



深圳市海普瑞药业股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 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 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	11,670,813,358.50	12,168,488,611.79	-4.09%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,986,668,792.98	8,719,021,932.15	-8.40%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	453,225,093.27	9.61%	1,643,092,826.51	1.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,810,078.22	-70.04%	303,802,688.86	-27.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,651,201.65	-46.70%	230,677,257.37	-32.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	286,339,411.08	-61.50%
基本每股收益（元/股）	0.03	-75.00%	0.24	-27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-75.00%	0.24	-27.27%
加权平均净资产收益率	0.54%	-1.17%	3.68%	-1.36%

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）	120,889.21	
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）	7,969,906.64	
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	77,904,933.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-223,310.06	
减：所得税影响额	12,304,629.54	
少数股东权益影响额（税后）	342,358.59	
合计	73,125,431.49	--

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	28,693		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		
王德军	境内自然人	0.26%	3,273,867	0		
罗学军	境内自然人	0.25%	3,157,380	0		
贺亚辉	境内自然人	0.23%	2,814,680	0		
彭文剑	境内自然人	0.21%	2,633,846	0		
罗旭锋	境内自然人	0.20%	2,522,574	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	其他	0.18%	2,251,938	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			
王德军	3,273,867	人民币普通股	3,273,867			
罗学军	3,157,380	人民币普通股	3,157,380			

贺亚辉	2,814,680	人民币普通股	2,814,680
彭文剑	2,633,846	人民币普通股	2,633,846
罗旭锋	2,522,574	人民币普通股	2,522,574
中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	2,251,938	人民币普通股	2,251,938
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 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，王德军通过华金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 3,198,867 股，占公司总股本的 0.26%；罗学军通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,157,380 股，占公司总股本的 0.25%；贺亚辉通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,814,680 股，占公司总股本的 0.23%；彭文剑通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,633,846 股，占公司总股本的 0.21%；罗旭锋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公司股票 2,522,574 股，占公司总股本的 0.20%。		

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、报告期主要会计报表项目、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	本期初	同比增减	变动原因
应收利息	120,586,395.50	52,459,518.53	129.87%	本期内母公司应收利息尚未到期所致
其他应收款	25,454,542.90	39,598,910.62	-35.72%	本期内子公司SPL往来款减少所致
其他流动资产	312,615,220.26	1,068,812,662.11	-70.75%	本期内母公司理财产品到期赎回所致
长期股权投资	83,029,736.08	58,126,354.86	42.84%	本期内子公司美国海普瑞增加对Onco Quest投资所致
在建工程	379,443,193.13	230,011,392.70	64.97%	本期内母公司坪山医药生态园工程、子公司成都深瑞制造技术改造工程、赛湾生物在建工程设备投入增加所致
开发支出	7,685,512.56	2,684,611.84	186.28%	本期内子公司深圳君圣泰研发投入增加所致
短期借款	597,203,505.07	50,000,000.00	1094.41%	本期内母公司以及子公司美国海普瑞向银行借款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,742,167.50	3,231,170.00	139.61%	本期内母公司远期结汇汇率变动以及货币交叉掉期业务公允价值变动共同所致
应付票据	2,365,649.37	185,179.26	1177.49%	本期内子公司成都海通应付银行承兑汇票增加所致
应付职工薪酬	29,354,065.70	59,164,416.30	-50.39%	本期内支付上年度未计提的年终奖所致
应交税费	9,855,024.99	37,453,414.05	-73.69%	本期内母公司第三季度利润较上年同期减少所致
其他应付款	26,667,574.64	17,590,002.52	51.61%	本期内母公司应付往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	1,107,778,327.88	614,117,371.47	80.39%	本期内子公司美国海普瑞一年内到期的长期借款增加重分类所致
长期借款	1,049,222,613.80	1,785,495,952.07	-41.24%	本期内子公司美国海普瑞一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债以及偿还部分借款所致
长期应付款	9,153,655.92	16,587,714.83	-44.82%	本期内子公司赛湾生物支付设备租赁费所致
专项应付款	52,059.46	27,131.61	91.88%	本期内子公司朋和置业专项维修基金尚未使用所致
预计负债	22,508,502.66	36,608,297.28	-38.52%	本期内子公司SPL收到收购前的退税款冲减ACAS的预计负债所致
股本	1,247,201,704.00	800,200,000.00	55.86%	本期内根据公司2015年年度权益分派方案以公司注销库存股后779,501,065股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

##### 利润表项目变动原因

项目	本期金额	上期金额	同比增减	变动原因
销售费用	19,586,589.48	14,254,925.42	37.40%	本期内子公司成都海通销售费用增加以及将去年10月收购的赛湾生物的销售费用纳入合并范围所致
财务费用	-57,128,386.11	-102,764,514.25	44.41%	本期内母公司利息收入减少以及子公司美国海普瑞银行借款利息支出增加所致
公允价值变动收益	-4,510,997.50	-2,622,400.00	-72.02%	本期内母公司远期结汇汇率变动以及货币交叉掉期业务产生损失所致
营业利润	337,804,231.00	486,750,822.59	-30.60%	本期内公司毛利率下降，管理费用、财务费用增加所致
营业外支出	758,982.15	278,018.25	173.00%	本期内子公司山东瑞盛、成都海通资产处置损失增加所致
利润总额	345,667,795.45	497,178,990.53	-30.47%	本期内营业利润减少所致
所得税费用	47,929,444.43	85,409,973.63	-43.88%	本期内子公司赛湾生物亏损以及SPL利润下降共同所致
其他综合收益	-87,480,890.31	-149,865,939.46	41.63%	本期内母公司可供出售金融资产公允价值变动产生损失较去年同期减少所致

#### 现金流量表项目变动原因

项目	本期金额	上期金额	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	286,339,411.080	743,815,372.87	-61.50%	本期内支付原料采购款增加以及将去年10月收购的赛湾生物纳入合并范围所致
投资活动产生的现金流量净额	522,119,697.650	-46,887,288.26	1213.56%	本期内母公司理财产品到期收回现金较去年同期增幅较大所致
筹资活动产生的现金流量净额	-744,538,723.67	1,276,728,043.86	-158.32%	本期内向银行取得的借款较去年同期大幅减少以及母、子公司偿还借款、母公司股利分配较去年同期增加同时母公司实施股票回购共同所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,404,917.76	6,403,481.61	-62.44%	汇率变动影响所致
现金及现金等价物净增加额	66,325,302.81	1,980,059,610.08	-96.65%	本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增加以及筹资活动产生的现金流量净额减少共同导致

## 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7月9日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司员工借款实施员工持股计划的议案》，并于2014年7月28日经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。该员工持股计划于2015年9月19日完成股票购买，共计7,956,128股，占公司总股本的比例为0.99%，锁定期自2014年9月23日至2015年9月22日，存续期自2014年7月28日至2016年7月27日。截至2016年7月1日，该员工持股计划中股票已全部出售完毕。

2、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2,516,330.00美元，截至本公告日，已累计支付17,900,871.00美元。

3、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，未支付投资款，截至本公告日，已累计支付157,313,458.00元人民币。

4、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，未支付过投资款，截至本公告日，已累计支付1,785万人民币。

5、2015年10月10日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，详细内容参见2015年10月12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《关于对外投资的公告》。报告期内，根据董事会决议及签署的股权认购协议，美国海普瑞对OncoQuest Inc. 完成400万美元投资，并在中国设立合资公司签署《合资经营合同》。截至本公告日，美国海普瑞对OncoQuest Inc. 累计投资金额1,300万美元，中国设立的合资公司已取得营业执照。详细内容参见刊登于2016年3月5日、2016年3月17日、2016年5月19日和2016年7月29日的《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《对外投资进展公告》。

6、公司正在进行基础工程建设的坪山生物医药研发制造基地项目，目前第一期工程基本完成桩基施工及桩基检测，部分建筑完成主体结构封顶开始室内建筑及分专业工程施工，第二期工程完成设计院招标工作，正处于方案设计及报批阶段。

7、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2,076,551.02美元,截至本公告日,已累计支付6,316,790.34美元。

8、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《关于控股子公司对外融资的议案》,同意深圳君圣泰分两期对外进行股权融资,融资总额为1亿元人民币,首期融资2,600万元人民币;同意深圳君圣泰1亿元人民币融资完成后,各股东按照各自持股份额等比例稀释10%作为预留的员工激励股份来源,最终的员工激励方案由深圳君圣泰董事会决定。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《关于控股子公司对外融资的公告》。截至本公告日,深圳君圣泰已完成首期融资2,600万元和工商登记变更备案,海普瑞持有深圳君圣泰股权比例变为54.32%。

9、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。截至本公告日,尚未支付过投资款。

10、2016年6月27日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会和董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》等议案,上述议案经2016年7月15日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。详细内容参见2016年6月28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《第三届董事会第二十三次会议决议公告》。截至本公告日,公司发行公司债券已获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[2016]2398号)。详细内容参见2016年10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》。

11、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》。

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>
关于对外投资的进展公告	2016 年 03 月 05 日	<a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-03-05/1202023762.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-03-05/1202023762.PDF</a>
关于对外投资的进展公告	2016 年 03 月 17 日	<a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-03-17/1202051519.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-03-17/1202051519.PDF</a>
关于对外投资的进展公告	2016 年 03 月 30 日	<a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-03-30/1202099433.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-03-30/1202099433.PDF</a>
关于对外投资的进展公告	2016 年 05 月 19 日	<a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-05-19/1202328795.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-05-19/1202328795.PDF</a>
关于受让控股子公司股权的进展公告	2016 年 06 月 13 日	<a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-06-13/1202365254.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-06-13/1202365254.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>
关于公司使用自有资金对 TPG BIOTECHNOLOGY PARTNERS V, L.P.投资的公告	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>
第三届董事会第二十三次会决议公告	2016 年 06 月 28 日	<a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-06-28/1202417933.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-06-28/1202417933.PDF</a>
关于公司员工持股计划股票完成出售的公告	2016 年 07 月 05 日	<a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-07-05/1202448721.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-07-05/1202448721.PDF</a>
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>

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	关于同业竞争、关联交易、资金占用	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	2010 年 04 月 23 日		报告期内，承诺人严格履行了上述承诺

	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	方面的承诺	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，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生的所有相关费用。	2010年04月23日		报告期内，承诺人严格履行了上述承诺
	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
	李锂；李坦	其他承诺	1、在深圳市天道医药有限公司与深圳市多普乐实业发展有限公司生产的低分子肝素制剂获得美国 FDA 或欧盟 EDQM 的药政注册，并被批准上市实现正式的商业销售，同时一个会计年度内累计关联交易金额达到公司当期经审计的营业收入的百分之五后，承诺人同意在取得公司董事会和股东大会批准并履行相关的政府审批程序后，将所持深圳市天道医药有限公司与深圳市多普乐实业发展有限公司的全部股权按市场公允价值作价注入公司。 2、如违反上述承诺，承诺人同意承担给公司造成的全部损失。	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	不适用	不适用		不适用	不适用

其他对公司中小股东所作承诺	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	不适用					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60.00%	至	-30.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	23,191.07	至	40,584.37
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	57,977.67		
业绩变动的原因说明	1.营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度；2.财务费用和管理费用增加。		

#### 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	271,614,844.86	-104,283,665.66	526,712,452.72	29,964,200.00	8,391,790.87	82,415,931.33	789,935,506.71	自有资金
基金	113,459,547.77	-28,091,595.50	-21,265,032.96	41,039,826.32	0.00	48,185,108.55	92,194,514.81	自有资金
合计	385,074,392.63	-132,375,261.16	505,447,419.76	71,004,026.32	8,391,790.87	130,601,039.88	882,130,021.52	--

#### 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
2016年09月22日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-26/1202726234.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-26/1202726234.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2016年09月26日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-27/1202729694.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-27/1202729694.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2016年09月26日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-27/1202729719.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-27/1202729719.PDF?www.cninfo.com.cn</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	4,254,652,160.74	4,186,146,904.78
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		
衍生金融资产		
应收票据	6,623,524.08	5,672,318.20
应收账款	376,261,704.52	461,040,388.87
预付款项	101,894,806.30	97,828,760.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	120,586,395.50	52,459,518.53
应收股利		
其他应收款	25,454,542.90	39,598,910.62
买入返售金融资产		
存货	594,314,108.57	570,162,932.65
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	312,615,220.26	1,068,812,662.11
流动资产合计	5,792,402,462.87	6,481,722,396.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,182,574,656.31	1,199,273,284.18

持有至到期投资	124,860,379.03	120,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	83,029,736.08	58,126,354.86
投资性房地产		
固定资产	843,201,687.95	873,208,118.83
在建工程	379,443,193.13	230,011,392.70
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	687,185,689.11	703,385,682.61
开发支出	7,685,512.56	2,684,611.84
商誉	2,254,178,963.54	2,191,999,837.91
长期待摊费用	103,000,460.65	104,047,117.71
递延所得税资产	190,016,856.18	171,517,605.69
其他非流动资产	23,233,761.09	32,512,208.95
非流动资产合计	5,878,410,895.63	5,686,766,215.28
资产总计	11,670,813,358.50	12,168,488,611.79
流动负债：		
短期借款	597,203,505.07	50,000,000.00
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	7,742,167.50	3,231,170.00
衍生金融负债		
应付票据	2,365,649.37	185,179.26
应付账款	76,307,175.42	98,578,364.23
预收款项	32,734,160.94	25,833,540.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,354,065.70	59,164,416.30
应交税费	9,855,024.99	37,453,414.05
应付利息	8,055,798.25	9,958,785.22

应付股利		
其他应付款	26,667,574.64	17,590,002.52
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	1,107,778,327.88	614,117,371.47
其他流动负债	5,416,838.64	4,368,049.78
流动负债合计	1,903,480,288.40	920,480,293.69
非流动负债：		
长期借款	1,049,222,613.80	1,785,495,952.07
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,153,655.92	16,587,714.83
长期应付职工薪酬	51,195,497.21	44,822,177.90
专项应付款	52,059.46	27,131.61
预计负债	22,508,502.66	36,608,297.28
递延收益	29,844,047.66	27,533,900.91
递延所得税负债	533,946,707.54	543,883,488.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,695,923,084.25	2,454,958,663.18
负债合计	3,599,403,372.65	3,375,438,956.87
所有者权益：		
股本	1,247,201,704.00	800,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,234,098,708.62	5,278,140,833.07
减：库存股		116,097,462.28
其他综合收益	530,587,032.98	618,099,263.84
专项储备		
盈余公积	430,830,278.30	430,830,278.30



一般风险准备		
未分配利润	1,543,951,069.08	1,707,849,019.22
归属于母公司所有者权益合计	7,986,668,792.98	8,719,021,932.15
少数股东权益	84,741,192.87	74,027,722.77
所有者权益合计	8,071,409,985.85	8,793,049,654.92
负债和所有者权益总计	11,670,813,358.50	12,168,488,611.79

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	3,940,037,406.66	4,035,605,881.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,584,524.08	5,237,286.20
应收账款	269,354,043.25	221,551,808.78
预付款项	97,560,361.52	75,990,073.69
应收利息	218,259,320.51	117,699,554.80
应收股利		
其他应收款	183,220,567.65	74,656,931.67
存货	172,881,745.13	163,393,134.66
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	280,000,000.00	1,037,000,000.00
流动资产合计	5,167,897,968.80	5,731,134,671.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	870,363,539.02	954,668,136.46
持有至到期投资		
长期应收款	553,237,360.00	487,954,920.00
长期股权投资	1,577,447,847.01	1,455,600,902.94
投资性房地产		
固定资产	196,009,528.97	210,149,815.25

在建工程	84,953,381.07	11,210,336.48
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	107,240,234.31	108,352,457.22
开发支出	74,198.55	52,977.98
商誉		
长期待摊费用	99,035,459.16	100,499,151.03
递延所得税资产	1,208,627.79	1,398,526.14
其他非流动资产	214,890,022.47	184,272,175.93
非流动资产合计	3,704,460,198.35	3,514,159,399.43
资产总计	8,872,358,167.15	9,245,294,070.46
流动负债：		
短期借款	403,547,305.07	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,742,167.50	3,231,170.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,947,322.89	19,525,483.69
预收款项	444,843.32	
应付职工薪酬	5,324,853.50	29,388,932.23
应交税费	16,875,180.24	40,016,314.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	131,775,825.68	121,603,551.05
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	575,657,498.20	263,765,451.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	15,235,824.02	17,071,901.95
递延所得税负债	75,868,716.41	96,089,111.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,104,540.43	113,161,013.28
负债合计	666,762,038.63	376,926,464.91
所有者权益：		
股本	1,247,201,704.00	800,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,248,203,399.82	5,284,298,698.88
减：库存股		116,097,462.28
其他综合收益	473,859,460.39	588,441,698.36
专项储备		
盈余公积	430,830,278.30	430,830,278.30
未分配利润	1,805,501,286.01	1,880,694,392.29
所有者权益合计	8,205,596,128.52	8,868,367,605.55
负债和所有者权益总计	8,872,358,167.15	9,245,294,070.46

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	453,225,093.27	413,494,997.23
其中：营业收入	453,225,093.27	413,494,997.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	418,166,563.76	331,965,292.82
其中：营业成本	338,138,254.25	265,158,939.46

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	2,922,001.95	5,554,852.32
销售费用	6,054,813.30	5,292,589.85
管理费用	90,635,896.44	81,418,890.84
财务费用	-26,620,768.19	-30,065,837.25
资产减值损失	7,036,366.01	4,605,857.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,423,437.50	-2,381,970.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,759,596.95	73,026,457.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-993,201.16	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,394,688.96	152,174,191.67
加：营业外收入	5,250,762.26	7,591,849.57
其中：非流动资产处置利得	1,614.84	244,020.05
减：营业外支出	452,697.20	79,949.77
其中：非流动资产处置损失	105,190.20	46,018.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,192,754.02	159,686,091.47
减：所得税费用	2,001,056.09	20,177,110.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,191,697.93	139,508,981.13
归属于母公司所有者的净利润	42,810,078.22	142,896,588.86
少数股东损益	-618,380.29	-3,387,607.73
六、其他综合收益的税后净额	77,976,640.05	-233,095,179.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	77,954,782.62	-233,095,179.61
（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	77,954,782.62	-233,095,179.61
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	71,320,258.98	-263,411,032.62
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	6,634,523.64	30,315,853.01
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	21,857.43	
七、综合收益总额	120,168,337.98	-93,586,198.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,764,860.84	-90,198,590.75
归属于少数股东的综合收益总额	-596,522.86	-3,387,607.73
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.12
(二)稀释每股收益	0.03	0.12

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	194,711,059.64	233,152,010.39
减：营业成本	126,539,701.30	142,797,955.26
营业税金及附加	2,768,509.14	5,475,845.57

销售费用	623,896.04	562,517.51
管理费用	39,205,274.29	38,426,637.36
财务费用	-52,808,413.91	-55,794,953.26
资产减值损失	16,793.40	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,423,437.50	-2,381,970.00
投资收益（损失以“－”号填列）	11,336,868.04	73,927,935.23
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）	86,278,729.92	173,229,973.18
加：营业外收入	2,339,068.32	6,265,388.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,459.14	17,067.85
其中：非流动资产处置损失	12,459.14	17,067.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,605,339.10	179,478,293.71
减：所得税费用	12,777,285.24	25,333,597.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,828,053.86	154,144,695.89
五、其他综合收益的税后净额	69,065,343.98	-263,411,032.62
（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	69,065,343.98	-263,411,032.62
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	69,065,343.98	-263,411,032.62
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	144,893,397.84	-109,266,336.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,643,092,826.51	1,616,909,972.46
其中：营业收入	1,643,092,826.51	1,616,909,972.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,403,817,754.61	1,210,867,394.63
其中：营业成本	1,123,508,058.97	1,039,372,065.52
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	13,810,204.05	14,844,919.25
销售费用	19,586,589.48	14,254,925.42
管理费用	293,266,229.81	232,559,889.48
财务费用	-57,128,386.11	-102,764,514.25
资产减值损失	10,775,058.41	12,600,109.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,510,997.50	-2,622,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	103,040,156.60	83,330,644.76
其中：对联营企业和合营企	-3,408,979.67	

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）	337,804,231.00	486,750,822.59
加：营业外收入	8,622,546.60	10,706,186.19
其中：非流动资产处置利得	424,026.09	313,724.85
减：营业外支出	758,982.15	278,018.25
其中：非流动资产处置损失	303,136.88	165,585.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	345,667,795.45	497,178,990.53
减：所得税费用	47,929,444.43	85,409,973.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	297,738,351.02	411,769,016.90
归属于母公司所有者的净利润	303,802,688.86	417,975,224.33
少数股东损益	-6,064,337.84	-6,206,207.43
六、其他综合收益的税后净额	-87,480,890.31	-149,865,939.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-87,512,230.86	-149,865,939.46
（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	-87,512,230.86	-149,865,939.46
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	-111,882,981.00	-179,638,217.29
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	24,370,750.14	29,772,277.83
6.其他		



归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	31,340.55	
七、综合收益总额	210,257,460.71	261,903,077.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	216,290,458.00	268,109,284.87
归属于少数股东的综合收益总额	-6,032,997.29	-6,206,207.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.33
（二）稀释每股收益	0.24	0.33

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	804,499,842.78	899,730,397.72
减：营业成本	455,154,629.17	548,140,018.26
营业税金及附加	13,108,306.96	14,341,545.67
销售费用	940,281.03	1,432,450.95
管理费用	124,535,499.24	109,688,548.14
财务费用	-136,704,254.14	-166,149,498.41
资产减值损失	22,143.40	1,511,562.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,510,997.50	-2,622,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	114,229,662.20	87,397,879.80
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）	457,161,901.82	475,541,250.63
加：营业外收入	3,321,462.72	8,672,576.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	106,524.87	146,644.98
其中：非流动资产处置损失	106,524.87	115,122.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	460,376,839.67	484,067,182.53
减：所得税费用	67,869,306.95	72,283,124.94

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	392,507,532.72	411,784,057.59
五、其他综合收益的税后净额	-114,582,237.97	-179,638,217.29
（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	-114,582,237.97	-179,638,217.29
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	-114,582,237.97	-179,638,217.29
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	277,925,294.75	232,145,840.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,771,545,881.74	1,698,820,166.41
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	41,146,012.79	11,614,741.71
收到其他与经营活动有关的现金	63,167,317.77	224,395,966.60
经营活动现金流入小计	1,875,859,212.30	1,934,830,874.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,015,013,098.77	735,712,055.83
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	298,736,177.92	245,527,481.40
支付的各项税费	113,810,207.36	82,819,472.59
支付其他与经营活动有关的现金	161,960,317.17	126,956,492.03
经营活动现金流出小计	1,589,519,801.22	1,191,015,501.85
经营活动产生的现金流量净额	286,339,411.08	743,815,372.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,482,491,790.87	967,310,000.00
取得投资收益收到的现金	107,046,612.00	83,298,893.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	321,301.25	284,833.57
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	1,589,859,704.12	1,050,893,727.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,546,900.23	112,348,576.89
投资支付的现金	887,193,106.24	985,432,438.71

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	1,067,740,006.47	1,097,781,015.60
投资活动产生的现金流量净额	522,119,697.65	-46,887,288.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,299,642.00	340,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,299,642.00	
取得借款收到的现金	656,817,742.31	1,559,356,381.83
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	683,117,384.31	1,559,696,381.83
偿还债务支付的现金	418,085,528.39	9,612,612.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	519,826,728.66	273,355,725.22
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	489,743,850.93	
筹资活动现金流出小计	1,427,656,107.98	282,968,337.97
筹资活动产生的现金流量净额	-744,538,723.67	1,276,728,043.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,404,917.75	6,403,481.61
五、现金及现金等价物净增加额	66,325,302.81	1,980,059,610.08
加：期初现金及现金等价物余额	4,184,891,567.71	4,126,016,460.93
六、期末现金及现金等价物余额	4,251,216,870.52	6,106,076,071.01

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	777,237,633.72	900,271,622.69
收到的税费返还	25,041,770.48	11,526,872.81
收到其他与经营活动有关的现金	42,559,239.65	187,983,292.29

经营活动现金流入小计	844,838,643.85	1,099,781,787.79
购买商品、接受劳务支付的现金	468,185,227.25	329,264,953.65
支付给职工以及为职工支付的现金	114,227,639.57	111,472,977.17
支付的各项税费	108,932,648.36	76,015,906.60
支付其他与经营活动有关的现金	171,406,499.87	84,113,475.98
经营活动现金流出小计	862,752,015.05	600,867,313.40
经营活动产生的现金流量净额	-17,913,371.20	498,914,474.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,488,397,470.87	1,323,931,561.00
取得投资收益收到的现金	115,727,858.45	87,366,128.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,440.00	3,418.94
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	1,604,126,769.32	1,411,301,108.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,347,796.57	20,219,914.46
投资支付的现金	984,161,715.39	1,264,483,285.20
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	1,078,509,511.96	1,284,703,199.66
投资活动产生的现金流量净额	525,617,257.36	126,597,909.09
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	467,818,212.31	
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	467,818,212.31	
偿还债务支付的现金	115,044,877.24	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	469,233,434.40	240,060,006.05
支付其他与筹资活动有关的现金	487,563,897.78	
筹资活动现金流出小计	1,071,842,209.42	240,060,006.05

筹资活动产生的现金流量净额	-604,023,997.11	-240,060,006.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	751,636.38	1,349,279.00
五、现金及现金等价物净增加额	-95,568,474.57	386,801,656.43
加：期初现金及现金等价物余额	4,035,605,881.23	3,970,192,807.31
六、期末现金及现金等价物余额	3,940,037,406.66	4,356,994,463.74

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

李锂

2016年10月27日