

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)

2022年第三季度報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

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2022年9月30日止九個月(「報告期」)的二零二二年第三季度報告，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
李鋰
董事長

中國深圳
2022年10月28日

於本公告日期，本公司執行董事為李鋰先生、李坦女士及單宇先生；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. 董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、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

所有董事均已出席於二零二二年十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二零二二年第三季度報告。

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

	二零二二年 第三季	二零二二年 第三季比上年 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)	1,636,515,303.73	7.83%	5,395,177,444.06	16.49%
歸屬於上市公司股東的 淨利潤(元)	141,118,351.11	14.41%	652,257,852.66	41.33%
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤(元)	122,989,129.35	-0.23%	627,286,620.28	53.72%
經營活動產生的現金 流量淨額(元)	—	—	-719,281,089.84	-686.10%
基本每股收益(元/股)	0.0962	14.39%	0.4445	41.34%
稀釋每股收益(元/股)	0.0962	14.39%	0.4445	41.34%
加權平均淨資產收益率	1.14%	0.08%	5.49%	1.53%
	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)	21,469,099,221.29	19,108,175,266.78	12.36%	
歸屬於上市公司股東的 所有者權益(元)	12,361,047,485.93	11,411,354,455.88	8.32%	

(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	二零二二年 第三季金額	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)	720,970.62	658,736.95	
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)	18,326,556.95	32,719,975.34	
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	10,159,565.30	4,939,360.65	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 1,465,524.49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3,473,836.16元
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	96,962.26	-700,513.72	
減:所得稅影響額	11,461,246.04	12,910,314.71	
少數股東權益影響額(稅後)	-286,412.67	-263,987.87	
合計	18,129,221.76	24,971,232.38	—

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

註： 上市公司上述主要會計數據和財務指標涉及資產負債表科目的與上年度期末相比、涉及利潤表科目的與上年同期相比，增減變動幅度超過30%的，應當說明變動情況及主要原因。

1. 資產負債表項目

項目	本報告期末	上年度期末	同比增減	變動原因
應收票據	6,070,007.38	10,009,758.86	-39.36%	主要是本報告期應收票據到期回款所致
存貨	6,503,409,988.32	4,707,548,592.43	38.15%	主要是由於原材料戰略性儲備，以及預計市場需求增長，在產品和庫存商品增加所致
合同資產	20,557,358.51	14,992,821.58	37.11%	主要是報告期末CDMO服務合同資產增加所致
其他非流動資產	301,261,305.28	204,063,838.27	47.63%	主要是報告期預付工程設備款同比增加所致
短期借款	3,046,828,803.75	1,886,284,700.56	61.53%	主要是本報告期短期銀行借款增加所致
應付債券	496,111,943.19	862,232,161.16	-42.46%	主要是報告期內回售7億人民幣公司債及新增5億人民幣公司債共同影響所致
長期應付職工薪酬	69,187,918.91	138,020,099.00	-49.87%	主要是報告期內設定受益計劃暫停所致

項目	本報告期末	上年度期末	同比增減	變動原因
遞延所得稅負債	383,481,900.37	275,358,306.24	39.27%	主要是本報告期內暫時性差異增加所致
其他綜合收益	192,462,995.09	-183,356,155.51	204.97%	主要是本報告期國際匯率波動影響所致

2. 利潤表項目

項目	本報告期	上年同期	同比增減	變動原因
研發費用	166,593,528.66	108,939,733.97	52.92%	報告期內研發費用直接投入增加所致
財務費用	-53,515,004.12	230,919,441.37	-123.17%	報告期內利息費用同比增加以及因公司持有外幣資產，本報告期內外幣升值，而上年同期貶值，匯兌收益同比增加共同所致
其他收益	32,719,975.34	22,166,104.73	47.61%	報告期內收到的政府補助同比增加所致

項目	本報告期	上年同期	同比增減	變動原因
投資收益	-81,921,282.69	26,785,894.69	-405.84%	報告期內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	-14,746,578.38	-6,884,547.46	114.20%	報告期內金融資產的公允價值變動收益同比減少所致
信用減值損失	-17,111,917.61	-11,795,249.80	45.07%	報告期內應收賬款及其他應收款賬齡分佈變化導致預期信用損失增加所致
資產減值損失	-4,475,259.23	-2,923,549.16	53.08%	報告期內計提存貨跌價準備所致
資產處置收益	777,184.39	1,928,388.85	-59.70%	報告期內處置固定資產收益同比減少所致
營業利潤	841,914,322.53	560,025,657.66	50.33%	報告期內公司毛利額增加，匯兌收益同比增加共同所致
營業外收入	234,280.43	78,206.49	199.57%	報告期內與經營活動無關的所得增加所致

項目	本報告期	上年同期	同比增減	變動原因
營業外支出	1,053,241.59	6,437,623.23	-83.64%	主要為報告期內非流動資產報廢及公益性捐贈支出減少所致
利潤總額	841,095,361.37	553,666,240.92	51.91%	見營業利潤變動原因分析
所得稅費用	191,031,762.00	96,603,693.55	97.75%	主要為報告期內利潤總額同比增加以及對子公司債務轉股權導致遞延所得稅轉回所致
淨利潤	650,063,599.37	457,062,547.37	42.23%	見營業利潤和所得稅費用變動原因分析

3. 現金流量表項目

項目	本報告期	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	-719,281,089.84	122,722,548.80	-686.10%	主要為報告期內購買商品、接受勞務支付的現金同比增加，其同比增加額大於銷售商品、提供勞務收到的現金同比增加額所致

項目	本報告期	上年同期	同比增減	變動原因
投資活動產生的現金流量淨額	2,353,780.24	1,037,327,922.77	-99.77%	主要為上年同期收到Kymab股權轉讓款導致上年同期投資活動現金流量淨額較高
籌資活動產生的現金流量淨額	970,216,608.77	-467,723,955.63	307.43%	主要為報告期內取得借款收到的現金同比增加所致
匯率變動對現金及現金等價物的影響	10,585,080.37	-27,395,494.60	138.64%	報告期內國際彙率波動所致
現金及現金等價物淨減少額	263,874,379.54	664,931,021.34	-60.32%	報告期內經營活動產生的現金流量淨額和投資活動產生的現金流量淨額共同減少、籌資活動產生的現金流淨額增加共同所致

業務回顧

報告期內，中國政府高效統籌疫情防控和經濟社會穩健發展，適時推行平穩經濟之相關政策，確保宏觀經濟穩定運行。然而，俄烏衝突帶來的長遠不利影響逐漸浮現。由於衝突前景持續不明朗，對俄羅斯的出口制裁導致歐洲面臨經濟及市場壓力，能源及大宗商品價格居高不下且劇烈波動。該等因素導致歐洲通脹快速上升，通脹率已達數十年來最高水平。各發達經濟體的央行試圖通過收緊貨幣政策及提高基準利率來應對通脹壓力，但加息等措施讓金融市場波動加劇，或令全球金融狀況未如理想般收緊，全球貨幣政策前景更加複雜。報告期內，本集團身處的經營環境仍受到很多不確定因素干擾及影響。

即便如此，本集團面對大環境的眾多不利因素，仍展示出卓越的韌性，收入及溢利連續三個季度實現增長。報告期內，本集團業務實現全面發展，API、製劑及CDMO板塊均錄得增長。本集團在期內調整不同業務板塊及綜合銷售策略，使之能夠靈活適應當地市場狀況的變化，並為我們的增長目標提供強大的支持。我們強化了與現有客戶的關係，包括跨國製藥公司、各國的銷售代理及創新藥企業，有效管理並落實訂單，推進銷售持續增長。伴隨業務的快速發展，本集團堅持既有供應鏈策略方針，持續推進戰略採購及庫存管理，穩固上游供應商關係，積極深耕戰略採購渠道，發揮供應鏈管理優勢，保障生產需求；同時，通過全球供應鏈系統管理，更好地實現肝素產業鏈業務質量不斷優化，積極改善產品毛利，努力兌現營收增長及利潤改善的目標。

報告期內，本集團取得強韌的營運表現，共實現銷售收入人民幣5,395.2百萬元(上年同期：人民幣4,631.3百萬元)，毛利為人民幣1,740.6百萬元(上年同期：人民幣1,456.6百萬元)。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652.3百萬元(上年同期：人民幣461.5百萬元)，扣除非經常損益之淨利潤為人民幣627.3百萬元(去年同期：人民幣408.1百萬元)。

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4,611.3百萬元（上年同期：人民幣4,054.5百萬元）。其中製劑銷售收入佔肝素產業鏈業務收入的50.2%（上年同期：43.5%），API銷售收入則佔肝素產業鏈業務收入的49.8%（上年同期：56.5%）。2022年伊始，本集團就通過進一步加強全球客戶關係及深耕銷售渠道，持續引領市場，積極推進海普瑞全球垂直肝素產業鏈整合，實現遠高於市場水平的快速增長。

報告期內，依諾肝素鈉製劑表現繼續向好，銷售收入約人民幣2,315.2百萬元，較去年同期人民幣1,765.6百萬元增長31.1%，銷量同比增加32.7%。歐洲一直以來是本集團製劑業務的重要市場，報告期內我們於歐洲設立的銷售團隊表現出色，一方面充分滿足區內各地的產品需求，另一方面密切監控地區內銷售及招標動向，加強地區分銷能力。報告期內，歐元及英鎊幣值出現明顯波動，對本集團於歐洲的銷售造成一定的挑戰，但受惠於近年的營銷質量夯實，本集團在歐洲的核心地區市場積極調整價格，保障日後銷售利潤水平，以降低幣值波動帶來的負面影響。另外，本集團通過品牌的地區認可度及醫院的溢出效應，積極提高零售藥店渠道的銷售。除此以外，我們積極把握機遇，進一步推進新的市場拓展工作，在不同歐洲地區實現了市場份額及品牌的影響力持續上升。報告期內，本集團的歐洲市場銷售量繼續保持升勢，錄得26.2%的增長。美國市場方面，通過合作伙伴加自營銷售的銷售模式，製劑產品銷售量增長為144.6%，銷售計劃按預期推進，終端市場佔比亦穩步提升。非歐美市場銷售與去年同期相若。報告期內，我們著力市場建設，以拉動未來的銷售增長。最後在中國市場，雖然疫情管控對銷售渠道拓展帶來干擾，但市場銷售仍持續發力，銷售量較去年同期錄得77.5%的增幅。

報告期內，肝素原料藥業務之銷售額約人民幣2,208.6百萬元（上年同期：人民幣2,176.0百萬元），較去年同期增長1.5%。回顧期內，肝素原料藥業務的訂單按期推進生產，釋放銷售，經營效益穩中有進。同時，本集團通過全球的資源優勢，再下一城，落實海外銷售生產合同，朝完成全年的既定目標繼續邁進。此外，我們持續強化依諾肝素原料藥的市場建設，加強推廣營銷，積極提升依諾肝素原料藥銷售量，成為肝素原料藥業務的新增長動力。

CDMO業務

報告期內，CDMO業務之銷售額約人民幣749.9百萬元（上年同期：人民幣545.0百萬元）。報告期內，本集團的CDMO主要由我們全資附屬公司Cytovance Biologics, Inc.（「賽灣生物」）及SPL Acquisition Corp.帶動，得益於賽灣精準的市場洞察和業務拓展能力，以及由卓越的研發、運營和項目管理能力實現的高質量交付記錄，賽灣生物的收入保持19.5%的增長，其中服務收入維持21.3%的增長。報告期內，我們積極在圍繞核心品種訂單的基礎上逐步做橫向和縱向拓展，加大力度開拓客戶資源，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。

展望

展望2022年第四季度，本集團立足的宏觀經濟以及行業環境可預見仍將面臨諸多變數。短期內俄烏衝突未有緩解跡象，歐美多國的高通脹以及進取加息週期預計將維持一段時間，環球經濟可預見將會持續波動；中國國內的防疫政策短期內亦未有放寬趨勢。這些因素都可能對全球經濟復甦之路造成衝擊，也給各行各業帶來嚴峻的考驗。

面對以上諸多挑戰，本集團將堅持推進供應鏈價值戰略，持續加強專業化、規模化的供應鏈管理，定期進行分析評估，有效統籌協調配置各項資源，全力確保完成生產銷售供貨任務。本集團將在現有運營基礎上，強化各業務板塊的運營和調整，憑藉海普瑞全球化供應鏈佈局，應對市場可能發生的種種變數；我們會持續夯實成本優勢，提升盈利水平，堅定實現改善財務表現及盈利能力的目標。

業務板塊方面，對於依諾肝素鈉製劑本集團將進一步加強營銷及市場建設工作，積極參加國內及海外行業會議，鞏固現有客戶關係的同時，大力拓展新的客戶群，以保持領先的市場地位；另外，本集團加大在歐洲的銷售力度，優化歐洲各區域的醫院銷售及零售佈局，提升醫院渠道的溢出效應，拉動零售市場的銷售，進一步擴大歐洲銷售規模。美國市場將在本地銷售辦事處以及所在地戰略夥伴的協作下，按既有計劃推進銷售進程。中國市場部分，本集團會繼續強化市場建設工作，持續發力銷售，提升市場份額，同時，做好準備推進集採工作。API方面，我們將繼續推動業務銷售高素質發展，在既有基礎上保持增長動力。CDMO業務方面，本集團將致力開拓新客戶及潛在客戶合作的新機遇，積極加強微生物前沿技術領域的服務能力；同時，在維持現有的基礎上積極爭取新客戶訂單，推動業務板塊的長期穩定發展。

此外，本集團將謹慎審視外部環境，理性發展，發掘有潛力的產品及市場，積極物色新的合作或發展機遇，發揮自身的競爭優勢，實現長期可持續的盈利模式；我們會持續優化全球產業鏈部署，根據形勢變化統籌及協調各區域、各板塊的發展，在自身現有業務積累以及全球佈局優勢的基礎上，全方位提升機制、平台、產品和服務，繼續實現高質量的穩定發展。

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		26,203	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	境外法人	14.98%	219,848,480	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		
香港中央結算有限公司	境外法人	1.64%	24,130,651	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		
興業銀行股份有限公司-博時匯興回報一年持有期靈活配置混合型證券投資基金	其他	0.71%	10,468,729	0		
黃權威	境內自然人	0.27%	3,997,265	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 ^(註1)	219,848,480	境外上市外資股	219,848,480	
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	
香港中央結算有限公司	24,130,651	人民幣普通股	24,130,651	
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	
興業銀行股份有限公司-博時匯興回報一年持有期靈活配置混合型證券投資基金	10,468,729	人民幣普通股	10,468,729	
黃權威	3,997,265	人民幣普通股	3,997,265	
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	<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)為李鏗和李坦，烏魯木齊飛來石股權投資有限公司的股東為李鏗，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，李鏗和李坦為夫妻關係，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，參加份額為該期員工持股計劃的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。</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)	<p>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%。</p>			

(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

幣種：人民幣 單位：元

項目	2022年9月30日	2022年1月1日
流動資產：		
貨幣資金	2,947,231,848.07	2,944,257,086.12
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	1,250,782,145.17	981,157,143.06
衍生金融資產		
應收票據	6,070,007.38	10,009,758.86
應收賬款	1,586,989,756.41	1,518,444,482.00
應收款項融資		
預付款項	201,578,118.74	198,230,689.39
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	173,625,047.99	243,811,414.25
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	6,503,409,988.32	4,707,548,592.43
合同資產	20,557,358.51	14,992,821.58
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	193,439,468.14	151,201,475.27
流動資產合計	12,883,683,738.73	10,769,653,462.96

項目	2022年9月30日	2022年1月1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	1,457,874.01	1,952,092.09
長期股權投資	1,062,848,714.35	1,146,464,930.04
其他權益工具投資	515,178,450.76	474,884,871.28
其他非流動金融資產	929,164,971.71	996,499,743.12
投資性房地產		
固定資產	1,951,655,326.78	1,985,657,131.48
在建工程	462,164,179.21	425,347,319.01
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	125,780,302.18	126,152,058.86
無形資產	540,237,271.36	546,867,744.36
開發支出	48,560,405.23	39,802,850.72
商譽	2,396,630,597.70	2,152,201,146.76
長期待攤費用	115,225,316.41	116,910,345.50
遞延所得稅資產	135,250,767.58	121,717,732.33
其他非流動資產	301,261,305.28	204,063,838.27
非流動資產合計	8,585,415,482.56	8,338,521,803.82
資產總計	21,469,099,221.29	19,108,175,266.78
流動負債：		
短期借款	3,046,828,803.75	1,886,284,700.56
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		

項目	2022年9月30日	2022年1月1日
應付賬款	433,516,795.52	385,786,645.07
預收款項		
合同負債	461,708,853.20	383,792,185.25
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	150,212,971.31	156,261,108.68
應交稅費	119,633,284.22	158,718,609.60
其他應付款	357,096,121.20	403,221,557.47
其中：應付利息		
應付股利	31,808,587.27	
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	1,669,376,634.61	1,413,635,355.93
其他流動負債	3,364,908.32	3,769,490.51
流動負債合計	6,241,738,372.13	4,791,469,653.07
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	1,672,602,948.04	1,388,037,756.96
應付債券	496,111,943.19	862,232,161.16
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	104,240,297.81	104,000,697.49
長期應付款	339,805.72	297,866.08
長期應付職工薪酬	69,187,918.91	138,020,099.00
預計負債	9,766,766.17	8,770,665.53
遞延收益	19,742,990.60	16,672,645.68
遞延所得稅負債	383,481,900.37	275,358,306.24
其他非流動負債		
非流動負債合計	2,755,474,570.81	2,793,390,198.14
負債合計	8,997,212,942.94	7,584,859,851.21

項目	2022年9月30日	2022年1月1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	5,916,624,759.22	5,943,653,365.29
減：庫存股		
其他綜合收益	192,462,995.09	-183,356,155.51
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	4,247,863,603.11	3,646,961,117.59
歸屬於母公司所有者權益合計	12,361,047,485.93	11,411,354,455.88
少數股東權益	110,838,792.42	111,960,959.69
所有者權益合計	12,471,886,278.35	11,523,315,415.57
負債和所有者權益總計	21,469,099,221.29	19,108,175,266.78

法定代表人：李鋁 主管會計工作負責人：向賢青 會計機構負責人：向賢青

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	上期發生額
一、營業總收入	5,395,177,444.06	4,631,282,401.56
其中：營業收入	5,395,177,444.06	4,631,282,401.56
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	4,468,505,243.35	4,100,533,785.75
其中：營業成本	3,654,541,872.16	3,174,693,008.79
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		
税金及附加	9,205,121.29	9,426,536.60
銷售費用	369,120,331.69	294,068,061.43
管理費用	322,559,393.67	282,487,003.59
研發費用	166,593,528.66	108,939,733.97
財務費用	-53,515,004.12	230,919,441.37
其中：利息費用	168,243,833.81	151,662,318.69
利息收入	40,909,565.34	42,285,183.20
加：其他收益	32,719,975.34	22,166,104.73
投資收益(損失以「-」號填列)	-81,921,282.69	26,785,894.69
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-83,386,807.18	-25,464,006.75
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益		

項目	本期發生額	上期發生額
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)	-14,746,578.38	-6,884,547.46
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-17,111,917.61	-11,795,249.80
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-4,475,259.23	-2,923,549.16
資產處置收益(損失以「-」號填列)	777,184.39	1,928,388.85
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	841,914,322.53	560,025,657.66
加：營業外收入	234,280.43	78,206.49
減：營業外支出	1,053,241.59	6,437,623.23
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	841,095,361.37	553,666,240.92
減：所得稅費用	191,031,762.00	96,603,693.55
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	650,063,599.37	457,062,547.37
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	650,063,599.37	457,062,547.37
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 (淨虧損以「-」號填列)	652,257,852.66	461,505,654.17
2. 少數股東損益 (淨虧損以「-」號填列)	-2,194,253.29	-4,443,106.80
六、其他綜合收益的稅後淨額	377,190,878.62	2,970,487.52
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	375,819,150.60	3,080,457.04
(一) 不能重新分類進損益的其他綜合收益	49,442,159.49	-1,008,659.95

項目	本期發生額	上期發生額
1. 重新計量設定受益計劃變動額	56,813,153.88	3,261,531.31
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	-7,370,994.39	-4,270,191.26
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	326,376,991.11	4,089,116.99
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	14,161,222.65	-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	312,215,768.46	14,691,546.20
7. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	1,371,728.02	-109,969.52
七、綜合收益總額	1,027,254,477.99	460,033,034.89
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,028,077,003.26	464,586,111.21

項目	本期發生額	上期發生額
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	-822,525.27	-4,553,076.32
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.4445	0.3145
(二) 稀釋每股收益	0.4445	0.3145

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：人民幣0.00元，上期被合併方實現的淨利潤為：人民幣0.00元。

法定代表人：李鋰 主管會計工作負責人：向賢青 會計機構負責人：向賢青

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	5,636,346,156.36	4,701,180,656.83
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	375,424,510.04	276,873,471.02
收到其他與經營活動有關的現金	72,009,536.97	35,999,051.21
經營活動現金流入小計	6,083,780,203.37	5,014,053,179.06
購買商品、接受勞務支付的現金	5,322,980,702.09	3,625,489,068.91
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		

項目	本期發生額	上期發生額
支付給職工及為職工支付的現金	717,088,081.77	585,429,549.98
支付的各項稅費	211,193,118.23	185,176,083.71
支付其他與經營活動有關的現金	551,799,391.12	495,235,927.66
經營活動現金流出小計	6,803,061,293.21	4,891,330,630.26
經營活動產生的現金流量淨額	-719,281,089.84	122,722,548.80
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,470,118,418.02	2,427,269,378.42
取得投資收益收到的現金	93,980,404.15	587,881,353.51
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	151,844.45	170,362.74
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	2,020,354,688.99	1,909,690,742.90
投資活動現金流入小計	4,584,605,355.61	4,925,011,837.57
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	162,563,223.26	144,755,500.41
投資支付的現金	2,749,695,820.61	1,504,112,301.61
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	1,669,992,531.50	2,238,816,112.78
投資活動現金流出小計	4,582,251,575.37	3,887,683,914.80
投資活動產生的現金流量淨額	2,353,780.24	1,037,327,922.77
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	4,928,822,097.65	2,890,440,715.27
收到其他與籌資活動有關的現金	10,997,692.25	
籌資活動現金流入小計	4,939,819,789.90	2,890,440,715.27
償還債務支付的現金	3,627,473,860.07	2,939,917,957.11
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	209,613,269.79	382,088,306.73

項目	本期發生額	上期發生額
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	132,516,051.27	36,158,407.06
籌資活動現金流出小計	3,969,603,181.13	3,358,164,670.90
籌資活動產生的現金流量淨額	970,216,608.77	-467,723,955.63
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	10,585,080.37	-27,395,494.60
五、現金及現金等價物淨增加額	263,874,379.54	664,931,021.34
加：期初現金及現金等價物餘額	1,479,633,434.04	1,330,245,256.17
六、期末現金及現金等價物餘額	1,743,507,813.58	1,995,176,277.51

(二) 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