深圳市海普瑞药业股份有限公司

证券代码:002399　证券简称:海普瑞　公告编号:2014-024

2013 年度报告摘要

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

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		
变更后的股票简称(如有)	无变更		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	步海华	
电话	0755-26980311	
传真	0755-86142889	
电子信箱	stock@hepalink.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入 (元)	1,513,168,624.17	1,761,820,027.92	-14.11%	2,494,581,271.92
归属于上市公司股东的净利润 (元)	317,334,752.99	624,393,334.37	-49.18%	622,082,600.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	313,986,311.66	623,785,454.51	-49.66%	621,801,168.99
经营活动产生的现金流量净额 (元)	420,968,576.32	473,890,043.41	-11.17%	1,405,212,177.20
基本每股收益 (元/股)	0.4	0.78	-48.72%	0.78
稀释每股收益 (元/股)	0.4	0.78	-48.72%	0.78
加权平均净资产收益率 (%)	4%	7.99%	-3.99%	8.01%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产 (元)	8,271,379,204.50	8,259,893,243.21	0.14%	7,974,312,664.25
归属于上市公司股东的净资产 (元)	7,986,056,392.22	7,961,506,212.56	0.31%	7,816,438,725.07

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	37,047	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	36,194

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	36.94%	295,562,100	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	31.87%	255,025,800	0		
GS DIRECT PHARMA LIMITED	境外法人	4.84%	38,706,161	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	3.63%	29,016,000	0		
乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司	境内非国有法人	3.15%	25,200,000	0		
彭坤尧	境内自然人	0.66%	5,306,787	0		
黄镇	境内自然人	0.57%	4,582,313	0		
谢洪波	境内自然人	0.44%	3,549,578	0		
庄秀春	境内自然人	0.3%	2,408,800	0		
财富证券有限责任公司约定购回专用账户	其他	0.25%	2,030,000	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。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)	股东彭坤尧通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,306,787股,通过普通账户持有0股,实际合计持有5,306,787股;股东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4,582,313股,通过普通账户持有0股,实际合计持有4,582,313股;股东谢洪波通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,549,578股,通过普通账户持有0股,实际合计持有3,549,578股;股东庄秀春通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,408,800股,通过普通账户持有0股,实际合计持有2,408,800股。

(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权关系

3、管理层讨论与分析

一、概述

2013年,是公司拖进肝素全产业链一体化发展的重要一年,在公司董事会的领导下,公司在肝素全产业链一体化战略上取得了重要的进展,募集资金投资项目建成投产和达成收购SPL的协议,强化了公司在肝素原料药行业的竞争优势。但是,由于受到欧美地区医疗费用支出控制和下游制剂行业仿制药物获批所带来竞争加剧的影响,肝素原料药行业的价格继续下降,对公司的经营业绩带来不利影响。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内,公司完成营业收入151,316.86万元,比上年同期下降14.11%,营业利润37,525.80万元,比上年同期减少48.38%。其中,主营业务收入151,235.72万元,同比下降14.15%;主营业务成本113,551.50万元,同比上升3.75 %;现金及现金等价物净增加额为 -53,820.51万元。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、全产业链一体化战略的实施

实施肝素全产业链一体化经营是公司做强做大肝素主业的长期战略,在对肝素上下游业务进行布局的同时,继续增强中游肝素钠原料药的竞争优势。

报告期内,募集资金投资项目“年产5万亿单位兼符合美国FDA和欧盟CEP药政标准的肝素钠原料药生产建设项目”于2013年11月底正式建成投产,原料药设计产能从5万亿单位增加到10万亿单位,为解决产能瓶颈奠定了良好的基础;公司与SPL的股东达成《股权购买协议》,收购SPL100%的股权,并于2014年4月9日完成股权交割,公司在中国和美国拥有了两个原料药生产基地,可为客户提供更加安全的肝素原料药,同时增加了新的品种魏酶原料药;成都市海通药业有限公司积极开展市场拓展工作,与全国范围内十几家经销商建立合作关系,并在北京市和广东省药品招投标中中标,同时在重庆市和四川省挂网销售,销售量逐步提高。上游肝素粗品开业的进展较预期缓慢,其中,成都深瑞畜产品有限公司因环保和工艺调整等原因暂停生产,具体情况参见公司于2014年3月22日发布的《关于成都深瑞相关事项的公告》(公告编号:2014-016);山东瑞盛生物技术有限公司待完成污水处理工程等的建设并验收后,尽快投入生产。

2、研发系统

报告期内,公司实施研发项目18项,完成研发项目12项,其中包含深圳市科技计划项目2项,深圳市南山区科技计划项目1项,研发方向主要是肝素钠产品质量和工艺等的研究,各完成项目基本达到预期目标;与瑞典UPPSALA大学签订《国际合作协议》,联合开展硫酸类肝素结构研究,与PLI合作开发用于载获特定病毒的配体;获得授权发明专利2项。

公司控股子公司深圳君圣泰生物技术有限公司自主研发的多肽新药,主要品种已经完成先导化合物筛选并提交了国际专利申请。

3、市场拓展

报告期内,在肝素行业下游制剂市场竞争加剧和肝素钠原料药行业产能扩大的背景下,公司实行灵活市场竞争策略,在优先满足重点客户和高价值客户需求的同时,积极配合完成新客户的供应商验证工作,并协助新客户开展药政注册,待客户药政注册完成后即可进行商业化销售,从而为消化新增产能创造市场条件。

4、内部管理

报告期内,公司完成了决策分析平台的部署及部分业务分析模型的设计与开发,以及信息化服务标准化的整体设计,实现了募投护产项目信息化系统顺利启动和平稳运营;开展了“质量理念强化训练营”活动,组织职能部门员工到质量体系轮岗训练,有效强化和提高职能部门的质量意识和质量素质;建立了目标明确、清晰、高效运作的募投项目建设机构,保证了募投项目按预定时间投产。

同时,改进和升级了公司绩效管理体系,建立公司与部门、资源分配与业务绩效相连接的绩效考核机制;优化和完善了生产系统和研究部门的岗位职业发展路径、任职资格等级划分;加强对基层管理人员全面能力的培训,完成了培训项目设计与课程安排。

5、投资合作

报告期内,公司完成深圳市坪山新区两块土地使用权的竞买,用于建设公司生物医药研发生产基地(简称“坪山基地”),已经根据政府土地规划的要求,完成坪山基地的整体规划设计,目前正在进行地质勘探和环境影响评价的相关工作;完成对PLI定向发行股份的认购,双方正在合作开发用于截获特定病毒的配体,开发成功将有助于公司进一步提高肝素钠原料药的质量和安全性。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

2、收入

报告期内,公司主营业务收入主要来自于肝素钠原料药,实现主营业务收入151,235.72万元,同比降低14.15 %,主要原因是肝素钠原料药价格较上年同期下降8.24%,销售量较上年同期下降7.42%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
医药制造业	销售量	55,234.59	59,660.74	-7.42%
	生产量	60,348.72	59,203.08	1.94%
	库存量	5,782.77	1,323.21	337.03%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,库存量同比增加337.03%,主要原因是报告期末产量增加而未及时销售所致。

公司重大的在手订单情况

√ 适用 □ 不适用

2013年,Sanofi-Aventis的订单金额为人民币8.46亿元,公司对其实际销售金额为人民币8.49亿元。2013年的订单完成比例为100.35%。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	1,321,276,184.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	87.32%

公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	第一名	848,266,518.83	56.06%
2	第二名	171,802,537.95	11.35%
3	第三名	120,270,628.80	7.95%
4	第四名	111,900,351.73	7.40%
5	深圳市天道医药有限公司	69,036,147.08	4.56%
合计	——	1,321,276,184.39	87.32%

3、成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
医药制造业	原料	1,027,478,137.67	92.66%	1,006,594,592.28	93.94%	2.07%
医药制造业	工资	14,969,733.28	1.35%	12,536,892.41	1.17%	19.41%
医药制造业	折旧	5,211,684.92	0.47%	6,750,634.37	0.63%	-22.80%
医药制造业	能源	7,762,083.92	0.70%	5,250,493.40	0.49%	47.84%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	352,892,959.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	26.35%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	第一名	123,496,195.02	9.22%
2	第二名	87,208,479.06	6.51%
3	第三名	49,832,732.29	3.72%
4	第四名	49,163,441.07	3.67%
5	第五名	43,192,111.74	3.23%
合计	——	352,892,959.18	26.35%

4、费用

单位:元

项目	2013年	2012年	本期比上年增减(%)	变动原因说明
营业税金及附加	17,522,462.78	29,347,811.58	-40.29%	本年度城建税、教育费附加及地方教育费附加因本期税基减少而减少所致。
销售费用	5,881,093.55	4,473,586.98	31.46%	本年度的参展费及销售机构经费增加所致。
管理费用	201,366,106.30	142,169,278.36	41.64%	本年度因股权激励股份支付取消作加速可行权处理,激励费用全部计入2013年度摊益,以及因并购项目发生的中介机构费增加和研发费用增加所致。
财务费用	-226,336,391.01	-238,560,966.95	-5.12%	
资产减值损失	3,017,833.23	2,430,171.75	24.18%	
公允价值变动收益	99,595	-512,134.00	-119.45%	本年远期结汇交易产生收益而上年发生损失所致。
营业外支出	996,147.48	252,576.15	294.39%	本年固定资产处置损失增加所致。
所得税费用	65,563,007.24	111,931,519.33	-41.43%	本年利润总额减少所致。

5、研发支出

5.1研发投入

项目	2013年	2012年	增减比例(%)
研发费用(万元)	3,997.22	3,008.81	32.85%
研发费用占营业收入比例	2.64%	1.71%	0.93%
研发费用占净资产的比例	0.50%	0.37%	0.13%

5.2研发情况

2013年新申请专利情况

序号	专利名称	申请号	专利种类	申请人	申请日
1	胰岛新生多肽及其类似物的结构组成和使用方法	PCT/CN2013/072771	发明专利	深圳君圣泰生物技术有限公司	2013年3月15日
2	复方低分子肝素钠脂质体凝胶剂及其制备方法和用途	201310242657.4	发明专利	海普瑞	2013年6月19日
3	一种抑制细胞增殖的硫酸酯化的硫酸乙酰肝素	201310245113.3	发明专利	海普瑞	2013年6月20日
4	一种抑制细胞增殖的高磺酸氧化的硫酸乙酰肝素	201310382635.8	发明专利	海普瑞	2013年8月29日
5	一种硫酸乙酰肝素十糖及其制备方法和应用	201310714017.9	发明专利	海普瑞	2013年12月23日

2013年新获得专利授权情况

序号	专利名称	专利号	专利种类	专利权人	授权日
1	一种肝素黄杆菌酶I、III的制备方法	ZL201110241260.4	发明专利	海普瑞	2013年2月27日
2	乙酰肝素酶缺陷的非人类哺乳动物	ZL200980121892.8	发明专利	海普瑞	2013年7月10日

6、现金流

单位:元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	2,126,528,547.63	2,113,390,462.65	0.62%
经营活动现金流出小计	1,705,559,971.31	1,639,500,419.24	4.03%
经营活动产生的现金流量净额	420,968,576.32	473,890,043.41	-11.17%
投资活动现金流入小计	81,493,798.77	67,410.00	120,792.74%
投资活动现金流出小计	488,135,197.46	237,546,753.95	105.49%
投资活动产生的现金流量净额	-406,641,398.69	-237,479,343.95	71.23%
筹资活动现金流入小计	77,715,224.00	91,210,944.00	-14.8%
筹资活动现金流出小计	629,801,758.10	512,986,560.00	22.77%
筹资活动产生的现金流量净额	-552,086,534.10	-421,775,616.00	30.9%
现金及现金等价物净增加额	-538,205,063.23	-185,357,197.72	190.36%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1)投资活动现金流入增加120,792.74%,主要原因是报告期内收回本期购买的理财产品本金所致。

(2)投资活动现金流出增加105.49%,主要原因是报告期内购买可供出售金融资产、购买理财产品而上年没有相关投资所致。

(3)投资活动产生的现金流量净额增加71.23%,主要原因是投资活动现金流出增加所致。

(4)筹资活动产生的现金流量净额增加30.9%,主要原因是报告期内偿还债务支付现金而上年没有相关支付所致。

(5)现金及现金等价物净增加额增加190.36%,主要原因是经营活动产生的现金流量净额减少,而投资活动产生的现金流量净额(现金流出)和筹资活动产生的现金流量净额(现金流出)增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
医药制造业	1,512,357,201.71	1,135,515,040.70	24.92%	-14.15%	3.75%	-12.95%
分产品						
肝素钠(原料药)	1,480,946,405.37	1,102,178,060.01	25.58%	-15.05%	2.91%	-12.99%
其中:FDA级	222,820,571.40	168,311,375.66	24.46%	5.95%	33.13%	-15.42%
普通级	1,258,125,833.97	933,866,684.35	25.77%	-17.93%	-1.13%	-12.61%
肝素钠(粗品)	-	-	-	-100.00%	-100.00%	-
肝素钠制剂	9,877,634.34	9,294,924.36	5.9%			
其他	21,533,162.00	24,042,056.33	-11.65%	93.49%	53.25%	29.32%
分地区						
国外	1,284,070,025.06	928,040,238.46	27.73%	-18.00%	-0.94%	-12.44%
国内	228,287,176.65	207,474,802.24	9.12%	16.64%	31.65%	-10.35%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位:元

	2013年末		2012年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	6,050,275,614.08	73.15%	6,588,480,677.31	79.76%	-6.61%	
应收账款	196,025,543.07	2.37%	353,798,645.01	4.28%	-1.91%	
存货	677,466,001.34	8.19%	548,820,884.93	6.64%	1.55%	
固定资产	402,959,158.39	4.87%	187,960,805.31	2.28%	2.59%	主要原因是报告期内募投项目工程转为固定资产所致。
在建工程	131,355,858.97	1.59%	136,650,626.72	1.65%	-0.06%	

2、负债项目重大变动情况

单位:元

	2013年		2012年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
短期借款			73,163,220.00	0.89%	-0.89%	原因是公司向招商银行股份有限公司深圳新时代支行按得出口押汇借款已还款。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位:元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	529,830.00	99,595.00					629,425.00
3.可供出售金融资产	0.00		194,227,246.02		62,160,000.00		256,387,246.02
上述合计	529,830.00	99,595.00	194,227,246.02		62,160,000.00		257,016,671.02
金融负债	0.00	0.00					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、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

随着低分子肝素制专利到期,仿制药上市引发全球肝素制剂市场竞争不断加剧,以及美国和欧盟开展的医疗改革的影响,世界肝素行业近年来处于不景气时期,肝素钠原料药市场价格最近三年连续下跌,2014年仍然承受一定的下行压力。

现阶段肝素药品在欧美发达国家的应用已经非常成熟和广泛,可用于深部静脉血栓的预防和治疗、预防术后静脉血栓的形成、血液透析及抗肿瘤的辅助治疗等。随着对肝素研究的不断深入肝素的应用领域预计还将进一步扩展。因此,受益于临床应用范围扩大和用药患者群体的增加,全球肝素类药品市场规模预计将继续扩大,进而带动肝素原料药需求增长。

2.我国肝素市场竞争格局

根据中国行业研究网的信息,近年来,我国经营肝素类产品的出口企业一直保持在50家左右。其中前十大企业的出口额占比高达90%,而包括本公司在内的前6家最主要肝素原料药生产企业累计出口额占比达75%,呈现出显著的行业高集中度特征;随着美国和欧洲肝素原料药质量标准的不断提高,以及行业内主要企业相继进入资本市场融资,进一步增加资本和技术实力,预计我国肝素原料药产业未来将进一步向具有技术、质量、规模和品牌优势的企业集中。

我国有实力的肝素原料药生产企业出于控制成本、分散风险及扩大规模等方面的考虑,向产业上下游延伸迹象明显,几家上市公司纷纷项目新增产能将在未来三年内集中释放,而上游肝素粗品供应量增加以及下游制剂市场规模扩大都是长期、持续的过程,从而可能造成产业上下游短期供需失衡,同时国际肝素原料药价格仍然承受一定的下行压力,只有技术、质量及资本实力雄厚的企业,才能维持和提升市场竞争力。

3.我国肝素产品近年的出口情况

我国肝素原料药供应量居全球首位,占全球供应量的50%以上。2013年,我国肝素类产品共出口到世界46个国家和地区,前五大出口市场为法国、德国、美国、意大利和印度,累计出口额占比达到73%。

根据中国海关的统计数据,2007年至今的七年来,2007年~2010年我国肝素产品的出口额连续四年大幅度上涨;2011年~2013年受美欧经济低迷以及下游制剂市场竞争加剧等因素的影响,中国肝素产品出口量和出口额均出现明显下降。

2007年~2013年中国肝素产品出口统计表

年份	出口量(亿产)	同比增长(%)	出口额(万美元)	同比增长(%)
2007	89,450	-21.26%	13,753	33.10%
2008	65,093	-27.23%	22,608	64.39%
2009	111,691	71.59%	69,805	208.76%
2010	114,423	2.45%	119,845	71.69%
2011	105,121	-8.13%	91,843	-23.37%
2012	103,908	-1.15%	74,839	-18.51%
2013	97,765	-5.91%	65,733	-12.17%

(二)公司发展战略及经营目标

公司坚持以肝素产业为主业,致力于与不断增加的供应商和客户建立长期、稳固的合作关系,始终围绕“科学、勤勉、实证、和谐”的核心价值观,根据公司在全球肝素行业所在的位置、所处的发展阶段和面临的市场形势,建立和实施公司中长期发展战略。

公司将以领先的工艺技术和产格的质量管理体系为基石,充分利用可靠安全的肝素资源,参与国际市场的合作和竞争,继续打造坚实的肝素原料药产业平台。依托该产业平台的建立和护展,积极发展肝素原料药的上下游产业,构建肝素全产业链一体化经营构架,做强做大肝素主业。

在做强做大肝素主业的同时,公司将择机通过研发、并购、合作和技术引进等多种方式,进入生物医药的相关产业和服务领域,最终实现肝素产业及相关产业协同发展的经营格局。

(三)公司2014年经营计划

2014年,公司的经营计划是在募投护产项目建成投产的基础上,精心组织生产和验证,努力增加产销量;完成SPL的股权交割,并开展后续整合工作;进行内部组织机构和职能划分的调整,建立能够适应集团化、跨国化经营管理的组织机构;继续实施内部信息化建设,加强人才引进和员工培训工作,进一步提高公司综合竞争实力。

1.肝素全产业链的建设

(1)肝素原料药业务发展。鉴于募投项目于2013年11月底才投入生产,需要一定时间来磨合设备和增加人员的熟练程度,因此公司将加快做好相关工作,尽快增加生产量;完成SPL股权的交割,做好后续业务整合工作,尽早发挥协同效应。

(2)上游肝素粗品项目建设。成都深瑞畜产品有限公司要借助相关专业机构的力量,完成工艺和设备调整和政府相关部门的验收工作,力争早日恢复生产;山东瑞盛生物技术有限公司要抓紧进行污水处理工程建设及其他相关准备工作,完成相关验收后尽早投产。

(3)下游肝素制剂项目运营。成都市海通药业有限公司要充分利用2014年作为“招标大年”的有利时机,与代理商密切合作,争取在相关省市招标中多中标。

2.研发创新

(1)公司将不断增强研发力量,同时与战略合作伙伴PLI及SPL开展密切合作,持续开展肝素钠原料药生产工艺和检测技术、粗品的生产工艺和特定病毒去除等的开发及研究,保持和提升公司在肝素原料药行业的竞争优势。

(2)控股子公司深圳君圣泰生物技术有限公司将加大人员、资金及其他研发资源的投入,确保多肽新药主要品种按计划进入新药临床前安全性评价阶段,同时开展原料和制剂的工艺开发。

3.市场拓展

密切关注依诺肝素仿制药及其他新肝素制剂上市后世界肝素市场竞争格局的新变化,全面研究新的市场竞争格局对现有主要客户的影响及其潜在需求,维护和提升与传统客户的合作关系,同时加大对印度和俄罗斯等新兴市场的开发力度;与完成收购后的SPL开展密切合作,发挥市场开发的协同效应,努力提高市场占有率。

4.内部管理

(1)持续优化公司的内部管理,将大数据等信息化技术运用于反舞弊和内部审计,进一步完善公司内控体系,以业务运作制度化、流程化,机构运转协同化、高效化全面提升公司内部管理水平。

(2)继续加强和深化内部信息化建设,将信息化服务标准化进一步细化落实,优化和完善项目管理平台,保证公司开发类项目的有序开展;扩大决策分析平台的应用范围,提升对公司战略决策和业务分析的信息化服务水平,有效支持公司打造全球供应链及跨国经营战略的顺利实施。

(四)主要风险因素分析

公司经营业绩受到多种风险因素的影响,其中尤其以价格和成本因素影响最大,如果同时出现销售价格下降和成本上升的情况,将导致公司经营业绩出现较大幅度的下滑。

1.产品价格下行的风险

受到依诺肝素仿制药及其他新肝素制剂上市引发下游制剂市场竞争加剧,以及肝素钠原料药产能增加可能带来的供应量增加的影响,全球肝素市场仍然没有景气提升的明显迹象,使肝素原料药的销售价格继续承受一定下行压力,对公司经营业绩产生不利影响。为此,公司将持续优化工艺技术,强化成本管理,不断扩大经营规模,提高市场占有率,保持和提升公司竞争力。

2.成本上升的风险

我国肝素粗品原料行业集中度较低,生产企业对于价格的敏感性较高。随着肝素原料药销售价格的持续下降,肝素粗品原料的价格也出现明显下降,直接影响到肝素粗品企业的生产积极性,加上同行业企业近年纷纷扩大产能,肝素粗品潜在需求将会明显增长,可能带来粗品原料供应量减少和价格上涨,对公司生产和经营业绩造成不利影响;同时,人力资源等成本的持续上升也对公司的经营业绩带来不利影响。为此,公司将继续扩大供应商队伍,整合全球供应链,管理肝素粗品原料市场波动对成本的影响,同时公司将进一步做好预算管理,加强成本和费用控制,降低各项成本上升对公司经营的影响。

3.汇率波动的风险

公司产品绝大部分出口,人民币汇率波动将带来汇兑损失风险。为此,公司在维持人民币和外币定价并行模式的同时,灵活运用金融市场工具,包括利用出口押汇、远期外汇交易等工具,并增加人民币结算的比例,来降低汇率波动产生的汇兑损失风险。

4.产品质量及安全生产风险

公司产品生产流程长、环节多、工艺复杂,作为人用注射制剂原料药,任何环节出现事故都会导致产品质量问题进而可能造成医疗事故;另外公司生产涉及乙醇等化学危险品,存在发生安全事故的风险。为此,公司将不断增加质量控制和质量保证力量,坚持开展“质量理念强化训练营”以及安全教育和消防演练活动,有效防范产品质量及安全生产风险。

5.整合风险

公司完成SPL的股权收购后,将通过子公司美国海普瑞间接控制SPL100%股权,SPL所在地的法律法规、会计税收政策、商业惯例、企业管理制度和公司文化等经营环境与本公司当前的经营环境均存在差异。公司在采购、研发、生产、销售和人力资源等方面的业务整合到位需要一定时间,存在无法短期内完成业务整合或整合效果达不到预期目标的风险。在业务整合过程中,亦可能由于国际政治形势、经济环境的变化而导致经营业绩波动。为此,公司将做好预案处理,采取措施保证SPL人员和业务的相对稳定,努力把此项风险可能带来的损失降低到最低限度。

4、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

无

(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

报告期内,未发生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

报告期内,公司新纳入合并范围单位共两家,具体如下:

公司名称	注册资本	持股比例	表决权比例	期末实际投资额	合并原因
深圳市坪山新区海普瑞药业有限公司	12000万元人民币	100%	100%	12000万元人民币	实际控制
Hepalink USA INC.	100美元	100%	100%	0美元	实际控制

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

法定代表人:李锂

2014年4月16日

证券代码:002399　证券简称:海普瑞　公告编号:2014-021

深圳市海普瑞药业股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第二届董事会第三十一次会议(以下简称“会议”)通知于2014年4月4日以电子邮件的形式发出,会议于2014年4月16日在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应表决董事7人,实际和委托参与表决董事7人,其中独立董事解冻先生因公务出差未能出席本次会议,委托独立董事徐荣先生代为出席会议并行使表决权,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锂先生主持。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。

经与会董事认真审议并通过了以下议案:

1.审议通过了《2013年度董事会报告》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司2013年度董事会报告》内容详见《深圳市海普瑞药业股份有限公司2013年度报告》,刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

独立董事周海梦、解冻和徐滨向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2.审议通过了《2013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。

总经理就2013年公司经营情况及未来工作计划向董事会汇报,董事会审议通过该报告。

3.审议通过了《<2013年度报告>及其摘要》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司2013年度报告摘要》刊登于信息披露媒体:《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。

4.审议通过了《2013年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司2013年度财务决算报告》刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5.审议通过了《2013年度利润分配预案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度母公司实现净利润385,677,084.57元。根据《公司章程》规定,按净利润10%提取法定公积金38,567,708.46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1,439,810,281.02元。2013年12月31日,资本公积金为5,493,328,592.10元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下,现提出2013年度利润分配预案如下:以2013年12月31日总股本800,200,000股为基数,每10股派现金红利3元(含税),共计派现金红利240,060,000.00元,剩余利润作为未分配利润留存。本年度拟不以公积金转增股本,不送红股。

以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,现金分红在本次利润分配中所占比例达到 100%,符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等要求。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年度利润分配预案》内容详见《深圳市海普瑞药业股份有限公司2013年度报告》,刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

独立董事就此议案发表了事前认可意见,并发表了独立意见。相关意见刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该分配预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

6.审议通过了《关于公司董事和高级管理人员 2013年度薪酬的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对(相关人士回避表决)。

独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7.审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于信息披露媒体:《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。

独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

会计师事务所出具了鉴证报告。鉴证报告刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

保荐机构出具了核查意见。核查意见刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn