

深圳市海普瑞药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李锂、主管会计工作负责人孔芸及会计机构负责人(会计主管人员)孔芸声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	8,237,574,068.90	8,127,003,268.59	1.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,143,851,739.75	7,991,872,370.39	1.90%
股本（股）	400,100,000.00	400,100,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	20.35	19.97	1.90%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	678,426,689.29	810,543,693.36	-16.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	152,033,009.14	249,702,274.36	-39.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	352,625,707.71	-46,040,747.03	865.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.88	-0.13	776.93%
基本每股收益（元/股）	0.38	0.69	-44.93%
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.69	-44.93%
加权平均净资产收益率（%）	1.88%	18.99%	-17.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.88%	18.98%	-17.10%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	90,596.84	
所得税影响额	-13,589.53	
合计	77,007.31	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	37,583	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	431,744	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	361,261	人民币普通股
朱连初	156,850	人民币普通股
王勇	143,200	人民币普通股
中国建设银行-易方达沪深 300 指数证券投资基金	130,219	人民币普通股
张源亮	119,000	人民币普通股
葛师萌	109,000	人民币普通股
邓冬云	108,000	人民币普通股
中国农业银行-大成沪深 300 指数证券投资基金	107,412	人民币普通股
中国建设银行-国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金	101,655	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、交易性金融资产报告期末较期初增加 287.83%，主要原因是报告期内公允价值变动所致；</p> <p>2、预付款项报告期末较期初增加 237.20%，主要原因是报告期内预付原料采购款增加所致；</p> <p>3、其他应收款报告期末较期初减少 54.92%，主要原因是报告期内收到出口退税款所致；</p> <p>4、在建工程报告期末较期初增加 129.94%，主要原因是报告期内控股子公司成都深瑞畜产品有限公司和山东瑞盛生物技术有限公司建设肝素粗品基地所致；</p> <p>5、应付帐款报告期末较期初减少 96.62%，主要原因是报告期内支付原料采购款所致；</p> <p>6、预收款项报告期末较期初增加 103.78%，主要原因是报告期内预收客户款项增加所致；</p> <p>7、应付职工薪酬报告期末较期初减少 95.61%，主要原因是报告期内发放了计提的 2010 年度奖金所致；</p> <p>8、应交税费报告期末较期初减少 37.48%，主要原因是报告期内缴付了上年度第四季度企业所得税所致；</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业税金及附加报告期较上年同期增加 2366.11%，主要原因是报告期根据主管税务机关审批的免抵税额所计提的城建税和教育费附加，以及城建税税率增加所致；</p> <p>2、销售费用报告期较上年同期减少 39.06%，主要原因是报告期参展费用减少所致；</p> <p>3、财务费用报告期较上年同期减少 310.39%，主要原因是报告期增加募集资金利息收入所致；</p> <p>4、营业利润报告期较上年同期减少 39.15%，主要原因是报告期平均销售价格较去年同期下降所致；</p> <p>5、营业外收入报告期较上年同期减少 64.48%，主要原因是报告期收到的政府补助减少所致；</p> <p>6、利润总额报告期较上年同期减少 39.17%，主要原因是报告期营业利润减少所致；</p> <p>7、所得税费用报告期较上年同期减少 38.81%，主要原因是报告期利润总额减少所致；</p> <p>8、净利润报告期较上年同期减少 39.24%，主要原因是报告期平均销售价格较去年同期下降所致；</p> <p>9、归属于母公司所有者的净利润报告期较上年同期减少 39.11%，主要原因是报告期平均销售价格较去年同期下降所致。</p> <p>10、少数股东损益报告期较上年同期减少-30.74 万元，主要原因是报告期控股子公司成都深瑞畜产品有限公司和山东瑞盛生</p>
--

物技术有限公司处在建设期亏损所致。

三、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加 865.90%，主要原因是报告期原料采购支付减少所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少 1056.00%，主要原因是报告期公司购买扩产设备和控股子公司成都深瑞畜产品有限公司和山东瑞盛生物技术有限公司建设肝素粗品基地所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少 100%，主要原因是报告期未发生借款、偿付借款和利息所致；
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响报告期较上年同期减少 5.36 万元，主要原因是报告期全资子公司海普瑞（香港）有限公司发生外币折算差额所致；
- 5、现金及现金等价物余额报告期较上年同期增加 1568.43%，主要原因是 2010 年 5 月发行新股收到募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司股东深圳市乐仁科技有限公司、深圳市金田土科技有限公司、深圳市飞来石科技有限公司、GS Direct Pharma Limited	本公司股东深圳市乐仁科技有限公司、深圳市金田土科技有限公司和深圳市飞来石科技有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司股份。本承诺所指股份不包括本公司在此期间新增的公司股份。本公司股东 GS Direct Pharma Limited 承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司股份。本承诺所指股份不包括本公司在此期间新增的公司股份。	报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。
其他承诺（含追加承诺）	公司股东深圳市乐仁科技有限公司、深圳市金田土科技有	1、本公司股东深圳市乐仁科技有限公司、深圳市金田土科技有限公司和深圳市飞来石科技有限公司承诺：一、在本公司作为贵司控股股东期间，本公司保	报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。

	限公司和深圳市飞来石科技有限公司	证不自营或以合资、合作等方式经营任何与贵司现从事的业务有竞争的业务，本公司现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业亦不会经营与贵司现从事的业务有竞争的业务。 二、如违反上述承诺，本公司同意承担给贵司造成的全部损失。2、本公司股东深圳市乐仁科技有限公司和深圳市金田土科技有限公司承诺：如今后公司或深圳市多普生生物技术有限公司因前述税收优惠被税务机关撤销而产生额外税项和费用时，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。3、本公司股东深圳市乐仁科技有限公司和深圳市金田土科技有限公司承诺：如今后公司或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，我们将及时、无条件、全额返还公司及深圳市多普生生物技术有限公司由此遭受的一切损失。	
--	------------------	---	--

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	30.00%	~~	50.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：		598,580,366.94	
业绩变动的原因说明	由于产品销售价格的下降，公司预计 2011 年 1-6 月份净利润比上年同期下降幅度为 30%~50%。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市海普瑞药业股份有限公司
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	6,582,550,777.43	6,443,556,447.35	6,258,643,300.42	6,111,239,706.12
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	12,918.88	12,918.88	-6,878.07	-6,878.07
应收票据				
应收账款	281,971,241.74	281,971,241.74	291,017,325.48	291,017,325.48
预付款项	83,464,982.70	129,343,918.32	24,752,546.04	82,283,418.14
应收保费				

应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	23,033,451.71	23,033,451.71	19,350,062.38	19,350,062.38
应收股利				
其他应收款	92,249,636.55	120,437,486.24	204,656,316.02	233,534,721.26
买入返售金融资产				
存货	1,024,231,806.47	1,023,933,975.14	1,190,306,779.41	1,189,726,387.28
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	8,087,514,815.48	8,022,289,439.38	7,988,719,451.68	7,927,144,742.59
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		129,106,448.99		114,341,448.99
投资性房地产				
固定资产	102,325,478.10	45,618,500.86	98,427,593.37	41,142,316.41
在建工程	15,131,480.02	314,528.20	6,580,489.68	309,285.20
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	28,372,383.12	2,586,831.21	28,582,599.57	2,626,058.07
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,606,332.73	1,194,666.40	2,069,554.84	1,592,888.50
递延所得税资产	2,623,579.45	2,238,571.08	2,623,579.45	2,238,571.08
其他非流动资产				
非流动资产合计	150,059,253.42	181,059,546.74	138,283,816.91	162,250,568.25
资产总计	8,237,574,068.90	8,203,348,986.12	8,127,003,268.59	8,089,395,310.84
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	610,712.16	592,462.16	18,093,941.93	18,093,941.93
预收款项	17,247,138.95	17,247,138.95	8,463,808.56	8,463,808.56
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	659,122.92	339,710.45	15,023,256.13	13,351,699.62

应交税费	29,344,668.71	29,753,730.60	46,934,154.61	47,565,725.53
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,214,209.44	2,912,047.50	3,468,470.74	3,076,308.80
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	51,075,852.18	50,845,089.66	91,983,631.97	90,551,484.44
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	9,249,735.75		9,355,671.67	
其他非流动负债	2,012,500.00	2,012,500.00	2,100,000.00	2,100,000.00
非流动负债合计	11,262,235.75	2,012,500.00	11,455,671.67	2,100,000.00
负债合计	62,338,087.93	52,857,589.66	103,439,303.64	92,651,484.44
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	400,100,000.00	400,100,000.00	400,100,000.00	400,100,000.00
资本公积	5,694,398,698.88	5,694,398,698.88	5,694,398,698.88	5,694,398,698.88
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	225,474,132.65	225,474,132.65	225,474,132.65	225,474,132.65
一般风险准备				
未分配利润	1,823,932,548.00	1,830,518,564.93	1,671,899,538.86	1,676,770,994.87
外币报表折算差额	-53,639.78			
归属于母公司所有者权益合计	8,143,851,739.75	8,150,491,396.46	7,991,872,370.39	7,996,743,826.40
少数股东权益	31,384,241.22		31,691,594.56	
所有者权益合计	8,175,235,980.97	8,150,491,396.46	8,023,563,964.95	7,996,743,826.40
负债和所有者权益总计	8,237,574,068.90	8,203,348,986.12	8,127,003,268.59	8,089,395,310.84

4.2 利润表

编制单位：深圳市海普瑞药业股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	678,426,689.29	678,426,028.29	810,543,693.36	810,543,693.36
其中：营业收入	678,426,689.29	678,426,028.29	810,543,693.36	810,543,693.36
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	499,785,439.08	497,656,927.90	516,928,655.67	518,561,168.09
其中：营业成本	482,070,611.09	481,857,858.86	457,242,662.40	460,483,772.84
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	9,031,767.81	9,026,548.92	366,235.90	
销售费用	568,726.36	568,726.36	933,288.57	933,288.57
管理费用	33,039,070.51	30,944,850.01	46,539,703.88	45,281,559.86
财务费用	-24,924,736.69	-24,741,056.25	11,846,764.92	11,862,546.82
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,796.95	19,796.95		
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	178,661,047.16	180,788,897.34	293,615,037.69	291,982,525.27
加：营业外收入	90,596.84	90,596.84	255,046.48	255,046.48
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	178,751,644.00	180,879,494.18	293,870,084.17	292,237,571.75
减：所得税费用	27,025,988.20	27,131,924.12	44,167,809.81	43,745,635.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,725,655.80	153,747,570.06	249,702,274.36	248,491,935.99
归属于母公司所有者的净利润	152,033,009.14	153,747,570.06	249,702,274.36	248,491,935.99
少数股东损益	-307,353.34			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.38	0.38	0.69	0.69
（二）稀释每股收益	0.38	0.38	0.69	0.69
七、其他综合收益	-53,639.78			
八、综合收益总额	151,672,016.02	153,747,570.06	249,702,274.36	248,491,935.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	151,979,369.36	153,747,570.06	249,702,274.36	248,491,935.99

归属于少数股东的综合收益总额	-307,353.34	0.00		
----------------	-------------	------	--	--

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。

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市海普瑞药业股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	702,325,224.37	702,325,224.37	860,596,914.89	860,596,914.89
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	153,908,419.41	153,908,419.41	84,305,139.77	84,305,139.77
收到其他与经营活动有关的现金	28,046,722.75	26,222,496.70	206,570.94	167,546.48
经营活动现金流入小计	884,280,366.53	882,456,140.48	945,108,625.60	945,069,601.14
购买商品、接受劳务支付的现金	428,871,104.95	425,051,053.97	844,250,455.22	848,734,740.95
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	21,513,871.69	18,637,885.95	13,528,773.44	11,911,192.53
支付的各项税费	64,558,289.06	64,242,298.50	91,479,774.24	80,362,772.41
支付其他与经营活动有关的现金	16,711,393.12	13,463,175.19	41,890,369.73	42,250,282.48

经营活动现金流出小计	531,654,658.82	521,394,413.61	991,149,372.63	983,258,988.37
经营活动产生的现金流量净额	352,625,707.71	361,061,726.87	-46,040,747.03	-38,189,387.23
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	0.00	0.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,538,486.04	13,979,985.64	2,479,632.36	2,476,672.36
投资支付的现金	0.00	14,765,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	126,104.88			
投资活动现金流出小计	28,664,590.92	28,744,985.64	2,479,632.36	2,476,672.36
投资活动产生的现金流量净额	-28,664,590.92	-28,744,985.64	-2,479,632.36	-2,476,672.36
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			100,000,000.00	100,000,000.00
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	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金			100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			2,321,385.00	2,321,385.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	102,321,385.00	102,321,385.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	-2,321,385.00	-2,321,385.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,639.78			
五、现金及现金等价物净增加额	323,907,477.01	332,316,741.23	-50,841,764.39	-42,987,444.59

加：期初现金及现金等价物余额	6,258,643,300.42	6,111,239,706.12	445,376,428.13	359,642,224.55
六、期末现金及现金等价物余额	6,582,550,777.43	6,443,556,447.35	394,534,663.74	316,654,779.96

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用