

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2019-021

# 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
----	----	-------

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	0755-26980311	
电子信箱	stock@hepalink.com	stock@hepalink.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		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
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	-407,116,941.86	-486,450,333.57	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 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
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

√ 是 □ 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	21,804	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	27,400,000	
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			
深圳德威资本投资管理有限公司—德威资本优盛私募基金	其他	1.10%	13,669,820	0			
黄光伟	境内自然人	0.69%	8,654,100	0			
黄镇	境内自然人	0.68%	8,500,000	0			
华润元大基金—工商银行—中天国富证券有限公司	其他	0.45%	5,554,443	0			

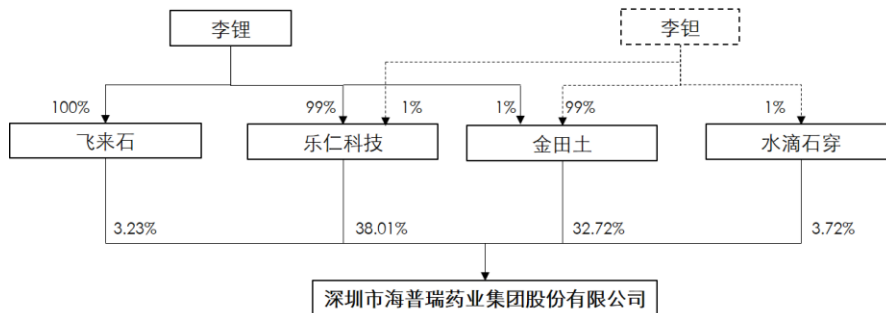
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 650 号长丰 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.44%	5,500,532	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市乐仁科技有限公司和乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）的股东（合伙人）为李锂和李坦，乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司的股东为李锂，乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为单宇和李坦，李锂和李坦为夫妻关系，单宇和李坦为兄妹关系，单宇参与公司第二期员工持股计划，参加份额为 38.88%。黄光伟和黄镇为叔侄关系。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他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。				
参与融资融券业务股东情况说明（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 8,500,000 股，占公司总股本的 0.68%；黄光伟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 8,654,100 股，占公司总股本的 0.69%。				

(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付情况	2018 年 11 月 8 日，公司支付“16 海普瑞”自 2016 年 11 月 8 日至 2017 年 11 月 7 日期间的利息，每手“16 海普瑞”面值 1,000 元，派发利息为 31.90 元（含税），详见 2018 年 10 月 27 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《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司“16 海普瑞”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	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