.45	
预收款项	6,689,643.40	6,689,643.40	
应付职工薪酬	44,340,032.15	44,340,032.15	
应交税费	52,582,783.36	52,582,783.36	
其他应付款	1,383,594,338.83	1,383,594,338.83	
其中：应付利息	10,671,623.26	10,671,623.26	
流动负债合计	2,807,966,335.54	2,807,966,335.54	
非流动负债：			
长期借款	545,280,000.00	545,280,000.00	
应付债券	994,608,157.79	994,608,157.79	
递延收益	4,664,271.21	4,664,271.21	
递延所得税负债	18,994,793.62	22,491,960.01	3,497,166.39
非流动负债合计	1,563,547,222.62	1,567,044,389.01	3,497,166.39
负债合计	4,371,513,558.16	4,375,010,724.55	3,497,166.39
所有者权益：			
股本	1,247,201,704.00	1,247,201,704.00	

资本公积	2,291,775,529.98	2,291,775,529.98	
其他综合收益	32,628,807.75	51,528,794.70	18,899,986.95
盈余公积	517,566,569.56	517,566,569.56	
未分配利润	1,825,695,871.83	1,825,510,828.38	-185,043.45
所有者权益合计	5,914,868,483.12	5,933,583,426.62	18,714,943.50
负债和所有者权益总计	10,286,382,041.28	10,308,594,151.17	22,212,109.89

## 调整情况说明

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。经本公司第四届董事会第二十一次会议决议通过，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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：李铿

2019年4月29日