

1.重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. 20099
股票上市交易所: 深圳证券交易所
变更后股票简称(如有): 无

Table with 4 columns: 项目, 2012年, 2011年, 同比增减(%)
营业收入(元): 1,761,820,027.92
归属于上市公司股东的净利润(元): 624,393,334.37

2.主要财务数据和股东变化

Table with 4 columns: 项目, 2012年, 2011年, 同比增减(%)
营业收入(元): 1,761,820,027.92
归属于上市公司股东的净利润(元): 624,393,334.37

Table with 4 columns: 项目, 2012年, 2011年, 同比增减(%)
营业收入(元): 1,761,820,027.92
归属于上市公司股东的净利润(元): 624,393,334.37

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)
深圳市东仁科医药有限公司: 36.94%
深圳市东仁科医药有限公司: 31.87%

3.管理层讨论与分析

2012年,美国和欧盟的经济仍未完全摆脱金融危机影响,处于缓慢复苏阶段,宏观经济环境的影响带来欧美各国对医药费用支出控制的加强,加上依诺西单抗仿制药和新的肝素制剂被批准上市引发的下游制剂市场竞争的加剧,导致肝素钠原料药销售价格在经过前期大幅上涨后持续下降,目前尚未完全摆脱下降趋势,对公司产品销售价格造成一定压力。



3.管理层讨论与分析 (续)

报告期内,公司管理层根据市场的走势,稳步实施肝素全产业链一体化经营战略,推进各个产业项目的建设,积极应对市场环境变化,产品价格下降带来的不利影响,严格控制各项经营成本;持续加强技术、工艺、产品研发投入,不断加大市场推广力度,同时,持续加强内部管理,大力开展人才引进建设,扭转了营业利润的下降趋势,进一步提升了公司综合竞争力。

报告期内,公司实现营业收入176,182.00万元,比上年同期下降29.37%,营业利润27,206.61万元,比上年同期增长1.03%,其中,主营业务收入176,156.03万元,同比下降29.37%;主营业务成本109,444.19万元,同比下降38.33%;税金及附加等价值净增加为-18,535.72万元。

3.1.行业背景及发展趋势
(一)行业背景及发展趋势
1.肝素市场发展前景
公司所处的肝素原料药产业,近年来由于受到全球经济尤其是美国和欧盟经济低迷的影响,以及下游依诺西单抗仿制药和肝素制剂的批准上市及相关因素的影响,销售价格明显下降。目前价格已经基本稳定,但由于导致价格下降因素尚未消除,仍可能存在着一定的下行压力。

3.2.研发合作
报告期内,公司董事会批准参与对深圳市南山区的两块土地使用权的竞买,并于2013年1月8日成功完成交易,为公司未来“大举进军医药”的土地储备,符合公司未来的长远发展战略。

3.3.成本
报告期内,公司肝素原料药的价格较上年同期下降24.04%;二是销售价格较上年同期下降7.97%。

Table with 4 columns: 项目, 2012年, 2011年, 同比增减(%)
营业收入(元): 1,761,820,027.92
归属于上市公司股东的净利润(元): 624,393,334.37

Table with 4 columns: 项目, 2012年, 2011年, 同比增减(%)
营业收入(元): 1,761,820,027.92
归属于上市公司股东的净利润(元): 624,393,334.37

Table with 4 columns: 项目, 2012年, 2011年, 同比增减(%)
营业收入(元): 1,761,820,027.92
归属于上市公司股东的净利润(元): 624,393,334.37

Table with 4 columns: 项目, 2012年, 2011年, 同比增减(%)
营业收入(元): 1,761,820,027.92
归属于上市公司股东的净利润(元): 624,393,334.37

Table with 4 columns: 项目, 2012年, 2011年, 同比增减(%)
营业收入(元): 1,761,820,027.92
归属于上市公司股东的净利润(元): 624,393,334.37

Table with 4 columns: 项目, 2012年, 2011年, 同比增减(%)
营业收入(元): 1,761,820,027.92
归属于上市公司股东的净利润(元): 624,393,334.37

Table with 4 columns: 项目, 2012年, 2011年, 同比增减(%)
营业收入(元): 1,761,820,027.92
归属于上市公司股东的净利润(元): 624,393,334.37

Table with 4 columns: 项目, 2012年, 2011年, 同比增减(%)
营业收入(元): 1,761,820,027.92
归属于上市公司股东的净利润(元): 624,393,334.37

深圳市海普瑞药业股份有限公司
2012年度报告摘要

Table with 4 columns: 项目, 2012年, 2011年, 同比增减(%)
营业收入(元): 1,761,820,027.92
归属于上市公司股东的净利润(元): 624,393,334.37

Table with 4 columns: 项目, 2012年, 2011年, 同比增减(%)
营业收入(元): 1,761,820,027.92
归属于上市公司股东的净利润(元): 624,393,334.37

Table with 4 columns: 项目, 2012年, 2011年, 同比增减(%)
营业收入(元): 1,761,820,027.92
归属于上市公司股东的净利润(元): 624,393,334.37

4.资产、负债状况分析
1.资产项目重大变动情况
单位:元
项目 2012年末 2011年末 比重增减(%) 重大变动说明
货币资金 6,588,480,677.31 79,766,673.01 84.95% -5.19%

Table with 4 columns: 项目, 2012年末, 2011年末, 比重增减(%)
货币资金: 6,588,480,677.31
应收账款: 353,798,645.01

Table with 4 columns: 项目, 2012年末, 2011年末, 比重增减(%)
货币资金: 6,588,480,677.31
应收账款: 353,798,645.01

Table with 4 columns: 项目, 2012年末, 2011年末, 比重增减(%)
货币资金: 6,588,480,677.31
应收账款: 353,798,645.01

Table with 4 columns: 项目, 2012年末, 2011年末, 比重增减(%)
货币资金: 6,588,480,677.31
应收账款: 353,798,645.01

Table with 4 columns: 项目, 2012年末, 2011年末, 比重增减(%)
货币资金: 6,588,480,677.31
应收账款: 353,798,645.01

Table with 4 columns: 项目, 2012年末, 2011年末, 比重增减(%)
货币资金: 6,588,480,677.31
应收账款: 353,798,645.01

5.公司未来发展的展望
(一)行业竞争格局和发展趋势
1.肝素市场发展前景
公司所处的肝素原料药产业,近年来由于受到全球经济尤其是美国和欧盟经济低迷的影响,以及下游依诺西单抗仿制药和肝素制剂的批准上市及相关因素的影响,销售价格明显下降。目前价格已经基本稳定,但由于导致价格下降因素尚未消除,仍可能存在着一定的下行压力。

3.2.研发合作
报告期内,公司董事会批准参与对深圳市南山区的两块土地使用权的竞买,并于2013年1月8日成功完成交易,为公司未来“大举进军医药”的土地储备,符合公司未来的长远发展战略。

Table with 4 columns: 项目, 2012年, 2011年, 同比增减(%)
营业收入(元): 1,761,820,027.92
归属于上市公司股东的净利润(元): 624,393,334.37

Table with 4 columns: 项目, 2012年, 2011年, 同比增减(%)
营业收入(元): 1,761,820,027.92
归属于上市公司股东的净利润(元): 624,393,334.37

Table with 4 columns: 项目, 2012年, 2011年, 同比增减(%)
营业收入(元): 1,761,820,027.92
归属于上市公司股东的净利润(元): 624,393,334.37

Table with 4 columns: 项目, 2012年, 2011年, 同比增减(%)
营业收入(元): 1,761,820,027.92
归属于上市公司股东的净利润(元): 624,393,334.37

Table with 4 columns: 项目, 2012年, 2011年, 同比增减(%)
营业收入(元): 1,761,820,027.92
归属于上市公司股东的净利润(元): 624,393,334.37

Table with 4 columns: 项目, 2012年, 2011年, 同比增减(%)
营业收入(元): 1,761,820,027.92
归属于上市公司股东的净利润(元): 624,393,334.37

Table with 4 columns: 项目, 2012年, 2011年, 同比增减(%)
营业收入(元): 1,761,820,027.92
归属于上市公司股东的净利润(元): 624,393,334.37

Table with 4 columns: 项目, 2012年, 2011年, 同比增减(%)
营业收入(元): 1,761,820,027.92
归属于上市公司股东的净利润(元): 624,393,334.37

Table with 4 columns: 项目, 2012年, 2011年, 同比增减(%)
营业收入(元): 1,761,820,027.92
归属于上市公司股东的净利润(元): 624,393,334.37

Table with 4 columns: 项目, 2012年, 2011年, 同比增减(%)
营业收入(元): 1,761,820,027.92
归属于上市公司股东的净利润(元): 624,393,334.37

深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月10日召开的第二届董事会第二十三次会议决议的内容,公司定于2013年5月22日召开2012年年度股东大会(以下简称“本次会议”)。现将有关事项公告如下:

- 一、会议基本情况
(一)会议召集人:公司第二届董事会
(二)会议时间:2013年5月22日上午10:00开始
(三)会议地点:深圳市福田区华侨城东部酒店2002深圳明珠诺富特酒店二楼会议室
(四)会议召开方式:现场会议
(五)未来参加会议及使用计划
为规范 2013 年年度目标,公司的资金主要用于研发、生产、销售、项目建设等经营活动,募集资金项目的建设等,公拟募集资金比较充裕,且募集资金项目建设所需资金也在募集资金使用计划的范围之内。公司合理、审慎利用资金,来保证公司未来发展的资金需求,实现公司的可持续发展。

4.会议登记办法
(一)登记时间:2013年5月15日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)
(二)登记地点:深圳市南山区高新区中区高新中道19号公司秘书处
(三)会议议程
1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续;受托人股东委托出席股东大会的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有有效证件或证明等进行登记。

深圳市海普瑞药业股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议(以下简称“会议”)于2013年4月10日在深圳市南山区高新区中区高新中道19号A539会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际参与表决董事7人,其中独立董事3人,公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李继先先生主持,本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

1.审议通过了《2012年度董事会工作报告》
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
本次会议提交公司2012年度股东大会审议。
(深圳市海普瑞药业股份有限公司2012年度董事会工作报告)详细内容刊登于《深圳市海普瑞药业股份有限公司2012年年度报告》,详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2.审议通过了《2012年度总经理工作报告》
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
总经理2012年公司经营情况及未来工作重点向董事会汇报,董事会审议通过该报告。
本次会议提交公司2012年度股东大会审议。
(深圳市海普瑞药业股份有限公司2012年年度报告)刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3.审议通过了《2012年度利润分配预案》
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
2012年度公司实现归属于母公司所有者的净利润624,393,334.37元。根据《公司章程》规定,按母公司净利润10%提取法定公积金66,753,808.74元;加上以前年度未分配利润,本年度实际可供投资者分配的利润为1,507,347,705.92元。2012年12月31日,资本公积金为5,298,038,098.63元。

4.审议通过了《2012年度财务报告》
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
本次会议提交公司2012年度股东大会审议。
(深圳市海普瑞药业股份有限公司2012年年度报告)刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5.审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(深圳市海普瑞药业股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告)刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6.审议通过了《关于聘任李继先先生为财务总监的议案》
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(深圳市海普瑞药业股份有限公司2012年度聘任财务总监公告)刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7.审议通过了《关于聘任李继先先生为财务总监的议案》
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(深圳市海普瑞药业股份有限公司2012年度聘任财务总监公告)刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8.审议通过了《关于聘任李继先先生为财务总监的议案》
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(深圳市海普瑞药业股份有限公司2012年度聘任财务总监公告)刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

9.审议通过了《关于聘任李继先先生为财务总监的议案》
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(深圳市海普瑞药业股份有限公司2012年度聘任财务总监公告)刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

10.审议通过了《关于聘任李继先先生为财务总监的议案》
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(深圳市海普瑞药业股份有限公司2012年度聘任财务总监公告)刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

11.审议通过了《关于聘任李继先先生为财务总监的议案》
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(深圳市海普瑞药业股份有限公司2012年度聘任财务总监公告)刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

12.审议通过了《关于聘任李继先先生为财务总监的议案》
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(深圳市海普瑞药业股份有限公司2012年度聘任财务总监公告)刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

13.审议通过了《关于聘任李继先先生为财务总监的议案》
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(深圳市海普瑞药业股份有限公司2012年度聘任财务总监公告)刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

14.审议通过了《关于聘任李继先先生为财务总监的议案》
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(深圳市海普瑞药业股份有限公司2012年度聘任财务总监公告)刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

15.审议通过了《关于聘任李继先先生为财务总监的议案》
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
(深圳市海普瑞药业股份有限公司2012年度聘任财务总监公告)刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。