

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)

## 二零二一年第三季度報告

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」或「我們」)截止二零二一年九月三十日止九個月(「報告期」)的二零二一年第三季度報告，其所載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  
李鋌  
董事長

中國深圳  
二零二一年十月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為李鋌先生、李坦女士、單宇先生及張斌先生；獨立非執行董事為呂川博士、陳俊發先生及王肇輝先生。

## 重要內容提示：

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三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。
2. 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）聲明：保證第三季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3. 第三季度報告是否經過審計

是             否

## 一、 主要財務數據

### (一) 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是       否

	本報告期	本報告期 比上年同期增減	年初至報告期末	年初至報告期末 比上年同期增減
營業收入(元)	1,517,745,220.24	71.83%	4,631,282,401.56	30.74%
歸屬於上市公司股東的 淨利潤(元)	123,347,581.91	-3.29%	461,505,654.17	-34.87%
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤(元)	123,277,703.12	21.40%	408,077,340.51	-32.66%
經營活動產生的現金 流量淨額(元)	—	—	122,722,548.80	194.51%
基本每股收益(元/股)	0.0841	-8.09%	0.3145	-42.47%
稀釋每股收益(元/股)	0.0841	-8.09%	0.3145	-42.47%
加權平均淨資產收益率	1.05%	-0.21%	3.96%	-4.52%
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減	
總資產(元)	19,265,415,690.14	19,025,894,654.11	1.26%	
歸屬於上市公司股東的 所有者權益(元)	11,706,908,938.39	11,569,392,530.92	1.19%	

## 業務回顧

2021年前三季度，新冠疫情帶來的影響仍然持續，對全球經濟活動的復甦繼續造成一定程度的影響。然而，隨著積極疫情防控及全國性的疫苗接種，中國內地經濟活動呈現穩定轉好態勢。作為抗疫的剛需領域，醫藥行業在疫情中所受影響較小，並在2021年首三個季度也迎來了較好的恢復。報告期內，本集團加速全球業務版圖擴張，實現海外銷售收入、市場滲透率雙雙提升。報告期內，本集團實現全球銷售收入約人民幣4,631.3百萬元，較上年同期增長30.7%，同時肝素產業鏈業務更延續強勁增長態勢，收入較去年同期增長38.6%。

報告期內，本集團共實現銷售收入人民幣4,631.3百萬元（上年同期：人民幣3,542.5百萬元），較去年同期增長30.7%。報告期內，本集團錄得經調整歸屬於母公司持有人的淨利潤為人民幣542.2百萬元（未有扣除稅後結構性匯兌損失人民幣80.7百萬元）（上年同期：人民幣734.0百萬元），同比下降26.1%。

### 肝素產業鏈業務

報告期內，本集團肝素產業鏈業務增長38.6%，實現銷售收入人民幣4,054.5百萬元（去年同期：人民幣2,924.3百萬元）。本集團著力發展已擁有廣闊市場並推動本集團快速增長的藥物製劑，充分發揮一體化運營優勢和協同效應。報告期內，本集團製劑毛利錄得大幅增長，同比增速66.7%；品牌影響力持續擴大，展示出本集團業務高質量發展轉型取得成效。

報告期內，本集團的製劑銷售表現理想，銷售與去年一月至九月期間比較增長90.3%，佔本集團總收入38.1%，銷售收入較去年一月至九月期間增加約人民幣837.7百萬元至約人民幣1,765.6百萬元。製劑毛利率為39.4%。

報告期內，本集團已擴大肝素製劑海外市場的份額，積極參與各國政府的醫院招標項目，海外市場銷售收入快速增長。報告期內，歐洲及非歐美海外市場的肝素製劑總收入同比增長90.9%。報告期內，歐洲市場的銷售持續增長，銷量與去年同期比較增長55.2%，銷售單價與去年同期比較增加11.9%。本集團美國市場戰略取得成效，借助當地戰略夥伴的市場競爭力，美國市場銷售保持良好勢頭。與此同時，因應國內市場發展格局進一步提升，本集團積極調整銷售渠道佈局，優化人員資源配置，強化渠道建設，提升日後集中帶量採購的直銷直控能力。

報告期內，肝素原料藥業務表現向好，銷售收入約人民幣2,176.0百萬元（去年同期：人民幣1,796.5百萬元），佔本集團總收入47.0%，毛利率為26.0%。報告期內，由於全球銷售版圖加速擴張，伴隨製劑業務的快速增加，肝素的自用原料藥比例較去年同期有明顯的上升，肝素原料藥對外銷售因而減少。另外，本集團於本年第三季度與部份API客戶展開新一輪的商業談判，訂單及付運安排將於談判完成後得到落實。

## CDMO業務

報告期內，CDMO業務之銷售額約人民幣545.0百萬元，較去年同期人民幣579.4百萬元下降約5.9%，佔本集團總收入11.8%。報告期內，毛利率較去年同期上升1.2個百分點至27.7%。

報告期內，本集團的CDMO業務旗下的賽灣生物表現理想，銷售收入實現同比16.1%的增長，其中服務銷售收入約人民幣335.7百萬元，其同比增長為22.8%，服務收入毛利率高達42.1%。賽灣生物於本年第三季度取得新的mRNA新型冠狀病毒疫苗供應鏈服務合同，進一步支持全球已商業化的mRNA疫苗的大規模生產，亦繼續為抗擊新冠疫情貢獻積極力量。報告期內，本集團繼續提升賽灣生物的營運及管理效率，有的放矢地根據CDMO項目的準時和成功兩個關鍵指標建立了更清晰的KPI和季度激勵制度，保證了CDMO服務收入這一里程碑的收入可呈現更好的增長。

## 展望

2021年餘下的時間，我們將持續以堅定的決心把管理提升作為夯實發展基礎、加強風險管理及提高管控效能的重要手段。我們會積極推行全球化滲透，實現品牌和全球運營一體化，繼續改進我們的全球化品牌及運營戰略。通過對全球資源與市場的高效整合，實現全球化佈局，將本集團的產品帶到更多的國家及地區，惠及全球患者。我們會繼續深入推進管理體制改革。為進一步提升公司競爭力及風險管理能力，我們將不斷完善制度體系建設、提升內部治理效能、整合資源、簡化流程，在集團規模快速增長的同時，加強本集團特有的活力，靈活性和效率。我們會持續加強針對新藥研發的投放、拓展治療領域、開發具備市場潛力的創新產品，以滿足中國醫療市場的需求。此外，本集團會積極鞏固及拓展科研團隊，提升科研綜合實力，積極迎接以研發創新所帶動的企業轉型。

## (二) 非經常性損益項目和金額

適用       不適用

幣種：人民幣 單位：元

項目	本報告期金額	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)	1,739.37	1,658,320.39	
計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外)	4,911,218.33	22,166,104.73	
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、交易性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、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	-8,394,708.82	43,496,953.84	包含理財產品、衍生金融資產、可轉換債券、股權投資、基金投資產生的公允價值變動損益共計-7,731,197.24元,以及處置及在持有期間取得的理財產品、股權投資、基金投資、債權投資的分紅、轉讓利得、利息等投資收益共計51,228,151.08元

項目	本報告期金額	年初至報告期 期末金額	說明
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,922,840.85	-6,089,348.28	
減：所得稅影響額	-5,675,117.57	7,560,242.73	
少數股東權益影響額(稅後)	200,646.81	243,474.29	
合計	69,878.79	53,428,313.66	

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

適用       不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《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項目的情況說明

適用       不適用

公司不存在將《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的情形。



### (三) 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

適用       不適用

#### 1. 資產負債表項目

幣種：人民幣 單位：元

項目	本報告期末	上年度末	同比增減	變動原因
貨幣資金	3,754,392,520.03	2,712,424,028.17	38.41%	主要是年初至報告期末與受限資金無關的經營活動、投資活動、籌資活動產生的現金流量淨額變動共同所致
交易性金融資產	397,687,317.13	828,205,180.26	-51.98%	主要是年初至報告期末贖回理財產品所致
應收票據	10,746,334.34	35,030,062.41	-69.32%	主要是年初至報告期末應收票據到期回款所致
其他應收款	251,375,263.44	184,159,557.17	36.50%	主要是報告期末應收基金分紅款及股權轉讓款增加所致
存貨	4,158,961,510.52	3,168,248,647.48	31.27%	主要是年初至報告期末根據銷量增長趨勢適當增加了庫存，及存貨成本增加共同所致
一年內到期的非流動資產	—	74,205,753.46	-100.00%	年初至報告期末債權投資到期回款所致
其他非流動金融資產	882,412,857.50	1,747,437,323.06	-49.50%	主要是公司持有的Kymab股權在2021年4月完成轉讓交割所致

項目	本報告期末	上年度末	同比增減	變動原因
開發支出	28,952,599.77	15,077,487.43	92.03%	主要是年初至報告期末子公司的研發項目AR-301注射液的研發支出增加所致
其他非流動資產	200,720,906.39	287,301,258.04	-30.14%	主要是年初至報告期末結轉預付股權投資款所致
應付賬款	361,571,598.26	239,217,539.13	51.15%	主要是年初至報告期末原材料採購額增加所致
合同負債	479,013,672.13	265,041,323.83	80.73%	主要是報告期末CDMO服務預收款增加所致
應付職工薪酬	111,302,514.96	172,801,711.39	-35.59%	主要是年初至報告期末發放2020年度年終獎所致
應交稅費	185,094,319.42	90,538,865.99	104.44%	主要是報告期末應交企業所得稅增加所致

## 2. 利潤表項目

幣種：人民幣 單位：元

項目	年初至報告期末	上年同期	同比增減	變動原因
營業收入	4,631,282,401.56	3,542,478,922.83	30.74%	主要是年初至報告期末製劑業務、肝素鈉以及低分子肝素鈉原料藥業務的收入增長所致
營業成本	3,174,693,008.79	2,150,731,197.46	47.61%	主要是年初至報告期末銷量增長、以及銷售結轉的存貨單位成本同比增加所致
稅金及附加	9,426,536.60	20,260,072.63	-53.47%	主要是年初至報告期末孫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
研發費用	108,939,733.97	69,407,687.52	56.96%	主要是年初至報告期末研發直接投入增加所致
資產減值損失	-2,923,549.16	-14,395,140.01	-79.69%	主要是年初至報告期末子公司腸衣計提的存貨跌價準備降低所致
信用減值損失	-11,795,249.80	-5,940,731.67	98.55%	主要是報告期末應收賬款及其他應收款賬齡分佈變化所致

項目	年初至報告期末	上年同期	同比增減	變動原因
其他收益	22,166,104.73	44,059,801.13	-49.69%	主要是年初至報告期末收到的政府補助同比減少所致
投資收益	26,785,894.69	298,214,815.65	-91.02%	主要是年初至報告期末權益法核算的長期股權投資收益同比減少所致
公允價值變動收益	-6,884,547.46	36,491,216.73	-118.87%	主要是年初至報告期末金融資產的公允價值變動收益同比減少所致
資產處置收益	1,928,388.85	-154,701.98	-1,346.52%	主要是年初至報告期末處置固定資產收益同比增加所致
營業利潤	560,025,657.66	848,204,907.19	-33.98%	年初至報告期末公司毛利額同比增加，但由於去年同期聯營企業所投項目估值增加以及其他非流動金融資產的公允價值增加使得公司去年投資收益及公允價值變動收益較高，導致年初至報告期末公司營業利潤較去年同期減少
營業外收入	78,206.49	862,546.11	-90.93%	主要是年初至報告期末與經營活動無關的所得減少所致

項目	年初至報告期末	上年同期	同比增減	變動原因
營業外支出	6,437,623.23	1,260,664.67	410.65%	主要是年初至報告期末對外捐贈增加所致
利潤總額	553,666,240.92	847,806,788.63	-34.69%	見營業利潤分析
所得稅費用	96,603,693.55	141,381,595.80	-31.67%	主要是年初至報告期末利潤總額減少所致
淨利潤	457,062,547.37	706,425,192.83	-35.30%	見營業利潤分析
其他綜合收益稅後淨額	2,970,487.52	-118,965,617.15	-102.50%	主要是年初至報告期末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

幣種：人民幣 單位：元

項目	年初至報告期末	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	122,722,548.80	-129,851,048.90	194.51%	主要是年初至報告期末銷售商品、提供勞務收到的現金同比增加，其同比增加額大於購買商品、接受勞務支付的現金同比增加額所致
投資活動產生的現金流量淨額	1,037,327,922.77	-1,537,910,388.39	167.45%	主要是年初至報告期末收回對Kymab投資收到的現金和取得投資收益收到的現金同比增加，其同比增加額大於投資支付的現金同比增加額所致
籌資活動產生的現金流量淨額	-467,723,955.63	2,511,085,525.36	-118.63%	主要是去年同期公司H股上市收到投資款所致
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-27,395,494.60	-8,645,136.92	-216.89%	主要是年初至報告期末國際匯率波動所致

## 二、 股東信息

### (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數		33,470	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、標記或凍結情況	
					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 <sup>(註1)</sup>	境外法人	15.00%	220,038,980	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		
香港中央結算有限公司	境外法人	1.56%	22,835,615	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		
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		
黃碧月	境內自然人	0.25%	3,629,921	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 <sup>(註1)</sup>	220,038,980	境外上市 外資股	220,038,980
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
香港中央結算有限公司	22,835,615	人民幣普通股	22,835,615
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
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
黃碧月	3,629,921	人民幣普通股	3,629,921
上述股東關聯關係或一致行動的 說明	<p>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，並擁有該期員工持股計劃的38.88%份額。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。</p> <p>註1：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央結算(代理人)有限公司，其所持股份是代表多個客戶持有。</p>		
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%。		

## (二) 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、 其他重要事項

適用       不適用

### 四、 季度財務報表

#### (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

2021年09月30日

幣種：人民幣 單位：元

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>3,754,392,520.03</b>	2,712,424,028.17
結算備付金	-	-
拆出資金	-	-
交易性金融資產	<b>397,687,317.13</b>	828,205,180.26
衍生金融資產	-	-
應收票據	<b>10,746,334.34</b>	35,030,062.41
應收賬款	<b>1,620,595,287.34</b>	1,638,622,970.92
應收款項融資	-	-
預付款項	<b>233,446,557.14</b>	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	<b>251,375,263.44</b>	184,159,557.17
其中：應收利息	-	-
應收股利	-	-
買入返售金融資產	-	-
存貨	<b>4,158,961,510.52</b>	3,168,248,647.48
合同資產	<b>21,161,672.06</b>	20,476,541.40
持有待售資產	-	-
一年內到期的非流動資產	-	74,205,753.46
其他流動資產	<b>256,324,442.17</b>	209,555,163.79
<b>流動資產合計</b>	<b>10,704,690,904.17</b>	9,128,707,884.99

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款	—	—
債權投資	—	—
其他債權投資	—	—
長期應收款	<b>2,179,205.64</b>	2,786,309.45
長期股權投資	<b>1,493,391,320.86</b>	1,631,182,516.98
其他權益工具投資	<b>497,621,467.69</b>	619,952,530.27
其他非流動金融資產	<b>882,412,857.50</b>	1,747,437,323.06
投資性房地產	—	—
固定資產	<b>2,010,903,351.43</b>	2,139,543,199.96
在建工程	<b>440,197,626.41</b>	364,393,690.49
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
使用權資產	<b>57,840,609.08</b>	67,534,906.89
無形資產	<b>568,323,626.58</b>	615,948,569.67
開發支出	<b>28,952,599.77</b>	15,077,487.43
商譽	<b>2,189,231,820.38</b>	2,202,565,563.39
長期待攤費用	<b>118,187,284.57</b>	119,527,608.64
遞延所得稅資產	<b>70,762,109.67</b>	83,935,804.85
其他非流動資產	<b>200,720,906.39</b>	287,301,258.04
非流動資產合計	<b>8,560,724,785.97</b>	9,897,186,769.12
資產總計	<b>19,265,415,690.14</b>	19,025,894,654.11
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>1,903,631,345.98</b>	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	<b>361,571,598.26</b>	239,217,539.13
預收款項	—	—
合同負債	<b>479,013,672.13</b>	265,041,323.83
賣出回購金融資產款	—	—
吸收存款及同業存放	—	—

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
代理買賣證券款	-	-
代理承銷證券款	-	-
應付職工薪酬	<b>111,302,514.96</b>	172,801,711.39
應交稅費	<b>185,094,319.42</b>	90,538,865.99
其他應付款	<b>300,383,736.70</b>	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	<b>565,658,566.03</b>	647,814,308.46
其他流動負債	<b>3,193,911.31</b>	3,569,662.71
流動負債合計	<b>3,909,849,664.79</b>	3,612,834,053.85
非流動負債：		
保險合同準備金	-	-
長期借款	<b>1,461,884,300.48</b>	1,533,623,523.10
應付債券	<b>1,555,485,264.04</b>	1,552,233,212.45
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
租賃負債	<b>44,411,507.26</b>	51,642,544.57
長期應付款	<b>283,886.20</b>	241,946.56
長期應付職工薪酬	<b>134,860,633.70</b>	130,936,298.09
預計負債	<b>8,921,573.19</b>	8,975,910.96
遞延收益	<b>17,190,546.66</b>	18,744,249.60
遞延所得稅負債	<b>310,487,198.68</b>	427,672,827.77
其他非流動負債	-	-
非流動負債合計	<b>3,533,524,910.21</b>	3,724,070,513.10
負債合計	<b>7,443,374,575.00</b>	7,336,904,566.95

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
所有者權益：		
股本	<b>1,467,296,204.00</b>	1,467,296,204.00
其他權益工具	-	-
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
資本公積	<b>5,977,146,801.63</b>	6,035,481,572.19
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	<b>-142,013,184.84</b>	-145,093,641.88
專項儲備	-	-
盈餘公積	<b>536,799,924.51</b>	536,799,924.51
一般風險準備	-	-
未分配利潤	<b>3,867,679,193.09</b>	3,674,908,472.10
歸屬於母公司所有者權益合計	<b>11,706,908,938.39</b>	11,569,392,530.92
少數股東權益	<b>115,132,176.75</b>	119,597,556.24
所有者權益合計	<b>11,822,041,115.14</b>	11,688,990,087.16
負債和所有者權益總計	<b>19,265,415,690.14</b>	19,025,894,654.11

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

## 2. 合併年初到報告期末利潤表

幣種：人民幣 單位：元

項目	本期發生額 (2021年1月至9月)	上期發生額 (2020年1月至9月)
一、營業總收入	<b>4,631,282,401.56</b>	3,542,478,922.83
其中：營業收入	<b>4,631,282,401.56</b>	3,542,478,922.83
利息收入	-	-
已賺保費	-	-
手續費及佣金收入	-	-
二、營業總成本	<b>4,100,533,785.75</b>	3,052,549,275.49
其中：營業成本	<b>3,174,693,008.79</b>	2,150,731,197.46
利息支出	-	-
手續費及佣金支出	-	-
退保金	-	-
賠付支出淨額	-	-
提取保險責任準備金淨額	-	-
保單紅利支出	-	-
分保費用	-	-
稅金及附加	<b>9,426,536.60</b>	20,260,072.63
銷售費用	<b>294,068,061.43</b>	292,753,033.65
管理費用	<b>282,487,003.59</b>	288,285,222.34
研發費用	<b>108,939,733.97</b>	69,407,687.52
財務費用	<b>230,919,441.37</b>	231,112,061.89
其中：利息費用	<b>151,662,318.69</b>	200,820,043.60
利息收入	<b>42,285,183.20</b>	19,478,895.29
加：其他收益	<b>22,166,104.73</b>	44,059,801.13
投資收益（損失以「-」號填列）	<b>26,785,894.69</b>	298,214,815.65
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	<b>-25,464,006.75</b>	259,509,168.46
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）	-	-

項目	本期發生額 (2021年1月至9月)	上期發生額 (2020年1月至9月)
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)	<b>-6,884,547.46</b>	36,491,216.73
信用減值損失(損失以「-」號填列)	<b>-11,795,249.80</b>	-5,940,731.67
資產減值損失(損失以「-」號填列)	<b>-2,923,549.16</b>	-14,395,140.01
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<b>1,928,388.85</b>	-154,701.98
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>560,025,657.66</b>	848,204,907.19
加：營業外收入	<b>78,206.49</b>	862,546.11
減：營業外支出	<b>6,437,623.23</b>	1,260,664.67
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>553,666,240.92</b>	847,806,788.63
減：所得稅費用	<b>96,603,693.55</b>	141,381,595.80
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>457,062,547.37</b>	706,425,192.83
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>457,062,547.37</b>	706,425,192.83
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. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	<b>461,505,654.17</b>	708,597,054.96
2. 少數股東損益	<b>-4,443,106.80</b>	-2,171,862.13
六、其他綜合收益的稅後淨額	<b>2,970,487.52</b>	-118,965,617.15
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>3,080,457.04</b>	-118,257,411.28
(一) 不能重新分類進損益的其他綜合收益	<b>-1,008,659.95</b>	16,822,297.77
1. 重新計量設定受益計劃變動額	<b>3,261,531.31</b>	4,943,618.19
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-

項目	本期發生額 (2021年1月至9月)	上期發生額 (2020年1月至9月)
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-4,270,191.26	11,878,679.58
4. 企業自身信用風險公允價值變動	-	-
5. 其他	-	-
(二) 將重新分類進損益的其他綜合收益	4,089,116.99	-135,079,709.05
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-10,602,429.21	-
2. 其他債權投資公允價值變動	-	-
3. 金融資產重新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	14,691,546.20	-135,079,709.05
7. 其他	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-109,969.52	-708,205.87
七、綜合收益總額	460,033,034.89	587,459,575.68
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	464,586,111.21	590,339,643.68
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-4,553,076.32	-2,880,068.00
八、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益	0.3145	0.5467
(二) 稀釋每股收益	0.3145	0.5467

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0.00元，上期被合併方實現的淨利潤為：0.00元。

法定代表人：李鋁      主管會計工作負責人：張斌      會計機構負責人：張斌

### 3. 合併年初到報告期末現金流量表

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	<b>4,701,180,656.83</b>	3,476,393,821.65
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	<b>276,873,471.02</b>	171,927,526.65
收到其他與經營活動有關的現金	<b>35,999,051.21</b>	147,993,291.96
經營活動現金流入小計	<b>5,014,053,179.06</b>	3,796,314,640.26
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>3,625,489,068.91</b>	2,614,251,334.49
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	-	-



項目	本期發生額	上期發生額
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	<b>585,429,549.98</b>	556,432,287.67
支付的各項稅費	<b>185,176,083.71</b>	235,099,880.89
支付其他與經營活動有關的現金	<b>495,235,927.66</b>	520,382,186.11
經營活動現金流出小計	<b>4,891,330,630.26</b>	3,926,165,689.16
經營活動產生的現金流量淨額	<b>122,722,548.80</b>	-129,851,048.90
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	<b>2,427,269,378.42</b>	163,813,580.16
取得投資收益收到的現金	<b>587,881,353.51</b>	38,781,010.58
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	<b>170,362.74</b>	212,899.76
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	<b>1,909,690,742.90</b>	144,625,036.55
投資活動現金流入小計	<b>4,925,011,837.57</b>	347,432,527.05
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	<b>144,755,500.41</b>	163,103,860.97
投資支付的現金	<b>1,504,112,301.61</b>	722,239,054.47
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	<b>2,238,816,112.78</b>	1,000,000,000.00
投資活動現金流出小計	<b>3,887,683,914.80</b>	1,885,342,915.44
投資活動產生的現金流量淨額	<b>1,037,327,922.77</b>	-1,537,910,388.39
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	3,538,287,231.32
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	<b>2,890,440,715.27</b>	3,693,081,017.14
收到其他與籌資活動有關的現金	-	252,863,775.46
籌資活動現金流入小計	<b>2,890,440,715.27</b>	7,484,232,023.92

項目	本期發生額	上期發生額
償還債務支付的現金	<b>2,939,917,957.11</b>	4,430,375,198.04
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<b>382,088,306.73</b>	394,368,335.48
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	<b>36,158,407.06</b>	148,402,965.04
籌資活動現金流出小計	<b>3,358,164,670.90</b>	4,973,146,498.56
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-467,723,955.63</b>	2,511,085,525.36
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<b>-27,395,494.60</b>	-8,645,136.92
五、現金及現金等價物淨增加額	<b>664,931,021.34</b>	834,678,951.15
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>1,330,245,256.17</b>	1,076,536,863.48
六、期末現金及現金等價物餘額	<b>1,995,176,277.51</b>	1,911,215,814.63

## (二) 財務報表調整情況說明

### 1. 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用             不適用

### 2. 2021年起首次執行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

第三季度報告是否經過審計

是             否

公司第三季度報告未經審計。

深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司董事會