



深圳市海普瑞药业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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孔芸及会计机构负责人(会计主管人员)孔芸声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	8,119,656,468.15	8,259,893,243.21	-1.7%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	7,928,220,107.67	7,961,506,212.56	-0.42%	
	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)	282,665,099.00	-30.2%	1,229,515,371.97	-8.23%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	41,314,019.17	-72.54%	291,579,671.26	-39.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	38,409,223.80	-74.47%	287,991,586.96	-40.00%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	416,212,675.45	-29.09%
基本每股收益 (元/股)	0.05	-73.68%	0.36	-40%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	-73.68%	0.36	-40%
加权平均净资产收益率 (%)	0.53%	-1.41%	3.66%	-2.5%

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)	-372,023.98	
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)	4,319,652.71	
委托他人投资或管理资产的损益	147,945.21	
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	371,170.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,526.56	

减：所得税影响额	389,975.52	
少数股东权益影响额（税后）	520,210.68	
合计	3,588,084.30	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	40,184					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市乐仁科技有限公司	境内非国有法人	36.94%	295,562,100	0		
深圳市金田土科技有限公司	境内非国有法人	31.87%	255,025,800	0		
GS DIRECT PHARMA LIMITED	境外法人	4.84%	38,706,161	0		
深圳市水滴石穿科技有限公司	境内非国有法人	3.63%	29,016,000	0		
乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司	境内非国有法人	3.15%	25,200,000	0		
彭坤尧	境内自然人	0.66%	5,306,787	0		
黄镇	境内自然人	0.57%	4,582,313	0		
谢洪波	境内自然人	0.44%	3,549,578	0		
庄秀春	境内自然人	0.3%	2,408,800	0		
彭长虹	境内自然人	0.26%	2,083,468	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市乐仁科技有限公司	295,562,100	人民币普通股	295,562,100			
深圳市金田土科技有限公司	255,025,800	人民币普通股	255,025,800			

GS DIRECT PHARMA LIMITED	38,706,161	人民币普通股	38,706,161
深圳市水滴石穿科技有限公司	29,016,000	人民币普通股	29,016,000
乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司	25,200,000	人民币普通股	25,200,000
彭坤尧	5,306,787	人民币普通股	5,306,787
黄镇	4,582,313	人民币普通股	4,582,313
谢洪波	3,549,578	人民币普通股	3,549,578
庄秀春	2,408,800	人民币普通股	2,408,800
彭长虹	2,083,468	人民币普通股	2,083,468
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深圳市金田土科技有限公司的股东为李锂和李坦，乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司的股东为李锂，深圳市水滴石穿科技有限公司的股东为单宇和李坦，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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东彭坤尧通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,306,787 股；股东黄镇通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,462,113 股，通过普通账户持有 120,200 股，实际合计持有 4,582,313 股；股东谢洪波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 3,549,578 股；股东庄秀春通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,408,800 股；股东彭长虹通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,083,468 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

截止报告期末，公司前十名股东庄秀春与中国银河证券股份有限公司约定购回初始交易，所涉股份数量为1,464,000股，占公司总股本的0.18%。报告期内，股东庄秀春通过约定购回专用账户未进行约定购回交易，其约定购回专用账户期末持股数量与期初持股数量一致。

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### (一) 合并资产负债表项目

1. 货币资金：报告期末余额较上年度期末余额减少6.57%，主要原因系报告期内新增投资、分配现金股利及偿还债务所致。
2. 交易性金融资产：报告期末余额较上年度期末余额增加70.05%，主要原因系报告期内远期结汇约定交割汇率与期末银行对应期限远期报价汇率差价变大所致。
3. 应收账款：报告期末余额较上年度期末余额减少44.59%，其主要原因系报告期内收回客户欠款所致。
4. 其他应收款：报告期末余额较上年度期末余额减少78.96%，主要原因系2012年支付深圳市土地房产交易中心竞买位于深圳市坪山新区坑梓街工业用地交易保证金2,200万已经归还以及应收出口退税款减少所致。
5. 可供出售金融资产：报告期末余额为218,171,052.32元，上年度期末余额为0元，主要原系报告期内公司认购Prometic Life Sciences Inc. 增发的48,147,053股股票，确认为可供出售的金融资产以及该资产公允价值变动所致。
6. 在建工程：报告期末余额较上年度期末余额增加53.90%，主要原因系报告期内募投项目和子公司在建工程投入增加所致。
7. 无形资产：报告期末余额较上年度期末余额增加151.93%，主要原因系报告期内购买了位于深圳市坪山新区坑梓街道的工业用地所致。
8. 递延所得税资产：报告期末余额较上年度期末余额减少91.34%，主要原因系2012年末计提的应付职工薪酬在本期支付，冲回原来计提的递延所得税资产所致。
9. 短期借款：报告期末余额为0元，上年度期末余额为73,163,220.00元，其主要原因系报告期内归还了向招商银行股份有限公司深圳新时代支行取得出口押汇借款所致。
10. 应付账款：报告期末余额较上年度期末余额减少53.45%，主要原因系报告期内增加对原材料采购款的支付所致。
11. 预收款项：报告期末余额较上年度期末余额增加90.71%，主要原因系报告期内子公司收到客户预付款增加所致。
12. 应付职工薪酬：报告期末余额较上年度期末余额减少98.56%，主要原因系上期期末计提的年终奖金本

期已经发放所致。

13. 递延所得税负债：报告期末余额较上年度期末余额增加269.45%，主要原因系报告期内计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动确认递延所得税负债所致。
14. 外币报表折算差额：报告期末余额-1,656,131.58元，上年度期末余额-261,492.42元，报告期末余额较上年度期末余额减少-1,394,639.16元，主要原因系报告期汇率变动所致。

## （二）合并利润表项目

1. 营业税金及附加：报告期较上年同期减少53.04%，主要原因系报告期内经主管税局核准的当期免抵的增值税税额和当期应缴增值税额较上年同期减少所致。
2. 销售费用：报告期较上年同期增加51.27%，主要原因系报告期内参展费增加所致。
3. 管理费用：报告期较上年同期增加52.42%，主要原因系报告期内公司终止实施股票期权激励计划，原应在剩余等待期内确认的费用作为可加速行权处理计入当期费用以及子公司开始经营管理费用增加所致。
4. 资产减值损失：报告期2,601,159.36元，上年同期-95,233.69元，报告期较上年同期增加2,696,393.05元，主要原因系报告期内存货跌价损失增加所致。
5. 公允价值变动收益：报告期371,170.00元，上年同期-1,202,914.00元，报告期较上年同期增加1,574,084.00元，主要原因系报告期内远期结汇交易收益增加所致。
6. 投资收益：报告期147,945.21元，上年同期为0元，主要原因系报告期内公司购买银行理财产品到期取得理财收益所致。
7. 营业外收入：报告期较上年同期增加716.39%，主要原因系报告期内收到政府补助增加所致。
8. 营业外支出：报告期较上年同期增加64.99%，主要原因系报告期内子公司固定资产处置增加所致。
9. 利润总额：报告期较上年同期减少37.36%，主要原因系报告期内销售收入较上年同期减少，销售成本、管理费用较上年同期增加所致。
10. 净利润：报告期较上年同期减少39.13%，主要原因系报告期内公司利润总额下降所致。
11. 归属于母公司所有者的净利润：报告期较上年同期减少39.27%，主要原因系报告期内公司利润总额下降所致。
12. 少数股东损益：报告期-3,037,700.63元，上年同期-6,142,920.27元，报告期较上年同期增加3,105,219.65元，主要原因系报告期内少数股东对子公司成都深瑞的持股比例减少所致。
13. 其他综合收益：报告期较上年同期增加23,220.56%，主要原因系报告期内公司可供出售金融资产公允价值变动扣除可供出售金融资产所得税影响后的金额增加所致。

14. 归属于少数股东的综合收益总额：报告期-3,037,700.63元，上年同期-6,142,920.27元，报告期较上年同期增加3,105,219.65元，主要原因系报告期内少数股东对子公司成都深瑞的持股比例减少所致。

### （三）合并现金流量表项目

1. 投资活动产生的现金流量净额：报告期-295,586,062.11元，上年同期-123,487,489.38元，报告期较上年同期减少172,098,572.73元，主要原因系报告期内公司购买坪山新区坑梓街道的工业用地、对Prometic Life Sciences Inc.进行投资所致。
2. 汇率变动对现金的影响：报告期较上年同期减少522.45%，主要原因系报告期内汇率变动影响所致。
3. 现金及现金等价物净增加额：报告期为-433,096,336.24元，上年同期为1,418,339.62元，报告期较上年同期减少434,514,675.86元，主要原因系报告期内经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额较上年同期均减少所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年4月10日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意使用自有闲置资金不超过30,000万元人民币购买低风险保本型银行理财产品。2013年6月26日公司购买了3,000万元人民币平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，期限一个月，产品年化收益率6%，2013年7月26日，本金3,000万元人民币和收益14.79万元人民币公司已全部收回。2013年10月21日公司购买了5,000万元交通银行“蕴通财富·日增利”人民币对公保本保收益型理财产品，期限32天，产品年化收益率5.85%，到期时间为2013年11月22日。

2、2013年7月12日，依据2012年第一次临时股东大会的授权，公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于终止实施公司〈股票期权激励计划〉（修订稿）的议案》、《关于终止实施公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》，并注销全部92名激励对象已获授的全部股票期权1,167万份。2013年7月24日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了全部已授予股票期权的注销事宜。公司股权激励计划的终止，预计将增加公司2013年费用总额为2,441.69万元。

3、为保证公司募投项目按期达到预定可使用的状态，FDA等级产品生产自2013年10月12日起停产，进行改造施工，预计将于2013年11月30日前恢复生产。本次停产将对公司产品产量有一定的影响，公司FDA等级产品的产量将减少15%-20%，公司2013全年经营业绩将会受到一定影响。

4、公司于2013年9月26日发布了《关于重大事项停牌公告》，因公司正在筹划与公司相关的资产收购事项，公司股票自2013年9月26日上午开市起停牌。在商议过程中，公司核实该资产收购事项已达到《上



市公司重大资产重组管理办法》（2011年修订）所规定的标准，即构成重大资产重组；公司于2013年10月9日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2013年10月9日开市起实行重大资产重组特别停牌。

2013年10月8日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，并授权公司董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署协议等。公司分别于2013年10月15日、10月21日、10月25日披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》。

目前公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，各中介机构对相关事项正在进行尽职调查、审计和评估工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

## 5、其他合同

（1）为了规避和防范汇率风险，2011年3月25日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于开展2011年度远期外汇交易的议案》，同意公司以合格的境内商业银行作为交易对手方进行远期外汇交易，自董事会审议通过之日起12个月内，公司进行的远期外汇交易合计不超过29,000万美元。2012年3月26日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展2012年度远期外汇交易的议案》，同意公司以合格的境内商业银行作为交易对手方进行远期外汇交易，自董事会审议通过之日起12个月内，公司进行的远期外汇交易合计不超过17,000万美元。2013年4月10日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开展2013年度远期外汇交易的议案》，同意公司及境外控股子公司以合格的境内外商业银行作为交易对手方进行远期外汇交易，自董事会审议通过之日起12个月内，公司进行的远期外汇交易合计不超过10,000万美元。

根据以上董事会决议，公司于2011年5月30日，与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行签定了《远期结汇/售汇、人民币与外币掉期总协议》；于2011年6月3日，与招商银行股份有限公司深圳新时代支行签定了《远期结售汇总协议书》；于2012年9月26日与中信银行股份有限公司深圳分行签订了《远期结售汇/人民币与外币掉期业务主协议》。

报告期内，已完成交割及尚未到交割时间的远期外汇交易具体情况如下：

交易方向	委托日期	交易金额(美元)	约定交割时间	约定交割汇率	交易对象
卖出美元	2012.02.28	8,700,000.00	2013.01.31	6.3014	招行
卖出美元	2013.05.02	1,221,650.75	2013.05.03	6.1523	中行
卖出美元	2013.05.02	459,770.00	2013.05.03	6.1531	中行
卖出美元	2013.06.07	1,221,384.19	2013.06.14	6.1353	中行
卖出美元	2013.06.07	1,325,457.60	2013.06.14	6.1380	招行

卖出美元	2013.06.13	3,771,737.46	2013.09.06	6.1680	中信
卖出美元	2013.06.13	2,000,000.00	2013.09.30	6.1813	汇丰
卖出美元	2013.06.13	3,000,000.00	2013.09.30	6.1842	招行
卖出美元	2013.06.19	7,000,000.00	2013.10.08	6.1892	中信
卖出美元	2013.06.20	1,000,000.00	2013.11.01	6.2056	中行
卖出美元	2013.06.20	1,000,000.00	2013.12.02	6.2174	招行
卖出美元	2013.06.20	1,000,000.00	2013.12.31	6.2300	招行
卖出美元	2013.06.20	1,000,000.00	2014.01.31	6.2406	招行

(2) 经2011年4月15日公司第二届董事会第三次会议审议，通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳新时代支行申请综合授信额度的议案》，公司于2011年6月23日与招商银行股份有限公司深圳新时代支行签订了《授信协议》，综合授信额度：人民币29,000万元；授信期限：二十四个月，以签订的综合授信合同约定的期限为准；授信用途：用于贷款；贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、法人账户透支、国内保理等。

截止2013年9月30日，该授信额度已到期，公司未使用该授信额度。

(3) 经2012年7月13日公司第二届董事会第十六次会议审议，通过了《关于公司向银行申请专项授信额度的议案》，公司于2012年10月16日与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行签订了《授信额度协议》，综合授信额度：10,000万元人民币；授信期限：十二个月，以签订的综合授信合同约定的期限为准；授信用途：进口开立信用证额度、免保证金远期结售汇额度。

截止2013年9月30日，公司尚未使用该授信额度。

(4) 经2012年7月13日公司第二届董事会第十六次会议审议，通过了《关于公司向银行申请专项授信额度的议案》，公司于2012年9月26日与中信银行股份有限公司深圳分行签订了《综合授信合同》，综合授信额度：8,000万元人民币；授信期限：十二个月，授信用途：免保证金远期结售汇额度。

截止2013年9月30日，该授信额度已到期，公司尚未使用该授信额度。

(5) 经2012年7月13日公司第二届董事会第十六次会议审议，通过了《关于公司向银行申请专项授信额度的议案》，公司于2012年8月22日与汇丰银行股份有限公司深圳分行签订了《授信额度协议》，综合授信额度：500万美元；授信期限：十二个月，以签订的综合授信合同约定的期限为准；授信用途：免保证金远期结售汇额度。

截止2013年9月30日，该授信额度已到期，公司尚未使用该授信额度。

(6) 经2013年4月10日公司第二届董事会第二十三次会议审议，通过了《关于公司向银行申请专项授信额度的议案》，公司于2013年3月26日与平安银行股份有限公司深圳分行签订了《综合授信额度合同》，授信额度：人民币15,000万元；授信期限：二十四个月，以签订的综合授信合同约定的期限为准；授信用途：流动资金贷款、出口押汇。

截止2013年9月30日，公司尚未使用该授信额度。

(7) 经2013年4月10日公司第二届董事会第二十三次会议审议，通过了《关于公司向银行申请专项授信额度的议案》，中国工商银行深圳南山支行核定了最高授信额度为人民币8,000万元；授信期限：2013年7月10日至2014年7月10日；授信用途：其中6000万元可用于办理远期结售汇等外汇衍生交易业务；2000万元可用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资类保函及贸易融资等业务。

截止2013年9月30日，公司尚未使用该授信额度。

(8) 经2013年4月10日公司第二届董事会第二十三次会议审议，通过了《关于公司向银行申请专项授信额度的议案》，公司于2013年9月2日与招商银行股份有限公司深圳新时代支行签订了《授信协议》，综合授信额度：人民币29,000万元；授信期限：二十四个月，以签订的综合授信合同约定的期限为准；授信用途：用于贷款；贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、法人账户透支、国内保理等。

截止2013年9月30日，公司尚未使用该授信额度。

(9) 经2012年12月27日公司第二届董事会第二十二次会议审议，通过了《关于拟使用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案》，公司于2013年1月8日参与竞拍深圳市规划和国土资源委员会以挂牌方式出让的编号分别为G14316-0104、G14321-0112宗地的土地使用权，并于当日与深圳市规划和国土资源委员会、深圳土地房产交易中心签订了两块宗地的《成交确认书》，分别以人民币39,850,000元、67,700,000元取得两块地块的土地使用权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
使用自有闲置资金购买银行理财产品	2013年04月12日	公告编号：2013-018；公告名称：《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》；公告刊登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
终止实施公司股票期权激励计划	2013年07月13日	公告编号：2013-027；公告名称：《关于终止实施公司股票期权激励计划的公告》；公告刊登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2013年07月26日	公告编号：2013-030；公告名称：《关于股票期权激励计划已授予股票期权注销完成的公告》；公告刊登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

部分产品生产停产	2013 年 10 月 10 日	公告编号：2013-049；公告名称：《关于部分产品生产停产的公告》；公告刊登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
重大资产重组事项	2013 年 09 月 26 日	公告编号：2013-046；公告名称：《重大事项停牌公告》；公告刊登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2013 年 10 月 09 日	公告编号：2013-047；公告名称：《关于筹划重大资产重组的停牌公告》；公告刊登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2013 年 10 月 09 日	公告编号：2013-048；公告名称：《第二届董事会第二十七次会议决议公告》；公告刊登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2013 年 10 月 15 日	公告编号：2013-050；公告名称：《关于重大资产重组事项的进展公告》；公告刊登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2013 年 10 月 21 日	公告编号：2013-051；公告名称：《关于重大资产重组事项的进展公告》；公告刊登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2013 年 10 月 25 日	公告编号：2013-052；公告名称：《关于重大资产重组事项的进展公告》；公告刊登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
远期外汇交易情况	2013 年 04 月 10 日	公告编号：2013-014；公告名称：《关于开展 2013 年远期外汇交易情况的公告》；公告刊登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
向银行申请授信额度使用情况	2011 年 04 月 18 日	公告编号：2011-018；公告名称：《第二届董事会第三次会议决议公告》；公告刊

		登媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2012 年 07 月 14 日	公告编号: 2012-044; 公告名称:《关于向银行申请专项授信额度的公告》; 公告刊登媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2013 年 04 月 10 日	公告编号: 2013-017; 公告名称:《关于向银行申请专项授信额度的公告》; 公告刊登媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
使用部分超募资金参与竞买土地使用权	2012 年 12 月 28 日	公告编号: 2012-068; 公告名称:《关于拟使用部分超募资金参与竞买土地使用权的公告》; 公告刊登媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	公司股东深圳市乐仁科技有限公司、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(现已变更为乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司)	一、本公司股东深圳市乐仁科技有限公司、深圳市金田土科技有限公司和深圳市飞来石科技有限公司(现已变更为乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司)承诺: 1、在本公司作为贵司控股股东期间,本公司			报告期内,承诺人严格履行了上述承诺。

		<p>保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与贵司现从事的业务有竞争的业务，本公司现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业亦不会经营与贵司现从事的业务有竞争的业务。2、如违反上述承诺，本公司同意承担给贵司造成的全部损失。</p> <p>二、公司股东深圳市乐仁科技有限公司和深圳市金田土科技有限公司承诺：如今后公司或子公司深圳市多普生生物技术有限公司因依据深府 [1988] 232 号文享受的企业所得税优惠被税务机关撤消而产生的额外税项和费用时，将及时、无条件、全额返还公司或深圳市多普生生物技术有限公司补缴的税款以及因此所产生的所有相关费用。</p> <p>三、公司股东深</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>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 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。四、 公司股东深圳 市乐仁科技有 限公司和深圳 市金田土科技 有限公司承诺： 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。</p>			
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>			

未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用。
--------------------------	------

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-50%	至	-30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	31,219.67	至	43,707.53
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	62,439.33		
业绩变动的的原因说明	由于肝素钠原料药销售价格和销售量较上年同期有所下降且营业成本较上年同期上升，导致公司毛利率下降，同时终止股权激励计划增加费用总额 2,441.69 万元，以及由于子公司投入运营后管理费用的增加，使得经营业绩较上年同期下降。		

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
无。			0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

2012年10月15日公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司使用自有资金9,999,999美元参与认购Prometic Life Sciences Inc. (以下简称“PLI”)增发的48,147,053股股票，占增发后总股本的10.02%，获配的股票自PLI本次发行结束之日起三年零一天不出售不转让。公司购买成本为人民币62,160,000.00元，截止到2013年9月30日，公允价值变动金额为156,011,052.32元。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市海普瑞药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,155,384,341.07	6,588,480,677.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	901,000.00	529,830.00
应收票据		
应收账款	196,044,626.51	353,798,645.01
预付款项	80,785,098.96	64,784,443.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	95,271,549.10	94,103,172.80
应收股利		
其他应收款	20,444,788.19	97,187,180.76
买入返售金融资产		
存货	608,655,662.49	548,820,884.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,157,487,066.32	7,747,704,834.02
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	218,171,052.32	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	224,381,768.74	187,960,805.31
在建工程	210,311,279.93	136,650,626.72
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	176,478,627.45	70,051,784.11
开发支出	459,031.80	655,460.11
商誉		
长期待摊费用	3,268,490.61	3,429,280.58
递延所得税资产	314,294.35	3,628,319.51
其他非流动资产	128,784,856.63	109,812,132.85
非流动资产合计	962,169,401.83	512,188,409.19
资产总计	8,119,656,468.15	8,259,893,243.21
流动负债：		
短期借款		73,163,220.00
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	437,715.69	356,256.30
应付账款	24,506,584.59	52,646,603.96
预收款项	204,159.85	107,052.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	350,122.31	24,365,507.01
应交税费	15,884,408.73	16,853,566.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,615,805.00	3,990,029.78
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	45,998,796.17	171,482,236.06
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	31,727,165.89	8,587,658.83
其他非流动负债	32,514,806.10	34,461,324.17
非流动负债合计	64,241,971.99	43,048,983.00
负债合计	110,240,768.16	214,531,219.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,200,000.00	800,200,000.00
资本公积	5,454,686,961.64	5,298,038,098.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	356,181,900.43	356,181,900.43
一般风险准备		
未分配利润	1,318,807,377.18	1,507,347,705.92
外币报表折算差额	-1,656,131.58	-261,492.42
归属于母公司所有者权益合计	7,928,220,107.67	7,961,506,212.56
少数股东权益	81,195,592.32	83,855,811.59
所有者权益（或股东权益）合计	8,009,415,699.99	8,045,362,024.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,119,656,468.15	8,259,893,243.21

法定代表人：李锂

主管会计工作负责人：孔芸

会计机构负责人：孔芸

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市海普瑞药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	5,776,623,372.78	6,333,271,651.85
交易性金融资产	901,000.00	529,830.00
应收票据		
应收账款	199,191,943.73	350,220,415.85
预付款项	87,037,299.77	56,859,315.19
应收利息	95,271,549.10	93,218,552.35
应收股利		
其他应收款	59,155,225.63	129,942,523.08
存货	602,949,567.54	529,448,922.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,000,000.00	110,000,000.00
流动资产合计	6,931,129,958.55	7,603,491,210.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	218,171,052.32	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	589,322,508.99	389,322,508.99
投资性房地产		
固定资产	58,718,431.88	47,421,743.14
在建工程	108,260,154.49	64,029,611.83
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	111,500,178.37	2,972,012.91
开发支出	151,304.44	655,460.11
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	314,294.35	3,628,319.51
其他非流动资产	119,668,326.75	91,848,167.15
非流动资产合计	1,206,106,251.59	599,877,823.64
资产总计	8,137,236,210.14	8,203,369,034.47
流动负债：		

短期借款		73,163,220.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,894,190.42	25,404,973.49
预收款项	31,776.06	32,612.44
应付职工薪酬	333,473.73	23,143,474.22
应交税费	20,949,412.76	21,224,080.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,600,584.70	3,864,028.94
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	38,809,437.67	146,832,389.71
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	23,536,807.85	79,474.50
其他非流动负债	23,139,297.84	23,435,881.84
非流动负债合计	46,676,105.69	23,515,356.34
负债合计	85,485,543.36	170,347,746.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,200,000.00	800,200,000.00
资本公积	5,460,844,827.45	5,303,818,483.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	356,181,900.43	356,181,900.43
一般风险准备		
未分配利润	1,434,523,938.90	1,572,820,904.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	8,051,750,666.78	8,033,021,288.42
负债和所有者权益（或股东权益）总	8,137,236,210.14	8,203,369,034.47

计		
---	--	--

法定代表人：李锂

主管会计工作负责人：孔芸

会计机构负责人：孔芸

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市海普瑞药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	282,665,099.00	404,974,687.76
其中：营业收入	282,665,099.00	404,974,687.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	231,270,213.96	230,460,241.23
其中：营业成本	220,891,653.86	253,917,992.30
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	2,302,829.45	3,924,940.48
销售费用	1,049,398.58	873,064.54
管理费用	65,018,096.54	33,231,966.94
财务费用	-58,118,438.66	-61,487,723.03
资产减值损失	126,674.19	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	894,607.60	2,979,340.00
投资收益（损失以“-”号填列）	147,945.21	
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）	52,437,437.85	177,493,786.53

加：营业外收入	2,301,558.57	193,516.60
减：营业外支出	39,489.58	40,638.78
其中：非流动资产处置损失	36,020.76	39,901.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,699,506.84	177,646,664.35
减：所得税费用	14,357,088.16	28,727,174.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,342,418.68	148,919,489.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	41,314,019.17	150,457,953.62
少数股东损益	-971,600.49	-1,538,464.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.19
（二）稀释每股收益	0.05	0.19
七、其他综合收益	106,840,985.22	241,368.03
八、综合收益总额	147,183,403.90	149,160,857.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,155,004.39	150,699,321.65
归属于少数股东的综合收益总额	-971,600.49	-1,538,464.05

法定代表人：李铿

主管会计工作负责人：孔芸

会计机构负责人：孔芸

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市海普瑞药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	274,475,556.57	394,707,413.52
减：营业成本	213,110,244.98	241,886,592.59
营业税金及附加	2,274,605.45	3,886,888.48
销售费用	913,972.18	832,267.61
管理费用	46,876,344.06	21,189,742.45
财务费用	-56,558,343.40	-60,380,928.26
资产减值损失	126,674.19	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	894,607.60	2,979,340.00

投资收益（损失以“-”号填列）	1,913,195.21	1,844,088.89
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）	70,539,861.92	192,116,279.54
加：营业外收入	2,134,811.50	149,260.61
减：营业外支出	36,020.76	34,885.08
其中：非流动资产处置损失	36,020.76	34,885.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,638,652.66	192,230,655.07
减：所得税费用	14,463,042.61	28,834,598.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,175,610.05	163,396,056.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	107,103,392.61	
七、综合收益总额	165,279,002.66	163,396,056.81

法定代表人：李锂

主管会计工作负责人：孔芸

会计机构负责人：孔芸

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市海普瑞药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,229,515,371.97	1,339,741,602.57
其中：营业收入	1,229,515,371.97	1,339,741,602.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	882,848,133.83	778,262,834.95
其中：营业成本	889,056,017.06	829,536,094.72
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	11,964,048.54	25,475,246.64
销售费用	4,996,956.80	3,303,438.16
管理费用	143,542,344.98	94,177,808.61
财务费用	-169,312,392.91	-174,134,519.49
资产减值损失	2,601,159.36	-95,233.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	371,170.00	-1,202,914.00
投资收益（损失以“-”号填列）	147,945.21	
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）	347,186,353.35	560,275,853.62
加：营业外收入	4,362,114.40	534,317.59
减：营业外支出	382,959.11	232,113.39
其中：非流动资产处置损失	374,945.03	221,642.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	351,165,508.64	560,578,057.82
减：所得税费用	62,623,538.01	86,586,209.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	288,541,970.63	473,991,848.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	291,579,671.26	480,134,768.84
少数股东损益	-3,037,700.63	-6,142,920.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.36	0.6
（二）稀释每股收益	0.36	0.6
七、其他综合收益	131,214,755.31	562,657.02
八、综合收益总额	419,756,725.94	474,554,505.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	422,794,426.57	480,697,425.86

归属于少数股东的综合收益总额	-3,037,700.63	-6,142,920.27
----------------	---------------	---------------

法定代表人：李隼

主管会计工作负责人：孔芸

会计机构负责人：孔芸

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市海普瑞药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,214,137,273.40	1,329,174,101.84
减：营业成本	868,539,930.79	815,268,077.82
营业税金及附加	11,859,720.54	25,361,090.64
销售费用	4,154,759.85	3,218,674.78
管理费用	97,647,138.14	63,907,927.76
财务费用	-165,263,469.16	-171,850,539.51
资产减值损失	794,612.89	13,213.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	371,170.00	-1,202,914.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,536,756.32	3,546,366.66
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）	402,312,506.67	595,599,109.23
加：营业外收入	2,490,748.29	340,503.05
减：营业外支出	38,856.67	37,221.14
其中：非流动资产处置损失	38,856.67	37,221.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	404,764,398.29	595,902,391.14
减：所得税费用	62,941,364.30	85,406,497.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	341,823,033.99	510,495,893.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	132,609,394.47	
七、综合收益总额	474,432,428.46	510,495,893.66

法定代表人：李隼

主管会计工作负责人：孔芸

会计机构负责人：孔芸

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市海普瑞药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,419,339,588.39	1,415,330,619.00
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	181,510,888.26	106,997,481.20
收到其他与经营活动有关的现金	182,223,053.52	204,655,015.45
经营活动现金流入小计	1,783,073,530.17	1,726,983,115.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,113,538,879.35	869,020,769.00
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	120,131,521.13	94,575,912.04
支付的各项税费	75,888,966.58	128,247,372.96
支付其他与经营活动有关的现金	57,301,487.66	48,216,538.47
经营活动现金流出小计	1,366,860,854.72	1,140,060,592.47
经营活动产生的现金流量净额	416,212,675.45	586,922,523.18
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	147,945.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,845.00	67,410.00
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	30,173,790.21	67,410.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,599,852.32	123,554,899.38
投资支付的现金	92,160,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	325,759,852.32	123,554,899.38
投资活动产生的现金流量净额	-295,586,062.11	-123,487,489.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		18,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,000,000.00
取得借款收到的现金	76,515,224.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	76,515,224.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金	149,614,678.16	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	480,187,079.94	480,120,000.00
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	629,801,758.10	480,120,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-553,286,534.10	-462,120,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-436,415.48	103,305.82
五、现金及现金等价物净增加额	-433,096,336.24	1,418,339.62

加：期初现金及现金等价物余额	6,588,480,677.31	6,773,837,875.03
六、期末现金及现金等价物余额	6,155,384,341.07	6,775,256,214.65

法定代表人：李锂

主管会计工作负责人：孔芸

会计机构负责人：孔芸

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

编制单位：深圳市海普瑞药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,395,038,811.21	1,403,763,890.86
收到的税费返还	181,510,888.26	106,997,481.20
收到其他与经营活动有关的现金	179,581,328.71	213,920,471.43
经营活动现金流入小计	1,756,131,028.18	1,724,681,843.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,107,595,022.56	852,816,470.60
支付给职工以及为职工支付的现金	92,753,050.90	78,838,641.66
支付的各项税费	74,832,947.33	126,259,033.76
支付其他与经营活动有关的现金	44,979,930.95	36,010,082.46
经营活动现金流出小计	1,320,160,951.74	1,093,924,228.48
经营活动产生的现金流量净额	435,970,076.44	630,757,615.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,536,756.32	3,876,783.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,445.00	4,410.00
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	145,552,201.32	33,881,193.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,475,046.24	62,159,431.32
投资支付的现金	407,160,000.00	249,149,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	584,635,046.24	311,308,931.32
投资活动产生的现金流量净额	-439,082,844.92	-277,427,737.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	76,515,224.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	76,515,224.00	
偿还债务支付的现金	149,614,678.16	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	480,187,079.94	480,120,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	629,801,758.10	480,120,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-553,286,534.10	-480,120,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-248,976.49	209,315.76
五、现金及现金等价物净增加额	-556,648,279.07	-126,580,807.22
加：期初现金及现金等价物余额	6,333,271,651.85	6,610,843,169.94
六、期末现金及现金等价物余额	5,776,623,372.78	6,484,262,362.72

法定代表人：李铿

主管会计工作负责人：孔芸

会计机构负责人：孔芸

## 二、审计报告

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

董事会

二〇一三年十月二十五日