证券代码:002399SZ,09989HK　证券简称:海普瑞　公告编号:2021-006

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

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
—	—	—	—

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,467,296,204股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),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	002399SZ、09989HK
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谈皓	张亚群	
办公地址	深圳市南山区松坪山路山路21号	深圳市南山区松坪山路山路21号	
电话	0755-26980311	0755-26980311	
电子信箱	stock@hepalink.com	stock@hepalink.com	

2.报告期主要业务或产品简介

海普瑞是一家位于中国的全球制药公司,在肝素钠制剂及原料药领域,大分子药物CDMO领域和创新药开发领域拥有全球业务,主要产品和服务包括依诺肝素钠制剂和肝素钠原料药、依诺肝素钠原料药,以及大分子药物CDMO服务。

肝素是一种抗凝血药物,拥有抗凝血、抗血栓等多种功能。肝素行业产业链包括最上游猪小肠采购、上游肝素粗品的提取、中游肝素钠原料药的生产以及下游依诺肝素钠制剂的生产和供应。肝素钠原料药主要用于生产标准肝素制剂和低分子肝素原料药,适用生产低分子肝素制剂。公司拥有中国和美国两大肝素钠原料药生产基地,肝素钠原料药除部分供应给全资外公司天诺医药外,主要销售给国外客户,其中包括多家世界知名的跨国医药企业。

依诺肝素钠制剂是低分子肝素制剂的一种,临床应用广泛,主要适应症包括:预防静脉血栓栓塞性疾病(预防静脉血栓形成),特别是与骨科或普外手术有关的血栓形成;治疗已形成的深静脉血栓,伴或不伴有肺栓塞;用于血液透析体外循环中,防止血栓形成等。天诺医药的依诺肝素钠制剂是欧盟首仿的,2016年通过集中审批程序(CP)在EMA获得批准,2020年通过中国国家药监局仿制药质量和疗效一致性评价,为国内首家过评依诺肝素钠制剂供应商。

公司通过赛再生物和SPL两大平台经营CDMO业务。客户可通过业务平台获得定制的CMC服务组合,以支持各类重组、天然来源大分子药物,半衰期延长及抗体药物研发的全程服务。赛再生物拥有哺乳动物细胞培养及微生物发酵的专业知识,并拥有针对生产及纯化的一次性集成技术。此外,赛再生物正可通过向客户供应高质量的pDNA,以支持快速成长的基因治疗领域。

SPL提供有关开发及生产从动物和植物源和(如胰腺酶、肝素及肝素类似物)中提取的大分子医药产品方面的服务。SPL在开发天然药物方面拥有长期的业务经验,并在开发复杂及可扩展流程以提取、分离及纯化天然药物方面拥有核心能力。公司为数十家新药开发企业提供区别CMC服务,其中包括多家位于全球前十的医药企业,拥有较高的客户忠诚度及行业引领率。

除商业服务合同和供应合同外,公司两大CDMO平台也帮助公司有效挖掘和市场自主研发和投资获得的多元化创新药管线。

基于创始人在多糖领域二十余年的研究经验,公司专注于治疗免疫系统失衡导致的致命疾病,通过自主研发及对外投资,开发用于治疗免疫系统失衡相关疾病(心脑血管疾病和肿瘤等)的候选药剂物。

截至目前,公司已获得多种候选药物在大中华地区临床开发及商业化的权利,其中二种候选药物正处于IND临床试验阶段,一种候选药物正处于IND临床试验阶段。此外,公司还正在自主研发一种目前处于临床前阶段的肿瘤领域候选药物。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	5,322,074,875.27	4,024,653,616.42	15.30%	4,814,965,143.62
归属于上市公司股东的净利润	1,024,209,839.93	1,069,356,008.11	-3.32%	591,459,723.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	592,007,482.48	445,984,051.72	32.74%	418,539,604.94
经营活动产生的现金流量净额	37,283,625.07	-227,601,568.17	116.38%	636,417,806.39
基本每股收益(元/股)	0.7568	0.8494	-10.90%	0.4742
稀释每股收益(元/股)	0.7568	0.8494	-10.90%	0.4742
加权平均净资产收益率	11.23%	15.77%	-4.54%	8.88%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	19,025,894,054.11	15,242,205,403.45	24.82%	13,602,229,643.60
归属于上市公司股东的净资产	11,569,392,530.92	7,347,010,761.12	57.47%	5,989,885,806.73

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,402,313,084.20	1,256,886,402.78	883,279,435.85	1,789,595,952.44
归属于上市公司股东的净利润	256,292,717.45	325,766,440.39	127,537,897.12	315,612,784.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	282,711,693.79	221,852,214.20	101,429,870.69	-13,986,296.20
经营活动产生的现金流量净额	-218,059,075.62	-27,489,077.59	115,697,104.31	167,134,673.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,947	年度报告披露日期一个月末普通股股东总数	35,324	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日期一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	32.31%	474,029,899			
乌鲁木齐金田士投权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	27.81%	408,041,280			
HKSCC NOMINEES LIMITED[注1]	境外法人	15.00%	220,038,480			
乌鲁木齐永赢石穿股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.16%	46,425,600			
乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司	境内非国有法人	2.75%	40,320,000			
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	1.03%	15,118,035			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	11,326,396			
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.62%	9,119,253			
黄权威	境内自然人	0.29%	4,184,106			
全国社保基金四零三组合	其他	0.28%	4,052,840			
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士股权投资合伙企业(有限合伙)的股东(合伙人)为李锟和李坦,乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司的股东为李锟,乌鲁木齐永赢石穿股权投资合伙企业(有限合伙)的合伙人为毕宇和李坦,李锟和李坦为夫妻关系,毕宇和李坦为夫妻关系,毕宇和李坦为兄妹关系,毕宇参与公司第二期员工持股计划,参加份额为该期员工持股计划的38.88%,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。					

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,深圳市乐仁科技有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票60,000,000股,占公司总股本的4.09%。

(2)分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。

(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关系

5.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	发行日	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	2016年11月10日	2021年11月10日	589.65	6.00%
深圳市海普瑞药业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19海普01	112984	2019年10月29日	2022年10月29日	0	6.50%
深圳市海普瑞药业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券	20海普瑞	149045	2020年02月27日	2025年02月28日	87,000	3.80%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(一)“16海普瑞”公司债券

2016年,联合信用评级有限公司对公司发行的“16海普瑞”债券的信用状况进行了综合分析和评估,经审定,公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”,债券信用等级为AA+,2017年6月27日,联合信用评级有限公司完成对公司已发行债券的跟踪评级,确定公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”,债券信用等级为AA+。2018年6月22日,联合信用评级有限公司完成对公司已发行的“16海普瑞”债券跟踪评级,确定公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”,债券信用等级为AA+。2019年6月25日,联合信用评级有限公司完成对公司已发行的“16海普瑞”债券跟踪评级,确定公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”,“16海普瑞”公司债券信用等级为AA+。

2020年6月18日,联合信用评级有限公司完成对公司已发行的“16海普瑞”债券跟踪评级,确定公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”,“16海普瑞”公司债券信用等级为AA+。

(二)“19海普01”公司债券

2019年10月24日,联合信用评级有限公司完成对公司“19海普瑞01”债券的综合评级,确定公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”,债券信用等级为AA+。

2020年6月18日,联合信用评级有限公司完成对公司已发行的“19海普01”债券跟踪评级,确定公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”,“19海普01”公司债券信用等级为AA+。

(三)“20海普瑞”公司债券

2020年2月13日,联合信用评级有限公司完成对公司“20海普瑞”债券的综合评级,确定公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”,债券信用等级为AA+。

2020年6月18日,联合信用评级有限公司完成对公司已发行的“20海普瑞”债券跟踪评级,确定公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”,“20海普瑞”公司债券信用等级为AA+。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	38.56%	50.98%	-12.42%
EBITDA全部债务比	33.36%	29.10%	4.26%
利息保障倍数	6.36	6.1	4.26%

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

(一)报告期内经营情况综述

报告期内,公司实现营业总收入53.22亿元,同比增长15.30%;归属于上市公司股东的净利润10.24亿元,同比下降3.32%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.92亿元,同比增长32.74%。

1.全产业链布局增强主营业务盈利能力的稳定性和成长性

报告期内,肝素产业链受制药业务驱动业绩快速增长,尽管在依诺肝素钠制剂的销售主力市场欧洲市场,疫情因素在一定程度上对销售节奏和成状动,但在医院端向药店端的处方流出效应的持续作用下,制剂销售业务的持续呈现逆势开升的增长态势;原料药业务受益于2019年下半年公司为客户提供的增效,实现了成本波动应对保障与,此外,基于销售和投价策略的优化,依诺肝素原料药量价齐升的同时,对A产业务的压利水平进一步提升奠定了基础。

公司已建立涵盖肝素产业价值链(从原材料供应、API制造到依诺肝素制剂销售)的完善的商业模式。基于该独特的商业模式,公司已开发最先进的供应链管理及处理第一流的设备,拥有专有生产技术,严格的质量控制标准及大规模的制造能力,通过集成供应链管理,公司可在全球范围内获得很大一部分可追溯肝素粗品,这确保肝素原料材料供应的安全性、可靠性及稳定性。公司的生产工艺和设备符合欧盟、美国以及中国的cGMP规定,并遵循严格的生产及质量控制标准。公司已经积累了丰富的生产专业知识和技术诀窍,包括专有的分离、提纯和病毒和朊蛋白灭活技术;这些使得公司在全球依诺肝素市场中的长期竞争力更加稳固。公司是少数能够大规模生产商业化生物药物的中国制药公司之一,其所具有的生物制药公司的设施或效率或是世界级的。公司独特的商业模式以及最先进的供应链管理及控押一流的设施是公司在全球依诺肝素市场占据领先地位的基石。

(1)依诺肝素钠制剂业务

公司在欧盟、中国和美国三大依诺肝素市场实施本地化和差异化的营销策略。公司的营销策略将直销、分销商网络及低应协议合作相结合,卓有成效的营销工作带来了依诺肝素主要销售侧的快速增长,2020年全球制剂销售量超过1亿支。

在欧洲,公司的依诺肝素钠注射液销量从2017年的不足2000万支增长至2020年的逾9000万支;销售区域从欧盟主要国家市场向其他国家扩展,2020年新增瑞士、葡萄牙、芬兰、丹麦等销售市场。

中国市场,公司的依诺肝素钠注射液销量从2017年的不足1亿支增长至2020年的710万支。2020年第三季度,天诺医药因内在售全部5个规格的依诺肝素钠注射液通过国家药监局仿制药质量和疗效一致性评价,为国内首家过评依诺肝素钠制剂供应商。2021年第一季度,山东省公示依诺肝素钠制剂集中采购第一评审组结果,天诺医药成功中标。预计国内一致性评价及各省市带量采购的持续落地将推动公司制剂业务在中国市场的持续快速增长,进一步巩固公司在依诺肝素全球市场的领先地位。

在美国,美国FDA于2020年第三季度批准天诺医药注册成为一家依诺肝素钠制剂美国上市许可持有人(该持有人在仿制药销售被认定为首次进入市场的情况下,仅授予一家仿制药销售权人近百亿美元)的药品及原料药供应商,天诺医药与美国欧洲市场的依诺肝素钠制剂上市许可持有人为战略合作伙伴,由天诺医药供应药品,该合作伙伴负责销售与分销。2020年第四季度,天诺医药完成首批依诺肝素钠制剂供应。

在欧美以外的国际市场(以下简称“非欧美海外市场”),基于欧美市场的销售业绩及品牌影响力的积累,天诺医药制剂业务开始加速扩张,2020年度新增多个西亚、南美地区客户,并于2020年第四季度获得加拿大市场准入资格;2020年度非欧美市场销售额复量同比增长逾300%。

(2)肝素API及依诺肝素API业务

因全球新冠疫情的蔓延,肝素API的销售节奏受到扰动,但是受益于2019年三季度完成的商业模式优化,成本波动得以实现有效传导,肝素API毛利率稳定回升,收入同比增长4.6%。依诺肝素钠API业务增长显著,销量及收入同比增长32.08%和91.21%。近年来由于非洲猪瘟疫情,新冠疫情等多重环境因素,国内猪小肠及肝素粗品的供应稳定性,成本及价格在保证优质、稳定原材料供应,稳定原材料供应商,及时采购国外粮政动态,把握不确定因素,根据市场情况和生产需求灵活调整生产计划和各渠道的供应比例,如在报告期内,公司调整了粗品子公司的生产计划,并利用调整期间进行产线的升级优化。

2.生物CDMO业务助公司在手订单快速增长

公司拥有赛再生物(一个可开发和制造细胞系产品、病毒半病毒载体以及基因治疗中间体的CDMO平台)及SPL(一个可开发、制造天然来源的医药产品的CDMO平台)两个平台经营多家客户的CDMO业务,以把握全球生物制药行业的增长机会,根据弗若斯特沙利文的资料,报2018年收入计,公司的CDMO业务位居中资前三大生物制剂CDMO运营商之列。CDMO客户群包括跨国制药巨头、中小型及虚拟生物技术公司,除支持众多客户管线的物外,RCDMO平台战略亦通过为生物科技及增强了公司自身的产品线,通过解决CMC流程中的产能短缺问题及技术挑战,CDMO平台能客户能够开发从概念到商业化生产阶段的药物,并确保CDMO具备开发公司自身管线药物的能力。

目前,公司CDMO在手订单数量充足,拥有多个商业化和IND阶段项目单,赛再生物新增了DNA生产设施,可以为客户提供3个等级pDNA生产和检测服务,业务拓展至基因治疗领域。基因治疗领域拥有广阔的前景和大量未满足的市场需求,根据弗若斯特沙利文的分析报告,细胞和基因治疗CDMO市场规模以24.9%的复合增长率从2018年的15亿美元增长至2024年的57亿美元,未来将给赛再生物的发展提供新的驱动力。SPL在开发天然药产品方面拥有长期的业务经验,并在开发复杂及可扩展流程以提取、分离及纯化天然材料方面拥有核心能力。在全球生物制药行业大发展、医药研发开支规模持续扩张的行业背景下,中后期品种收入贡献的增加和新增品种的顺利放量将成为公司CDMO业务利润增长的重要驱动力。2020年,公司CDMO业务在手订单金额同比实现约96%的增长至约12亿美元。

在全球严重的新冠疫情背景下,报告期内,公司CDMO业务仍较上年实现同比小幅增长,部分已签定及实现开可的可收入未确认入报告期内,对收入及毛利规模均造成了一定影响。

3.创新药管线优秀投资能力得到认可

2021年年初,Sanofi之全资子公司与包括香港海普瑞在内的Kymab全体股东签署股权转让协议,收购Kymab的全部股权,收购对价为首期11亿美元,以及后续不超过15亿美元的里程碑对价。此项交易的达成,证明了公司在创新药管线的优秀投资能力,报告期未公司对香港海普瑞所持Kymab股权确认了公允价值变动收益,对公司2020年年度净利润产生重大影响。

4.扣非净利变化、现金流为向净由

2020年下半年,美元、港币对人民币汇率大幅下跌,导致公司全年汇兑损失约2.40亿元,对公司扣除非经常性损益后的净利润形成较强负向冲击。

综上,报告期内,公司在肝素产业链制剂业务实现量价齐升,原料药业务实现量价齐升的情况下,制剂销售毛利水平受新定价机制保障效果明显,CDMO业务在美国新冠疫情的不利环境下仍实现增长,国际汇率波动带来的汇兑损益负向冲击公司整体扣非净利规模,公司2020年度实现营业收入53.22亿元,同比增长15.30%;归属于上市公司股东的净利润10.24亿元,同比下降3.32%;扣除非经常性损益的净利润5.92亿元,同比增长32.74%。

2.全产业链布局增强主营业务盈利能力的稳定性和成长性

报告期内,肝素产业链受制药业务驱动业绩快速增长,尽管在依诺肝素钠制剂的销售主力市场欧洲市场,疫情因素在一定程度上对销售节奏和成状动,但在医院端向药店端的处方流出效应的持续作用下,制剂销售业务的持续呈现逆势开升的增长态势;原料药业务受益于2019年下半年公司为客户提供的增效,实现了成本波动应对保障与,此外,基于销售和投价策略的优化,依诺肝素原料药量价齐升的同时,对A产业务的压利水平进一步提升奠定了基础。

公司已建立涵盖肝素产业价值链(从原材料供应、API制造到依诺肝素制剂销售)的完善的商业模式。基于该独特的商业模式,公司已开发最先进的供应链管理及处理第一流的设备,拥有专有生产技术,严格的质量控制标准及大规模的制造能力,通过集成供应链管理,公司可在全球范围内获得很大一部分可追溯肝素粗品,这确保肝素原料材料供应的安全性、可靠性及稳定性。公司的生产工艺和设备符合欧盟、美国以及中国的cGMP规定,并遵循严格的生产及质量控制标准。公司已经积累了丰富的生产专业知识和技术诀窍,包括专有的分离、提纯和病毒和朊蛋白灭活技术;这些使得公司在全球依诺肝素市场中的长期竞争力更加稳固。公司是少数能够大规模生产商业化生物药物的中国制药公司之一,其所具有的生物制药公司的设施或效率或是世界级的。公司独特的商业模式以及最先进的供应链管理及控押一流的设施是公司在全球依诺肝素市场占据领先地位的基石。

(1)依诺肝素钠制剂业务

公司在欧盟、中国和美国三大依诺肝素市场实施本地化和差异化的营销策略。公司的营销策略将直销、分销商网络及低应协议合作相结合,卓有成效的营销工作带来了依诺肝素主要销售侧的快速增长,2020年全球制剂销售量超过1亿支。

在欧洲,公司的依诺肝素钠注射液销量从2017年的不足2000万支增长至2020年的逾9000万支;销售区域从欧盟主要国家市场向其他国家扩展,2020年新增瑞士、葡萄牙、芬兰、丹麦等销售市场。

中国市场,公司的依诺肝素钠注射液销量从2017年的不足1亿支增长至2020年的710万支。2020年第三季度,天诺医药因内在售全部5个规格的依诺肝素钠注射液通过国家药监局仿制药质量和疗效一致性评价,为国内首家过评依诺肝素钠制剂供应商。2021年第一季度,山东省公示依诺肝素钠制剂集中采购第一评审组结果,天诺医药成功中标。预计国内一致性评价及各省市带量采购的持续落地将推动公司制剂业务在中国市场的持续快速增长,进一步巩固公司在依诺肝素全球市场的领先地位。

在美国,美国FDA于2020年第三季度批准天诺医药注册成为一家依诺肝素钠制剂美国上市许可持有人(该持有人在仿制药销售被认定为首次进入市场的情况下,仅授予一家仿制药销售权人近百亿美元)的药品及原料药供应商,天诺医药与美国欧洲市场的依诺肝素钠制剂上市许可持有人为战略合作伙伴,由天诺医药供应药品,该合作伙伴负责销售与分销。2020年第四季度,天诺医药完成首批依诺肝素钠制剂供应。

在欧美以外的国际市场(以下简称“非欧美海外市场”),基于欧美市场的销售业绩及品牌影响力的积累,天诺医药制剂业务开始加速扩张,2020年度新增多个西亚、南美地区客户,并于2020年第四季度获得加拿大市场准入资格;2020年度非欧美市场销售额复量同比增长逾300%。

(2)肝素API及依诺肝素API业务

因全球新冠疫情的蔓延,肝素API的销售节奏受到扰动,但是受益于2019年三季度完成的商业模式优化,成本波动得以实现有效传导,肝素API毛利率稳定回升,收入同比增长4.6%。依诺肝素钠API业务增长显著,销量及收入同比增长32.08%和91.21%。近年来由于非洲猪瘟疫情,新冠疫情等多重环境因素,国内猪小肠及肝素粗品的供应稳定性,成本及价格在保证优质、稳定原材料供应,稳定原材料供应商,及时采购国外粮政动态,把握不确定因素,根据市场情况和生产需求灵活调整生产计划和各渠道的供应比例,如在报告期内,公司调整了粗品子公司的生产计划,并利用调整期间进行产线的升级优化。

2.生物CDMO业务助公司在手订单快速增长

公司拥有赛再生物(一个可开发和制造细胞系产品、病毒半病毒载体以及基因治疗中间体的CDMO平台)及SPL(一个可开发、制造天然来源的医药产品的CDMO平台)两个平台经营多家客户的CDMO业务,以把握全球生物制药行业的增长机会,根据弗若斯特沙利文的资料,报2018年收入计,公司的CDMO业务位居中资前三大生物制剂CDMO运营商之列。CDMO客户群包括跨国制药巨头、中小型及虚拟生物技术公司,除支持众多客户管线的物外,RCDMO平台战略亦通过为生物科技及增强了公司自身的产品线,通过解决CMC流程中的产能短缺问题及技术挑战,CDMO平台能客户能够开发从概念到商业化生产阶段的药物,并确保CDMO具备开发公司自身管线药物的能力。

目前,公司CDMO在手订单数量充足,拥有多个商业化和IND阶段项目单,赛再生物新增了DNA生产设施,可以为客户提供3个等级pDNA生产和检测服务,业务拓展至基因治疗领域。基因治疗领域拥有广阔的前景和大量未满足的市场需求,根据弗若斯特沙利文的分析报告,细胞和基因治疗CDMO市场规模以24.9%的复合增长率从2018年的15亿美元增长至2024年的57亿美元,未来将给赛再生物的发展提供新的驱动力。SPL在开发天然药产品方面拥有长期的业务经验,并在开发复杂及可扩展流程以提取、分离及纯化天然材料方面拥有核心能力。在全球生物制药行业大发展、医药研发开支规模持续扩张的行业背景下,中后期品种收入贡献的增加和新增品种的顺利放量将成为公司CDMO业务利润增长的重要驱动力。2020年,公司CDMO业务在手订单金额同比实现约96%的增长至约12亿美元。

在全球严重的新冠疫情背景下,报告期内,公司CDMO业务仍较上年实现同比小幅增长,部分已签定及实现开可的可收入未确认入报告期内,对收入及毛利规模均造成了一定影响。

3.创新药管线优秀投资能力得到认可

2021年年初,Sanofi之全资子公司与包括香港海普瑞在内的Kymab全体股东签署股权转让协议,收购Kymab的全部股权,收购对价为首期11亿美元,以及后续不超过15亿美元的里程碑对价。此项交易的达成,证明了公司在创新药管线的优秀投资能力,报告期未公司对香港海普瑞所持Kymab股权确认了公允价值变动收益,对公司2020年年度净利润产生重大影响。

4.扣非净利变化、现金流为向净由

2020年下半年,美元、港币对人民币汇率大幅下跌,导致公司全年汇兑损失约2.40亿元,对公司扣除非经常性损益后的净利润形成较强负向冲击。

综上,报告期内,公司在肝素产业链制剂业务实现量价齐升,原料药业务实现量价齐升的情况下,制剂销售毛利水平受新定价机制保障效果明显,CDMO业务在美国新冠疫情的不利环境下仍实现增长,国际汇率波动带来的汇兑损益负向冲击公司整体扣非净利规模,公司2020年度实现营业收入53.22亿元,同比增长15.30%;归属于上市公司股东的净利润10.24亿元,同比下降3.32%;扣除非经常性损益的净利润5.92亿元,同比增长32.74%。

(二)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。

(三)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

√ 适用 □ 不适用

公司2020年度纳入合并范围的子公司共40家,报告期内减少1家,新增3家。详见“第十二节财务报告”之“八、合并范围的变更”。

证券代码:002399　证券简称:海普瑞　公告编号:2021-005

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议(以下简称“会议”)通知发议案于2021年3月15日以电子邮件的形式发出,会议于2021年3月29日下午14:00在深圳市南山区松坪山路21号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参与表决董事9人,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由公司董事长李锟先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

经参与会董事认真审议并通过了以下议案:

一、《2020年度董事会工作报告》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

《2020年度董事会工作报告》内容详见公司《2020年年度报告》,刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

独立董事陈俊发、王鹏辉、吕川向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职。

二、《2020年度总经理工作报告》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

总经理就2020年度公司经营情况及2021年度工作计划向董事会汇报,董事会审议通过。

三、《2020年年度报告》及其摘要、H股《2020年业绩公告》、《2020年企业管治报告》、《2020年度环境、社会及管治报告》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司《2020年年度报告》刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司《2020年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司《2020年年度报告》、《2020年年度业绩公告》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司H股《2020年业绩公告》刊登于香港联合交易所有限公司网站http://www.hkexnews.hk和公司网站http://www.hepalink.com。

公司根据香港联合交易所上市规则的规定编制H股《2020年年度报告》及H股《2020年企业管治报告》,同意授权联席公司秘书在审阅完成后,批准H股《2020年年度报告》、H股《2020年企业管治报告》、H股《2020年度环境、社会及管治报告》的对外披露,并于香港联合交易所规定时限刊登在香港联交所网站及港发文件H股报告。

四、《2020年度财务决算报告》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司《2020年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、《2020年度利润分配预案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告确认,依据《公司法》和《公司章程》等有关规定及《未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》,公司拟按照以下方案实施利润分配:

1、公司2020年度合并财务报表归属上市公司股东净利润为1,024,209,839.93元,母公司财务报表净利润45,714,540.36元。根据《公司章程》第二百一十八条:公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。提取法定公积金后,可供分配利润合计1,538,424,397.77元。

2.以1,467,296,204股为基数,每10股派发现金红利1.50元(含税),共计派发现金红利220,094,430.60元,剩余利润作为未分配利润留存,不送红股,不以资本公积转增股本。

3.公司将在股东大会审议通过利润分配预案后2个月内发布权益分派实施公告,本次现金红利的分派对象为于权益分派实施公告中列明的股权登记日收市后,公司登记在册的全体A股股东及H股股东。

以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,符合上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等要求。

六、《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见。未来三年(2021-2023年)股东回报规划》刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、《关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。(相关人士回避表决)

独立董事对此议案发表了独立意见,刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

八、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对此项议案发表了独立意见。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《鉴证报告,公司独立财务顾问中天国富证券有限公司对此议案发表了核查意见,公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、相关独立董事意见、核查意见及鉴证报告刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

九、《2020年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对此项议案发表了独立意见。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。《2020年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《内部控制审计报告》及相关独立董事意见刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十、《关于多普乐2020年度业绩承诺完成情况的说明》、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《多普乐2020年度业绩承诺完成情况专项审核报告》刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十一、《关于2021年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交公司2020年年度股东大会以特别决议审议批准。

独立董事对此议案发表了独立意见。《关于2021年度向银行申请授信额度暨提供担保的公告》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。

十二、《关于使用部分闲置H股募集资金购买理财产品及进行现金管理的公告》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交公司2020年年度股东大会以特别决议审议批准。

独立董事对此议案发表了独立意见。《关于使用部分闲置H股募集资金购买理财产品及进行现金管理的公告》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。

十三、《关于拟2021年度公司生品关联的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对此议案发表了独立意见。《关于拟2021年度公司生品关联的公告》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。

十四、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见。《关于续聘会计师事务所的公告》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。

十五、《关于对外捐赠的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对此议案发表了独立意见。《关于对外捐赠的公告》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。

十六、《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。其中,上述第1,3,4,5,6,11,12,14项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

《离职证券海普瑞药业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告》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。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日

证券代码:002399　证券简称:海普瑞　公告编号:2021-004

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议(以下简称“会议”)通知发议案于2021年3月15日以电子邮件的形式发出,会议于2021年3月29日下午14:00在深圳市南山区松坪山路21号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由