

证券代码: 002399

证券简称: 海普瑞

公告编号: 2017-105

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

2017 年第三季度报告正文

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。

公司负责人李铿、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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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） | 13,123,584,725.29 | 12,913,585,939.92 | 1.63% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,534,289,207.04 | 7,971,187,456.58 | -5.48% | |
| | 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） | 738,229,008.91 | 62.88% | 1,788,269,621.98 | 8.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 45,112,627.57 | 5.38% | 52,562,719.94 | -82.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 49,070,398.73 | 17.81% | 45,253,666.50 | -80.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -214,538,962.56 | -231.23% | -387,469,299.92 | -235.32% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0362 | 20.67% | 0.0421 | -82.46% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0362 | 20.67% | 0.0421 | -82.46% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.60% | 0.06% | 0.67% | -3.01% |

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） | 640,529.50 | |
| 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） | 8,173,748.38 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 15,309,482.74 | |
| 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 | -12,814,323.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -768,219.79 | |
| 减：所得税影响额 | 399,998.89 | |

| | | |
|---------------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,832,165.01 | |
| 合计 | 7,309,053.44 | -- |

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 | 26,222 | 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 | 38.01% | 474,029,899 | 0 | | |
| 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 | 32.72% | 408,041,280 | 0 | | |
| 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 | 3.72% | 46,425,600 | 0 | | |
| 乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.23% | 40,320,000 | 0 | 质押 | 32,980,000 |
| 深圳市海普瑞药业股份有限公司—第二期员工持股计划 | 其他 | 1.65% | 20,618,035 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.82% | 10,285,741 | 0 | | |
| 黄镇 | 境内自然人 | 0.64% | 8,000,000 | 0 | | |
| 云南国际信托有 | 其他 | 0.57% | 7,101,248 | 0 | | |

| 限公司—云南信托聚鑫弘扬 5 号集合资金信托计划 | | | | | |
|---------------------------------|--|--------|-------------|---|--|
| 湖南省信托有限责任公司—南金 5 号集合资金信托计划 | 其他 | 0.54% | 6,699,516 | 0 | |
| 黄光伟 | 境内自然人 | 0.52% | 6,500,000 | 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 | 474,029,899 | 人民币普通股 | 474,029,899 | | |
| 乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙） | 408,041,280 | 人民币普通股 | 408,041,280 | | |
| 乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业（有限合伙） | 46,425,600 | 人民币普通股 | 46,425,600 | | |
| 乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司 | 40,320,000 | 人民币普通股 | 40,320,000 | | |
| 深圳市海普瑞药业股份有限公司—第二期员工持股计划 | 20,618,035 | 人民币普通股 | 20,618,035 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金 | 10,285,741 | 人民币普通股 | 10,285,741 | | |
| 黄镇 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 | | |
| 云南国际信托有限公司—云南信托聚鑫弘扬 5 号集合资金信托计划 | 7,101,248 | 人民币普通股 | 7,101,248 | | |
| 湖南省信托有限责任公司—南金 5 号集合资金信托计划 | 6,699,516 | 人民币普通股 | 6,699,516 | | |
| 黄光伟 | 6,500,000 | 人民币普通股 | 6,500,000 | | |
| 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，单宇参与公司第二期员工持股计划，参加份额为 38.88%。黄光伟和黄镇为叔侄关系。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。 | | | | |
| 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，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公司股票 8,000,000 股，占公司总股本的 0.64%；黄光伟通过中国国际金融股份 | | | | |

| | |
|--|---|
| | 有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,500,000 股，占公司总股本的 0.52%。 |
|--|---|

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 同比增减 | 变动原因 |
|------------------------|----------------|----------------|----------|---|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0 | 13,401,716.08 | -100.00% | 报告期内母公司货币交叉掉期业务平仓所致 |
| 应收票据 | 3,832,139.94 | 79,105,824.68 | -95.16% | 报告期母公司商业承兑汇票到期承兑所致 |
| 预付账款 | 315,311,489.20 | 114,790,275.44 | 174.68% | 报告期内母公司预付原料款所致 |
| 应收利息 | 185,606,301.45 | 138,016,978.25 | 34.48% | 报告期内母公司应收利息尚未到期所致 |
| 其他应收款 | 40,643,928.34 | 20,824,697.53 | 95.17% | 报告期内母公司应收出口退税额增加所致 |
| 存货 | 935,913,449.10 | 584,830,570.43 | 60.03% | 报告期内原材料采购单价上涨所致 |
| 其他流动资产 | 322,365,198.58 | 721,873,811.61 | -55.34% | 报告期母公司银行理财产品赎回所致 |
| 在建工程 | 656,646,045.56 | 388,841,895.66 | 68.87% | 报告期母公司投入生物医药研发制造基地项目的建设及子公司 SPL 投入生产线、设备改扩建工程所致 |
| 短期借款 | 922,100,691.39 | 462,747,770.00 | 99.27% | 报告期内母公司银行短期贷款增加所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0 | 6,414,100.00 | -100.00% | 报告期内母公司远期结汇业务平仓所致 |
| 应付账款 | 114,693,644.66 | 70,869,580.63 | 61.84% | 报告期内子公司山东瑞盛、成都深瑞应付原料款增加以及子公司 SPL 应付设备款增加所致 |
| 应交税费 | 5,944,844.37 | 23,257,834.51 | -74.44% | 报告期内母公司利润总额减少导致应交所得税减少所致 |
| 应付利息 | 36,773,640.46 | 17,756,169.22 | 107.10% | 报告期内计提的债券利息和银行贷款利息增加所致 |
| 其他流动负债 | 3,141,283.06 | 1,979,063.88 | 58.73% | 报告期内子公司 SPL 预提费用增加所致 |
| 长期应付款 | 10,287,414.62 | 7,983,199.35 | 28.86% | 报告期子公司赛湾生物应付设备租赁费所致 |
| 专项应付款 | 92,896.48 | 61,852.96 | 50.19% | 报告期子公司朋和物业计提维修基金所致 |
| 预计负债 | 9,129,982.59 | 23,382,312.96 | -60.95% | 报告期子公司美海根据《股权购买协议》支付部分款项给 SPL 原股东代表所致 |

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 | 31,930,629.23 | 19,586,589.48 | 63.02% | 报告期内子公司成都海通市场推广费增加所致 |
| 财务费用 | 52,178,643.74 | -57,128,386.11 | 191.34% | 报告期内母公司新增发债债券利息支出及去年同期人民币贬值产生汇兑收益而今年同期人民币升值产生汇兑损失导致财务费用上升所致 |
| 资产减值损失 | 4,429,673.22 | 10,775,058.41 | -58.89% | 报告期内子公司 SPL 计提的存货跌价准备减少所致 |
| 公允价值变动收益 | -6,987,616.08 | -4,510,997.50 | -54.90% | 报告期内货币交叉掉期平仓结算结转公允价值所致 |
| 投资收益 | 3,844,366.82 | 103,040,156.60 | -96.27% | 去年同期出售 Prometic 股票取得投资收益所致 |
| 营业利润 | 35,854,269.91 | 337,804,231.00 | -89.39% | 报告期内毛利减少, 财务费用利息支出和汇兑损失增加、投资收益减少所致 |
| 营业外支出 | 1,374,310.14 | 758,982.15 | 81.07% | 报告期内子公司成都深瑞支付经济纠纷判决书所致 |
| 利润总额 | 43,900,328.00 | 345,667,795.45 | -87.30% | 报告期内营业利润减少所致 |
| 所得税费用 | -410,217.11 | 47,929,444.43 | -100.86% | 报告期母公司利润总额减少所致 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 52,562,719.94 | 303,802,688.86 | -82.70% | 报告期内利润总额减少所致 |
| 少数股东损益 | -8,252,174.83 | -6,064,337.84 | -36.08% | 报告期内控股子公司亏损增加所致 |
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | -175,435,123.27 | -87,512,230.86 | -100.47% | 报告期内归属母公司股东的外币报表折算差额减少及可供出售金融资产公允价值变动减少所致 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 822,593.89 | 31,340.55 | 2524.70% | 报告期内归属于少数股东的外币报表折算差额增加所致 |

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 | 主要变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|--|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -387,469,299.92 | 286,339,411.08 | -235.32% | 报告期内, 购买原材料及支付给职工的现金同比增加导致经营活动现金流出增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -502,845,501.10 | 522,119,697.65 | -196.31% | 报告期内赎回理财产品收到的现金减少以及投资金融资产支付的现金和购建固定资产支付的现金同比增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 429,001,680.32 | -744,538,723.67 | 157.62% | 报告期内母公司及子公司美国海普瑞向银行借款收到的现金同比增加, 偿还银行借 |

| | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|----------|--|
| | | | | 款支付的现金同比增加，及去年同期回购股票导致现金流出而报告期内不存在此事项共同所致 |
| 汇率变动对现金的影响 | -8,878,154.18 | 2,404,917.75 | -469.17% | 去年同期人民币贬值而今年同期人民币升值的汇率变动影响所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -470,191,274.88 | 66,325,302.81 | -808.92% | 报告期内经营活动和投资活动产生的现金流量净额减少、筹资活动产生的现金流量净额增加共同所致 |

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（对应份额16,150,000美元），同时以500万美元自有资金购买有限合伙人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1,099,700.00美元。截至本公告日，已累计支付20,120,571.00美元。

2、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，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），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659.34万元人民币。截至本公告日，已累计支付198,556,858.00元人民币。

3、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》，同意使用自有资金不超过1.19亿元作为有限合伙人共同出资成立上海泰福资本二期股权投资基金（有限合伙）。报告期内，公司按照投资付款通知，实际支付4760万人民币。截至本公告日，已累计支付 6,450万人民币。

4、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，目前部分建筑已完成单体建筑工程，部分建筑完成主体结构封顶开始室内建筑及分专业工程施工。一期工程将于年底完成整体竣工验收，二期工程已取得工程规划许可证，三期、四期工程已完成施工图纸深化设计。

5、2016年6月16日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司使用自有资金对TPG BIOTECHNOLOGY PARTNERS V, L.P. 投资的议案》，同意使用6,000 万美元自有资金参与投资TPG

BIOTECHNOLOGY PARTNERS V, L.P.。报告期内，公司按照投资付款通知，实际支付4,808,463.00美元，截至本公告日，已累计支付10,677,948.00美元。

6、2016年9月20日，第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对全资子公司海普瑞（香港）有限公司进行增资的议案》，同意公司以自有资金5,500万美元（或等值人民币）增加对香港海普瑞的投资。截至本公告日，该项增资尚未完成。

7、2016年11月18日，第三届董事会第二十八会议审议通过了《关于对全资子公司Hepalink USA Inc. 增资的议案》，同意公司以自有资金折合人民币5亿元增加对美国海普瑞的投资。截至本公告日，该项增资尚未完成。

8、2016年11月25日，第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及摘要的议案》，并于2016年12月12日经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。该期员工持股计划已于2017年3月9日完成股票购买，共计20,618,035股，占公司总股本的比例为1.65%，参与该期员工持股计划的员工共229人，包括公司及下属控股子公司的董事（不含独立董事、外部董事）、监事（不含外部监事）、高级管理人员和核心员工。锁定期自2017年3月11日至2018年3月10日，存续期自2016年12月12日至2019年12月11日。

9、2016年1月22日，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.。2016年9月20日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于全资子公司对ORI Healthcare Fund, L.P.追加投资的议案》，同意香港海普瑞决定对新元医疗基金追加投资2,000万美元。报告期内，香港海普瑞按照投资付款通知，实际支付 15,238,640.73美元，截至本公告日，已累计支付26,656,305.25美元。

10、2016年11月18日，第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司香港海普瑞以自有资金3,650万美元认购 Kymab Group Limited发行的C类优先股8,487,385股，投资款分两期等额缴付。报告期内，香港海普瑞已按照协议约定支付投资款共计3,650万美元，并取得Kymab股权证书。

11、2017年9月11日，第四届董事会第六次会议审议通过了《关于审议〈深圳市海普瑞药业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关的议案，公司拟发行股份购买多普乐的100%股权，并提交2017年第四次临时股东大会审议通过。截至本公告日，公司已收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172046号）。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|------------------|---|
| 关于公司使用自有资金对 TPG BIOTECHNOLOGY PARTNERS V, L.P. 投资的公告 | 2016 年 06 月 17 日 | http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-06-17/1202371510.PDF |
| 关于公司使用自有资金对 TPG BIOTECHNOLOGY PARTNERS V, L.P. 投资的进展公告 | 2016 年 08 月 29 日 | http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-08-29/1202630461.PDF |
| 关于对全资子公司海普瑞（香港）有限公司进行增资的公告 | 2016 年 09 月 21 日 | http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-09-21/1202710288.PDF |
| 关于全资子公司对 ORI Healthcare Fund, L.P.追加投资的公告 | 2016 年 09 月 21 日 | http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-09-21/1202710289.PDF |
| 关于对全资子公司海普瑞（香港）有限公司进行增资的公告 | 2016 年 11 月 19 日 | http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-11-19/1202835913.PDF |
| 关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告 | 2017 年 03 月 11 日 | http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-03-11/1203148764.PDF |
| 关于全资子公司对外投资的完成公告 | 2017 年 08 月 19 日 | http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-08-19/1203811566.PDF |
| 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） | 2017 年 09 月 12 日 | http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-09-12/1203965085.PDF |
| 关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 | 2017 年 10 月 19 日 | http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-10-19/1204051975.PDF |

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|---|---------|
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -82.36% | 至 | -62.21% |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 7,000 | 至 | 15,000 |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 39,689.17 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 肝素原料采购价格上涨导致毛利率下降，以及财务费用上升及和投资收益减少所致。 | | |

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 | 276,166,183.62 | -141,184,421.98 | 239,393,216.89 | 12,260,555.74 | | | 515,559,400.51 | 自有资产 |
| 基金 | 423,644,016.71 | -21,979,127.26 | -41,717,990.19 | 173,409,164.48 | | | 381,926,026.52 | 自有资产 |
| 金融衍生工具 | 0.00 | -13,489,473.49 | -87,757.41 | | -87,757.41 | -87,757.41 | 0.00 | 自有资产 |
| 合计 | 699,810,200.33 | -176,653,022.73 | 197,587,469.29 | 185,669,720.22 | -87,757.41 | -87,757.41 | 897,485,427.03 | -- |

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。