# 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
7— —	* .24	77.7.7.

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
---------------------	-----------	--------

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 1,247,201,704 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

#### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	海普瑞	股票代码		002399
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书			证券事务代表
姓名	步海华		张亚君	
办公地址	深圳市南山区松坪山郎山路 21 号		深圳市南山区松坪山郎山路 21 号	
电话	0755-26980311		0755-269803	11
电子信箱	stock@hepalink.com stock@hepalink.com		nk.com	

## 2、报告期主要业务或产品简介

#### (一)公司报告期主营业务

公司的主要产品为肝素钠原料药和依诺肝素制剂,肝素钠原料药药品已获得由广东省食品药品监督管理局颁发的编号为粤20160119号药品生产许可证。公司生产的肝素钠原料药除部分供应天道医药外,其余大部分出口给国外客户,包括Sanofi-Aventis,Pfizer等世界知名的跨国医药企业。由于客户集中度相对较高,公司销售模式主要为直接销售,仅有小部分采取代理销售。2018年,公司完成收购多普乐100%股权,

将多普乐及其全资子公司天道医药纳入公司的财务合并报表范围。收购完成后,公司主营业务由肝素钠原料药生产销售拓展为肝素钠原料药及依诺肝素钠制剂的生产销售。

肝素拥有抗凝血、抗血栓等多种功能,肝素钠原料药主要用于制作标准肝素制剂和低分子肝素原料药, 进而制作低分子肝素制剂。依诺肝素钠制剂属于低分子肝素制剂,临床应用广泛。目前公司主营业务收入 主要来源于肝素钠原料药和依诺肝素钠制剂的销售。

#### (二) 行业发展形势及公司行业地位

近几年肝素行业需求稳定增长,受到肝素粗品近几年价格上涨的推动,肝素原料药2018年继续保持上涨,行业呈现量价齐升的态势。公司作为全球主要的肝素钠原料药供应商,依靠严格而有效的质量管理体系,高质量的产品和强大的供应能力,保持在全球肝素原料药行业的领先地位。报告期内,公司建立肝素全产业链运营体系,天道医药的依诺肝素钠制剂已在波兰、德国、英国、意大利、西班牙等欧洲主要国家开始销售,未来将开拓更多欧洲国家市场,持续扩张欧洲市场份额。除欧美地区以外,公司还将开拓其他有价值的国际市场。

#### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

单位:人民币元

	2018年	2017年		2017年 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		本年比上年增 减	201	6年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后		
营业收入	4,814,965,143. 62	2,670,205,861. 93	2,843,403,784. 08	69.34%	2,260,932,415. 76	2,413,665,680. 61		
归属于上市公司股东的净利 润	616,193,781.39	131,330,334.54	196,661,596.22	213.33%	396,891,670.94	414,701,296.07		
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	420,508,823.39	40,847,779.94	40,847,779.94	929.45%	289,540,072.04	289,540,072.04		
经营活动产生的现金流量净 额	667,869,389.74	-407,116,941.8 6	-486,450,333.5 7	237.29%	346,072,249.05	472,531,405.48		
基本每股收益(元/股)	0.4941	0.1053	0.1577	213.32%	0.3165	0.3307		
稀释每股收益(元/股)	0.4941	0.1053	0.1577	213.32%	0.3165	0.3307		
加权平均净资产收益率	9.14%	1.69%	2.45%	6.69%	4.84%	4.95%		
	2018 年末	2017	2017 年末		2016	年末		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后		
资产总额	13,655,079,889 .35	13,189,413,531 .98	14,119,140,186 .32	-3.29%	12,913,585,939 .92	13,579,048,791 .06		
归属于上市公司股东的净资 产	6,068,025,668. 64	7,580,397,982. 60	7,831,081,136. 63	-22.51%	7,971,187,456. 58	8,163,000,204. 26		

### (2) 分季度主要会计数据

单位: 人民币元

第一季度	第二季度	第三季度	第四季度

营业收入	959,291,558.46	1,235,535,450.65	1,121,206,271.92	1,498,931,862.59
归属于上市公司股东的净利润	68,850,444.57	155,013,222.73	226,601,973.72	165,728,140.37
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	62,580,858.12	116,003,119.55	162,650,364.97	79,274,480.75
经营活动产生的现金流量净额	-76,542,880.09	206,078,190.92	365,590,899.77	172,743,179.14

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异  $\sqrt{2}$  是  $\square$  否

报告期内,公司以现金收购深圳市多普乐实业发展有限公司100%股权,本次收购属于同一控制下的企业合并,根据会计准则要求需追溯调整2018年度合并财务报表的期初数及上年同期数。公司自2018年三季度起将多普乐纳入合并范围,已披露的2018年一季度报告和半年度报告未将多普乐纳入。

## 4、股本及股东情况

## (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 21,230 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数		股 21,804 恢复	报告期末表决权 21,804 恢复的优先股股 东总数		年度报告披露日前 0 个月末表决权恢复 优先股股东总数		
			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	<b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b>	质押或资	东结情况
双小石物	双小工灰	14.17 (7.19.1	可放效里		量	股份状态	数量
深圳市乐仁科 技有限公司	境内非国存 法人	38.01%	474,029,89	9	(	)	
乌鲁木齐金田 土股权投资合 伙企业(有限合 伙)	境内非国存 法人	32.72%	408,041,28	0	(	)	
乌鲁木齐水滴 石穿股权投资 合伙企业(有限 合伙)	境内非国存 法人	3.72%	46,425,60	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%	40,320,00	0	(	) 质押	27,400,000
深圳市海普瑞 药业股份有限 公司一第二期 员工持股计划	其他	1.65%	20,618,03	5	(	)	
深圳德威资本投资管理有限公司一德威资本优盛私募基金	其他	1.10%	13,669,82	0	(	)	
黄光伟	境内自然人 0.69%		8,654,10	)		)	
黄镇	境内自然人 0.68%		8,500,00	0	0		_
华润元大基金 一工商银行一 中天国富证券 有限公司	其他	0.45%	5,554,44	3	(		

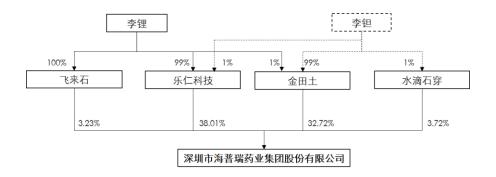
长安国际信托 股份有限公司 一长安信托一 长安投资 650 号长丰1号证 券投资集合资 金信托计划	其他	0.44%	5,500,532	0		
深圳市乐仁科 为李锂和李坦 资合伙企业( 妹关系,单宇 除上述情况外			是各水齐飞来石股权 是合伙)的合伙人为 公司第二期员工持员 公司未知其他前十名	金田土股权投资合伙企业( 投资有限公司的股东为李锂 单宇和李坦,李锂和李坦为 股计划,参加份额为 38.88% 股东之间是否存在关联关系 股东之间是否存在关联关系	,乌鲁木齐水 夫妻关系,单 。黄光伟和黄铅 ,也未知是否	滴石穿股权投 宇和李坦为兄 填为叔侄关系。 属于一致行动
参与融资融券业 说明(如有)	2务股东情况	有公司股票 8,500	,000 股, 占公司总	国中投证券有限责任公司客 股本的 0.68%; 黄光伟通过 股票 8,654,100 股,占公司	中国中投证券	有限责任公司

## (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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

## (1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称		债券代码	到期日	债券余额 (万元)	利率
深圳市海普瑞药业 股份有限公司 2016 年面向合格投资者 公开发行公司债券	16 海普瑞		112473	2021年11月10日	100,000	3.19%
报告期内公司债券的付息兑 息,每手"16海节付情况 刊登于《证券时			'16 海普瑞''面值 1,00 正券时报》、《中国证	0 元,派发利息为 31 券报》、《上海证券报	.90 元 (含税),详见 》、《证券日报》和目	E 11 月 7 日期间的利 L 2018 年 10 月 27 日 潮资讯网 "2018 年付息公告》。

#### (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2016年,联合信用评级有限公司对公司和公司发行的"16海普瑞"债券的信用状况进行了综合分析和评估,经审定,公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为"稳定",债券信用等级为AA+。2017年6月29日,联合信用评级有限公司完成对公司已发行债券的跟踪评级,确定公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为"稳定",债券信用等级为AA+。

2018年6月22日,联合信用评级有限公司完成对公司已发行债券的跟踪评级,确定公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为"稳定","16海普瑞"公司债券信用等级为AA+。

#### (3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位: 万元

项目	项目 2018年 2017年		同期变动率
资产负债率	54.27%	43.12%	11.15%
EBITDA 全部债务比	23.55%	9.03%	14.52%
利息保障倍数	4.62	1.66	178.31%

#### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

2018年,公司根据"攀新高、走新路"发展战略和年度生产经营计划,继续积极并有效地推进肝素全产业链整合,收购多普乐,打通肝素上下游产业,实现肝素全产业链一体化经营。同时,公司建立并实施新的肝素粗品采购和管理模式,稳定并有效保障了公司的肝素粗品供应,为肝素钠原料药的增产增收创造了有利条件。SPL的胰酶原料药收入和利润快速增长;赛湾生物的CDMO业务通过收购后的业务和管理整合,收入快速增长,经营业绩明显提升;公司的创新药业务通过股权投资、品种授权、境内设立合资公司等形式稳步推进有关品种在境内外的临床和申报准备工作。在这些因素共同作用下,公司实现了营业收入、净利润和经营活动现金流的大幅度增长。

#### 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□是√否

#### 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业利润比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
原料药	3,030,781,231.01	1,804,797,198.33	40.45%	57.59%	42.29%	6.41%
制剂	1,029,947,228.86	455,133,224.30	55.81%	192.18%	136.93%	10.30%
CDMO	524,794,163.34	431,947,349.66	17.69%	61.18%	53.32%	4.22%

#### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□是√否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司完成对多普乐的收购,新增依诺肝素钠原料和制剂业务。2018年度肝素钠原料药、胰酶原料药、依诺肝素钠制剂和CDMO业务增长,带来公司营业收入和盈利能力的显著提升。

#### 6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

#### (1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年6月15日财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)文件,对一般企业财务报表格式进行了修订,公司自第四届董事会第十八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行相关规定。根据财会[2018]15号文件的要求,公司调整以下财务报表项目的列示,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

- 1、原"应收票据"和"应收账款"项目合并计入新增的"应收票据及应收账款"项目;
- 2、原"应收利息"、"应收股利"和"其他应收款"项目合并计入"其他应收款"项目;
- 3、原"固定资产清理"和"固定资产"项目合并计入"固定资产"项目;
- 4、原"工程物资"项目归并至"在建工程"项目;
- 5、原"应付票据"和"应付账款"项目合并计入新增的"应付票据及应付账款"项目;
- 6、原"应付利息"、"应付股利"和"其他应付款"项目合并计入"其他应付款"项目;
- 7、原"专项应付款"、"长期应付职工薪酬"项目归并至"长期应付款"项目;
- 8、新增"研发费用"项目,原计入"管理费用"项目的研发费用单独列示为"研发费用"项目;
- 9、在"财务费用"项目下列示"利息费用"和"利息收入"明细项目。

除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

## (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### (3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司2018年度纳入合并范围的子公司共44家,报告期内新增17家,减少1家。详见"第十一节财务报告" 之"八、合并范围的变更"。

#### (4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用