

证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2013-15

# 广东冠昊生物科技股份有限公司 2012 年度报告摘要

## 1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：  
chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

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
-----------	-----------	-----------	--------

立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用  不适用

公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 12,220 万股为基数，每 10 股送现金红利 1.00 元，股票股利 0.00 元，并以资本公积转增股本，每 10 股转增 0 股。

公司基本情况简介

股票简称	冠昊生物	股票代码	300238
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	周利军	赵军会	
电话	020 3205 2295	020 3205 2295	
传真	020 3221 1255	020 3221 1255	
电子信箱	ir@grandhopebio.com		ir@grandhopebio.com
办公地址	广州市萝岗区玉岩路 12 号		广州市萝岗区玉岩路 12 号

## 2、会计数据和财务指标摘要

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	147,020,069.08	128,510,115.89	14.4%	102,618,066.40
营业成本（元）	10,413,900.46	7,890,734.76	31.98%	7,286,724.68
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,031,451.28	40,422,520.98	-8.39%	32,341,059.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,124,920.92	35,453,979.14	38.56%	33,755,383.43
基本每股收益（元/股）	0.30	0.33	-9.09%	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.33	-9.09%	0.26
加权平均净资产收益率（%）	8.37%	14%	-5.63%	29.1%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
期末总股本（股）	122,200,000.00	61,100,000.00	100%	45,800,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产	3.72	7.08	-47.54%	3.17

产 (元/股)				
资产负债率 (%)	16.22%	12.75%	3.47%	38.57%

### 3、股本结构及股东情况

#### (1) 股份变动情况

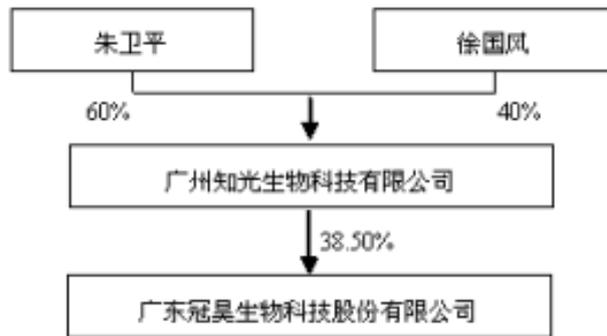
	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	45,800,000	74.96%	0	0	45,800,000	-38,939,150	6,860,850	52,660,850	43.09%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	38,534,500	63.07%	0	0	38,534,500	-25,003,050	13,531,450	52,065,950	42.6%
其中：境内法人持股	28,005,500	45.84%	0	0	28,005,500	-8,960,000	19,045,500	47,051,000	38.5%
境内自然人持股	10,529,000	17.23%	0	0	10,529,000	-16,043,050	-5,514,050	5,014,950	4.1%
4、外资持股	6,868,900	11.24%	0	0	6,868,900	-13,737,800	-6,868,900	0	0%
其中：境外法人持股	6,500,000	10.64%	0	0	6,500,000	-13,000,000	-6,500,000	0	0%
境外自然人持股	368,900	0.6%	0	0	368,900	-737,800	-368,900	0	0%
5、高管股份	396,600	0.65%	0	0	396,600	-198,300	198,300	594,900	0.49%
二、无限售条件股份	15,300,000	25.04%	0	0	15,300,000	38,939,150	54,239,150	69,539,150	56.91%
1、人民币普通股	15,300,000	25.04%	0	0	15,300,000	38,939,150	54,239,150	69,539,150	56.91%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	61,100,000	100%	0	0	61,100,000	0	61,100,000	122,200,000	100%

#### (2) 公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	17,813	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	19,685			
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
广州知光生物科技股份有限公司	境内非国有法人	38.5%	47,051,000	47,051,000	质押	6,000,000
睢天舒	境内自然人	1.78%	2,175,400	2,171,550		
洗丽贤	境内自然人	1.49%	1,825,000	1,368,750		
梁雄信	境内自然人	1.3%	1,587,200	0		
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	其他	1.23%	1,500,000	0		
刘莹生	境内自然人	1.16%	1,420,400	0		
智发朝	境内自然人	0.93%	1,134,600	0		
黄秀梅	境内自然人	0.85%	1,035,400	0		

叶春玲	境内自然人	0.52%	636,000	0	
余建平	境内自然人	0.52%	630,072	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
梁雄信	1,587,200	人民币普通股	1,587,200		
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000		
刘莹生	1,420,400	人民币普通股	1,420,400		
智发朝	1,134,600	人民币普通股	1,134,600		
黄秀梅	1,035,400	人民币普通股	1,035,400		
叶春玲	636,000	人民币普通股	636,000		
余建平	630,072	人民币普通股	630,072		
何霞	605,800	人民币普通股	605,800		
郑庆心	527,000	人民币普通股	527,000		
王红雨	520,000	人民币普通股	520,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。				

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

2012年是冠昊生物上市后第一个完整的会计年度。报告期内，公司切实执行2012年度经营计划，着力经营管理、技术研发、市场推广的加强和提升，实现较好的经营业绩。报告期内，公司总体经营情况良好，实现营业收入147,020,069.08元（指人民币元，下同），较上年同期增长14.4%；实现利润总额41,555,112.96元，归属于上市公司股东的净利润37,031,451.28元，较上年同期下降8.39%，主要原因是销售费用及产业园一期投入使用运营费用增加所致。公司加大对市场营销（含募投项目-营销网络扩建项目）的投入，销售费用增长较快，较去年同期增长48.91%；同时，公司科技产业园一期建设项目（含募投项目-再生型医用植入器械国家工程实验室建设项目）基本建成并陆续投入使用，新增折旧及运营费用约650万元。

报告期内，公司规模及品牌影响等运营管理方面有较大提升，但随着募投项目的陆续建成并投入使用，营销网络扩建及加强市场推广力度等，对报告期内业绩有一定的影响，公司正积极探索新的业务模式和业务领域，以保持公司业绩稳步增长。

销售与市场推广方面，公司销售收入保持持续增长，营销网络建设有序推进中。北京、广州、成都区域营销管理中心的筹建工作完成，营销人员结构趋于稳定，管理效率及绩效考评体系日渐成熟；“适宜计划”成为市场活动亮点。

公司全资子公司上海冠昊独家代理销售德国Spiegelberg (GmbH & Co.) KG公司进口颅内压监护仪产品，可有效利用本公司现有的国内神经外科营销网络实施销售，并尽快抢占市场获得收益。通过与澳大利亚Orthocell公司磋商、谈判，2013年1

月,已签署针对关节连接软骨病症的“基质诱导自体软骨细胞移植疗法”(ACI)在中国大陆、台湾和澳门特别行政区的独家授权许可协议。通过上述新业务才拓展,可进一步提升公司品牌影响力,有助于本公司健康、持续增长。

生产和规范管理方面,按照以销定产的生产计划,生产各类产品合计198批次,合计8万余片产品,保证了销售的需求。严控质量控制,确保出厂产品全部合格。报告期内,公司也完成了生产许可证新增生产地址的换证工作并顺利通过护创膜CE的现场审核及《规范》验收。公司已在国家药监局完成对生物型硬脑(脊)膜补片、胸普外科修补膜产品申请境内第三类医疗器械重新注册,并提交了无菌生物护创膜的重新注册申请。

研发管理方面,按照年初制定的研发计划,各研发项目稳步推进。其中,组织补片项目已完成临床入组及随访、临床数据资料整理,进入产品注册报批阶段;骨填充材料项目已完成包括动物实验和型式检验在内的临床前研究,进入临床试验阶段;椎间融合器项目完成了动物预实验,并已开展新一轮动物实验;生物型塑形垫片、注射胶原、阴茎增粗装置等项目也在有序进展中;透明质酸项目已完成样品制备,进入样品检验检测阶段。按计划开展研发工作的同时,公司也推进科技申报工作。2012年度“无菌生物护创膜高技术产业化项目”获2012年广州市生物产业示范工程发展专项立项;广东省科技计划项目“骨诱导型可降解吸收生物活性骨修复材料及产品研究”于3月通过验收。2012年度,新获得国内外专利授权20项,其中发明专利19项,实用新型专利1项。

国家工程实验室及产业化专项工程建设方面,2012年度,“再生型医用植入器械国家工程实验室”项目按计划完成所有建设任务,于2012年3月工程竣工并投入使用,2012年4月27日通过工程竣工验收。2012年10月及11月,“再生型生物膜高技术产业示范工程”、“再生型医用植入器械国家工程实验室”两个项目分别通过了国家发展改革委员会的专项验收;国家工程实验室软件建设也有序进展中,已陆续开展多个PI研究项目,争取尽快在公司产品优异性能机理研究、结论论证方面取得重大进展,并计划将研究成果在国际上发布,保持和扩大冠昊生物的品牌优势,占领再生型植入医疗器械领域的技术制高点。

**(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化**

是  否

**(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

**(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化**

是  否

主营业务分部报告

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						
(1) 医疗器械	146,896,274.74	10,410,827.72	92.91%	14.4%	31.98%	-0.96%
分产品						
生物型硬脑(脊)膜补片	136,892,826.17	7,342,279.48	94.64%	21.94%	37.34%	-0.6%
胸普外科修补膜	2,293,021.70	386,428.59	83.15%	-58.44%	-41.39%	-4.9%
无菌生物护创膜	7,634,514.42	2,656,638.00	65.2%	-28.47%	42.91%	-17.38%
B型硬脑(脊)膜补片	39,638.92	2,529.27	93.62%			
代理产品	36,273.53	22,952.38	36.72%			
分地区						
北大区	33,503,295.15	1,512,651.64	95.49%	16.22%	34.89%	-0.62%

东大区	62,945,528.65	4,378,377.92	93.04%	14.38%	35.28%	-1.07%
南大区	16,383,551.86	1,321,991.16	91.93%	-18.23%	-9.05%	-0.81%
西大区	34,063,899.08	3,197,807.00	90.61%	38.7%	55.77%	-1.03%

**(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明**

适用  不适用

**5、涉及财务报告的相关事项**

**(1) 公司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说明**

不适用

**(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

不适用

**(3) 合并报表范围发生变更说明**

不适用

**(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