证券代码:000078　　证券简称:海王生物　　公告编号:2019-055

深圳市海王生物工程股份有限公司

【2018】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局会议

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
刘来平	独立董事	因公出差	詹伟哉

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事局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

公司经本次董事局审议通过的普通股利润分配预案为:以截止2019年3月31日总股本2,762,583,257股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事局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	海王生物	股票代码	000078
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事局秘书	证券事务代表
姓名	庞大凯	赵德胜
办公地址	深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼	深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼
传真	0755-26968995	0755-26968995
电话	0755-26980336	0755-26980336
电子信箱	szd000078@vip.sina.com	szd000078@vip.sina.com

2.报告期主要业务或产品简介

公司目前已形成医药商业、医药工业、医药研发等产业链平台,为国内实力雄厚的综合性大型医药企业。主要业务介绍如下:

1.医药商业

公司医药商业板块主要是为下游客户包括医院、基层医疗机构、药品零售机构和分销商等提供药品、医疗器械等医疗用品的配送流通及相关延伸增值服务。2003年公司开购山东潍坊医药站,正式进入医药流通领域。目前,公司医药商业业务以全资子公司海王银河为投资管理平台,并通过山东海王集团、苏鲁海王集团、河南海王集团、湖北海王集团、安徽海王集团、黑龙江海王集团等集团子公司及多个管理平台子公司对下属医药商业企业进行管控。截至报告期末,公司已建立了覆盖全国20多个省份(直辖市、自治区)的庞大的医药商业业务网络体系。公司利用既有的优势资源和不断深化的药品和器械耗材物流延伸服务技术,为客户提供更完整全面的供应链服务。公司顺应行业发展趋势,利用现有业务网络、资源等优势,探索发展新业务模型,通过探索发展“医药电商”“专业第三方物流”等创新供应链服务模式进一步开拓医药商业业务,提升附加值和客户粘性。

2.医药工业

公司已搭建了多元化、多层次的医药产品结构,在化学药、中成药、妇婴食品等领域均形成了具有较强竞争力的优势产品。目前公司医药工业体系产品主要分为药品和妇婴食品两大类。其中药品以子公司海王福药及全象中药为主进行经营,拥有大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液等十多个制剂剂型,近500个药品注册批文,其生产的药品中有百余种列入国家基本药物目录,拥有多个新药和自主知识产权独家产,在福建省医药行业具有竞争优势;妇婴食品以子公司海王健康科技为主进行经营,以婴幼儿基础营养和强化营养食品等为主。

3.医药研发

公司一直将创新研发视为生存和发展的生命线,坚持以市场为导向、产品为核心,形成产学研和产销研相结合的技术创新体系。公司医药研发以子公司海王医药研究院为主导,专注于药品研发,并设立一致性评价研究中心,开展仿制药质量一致性评价药学研究工作。

4.国际合作及精准医疗业务

为实现本公司在肿瘤治疗和精准医疗领域跨越式发展并提升行业影响力及竞争力,2016年度,公司入股美国Provision Healthcare, LLC,并与Provision Healthcare医疗集团共同设立中国合资公司深圳叶美海惠国际医疗发展有限公司在中国境内独家经营Provision Healthcare质子治疗系统,加强拓展精准医疗业务开加大国际化业务布局的力度。

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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	38,380,907,262.30	24,939,637,663.31	53.90%	13,605,921,667.98
归属于上市公司股东的净利润	414,691,787.19	636,375,838.50	-34.84%	418,395,707.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,258,644.24	695,110,159.38	-87.16%	404,211,885.56
经营活动产生的现金流量净额	-1,136,175,522.92	-2,432,914,042.67	-53.34%	-1,496,994,920.49
基本每股收益(元/股)	0.156	0.2427	-35.72%	0.1884
稀释每股收益(元/股)	0.156	0.2427	-35.72%	0.1876
加权平均净资产收益率	7.25%	11.15%	同比下降4.30个百分点	11.87%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	41,126,743,376.46	30,864,382,532.57	33.25%	16,661,466,476.44
归属于上市公司股东的净资产	5,946,654,454.09	5,514,373,188.98	7.84%	5,366,054,914.26

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	9,203,779,298.47	8,347,116,793.02	10,272,893,792.97	10,567,117,377.84
归属于上市公司股东的净利润	152,670,666.88	174,093,687.04	106,123,430.04	-17,195,996.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,417,268.73	136,890,298.67	105,353,514.33	-306,372,437.49
经营活动产生的现金流量净额	-1,058,151,313.49	108,372,878.25	564,214,963.26	-739,612,040.96

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)普通股股东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	140,785	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	151,663	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前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	
深圳海王集团股份有限公司	境内非国有法人	45.96%	1,216,445,128	765,306,120	质押	1,214,318,878	
云南国际信托有限公司-海王生物员工持股计划集合资金信托计划	其他	1.45%	38,306,260	0			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64%	16,977,175	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.39%	10,394,250	0			
刘占军	境内自然人	0.34%	8,883,793	6,662,845			
勒学仕	境内自然人	0.32%	8,429,000	0			
长江证券股份有限公司	国有法人	0.20%	5,360,350	0			
孙银锁	境内自然人	0.18%	4,650,050	0			
张士叶	境内自然人	0.18%	4,640,000	0			
郭春平	境内自然人	0.17%	4,597,678	0			

上述股东关联关系或一致行动的说明:云南国际信托有限公司-海王生物员工持股计划集合资金信托计划为本公司员工发起成立的集合资金信托计划,持有的股票于2017年12月5日购买完毕。未知其他股东是否构成关联关系或一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):股东勤学仕通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票5,220,000股,股东张士叶通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4,640,000股,股东欧阳泉通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4,455,500股。

(2)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。

(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,且在年报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

□ 是 √ 否

(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
深圳市海王生物工程股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	17海王01	112535	2020年06月26日	80,000	6.48%
深圳市海王生物工程股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)	18海王01	114353	2021年07月04日	80,000	7.00%
深圳市海王生物工程股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)	18海王02	114422	2021年12月28日	35,500	7.00%

报告期内公司债券的付息兑付情况:“17海王01”:2018年6月26日,公司向截至2018年6月25日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体17海王01公司债券持有人支付了2017年6月26日至2018年6月25日期间的第一个计息年度的利息。“18海王01”:尚未到付息兑付时间,报告期内不涉及付息兑付。“18海王02”:尚未到付息兑付时间,报告期内不涉及付息兑付。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司于2018年6月23日披露了大公国际资信评估有限公司出具的《深圳市海王生物工程股份有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告》(大公报D【2018】210号)。本次评级结果为:本公司主体信用等级为AA,“17海王01”的信用等级为AA,评级展望维持为稳定。

2018年6月12日,大公国际资信评估有限公司出具《深圳市海王生物工程股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》(大公报CYD【2018】1275号),本次评级结果:本公司主体信用等级为AA,“18海王01”的信用等级为AA,评级展望维持为稳定。

2018年10月17日,联合信用评级有限公司出具《深圳市海王生物工程股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》(联合[2018]1838号),本次评级结果为:本公司主体长期信用等级为AA,评级展望为稳定;“18海王02”的信用等级为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	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	82.69%	79.05%	3.64%
EBITDA全部债务比	16.01%	18.99%	-2.98%
利息保障倍数	2.07	4.29	-51.64%

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,面对经济增长不断下行、金融形势空前严峻、国际环境日趋复杂的宏观环境,医药行业面临着增速下滑、竞争加剧、成本持续上升的行业形势,公司依托稳定的管理组织架构和明确的目标管理政策,抓机遇、求发展,沿着公司“十三五规划”的道路执着前行,2018年是规划实施的中间年,公司的战略规模持续扩大、风险管控成效显然,为2019年的转型升级和提质增效打下了坚实基础。

报告期内公司实现营业收入约383.81亿元,同比增长53.90%;实现归属于上市公司股东的净利润9.415亿元。

各版块具体经营情况如下:

1.医药商业

报告期内,公司医药商业版块实现营业收入约369.76亿元,同比增长54.33%。虽行业整体增速有所放缓,但公司医药商业板块营业收入依然保持良好增长态势,确保了公司在激烈竞争的市场环境下得以健康发展,对公司业绩快速增长做出了积极贡献。

截至报告期末,公司通过了覆盖全国20多个省份(直辖市、自治区)的庞大的医药商业业务网络体系。公司利用既有的优势资源和不断深化的药品和器械耗材物流延伸服务技术,为客户提供更完整全面的供应链服务。报告期内,公司着力加强内部管理,发挥集团化管理优势,总部扁平化管控和区域集团化发展相得益彰,持续发力提高资源整合及协同,促进整体业绩稳步增长。

2.医药工业

公司医药工业版块主要分为医药制造及妇婴食品两大版块。

2018年,伴随着宏观经济增速的变化,医药行业的收入增速虽然呈现明显下滑趋势,但仍处于工业行业首位。海王福药、金象中药、海王健康科技坚持走专业化、规范化的营销思路,渠道和终端体系的建设稳步推进。

报告期内,公司继续巩固和稳定发展中药、普药、输液及抗肿瘤药物等多类药品业务,降低国家戴亮新政策对工业企业的影响。同时药品及保健食品的购销业务也根据行业发展情况,继续拓展销售网络和产品,尝试创新营销模式。报告期内,医药制造版块实现营业收入约4.58亿元。公司将积极把握国家和福建省等重点区域医药政策动态,做好下一轮投招标准备工作,积极拓宽产品销路,争取中标和扭转销量下降的情况,并寻找相关附属制药企业短期效益和长远发展的平衡点。

海王健康科技作为工业体系中相对独立的板块,正在实施转型升级过程中,扩大合作范围,扩展产品品类,全力推进常规营销加电商营销模式的推广,规划设计国际研发和制造基地,向着国际化、规模化、专业化的妇婴产品开发、营销与服务体系努力奋斗。报告期内,海王健康科技主要产品已通过婴幼儿奶粉配方注册制认证,销售有较大增长。报告期内,妇婴食品版块实现营业收入约6.61亿元,同比增长80.05%,经营业绩稳步提升。

3.医药研发

报告期内,以开放、联合、国际化为宗旨设立的海王医药研究院,在国内机构合作开发、院士工作站设立、研发国际化合作、创新药全球多中心临床方面取得了可喜的进展。

平台提升方面:海王医药研究院获批成立深圳市院士(专家)工作站。与上海交通大学院士团队合作,建立新型高分子材料止血肽的研究开发平台。通过“高新技术企业”、“国家级技术中心”、“高层次创新型人才实训基地”评定。

创新药开发方面:开发具有自主知识产权的创新药物,培养一支高效的新药研发队伍;化学创新一类二甲苯磺酸萘普替尼片” 的临床研究申请获得美国食品药品监督管理局批准,启动美国I期临床试验;化学药品1类抗肿瘤新药HW130完成项目评估,全面开展药学、药效、药理、安全性评价等工作;继续开展改良型新药的开发,中药新药研发稳步推进。

仿制药开发及一致性评价研究方面:开展3个仿制药项目研究,完成仿制药西地那非片生物等效性(BE)临床研究,完成ANDA申报并受理,进入审评序列。一致性评价药学研究平台投入全面使用,开展6个项目一致性评价研究工作,完成1个项目补充申报并受理,进入审评序列;完成2个项目预BE(生物等效性)研究,完成1个项目正式BE(生物等效性)研究,2个项目的准备、启动工作。

国际化方面:虎杖苷注射液开展II期临床试验;赛普替尼片确定美国I期临床试验、临床方案具体事宜;彩极收集、调研国际上不同阶段的创新药合作项目信息,寻求通过许可方式引进国外创新产品或仿制药技术可行性;与斯坦福大学化学院、马里兰大学、西南大学、澳洲西悉尼大学及研究机构寻求合作机会;利用国内推进药物一致性评价的契机,探索开展仿制药的国际注册可行性,以期获得国内及美国双重申报、许可。

发明专利方面:获得发明专利授权8项(其中美国专利授权1项);新申报发明专利10项(其中PCT专利2项)。

4.国际化业务及精准医疗布局

为实现本公司在肿瘤治疗和精准医疗领域跨越式发展并提升行业影响力及竞争力,2016年度,公司入股美国Provision Healthcare, LLC,并与Provision Healthcare医疗集团共同设立中国合资公司深圳叶美海惠国际医疗发展有限公司在中国境内独家经营Provision Healthcare质子治疗系统,加强拓展精准医疗业务开加大国际化业务布局的力度。

目前中美海惠与国内多家肿瘤医院和综合性三甲医院签署战略合作协议,将在中国市场开发建设运营肿瘤质子治疗中心,同时设立质子治疗培训中心以满足未来市场的人才需求。

5.拓展和优化融资渠道情况

公司积极拓展和优化融资渠道,满足公司发展资金需求,并进一步完善融资模式以降低公司资产负债率。

报告期内,“建投-海王生物1期应收账款债权资产专项计划”成立,募集资金9.87亿元(含本公司认购的次级份额);公司2018年非公开发行公司债券(第二期)实际募集25亿元,取得深圳证券交易所无异议函,并于2018年7月成功发行第一期,募集资金8亿元;报告期内,公司成功获得北京金融资产交易所《接受备案通知书》,以公司下属企业对公立医院合格应收账款为基础资产的20亿元额度的债权融资计划备案申请,并于2018年7月成功发行第一期8.9亿元。

公司将继续建设和完善多样化融资渠道,降低融资渠道单一带来的系统风险,为业务规模增长提供强有力的资金支持。

报告期内,公司已完成2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)及2017年度第一期中期票据第一个计息年度的付息;完成了2017年度发行的合计25亿元的短期债券的本息兑付。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

√ 适用 □ 不适用

①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本集团对财务报表格式进行了以下修订:

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本集团作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,对可比期间的比较数据进行调整。

本集团实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,对可比期间的比较数据进行调整。

列报项目	2017年12月31日之前列报金额	影响金额	2018年1月1日调整列后金额
应收票据	386,857,047.88	-782,857,545.28	-
应收账款	11,011,802,860.01	-14,011,802,863.31	-
应收票据及应收账款	-	14,794,660,408.59	14,794,660,408.59
固定资产清理	-	-	
固定资产	746,708,648.42	-	746,708,648.42
工程物资	-	-	
在建工程	143,480,238.13	-	143,480,238.13
应付票据	2,614,856,411.31	-2,614,856,411.31	-
应付账款	6,778,514,095.28	-6,778,514,095.28	-
应付票据及应付账款	-	9,393,370,506.59	9,393,370,506.59
应付利息	4,102,220.31	-4,102,220.31	-
应付股利	201,741,808.02	-201,741,808.02	-
其他应付款	5,408,258,882.32	307,828,926.02	5,715,087,808.34
专项应付款	-	-	
长期应付款	-	-	
管理费用	664,006,609.37	50,546,423.4	714,553,032.77
研发费用	-	50,546,423.4	50,546,423.4
财务费用	-	250,677,813.77	250,677,813.77
利息费用	-	49,409,825.52	49,409,825.52
利息收入	-	49,409,825.52	49,409,825.52

(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

1.非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
河南天域药业有限公司	2017/12/11	9,569,040.00	100	购买	2018/1/1	控制权转移	84,671,582.88	1,012,124.22
海王(湛江)医药有限公司	2018/1/4	7,350,000.00	70	购买	2018/1/4	控制权转移	139,269,215.08	3,775,529.28
海王(新关)医药有限公司	2018/1/11	49,560,000.00	70	购买	2018/1/11	控制权转移	172,693,336.62	8,249,989.91
海王(茂名)医药有限公司	2018/1/12	18,760,000.00	67	购买	2018/1/12	控制权转移	196,185,798.09	6,050,851.86
蕲春县医药有限责任公司	2018/1/25	13,637,000.00	65	购买	2018/1/25	控制权转移	123,851,435.12	4,318,426.29
山东兰德医疗器械配送有限公司	2018/1/29	79,000,000.00	65	购买	2018/1/29	控制权转移	186,460,499.60	11,549,532.08
河源市康诚堂药业有限公司	2018/5/9	10,115,000.00	70	购买	2018/5/9	控制权转移	89,927,296.27	648,239.74
江西德杏医药有限公司	2018/5/4	1,785,000.00	70	购买	2018/5/4	控制权转移	135,139,876.55	1,793,813.21
内蒙古海王医药有限公司	2018/2/7	65,000,000.00	65	购买	2018/2/7	控制权转移	465,792,95.138	15,758,927.71
河南佐今明医药有限公司	2018/5/17	76,276,800.00	72	购买	2018/5/17	控制权转移	371,383,064.97	10,315,715.01
河南恩诗药业有限公司	2018/4/27	128,000,000.00	64	购买	2018/4/27	控制权转移	919,582,104.36	15,794,701.83
海王共圣(北京)医疗设备有限公司	2018/5/2	166,320,000.00	70	购买	2018/5/2	控制权转移	269,572,232.38	25,571,463.52
海王(天津)医疗技术有限公司	2018/5/2	64,800,000.00	80	购买	2018/5/2	控制权转移	84,003,359.65	8,876,914.07
四川海王医疗科技有限公司	2018/5/3	117,000,000.00	65	购买	2018/5/3	控制权转移	106,065,053.59	17,722,261.70
成都瑞希商贸有限责任公司	2018/5/3	2,000,000.00	65	购买	2018/5/3	控制权转移	90,707,827.84	10,106,319.33
湖北海王巍阳医药有限公司	2017/11/20	5,000,000.00	70	购买	2018/1/1	控制权转移	29,869,648.58	658,617.54
山西海王医药有限公司	2018/2/6	5,000,000.00	100	购买	2018/2/6	控制权转移	108,976,689.95	-46,964.67
河南省亿乐药业有限公司	2018/5/24	23,562,500.00	65	购买	2018/5/24	控制权转移	69,829,967.56	3,683,962.65
东莞市广济医药有限公司	2018/6/25	5,000,000.00	80	购买	2018/6/25	控制权转移	70,842,828.57	1,852,353.42
阳春市八方医药有限公司	2018/6/20	10,720,000.00	67	购买	2018/6/20	控制权转移	80,448,537.73	1,047,068.46
海王医药(佛山)有限公司	2018/6/22	17,500,000.00	70	购买	2018/6/22	控制权转移	111,496,900.80	2,923,016.44
青海海王医药有限公司	2018/2/8	2,600,000.00	100	购买	2018/2/8	控制权转移	106,293.10	-519,924.06
宁夏众欣联合医药贸易有限公司	2018/7/9	60,690,000.00	70	购买	2018/7/9	控制权转移	180,586,361.63	3,723,701.89
海王(清远)医药有限公司	2018/6/14	2,280,000.00	100	购买	2018/6/14	控制权转移	48,213,229.95	499,389.59
江苏海王银典医疗器械贸易有限公司	2018/3/13	26,000,000.00	65	购买	2018/5/1	控制权转移	30,426,936.73	71,603.25
山东海王胜利佑诺医药有限公司	2018/4/4	68,000,000.00	70	购买	2018/5/1	控制权转移	207,890,113.86	2,625,263.96
安徽海王天成医药有限公司	2018/5/29	48,000,000.00	80	购买	2018/5/29	控制权转移	106,588,535.96	3,657,602.78
六安海王医药有限公司	2018/6/20	7,000,000.00	70	购买	2018/6/20	控制权转移	38,160,327.54	740,710.95
中山市昌健药业有限公司	2018/8/15	38,571,400.00	90	购买	2018/8/15	控制权转移	99,038,194.42	39,142.20
芜湖海王阳光医药有限公司	2018/7/31	800,000.00	80	购买	2018/7/31	控制权转移	22,489,280.36	1,951.26
新疆海王医药有限公司	2018/8/15	48,000,000.00	100	购买	2018/8/15	控制权转移	38,674,973.07	300,040.06
四川帆远麻贸有限公司	2018/9/11	2,000,000.00	100	购买	2018/9/11	控制权转移	21,158,294.29	1,369,770.12
喀什海王银河医药有限公司	2018/9/21	53,480,000.00	70	购买	2018/9/21	控制权转移	70,965,607.86	2,878,368.86
喀什海王长康医疗器械有限公司	2018/9/21	300,000.00	100	购买	2018/9/21	控制权转移	13,980,370.98	332,961.44

2.处置子公司

(1)单次处置至丧失控制权而减少的子公司

单位:元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例%	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	合并财务报表中与该子公司相关的商誉
上海兆科医疗器械有限公司	10,138,639.26	100	出售	2018/12/17	工商变更	-3,439,753.49	138,639.26
德坊海王银河健康大药房有限公司	--	100	注销	2018/12/13	--	-203,475.50	--
德坊银河投资有限公司	115,675,905.81	100	出售	2018/7/12	--	115,951,682.78	--
黑龙江海王成康医药有限公司	15,000,000.00	60	出售	2018/4/23	工商变更	169,562.90	4,473,806.51
水州海王医药有限公司	10,600,000.00	100	出售	2018/5/9	工商变更	1,518,421.00	--
重庆莱顺讯益商务咨询有限公司	--	100	注销	2018/8/30	--	--	--

3.本期通过新设或投资方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)
湖南省海王医疗用品有限公司	有限责任公司	长沙	任以俊	医疗器械	10,000.00
东营海王医疗器械有限公司	有限责任公司	东营	张屹	医疗器械	2,000.00
常德海王医药有限公司	其他有限责任公司	常德	任以俊	医药流通	500.00
河南海王医药物流有限公司	有限责任公司	郑州	杨控成	医药流通	200.00
湖南海王医用科技有限公司	有限责任公司	岳阳	任以俊	医药流通	10,000.00
广西海王医疗器械有限公司	有限责任公司	南宁	任以俊	医疗器械	1,500.00

深圳市海王生物工程股份有限公司

二〇一九年四月二十五日

证券代码:000078　　证券简称:海王生物　　公告编号:2019-056

深圳市海王生物工程股份有限公司第七届董事局第三十二次会议决议公告

本公司及董事局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。

一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事局第三十二次会议的通知于2019年4月15日发出,并于2019年4月25日以现场及通讯表决相结合的形式召开会议。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。其中独立董事詹伟哉先生,董事张思民先生、许故寒先生,刘占军先生以出席现场会议形式参与表决;独立董事谷裕女士、董事张锋先生以通讯会议形式参与表决。独立董事刘来平先生因公出差,委托独立董事詹伟哉先生代为表决。公司监事吕恒新先生、冯汉林先生,公司财务总监兼董事局秘书沈大凯先生列席了本次会议。本次会议由董事局主席张思民先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议,会议通过了以下议案:

1.审议通过了《2018年度总裁工作报告》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《2018年度董事局工作报告》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2018年度董事局工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

3.审议通过了《2018年度财务决算报告》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2018年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

4.审议通过了《2018年度利润分配预案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计[致同审字(2019)第441ZA7154号],公司2018年度合并报表实现归属上市公司股东净利润414,691,787.19元。其中截止2018年12月31日公司合并报表未分配利润为978,104,638.15元,母公司报表未分配利润为78,125,261.25元。

根据财政部发布的《会计准则》,深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录1号-定期报告披露相关事宜》等规定,上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

为实现公司持续经营的预期,满足公司股东分红的期望并考虑到公司未来业务发展需求,公司董事局提议:以截止2019年3月31日公司的总股本2,762,583,257股为基数,向全体股东每10股分配人民币0.2元(含税)现金股利,合计分配现金股利总额约为人民币55,251,665.14元。本次分配不进行资本公积金转增股本,不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

以上利润分配预案符合《公司章程》等相关规定,符合公司实际经营情况;符合公司于2019年4月19日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更2018 年分红承诺的议案》要求。

独立董事意见:公司本次利润分配预案是对投资者的合理投资回报并兼顾了公司未来发展需求,符合公司实际经营情况,符合《公司章程》等相关规定。本次利润分配的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定,符合公司股东的利益。同意将公司《2018年度利润分配预案》提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

5.审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2018年年度报告全文》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《2018年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

6.审议通过了《2019年一季度报告全文及正文》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2019年第一季度报告全文》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《2019年第一季度报告正文》。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

7.审议通过了《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《关于2018年度核销坏账及计提资产减值准备的报告》。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

8.审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2018年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

9.审议通过了《2018年度董事、监事及高管薪酬总额的议案》

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

10.审议通过了《续聘财务及内控审计机构的议案》

根据公司审计委员会的审核与提议,公司董事局同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计的外部审计机构,负责公司2019年度的财务报表及内部控制审计工作。

公司拟支付的2019年度财务报表审计费用为人民币220万元,内部控制审计费用为人民币80万元。2019年度是该所为公司提供审计服务的第8个年度。

独立董事对本事项进行了事前认可,并发表了独立意见,认为:鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)能够按照审计准则的要求,严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度,并且业务素质良好,恪尽职守,较好地完成了各项审计任务,为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性,保证公司财务报表及内部控制的审计质量,同意公司继续聘请其为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

11.审议通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司