



深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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 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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 1,402,313,084.20 | 1,023,118,395.29 | 37.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 255,292,717.45 | 507,033,390.57 | -49.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 282,711,693.79 | 10,710,525.69 | 2,539.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -218,059,075.62 | -138,180,573.42 | -57.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2047 | 0.4065 | -49.64% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2047 | 0.4065 | -49.64% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.40% | 8.00% | -4.60% |
| | 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） | 15,846,107,219.25 | 15,242,205,403.45 | 3.96% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,659,794,252.36 | 7,347,010,761.12 | 4.26% |

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） | 4,542.79 | |
| 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） | 15,729,327.98 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -52,709,381.39 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 68,048.76 | |
| 减：所得税影响额 | -9,744,467.53 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 255,982.01 | |
| 合计 | -27,418,976.34 | -- |

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、普通股股东总数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 | | 22,826 | 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 | 质押 | 43,600,000 |
| 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 | | |
| 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 | 1.21% | 15,118,035 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.72% | 8,957,866 | 0 | | |
| 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 | 0.66% | 8,258,825 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—华夏乐享健康灵活 | 其他 | 0.47% | 5,863,887 | 0 | | |

| 配置混合型证券投资基金 | | | | | |
|----------------------------------|--|--------|-------------|---|--|
| 招商银行股份有限公司一睿远成长价值混合型证券投资基金 | 其他 | 0.44% | 5,488,800 | 0 | |
| 刘桂波 | 境内自然人 | 0.36% | 4,439,445 | 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一第二期员工持股计划 | 15,118,035 | 人民币普通股 | 15,118,035 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 8,957,866 | 人民币普通股 | 8,957,866 | | |
| 中国建设银行股份有限公司一华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 | 8,258,825 | 人民币普通股 | 8,258,825 | | |
| 中国工商银行股份有限公司一华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 | 5,863,887 | 人民币普通股 | 5,863,887 | | |
| 招商银行股份有限公司一睿远成长价值混合型证券投资基金 | 5,488,800 | 人民币普通股 | 5,488,800 | | |
| 刘桂波 | 4,439,445 | 人民币普通股 | 4,439,445 | | |
| 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%。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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 刘桂波通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,206,045.00 股，占公司总股本的 0.34%。 | | | | |

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

1、资产负债表项目

| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------|------------------|----------------|---------|------------------------------|
| 交易性金融资产 | 26,868,184.22 | 112,644,401.68 | -76.15% | 报告期内赎回理财产品所致 |
| 应收票据 | 1,102,680.00 | 22,825,711.23 | -95.17% | 报告期内应收票据到期回款所致 |
| 在建工程 | 500,489,606.13 | 720,385,145.89 | -30.52% | 报告期内依诺肝素钠原料药生产线转固定资产所致 |
| 其他非流动资产 | 192,391,655.96 | 114,888,950.64 | -65.01% | 报告期内海普瑞发行8.7亿债券支付8700万元保证金所致 |
| 应付职工薪酬 | 104,078,874.94 | 152,419,850.05 | -31.72% | 报告期内发放2019年度年终奖所致 |
| 应交税费 | 137,050,820.37 | 88,245,135.71 | 55.31% | 报告期内孙公司SPL的利润总额增加所致 |
| 应付债券 | 1,555,851,154.38 | 695,693,831.85 | 123.64% | 报告期内新增8.7亿公司债券所致 |

2、利润表项目

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|----------|------------------|------------------|-----------|--|
| 营业收入 | 1,402,313,084.20 | 1,023,118,395.29 | 37.06% | 报告期内肝素钠及依诺原料药销售单价同比上涨以及制剂的销售数量同比增加所致 |
| 营业税金及附加 | 15,131,566.41 | 2,615,426.89 | 478.55% | 报告期内孙公司天道医药经主管税局核准的当期免抵的增值税税额较上年同期增加所致 |
| 销售费用 | 101,239,431.62 | 59,652,196.10 | 69.72% | 报告期内市场推广费和职工薪酬同比增加所致 |
| 研发费用 | 17,748,891.89 | 39,576,899.12 | -55.15% | 主要为上年3月底起君圣泰不再纳入合并范围，研发费用同比减少 |
| 财务费用 | 63,591,378.01 | 106,377,729.98 | -40.22% | 报告期内利息费用同比增加以及因公司持有外币资产，本报告期内外币升值，而上年同期贬值，汇兑收益同比增加共同所致 |
| 资产减值损失 | -7,146,153.73 | -57,072.73 | 12421.14% | 报告期内子公司肠衣计提存货跌价准备同比增加所致 |
| 其他收益 | 15,729,327.98 | 3,816,442.03 | 312.15% | 报告期内收到的政府补助同比增加所致 |
| 投资收益 | 63,568,885.86 | 515,826,217.23 | -87.68% | 上年同期合并范围减少君圣泰、对其由成本法转权益法核算而确认了一次性投资收益，本报告期无此事项以及报告期对RVX等公司股权按照权益法核算确认的投资收益增加共同导致 |
| 公允价值变动收益 | -71,175,740.49 | 4,013,061.75 | -1873.60% | 报告期内金融资产的公允价值下降所致 |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|---------|---|
| 营业利润 | 304,954,856.78 | 580,555,945.28 | -47.47% | 主要为报告期内毛利额增加，投资收益减少共同影响所致 |
| 营业外收入 | 729,497.44 | 493,097.48 | 47.94% | 报告期内孙公司SPL的杂项收入同比增加所致 |
| 营业外支出 | 661,448.68 | 220,143.23 | 200.46% | 报告期内孙公司天道医药的滞纳金增加所致 |
| 利润总额 | 305,022,905.54 | 580,828,899.53 | -47.48% | 报告期内营业利润减少所致 |
| 所得税费用 | 50,364,062.49 | 86,280,120.91 | -41.63% | 主要为上年同期合并范围减少君圣泰取得的投资收益确认递延所得税费用，本报告期无此事项所致 |
| 净利润 | 254,658,843.05 | 494,548,778.62 | -48.51% | 报告期内利润总额减少所致 |
| 少数股东损益 | -633,874.40 | -12,484,611.95 | 94.92% | 主要为本报告期不再将君圣泰纳入合并范围，少数股东损益同比增加 |
| 其他综合收益的税后净额 | 51,020,764.26 | -11,378,667.64 | 548.39% | 报告期内美元升值以及其他权益工具投资的公允价值增加共同影响所致 |

3、现金流量表项目

| 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 | -218,059,075.62 | -138,180,573.42 | -57.81% | 报告期内购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金同比增加，其同比增加额大于销售商品、提供劳务收到的现金同比增加额所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 83,294,886.57 | -99,612,740.75 | 183.62% | 报告期内投资支付的现金同比减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,866,898.01 | -593,869,140.67 | 114.63% | 报告期内公司新增8.7亿元公司债券，取得借款收到的现金同比增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,247,676.12 | -6,051,105.36 | 79.38% | 报告期内汇率变动幅度小于上年同期的变动幅度 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -49,144,967.16 | -837,713,560.20 | 94.13% | 报告期内经营活动产生的现金流量净额减少，投资活动产生的现金流量净额增加和筹资活动产生的现金流净额增加共同所致 |

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、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，该项投资正常进行中。

2、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.。详细内容参见2016年6月17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《关于公司使用自有资金对 TPG BIOTECHNOLOGY PARTNERS V, L.P. 投资的公告》。2016年8月底，该投资事项已取得深圳市发展改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、国家外汇管理局深圳市分局关于该项对外投资事项的备案和核准通知书。报告期内，该项投资正常进行中。

3、2016年9月20日，第三届董事会第二十六次会议审议通过《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，详细内容参见2016年9月21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《关于对全资子公司海普瑞（香港）有限公司进行增资的公告》。截至本公告日，该项增资尚未完成。

4、2016年11月18日，第三届董事会第二十八次会议审议通过《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，详细内容参见2016年11月19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《关于对全资子公司Hepalink USA Inc. 增资的公告》。截至本公告日，该项增资尚未完成。

5、公司拥有参股公司Resverlogix的主要品种RVX-208在大中华区域的独家市场许可权和全球生产供应的优先权。2019年9月30日RVX发布了在研创新药品种RVX-208（Apabetalone）III期临床试验顶线数据（Topline Data）结果，显示RVX-208未达主要临床终点，具有耐受性和安全性，主要临床结果将在2019年美国心脏学会年会（AHA）上公布。2020年2月3日，RVX发布了在研创新药品种RVX-208研发进展：RVX-208联合包括高强度他汀类药物在内的标准疗法用于近期出现急性冠状动脉综合症的2型糖尿病患者主要不良心脏事件的二级预防，获得了美国食品药品监督管理局（以下简称美国FDA）突破性疗法认定。

上述内容详见公司2019年10月9日、2020年2月5日刊登的《关于参股公司新药临床试验进展的提示性公告》、《关于参股公司新药研发进展的提示性公告》。

6、2019年1月，公司向合格投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市海普瑞药业集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]28号）。

2019年12月2日、2019年12月18日，公司第四届董事会第二十六次会议及2019年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于为2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）追加增信措施的议案》、同意由深圳市高新投集团有限公司或其控股子公司深圳市高新投融资担保有限公司（以下统称“深圳高新投”）为该期公司债券的按期还本付息提供连带责任保证担保。公司与深圳高新投签署《保证金质押协议》，向其提供保证金质押担保，公司全资子公司山东瑞盛、控股子公司成都深瑞以部分自有不动产，向深圳高新提供反担保。

2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）已更名为2020年面向合格投资者公开发行公司债券（疫情防控债），于2020年2月27日完成发行，最终实际发行规模8.7亿元，最终票面利率为3.80%。

上述内容详见公司刊登于指定信息披露媒体的公告。

7、2019年12月2日，第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司发行H股股票并在相关上市及转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于公司发行H股股票并在香港上市的议案》等议案。发行H股相关事项已于2019年12月18日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过。

2019年12月26日，中国证监会公司首次公开发行境外上市外资股（H股）申请。公司已于2020年1月23日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于当日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请版本资料集。

2020年4月，公司收到了中国证监会出具的《关于核准深圳市海普瑞药业集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2020]588号），核准公司新发行不超过478,093,500股境外上市外资股。

上述事项详见公司2019年12月3日、2019年12月28日、2020年1月23日、2020年4月21日在指定信息披露媒体刊登的公告。

8、2020年4月20日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于参股子公司拟交易资产并实

现资产境外上市的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。详见公司2020年4月21日于指定信息披露媒体刊登的《关于参股子公司拟交易资产并实现资产境外上市的公告》。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------------------------|------------------|---|
| RVX-208 的 III 期临床试验进展 | 2019 年 10 月 09 日 | 2019-060《关于参股公司新药临床试验进展的提示性公告》，巨潮资讯网 |
| | 2020 年 02 月 05 日 | 2020-006《关于参股公司新药研发进展的提示性公告》，巨潮资讯网 |
| 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（疫情防控债） | 2020 年 02 月 25 日 | 《2020 年公开发行公司债券（疫情防控债）发行公告（面向合格投资者）》、巨潮资讯网 |
| | 2020 年 02 月 25 日 | 《2020 年公开发行公司债券（疫情防控债）募集说明书（面向合格投资者）》、巨潮资讯网 |
| | 2020 年 02 月 25 日 | 《2020 年公开发行公司债券（疫情防控债）募集说明摘要（面向合格投资者）》、巨潮资讯网 |
| | 2020 年 02 月 25 日 | 《2020 年公开发行公司债券信用评级报告》、巨潮资讯网 |
| | 2020 年 02 月 25 日 | 《2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（疫情防控债）更名公告》、巨潮资讯网 |
| | 2020 年 02 月 26 日 | 《2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（疫情防控债）票面利率公告》、巨潮资讯网 |
| | 2020 年 02 月 28 日 | 《2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（疫情防控债）发行结果公告》、巨潮资讯网 |
| | 2020 年 03 月 03 日 | 《2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（疫情防控债）在深圳证券交易所上市的公告》、巨潮资讯网 |
| 首次公开发行境外上市外资股 | 2019 年 12 月 03 日 | 2019-071《关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告》、巨潮资讯网 |
| | 2019 年 12 月 28 日 | 2019-083《关于首次公开发行境外上市外资股（H 股）申请材料获中国证监会受理的公告》、巨潮资讯网 |
| | 2020 年 01 月 23 日 | 2020-005《关于向香港联交所递交境外上市外资股（H 股）上市申请并刊发申请版本资料集的公告》、巨潮资讯网 |
| | 2019 年 12 月 03 日 | 2019-071《关于第四届董事会第二十六次 |

| | | |
|---------------------|------------------|---|
| | | 会议决议的公告》、巨潮资讯网 |
| | 2019 年 12 月 28 日 | 2019-083《关于首次公开发行境外上市外资股（H 股）申请材料获中国证监会受理的公告》、巨潮资讯网 |
| | 2020 年 01 月 23 日 | 2020-005《关于向香港联交所递交境外上市外资股（H 股）上市申请并刊发申请版本资料集的公告》、巨潮资讯网 |
| | 2020 年 04 月 21 日 | 2020-22《关于首次公开发行境外上市外资股（H 股）获得中国证监会批复的公告》 |
| 参股子公司拟交易资产并实现资产境外上市 | 2020 年 04 月 21 日 | 2020-024《关于参股子公司拟交易资产并实现资产境外上市的公告》 |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

| 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 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 李铿;李坦;单宇;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);乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业(有限合伙) | 业绩承诺及补偿安排 | 多普乐 2018 年、2019 年和 2020 年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 19,060.00 万元、28,680.00 万元和 34,080.00 万元;若多普乐未实现上述承诺的净利润,则承诺方分别以其在 | 2018 年 02 月 11 日 | 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 | 正常履行中,2018 年度业绩承诺已实现;2019 年度需承担的补偿金额为 25,239.87 万元,履行期限预计不晚于 2020 年 5 月 20 日。 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|--|-------------|--|--------------------|
| | | | 本次交易所取得的对价为限承担业绩补偿义务，并就前述补偿义务承担连带责任。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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）；李锂；李坦；单宇 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、在本公司作为公司控股股东期间/在本人作为公司实际控制人期间/在本人作为公司董事、总经理期间，本公司/本人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。2、如违反上述承诺，本公司同意承担给公司造成的全部损失。 | 2010年04月23日 | | 报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。 |
| | 深圳市乐仁科技有限公司；乌鲁木齐金田土股权 | 其他承诺 | 1、如今后公司或子公司深圳市多普生生物技术 | 2010年04月23日 | | 报告期内，承诺人严格履行了上述承 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|---|-------------------------|--|---------------------------|
| | <p>投资合伙企业（有限合伙）</p> | | <p>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。2、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。</p> | | | <p>诺。</p> |
| | <p>深圳市乐仁科技有限公司；乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合</p> | <p>其他承诺</p> | <p>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</p> | <p>2010 年 04 月 23 日</p> | | <p>报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。</p> |

| | | | | | | |
|--|-----|--|---|--|--|--|
| | 伙) | | 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 | | | |
| 股权激励承诺 | 不适用 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | | | | | |
| 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 | 否 | | | | | |

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 8,040 | 700 | 0 |
| 合计 | | 8,040 | 700 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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 |
|-------------|------|--------|---|
| 2020年02月03日 | 电话沟通 | 机构 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-02-04/1207293143.pdf |
| 2020年02月03日 | 电话沟通 | 机构 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-02-05/1207295015.pdf |
| 2020年02月07日 | 电话沟通 | 机构 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-02-10/1207300328.pdf |
| 2020年03月09日 | 电话沟通 | 机构 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-03-10/1207357521.pdf |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,092,274,900.59 | 1,277,767,013.51 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 26,868,184.22 | 112,644,401.68 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,102,680.00 | 22,825,711.23 |
| 应收账款 | 1,582,135,254.97 | 1,293,516,538.76 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 520,804,675.91 | 443,349,517.87 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 367,142,822.22 | 375,506,464.54 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,658,176,177.62 | 2,374,356,880.29 |
| 合同资产 | 32,127,414.72 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,183,846.62 | 13,511,372.38 |
| 其他流动资产 | 89,465,860.02 | 82,052,791.47 |
| 流动资产合计 | 6,385,281,816.89 | 5,995,530,691.73 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 债权投资 | 75,670,839.04 | 74,183,339.05 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,397,583,818.46 | 1,349,772,012.70 |
| 其他权益工具投资 | 668,759,954.09 | 627,397,476.26 |
| 其他非流动金融资产 | 1,225,426,527.90 | 1,228,170,684.39 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,090,290,113.91 | 1,855,259,018.31 |
| 在建工程 | 500,489,606.13 | 720,385,145.89 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 664,638,577.51 | 671,897,093.31 |
| 开发支出 | 12,451,296.91 | 11,090,829.18 |
| 商誉 | 2,391,668,419.92 | 2,354,907,796.79 |
| 长期待摊费用 | 120,138,120.82 | 120,973,124.69 |
| 递延所得税资产 | 121,316,471.71 | 117,749,240.51 |
| 其他非流动资产 | 192,391,655.96 | 114,888,950.64 |
| 非流动资产合计 | 9,460,825,402.36 | 9,246,674,711.72 |
| 资产总计 | 15,846,107,219.25 | 15,242,205,403.45 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,541,705,785.53 | 2,927,445,063.98 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 282,590,238.58 | 228,661,231.29 |
| 预收款项 | 223,203,257.19 | 203,356,476.11 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 104,078,874.94 | 152,419,850.05 |
| 应交税费 | 137,050,820.37 | 88,245,135.71 |
| 其他应付款 | 312,747,648.12 | 344,008,014.30 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,077,037,928.45 | 1,014,450,750.85 |
| 其他流动负债 | 6,779,980.38 | 8,549,897.61 |
| 流动负债合计 | 4,685,194,533.56 | 4,967,136,419.90 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,387,669,072.36 | 1,658,959,445.14 |
| 应付债券 | 1,555,851,154.38 | 695,693,831.85 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 7,452,564.88 | 7,886,256.84 |
| 长期应付职工薪酬 | 103,405,804.17 | 109,002,695.34 |
| 预计负债 | 9,746,544.27 | 9,596,737.12 |
| 递延收益 | 20,297,952.54 | 20,815,853.52 |
| 递延所得税负债 | 293,250,439.76 | 302,003,817.41 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,377,673,532.36 | 2,803,958,637.22 |
| 负债合计 | 8,062,868,065.92 | 7,771,095,057.12 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,247,201,704.00 | 1,247,201,704.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,636,952,505.18 | 2,633,959,376.05 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 105,393,427.40 | 55,115,850.41 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 532,228,470.47 | 532,228,470.47 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,138,018,145.31 | 2,878,505,360.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,659,794,252.36 | 7,347,010,761.12 |
| 少数股东权益 | 123,444,900.97 | 124,099,585.21 |
| 所有者权益合计 | 7,783,239,153.33 | 7,471,110,346.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,846,107,219.25 | 15,242,205,403.45 |

法定代表人：李锂

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 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 640,657,627.05 | 801,539,194.11 |
| 交易性金融资产 | 15,734,748.53 | 54,820,664.62 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 15,987,305.20 |
| 应收账款 | 957,392,635.51 | 710,207,502.99 |
| 应收款项融资 | 450,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 预付款项 | 830,018,973.53 | 781,667,944.94 |
| 其他应收款 | 1,358,085,428.58 | 1,059,086,676.50 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 942,820,007.86 | 781,290,447.09 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 8,499,499.29 | 7,382,809.31 |
| 流动资产合计 | 5,203,208,920.35 | 4,711,982,544.76 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 75,670,839.04 | 74,183,339.05 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 1,237,620,538.20 | 1,213,420,622.37 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 长期股权投资 | 2,865,528,127.12 | 2,799,806,348.00 |
| 其他权益工具投资 | 53,117,900.00 | 31,862,600.00 |
| 其他非流动金融资产 | 510,906,302.65 | 473,267,641.96 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 841,172,166.33 | 602,823,532.75 |
| 在建工程 | 315,895,484.46 | 538,268,079.47 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 93,667,277.42 | 94,429,494.96 |
| 开发支出 | 542,476.01 | 542,476.01 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 86,264,593.10 | 87,798,802.91 |
| 递延所得税资产 | 30,872,130.07 | 37,581,108.50 |
| 其他非流动资产 | 89,108,210.00 | 2,516,314.20 |
| 非流动资产合计 | 6,200,366,044.40 | 5,956,500,360.18 |
| 资产总计 | 11,403,574,964.75 | 10,668,482,904.94 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,669,346,890.42 | 1,856,572,659.59 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 55,897,394.48 | 16,487,933.18 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 31,788,154.40 | 54,445,330.88 |
| 应交税费 | 5,760,137.92 | 4,646,305.08 |
| 其他应付款 | 235,452,803.91 | 240,932,050.05 |
| 其中：应付利息 | | 0.00 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 592,883,503.63 | 545,720,071.60 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,591,128,884.76 | 2,718,804,350.38 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,013,824,000.00 | 1,068,352,000.00 |
| 应付债券 | 1,555,851,154.38 | 695,693,831.85 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,802,556.31 | 3,974,899.29 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,573,477,710.69 | 1,768,020,731.14 |
| 负债合计 | 5,164,606,595.45 | 4,486,825,081.52 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,247,201,704.00 | 1,247,201,704.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,675,988,927.77 | 2,673,370,877.48 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 10,120,005.35 | 10,120,005.35 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 527,787,524.13 | 527,787,524.13 |
| 未分配利润 | 1,777,870,208.05 | 1,723,177,712.46 |
| 所有者权益合计 | 6,238,968,369.30 | 6,181,657,823.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,403,574,964.75 | 10,668,482,904.94 |

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 | 1,402,313,084.20 | 1,023,118,395.29 |
| 其中：营业收入 | 1,402,313,084.20 | 1,023,118,395.29 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,094,128,874.54 | 966,161,098.29 |
| 其中：营业成本 | 787,146,614.11 | 656,245,165.52 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 15,131,566.41 | 2,615,426.89 |
| 销售费用 | 101,239,431.62 | 59,652,196.10 |
| 管理费用 | 109,270,992.50 | 101,693,680.68 |
| 研发费用 | 17,748,891.89 | 39,576,899.12 |
| 财务费用 | 63,591,378.01 | 106,377,729.98 |
| 其中：利息费用 | 69,030,146.65 | 53,806,751.37 |
| 利息收入 | 4,297,284.24 | 5,182,193.49 |
| 加：其他收益 | 15,729,327.98 | 3,816,442.03 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 63,568,885.86 | 515,826,217.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 44,443,699.31 | -61,842,373.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -71,175,740.49 | 4,013,061.75 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,210,215.29 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,146,153.73 | -57,072.73 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,542.79 | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 304,954,856.78 | 580,555,945.28 |
| 加：营业外收入 | 729,497.44 | 493,097.48 |
| 减：营业外支出 | 661,448.68 | 220,143.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 305,022,905.54 | 580,828,899.53 |
| 减：所得税费用 | 50,364,062.49 | 86,280,120.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 254,658,843.05 | 494,548,778.62 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 254,658,843.05 | 494,548,778.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 255,292,717.45 | 507,033,390.57 |
| 2.少数股东损益 | -633,874.40 | -12,484,611.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 51,020,764.26 | -11,378,667.64 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 51,077,521.84 | -10,903,267.61 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 11,140,887.54 | 5,572,533.67 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 5,892,579.89 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 5,248,307.65 | 5,572,533.67 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 39,936,634.30 | -16,475,801.28 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | -1,033,631.83 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 39,936,634.30 | -15,442,169.45 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -56,757.58 | -475,400.03 |
| 七、综合收益总额 | 305,679,607.31 | 483,170,110.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 306,370,239.29 | 496,130,122.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -690,631.98 | -12,960,011.98 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2047 | 0.4065 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2047 | 0.4065 |

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：李锂

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 | 445,169,688.21 | 409,009,714.22 |
| 减：营业成本 | 330,544,868.09 | 309,477,929.23 |
| 税金及附加 | 526,798.57 | 274,983.17 |
| 销售费用 | 3,273,512.25 | 2,285,301.09 |
| 管理费用 | 54,617,134.72 | 30,681,321.31 |
| 研发费用 | 8,482,773.13 | 13,719,427.79 |
| 财务费用 | 35,081,693.50 | 54,379,631.60 |
| 其中：利息费用 | 55,261,636.83 | 29,945,012.64 |
| 利息收入 | 10,568,805.22 | 10,611,837.06 |
| 加：其他收益 | 6,990,741.45 | 2,896,934.46 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 59,494,156.37 | -66,840,632.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 57,976,971.58 | -62,352,830.26 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -13,926,324.32 | 4,013,061.75 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,351,456.82 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -118,977.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 62,850,024.63 | -61,858,494.10 |
| 加：营业外收入 | 71.00 | |
| 减：营业外支出 | | 10,086.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 62,850,095.63 | -61,868,580.57 |
| 减：所得税费用 | 8,157,600.04 | -9,870,472.17 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 54,692,495.59 | -51,998,108.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 54,692,495.59 | -51,998,108.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -1,033,631.83 |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | -1,033,631.83 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | -1,033,631.83 |

| | | |
|----------------------|---------------|----------------|
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 54,692,495.59 | -53,031,740.23 |
| 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 | 1,134,379,480.97 | 935,193,243.89 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 50,681,056.23 | 65,348,558.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 86,820,393.62 | 17,185,635.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,271,880,930.82 | 1,017,727,437.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 968,530,906.95 | 738,420,165.39 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 236,027,007.50 | 219,539,063.85 |
| 支付的各项税费 | 54,185,066.53 | 49,697,007.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 231,197,025.46 | 148,251,774.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,489,940,006.44 | 1,155,908,010.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -218,059,075.62 | -138,180,573.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 203,910,000.00 | 463,615,546.78 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,343,677.39 | 15,087,855.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 385,658.04 |
| 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 | 221,253,677.39 | 479,089,060.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,171,615.53 | 102,508,294.91 |
| 投资支付的现金 | 70,787,175.29 | 476,193,506.44 |
| 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 | 137,958,790.82 | 578,701,801.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 83,294,886.57 | -99,612,740.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 13,581,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 13,581,800.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,294,964,738.25 | 682,147,400.65 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,294,964,738.25 | 695,729,200.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,065,739,476.57 | 1,238,481,470.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,329,540.36 | 47,175,200.75 |
| 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 | 98,028,823.31 | 3,941,670.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,208,097,840.24 | 1,289,598,341.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,866,898.01 | -593,869,140.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,247,676.12 | -6,051,105.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,144,967.16 | -837,713,560.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,076,536,863.48 | 2,117,908,652.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,027,391,896.32 | 1,280,195,092.57 |

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 | 251,090,611.05 | 474,151,627.81 |
| 收到的税费返还 | 37,243,995.01 | 52,465,045.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,804,077.57 | 7,290,558.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 363,138,683.63 | 533,907,231.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 530,505,910.27 | 452,048,510.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,437,813.36 | 66,836,416.29 |
| 支付的各项税费 | 4,354,144.48 | 20,702,100.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 702,573,431.36 | 65,042,481.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,298,871,299.47 | 604,629,508.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -935,732,615.84 | -70,722,276.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 417,510,000.00 | 394,415,546.78 |
| 取得投资收益收到的现金 | 87,356.30 | 13,886,239.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | | 800.00 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 417,597,356.30 | 408,302,586.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,942,041.54 | 73,972,846.68 |
| 投资支付的现金 | 47,196,544.11 | 218,407,984.14 |
| 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 | | 446,195,515.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 79,138,585.65 | 738,576,346.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 338,458,770.65 | -330,273,760.46 |
| 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 | 1,074,009,451.30 | 221,967,260.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,074,009,451.30 | 221,967,260.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 379,114,238.22 | 391,390,393.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,606,285.27 | 25,742,625.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,028,823.31 | 1,779,967.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 510,749,346.80 | 418,912,986.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 563,260,104.50 | -196,945,726.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -497,446.99 | -1,866,563.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,511,187.68 | -599,808,327.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 661,877,403.79 | 1,624,582,294.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 627,366,216.11 | 1,024,773,967.46 |

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,277,767,013.51 | 1,277,767,013.51 | |
| 交易性金融资产 | 112,644,401.68 | 112,644,401.68 | |
| 应收票据 | 22,825,711.23 | 22,825,711.23 | |
| 应收账款 | 1,293,516,538.76 | 1,293,516,538.76 | |
| 预付款项 | 443,349,517.87 | 443,349,517.87 | |
| 其他应收款 | 375,506,464.54 | 375,506,464.54 | |
| 存货 | 2,374,356,880.29 | 2,363,168,294.25 | -11,188,586.04 |
| 合同资产 | | 15,552,616.18 | 15,552,616.18 |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,511,372.38 | 13,511,372.38 | |
| 其他流动资产 | 82,052,791.47 | 82,052,791.47 | |
| 流动资产合计 | 5,995,530,691.73 | 5,999,894,721.87 | 4,364,030.14 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | 74,183,339.05 | 74,183,339.05 | |
| 长期股权投资 | 1,349,772,012.70 | 1,349,772,012.70 | |
| 其他权益工具投资 | 627,397,476.26 | 627,397,476.26 | |
| 其他非流动金融资产 | 1,228,170,684.39 | 1,228,170,684.39 | |
| 固定资产 | 1,855,259,018.31 | 1,855,259,018.31 | |
| 在建工程 | 720,385,145.89 | 720,385,145.89 | |
| 无形资产 | 671,897,093.31 | 671,897,093.30 | |
| 开发支出 | 11,090,829.18 | 11,090,829.18 | |
| 商誉 | 2,354,907,796.79 | 2,354,907,796.79 | |
| 长期待摊费用 | 120,973,124.69 | 120,973,124.69 | |
| 递延所得税资产 | 117,749,240.51 | 117,749,240.51 | |
| 其他非流动资产 | 114,888,950.64 | 114,888,950.64 | |
| 非流动资产合计 | 9,246,674,711.72 | 9,246,674,711.71 | |
| 资产总计 | 15,242,205,403.45 | 15,246,569,433.58 | 4,364,030.14 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,927,445,063.98 | 2,927,445,063.98 | |
| 应付账款 | 228,661,231.29 | 228,661,231.29 | |
| 预收款项 | 203,356,476.11 | 203,356,476.11 | |
| 应付职工薪酬 | 152,419,850.05 | 152,419,850.05 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 应交税费 | 88,245,135.71 | 88,245,135.71 | |
| 其他应付款 | 344,008,014.30 | 344,008,014.30 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,014,450,750.85 | 1,014,450,750.85 | |
| 其他流动负债 | 8,549,897.61 | 8,549,897.61 | |
| 流动负债合计 | 4,967,136,419.90 | 4,967,136,419.90 | 0.00 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 1,658,959,445.14 | 1,658,959,445.14 | |
| 应付债券 | 695,693,831.85 | 695,693,831.85 | |
| 长期应付款 | 7,886,256.84 | 7,886,256.84 | |
| 长期应付职工薪酬 | 109,002,695.34 | 109,002,695.34 | |
| 预计负债 | 9,596,737.12 | 9,596,737.12 | |
| 递延收益 | 20,815,853.52 | 20,815,853.52 | |
| 递延所得税负债 | 302,003,817.41 | 302,003,817.41 | |
| 非流动负债合计 | 2,803,958,637.22 | 2,803,958,637.22 | |
| 负债合计 | 7,771,095,057.12 | 7,771,095,057.12 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,247,201,704.00 | 1,247,201,704.00 | |
| 资本公积 | 2,633,959,376.05 | 2,633,959,376.05 | |
| 其他综合收益 | 55,115,850.41 | 55,259,904.96 | 144,054.55 |
| 盈余公积 | 532,228,470.47 | 532,228,470.47 | |
| 未分配利润 | 2,878,505,360.19 | 2,882,725,335.78 | 4,219,975.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,347,010,761.12 | 7,351,374,791.26 | 4,364,030.14 |
| 少数股东权益 | 124,099,585.21 | 124,099,585.21 | |
| 所有者权益合计 | 7,471,110,346.33 | 7,475,474,376.47 | 4,364,030.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,242,205,403.45 | 15,246,569,433.59 | 4,364,030.14 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 801,539,194.11 | 801,539,194.11 | |
| 交易性金融资产 | 54,820,664.62 | 54,820,664.62 | |
| 应收票据 | 15,987,305.20 | 15,987,305.20 | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| 应收账款 | 710,207,502.99 | 710,207,502.99 | |
| 应收款项融资 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 预付款项 | 781,667,944.94 | 781,667,944.94 | |
| 其他应收款 | 1,059,086,676.50 | 1,059,086,676.50 | |
| 存货 | 781,290,447.09 | 781,290,447.09 | |
| 其他流动资产 | 7,382,809.31 | 7,382,809.31 | |
| 流动资产合计 | 4,711,982,544.76 | 4,711,982,544.76 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | 74,183,339.05 | 74,183,339.05 | |
| 长期应收款 | 1,213,420,622.37 | 1,213,420,622.37 | |
| 长期股权投资 | 2,799,806,348.00 | 2,799,806,348.00 | |
| 其他权益工具投资 | 31,862,600.00 | 31,862,600.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 473,267,641.96 | 473,267,641.96 | |
| 固定资产 | 602,823,532.75 | 602,823,532.75 | |
| 在建工程 | 538,268,079.47 | 538,268,079.47 | |
| 无形资产 | 94,429,494.96 | 94,429,494.96 | |
| 开发支出 | 542,476.01 | 542,476.01 | |
| 长期待摊费用 | 87,798,802.91 | 87,798,802.91 | |
| 递延所得税资产 | 37,581,108.50 | 37,581,108.50 | |
| 其他非流动资产 | 2,516,314.20 | 2,516,314.20 | |
| 非流动资产合计 | 5,956,500,360.18 | 5,956,500,360.18 | |
| 资产总计 | 10,668,482,904.94 | 10,668,482,904.94 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,856,572,659.59 | 1,856,572,659.59 | |
| 应付账款 | 16,487,933.18 | 16,487,933.18 | |
| 应付职工薪酬 | 54,445,330.88 | 54,445,330.88 | |
| 应交税费 | 4,646,305.08 | 4,646,305.08 | |
| 其他应付款 | 240,932,050.05 | 240,932,050.05 | |
| 其中：应付利息 | 0.00 | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 545,720,071.60 | 545,720,071.60 | |
| 流动负债合计 | 2,718,804,350.38 | | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 1,068,352,000.00 | 1,068,352,000.00 | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 应付债券 | 695,693,831.85 | 695,693,831.85 | |
| 递延收益 | 3,974,899.29 | 3,974,899.29 | |
| 非流动负债合计 | 1,768,020,731.14 | 1,768,020,731.14 | |
| 负债合计 | 4,486,825,081.52 | 4,486,825,081.52 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,247,201,704.00 | 1,247,201,704.00 | |
| 资本公积 | 2,673,370,877.48 | 2,673,370,877.48 | |
| 其他综合收益 | 10,120,005.35 | 10,120,005.35 | |
| 盈余公积 | 527,787,524.13 | 527,787,524.13 | |
| 未分配利润 | 1,723,177,712.46 | 1,723,177,712.46 | |
| 所有者权益合计 | 6,181,657,823.42 | 6,181,657,823.42 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,668,482,904.94 | 10,668,482,904.94 | |

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。