

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2018-071

# 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	白琼	
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、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,004,354,083.30	1,050,040,613.07	90.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	219,095,060.68	7,450,092.37	2,840.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	209,990,505.16	-3,816,732.23	5,601.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	75,793,760.69	-172,930,337.36	143.83%
基本每股收益（元/股）	0.176	0.006	2,833.33%

稀释每股收益（元/股）	0.176	0.006	2,833.33%
加权平均净资产收益率	2.87%	0.09%	2.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	13,197,309,660.50	13,189,413,531.98	0.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,633,753,966.61	7,580,397,982.60	0.70%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,416	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	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	32,980,000
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		
云南国际信托有限公司—云南信 托 聚鑫弘扬 5 号集合资金信托计划	其他	1.06%	13,238,400	0		
湖南省信托有限责任公司—南金 5 号 集合资金信托计划	其他	0.96%	11,983,100	0		
长安国际信托股份有限公司—长安信 托—长安投资 591 号证券投资集合资 金信托计划	其他	0.75%	9,359,000	0		
黄镇	境内自然人	0.68%	8,500,000	0		
黄光伟	境内自然人	0.64%	8,000,000	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，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 8,000,000 股，占公司总股本的 0.64%。

**4、控股股东或实际控制人变更情况**

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

**5、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。

**6、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，且在半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%

**(2) 公司报告期末和上年末主要财务指标**

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	41.49%	41.72%	-0.23%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	5.18	2.09	147.85%

### 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年上半年，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，打通肝素上下游产业，实现肝素全产业链一体化经营。公司已成功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，为肝素原料药的增产增收创造了有利条件。在此基础上，积极维护与主要客户的合作关系，在提高价格的同时增加供应量；公司的胰酶原料药在2018年上半年实现了收入和利润的快速增长；与此同时CDMO业务通过收购后的整合，报告期内业绩得到了积极改善；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实现了公司营业总收入和净利润的大幅度增长。

##### 1、肝素业务

(1) 肝素原料药：报告期内，公司生产部门优化操作细节，对人员进行考核评定任职资格，实施岗位最优配置，提高生产效率，降低生产成本，人均单位时间产出比2017年有明显提高。有效实施价值分享和客户优先商务策略，保持和增加对长期合作大客户的供应量，对主要客户的销售额大幅度增长，超额完成上半年销售计划。

(2) 肝素供应链：报告期内，自产厂成都深瑞和山东瑞盛的日均小肠处理能力明显增加，收率稳步提高，粗品产量较2017年明显增加。逐步优化粗品供应OEM管理模式，鼓励和支持有成本优势的OEM厂商提高产量，同比生产和采购量有较大幅度增加；在自产厂和OEM厂小肠处理能力增加的基础上，粗品供应量比2017年同期大幅度增加。

(3) 肝素类制剂：报告期内，根据总体战略和业务布局调整，公司决定出售持有的成都海通全部股权，已于7月上旬完成成都海通的工商变更登记。同时，积极推进收购多普乐100%股权相关事宜，按计划向多普乐原股东支付第二次交易对价，7月1日将多普乐及其子公司纳入公司合并报表范围。天道医药报告期内已经在波兰、意大利、德国、英国和西班牙建立营销团队，其依诺肝素制剂已经占有波兰药品零售市场的较大份额；在意大利多个区域招投标中中标并开始销售；在德国主攻零售市场销售，并通过与医院采购集团签订合同推动医院采购；在英国进行价格策略调整，巩固已有的市场并争取新客户；在西班牙正在积极进行市场推广，预计下半年实现上市销售；在塞浦路斯积极参与招投标，目前已经有中标；同时还在欧洲和其他地区的多个国家与本地服务商紧密合作，积极推进进入相关国家销售所相关的本地批准工作，争取尽早进入市场销售。

##### 2、胰酶业务

报告期内，公司全资孙公司SPL根据与客户Abbvie和Curemark的协议约定，按计划完成胰酶原料药的

供应，带动胰酶原料药收入和利润增长。如果未来Abbvie供应商注册成功完成以及Curemark的新药获得FDA的批准，预计将会为SPL带来长期稳定的收入和利润贡献。

### 3、CDMO业务

报告期内，公司全资孙公司赛湾生物新反应罐已投入使用，产能规模进一步增加，并通过加强新老客户的拓展与维护，保持了订单规模持续增长。同时，随着近两年整合的顺利完成，赛湾生物的订单交付能力和成本管理能力有明显改善，营业收入开始快速增长。未来赛湾生物将继续根据客户的需求进一步提高产能规模，加强内部管理和客户拓展，保持收入规模的稳定持续增长，其将有望成为公司新的利润增长点。

### 4、创新药业务

(1) 报告期内，公司实施各类研发项目七项，完成研发项目一项。

(2) 报告期内，公司董事会审议通过了关于深圳君圣泰股权架构调整的议案，公司拟将持有的深圳君圣泰57.45%的股权转让给香港君圣泰，并通过向开曼君圣泰增资获得其57.45%的股权，从而间接持有深圳君圣泰57.45%的股权。截止本报告日，上述事项正在办理有关政府部门的核准和备案手续。深圳君圣泰用于治疗慢性肝病的小分子化合物新药临床II期试验已顺利启动，病人开始入组给药；用于急性胰腺炎适应症治疗的多肽新药的临床II期概念验证性试验方案正在准备。

(3) 2018年8月，公司所投资的创新药研发公司Aridis已经成功完成在NASDAQ的上市，股票代码：ARDS。公司与其合资设立的深圳市瑞迪生物医药有限公司已于2018年7月取得营业执照。瑞迪生物主要从事由股东Aridis授权的抗感染治疗的抗体品种在大中华区的临床开发和销售业务。其中，AR-301已经完成美国IIa期临床试验，计划申请进行美国和欧盟的III期临床试验，并已经于2018年7月获得美国FDA对其III期临床方案的正面反馈。瑞迪生物正在推进AR-301的中国Pre-IND会议及国际多中心III期临床试验申请的相关工作。

(4) 报告期内，根据股份认购协议的约定，公司全资子公司 Hepalink USA Inc.和SPL正在逐步履行对Curemark LLC的投资承诺。Curemark已经完成儿童自闭症的III期补充临床试验，正在编制总结报告和准备与PDF的会议材料，拟在2018年下半年与FDA就NDA申报召开会议。

(5) 报告期内，公司投资的其他新品种的研发和临床试验进展顺利。OncoQuest的抗体品种Oregovmab完成的针对原发晚期卵巢癌的IIb临床试验结果显示出较好的疗效，2018年计划在美国和欧洲提交III期临床试验的申请。公司的控股子公司昂瑞生物正在准备Oregovmab中国Pre-IND会议和国际多中心III期临床试验申请的相关申报资料。RVX-208的全球III期临床试验阶段已按照临床方案的设计达成2400例患者的入组目标，公司拥有RVX-208在大中华区的独家市场许可权和全球生产供应的优先权，后续将根据中国最新的药政监管法规的要求完成在中国的药政申报工作。其他投资的境外研发子公司的品种分别处于临床前、I期临床和II期临床试验中，进展基本顺利。

## 2、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上一会计期间财务报告相比，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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### (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) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

法定代表人：李铿

2018年8月27日