

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9989)

二零二一年第一季度報告

本公告乃根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及第13.10B條而發表。

以下為深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(「本公司」或「公司」或「海普瑞」，連同其附屬公司稱為「本集團」)截止二零二一年三月三十一日止三個月(「報告期」)的二零二一年第一季度報告，該財務報告根據中國企業會計準則編製，並且未經審計。

承董事會命
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
李鏗
董事長

中國深圳
二零二一年四月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為李鏗先生、李坦女士、單宇先生及孫暄先生；及獨立非執行董事為呂川博士、陳俊發先生及王肇輝先生。

一 重要提示

- 1.1 公司董事會(「**董事會**」)、監事會及董事、監事、高級管理人員保證第一季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 所有董事均已出席了於二零二一年四月二十八日召開的董事會會議，並在該會議中審議並通過了公司二零二一年第一季度報告。
- 1.3 公司負責人董事長李鋌、主管會計工作負責人張斌及會計機構負責人(會計主管人員)張斌聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司的第一季度報告是根據中國企業會計準則編製，並且未經審計。

二 公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

	報告期末	上年度末	報告期末比 上年度末增減
總資產(元)	19,391,183,967.54	19,025,894,654.11	1.92%
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	11,719,655,762.32	11,569,392,530.92	1.30%
	報告期	上年同期	報告期比 上年同期增減
營業收入(元)	1,267,876,796.45	1,402,313,084.20	-9.59%
歸屬於上市公司股東的 淨利潤(元)	143,483,266.73	255,292,717.45	-43.80%
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤(元)	114,511,999.79	282,711,693.79	-59.50%
經營活動產生的現金流量 淨額(元)	419,806,687.16	-218,059,075.62	292.52%
基本每股收益(元/股)	0.0978	0.2047	-52.22%
稀釋每股收益(元/股)	0.0978	0.2047	-52.22%
加權平均淨資產收益率	1.23%	3.40%	-2.17%

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元

項目	年初至 報告期期末 金額	說明
非流動資產處置損益 (包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	-61,681.89	
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關， 按照國家統一標準定額或定量享受的 政府補助除外)	4,806,270.12	主要為報告期內 產業項目及人力 資源相關補助等
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值 業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、 交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值 變動損益，以及處置交易性金融資產、 衍生金融資產、交易性金融負債、 衍生金融負債和其他債權投資 取得的投資收益	32,660,244.16	主要為報告期內 金融資產公允價 值變動收益及被 投資公司分紅
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-108,489.71	
減：所得稅影響額	8,279,775.91	
少數股東權益影響額(稅後)	45,299.83	
合計	28,971,266.94	—

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

適用 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

業務回顧

二零二一年，新冠疫情尚未結束，各國刺激政策不同程度趨緩，地緣政治的不確定性依然存在，全球經濟全面復蘇仍未到來。在第一季度間，雖然全球持續開展疫苗接種計劃，但歐美地區的疫情依然嚴峻，並取決於疫情防控和政策有效性等諸多因素，各國復蘇進程仍有很大的差異。與去年同期相比，二零二一年第一季度全球經營環境受到的影響更甚，主要是由於去年第一季度疫情還未對全球經營環境造成全面性重大影響，然而，今年一季度面對全球疫情的考驗，受影響時間長短，以及經營復蘇程度等的諸多不確定性因素，各國企業都謹慎監察，審慎地配置資源及現金，導致部份業務定單延後發貨及推遲商業談判時間，皆對本集團的業務造成影響。

報告期內，本集團共實現銷售收入人民幣1,267.9百萬元(上年同期：人民幣1,402.3百萬元)，毛利為人民幣418.0百萬元(上年同期：人民幣615.2百萬元)。報告期內，本集團錄得歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣143.5百萬元(上年同期：人民幣255.3百萬元)，經調整歸屬於母公司股東的淨利潤(撇除匯兌損益影響)為人民幣173.4百萬元(上年同期：人民幣249.8百萬元)，扣除非經常損益之淨利潤為人民幣114.5百萬元(去年同期：人民幣282.7百萬元)。

肝素產業鏈業務

報告期內，本集團肝素產業鏈業務實現銷售收入人民幣1,071.8百萬元(上年同期：人民幣1,096.9百萬元)。其中製劑銷售收入佔肝素產業鏈業務收入的38.3%(上年同期：30.9%)，API銷售收入則佔肝素產業鏈業務收入的61.7%(上年同期：69.1%)。一直以來，本集團通過積極推動肝素產業鏈主業向製劑端轉型，堅定推進全球垂直產業鏈整合，依靠優秀的產品質量和強大的銷售平台，銳意成為全球肝素製劑行業新的領導者。

報告期內，依諾肝素鈉製劑表現強勁，銷售收入約人民幣410.6百萬元，較去年同期人民幣339.1百萬元，增長21.1%，佔本集團總收入32.4%，核心驅動本集團業績向高附加值業務穩定和持續增長。報告期內，依諾肝素鈉製劑毛利為人民幣173.3百萬元(上年同期：人民幣151.4百萬元)，增長14.5%，毛利率為42.2%，銷售量及平均銷售價格都錄得增長。

報告期內，歐洲市場仍然錄得強勁的增長，雖然歐洲持續受到新型冠狀病毒疫情不同程度的影響，本集團的海外營銷團隊繼續推動各國的醫院銷售渠道建設，增強醫院端向藥店端渠道的溢出效應，銷售持續實現量價齊升。

在中國，憑藉率先獲一致性評價的優勢，本集團製劑的五個規格於報告期內獲得山東省集採中標，將有助進一步推動中國市場的銷售增長。同時，伴隨本集團自去年四季度展開美國市場銷售，中美兩地的銷售將成為依諾肝素鈉製劑業務的增長動力。另外，非歐美海外市場銷售於報告期內延續去年升勢，業務持續拓展。

報告期內，肝素原料藥業務之銷售額約人民幣661.2百萬元(上年同期：人民幣757.8百萬元)，佔本集團總收入52.2%。報告期內，毛利率為30.7%。

肝素原料藥業務去年下半年部分受客戶運營策略調整影響，對板塊銷售收入造成一定影響，因此一季度本集團API整體銷量尚未全面恢復，在保證成本向下游轉移的靈活訂單機制下，依靠業內唯一的全球垂直全產業鏈佈局對上游高質量原料的控制，正在和客戶確定年內的訂單量價情況。

CDMO業務

報告期內，CDMO業務之銷售額約人民幣153百萬元(上年同期：人民幣187.9百萬元)，毛利率為24.3%(上年同期：25.9%)。

報告期內，本集團的CDMO繼續推進mRNA新冠疫苗供應鏈的工作，支持全球多個已商業化的mRNA疫苗的生產。得益於賽灣準確的市場洞察和業務拓展能力，以及基於卓越的研發、運營和項目管理能力的高質量交付記錄，賽灣生物在手訂單數量持續增加，業務收入較去年同期有34.4%的增長，成績令人滿意。然而，由於SPL的項目延後及關鍵車間零件維修，於報告期內對CDMO業務造成一定的影響。報告期內，我們積極繼續保持核心品種訂單緊的基礎上逐步做橫向同縱向拓展，我們加大力度開拓客戶資源，並憑藉國際化的CDMO技術團隊及業務開發團隊，積極跟進潛在客戶的項目以增加各個階段CDMO項目的數量。

新藥管道

Oregovomab

Oregovomab是一種鼠源單克隆抗體，為抗CA125免疫療法候選藥物，由參股子公司OncoQuest Inc. (「**OncoQuest**」) 研發。該藥物已完成一項II期臨床試驗，作為聯合化療的療法，治療晚期原發性卵巢癌患者。II期臨床試驗結果已證明Oregovomab在晚期原發性卵巢癌患者的聯合療法中的安全性與療效。II期臨床結果顯示，中位PFS顯著延長，中位PFS為41.8個月，而純化療治療患者的中位PFS為12.2個月($p = 0.0027$)，OS ($p = 0.0043$)亦有明顯改善。Oregovomab已獲得FDA與EMA授予的孤兒藥資格。Oregovomab同時處於評估階段以治療晚期復發性卵巢癌患者：與研究階段免疫增長劑(polyICLC/Hiltonol)聯合進行II期臨床試驗治療晚期復發性卵巢癌患者，與PD-1抑制劑(尼沃魯單抗)聯合進行一種新型聯合免疫治療的Ib/IIa期臨床試驗治療復發性卵巢癌患者，與一種PARP抑制劑(niraparib)聯合進行II期臨床試驗治療復發性卵巢癌患者。於二零二零年十月，Oregovomab的III期臨床試驗已經在美國完成首例患者給藥。這項全球關鍵性試驗預計將招募來自17個國家140個臨床站點的602名患者。另外，Oregovomab的III期臨床試驗(IND)申請近日已獲中國國家藥品監督管理局受理。

RVX-208 (Apabetalone)

RVX-208是溴結構域和超末端結構(BET)蛋白選擇性抑制劑，選擇性抑制第二溴結構域，由參股子公司Resverlogix Corp. (一家於多倫多證券交易所(股份代號：RVX)上市的公眾公司)研發。RVX-208已完成III期臨床試驗(BETonMACE)，聯合標準護理，以降低II型糖尿病高危心血管疾病、急性冠狀動脈綜合症及低高密度脂蛋白(HDL)病人的主要不良心血管事件發生率，於二零二零年二月獲得FDA突破性療法認定，並於二零二零年六月獲FDA批准關鍵性III期臨床方案。

AR-301 (Salvecin)

AR-301是特別針對金黃色葡萄球菌釋放的 α -毒素的全人源單克隆IgG1抗體(mAb)，由參股子公司Aridis Pharmaceuticals, Inc. (一家於納斯達克上市(股份代號：ARDS)的公司)研發。該藥物目前正處於全球III期臨床試驗階段，通過與抗生素標準療法聯合用於治療金黃色葡萄球菌引發的呼吸系統相關性肺炎(VAP)患者。前期已經在美國完成的一項I/II期試驗的結果表明，與僅使用抗生素治療的患者相比，使用AR-301治療的患者一致證實機械通氣上耗時更少，根除金黃色葡萄球菌的比例更高。AR-301已獲得FDA授予的快速審評通道資格及EMA授予的孤兒藥資格。作為全球MRCT的一部分，控股子公司深圳市瑞迪生物醫藥有限公司即將在中國啓動AR-301的一項III期臨床試驗。截至目前AR-301全球240個中心共入組117例病例，中國16個中心已經全部啓動，可以入組患者。意大利INHIXA的臨床研究已經完成全部用藥病例和對照組病人的臨床用藥和資料收集，目前處於資料分析階段。

展望

國際貨幣基金組織(IMF)目前預計二零二一年全球經濟將增長約5.5%，較二零二零年十月早前的估計略微增加0.3%，預期未來數月因疫苗的使用將令全球經濟增長出現小幅回彈。然而，分析人士提醒，由於疫情的持續影響及不確定性，復蘇的過程將會較為漫長且不均衡。並且，宏觀環境尚存在著諸多的不確定性，中國經濟轉型的壓力依然存在，本集團仍然面臨嚴峻的內外部挑戰。正因為如此，本集團認為需盡全力維持良好的財務狀況及確保製劑、CDMO及API業務的持續發展。

本集團將繼續採取穩健的經營策略，結合多元化經營方式，促進收益增長。製劑業務作為本集團的支柱型業務，在現時疫情反覆之時仍持續推進海外市場及其他國家獲批上市銷售的步伐，本集團於二零二一年四月公告集團依諾肝素鈉注射液已獲得北馬其頓共和國藥物及醫療器械機構和巴西衛生監督局批准上市銷售。與此同時，本集團持續打開瑞士、沙特等國家的銷售渠道，為疫情消退後的業務增長做好鋪墊。而CDMO方面，本集團將繼續擴張微生物培養等多條線產能、提升研發效率，積極拓展客戶資源。隨著CDMO行業壁壘不斷提升，本集團相信自身良好的基礎將發揮積極作用，從而從市場競爭中脫穎而出。

另外，本集團將持續加強一體化、專業化、規模化、標準化的管理，深入查找企業管理的薄弱環節，持續加強企業管理的制度體系、組織體系、責任體系、執行體系、評價體系等建設，全面提升管理能力和業務水平，具體包括：戰略管理、組織管理、運營管理、財務管理、科技管理、風險管理、人力資源管理、信息化管理等八個方面，優化企業管理體系，提升管理能力，夯實管理基礎，強化管理創新，實現總體管理能力明顯增強，推動業務規模持續穩步增長。

報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前10名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	35,084	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0			
前10名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押或凍結情況	
					股份狀態	數量
深圳市樂仁科技有限公司	境內非國有法人	32.31%	474,029,899	0		
烏魯木齊金田土股權投資合夥企業(有限合夥)	境內非國有法人	27.81%	408,041,280	0		
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{註1}	境外法人	15.00%	220,039,480	0		
烏魯木齊水滴石穿股權投資合夥企業(有限合夥)	境內非國有法人	3.16%	46,425,600	0		
烏魯木齊飛來石股權投資有限公司	境內非國有法人	2.75%	40,320,000	0		
深圳市海普瑞藥業股份有限公司—第二期員工持股計劃	其他	1.03%	15,118,035	0		
香港中央結算有限公司	境外法人	0.68%	9,981,134	0		
中國工商銀行股份有限公司—融通健康產業靈活配置混合型證券投資基金	其他	0.34%	5,000,000	0		
黃權威	境內自然人	0.29%	4,184,108	0		
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司—第三期員工持股計劃	其他	0.26%	3,886,264	0		

前10名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類	
		股份種類	數量
深圳市樂仁科技有限公司	474,029,899	人民幣普通股	474,029,899
烏魯木齊金田土股權投資合夥企業(有限合夥)	408,041,280	人民幣普通股	408,041,280
HKSCC NOMINEES LIMITED	220,039,480	境外上市外資股	220,039,480
烏魯木齊水滴石穿股權投資合夥企業(有限合夥)	46,425,600	人民幣普通股	46,425,600
烏魯木齊飛來石股權投資有限公司	40,320,000	人民幣普通股	40,320,000
深圳市海普瑞藥業股份有限公司—第二期員工持股計劃	15,118,035	人民幣普通股	15,118,035
香港中央結算有限公司	9,981,134	人民幣普通股	9,981,134
中國工商銀行股份有限公司—融通健康產業靈活配置混合型證券投資基金	5,000,000	人民幣普通股	5,000,000
黃權威	4,184,108	人民幣普通股	4,184,108
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司—第三期員工持股計劃	3,886,264	人民幣普通股	3,886,264

上述股東關聯關係或一致行動的說明：

深圳市樂仁科技有限公司和烏魯木齊金田土股權投資合夥企業(有限合夥)的股東(合夥人)為李鋰和李坦，烏魯木齊飛來石股權投資有限公司的股東為李鋰，烏魯木齊水滴石穿股權投資合夥企業(有限合夥)的合夥人為單宇和李坦，李鋰和李坦為夫妻關係，單宇和李坦為兄妹關係，單宇參與公司第二期員工持股計劃，參加該期員工持股計劃的份額為38.88%。除上述情況外，公司未知其他前十名股東之間是否存在關聯關係，也未知是否屬於一致行動人。

註1：香港中央結算(代理人)有限公司為代理人公司，其所持股份是代表多個客戶持有。

前10名股東參與融資融券業務情況說明(如有)：

前10名普通股股東中，深圳市樂仁科技有限公司通過中信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股票60,000,000股，佔公司總股本的4.09%。

前10名股東參與融資融券業務情況說明(如有)

無

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

是 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

適用 不適用

三 重要事項

一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

幣種：人民幣 單位：元

1、資產負債表項目

項目	報告期末	上年度期末	同比增減	變動原因
應收票據	18,011,692.30	35,030,062.41	-48.58%	報告期內應收票據到期回款所致
交易性金融資產	1,524,039,506.17	828,205,180.26	84.02%	公司持有的Kymab股權轉讓在二零二一年四月完成交割，報告期內將其轉至交易性金融資產所致
其他非流動金融資產	1,005,632,962.59	1,747,437,323.06	-42.45%	公司持有的Kymab股權轉讓在二零二一年四月完成交割，報告期內將其轉至交易性金融資產所致
應付賬款	320,038,385.70	239,217,539.13	33.79%	主要為報告期內應付原料採購款增加所致
應付職工薪酬	118,990,515.25	172,801,711.39	-31.14%	報告期內發放二零二零年度年終獎所致
一年內到期的非流動負債	259,948,635.81	647,814,308.46	-59.87%	主要為報告期內償還一年內到期的長期借款債務所致

2、利潤表項目

項目	報告期	上年同期	同比增減	變動原因
營業收入	1,267,876,796.45	1,402,313,084.20	-9.59%	報告期內依諾肝素鈉原料藥銷量同比減少所致
營業成本	849,901,135.30	787,146,614.11	7.97%	報告期內銷售結轉的存貨成本同比較高所致
稅金及附加	2,795,315.25	15,131,566.41	-81.53%	報告期內子公司天道醫藥申報出口退稅產生的免抵稅額附加稅金額較上年同期減少所致
資產減值損失		-7,146,153.73	-100.00%	上年同期子公司腸衣計提存貨跌價準備，報告期內無此情形
信用減值損失	-2,349,062.54	-4,210,215.29	-44.21%	報告期內應收款項信用減值損失同比減少所致
其他收益	4,806,270.12	15,729,327.98	-69.44%	報告期內收到的政府補助減少所致

項目	報告期	上年同期	同比增減	變動原因
投資收益	32,393,930.46	63,568,885.86	-49.04%	報告期內聯營企業的淨利潤同比減少所致
公允價值變動收益	8,700,641.03	-71,175,740.49	112.22%	報告期內金融資產公允價值變動收益同比增加所致
營業利潤	182,256,245.68	304,954,856.78	-40.24%	報告期內公司毛利額減少，公允價值變動收益同比增加共同影響所致
利潤總額	182,086,074.08	305,022,905.54	-40.30%	報告期內營業利潤同比減少所致
淨利潤	142,677,904.44	254,658,843.05	-43.97%	報告期內利潤總額同比減少所致
其他綜合收益稅後淨額	7,983,011.63	51,020,764.26	-84.35%	報告期內國際匯率波動以及其他權益工具投資的公允價值減少共同影響所致

3、現金流量表項目

項目	報告期	上年同期	同比增減	變動原因
經營活動產生的現金流量淨額	419,806,687.16	-218,059,075.62	292.52%	報告期內銷售商品、提供勞務收到的現金同比增加，購買商品、接受勞務支付的現金同比減少共同影響所致
投資活動產生的現金流量淨額	297,313,031.90	83,294,886.57	256.94%	報告期內投資銀行定期存款的淨流入金額同比增加所致
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-20,528,526.49	-1,247,676.12	-1545.34%	報告期內國際匯率波動所致
現金及現金等價物淨增加額	769,379,717.55	-49,144,967.16	1665.53%	報告期內經營活動產生的現金流量淨額同比增加，以及投資活動產生的現金流量淨額同比增加共同影響所致

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

- 1、二零一六年六月十六日，公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過《關於公司使用自有資金對TPG BIOTECHNOLOGY PARTNERS V, L.P.投資的議案》，同意使用6,000萬美元自有資金參與投資TPG Biotechnology Partners V, L.P.。詳細內容參見二零一六年六月十七日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關於公司使用自有資金對TPG BIOTECHNOLOGY PARTNERS V, L.P.投資的公告》。二零一六年八月底，該投資事項已取得深圳市發展改革委員會、深圳市經濟貿易和信息化委員會、國家外匯管理局深圳市分局關於該項對外投資事項的備案和核准通知書。報告期內，該項投資持續進行中。

- 2、二零一六年九月二十日，第三屆董事會第二十六次會議審議通過《關於對全資子公司海普瑞(香港)有限公司進行增資的議案》，同意公司以自有資金5,500萬美元(或等值人民幣)增加對香港海普瑞的投資，詳細內容參見二零一六年九月二十一日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關於對全資子公司海普瑞(香港)有限公司進行增資的公告》。截至本報告批准報出日，該項增資尚未完成。
- 3、二零一六年十一月十八日，公司第三屆董事會第二十八會議審議通過《關於對全資子公司Hepalink USA Inc.增資的議案》，同意公司以自有資金折合人民幣5億元增加對美國海普瑞的投資。截至本報告日，該項增資尚未完成。二零二零年七月三十一日，公司第四屆董事會第三十六次會議審議通過了《關於對全資子公司Hepalink USA Inc.增資的議案》，同意公司以自有資金增加對美國海普瑞的投資，增資額為11,290.01萬美元，詳細內容參見二零二零年八月一日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關於對全資子公司Hepalink USA Inc.增資的公告》。截至本報告日，該項增資尚未完成。
- 4、二零一六年一月二十二日，公司第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關於對全資子公司增資並參與投資設立醫療基金的議案》，決定以自有資金2,000萬美元對全資子公司香港海普瑞增資，用於參與投資設立ORI Healthcare Fund, L.P.。二零一六年九月二十日，公司第三屆董事會第二十六次會議審議通過《關於全資子公司對ORI Healthcare Fund, L.P.追加投資的議案》，同意香港海普瑞決定對新元醫療基金追加投資2,000萬美元。詳細內容參見二零一六年九月二十一日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關於全資子公司對ORI Healthcare Fund, L.P.追加投資的議案》。報告期內，該項投資持續進行中。二零二零年十月二十三日，公司第五屆董事會第三次會議審議通過了《關於對全資子公司增資並參與投資設立醫療基金的議案》，決定以自有資金對全資子公司香港海普瑞增資，用於參與投資設立ORI Healthcare Fund II, L.P.，詳細內容參見二零二零年十月二十四日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關於對全資子公司增資並參與投資設立醫療基金的公告》。截至本報告日，該項投資尚未完成。
- 5、二零二零年四月二十日，公司第四屆董事會第三十二次會議審議通過了《關於參股子公司擬交易資產並實現資產境外上市的議案》，該議案已經公司二零一九年年度股東大會審議通過。詳細內容參見二零二零年四月二十一日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關於參股子公司擬交易資產並實現資產境外上市的公告》。截至本報告日，該項交易尚未完成最終交割。

- 6、二零二一年一月十一日，公司第五屆董事會第六次會議審議通過了《關於轉讓Kymab股權的議案》，同意全資子公司香港海普瑞向Sanofi Foreign Participations BV轉讓所持有的Kymab Group Limited股權。詳細內容參見二零二一年一月十二日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關於轉讓Kymab股權的公告》。

二零二一年四月，上述股權轉讓已完成交割，公司已收到首期轉讓價款。本次交割完成後，香港海普瑞不再持有Kymab股權。詳細內容參見二零二一年四月十日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關於轉讓Kymab股權的進展公告》。

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露網站查詢索引
轉讓Kymab股權	二零二一年一月十二日	2021-002《關於轉讓Kymab股權的公告》，巨潮資訊網www.cninfo.com.cn
	二零二一年四月十日	2021-015《關於轉讓Kymab股權的進展公告》，巨潮資訊網www.cninfo.com.cn

股份回購的實施進展情況

適用 不適用

採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

適用 不適用

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

√ 適用

□ 不適用

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
股改承諾	不適用					
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾	不適用					
資產重組時所作承諾	不適用					

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
首次公開發行或再融資時所作承諾	深圳市樂仁科技有限公司；烏魯木齊飛來石股權投資有限公司；烏魯木齊金田土股權投資合夥企業(有限合夥)；李鋰；李坦；單宇	關於同業競爭、關聯交易、資金佔用方面的承諾	<p>1、在本公司作為公司控股股東期間／在有關人士作為公司實際控制人期間／在有關人士作為公司董事、總經理期間，本公司／有關人士保證不自營或以合資、合作等方式經營任何與公司現從事的業務有競爭的業務，本公司現有的或將來成立的全資子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企業亦不會經營與公司現從事的業務有競爭的業務。</p> <p>2、如違反上述承諾，本公司同意承擔給公司造成的全部損失。</p>	二零一零年四月二十三日		報告期內，承諾人嚴格履行了上述承諾。

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
	深圳市樂仁科技有限公司； 烏魯木齊金田土股權投資合夥企業(有限合夥)	其他承諾	<p>1、如今後公司或子公司深圳市多普生生物技術有限公司因依據深府[1988]232號文享受的企業所得稅優惠被稅務機關撤消而產生的額外稅項和費用時，將及時、無條件、全額返還公司或深圳市多普生生物技術有限公司補繳的稅款以及因此所產生的所有相關費用。</p> <p>2、如今後公司因以實際繳納的增值稅和營業稅稅額為計稅依據繳納城市維護建設稅和教育費附加事宜被稅務機關追繳而產生額外稅項和費用時，將及時、無條件、全額返還公司補繳的稅款以及因此所產生的所有相關費用。</p>	二零一零年四月二十三日		報告期內，承諾人嚴格履行了上述承諾。

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
	深圳市樂仁科技有限公司； 烏魯木齊金田土股權投資合夥企業(有限合夥)	其他承諾	如今後公司或子公司深圳市多普生生物技術有限公司因上市前執行住房公積金政策事宜被要求補繳住房公積金、繳納罰款或因此遭受任何損失時，將及時、無條件、全額返還公司或深圳市多普生生物技術有限公司由此遭受的一切損失	二零一零年四月二十三日		報告期內，承諾人嚴格履行了上述承諾。
股權激勵承諾	不適用					
其他對公司中小股東所作承諾	不適用					
承諾是否按時履行	是					
如承諾超期未履行完畢的，應當詳細說明未完成履行的具體原因及下一步的工作計劃	不適用					

四、金融資產投資

1、證券投資情況

適用 不適用

單位：元

證券品種	證券代碼	證券簡稱	最初投資成本	會計計量模式	期初賬面價值	本期公允 價值變動損益	計入權益的 累計公允 價值變動	本期購買金額	本期出售金額	報告期損益	期末賬面價值	會計核算科目	資金來源
境內外股票	不適用	Kymab Group Limited	266,945,034.10	公允價值計量	762,906,854.39		499,170,662.87				766,115,696.97	交易性金融資產	自有資金
境內外股票	不適用	Curemark LLC	473,312,206.08	公允價值計量	388,495,222.89			82,280,890.13			473,312,206.08	其他權益工具投資	自有資金
基金	不適用	TPG Biotechnology Partners V, L.P.	363,501,476.86	公允價值計量	380,902,123.31	747,907.90	18,148,554.35				381,650,031.21	其他非流動金融資產	自有資金
基金	不適用	ORI Healthcare Fund, L.P.	214,865,795.94	公允價值計量	280,570,098.80	15,309,732.65	90,937,188.77	8,630,284.55			305,802,984.71	其他非流動金融資產	自有資金
境內外股票	不適用	Cantex Pharmaceuticals, Inc	197,139,000.00	公允價值計量	195,747,000.00					15,623,040.00	197,139,000.00	其他權益工具投資	自有資金
基金	不適用	深圳市同步齒科投資顧問有限公司	45,000,000.00	公允價值計量	146,190,000.00		101,190,000.00				146,190,000.00	其他非流動金融資產	自有資金
債券	不適用	18黔金世旗ZR002	70,000,000.00	成本法計量	74,205,753.46					1,467,123.30	75,672,876.76	債權投資	自有資金
境內外股票	不適用	廣州人心網絡科技有限公司	40,000,000.00	公允價值計量	50,000,000.00		10,000,000.00				50,000,000.00	其他非流動金融資產	自有資金
境內外股票	不適用	上海蘭衛醫學檢驗所股份有限公司	29,964,200.00	公允價值計量	44,100,000.00		14,135,800.00				44,100,000.00	其他非流動金融資產	自有資金
基金	不適用	TPG Biotechnology Partners IV, L.P.	110,102,965.60	公允價值計量	41,841,064.80	-3,165,092.03	-71,426,992.83				38,675,972.77	其他非流動金融資產	自有資金
期末持有的其他證券投資			207,973,458.07	—	83,586,116.27	-4,191,907.49	-130,487,372.26		1,957,830.90	717,801.15	77,486,085.81	—	—
合計			2,018,804,136.65	—	2,448,544,233.92	8,700,641.03	531,667,840.90	90,911,174.68	1,957,830.90	17,807,964.45	2,556,144,854.31	—	—
證券投資審批董事會公告披露日期			參見公司2020年年度報告第五節重要事項之「十九、其他重大事項的說明」及「二十、公司子公司重大事項」										
證券投資審批股東會公告披露日期(如有)													

2、衍生品投資情況

適用 不適用

公司報告期不存在衍生品投資。

五、募集資金投資項目進展情況

適用 不適用

六、對二零二一年一月至六月經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

七、日常經營重大合同

適用 不適用

八、委託理財

適用 不適用

幣種：人民幣 單位：萬元

具體類型	委託理財的資金來源	委託理財發生額	未到期餘額	逾期未收回的金額
銀行理財產品	自有資金	95,000	75,000	0
合計		95,000	75,000	0

單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委託理財具體情況

適用 不適用

委託理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形

適用 不適用

九、違規對外擔保情況

適用 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

適用 不適用

公司報告期內不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

十一、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

適用 不適用

公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。

四 財務報表

一、財務報表

1、合併資產負債表

編製單位：深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司

二零二一年三月三十一日

幣種：人民幣 單位：元

項目	二零二一年 三月三十一日	二零二零年 十二月三十一日
流動資產：		
貨幣資金	3,245,511,492.31	2,712,424,028.17
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	1,524,039,506.17	828,205,180.26
衍生金融資產		
應收票據	18,011,692.30	35,030,062.41
應收賬款	1,293,789,943.84	1,638,622,970.92
應收款項融資		
預付款項	240,543,133.32	257,779,979.93
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	152,457,354.96	184,159,557.17
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	3,440,340,455.25	3,168,248,647.48
合同資產	20,647,184.15	20,476,541.40
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	75,672,876.76	74,205,753.46
其他流動資產	234,372,885.13	209,555,163.79
流動資產合計	10,245,386,524.19	9,128,707,884.99

項目	二零二一年 三月三十一日	二零二零年 十二月三十一日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	2,526,647.50	2,786,309.45
長期股權投資	1,639,434,509.60	1,631,182,516.98
其他權益工具投資	705,434,115.69	619,952,530.27
其他非流動金融資產	1,005,632,962.59	1,747,437,323.06
投資性房地產		
固定資產	2,110,774,148.99	2,139,543,199.96
在建工程	377,762,089.22	364,393,690.49
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	69,587,862.24	67,534,906.89
無形資產	602,723,752.58	615,948,569.67
開發支出	15,884,699.89	15,077,487.43
商譽	2,218,228,491.88	2,202,565,563.39
長期待攤費用	119,208,918.18	119,527,608.64
遞延所得稅資產	68,788,051.25	83,935,804.85
其他非流動資產	209,811,193.74	287,301,258.04
非流動資產合計	9,145,797,443.35	9,897,186,769.12
資產總計	19,391,183,967.54	19,025,894,654.11

項目	二零二一年 三月三十一日	二零二零年 十二月三十一日
流動負債：		
短期借款	2,249,183,799.89	1,859,762,875.63
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	320,038,385.70	239,217,539.13
預收款項		
合同負債	323,528,626.41	265,041,323.83
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	118,990,515.25	172,801,711.39
應交稅費	101,380,678.55	90,538,865.99
其他應付款	305,789,385.37	334,087,766.71
其中：應付利息		
應付股利		
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	259,948,635.81	647,814,308.46
其他流動負債	2,762,036.92	3,569,662.71
流動負債合計	3,681,622,063.90	3,612,834,053.85

項目	二零二一年 三月三十一日	二零二零年 十二月三十一日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	1,647,855,134.47	1,533,623,523.10
應付債券	1,553,303,595.59	1,552,233,212.45
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	53,024,820.88	51,642,544.57
長期應付款	255,926.44	241,946.56
長期應付職工薪酬	154,900,191.38	130,936,298.09
預計負債	9,039,740.63	8,975,910.96
遞延收益	18,226,348.62	18,744,249.60
遞延所得稅負債	434,348,907.04	427,672,827.77
其他非流動負債		
非流動負債合計	3,870,954,665.05	3,724,070,513.10
負債合計	7,552,576,728.95	7,336,904,566.95
所有者權益：		
股本	1,467,296,204.00	1,467,296,204.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	6,034,401,767.75	6,035,481,572.19
減：庫存股		
其他綜合收益	-137,233,872.77	-145,093,641.88
專項儲備		
盈餘公積	536,799,924.51	536,799,924.51
一般風險準備		
未分配利潤	3,818,391,738.83	3,674,908,472.10
歸屬於母公司所有者權益合計	11,719,655,762.32	11,569,392,530.92
少數股東權益	118,951,476.27	119,597,556.24
所有者權益合計	11,838,607,238.59	11,688,990,087.16
負債和所有者權益總計	19,391,183,967.54	19,025,894,654.11

法定代表人：李鋈

主管會計工作負責人：張斌

會計機構負責人：張斌

2、 母公司資產負債表

幣種：人民幣 單位：元

項目	二零二一年 三月三十一日	二零二零年 十二月三十一日
流動資產：		
貨幣資金	2,226,359,400.18	1,893,262,135.99
交易性金融資產	757,029,637.58	826,547,571.29
衍生金融資產		
應收票據	1,090,927.90	35,030,062.41
應收賬款	1,753,092,127.48	1,395,021,320.20
應收款項融資	380,000,000.00	280,000,000.00
預付款項	566,932,236.85	545,601,770.34
其他應收款	1,783,783,002.07	1,790,544,049.73
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	988,613,453.89	1,100,885,764.98
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	75,672,876.76	74,205,753.46
其他流動資產	20,647,665.56	34,988,351.46
流動資產合計	8,553,221,328.27	7,976,086,779.86

項目	二零二一年 三月三十一日	二零二零年 十二月三十一日
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	1,167,377,668.86	1,154,292,398.64
長期股權投資	3,055,832,818.00	3,032,268,960.34
其他權益工具投資	31,862,600.00	31,862,600.00
其他非流動金融資產	450,239,583.29	452,656,767.42
投資性房地產		
固定資產	954,467,078.66	973,334,802.20
在建工程	242,884,092.92	216,062,594.27
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	16,401,461.02	17,014,146.34
無形資產	89,455,698.55	90,630,050.92
開發支出	542,476.01	542,476.01
商譽		
長期待攤費用	80,655,491.82	82,253,755.26
遞延所得稅資產	16,650,221.03	24,436,086.51
其他非流動資產	91,943,642.40	91,967,186.67
非流動資產合計	6,198,312,832.56	6,167,321,824.58
資產總計	14,751,534,160.83	14,143,408,604.44

項目	二零二一年 三月三十一日	二零二零年 十二月三十一日
流動負債：		
短期借款	1,682,019,512.07	1,214,982,276.56
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	85,006,060.52	83,023,209.26
預收款項		
合同負債	135.50	557.35
應付職工薪酬	46,345,134.58	69,990,367.17
應交稅費	4,747,020.12	558,994.13
其他應付款	226,949,413.06	236,361,566.08
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	176,373,332.61	187,716,765.97
其他流動負債		
流動負債合計	2,221,440,608.46	1,792,633,736.52
非流動負債：		
長期借款	1,286,537,390.83	1,160,246,065.45
應付債券	1,553,303,595.59	1,552,233,212.45
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	16,729,640.03	17,011,134.53
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	3,113,184.39	3,285,527.37
遞延所得稅負債	0.00	0.00
其他非流動負債		
非流動負債合計	2,859,683,810.84	2,732,775,939.80
負債合計	5,081,124,419.30	4,525,409,676.32

項目	二零二一年 三月三十一日	二零二零年 十二月三十一日
所有者權益：		
股本	1,467,296,204.00	1,467,296,204.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	6,069,593,080.76	6,069,593,080.76
減：庫存股		
其他綜合收益	10,326,267.42	10,326,267.42
專項儲備		
盈餘公積	532,358,978.17	532,358,978.17
未分配利潤	1,590,835,211.18	1,538,424,397.77
所有者權益合計	9,670,409,741.53	9,617,998,928.12
負債和所有者權益總計	14,751,534,160.83	14,143,408,604.44

3、 合併利潤表

幣種：人民幣 單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	1,267,876,796.45	1,402,313,084.20
其中：營業收入	1,267,876,796.45	1,402,313,084.20
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	1,129,172,329.84	1,094,128,874.54
其中：營業成本	849,901,135.30	787,146,614.11
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	2,795,315.25	15,131,566.41
銷售費用	88,667,593.46	101,239,431.62
管理費用	92,156,608.49	109,270,992.50
研發費用	17,792,316.55	17,748,891.89
財務費用	77,859,360.79	63,591,378.01
其中：利息費用	52,460,366.90	69,030,146.65
利息收入	11,972,006.81	4,297,284.24

項目	本期發生額	上期發生額
加：其他收益	4,806,270.12	15,729,327.98
投資收益(損失以「-」號填列)	32,393,930.46	63,568,885.86
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	7,412,576.97	44,443,699.31
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	8,700,641.03	-71,175,740.49
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-2,349,062.54	-4,210,215.29
資產減值損失(損失以「-」號填列)		-7,146,153.73
資產處置收益(損失以「-」號填列)		4,542.79
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	182,256,245.68	304,954,856.78
加：營業外收入	18,537.39	729,497.44
減：營業外支出	188,708.99	661,448.68
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	182,086,074.08	305,022,905.54
減：所得稅費用	39,408,169.64	50,364,062.49
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	142,677,904.44	254,658,843.05
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	142,677,904.44	254,658,843.05
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	143,483,266.73	255,292,717.45
2. 少數股東損益	-805,362.29	-633,874.40
六、其他綜合收益的稅後淨額	7,983,011.63	51,020,764.26
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	7,859,769.11	51,077,521.84
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益		11,140,887.54
1. 重新計量設定受益計劃變動額		5,892,579.89
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		5,248,307.65
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
5. 其他		

項目	本期發生額	上期發生額
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	7,859,769.11	39,936,634.30
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額	7,859,769.11	39,936,634.30
7. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	123,242.52	-56,757.58
七、綜合收益總額	150,660,916.07	305,679,607.31
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	151,343,035.84	306,370,239.29
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-682,119.77	-690,631.98
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0978	0.2047
(二) 稀釋每股收益	0.0978	0.2047

法定代表人：李鋌 主管會計工作負責人：張斌 會計機構負責人：張斌

4、 母公司利潤表

幣種：人民幣 單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業收入	717,521,471.08	445,169,688.21
減：營業成本	606,944,835.57	330,544,868.09
税金及附加	250,210.70	526,798.57
銷售費用	2,339,524.66	3,273,512.25
管理費用	34,611,630.06	54,617,134.72
研發費用	11,514,129.92	8,482,773.13
財務費用	24,296,442.68	35,081,693.50
其中：利息費用	46,357,791.50	55,261,636.83
利息收入	16,064,161.52	10,568,805.22
加：其他收益	1,460,506.42	6,990,741.45
投資收益(損失以「-」號填列)	26,546,328.48	59,494,156.37
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	18,927,566.50	57,976,971.58
以攤餘成本計量的金融資產終止確認 收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-5,313,171.61	-13,926,324.32
信用減值損失(損失以「-」號填列)		-2,351,456.82
資產減值損失(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)		
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	60,258,360.78	62,850,024.63
加：營業外收入		71.00
減：營業外支出	61,681.89	
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	60,196,678.89	62,850,095.63
減：所得稅費用	7,785,865.48	8,157,600.04

項目	本期發生額	上期發生額
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	52,410,813.41	54,692,495.59
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	52,410,813.41	54,692,495.59
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
五、其他綜合收益的稅後淨額		
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
5. 其他		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 其他		
六、綜合收益總額	52,410,813.41	54,692,495.59
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀釋每股收益		

5、合併現金流量表

幣種：人民幣 單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,622,062,741.93	1,134,379,480.97
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	71,921,317.29	50,681,056.23
收到其他與經營活動有關的現金	16,498,297.02	86,820,393.62
經營活動現金流入小計	1,710,482,356.24	1,271,880,930.82
購買商品、接受勞務支付的現金	889,665,267.98	968,530,906.95
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	209,625,086.47	236,027,007.50
支付的各項稅費	35,249,672.66	54,185,066.53
支付其他與經營活動有關的現金	156,135,641.97	231,197,025.46
經營活動現金流出小計	1,290,675,669.08	1,489,940,006.44
經營活動產生的現金流量淨額	419,806,687.16	-218,059,075.62

項目	本期發生額	上期發生額
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	504,637,656.63	203,910,000.00
取得投資收益收到的現金	18,574,777.63	17,343,677.39
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	763,337,828.42	
投資活動現金流入小計	1,286,550,262.68	221,253,677.39
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	45,922,304.51	67,171,615.53
投資支付的現金	434,564,871.63	70,787,175.29
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	508,750,054.64	
投資活動現金流出小計	989,237,230.78	137,958,790.82
投資活動產生的現金流量淨額	297,313,031.90	83,294,886.57
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	1,029,254,863.37	1,294,964,738.25
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	1,029,254,863.37	1,294,964,738.25
償還債務支付的現金	877,007,867.76	1,065,739,476.57
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	66,361,048.23	44,329,540.36
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	13,097,422.40	98,028,823.31
籌資活動現金流出小計	956,466,338.39	1,208,097,840.24
籌資活動產生的現金流量淨額	72,788,524.98	86,866,898.01
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-20,528,526.49	-1,247,676.12
五、現金及現金等價物淨增加額	769,379,717.55	-49,144,967.16
加：期初現金及現金等價物餘額	1,330,245,256.17	1,076,536,863.48
六、期末現金及現金等價物餘額	2,099,624,973.72	1,027,391,896.32

6、 母公司現金流量表

幣種：人民幣 單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	354,818,991.32	251,090,611.05
收到的稅費返還	29,826,240.42	37,243,995.01
收到其他與經營活動有關的現金	3,930,394.06	74,804,077.57
經營活動現金流入小計	388,575,625.80	363,138,683.63
購買商品、接受勞務支付的現金	545,942,547.29	530,505,910.27
支付給職工以及為職工支付的現金	60,947,727.57	61,437,813.36
支付的各項稅費	593,311.11	4,354,144.48
支付其他與經營活動有關的現金	103,843,515.78	702,573,431.36
經營活動現金流出小計	711,327,101.75	1,298,871,299.47
經營活動產生的現金流量淨額	-322,751,475.95	-935,732,615.84
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	495,997,692.16	417,510,000.00
取得投資收益收到的現金	2,940,000.00	87,356.30
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	842,890,527.22	
投資活動現金流入小計	1,341,828,219.38	417,597,356.30
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	32,269,317.09	31,942,041.54
投資支付的現金	430,633,983.32	47,196,544.11
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	508,750,000.00	
投資活動現金流出小計	971,653,300.41	79,138,585.65
投資活動產生的現金流量淨額	370,174,918.97	338,458,770.65

項目	本期發生額	上期發生額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	757,079,936.53	1,074,009,451.30
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	757,079,936.53	1,074,009,451.30
償還債務支付的現金	159,893,620.11	379,114,238.22
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	57,949,297.95	33,606,285.27
支付其他與籌資活動有關的現金	7,268,374.36	98,028,823.31
籌資活動現金流出小計	225,111,292.42	510,749,346.80
籌資活動產生的現金流量淨額	531,968,644.11	563,260,104.50
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-10,002,569.53	-497,446.99
五、現金及現金等價物淨增加額	569,389,517.60	-34,511,187.68
加：期初現金及現金等價物餘額	519,579,763.99	661,877,403.79
六、期末現金及現金等價物餘額	1,088,969,281.59	627,366,216.11

二、財務報表調整情況說明

1、二零二一年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況

適用 不適用

是否需要調整年初資產負債表科目

是 否

2、二零二一年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據說明

適用 不適用

三、審計報告

第一季度報告是否經過審計

是 否

公司第一季度報告未經審計。