

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)

## 2024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2024年9月30日止九個月(「報告期」)的二零二四年第三季度報告，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  
董事長  
李鋌

中國深圳  
二零二四年十月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為李鋌先生、李坦女士、單宇先生及張平先生；本公司獨立非執行董事為呂川博士、黃鵬先生及易銘先生。

**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二零二四年十月三十日召開的董事會會議，並在該會議中審議並通過了公司二零二四年第三季度報告。

## 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

幣種：人民幣 單位：元

	二零二四年 第三季	二零二四年 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	1,231,523,140.11	-8.80%	4,068,924,046.98	0.14%
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	116,430,360.57	487.43%	780,113,811.99	444.89%
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	99,358,854.26	1,631.43%	428,828,218.59	402.43%
經營活動產生的現金流 量淨額	不適用	不適用	1,792,139,231.56	865.91%
基本每股收益	0.0794	488.15%	0.5317	444.77%
稀釋每股收益	0.0794	488.15%	0.5317	444.77%
加權平均淨資產收益率	0.97%	0.81%	6.43%	5.29%
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減	
總資產	18,121,417,326.69	19,203,415,131.24	-5.63%	
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	12,140,384,965.66	11,913,149,195.32	1.91%	

## (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	二零二四年 第三季金額	年初至報告期 期末金額	說明
非流動性資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	1,589,559.35	272,978,153.50	包含處置HighTide Therapeutics, Inc. (「君聖泰」) 股權和變更會計核算方式產生的投資收益共有人民幣272,018,109.67元，以及處置其他非流動資產產生的損益人民幣960,043.83元。
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、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外)	5,108,928.12	9,392,939.82	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	14,580,703.39	136,141,968.52	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人民幣-98,345,865.94元，以及處置及在持有期間取得的理財產品、股權投資、基金投資等投資收益共計人民幣234,487,834.46元。

項目	二零二四年 第三季金額	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	-968,365.59	-16,614,857.92	包含公司全資子公司Techdow Pharma Italy S.R.L. (「天道意大利」) 遭遇犯罪團夥電信詐騙。其中涉及 2024年被詐騙轉帳的金額人民幣 15,559,523.79元計入2024年營業 外支出。
減：所得稅影響額	3,234,938.45	50,604,178.40	
少數股東權益影響額(稅後)	4,380.51	8,432.12	
合計	17,071,506.31	351,285,593.40	--

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	上年度期末	同比增減	變動原因
交易性金融資產	836,795,932.21	414,183,797.99	102.03%	主要是報告期內購買的理財產品增加所致
應收票據	1,043,432.92	3,181,945.34	-67.21%	主要是報告期內應收票據的減少所致
其他流動資產	247,434,353.18	177,922,857.76	39.07%	主要是報告期內可抵扣增值稅增加所致
長期應收款	517,251.49	950,953.45	-45.61%	主要是報告期內長期應收款的減少所致
長期股權投資	496,236,843.73	1,004,045,899.43	-50.58%	主要是由於報告期內處置君聖泰股權及基金投資所致
在建工程	622,665,301.62	468,721,277.73	32.84%	主要是由於新建生產綫增加所致
其他非流動資產	26,429,348.21	121,836,377.22	-78.31%	主要是由於收回債券發行保證金所致
一年內到期的非流動負債	1,110,059,827.40	1,781,636,658.23	-37.69%	主要是本報告期內債券到期償付所致
長期借款	1,192,542,910.05	1,810,021,034.38	-34.11%	主要是本報告期內減少借款所致
其他綜合收益	92,864,185.07	158,456,124.46	-41.39%	主要是報告期內匯率波動所致

## 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
銷售費用	280,983,594.46	402,920,606.39	-30.26%	主要是本報告期市場推廣費減少所致
其他收益	9,392,939.82	20,383,283.61	-53.92%	主要是本報告期內政府補助減少
投資收益 (損失以「-」號填列)	416,440,156.93	-274,834,971.73	251.52%	主要是由於報告期內處置君聖泰股權及基金投資所致
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-98,345,865.94	37,143,775.77	-364.77%	主要是本報告期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 (損失以「-」號填列)	11,001,914.40	-3,097,694.49	455.16%	主要是報告期內應收賬款和其他應收款的信用減值損失減少所致
資產減值損失 (損失以「-」號填列)	28,234,151.33	5,551,276.16	408.61%	主要是報告期內資產減值損失減少所致
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	620,158.53	-549,392.43	212.88%	主要是報告期內資產處置收益增加所致
營業利潤	903,477,746.40	178,819,355.74	405.25%	主要是本報告期費用支出減少以及投資收益增加所致

項目	年初至報告期末	上年同期	同比增減	變動原因
營業外收入	944,567.55	6,458,415.02	-85.37%	主要是本報告期無保險賠款所致
營業外支出	17,219,540.17	4,102,908.74	319.69%	主要是本報告期營業外支出增加所致，天道意大利遭遇犯罪團夥電信詐騙形成
利潤總額	887,202,773.78	181,174,862.02	389.69%	見營業利潤變動原因分析
所得稅費用	108,143,486.10	39,289,379.06	175.25%	主要是本報告期利潤總額同比增加，所得稅費用同比增加所致
淨利潤	779,059,287.68	141,885,482.96	449.08%	見營業利潤變動原因分析
歸屬於母公司所有者的 淨利潤	780,113,811.99	143,170,121.26	444.89%	見營業利潤變動原因分析



### 3. 現金流量表項目

幣種：人民幣 單位：元

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	1,792,139,231.56	-233,988,970.92	865.91%	主要是本報告期銷售商品、提供勞務收到的現金同比增加額，大於購買商品、接受勞務支付的現金同比減少額，經營活動現金流淨額相比去年同期有向好的趨勢
投資活動產生的現金流量淨額	-226,221,859.93	1,312,338,280.10	-117.24%	主要是本報告期理財產品投資活動安排較少，收回和投資的金額都大幅下降所致
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,345,954,669.90	-672,098,505.03	-100.26%	主要是本報告期公司債券到期償還，借款淨額同比減少

## 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		27,499	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(不含通過轉融通出借股份)						
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	不適用	0
廈門金田土投資合夥企業(有限合夥)	境內非國有法人	27.81%	408,041,280	0	不適用	0
HKSCC NOMINEES LIMITED註1	境外法人	15.00%	220,037,480	0	不適用	0
廈門水滴石穿投資合夥企業(有限合夥)	境內非國有法人	3.16%	46,425,600	0	不適用	0
廈門飛來石投資有限公司	境內非國有法人	2.75%	40,320,000	0	不適用	0
洪澤君	境內自然人	2.73%	40,000,000	0	不適用	0

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)						
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	不適用	0
香港中央結算有限公司	境外法人	0.49%	7,219,056	0	不適用	0
陸洋	境內自然人	0.38%	5,550,000	0	不適用	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	不適用	0
前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股)						
股東名稱	持有無限售條件股份數量			股份種類及數量		
				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	
廈門金田土投資合夥企業(有限合夥)	408,041,280			人民幣普通股	408,041,280	
HKSCC NOMINEES LIMITED註1	220,037,480			境外上市外資股	220,037,480	
廈門水滴石穿投資合夥企業(有限合夥)	46,425,600			人民幣普通股	46,425,600	
廈門飛來石投資有限公司	40,320,000			人民幣普通股	40,320,000	
洪澤君	40,000,000			人民幣普通股	40,000,000	

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股)			
股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
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	7,219,056	人民幣普通股	7,219,056
陸洋	5,550,000	人民幣普通股	5,550,000
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廈門金田土投資合夥企業(有限合夥)的股東(合夥人)為李鏗和李坦，廈門飛來石投資有限公司的股東為李鏗，廈門水滴石穿投資合夥企業(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普通證券賬戶持有374,029,899股，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100,000,000股，實際合計持有474,029,899股；洪澤君通過普通證券賬戶持有3,000,000股，通過中國銀河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37,000,000股，實際合計持有40,000,000股；陸洋通過普通證券賬戶持有5,000,000股，通過中國中金財富證券有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股票550,000股，實際合計持有5,550,000股。</p>		

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用                       不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

適用                       不適用

(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

2024年09月30日

幣種：人民幣 單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	2,242,888,528.02	1,851,642,224.58
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	836,795,932.21	414,183,797.99
衍生金融資產		
應收票據	1,043,432.92	3,181,945.34
應收賬款	1,198,542,608.72	1,260,401,844.95
應收款項融資		
預付款項	130,263,435.97	111,086,167.01
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	91,362,066.01	120,428,285.38
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	5,612,822,105.25	6,654,110,787.81
其中：數據資源		
合同資產	10,830,234.09	10,946,613.44
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	247,434,353.18	177,922,857.76
流動資產合計	10,371,982,696.37	10,603,904,524.26

項目	期末餘額	期初餘額
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	517,251.49	950,953.45
長期股權投資	496,236,843.73	1,004,045,899.43
其他權益工具投資	581,872,397.18	503,564,633.87
其他非流動金融資產	802,805,425.42	1,006,366,852.38
投資性房地產		
固定資產	1,916,208,480.62	2,048,413,853.70
在建工程	622,665,301.62	468,721,277.73
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	94,295,118.03	117,089,646.40
無形資產	429,911,417.22	474,571,881.15
其中：數據資源		
開發支出	19,807,286.98	18,644,260.16
其中：數據資源		
商譽	2,297,684,725.26	2,322,375,146.78
長期待攤費用	189,848,595.24	192,426,619.85
遞延所得稅資產	271,152,439.32	320,503,204.86
其他非流動資產	26,429,348.21	121,836,377.22
非流動資產合計	7,749,434,630.32	8,599,510,606.98
資產總計	18,121,417,326.69	19,203,415,131.24

項目	期末餘額	期初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,943,995,355.97	1,880,741,215.42
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債	397,853.81	388,065.76
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	343,997,903.60	302,222,539.44
預收款項		
合同負債	256,391,155.39	366,166,947.59
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	108,572,128.03	153,714,619.30
應交稅費	217,575,592.20	195,735,667.31
其他應付款	360,301,848.97	305,574,589.10
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	1,110,059,827.40	1,781,636,658.23
其他流動負債		
<b>流動負債合計</b>	<b>4,341,291,665.37</b>	<b>4,986,180,302.15</b>



項目	期末餘額	期初餘額
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	1,192,542,910.05	1,810,021,034.38
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	63,722,638.48	90,417,128.71
長期應付款	451,644.76	409,705.12
長期應付職工薪酬	32,458,576.65	35,272,506.82
預計負債	9,639,657.07	9,743,242.74
遞延收益	27,206,926.14	30,425,907.80
遞延所得稅負債	239,574,569.57	252,567,586.70
其他非流動負債		
非流動負債合計	1,565,596,922.72	2,228,857,112.27
負債合計	5,906,888,588.09	7,215,037,414.42
<b>所有者權益：</b>		
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	5,868,788,275.98	6,356,074,378.24
減：庫存股		
其他綜合收益	92,864,185.07	158,456,124.46
專項儲備		
盈餘公積	545,376,458.31	545,376,458.31
一般風險準備		
未分配利潤	4,166,059,842.30	3,385,946,030.31
歸屬於母公司所有者權益合計	12,140,384,965.66	11,913,149,195.32
少數股東權益	74,143,772.94	75,228,521.50
所有者權益合計	12,214,528,738.60	11,988,377,716.82
負債和所有者權益總計	18,121,417,326.69	19,203,415,131.24

法定代表人：李鋁 主管會計工作負責人：陳娟 會計機構負責人：陳娟

## 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	4,068,924,046.98	4,063,233,063.48
其中：營業收入	4,068,924,046.98	4,063,233,063.48
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	3,532,789,755.65	3,669,009,984.63
其中：營業成本	2,717,925,174.12	2,720,675,046.08
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	11,943,049.71	12,802,583.40
銷售費用	280,983,594.46	402,920,606.39
管理費用	309,001,809.85	306,237,517.82
研發費用	129,976,981.05	152,223,825.20
財務費用	82,959,146.46	74,150,405.74
其中：利息費用	110,546,655.49	172,185,286.54
利息收入	33,289,597.63	34,032,251.07
加：其他收益	9,392,939.82	20,383,283.61
投資收益（損失以「-」號填列）	416,440,156.93	-274,834,971.73
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-90,065,787.20	-283,240,300.17
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)	-98,345,865.94	37,143,775.77
信用減值損失 (損失以「—」號填列)	11,001,914.40	-3,097,694.49
資產減值損失 (損失以「—」號填列)	28,234,151.33	5,551,276.16
資產處置收益 (損失以「—」號填列)	620,158.53	-549,392.43
三、營業利潤(虧損以「—」號填列)	903,477,746.40	178,819,355.74
加：營業外收入	944,567.55	6,458,415.02
減：營業外支出	17,219,540.17	4,102,908.74
四、利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	887,202,773.78	181,174,862.02
減：所得稅費用	108,143,486.10	39,289,379.06
五、淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	779,059,287.68	141,885,482.96
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「—」號填列)	779,059,287.68	141,885,482.96
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)	780,113,811.99	143,170,121.26
2. 少數股東損益 (淨虧損以「—」號填列)	-1,054,524.31	-1,284,638.30
六、其他綜合收益的稅後淨額	-65,622,163.64	101,092,675.13
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的 稅後淨額	-65,591,939.39	101,005,511.82
(一) 不能重分類進損益的其他綜合 收益	-19,598,736.76	-3,008,947.26
1. 重新計量設定受益計劃變動額	4,032,676.37	2,251,161.67
2. 權益法下不能轉損益的其他 綜合收益		

項目	本期發生額	上期發生額
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-23,631,413.13	-5,260,108.93
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	-45,993,202.63	104,014,459.08
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	14,905,179.57	180,002.99
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	-60,898,382.20	103,834,456.09
7. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-30,224.25	87,163.31
七、 綜合收益總額	713,437,124.04	242,978,158.09
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	714,521,872.60	244,175,633.08
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	-1,084,748.56	-1,197,474.99
八、 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.5317	0.0976
(二) 稀釋每股收益	0.5317	0.0976

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：李鋌 主管會計工作負責人：陳娟 會計機構負責人：陳娟

### 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	4,299,443,691.71	4,603,550,675.54
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	182,824,769.96	206,974,609.19
收到其他與經營活動有關的現金	135,392,351.53	47,790,265.82
經營活動現金流入小計	4,617,660,813.20	4,858,315,550.55
購買商品、接受勞務支付的現金	1,477,390,948.62	3,633,091,884.41
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		
支付給職工及為職工支付的現金	557,639,994.99	673,352,520.02
支付的各項稅費	279,418,398.98	210,215,294.50
支付其他與經營活動有關的現金	511,072,239.05	575,644,822.54
經營活動現金流出小計	2,825,521,581.64	5,092,304,521.47
經營活動產生的現金流量淨額	1,792,139,231.56	-233,988,970.92

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	1,148,921,549.70	1,494,880,389.45
取得投資收益收到的現金	320,917,358.16	32,344,822.97
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	2,794,335.48	2,323,756.31
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	42,924,953.20	771,783,056.20
投資活動現金流入小計	1,515,558,196.54	2,301,332,024.93
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	140,274,569.87	274,837,032.45
投資支付的現金	1,444,854,036.60	683,038,740.26
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	156,651,450.00	31,117,972.12
投資活動現金流出小計	1,741,780,056.47	988,993,744.83
投資活動產生的現金流量淨額	-226,221,859.93	1,312,338,280.10
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	192,339.71	
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	2,281,222,475.16	3,557,251,571.62
收到其他與籌資活動有關的現金	39,543,200.58	150,342,810.61
籌資活動現金流入小計	2,320,958,015.45	3,707,594,382.23
償還債務支付的現金	3,503,928,512.63	4,097,326,290.58
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	133,240,515.41	250,602,018.90
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	29,743,657.31	31,764,577.78
籌資活動現金流出小計	3,666,912,685.35	4,379,692,887.26
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,345,954,669.90	-672,098,505.03

項目	本期發生額	上期發生額
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	9,871,785.63	31,821,093.12
五、現金及現金等價物淨增加額	229,834,487.36	438,071,897.27
加：期初現金及現金等價物餘額	1,765,644,711.88	1,319,707,185.95
六、期末現金及現金等價物餘額	1,995,479,199.24	1,757,779,083.22

(二) 2024年起首次執行新會計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

(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  
2024年10月31日