



深圳市海普瑞药业股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	671,318,141.76	740,707,835.43	-9.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	195,878,487.07	185,310,020.02	5.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	123,391,625.83	175,203,495.04	-29.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,306,775.89	257,033,105.25	-77.70%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.23	8.70%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.23	8.70%
加权平均净资产收益率	2.27%	2.21%	0.06%
	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）	11,602,160,879.08	12,168,488,611.79	-4.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,305,675,568.40	8,719,021,932.15	-4.74%

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）	-94,065.73	
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）	1,176,725.39	
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	83,700,961.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,572.03	
减：所得税影响额	13,013,752.22	
少数股东权益影响额（税后）	-752,564.50	
合计	72,486,861.24	--

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	30,359	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	37.02%	296,268,687			
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	31.87%	255,025,800			
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	3.63%	29,016,000			
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		质押	22,100,000
深圳市海普瑞药业股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.59%	20,698,935			
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	0.39%	3,125,039			
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	其他	0.37%	3,000,015			
贺亚辉	境内自然人	0.22%	1,759,175			
中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	其他	0.21%	1,671,412			
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.15%	1,223,694			
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	296,268,687	人民币普通股	296,268,687			
乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）	255,025,800	人民币普通股	255,025,800			
乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业（有限合伙）	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			
深圳市海普瑞药业股份有限公司回购专用证券账户	20,698,935	人民币普通股	20,698,935			
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	3,125,039	人民币普通股	3,125,039			
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	3,000,015	人民币普通股	3,000,015			
贺亚辉	1,759,175	人民币普通股	1,759,175			
中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	1,671,412	人民币普通股	1,671,412			
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	1,223,694	人民币普通股	1,223,694			
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					

	<p>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。</p> <p>除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，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 1,759,175 股，占公司总股本的 0.22%。

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	本报告期末初	同比增减	变动原因
应收票据	11,898,520.00	5,672,318.20	109.76%	报告期内子公司成都市海通药业有限公司收到银行承兑汇票增加所致
预付账款	128,816,986.46	97,828,760.75	31.68%	报告期内母公司预付原料采购款增加所致
应收利息	71,954,510.34	52,459,518.53	37.16%	报告期内母公司计提银行存款利息以及报告期初应收利息尚未到期所致
其他流动资产	432,671,426.21	1,068,812,662.11	-59.52%	报告期内母公司理财产品到期收回所致
开发支出	4,638,905.32	2,684,611.84	72.80%	报告期内子公司深圳君圣泰生物技术有限公司研发投入增加所致
短期借款	-	50,000,000.00	-100.00%	报告期内母公司出口押汇借款到期偿还所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,946,140.00	3,231,170.00	-39.77%	报告期远期结汇合约公允价值变动产生收益所致
应付票据	-	185,179.26	-100.00%	报告期内子公司成都市海通药业有限公司应付银行承兑汇票到期承付所致
应付职工薪酬	41,196,899.94	59,164,416.30	-30.37%	报告期内母公司期初年终奖、双薪及年假工资结算所致
应交税费	56,656,286.58	37,453,414.05	51.27%	报告期内母公司应交所得税、增值税、个人所得税增加所致
专项应付款	40,697.43	27,131.61	50.00%	报告期内子公司深圳市册和置业投资有限公司房屋维修专项基金增加所致
库存股	589,093,595.06	116,097,462.28	407.41%	报告期内公司回购股份所致

利润表项目变动原因

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
销售费用	7,296,781.08	3,533,835.87	106.48%	报告期内将Cytovance Biologics, Inc销售费用纳入合并范围以及子公司成都市海通药业有限公司销售费用增加所致
管理费用	112,015,250.91	70,492,348.17	58.90%	报告期内母公司中介机构费增加以及将Cytovance Biologics, Inc管理费用纳入合并范围所致
财务费用	-7,942,191.50	-32,928,895.51	-75.88%	报告期内母公司定期存款减少带来利息收入相应减少以及Hepalink USA Inc.为收购Cytovance Biologics, Inc新增银行贷款导致利息支出增加所致
资产减值损失	3,125,777.02	5,667.50	55052.66%	报告期内子公司SPL Acquisition Corp.计提存货减值准备所致

公允价值变动收益	1,285,030.00	-391,000.00		报告期远期结汇交易产生收益所致
投资收益	96080062.83	9,898,733.33	870.63%	报告期内母公司处置Prometic Life Sciences Inc.股票取得收益所致
营业外收入	1,215,580.01	2,132,685.41	-43.00%	报告期内母公司政府补助摊销减少所致
营业外支出	174,981.60	28,267.27	519.03%	报告期内母公司处置非流动资产损失增加以及子公司成都市海通药业有限公司支付税收滞纳金所致
所得税费用	33,760,946.87	49,195,519.73	-31.37%	报告期内子公司Hepalink USA Inc亏损去年同期盈利导致所得税费用减少所致
少数股东损益	-3,809,385.81	-375,611.59	-914.18%	报告期内子公司山东瑞盛生物技术有限公司、成都市海通药业有限公司、深圳君圣泰生物技术有限公司亏损增加所致

现金流量表项目变动原因

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	57,306,775.89	257,033,105.25	-77.70%	报告期母公司粗品采购付款增加以及将Cytovance Biologics, Inc纳入合并范围所致
投资活动产生的现金流量净额	627,765,758.830	201,386,793.83	211.72%	报告期内收回投资及收到的投资收益较去年同期增幅远大于投资支付的现金较去年同期增幅所致
筹资活动产生的现金流量净额	-570,255,386.25	167,771,172.41	-439.90%	报告期内公司取得借款收到的现金较去年同期减少、偿还债务支付的现金较去年同期增加以及母公司回购股票所致
现金及现金等价物净增加额	114,094,065.094	625,959,818.40	-81.77%	报告期内经营活动和筹资活动产生的现金流量净额减少远大于投资活动产生的现金流量净额增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2014年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日已完成股票购买，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。报告期内，该员工持股计划共计出售7,800,000股，出售均价29.28元/股，尚剩余156,128股未出售。

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（份额16,150,000美元），同时以500万美元自有资金购买有限合伙企业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1,405,170.00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（以下简称“德康投资”），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）（以下简称“枫海资本”），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，公司按照投资付款通知，实际支付495万元人民币。

4、2015年8月27日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于在人民币10亿元额度内推出公司股份回购方案的议案》，详细内容参见2015年8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的《2015年第一次临时股东大会决议公告》和《关于回购部分社会公众股份债权人通知的公告》以及2015年9月8日刊登的《关于以集中竞价方式回购股份的报告书》。2015年10月8日，公司根据上述决议进行首次回购，详细内容参见2015年10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 的《关于首次实施回购部分社会公众股份的公告》。2016年3月28日，回购期限结束，公司累计回购股份数量共计20,698,935股，占公司总股本的比例为2.59%，最高成交价格为30.16元/股，最低成交价格为25.03元/股，支付的总金额为人民币 588,916,896.15元（不含印花税、佣金等交易费用），详细内容参见2016年3月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于回购部分社会公众股实施情况的公告》。回购股份已于2016年4月7日注销，详细内容参见2016年4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 的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

5、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 的《关于设立新药基金的公告》。报告期内，公司按照投资付款通知，实际支付1,785万元人民币。

6、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 的《关于对外投资的公告》。报告期内，公司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100万美元投资（累计投资金额1,000万美元），并就在中国设立合资公司签署《合资经营合同》，详细内容参见刊登于2016年3月5日和2016年3月17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 的《对外投资进展公告》。

7、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，报告期内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。

8、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.。报告期内，香港海普瑞按照投资付款通知，实际支付453,393.86美元。

9、报告期内，公司出售持有的ProMetic Life Sciences Inc. 股份650万股，交易均价为2.851加元/股，详细内容参见刊登于2016年3月30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 的《对外投资进展公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对全资子公司增资并参与投资设立医疗基金的公告	2016年01月23日	http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-01-23/1201935573.PDF
关于公司员工持股计划的提示性公告	2016年01月27日	http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-01-27/1201943187.PDF
关于对外投资的进展公告	2016年03月05日	http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-03-05/1202023762.PDF
关于对外投资的进展公告	2016年03月17日	http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-03-17/1202051519.PDF
关于回购部分社会公众股实施情况的公告	2016年03月30日	http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-03-30/1202099434.PDF
关于对外投资的进展公告	2016年03月30日	http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-03-30/1202099433.PDF
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告	2016年04月09日	http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-04-09/1202155667.PDF

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			
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			
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用			
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用	不适用			
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用			
其他对公司中小股东所作承诺	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)	其他承诺	一、在本公司作为公司控股股东期间，本公司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。 二、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	2010年04月23日		报告期内，承诺人严格履行了上述承诺

			限公司补缴的税款以及因此所产生的所有相关费用。 三、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。			
	深圳市乐仁科技有限公司	减持承诺	深圳市乐仁科技有限公司通过深圳证券交易所交易系统允许的方式以自有资金 2000 万元人民币增持公司股份，并承诺在增持实施期间、法定期限内及增持计划完成后六个月内不减持所持有的公司股份。	2015 年 11 月 6 日	6 个月	
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 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	24,757.07	至	33,009.43
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	27,507.86		
业绩变动的原因说明	公司营业收入增长，将 Cytovance Biologics, Inc 纳入合并范围，以及投资收益增加；同时公司管理费用和财务费用增加共同所致		

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	467,742,768.01	-134,891,811.30	495,930,629.48		8,391,790.87	82,415,931.33	955,281,606.62	自有资金
基金	122,806,926.84	-19,325,743.86	-12,499,181.32	30,148,791.80		48,185,108.55	110,307,745.52	自有资金
合计	590,549,694.85	-154,217,555.16	483,431,448.16	30,148,791.80	8,391,790.87	130,601,039.88	1,065,589,352.14	--

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01月11日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-11/1201905090.PDF?www.cninfo.com.cn
2016年01月11日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-11/1201905091.PDF?www.cninfo.com.cn
2016年01月20日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-22/1201933593.PDF?www.cninfo.com.cn
2016年01月21日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-22/1201934362.PDF?www.cninfo.com.cn
2016年02月25日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-29/1202006861.PDF?www.cninfo.com.cn
2016年03月08日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-10/1202034583.PDF?www.cninfo.com.cn
2016年03月15日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-16/1202049270.PDF?www.cninfo.com.cn
2016年03月16日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-17/1202053735.PDF?www.cninfo.com.cn
2016年03月23日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-24/1202073143.PDF?www.cninfo.com.cn

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,300,240,969.87	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	11,898,520.00	5,672,318.20
应收账款	477,153,645.60	461,040,388.87
预付款项	128,816,986.46	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	71,954,510.34	52,459,518.53
应收股利		
其他应收款	39,826,936.25	39,598,910.62
买入返售金融资产		
存货	573,297,512.74	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	432,671,426.21	1,068,812,662.11
流动资产合计	6,035,860,507.47	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	1,065,589,352.14	1,199,273,284.18
持有至到期投资	124,702,728.60	120,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	64,297,531.78	58,126,354.86
投资性房地产		
固定资产	848,191,574.28	873,208,118.83

在建工程	276,597,842.25	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	691,628,233.21	703,385,682.61
开发支出	4,638,905.32	2,684,611.84
商誉	2,181,062,791.92	2,191,999,837.91
长期待摊费用	102,537,821.09	104,047,117.71
递延所得税资产	171,537,216.32	171,517,605.69
其他非流动资产	35,516,374.70	32,512,208.95
非流动资产合计	5,566,300,371.61	5,686,766,215.28
资产总计	11,602,160,879.08	12,168,488,611.79
流动负债：		
短期借款		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	1,946,140.00	3,231,170.00
衍生金融负债		
应付票据		185,179.26
应付账款	91,786,537.69	98,578,364.23
预收款项	29,559,998.65	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	41,196,899.94	59,164,416.30
应交税费	56,656,286.58	37,453,414.05
应付利息	9,847,732.02	9,958,785.22
应付股利		
其他应付款	12,894,406.87	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	611,053,215.56	614,117,371.47
其他流动负债	3,783,881.41	4,368,049.78
流动负债合计	858,725,098.72	920,480,293.69
非流动负债：		
长期借款	1,728,700,870.23	1,785,495,952.07
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	13,878,989.64	16,587,714.83
长期应付职工薪酬	46,570,439.63	44,822,177.90
专项应付款	40,697.43	27,131.61
预计负债	36,425,639.15	36,608,297.28
递延收益	27,216,642.48	27,533,900.91
递延所得税负债	514,708,596.44	543,883,488.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,367,541,875.00	2,454,958,663.18
负债合计	3,226,266,973.72	3,375,438,956.87
所有者权益：		
股本	800,200,000.00	800,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,278,140,833.07	5,278,140,833.07
减：库存股	589,093,595.06	116,097,462.28
其他综合收益	481,870,545.80	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	1,903,727,506.29	1,707,849,019.22
归属于母公司所有者权益合计	8,305,675,568.40	8,719,021,932.15
少数股东权益	70,218,336.96	74,027,722.77
所有者权益合计	8,375,893,905.36	8,793,049,654.92
负债和所有者权益总计	11,602,160,879.08	12,168,488,611.79

法定代表人：李铨

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	4,041,737,958.45	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	2,730,000.00	5,237,286.20
应收账款	356,526,466.09	221,551,808.78
预付款项	122,383,692.66	75,990,073.69
应收利息	146,347,428.43	117,699,554.80
应收股利		

其他应收款	83,726,476.20	74,656,931.67
存货	174,348,144.43	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	413,000,000.00	1,037,000,000.00
流动资产合计	5,340,800,166.26	5,731,134,671.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	819,098,122.09	954,668,136.46
持有至到期投资		
长期应收款	515,419,940.00	487,954,920.00
长期股权投资	1,467,071,602.94	1,455,600,902.94
投资性房地产		
固定资产	205,382,737.00	210,149,815.25
在建工程	37,073,374.92	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	109,029,314.10	108,352,457.22
开发支出	74,198.55	52,977.98
商誉		
长期待摊费用	99,063,448.86	100,499,151.03
递延所得税资产	1,398,526.14	1,398,526.14
其他非流动资产	198,621,464.75	184,272,175.93
非流动资产合计	3,452,232,729.35	3,514,159,399.43
资产总计	8,793,032,895.61	9,245,294,070.46
流动负债：		
短期借款		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	1,946,140.00	3,231,170.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,353,183.79	19,525,483.69
预收款项	3,000.00	
应付职工薪酬	7,671,333.40	29,388,932.23
应交税费	62,432,508.05	40,016,314.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	123,494,055.72	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	211,900,220.96	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	16,824,558.95	17,071,901.95
递延所得税负债	72,956,478.06	96,089,111.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,781,037.01	113,161,013.28
负债合计	301,681,257.97	376,926,464.91
所有者权益：		
股本	800,200,000.00	800,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,284,298,698.88	5,284,298,698.88
减：库存股	589,093,595.06	116,097,462.28
其他综合收益	457,356,776.47	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	2,107,759,479.05	1,880,694,392.29
所有者权益合计	8,491,351,637.64	8,868,367,605.55
负债和所有者权益总计	8,793,032,895.61	9,245,294,070.46

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	671,318,141.76	740,707,835.43
其中：营业收入	671,318,141.76	740,707,835.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	543,893,784.87	518,190,058.74
其中：营业成本	423,803,517.07	472,569,595.53
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	5,594,650.29	4,517,507.18
销售费用	7,296,781.08	3,533,835.87
管理费用	112,015,250.91	70,492,348.17
财务费用	-7,942,191.50	-32,928,895.51
资产减值损失	3,125,777.02	5,667.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,285,030.00	-391,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	96,080,062.83	9,898,733.33
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）	224,789,449.72	232,025,510.02
加：营业外收入	1,215,580.01	2,132,685.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	174,981.60	28,267.27
其中：非流动资产处置损失	94,065.73	20,340.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	225,830,048.13	234,129,928.16
减：所得税费用	33,760,946.87	49,195,519.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,069,101.26	184,934,408.43
归属于母公司所有者的净利润	195,878,487.07	185,310,020.02
少数股东损益	-3,809,385.81	-375,611.59
六、其他综合收益的税后净额	-136,228,718.04	70,504,061.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-136,228,718.04	70,504,061.02
（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	-136,228,718.04	70,504,061.02
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	-131,084,921.89	67,492,642.42
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	-5,143,796.15	3,011,418.60
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	55,840,383.22	255,438,469.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,649,769.03	255,814,081.04
归属于少数股东的综合收益总额	-3,809,385.81	-375,611.59
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.25	0.23
(二) 稀释每股收益	0.25	0.23

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：李铨

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	376,213,972.14	414,306,239.12
减：营业成本	187,606,905.89	250,430,067.31
营业税金及附加	5,253,647.12	4,489,283.18
销售费用	155,907.86	56,970.23
管理费用	51,770,493.30	31,853,892.78
财务费用	-35,543,432.33	-52,584,360.02
资产减值损失	5,350.00	25,544.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,285,030.00	-391,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	98,746,369.65	11,483,528.02
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）	266,996,499.95	191,127,369.46
加：营业外收入	249,646.93	1,982,626.83
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	94,065.73	20,340.11
其中：非流动资产处置损失	94,065.73	20,340.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	267,152,081.15	193,089,656.18
减：所得税费用	40,086,994.39	32,486,641.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	227,065,086.76	160,603,014.32
五、其他综合收益的税后净额	-131,084,921.89	67,492,642.42
（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	-131,084,921.89	67,492,642.42
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	-131,084,921.89	67,492,642.42
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	95,980,164.87	228,095,656.74
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	665,187,872.33	620,694,031.57
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	20,882,228.70	2,701,955.67
收到其他与经营活动有关的现金	18,581,201.74	15,169,811.36
经营活动现金流入小计	704,651,302.77	638,565,798.60
购买商品、接受劳务支付的现金	442,792,898.43	260,872,310.09
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	114,386,023.12	68,930,066.81
支付的各项税费	36,575,888.47	9,259,285.84
支付其他与经营活动有关的现金	53,589,716.86	42,471,030.61
经营活动现金流出小计	647,344,526.88	381,532,693.35
经营活动产生的现金流量净额	57,306,775.89	257,033,105.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,030,391,790.87	361,410,000.00
取得投资收益收到的现金	96,080,062.83	9,898,557.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,811.29
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	1,126,471,853.70	371,313,368.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,747,511.25	41,100,760.80
投资支付的现金	443,958,583.62	128,825,814.14
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	498,706,094.87	169,926,574.94
投资活动产生的现金流量净额	627,765,758.83	201,386,793.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
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	4,994,468.94	180,676,812.50
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	4,994,468.94	180,676,812.50
偿还债务支付的现金	82,205,632.80	3,009,753.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,048,089.61	9,895,887.00
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	472,996,132.78	
筹资活动现金流出小计	575,249,855.19	12,905,640.09
筹资活动产生的现金流量净额	-570,255,386.25	167,771,172.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-723,083.38	-231,253.09
五、现金及现金等价物净增加额	114,094,065.09	625,959,818.40
加：期初现金及现金等价物余额	4,185,077,263.93	4,126,016,460.93
六、期末现金及现金等价物余额	4,299,171,329.02	4,751,976,279.33

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	252,793,730.16	319,470,747.76
收到的税费返还	5,053,176.31	2,701,955.67
收到其他与经营活动有关的现金	11,936,380.72	10,817,763.48
经营活动现金流入小计	269,783,287.19	332,990,466.91
购买商品、接受劳务支付的现金	231,175,687.62	129,666,734.77
支付给职工以及为职工支付的现金	52,252,308.49	52,317,452.50
支付的各项税费	34,724,996.60	8,785,930.31
支付其他与经营活动有关的现金	31,826,735.32	21,493,560.54
经营活动现金流出小计	349,979,728.03	212,263,678.12
经营活动产生的现金流量净额	-80,196,440.84	120,726,788.79

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,032,391,790.87	350,780,000.00
取得投资收益收到的现金	98,746,369.65	11,483,352.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,735.94
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	1,131,138,160.52	362,265,088.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,502,467.58	10,533,907.16
投资支付的现金	488,534,031.66	125,361,331.99
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	521,036,499.24	135,895,239.15
投资活动产生的现金流量净额	610,101,661.28	226,369,848.96
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		
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		
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	661,250.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	472,996,132.78	
筹资活动现金流出小计	523,657,382.78	
筹资活动产生的现金流量净额	-523,657,382.78	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115,760.44	42,017.42
五、现金及现金等价物净增加额	6,132,077.22	347,138,655.17
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	4,041,737,958.45	4,317,331,462.48

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

法定代表人：_____

李锂

2016年4月28日