

深圳市海普瑞药业股份有限公司

2012年度财务决算报告

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2012年度财务报表进行了审计验证。该所认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2012年12月31日合并及母公司的财务状况以及2012年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

一、2012年度公司合并报表范围

母公司: 深圳市海普瑞药业股份有限公司

子公司: 深圳市多普生生物技术有限公司、成都深瑞畜产品有限公司、山东瑞盛生物技术有限公司、成都市海通药业有限公司、深圳君圣泰生物技术有限公司、深圳市朋和置业投资有限公司、海普瑞(香港)有限公司、深圳市北地奥科科技开发有限公司。

2012年度公司合并报表审计: 公司2012年度财务报表业经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并于2013年4月10日出具了“中瑞岳华审字[2013]第4982号”标准无保留意见的审计报告。

二、本报告期资产、经营成果和现金流量的总体情况

截至2012年12月31日,公司总资产825,989.32万元,负债总额21,453.12万元,归属于母公司股东的所有者权益796,150.62万元。

2012年,公司实现营业总收入176,182.00万元,实现营业利润72,700.61万元,利润总额72,848.28万元,归属于母公司所有者的净利润62,439.33万元。

2012年,公司经营活动产生的现金流量净额47,389.00万元,投资活动产生的现金流量净额-23,747.93万元,筹资活动产生的现金流量净额-42,177.56万元,现金及现金等价物净增加额-18,535.72万元。

三、资产、负债、股东权益情况

单位: 万元人民币

项目	2012年	2011年	增减幅度
流动资产	774,770.48	771,687.85	0.40%
总资产	825,989.32	797,431.27	3.58%

流动负债	17,148.22	4,043.02	324.14%
负债总额	21,453.12	5,997.72	257.69%
所有者权益	804,536.20	791,433.54	1.66%
归属于母公司所有者权益	796,150.62	781,643.87	1.86%

关于数据变动的说明：

公司流动负债17,148.22万元、负债总额21,453.12万元，分别比上年同期增加324.14%和257.69%，主要原因是报告期末公司应付账款和短期借款增加所致。

四、经营成果

单位：万元人民币

项目	2012年	2011年	增减幅度
营业收入	176,182.00	249,458.13	-29.37%
营业利润	72,700.61	71,957.18	1.03%
利润总额	72,848.28	72,001.88	1.18%
净利润	61,655.13	61,893.76	-0.39%
归属于母公司所有者的净利润	62,439.33	62,208.26	0.37%

关于数据变动的说明：

报告期内，肝素钠原料药受到欧美经济低迷和下游制剂市场竞争加剧的影响，销售价格较上年同期相比出现一定幅度的下降；同时，报告期销量较上年同期有所下降，使得公司营业收入较去年同期下降29.37%；同时原料采购价格下降带来的成本降低，使得公司主营业务毛利率较上年同期提高9.02%，加上利息收入的增加，使得公司利润总额和归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加。报告期营业利润、利润总额和归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别提高1.03%、1.18%和0.37%。

五、现金流量情况

单位：万元人民币

项目	2012年	2011年	本年比上年增减
经营活动产生的现金流量净额	47,389.00	140,521.22	-66.28%
投资活动产生的现金流量净额	-23,747.93	-14,121.16	68.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-42,177.56	-74,860.00	-43.66%

每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.59	1.76	-66.48%
--------------------------	------	------	---------

关于数据变动的说明：

(1) 经营活动现金产生的现金流量净额：报告期金额较上年同期减少 93,132.22 万元，主要原因系报告期内公司销售收入减少导致收到的现金减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本期金额较上年同期减少 9,626.77 万元，主要原因系公司及控股子公司购建固定资产、在建工程所支付的现金较去年同期大幅增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期金额较上年同期增加 32,682.44 万元，主要原因系报告期内公司短期出口押汇借款增加以及分配股利较上年同期减少所致。

特此报告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十日